

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN ESMERALDAS
PLAN OPERATIVO ANUAL
AÑO 2020

DIRECCIÓN / UNIDAD	PLANIFICACIÓN OPERATIVA TRIMESTRAL									PLANIFICACIÓN PRESUPUESTARIA MENSUAL					
	ACTIVIDADES	INDICADOR	META	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL					PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO ORIENTADOR DE GASTO	ORIENTADOR DE GASTO	OTRO FINANCIAMIENTO	TOTAL GADMCE	TOTAL 2020
				I	II	III	IV	TOTAL							
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	25%	25%	25%	25%	100%	110.5.3.05.02	Edificios, locales y residenciales	5	Corriente		55.453,44	55.453,44
ADMINISTRATIVA	Adquisición de neumáticos para vehículos y maquinarias del GADMCE	% neumáticos adquiridos	100% de neumáticos adquiridos		40%	30%	30%	100%	110.5.3.08.13	Repuestos y accesorios	5	Corriente		120.272,75	120.272,75
ADMINISTRATIVA	Contratación de seguros contra incendio, robos, vehículos, equipos, maquinarias, equipos electrónicos, fidelidad, dinero y valores del GADMCE	N° coberturas contratadas	8 coberturas contratadas		50%	25%	25%	100%	110.5.7.02.01	Seguros	5	Corriente		150.000,00	150.000,00
ADMINISTRATIVA	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	25%	25%	25%	25%	100%	110.5.3.01.06	Servicio de correos	5	Corriente		1.000,00	1.000,00
ADMINISTRATIVA	Adquisición Combustibles	% de vehículos livianos y maquinaria operativos	100% de vehículos livianos y maquinaria operativos		100%			100%	110.7.3.08.03	Lubricantes y combustibles	7	Inversión		120.000,00	120.000,00
ADMINISTRATIVA	Adquisición de repuestos, accesorios y elementos de corte para la maquinaria pesada del GADMCE	% de maquinaria operativos	100 % de maquinaria operativos	25%	25%	25%	25%	100%	110.7.3.08.13	Repuestos y accesorios	7	Inversión		130.000,00	130.000,00
ADMINISTRATIVA	Adquisición de filtros y lubricantes para vehículos livianos del parque automotor del GADMCE	% de vehículos livianos operativos	100% de vehículos livianos operativos	50%	50%			100%	110.7.3.08.03	Lubricantes y combustibles	7	Inversión		25.000,00	25.000,00
ADMINISTRATIVA										110.7.3.08.13	Repuestos y accesorios	7	Inversión		
ADMINISTRATIVA	Adquisición de filtros y lubricantes para maquinaria pesada del parque automotor del GADMCE	% de vehículos livianos operativos	100% de vehículos livianos operativos	50%	50%			100%	110.7.3.08.03	Lubricantes y combustibles	7	Inversión		50.000,00	50.000,00
ADMINISTRATIVA										110.7.3.08.13	Repuestos y accesorios	7	Inversión		
ADMINISTRATIVA	Mantenimiento preventivo y correctivo para maquinarias pesadas del parque automotor del GADMCE	% de maquinaria operativa	100% de maquinaria operativa	25%	25%	25%	25%	100%	110.7.3.04.04	Maquinarias y equipos	7	Inversión		60.000,00	60.000,00
ADMINISTRATIVA	Mantenimiento preventivo y correctivo para vehículos livianos del parque automotor del GADMCE	% de vehículos operativos	100% de vehículos operativos	25%	25%	25%	25%	100%	110.7.3.04.05	Vehículos	7	Inversión		40.000,00	40.000,00
ADMINISTRATIVA	Adquisición de repuestos y accesorios 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		100.000,00	100.000,00
ADMINISTRATIVA	Adquisición de materiales de oficinas para el GADMCE	% de materiales de oficina adquiridos	100% de materiales de oficina adquiridos	50%		50%		100%	110.5.3.08.04	Materiales de oficina	5	Corriente		40.000,00	40.000,00
ADMINISTRATIVA	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		40.000,00	40.000,00
ADMINISTRATIVA	Adquisición de partes y repuestos para recolector de desechos de parques y jardines	N° de partes adquiridas	1 cajón o balde de recolector de desechos	100%				100%	110.8.4.01.11	Partes y repuestos	7	Inversión		2.500,00	2.500,00
ADMINISTRATIVA	Contratación de servicio de mantenimiento con provisión de suministros para aires acondicionados del GADMCE	N° de aires acondicionados reparados	10 aires acondicionados reparados		50%	50%		100%	110.5.3.04.04	Maquinaria y equipos	5	Corriente		4.000,00	4.000,00
ADMINISTRATIVA	Revisión, matriculación vehicular y certificado de pesos y medidas para vehículos livianos y maquinaria pesada del GADMCE	N° de vehículos y maquinarias revisados y matriculados	59 vehículos y maquinarias revisados y matriculados		100%			100%	110.5.7.01.02	Tasas generales, impuestos, permisos, licencias y patentes	5	Corriente		10.000,00	10.000,00
ADMINISTRATIVA	Taller sobre la administración y control de bienes del sector público	N° de servidores capacitados	500 servidores capacitados		50%	50%		100%						-	-
ADMINISTRATIVA	Capacitación a los conductores sobre el control de vehículos del sector público	N° de choferes capacitados	30 choferes capacitados	25%	25%	25%	25%	100%						-	-
TOTAL DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA													948.226,19	948.226,19	
ARIDOS Y PÉTREOS	Control y Seguimiento para la aplicación de la ordenanza N° 044 a los sujetos mineros en sus diferentes modalidades y categorías del cantón Esmeraldas.	N° de controles realizados	180 sujetos mineros controlados	30%	30%	20%	20%	100%						-	-
ARIDOS Y PÉTREOS	Control y Seguimiento de los procesos de regularización ambiental a los sujetos mineros.	N° de sujetos mineros regularizados	22 sujetos mineros (pequeña minería)	40%	20%	20%	20%	100%						-	-
ARIDOS Y PÉTREOS	Creación del catastro minero municipal	N° de mapas del catastro minero municipal elaborados	1 mapa del catastro minero municipal elaborados	50%	50%			100%						-	-

ARIDOS Y PÉTREOS	Socialización de la actualización a Ordenanza Sustitutiva N° 044 a los sujetos mineros en sus diferentes modalidades y categorías del cantón Esmeraldas	N° de sujetos mineros con conocimiento de la actualización de la Ordenanza N°044	180 sujetos mineros con conocimiento de la actualización de la Ordenanza N°044	50%	50%			100%																												
ARIDOS Y PÉTREOS	Elaboración de informes semestrales y anuales sobre el avance de los procesos de regularización, control y seguimiento ambiental realizado a los sujetos mineros.	N° de informes elaborados	2 informes elaborados		50%			50%	100%																											
ARIDOS Y PÉTREOS	Regularización ambiental a los sujetos mineros a través del Sistema Único de Información Ambiental (SUIA)	N° de concesiones mineras regularizadas	109 concesiones mineras regularizadas	40%	30%	20%	10%	100%																												
ARIDOS Y PÉTREOS	Regularización a los sujetos mineros a través del Sistema de Gestión Minera (SGM)	N° de concesiones mineras regularizadas	123 concesiones mineras regularizadas	35%	25%	20%	20%	100%																												
TOTAL DIRECCIÓN DE ARIDOS Y PÉTREOS																																				
AVALÚOS Y CATASTRO	Actualización del Sistema Catastral urbano de la ciudad de Esmeraldas, cantón Esmeraldas, provincia de Esmeraldas	N° de predios urbanos catastrados	63350 predios urbanos catastrados	25%	25%	25%	25%	100%	140.7.3.06.01	Consultoría, asesoría e investigación especializada	7	Inversión	2.686.950,00						2.686.950,00																	
TOTAL DIRECCIÓN DE AVA LÚOS Y CATASTRO																																				
COMPRAS PÚBLICAS	Publicación del PAC 2020	N° de PAC publicados	1 PAC publicado	100%				100%																												
COMPRAS PÚBLICAS	Emisión de informes semestrales consolidados de contratación	N° de informes semestrales consolidados de contratación	2 informes semestrales consolidados de contratación		50%			100%																												
COMPRAS PÚBLICAS	Elaboración, actualización y socialización de nuevas versiones de la matriz de TDR o ET para los procesos de contratación pública	N° de versiones de TDR o ET actualizados y socializados	3 versiones de TDR o ET actualizados y socializados	50%	25%	25%		100%																												
COMPRAS PÚBLICAS	Ejecución y monitoreo del PAC 2020	N° de procesos ejecutados	20% de procesos ejecutados	25%	50%	12,5%	12,5%	100%																												
COMPRAS PÚBLICAS	Reformas al PAC 2020	N° de reformas al PAC elaboradas	15 reformas al PAC elaboradas		25%	50%	25%	100%																												
COMPRAS PÚBLICAS	Capacitación presencial de 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	5 capacitaciones presenciales de los servidores públicos del GADMCE inmersos en los procesos de contratación pública	20%	40%	40%		100%																												
COMPRAS PÚBLICAS	Actualización a la normativa en Procedimientos de Contratación Pública, a funcionarios de la Dirección de Contratación Pública	N° de reportes de capacitación elaborados	3 reportes de capacitación elaborados	45%	45%		10%	100%																												
COMPRAS PÚBLICAS	Monitoreo de cada fase de la Contratación Pública en los diferentes procesos publicados por cada Técnico de Contratación	N° de reportes entregados por cada técnico de contratación	40 reportes entregados por cada técnico de contratación	12,5%	50%	25%	12,5%	100%																												
TOTAL DIRECCIÓN DE COMPRAS PÚBLICAS																																				
COOPERACIÓN INTERNACIONAL	Elaboración participativa, presentación al cabildo y aprobación del modelo de gestión de la Dirección de la Cooperación Internacional no reembolsable	N° de modelos de gestión elaborados	1 modelo de gestión elaborado					100%																												
COOPERACIÓN INTERNACIONAL	Elaboración participativa, presentación al cabildo y aprobación de la ordenanza para la regulación y control de la Cooperación Internacional en el cantón Esmeraldas	N° de ordenanzas aprobadas	1 ordenanza aprobada					100%																												
COOPERACIÓN INTERNACIONAL	Visitas a embajadas, organismos bilaterales y multilaterales de cooperación internacional invitándolos al evento	% de embajadas, organismos bilaterales y multilaterales de cooperación internacional al visitados	90% de embajadas, organismos bilaterales y multilaterales de cooperación internacional al visitados	33%	33%	34%		100%																												
COOPERACIÓN INTERNACIONAL	Apoyo logístico (hospedaje, alimentación, publicidad, publicaciones y otros) en la realización de un evento de carácter internacional			50%	50%			100%																												

COOPERACIÓN INTERNACIONAL	Participación en las actividades de la Comisión Transfronteriza Colombo-Ecuatoriana	N° de participaciones en las actividades de la Comisión transfronteriza Colombo-Ecuatoriana	10 participaciones en las actividades de la Comisión transfronteriza Colombo-Ecuatoriana	25%	25%	25%	25%	100%										
COOPERACIÓN INTERNACIONAL	Provocar el hermanamiento con otras regiones del mundo			25%	25%	25%	25%	100%										
COOPERACIÓN INTERNACIONAL	Matriz de intereses elaborada en función del PDOT del cantón	N° de matrices elaboradas en función del PDOT del cantón	1 matriz elaborada en función del PDOT del cantón	100%				100%										
COOPERACIÓN INTERNACIONAL	Elaboración de perfiles de proyectos prioritarios para gestión con la cooperación internacional	N° de perfiles de proyectos prioritarios para gestión con la cooperación internacional	12 perfiles de proyectos prioritarios para gestión con la cooperación internacional	50%	50%			100%										
COOPERACIÓN INTERNACIONAL	Gestiones para el financiamiento de proyectos prioritarios			25%	25%	25%	25%	100%										
TOTAL DIRECCIÓN DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL																		
COMUNICACIÓN SOCIAL	Contratación de medios radiales, televisivos, impresos y alternativos a nivel local y nacional	N° de medios radiales contratados	7 medios radiales contratados	100%					110.5.3.02.07	Difusión, información y publicidad	5	Corriente			500.000,00	500.000,00		
COMUNICACIÓN SOCIAL		N° de medios televisivos contratados	6 medios televisivos contratados															
COMUNICACIÓN SOCIAL		N° de medios impresos contratados	5 medios impresos contratados															
COMUNICACIÓN SOCIAL		N° de medios alternativos contratados	10 medios alternativos contratados															
COMUNICACIÓN SOCIAL	Contratación de producción de video mapping	N° de producciones contratadas	5 producciones contratadas	100%				100%	110.5.3.02.07	Difusión, información y publicidad	5	Corriente			28.000,00	28.000,00		
COMUNICACIÓN SOCIAL	Impresión de material promocional	N° Tarjetas de presentación impresas	4000 Tarjetas de presentación impresas	100%				100%	110.5.3.02.04	Edición, impresión, reproducción y publicaciones	5	Corriente			40.000,00	40.000,00		
COMUNICACIÓN SOCIAL		N° de Trípticos impresos	15000 Trípticos impresos															
COMUNICACIÓN SOCIAL		N° de Volantes impresos	15000 Volantes impresos															
COMUNICACIÓN SOCIAL		N° Vallas impresas instaladas	50 Vallas impresas instaladas															
COMUNICACIÓN SOCIAL		N° de CD's impresos	100 CD's impresos															
COMUNICACIÓN SOCIAL		N° de DVD's grabados	100 DVD's grabados															
COMUNICACIÓN SOCIAL		N° de Carpetas impresas	300 Carpetas impresas															
COMUNICACIÓN SOCIAL		N° de Materiales impresos para Set de TV	1 Material impreso para Set de TV															
COMUNICACIÓN SOCIAL		N° de Materiales impresos para Set armable para eventos	1 Material impreso para SET armable para eventos															
COMUNICACIÓN SOCIAL		N° Invitaciones impresas	3000 Invitaciones impresas															
COMUNICACIÓN SOCIAL	N° de periódicos murales contratados	24 periódicos murales contratados																
COMUNICACIÓN SOCIAL	N° de gaceta municipal impresa	1 Gaceta municipal impresa																
COMUNICACIÓN SOCIAL	Adquisición de equipos de amplificación para varios eventos públicos oficiales del GADMCE	N° de equipos de amplificación adquiridos	1 equipo de amplificación adquirido	100%				100%	110.8.4.01.04	Maquinarias y equipos	8	Inversión			5.600,00	5.600,00		
COMUNICACIÓN SOCIAL	Organización de varios eventos públicos oficiales del GADMCE	N° de eventos públicos oficiales	300 eventos públicos oficiales	100%				100%	110.5.3.02.48	Eventos oficiales	5	Corriente			5.600,00	5.600,00		
COMUNICACIÓN SOCIAL	Adquisición de equipos para soporte comunicacional	N° de equipos adquiridos	28 equipos adquiridos	100%				100%	110.8.4.01.04	Maquinarias y equipos	8	Inversión			25.681,00	25.681,00		
COMUNICACIÓN SOCIAL	Elaboración de videos institucionales y turísticos con personal de la Dirección	N° de videos institucionales elaborados	300 videos institucionales elaborados	25%	25%	25%	25%	100%										
COMUNICACIÓN SOCIAL	Animación como maestros de ceremonia en diferentes eventos de la Institución	N° de participaciones en eventos	30 participaciones en eventos	25%	25%	25%	25%	100%										

COMUNICACIÓN SOCIAL	Diseño de trípticos y volantes	N° de diseños de trípticos y volantes	20 diseños de trípticos y volantes	25%	25%	25%	25%	100%														
COMUNICACIÓN SOCIAL	Diseño de vallas publicitarias	N° de diseños de vallas publicitarias	20 diseños de vallas publicitarias	25%	25%	25%	25%	100%														
COMUNICACIÓN SOCIAL	Redacción y diseño de noticias Institucionales y turísticas	N° de redacciones y diseño de noticias	1560 redacciones y diseño de noticias	25%	25%	25%	25%	100%														
COMUNICACIÓN SOCIAL	Redacción y diseño de productos comunicacionales	N° de redacciones y diseño de productos comunicacionales	500 redacciones y diseño de productos comunicacionales	25%	25%	25%	25%	100%														
COMUNICACIÓN SOCIAL	Redacción y diseño de boletines	N° de redacciones y diseño de boletines	500 redacciones y diseño de boletines	25%	25%	25%	25%	100%														
COMUNICACIÓN SOCIAL	Elaboración de artes para redes sociales	N° de artes para redes sociales	2000 artes para redes sociales	25%	25%	25%	25%	100%														
TOTAL DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL																				604.881,00	604.881,00	
CULTURA	Prestación de servicio para la realización de actividades por el Carnaval 2020	N° de eventos culturales programados	25 eventos culturales realizados	100%										210.7.3.02.05	Espectáculos culturales y sociales	7	Inversión		80.000,00	80.000,00		
CULTURA	Prestación de servicio para la realización de actividades promocionales por las vacaciones estudiantiles	N° de actividades realizadas por las vacaciones estudiantiles	15 actividades realizadas por las vacaciones estudiantiles	100%										210.7.3.02.49	Eventos públicos promocionales	7	Inversión		5.000,00	5.000,00		
CULTURA	Prestación de servicio para la realización de actividades virtuales artísticas, deportivas y culturales por los 200 años de independencia de Esmeraldas "BICENTENARIO"	N° de actividades artísticas, deportivas y culturales programadas por el Bicentenario	9 actividades artísticas, deportivas y culturales programadas por el Bicentenario					100%						210.7.3.02.05	Espectáculos culturales y sociales	7	Inversión		20.000,00	20.000,00		
CULTURA	Prestación de servicio para la realización de actividades por el Día de la interculturalidad y la pluriculturalidad. Decreto Ejecutivo 910, Día Internacional de la mujer afro latinoamericana y caribeña, retorno del palenque de la libertad	N° de actividades artísticas y culturales planificadas	4 actividades artísticas y culturales realizadas						100%	100%				210.7.3.02.49	Eventos públicos promocionales	7	Inversión		10.000,00	10.000,00		
CULTURA	Actividades teatrales para el robustecimiento de la cultura esmeraldeña	N° de actividades planificadas	18 actividades realizadas					50%	50%	100%												
CULTURA	Actividades de presentación de la banda municipal en diferentes barrios en parroquias	N° de presentaciones realizadas	15 presentaciones realizadas					50%	50%	100%												
CULTURA	Actividades de oratoria, concurso de libro leído	N° de actividades realizadas	2 actividades cumplidas					50%	50%	100%												
CULTURA	Actividades de intervención con la escuela deportiva municipal en los barrios (futbol, basquet, volley)	N° de barrios intervenidos	15 barrios intervenidos					50%	50%	100%												
CULTURA	Actividades de revalorización de los lunes cívicos	N° de unidades educativas participantes	22 unidades educativas participantes					50%	50%	100%												
TOTAL DIRECCIÓN DE CULTURA																					115.000,00	115.000,00
DESARROLLO COMUNITARIO	Contratación del servicio para la realización de eventos barriales y comunitarios en el que se realizarán procesos de sensibilización a la población, campañas permanentes de educación, comunicación en gestión barrial y comunitaria, talleres de formación y capacitación en ejes transversales	N° de actividades programadas	10 actividades cumplidas	25%																		
DESARROLLO COMUNITARIO	Prestación de servicio para la promoción del desarrollo de actividades barriales y comunitarias, campaña de sensibilización de protección del espacio comunitario, talleres de capacitación	N° de sectores capacitados	5 sectores capacitados	25%	25%																	
DESARROLLO COMUNITARIO	Contratación de servicio de mantenimiento en las parroquias rurales del cantón Esmeraldas	N° de parroquias intervenidas	5 parroquias intervenidas						100%	100%				365.73.02.09	Servicios de Aseo	7	Inversión		15.000,00	15.000,00		
DESARROLLO COMUNITARIO	Adquisición de productos de primera necesidad para elaborar kits alimenticios	EMERGENCIA												365.7.3.08.21	Egresos para situaciones de emergencia	7	Inversión					
TOTAL DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO																					15.000,00	15.000,00

DESARROLLO ORGANIZACIONAL DE TALENTO HUMANO	Adquisición de Prendas de Protección para funcionarios de Código de Trabajo	N° de funcionarios de régimen Código de trabajo dotados con prendas de protección	741 funcionarios de régimen Código de trabajo dotados con prendas de protección	25%	75%			100%	110.7.3.08.02	Vestuario, lencería y prendas de protección	7	Inversión		42.660,00	42.660,00
DESARROLLO ORGANIZACIONAL DE TALENTO HUMANO	Adquisición de Ropa de Trabajo para los Servidores bajo el Régimen Laboral - Código de Trabajo.	N° de servidores del Régimen Código de Trabajo dotados de ropa de trabajo	741 servidores del régimen Código de Trabajo dotados de ropa de trabajo	25%	25%	50%	100%		110.7.3.08.02	Vestuario, lencería y prendas de protección	7	Inversión		125.229,00	125.229,00
DESARROLLO ORGANIZACIONAL DE TALENTO HUMANO	Consultoría "Fortalecimiento Institucional de la Gestión de Talento Humano del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Esmeraldas"	N° de consultorías para la administración técnica del Talento Humano contratadas	1 Consultoría para la administración técnica del Talento Humano contratada	40%	20%	20%	20%	100%	110.5.3.06.01	Consultorías, asesoría, investigación especializada	5	Corriente	60.000,00	18.400,00	78.400,00
DESARROLLO ORGANIZACIONAL DE TALENTO HUMANO	Proyecto de jubilación de talento humano del GADMCE	N° de jubilados	50 jubilados				100%	100%					3.200.000,00	-	3.200.000,00
DESARROLLO ORGANIZACIONAL DE TALENTO HUMANO	Adquisición de Equipos de Protección de Bioseguridad para los funcionarios del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Esmeraldas	% de adquisición de equipos de Protección de Bioseguridad	100% de adquisición de Protección de Bioseguridad.			25%	75%	100%	110.7.3.08.02	Vestuario, lencería, Prendas de Protección y Accesorios para uniformes del personal	7	Inversión		15.000,00	15.000,00
DESARROLLO ORGANIZACIONAL DE TALENTO HUMANO	Informes Técnicos (contratos, creación y/o supresión de puestos, selección de personal, comisión de servicios, acciones de personal, requerimientos del personal).	N° de Informes Técnicos planificados	12 Informes técnicos realizados	25%	25%	25%	25%	100%							-
DESARROLLO ORGANIZACIONAL DE TALENTO HUMANO	Sistema Integrado de información de Talento Humano interno actualizado.	N° de Informes del Estado Actual del Sistema Informático de Talento Humano planificados	12 Informes del Estado Actual del Sistema Informático de Talento Humano realizados	25%	25%	25%	25%	100%							-
DESARROLLO ORGANIZACIONAL DE TALENTO HUMANO	Informe de coordinación de la aplicación del régimen Disciplinario y el seguimiento a los procesos de Sumarios administrativos.	N° de Informes Técnicos planificados	12 Informes Técnicos realizados	25%	25%	25%	25%	100%							-
DESARROLLO ORGANIZACIONAL DE TALENTO HUMANO	Informe de evaluación del desempeño.	N° de Informes Técnicos planificados	12 Informes Técnicos realizados	25%	25%	25%	25%	100%							-
DESARROLLO ORGANIZACIONAL DE TALENTO HUMANO	Plan de capacitación formulado y ejecutado.	N° de Informes Técnicos de Ejecución del Plan de Capacitación Planificados	12 Informes Técnicos de Ejecución del Plan de Capacitación elaborados	25%	25%	25%	25%	100%							-
DESARROLLO ORGANIZACIONAL DE TALENTO HUMANO	Informe de movimientos de personal (permisos, licencias, traslados, traspasos, etc.).	N° de Informes Técnicos planificados	12 Informes Técnicos realizados	25%	25%	25%	25%	100%							-
DESARROLLO ORGANIZACIONAL DE TALENTO HUMANO	Registro de contratos y acciones de personal.	N° de Informes Técnicos planificados	12 Informes Técnicos realizados	25%	25%	25%	25%	100%							-
DESARROLLO ORGANIZACIONAL DE TALENTO HUMANO	Proyecto de planificación del talento humano.	Proyectos de planificación del talento humano planificados	1 Proyecto de planificación del talento humano elaborado				100%	100%							-
DESARROLLO ORGANIZACIONAL DE TALENTO HUMANO	Plan de incentivos y ejecución para el personal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Esmeraldas.	N° de Planes de incentivos para el personal	1 Plan de incentivos para el personal				100%	100%							-
DESARROLLO ORGANIZACIONAL DE TALENTO HUMANO	Elaboración de Roles de Pago	N° de Roles de Pago elaborados	12 Roles de Pago elaborados	25%	25%	25%	25%	100%							-
DESARROLLO ORGANIZACIONAL DE TALENTO HUMANO	Informes técnicos para estructuración y reestructuración institucional de procesos, unidades o áreas del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Esmeraldas	N° de Informes Técnicos para estructuración y reestructuración institucional de procesos, unidades o áreas	1 Informe Técnico para estructuración y reestructuración institucional de procesos, unidades o áreas				100%	100%							-
DESARROLLO ORGANIZACIONAL DE TALENTO HUMANO	Proyecto de reforma al Reglamento Orgánico por Procesos.	N° de propuestas técnicas para el Proyecto de reforma al Reglamento Orgánico por Procesos elaborados	1 propuesta técnica para el Proyecto de reforma al Reglamento Orgánico por Procesos elaborados				100%	100%	200%						-
DESARROLLO ORGANIZACIONAL DE TALENTO HUMANO	Manual institucional de procesos y procedimientos implementado y actualizado del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Esmeraldas	N° de Propuestas Técnicas para el Manual institucional de procesos y procedimientos	1 Propuesta Técnica para el Manual institucional de procesos y procedimientos					100%	100%						-

DESARROLLO ORGANIZACIONAL DE TALENTO HUMANO	Manual Institucional de Clasificación de Puestos.	N° de Propuesta Técnica para el Manual Institucional de Clasificación de Puestos realizados.	1 Propuesta Técnica para el Manual Institucional de Clasificación de Puestos realizados.						100%	100%										
DESARROLLO ORGANIZACIONAL DE TALENTO HUMANO	Manual de descripción, valoración y clasificación de puestos para el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Esmeraldas.	Número de Propuesta Técnica para la Actualización del Manual de descripción, valoración y clasificación de puestos ejecutados.	1 Propuesta Técnica para la Actualización del Manual de descripción, valoración y clasificación de puestos ejecutados.						100%	100%										
DESARROLLO ORGANIZACIONAL DE TALENTO HUMANO	Actualización del Reglamento interno del talento humano institucional .	Número de Reglamento Interno del Talento Humano Institucional realizados.	1 Reglamento Interno del Talento Humano Institucional realizados.						100%	100%										
DESARROLLO ORGANIZACIONAL DE TALENTO HUMANO	Proyectos de Cambio y Cultura Organizacional.	Número de Proyectos de Cambio y Cultura Organizacional elaborados.	1 Proyecto de Cambio y Cultura Organizacional elaborados.						100%	100%										
DESARROLLO ORGANIZACIONAL DE TALENTO HUMANO	Actualización 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	25%	25%	50%														
DESARROLLO ORGANIZACIONAL DE TALENTO HUMANO	Acta de Conformación y Aprobación del Comité paritario 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%										
DESARROLLO ORGANIZACIONAL DE TALENTO HUMANO	Informe de adquisición y entrega de equipos de protección.	N° de Informes de adquisición y entrega de equipos de protección realizados.	1 Informe de adquisición y entrega de equipos de protección realizados.	25%	75%					100%										
DESARROLLO ORGANIZACIONAL DE TALENTO HUMANO	Informe de la investigación de incidentes y accidentes de los empleados y trabajadores.	N° de Informes de la investigación de incidentes y accidentes de los empleados y trabajadores ejecutados.	12 Informes de la investigación de incidentes y accidentes de los empleados y trabajadores ejecutados	25%	25%	25%	25%	100%												
DESARROLLO ORGANIZACIONAL DE TALENTO HUMANO	Levantamiento de la Matriz de Identificación de Peligros e Informe de Evaluación de Riesgos de la Municipalidad.	Número de Informes Técnicos Planificados	12 Informes Técnicos realizados	25%	25%	25%	25%	100%												
DESARROLLO ORGANIZACIONAL DE TALENTO HUMANO	Informe de mantenimiento de los equipos contra incendio de la Municipalidad.	Número de Informes Técnicos Planificados	4 Informes Técnicos realizados	25%	25%	25%	25%	100%												
DESARROLLO ORGANIZACIONAL DE TALENTO HUMANO	Coordinar y supervisar visitas domiciliarias a los servidores conjuntamente con trabajo social.	Número de Informes Técnicos Planificados	12 Informes Técnicos realizados	25%	25%	25%	25%	100%												
DESARROLLO ORGANIZACIONAL DE TALENTO HUMANO	Programa de Medicina Preventiva.	Número de Informes Técnicos Planificados	4 Informes Técnicos realizados	25%	25%	25%	25%	100%												
DESARROLLO ORGANIZACIONAL DE TALENTO HUMANO	Plan de salud ocupacional	Número de Plan de salud ocupacional ejecutados	1 Plan de salud ocupacional ejecutados	100%						100%										
DESARROLLO ORGANIZACIONAL DE TALENTO HUMANO		Número de Informes Técnicos Planificados	4 Informes Técnicos realizados	25%	25%	25%	25%	100%												
DESARROLLO ORGANIZACIONAL DE TALENTO HUMANO	Informes internos de ejecución de planes de prevención y protección contra los Riesgos de Trabajo y accidentes mayores en la Institución.	Número de Informes Técnicos Planificados	12 Informes Técnicos realizados	25%	25%	25%	25%	100%												
DESARROLLO ORGANIZACIONAL DE TALENTO HUMANO	Plan de bienestar laboral y social de los servidores	Número del Plan de bienestar laboral y social de los servidores elaborado	1 Plan de bienestar laboral y social de los servidores elaborado	100%						100%										
DESARROLLO ORGANIZACIONAL DE TALENTO HUMANO	Informe interno de ejecución del plan de bienestar laboral y social.	Número de Informes Técnicos Planificados	4 Informes Técnicos realizados	25%	25%	25%	25%	100%												
DESARROLLO ORGANIZACIONAL DE TALENTO HUMANO	Informes de ejecución y evaluación del Programa de Medicina Preventiva (médico y odontológico).	Número de Informes Técnicos Planificados	12 Informes Técnicos realizados	25%	25%	25%	25%	100%												

DESARROLLO ORGANIZACIONAL DE TALENTO HUMANO	Informes internos de visitas domiciliarias y hospitalarias	Número de Informes Técnicos Planificados	12 Informes Técnicos realizados	25%	25%	25%	25%	100%										
DESARROLLO ORGANIZACIONAL DE TALENTO HUMANO	Registro y actualización de servidores con discapacidades.	Número de Informes Técnicos Planificados	4 Informes Técnicos realizados	25%	25%	25%	25%	100%										
DESARROLLO ORGANIZACIONAL DE TALENTO HUMANO	Planes de capacitación integrales a los servidores.	Número de Planes de capacitación integrales a los servidores elaborados	1 Plan de capacitación integrales a los servidores elaborados.	100%					100%									
DESARROLLO ORGANIZACIONAL DE TALENTO HUMANO		Número de Informes Técnicos planificados	4 Informes Técnicos ejecutados	25%	25%	25%	25%	100%										
DESARROLLO ORGANIZACIONAL DE TALENTO HUMANO	Adquisición de equipos de protección personal e insumos de prevención	EMERGENCIA								110.7.3.08.02	Vestuario, Lencería, Prendas de Protección y Accesorios para uniformes del personal	7	Inversión		4.776,80	4.776,80		
DESARROLLO ORGANIZACIONAL DE TALENTO HUMANO	Adquisición de equipos y prendas de bioseguridad, equipos de fumigación, insumos de prevención y materiales de aseo para la desinfección	EMERGENCIA								110.7.3.08.02	Vestuario, Lencería, Prendas de Protección y Accesorios para uniformes del personal	7	Inversión		84.259,76	84.259,76		
										110.8.4.01.04	Maquinarias y equipos	8	Inversión					
DESARROLLO ORGANIZACIONAL DE TALENTO HUMANO	Adquisición de implementos de bioseguridad y de desinfección	EMERGENCIA								110.5.3.08.05	Materiales de aseo	5	Corriente					
										110.7.3.08.02	Vestuario, Lencería, Prendas de Protección y Accesorios para uniformes del personal	7	Inversión		113.653,57	113.653,57		
TOTAL DIRECCIÓN DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL DE TALENTO HUMANO													3.260.000,00	403.979,13	3.663.979,13			
FINANCIERA	Estudio para la fijación de la tasa de recolección de basura y actualización del registro de usuarios del servicio	% de avance del estudio	100% estudio terminado						100%	120.7.3.06.01	Consultoría, asesoría e investigación especializada	7	Inversión		100.800,00	100.800,00		
FINANCIERA	Adquisición de especies valoradas	N° de especies valoradas adquiridas	345000 especies valoradas adquiridas					100%		120.5.3.02.04	Edición, impresión, reproducción y publicaciones	5	Corriente		44.000,00	44.000,00		
TOTAL DIRECCIÓN FINANCIERA													-	144.800,00	144.800,00			
GESTIÓN AMBIENTAL	Construcción de cierre técnico en el Botadero El Jardín" del cantón Esmeraldas Fase 1	% de avance del diagnóstico	100% proyecto ejecutado	50%	50%					325.7.5.01.11	Habilitación y protección de suelo, subsuelo y áreas ecológicas	7	Inversión		938.560,00	938.560,00		
GESTIÓN AMBIENTAL	Georeferenciación de fuentes fijas de emisiones en el cantón Esmeraldas	% de fuentes fijas de emisiones y georeferenciadas	100% de fuentes fijas de emisiones y georeferenciadas	25%	25%	25%	25%	100%										
GESTIÓN AMBIENTAL	Contratación del servicio de análisis de muestras de agua realizadas en cada una de las descargas identificadas	N° de análisis de agua realizados en las descargas identificadas	15 análisis de agua realizados en las descargas identificadas	50%					50%	325.7.3.06.09	Investigaciones profesionales y análisis de laboratorio	7	Inversión		5.000,00	5.000,00		
GESTIÓN AMBIENTAL	Identificación y georeferenciación de puntos de descarga de aguas servidas en el Cantón Esmeraldas	% de puntos de descarga de aguas servidas identificadas y georeferenciadas	100% de puntos de descarga de aguas servidas identificadas y georeferenciadas	10%	30%	40%	20%	100%										
GESTIÓN AMBIENTAL	Monitoreo a lubricadoras y talleres para garantizar la disposición adecuada de aceites de motor	N° de establecimientos visitados y normados	60 establecimientos visitados y normados	50%	15%	25%	10%	100%										
GESTIÓN AMBIENTAL	Control y seguimiento ambiental de actividades de explotación de materiales áridos y pétreos (minería artesanal y pequeña minería)	% de concesiones mineras reguladas (pequeña minería y minería artesanal)	80% de concesiones mineras reguladas (pequeña minería y minería artesanal)	15%	20%	30%	35%	100%										
GESTIÓN AMBIENTAL	Notificación a concesionarios mineros que no han culminado los procesos de regularización ambiental	% de concesiones mineras notificadas	80% de concesiones mineras notificadas	15%	25%	30%	30%	100%										
GESTIÓN AMBIENTAL	Inspección y revisión de informe ambiental de cumplimiento en concesiones mineras del cantón Esmeraldas	% de inspecciones e informes ambientales de cumplimiento revisados (IAC)	80% de inspecciones e informes ambientales de cumplimiento revisados (IAC)	15%	25%	25%	35%	100%										
GESTIÓN AMBIENTAL	Presentación de propuestas de reforma de ordenanza para el ejercicio de la competencia ambiental de áridos y pétreos	N° de propuestas de reforma de ordenanza para revisión y tratamiento del Concejo Cantonal	1 propuesta de reforma de ordenanza para revisión y tratamiento del Concejo Cantonal	50%	50%				100%									

GESTIÓN AMBIENTAL	Campaña de prevención del ruido en el cantón de Esmeraldas	N° de llamadas atendidas desde despacho municipal ECU 911	1000 llamadas atendidas desde despacho municipal ECU 911	40%	40%	10%	10%	100%										
GESTIÓN AMBIENTAL	Contraparte para la ejecución de convenio con el Centro de Investigación y Control Ambiental (CICAM) de la Escuela Politécnica Nacional EPN para elaborar un diagnóstico sobre el estado del recurso aire en el cantón Esmeraldas.	N° de convenios suscritos	1 convenio suscrito	100%				100%	220.7.8.02.04	Transferencias o donaciones al sector privado no financiero	7	Inversión	55.000,00	25.000,00	80.000,00			
GESTIÓN AMBIENTAL	Elaboración del diagnóstico sobre el estado del recurso aire en el cantón Esmeraldas	% de avance del diagnóstico	75% de avance del diagnóstico	20%	20%	25%	10%	75%										
TOTAL DIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL													55.000,00	968.560,00	1.023.560,00			
HIGIENE	Contratación del servicio de alquiler de vehículo tipo furgón (camión) para el traslado de desechos contaminantes y sanitarios generados en el cantón Esmeraldas.	N° de vehículos tipo furgón alquilados	1 vehículo tipo furgón alquilados	25%	25%	25%	25%	100%	320.7.3.05.05	Vehículos	7	Inversión		36.480,00	36.480,00			
HIGIENE	Contratación del servicio de alquiler de vehículos tipo volquetas para el traslado y disposición final de desechos sólidos no peligrosos generados en el cantón Esmeraldas.	N° de vehículos tipo volquetas alquilados	7 vehículos tipo volquetas alquilados.	25%	25%	25%	25%	100%	320.7.3.05.05	Vehículos	7	Inversión		689.472,00	689.472,00			
HIGIENE	Contratación del servicio de Limpieza, desbroce, barrido y recolección de desechos sólidos no peligrosos en el cementerio general en el cantón Esmeraldas.	% de limpieza, barrido, recolección de desechos sólidos no peligrosos en el cementerio general	100% de limpieza, barrido, recolección de desechos sólidos no peligrosos en el cementerio general	25%	25%	25%	25%	100%	320.7.3.02.09	Servicios de aseo	7	Inversión		45.000,00	45.000,00			
HIGIENE	Contratación del servicio de transporte y disposición final de desechos sólidos hasta el botadero de basura El Jardín del cantón Esmeraldas.	N° de recolectores alquilados	7 recolectores alquilados	25%	25%	25%	25%	100%	320.7.3.05.04	Maquinarias y equipos	7	Inversión		502.800,00	502.800,00			
HIGIENE		N° de vehículos tipo volquetas alquilados	7 vehículos tipo volquetas alquilados															
HIGIENE	Contratación del servicio de limpieza, desbroce, barrido y recolección de desechos sólidos no peligrosos generados en el cantón Esmeraldas.	N° de barrios intervenidos	30 barrios intervenidos	25%	25%	25%	25%	100%	320.7.3.02.09	Servicios de aseo	7	Inversión		513.560,00	513.560,00			
HIGIENE	Adquisición de materiales, herramientas y equipos para el aseo y limpieza de calles y avenidas del cantón Esmeraldas	% de materiales, herramientas y equipos adquiridos	100% de materiales, herramientas y equipos adquiridos	100%				100%	320.7.3.08.05	Materiales de aseo	7	Inversión		30.000,00	30.000,00			
HIGIENE	Servicio de fabricación y mantenimiento de carretones para el personal operativo que realiza el barrido en las principales calles y avenidas del cantón Esmeraldas	N° áreas del mercado intervenidas	3 áreas del mercado intervenidas					50%	50%	100%	320.7.3.02.09	Servicios de aseo	7	Inversión	6.000,00	6.000,00		
HIGIENE		% de carretones en funcionamiento	100% de carretones en funcionamiento					100%	100%	360.5.3.04.04	Maquinaria y equipos	5	Corriente		7.949,20	7.949,20		
HIGIENE	Reparación y mantenimiento del área de mariscos del mercado municipal	% de obra de reparación y mantenimiento realizada	100% de obra de reparación y mantenimiento realizada					100%	100%	360.7.5.05.01	Obras de infraestructura	7	Inversión		25.500,00	25.500,00		
HIGIENE	Mantenimiento de la parte externa del Botadero de Basura Municipal "El Jardín"	% de obra de mantenimiento realizada	100% de obra de mantenimiento realizada					100%	100%	360.7.5.05.01	Obras de infraestructura	7	Inversión		8.550,80	8.550,80		
HIGIENE	Campaña para la separación de los desechos en la fuente generados en el cantón Esmeraldas	N° barrios intervenidos	20 barrios intervenidos					40%	40%	20%	100%							
HIGIENE	Campaña de separación de desechos dirigida al personal del GADMCE	N° de servidores del GADMCE capacitados	1000 servidores del GADMCE capacitados					33%	33%	34%	100%							
HIGIENE	Mingas de limpieza en diferentes barrios, sectores y parroquias del cantón Esmeraldas	N° de mingas que se realizan en el cantón	48 mingas que se realizan en el cantón	25%	25%	25%	25%	100%										
HIGIENE	Campaña de concientización del trabajo que realiza personal de recolección de desechos del GADMCE	N° barrios intervenidos	20 barrios intervenidos	25%	25%	25%	25%	100%										
HIGIENE	Campaña de sensibilización dirigida a los comerciantes informales de la ciudad de Esmeraldas sobre temas de volumen, embalaje y disposición adecuada de los desechos que producen	N° de grupos de comerciantes reubicados	3 grupos de comerciantes reubicados	25%	25%	25%	25%	100%										
HIGIENE	Campaña de mejor uso y reciclaje de papel en las oficinas del GADMCE	N° de áreas administrativas del GADMCE capacitadas	40 áreas administrativas del GADMCE capacitadas					33%	33%	34%	100%							

OBRAS PÚBLICAS	Adquisición de material pétreo (lastre amarillo) para el lastrado de varias calles ubicadas en el cantón Esmeraldas	N° m3 de material pétreo adquirido	13.500 m3 de material pétreo adquirido	50%	50%			100%	360.7.5.01.05	Transporte y vías	7	Inversión		200.000,00	200.000,00	
OBRAS PÚBLICAS	Adquisición de mezcla asfáltica, y asfalto RC-250, para realizar trabajos de mantenimiento y reparación de calles y avenidas ubicadas en el cantón Esmeraldas	N° de m3 de mezcla asfáltica	5.600 m3 de mezcla asfáltica		50%	50%		100%	360.7.5.01.05	Transporte y vías	7	Inversión		300.000,00	300.000,00	
OBRAS PÚBLICAS		N° de litros de asfalto RC250 adquirido	150.000 litros de asfalto RC250 adquirido													
OBRAS PÚBLICAS		N° horas de rodillo Tanden	300 horas de rodillo Tanden							360.7.3.05.04	Maquinarias y equipos	7	Inversión			
OBRAS PÚBLICAS		N° horas de rodillos neumáticos	300 horas de rodillos neumáticos													
OBRAS PÚBLICAS		N° horas de distribuidor de asfalto	300 horas de distribuidor de asfalto													
OBRAS PÚBLICAS		N° horas de alquiler de equipo caminero y maquinaria pesada, para realizar trabajos de mantenimiento, reparación y construcción de calles y avenidas del Cantón Esmeraldas	N° horas de terminador a de asfalto	3000 horas de terminador a de asfalto	25%	25%	25%	25%	100%						270.000,00	270.000,00
OBRAS PÚBLICAS			N° horas de Motoniveladora	200 horas de distribuidor de motoniveladora												
OBRAS PÚBLICAS			N° horas de excavadora	200 horas de excavadora						360.7.3.05.05	Vehículos	7	Inversión			
OBRAS PÚBLICAS			N° horas de retroexcavadora	100 horas de retroexcavadora												
OBRAS PÚBLICAS			N° horas de volquetes	500 horas de volquetes												
OBRAS PÚBLICAS	Estudios de factibilidad y diseños definitivos para el mejoramiento del sistema de agua potable, sistema de alcantarillado pluvial para el área consolidada de las 8 parroquias del cantón y provincia de Esmeraldas	% estudios contratados	100% productos recibidos	25%	25%	25%	25%	100%	360.7.3.06.05	Estudio y diseño de proyectos	7	Inversión	1.800.000,00	-	1.800.000,00	
OBRAS PÚBLICAS	Parroquias Rurales							100%	100%	360.7.5.01.04	Urbanización y embellecimiento	7	Inversión	400.000,00	400.000,00	
OBRAS PÚBLICAS	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	25%	25%	25%	25%	100%								
OBRAS PÚBLICAS	Limpieza de parterres, aceras y bordillos	N° de calles intervenidas	120 calles intervenidas	25%	25%	25%	25%	100%								
OBRAS PÚBLICAS	Limpieza de colectores de aguas lluvias	N° de colectores de aguas lluvias intervenidos	6 colectores de aguas lluvias intervenidos	25%	25%	25%	25%	100%								
OBRAS PÚBLICAS	Limpieza de descargas en las Riberas del Río	N° de descargas realizadas	7 descargas realizadas	25%	25%	25%	25%	100%								
OBRAS PÚBLICAS	Limpieza de rejillas y sumideros	N° de rejillas y sumideros intervenidos	200 rejillas y sumideros intervenidos	25%	25%	25%	25%	100%								
OBRAS PÚBLICAS	Mingas de limpieza en las diferentes playas del cantón Esmeraldas	N° de mingas realizadas en la playa	6 mingas realizadas en la playa	25%	25%	25%	25%	100%								
TOTAL DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS													1.800.000,00	1.170.000,00	2.970.000,00	
PARQUES, JARDINES Y ESPACIOS VERDES	Mantener y mejorar el vivero, recoger semillas para producción de plantas	N° de plántulas producidas en el año	3500 plántulas producidas en el año	25%	25%	25%	25%	100%						-	-	
PARQUES, JARDINES Y ESPACIOS VERDES	Realizar el inventario y catastro de los espacios verdes, deportivos y recreativos de la ciudad de Esmeraldas	N° de parroquias intervenidas	4 parroquias intervenidas	25%	25%	25%	25%	100%						-	-	
PARQUES, JARDINES Y ESPACIOS VERDES	Vinculación con las instituciones educativas y comunidades del cantón Esmeraldas para fortalecer y mantener los espacios verdes en óptimas condiciones	N° de plántulas entregadas y sembradas	3000 plántulas entregadas y sembradas		50%	50%		100%						-	-	
PARQUES, JARDINES Y ESPACIOS VERDES	Levantamiento de información y elaboración de catastro del cementerio	N° de catastros programados	1 catastro realizado	25%	25%	25%	25%	100%						-	-	
PARQUES, JARDINES Y ESPACIOS VERDES	Campaña de difusión y concientización del buen uso, cuidado y mantenimiento de los espacios verdes del cantón Esmeraldas	N° de campañas de difusión y concientización programada	1 campaña de difusión y concientización programada		50%	50%		100%						-	-	
TOTAL PARQUES, JARDINES Y ESPACIOS VERDES													-	-	-	
PARTICIPACIÓN CIUDADANA	Contratación del servicio de organización del evento para el fortalecimiento del sistema de participación ciudadana del GADMCE	N° de organizaciones participantes al evento	20 organizaciones participantes al evento	25%	25%	25%	25%	100%	110.5.3.02.49	Eventos públicos promocionales	5	Corriente		3.000,00	3.000,00	
PARTICIPACIÓN CIUDADANA		N° de actividades planificadas	8 actividades ejecutadas													

PARTICIPACIÓN CIUDADANA	Contratación del servicio de organización de la campaña promocional para difundir los mecanismos e instancias de participación y control social	Nº de actividades planificadas	16 actividades realizadas	25%																									
PARTICIPACIÓN CIUDADANA	Contratación del servicio de organización de eventos para la construcción del presupuesto participativo anual del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Esmeraldas	Nº de actividades planificadas	11 actividades realizadas						100%	100%			110.5.3.02.48	Eventos públicos	5	Corriente				5.000,00	5.000,00								
PARTICIPACIÓN CIUDADANA	Contratación del servicio para ejecutar el proceso de rendición de Cuentas anual del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Esmeraldas	Nº de eventos públicos realizados	1 evento público realizado	25%		50%	25%	100%					110.5.3.02.48	Eventos públicos	5	Corriente				5.000,00	5.000,00								
PARTICIPACIÓN CIUDADANA	Implementación y actualización del Inventario Cantonal de Organizaciones Sociales	Nº de fichas de organizaciones sociales levantadas	150 de fichas de organizaciones sociales levantadas	50%	15%	15%	20%	100%																					
PARTICIPACIÓN CIUDADANA	Organización de la primera Escuela de Formación en temas de participación ciudadana	Nº de personas capacitadas	30 personas capacitadas			50%	50%	100%																					
PARTICIPACIÓN CIUDADANA	Contratación del servicio de contratación de eventos promocionales con la finalidad de conformar los consejos de Salud y Seguridad Ciudadana Municipal organizados	Nº de consejos de salud y seguridad ciudadana municipal organizados	30 consejos de salud y seguridad ciudadana municipal organizados	25%																									
TOTAL DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA																											13.000,00	13.000,00	
PATRIMONIO CULTURAL	Contratación del servicio para el evento del Décimo sexto Festival Internacional de Música y danza afro-esmeraldeña	Nº de actividades de música y danza planificadas	25 actividades de música y danza ejecutadas	100%									215.7.3.02.05	Espectáculos culturales y sociales	7	Inversión				250.000,00	250.000,00								
PATRIMONIO CULTURAL	Fortalecimiento de las bibliotecas de las parroquias rurales del cantón Esmeraldas, a través de la entrega de libros de la historia de Esmeraldas	Nº de parroquias intervenidas	4 parroquias intervenidas			50%	50%	100%																					
PATRIMONIO CULTURAL	Exposición de muestras un triunfo sobre la esclavitud en las unidades educativas de las parroquias urbanas y rurales del cantón Esmeraldas	Nº de espacios intervenidos	4 espacios intervenidos						100%	100%																			
PATRIMONIO CULTURAL	Consultoría para la actualización del inventario patrimonial del cantón Esmeraldas	Nº de consultorías contratadas	1 consultoría contratada			20%	80%	100%					215.7.3.06.01	Consultoría, asesoría e investigación especializada	7	Inversión	82.880,00				82.880,00								
PATRIMONIO CULTURAL	Asistencia técnica para actualización del inventario patrimonial	1 asistencia técnica realizada	Nº de asistencia técnica realizada						100%	100%																			
PATRIMONIO CULTURAL	Servicio de organización del 5to Festival Folklórico por parejas "Festival por parejas Petita Palma"	Nº de festivales realizados	1 festival realizado						100%	100%			215.7.3.02.05	Espectáculos culturales y sociales	7	Inversión				5.000,00	5.000,00								
PATRIMONIO CULTURAL	Conversatorios con gestores culturales sobre saberes ancestrales, patrimonio material e inmaterial	Nº de conversatorios planificados	1 conversatorio realizado						100%	100%																			
TOTAL DIRECCIÓN DE PATRIMONIO CULTURAL																											82.880,00	255.000,00	337.880,00
PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	Remodelación del edificio principal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Esmeraldas y parque central 20 de marzo	% de avance físico de obra	3% de avance físico de obra								1%	1%	310.7.3.04.02	Edificios, locales, residencias y cableado estructurado (mantenimiento, reparación e instalación)	7	Inversión				500.000,00	500.000,00								
PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	Formulación de la Propuesta del PDOT	Nº de propuestas formuladas por cada uno de los sistemas	5 propuestas formuladas por cada uno de los sistemas	50%		35%	15%	100%																					
PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	Formulación del Modelo de Gestión del PDOT	% de avance del modelo de gestión	100% avance del modelo de gestión						100%	100%																			
PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	Aprobación del PDOT por el Consejo Cantonal de Planificación.	Nº de resoluciones favorables emitidas por el Consejo de Planificación	1 resolución favorable emitida por el Consejo de Planificación						100%	100%																			
PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	Aprobación del PDOT por el Consejo Cantonal	Nº de ordenanzas de aprobación del PDOT emitidas por el Consejo Cantonal	1 ordenanza de aprobación del PDOT emitida por el Consejo Cantonal						100%	100%																			

PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	Definición de los aprovechamientos urbanísticos para el PUGS	N° de aprovechamientos urbanísticos planificados	4 aprovechamientos urbanísticos elaborados					100%	100%																
PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	Definición de los tratamientos urbanísticos para el PUGS	N° de tratamientos urbanísticos planificados	5 tratamientos urbanísticos elaborados					100%	100%																
PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	Aprobación del PUGS por el Consejo Cantonal de Planificación.	N° de resoluciones favorables emitidas por el Consejo de Planificación	1 resolución favorable emitida por el Consejo de Planificación					100%	100%																
PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	Aprobación del PUGS por el Consejo Cantonal	N° de ordenanzas de aprobación del PDOT emitidas por el Consejo Cantonal	1 ordenanza de aprobación del PUGS emitida por el Consejo Cantonal					100%	100%																
PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	Programa de regularización de la ocupación informal del suelo y regularización de vivienda informal	N° de asentamientos informales regularizados	3 asentamientos informales regularizados	25%		25%		50%	100%																
PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	Elaboración de proyectos arquitectónicos y de ingeniería en atención a la demanda ciudadana e institucional.	N° de proyectos planificados	12 proyectos realizados	25%	25%	25%		25%	100%																
PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	Revisión, actualización y elaboración de ordenanzas para la regulación y control de la construcción	N° de propuestas de ordenanzas	2 propuestas de ordenanzas				50%	50%	100%																
PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	Evaluaciones trimestrales y anual del POA 2020	N° de informes trimestrales planificados	4 informes trimestrales planificados		33%	33%		34%	100%																
PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	Elaboración de certificaciones del POA 2020 para la ejecución de programas y proyectos	N° de certificaciones del POA 2020 emitidas	80 certificaciones del POA 2020 emitidas	25%	25%	25%		25%	100%																
PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	Apoyo en la elaboración de reformas presupuestarias 2020	N° de reformas presupuestarias planificadas	6 reformas presupuestarias elaboradas				50%	50%	100%																
PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	Apoyo en la Elaboración de Presupuestos Participativos POA 2021	N° de actividades planificadas	10 actividades realizadas					100%	100%																
PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	Talleres de inducción proceso POA 2021	N° de talleres de inducción al proceso	2 talleres de inducción al proceso		80%	20%		100%																	
PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	Elaboración del POA 2021	N° reuniones con las Direcciones	23 reuniones con las Direcciones realizadas		30%	70%		100%																	
PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	Aprobación del POA 2021	N° de resoluciones de aprobación del POA 2021	1 resolución de aprobación del POA 2021					100%	100%																
PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	Apoyo al proceso de rendición de cuentas 2019	N° de eventos de rendición de cuentas 2019 planificados	1 evento de rendición de cuentas 2019 realizado				100%		100%																
PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	Apoyo al Comité de Transparencia en el marco de la LOTAIP	N° de reuniones planificadas	10 reuniones realizadas	25%	25%	25%		25%	100%																
PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	Registro de información en el módulo de programación y evaluaciones trimestrales de cumplimiento de metas en el SIGAD - ICM 2020-2021	N° de informes generados en la plataforma ICM	4 informes generados en la plataforma SIGAD-ICM			40%		60%	100%																
PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	Difusión de los instrumentos de planificación institucional	N° de talleres de difusión de instrumentos de planificación	2 talleres de difusión de instrumentos de planificación	50%		50%			100%																
TOTAL DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL																							500.000,00	500.000,00	
PROCURADURÍA SÍNDICA	Renovación de suscripción LEXIS S.A.	N° de suscripciones renovadas	1 suscripción renovada				100%		100%	110.5.3.02.39	Membresías	5	Corriente							1.500,00	1.500,00				
PROCURADURÍA SÍNDICA	Trámites judiciales	N° de costas judiciales asumidas	10 costas judiciales asumidas	25%	25%	25%	25%		100%	110.5.7.02.06	Costas judiciales	7	Inversión							1.500,00	1.500,00				
TOTAL PROCURADURÍA SÍNDICA																								3.000,00	3.000,00
SISTEMAS	Adquisición de equipos para el Proyecto Esmeraldas-Ciudad Inteligente del cantón Esmeraldas, provincia Esmeraldas	% de avance del proyecto	100% de ejecución del proyecto	10%	35%	30%	25%		100%	360.7.5.05.04	Obras de líneas, redes e instalaciones eléctricas y de telecomunicaciones	7	Inversión	2.281.000,00						273.720,00	2.554.720,00				

SISTEMAS	Contratación de licencia antivirus correspondiente al periodo 2020-2021	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	5.620,00
SISTEMAS	Contratación de licencia de office 365 por un año	N° de licencias de office 365 contratadas	50 licencias contratadas		100%		100%	110.5.3.07.02	Arrendamiento y licencias de uso de paquetes informáticos	5	Corriente		6.000,00	6.000,00
SISTEMAS	Adquisición de partes y piezas para mantenimiento preventivo y correctivo del parque informático	N° de equipos intervenidos	100 equipos intervenidos		100%		100%	110.5.3.08.13	Repuestos y accesorios	5	Corriente		3.000,00	3.000,00
110.5.3.14.04								Maquinarias y equipos	5	Corriente				
110.5.3.14.11								Partes y repuestos	5	Corriente				
SISTEMAS	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	3.000,00
110.5.3.08.11								Materiales eléctricos	5	Corriente				
110.5.3.14.07								Equipos, sistemas y paquetes informáticos	5	Corriente				
110.5.3.14.03								Mobiliario	5	Corriente				
SISTEMAS	Adquisición de dispositivos periféricos para mejorar procesos internos	% equipos adquiridos	100% de equipos adquiridos		100%		100%	110.5.3.14.07	Equipos, sistemas y paquetes informáticos	5	Corriente		6.200,00	6.200,00
SISTEMAS	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		100%		100%	110.5.3.07.02	Arrendamiento y licencias de uso de paquetes informáticos	5	Corriente		10.000,00	10.000,00
SISTEMAS	Implementación de zona WiFi en espacios públicos de la ciudad de Esmeraldas	N° zonas wifi implementadas	8 zonas implementadas		50%	50%	100%	110.5.3.01.05	Telecomunicaciones	5	Corriente			
SISTEMAS	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	100%			100%	110.5.3.07.04	Mantenimiento y reparación de equipos y sistemas informáticos	5	Corriente		20.000,00	20.000,00
SISTEMAS	Alquiler de equipos de impresión	N° de equipos de impresión alquilados	5 equipos de impresión alquilados	100%			100%	110.5.3.07.03	Arrendamiento de equipos informáticos	5	Corriente		15.000,00	15.000,00
SISTEMAS	Adquisición de suministros de impresión	% suministros de impresión adquiridos	100% de suministros de impresión adquiridos	15%	85%		100%	110.5.3.08.07	Materiales de impresión	5	Corriente		10.920,00	10.920,00
SISTEMAS	Adquisición de impresoras	N° de equipos de impresión adquiridos	10 equipos de impresión adquiridos		50%	50%	100%	110.8.4.01.04	Maquinarias y equipos	8	Inversión		16.400,00	16.400,00
SISTEMAS								110.8.4.01.07	Equipos, sistemas y paquetes informáticos	8	Inversión			
SISTEMAS	Adquisición de equipos de redes y comunicaciones	% equipos adquiridos	100% de equipos adquiridos		50%	50%	100%	110.5.3.14.07	Equipos, sistemas y paquetes informáticos	5	Corriente		10.000,00	10.000,00
SISTEMAS								110.5.3.14.11	Partes y repuestos	5	Corriente			
SISTEMAS	Adquisición de equipo de Impresión de Creadenciales PVC	N° de equipo adquirido	1 equipo adquirido	15%	85%		100%	110.8.4.01.04	Maquinarias y equipos	8	Inversión		5.000,00	5.000,00
SISTEMAS	Contratación de hosting y dominio de páginas web del GADMCE	N° de páginas web operativas	2 páginas web operativas	25%	75%		100%	110.5.3.07.02	Arrendamiento y licencias de uso de paquetes informáticos	5	Corriente		1.000,00	1.000,00
SISTEMAS	Adquisición de Equipo de Georeferenciación (Drone)	N° de equipos de georeferenciación adquiridos	1 equipo de georeferenciación adquirido	80%	20%		100%	110.8.4.01.04	Maquinarias y equipos	8	Inversión		2.111,00	2.111,00
SISTEMAS	Adquisición de Software de Georeferenciación	N° de software de georeferenciación contratado	1 software de georeferenciación contratado	80%	20%		100%	110.5.3.07.02	Arrendamiento y licencias de uso de paquetes informáticos	5	Corriente		4.034,00	4.034,00

SISTEMAS	Contratación del servicio de enlaces de datos locales para los puntos de video vigilancia dentro del convenio GADMCE - ECU911	N° de puntos de video vigilancia activados	126 puntos de video vigilancia activados					100%	100%	110.5.3.01.05	Telecomunicaciones	5	Corriente		13.000,00	13.000,00
TOTAL DIRECCIÓN DE SISTEMAS														2.281.000,00	405.005,00	2.686.005,00
TRÁNSITO, TRANSPORTE TERRESTRE Y SEGURIDAD VIAL	Contratación del Servicio de Señalización Horizontal con pintura de alto tráfico base solvente para varias vías del cantón Esmeraldas	% de vías del cantón Esmeraldas con señalización horizontal	50% de vías del cantón Esmeraldas con señalización horizontal					100%	100%	316.7.5.01.05	Transporte y Vías	7	Inversión		252.000,00	252.000,00
TRÁNSITO, TRANSPORTE TERRESTRE Y SEGURIDAD VIAL	Contratación del Servicio de Señalización Vertical para varias vías del cantón Esmeraldas	% de vías del cantón Esmeraldas con señalización vertical	50% de vías del cantón Esmeraldas con señalización vertical					50%	50%	316.7.5.01.05	Transporte y Vías	7	Inversión		198.000,00	198.000,00
TRÁNSITO, TRANSPORTE TERRESTRE Y SEGURIDAD VIAL	Delegación del servicio Camión Grúa con plataforma para traslado de vehículos	N° de camiones grúa	3 camiones grúa					50%	50%							
TRÁNSITO, TRANSPORTE TERRESTRE Y SEGURIDAD VIAL	Delegación del Servicio de Revisión Técnica Vehicular	N° de Centros RTV	1 línea de servicio de Revisión Técnica Vehicular					50%	50%							
TRÁNSITO, TRANSPORTE TERRESTRE Y SEGURIDAD VIAL	Adquisición de alcoholotectores	N° de alcoholotectores adquiridos	3 alcoholotectores adquiridos	100%					100%	316.8.4.01.04	Maquinarias y equipos	8	Inversión		4.200,00	4.200,00
TRÁNSITO, TRANSPORTE TERRESTRE Y SEGURIDAD VIAL	Alquiler de frecuencia para la utilización de equipos portátiles (radio comunicación) de los Agentes Civiles de Tránsito	N° de frecuencias de radio comunicación adquiridas	1 frecuencia de radio comunicación adquirida					100%	100%	316.7.3.01.05	Telecomunicaciones	7	Inversión		2.800,00	2.800,00
TRÁNSITO, TRANSPORTE TERRESTRE Y SEGURIDAD VIAL	Adquisición de radios portátiles de comunicación de los Agentes Civiles de Tránsito	N° de radios portátiles de comunicación adquiridos	50 radios portátiles de comunicación adquiridos	100%					100%	316.8.4.01.04	Maquinarias y equipos	8	Inversión		40.000,00	40.000,00
TRÁNSITO, TRANSPORTE TERRESTRE Y SEGURIDAD VIAL	Adquisición de elementos para señalización vial y control de tránsito (conos viales, vallas viales, disco pares, etc.)	% de elementos de señalización y control vial adquiridos	100% de elementos de señalización y control vial adquiridos					100%	100%	316.7.3.08.11	Insumos, Materias y Suministros para Señalización Vial	7	Inversión		7.000,00	7.000,00
TRÁNSITO, TRANSPORTE TERRESTRE Y SEGURIDAD VIAL	Compra de software contable para la constitución de la EP Tránsito	N° de software contable adquirido	1 software contable adquirido					100%	100%	316.7.3.07.02	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos	8	Inversión		184.800,00	184.800,00
TOTAL DIRECCIÓN DE TRÁNSITO, TRANSPORTE TERRESTRE Y SEGURIDAD VIAL														-	688.800,00	688.800,00
GESTIÓN DE ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y TURISMO	Contratación del servicio de capacitación para servidores turísticos del cantón	N° de talleres de capacitación impartidos	3 talleres de capacitación impartidos					100%	100%	215.7.3.06.13	Capacitación para la ciudadanía	7	Inversión		5.000,00	5.000,00
GESTIÓN DE ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y TURISMO	Compra de insumos para la implementación del Proyecto "Siembra tu comida"	N° de puestos de producción ejecutados	500 puestos de producción ejecutados					100%	100%	110.5.3.08.11	Materiales de plomería y carpintería	5	Corriente		10.000,00	10.000,00
GESTIÓN DE ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y TURISMO	Contratación del servicio de organización de ferias de reactivación económica	N° de ferias realizadas	3 ferias realizadas					100%	100%	215.7.3.02.49	Eventos públicos promocionales	7	Inversión		40.000,00	40.000,00
GESTIÓN DE ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y TURISMO	Compra de insumos para la organización de las ferias "Del Agro a tu Barrio"	N° de ferias realizadas	18 ferias realizadas					100%	100%	110.8.4.01.03	Mobiliario	7	Inversión		10.000,00	10.000,00
GESTIÓN DE ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y TURISMO	Contratación del servicio de organización de ferias de las tradiciones navideñas "ESMERALDAS TIERRA DE LUZ" 2020	N° de ferias realizadas	1 feria realizada					100%	100%	215.7.3.02.49	Eventos públicos promocionales	7	Inversión		60.000,00	60.000,00
GESTIÓN DE ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y TURISMO	Elaboración de la Guía de Protocolos de Bioseguridad para establecimientos comerciales del cantón Esmeraldas	N° de guías realizadas	1 guía realizada					100%	100%							
GESTIÓN DE ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y TURISMO	Asistencia Técnica a emprendimientos del cantón Esmeraldas	N° de emprendimientos asistidos	30 emprendimientos asistidos					50%	50%							
GESTIÓN DE ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y TURISMO	Elaboración de la propuesta de ordenanza de cobro de la licencia única anual de funcionamiento	N° de ordenanzas aprobadas	1 ordenanza aprobada	100%					100%							
GESTIÓN DE ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y TURISMO	Levantamiento de información estadística de ocupación hotelera en el cantón Esmeraldas	N° de feriados monitoreados	9 feriados monitoreados	25%	25%	25%	25%		100%							
GESTIÓN DE ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y TURISMO	Levantamiento de información estadística de satisfacción turística respecto a Playa Las Palmas	N° de feriados monitoreados	9 feriados monitoreados	25%	25%	25%	25%		100%							
GESTIÓN DE ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y TURISMO	Levantamiento de fichas de atractivos turísticos en el cantón Esmeraldas	N° de parroquias intervenidas	14 parroquias intervenidas	100%					100%							
TOTAL DIRECCIÓN DE GESTIÓN, INNOVACIÓN Y TURISMO														-	125.000,00	125.000,00
SECRETARÍA GENERAL Y DE CONCEJO	Convocatorias a sesiones	N° de convocatorias planificadas	51 convocatorias realizadas	25%	25%	25%	25%		100%							

SECRETARÍA GENERAL Y DE CONCEJO	Certificación de documentos	N° de certificaciones planificadas	60 certificaciones emitidas	25%	25%	25%	25%	100%										
SECRETARÍA GENERAL Y DE CONCEJO	Elaboración de resoluciones del Concejo suscritas por la Alcaldesa	N° de resoluciones programadas	120 resoluciones realizadas	25%	25%	25%	25%	100%										
SECRETARÍA GENERAL Y DE CONCEJO	Envío de documentos habitantes	N° de documentos habitantes enviados	120 documentos habitantes enviados	25%	25%	25%	25%	100%										
SECRETARÍA GENERAL Y DE CONCEJO	Elaboración de actas	N° de actas programadas	51 actas elaboradas	25%	25%	25%	25%	100%										
SECRETARÍA GENERAL Y DE CONCEJO	Realización de trámites de los señores concejales	N° de trámites programados	100 trámites realizados	25%	25%	25%	25%	100%										
SECRETARÍA GENERAL Y DE CONCEJO	Implementación de software de seguimiento de trámites	N° de software implementados	1 software implementado	25%	25%	25%	25%	100%										
SECRETARÍA GENERAL Y DE CONCEJO	Elaboración de oficios y memorandos	N° de oficios y memorandos elaborados	2000 oficios y memorandos elaborados	25%	25%	25%	25%	100%										
SECRETARÍA GENERAL Y DE CONCEJO	Atención al ciudadano	N° de ciudadanos atendidos	4000 ciudadanos atendidos	25%	25%	25%	25%	100%										
SECRETARÍA GENERAL Y DE CONCEJO	Control de archivo y custodia de la documentación	N° de biblioratos etiquetados	2400 biblioratos etiquetados	25%	25%	25%	25%	100%										
SECRETARÍA GENERAL Y DE CONCEJO	Trámites de ingreso	N° de documentos ingresados	4000 documentos ingresados	25%	25%	25%	25%	100%										
SECRETARÍA GENERAL Y DE CONCEJO	Despacho y direccionamiento de trámites (Hoja de Ruta)	N° de documentos despachados	8000 documentos despachados	25%	25%	25%	25%	100%										
TOTAL GADMCE										10.165.830,00	8.270.600,44	18.451.467,56						