Anexo 2

GOBERNACION DE MORONA SANTIAGO
PLAN OPERATIVO ANUAL
2021

OBJETIVO PLAN NACIONAL DE DESARROLLO:	Incentivar una sociedad participativa con un Estado secano al servicio de la Ciudadania.
OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL:	Incrementar y fortalecer las capacidades del Estado, en términos de gobernanza, transpariencia y calidad del servicio para hacer frente a los riesgos y amenazas que afecten la seguridad ciudadana.

							Programación Mensual de Metas																			Cronograma de Ejecución Mensual												Total Anual
																										Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Código y Nombre del Programa	Código y Nombre de la Actividad	Unidad Responsable	Objetivo Estratégico, Específico u Operativo de la Unidad (constante en GPR)	Macro Actividad	Actividades	Meta Anual	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Ámbito Geográfico	Medio de Verificación	Indicadores de Actividades y/o de Gestión	Item	Descripción del Item	Presupesto inicial	Recursos Fiscales(codificado)	Asignado	Asignado	Asignado	Asignado	Asignado	Asignado	Asignado	Asignado	Asignado	Asignado	Asignado	Asignado	T Asignado
16.01.012 GOBERNABILIDAD	01 ARTICULAR LA POLITICA PUBLICA Y ESTRATEGIAS DE GOBERNABILIDAD	Despacho Gobernación		Supervisar y ejecutar la política pública de seguridad ciudadana en territorio	Presidir reuniones de los COEs de la provincia	6 Reuniones	1		1		1		1		1		1		Provincial	Actas	No. de reuniones realizadas	530803	Combustibles y Lubricantes			10,00		10,00		10,00		10,00		10,00		10,00		60,00
					Realizar reuniones de Comités Provinciales de Seguridad	12 Reuniones	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Provincial	Actas /informes	No. de reuniones realizadas	530803	Combustibles y Lubricantes			5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	60,00
					Realizar reuniones de Consejo Provincial de Seguridad Interna	12 consejos	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Provincial	Actas de reuniones del consejo	No de reuniones realizadas/12	530803	Combustibles y Lubricantes			15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	20,00	15,00	185,00
					Prevenir dentro de lo prescrito en la Constitución y leyes, los conflictos sociales en el territorio de su competencia	5 Mesas de diálogo		1			1		1		1		1		Provincial	Informes	Mesas de dialogo realizadas	530803	Combustibles y Lubricantes				5,00			5,00		5,00		5,00		5,00		25,00
		Despacho Gobernación		Operativizar las directrices y los lineamientos de seguridad ciudadana en territorio	Gestionar la conformación de los Consejos de Seguridad en la provincia, cantón y parroquia s y dar seguimiento a los mismos.	12 Consejos de Seguridad Ciudadana conformados y desarrollados al año por cada provincia(1por mes)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Provincial	Actas de reuniones de consejo	ctas de reuniones asistidas/1	530803	Combustibles y lubricantes			35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	420,00
					Gestionar la conformación de Asambleas comunitarias en territorio con Participantes Ciudadanos y dar seguimiento a los mismos	25 Asambleas comunitarias por provincia	2	2	2	2	2	2	2	3	2	2	2	2	Provincial	Actas de reuniones de la Asamblea	ctas de reuniones asistidas/2	530803	Combustibles y lubricantes			30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	360,00
					Gestionar la realización de Diagnósticos Situacionales en materia de Seguridad Ciudadana	25 Diagnósticos Situacionales de Seguridad Ciudadana realizados por provincia	2	2	2	2	2	2	2	3	2	2	2	2	Provincial	Actas de reuniones de la Asamblea	Actas de reuniones asistidas/25	530803	Combustibles y lubricantes			25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	300,00
					Convocar y coordinar interinstitucionalmente en territorio con Autoridades Locales (públicas y privadas) para el intercambio sistemático de información (índices delictivos con mayores riesgos, vulnerabilidad, conflictividad, espacios públicos apropiados y marginadas, etc.) y cooperación con herramientas y mecanismos de intervención y buenas prácticas en materia de Seguridad Ciudadana a nivel de provincia, cantón y parroquia	15 reuniones interinstitucionales con sus respectivas Actas de Compromisos en Seguridad Ciudadana por provincia	1	1	2	1	1	2	1	1	2	1	1	1	Provincial	Informes	ctas de reuniones asistidas/1	530803	Combustibles y lubricantes			15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	180,00
					Coordinar acciones interinstitucionales de capacitación en materia de seguridad para la capacitación de Participantes ciudadanos.	4 capacitaciones coordinadas a nivel institucional en materia de seguridad ciudadana por provincia (Dirigido a participantes ciudadanos)			1			1			1			1	Provincial	Hojas de asistencia a las Capacitaciones	capacitaciones asistidas/4	530803	Combustibles y lubricantes					50,00			50,00			50,00			50,00	200,00
					Asistir a las autoridades locales (Prefectos, Alcaldes, Presidentes de Juntas Parroquiales) conforme a los lineamientos emitidos por la DGSC, respecto al contenido de los Planes de Seguridad Ciudadana en territorio a ejecutarse.	4 de Asistencias para la elaboración de Planes de Seguridad Ciudadana por Cantones			1		1		1			1			Provincial	actas	stensias/No de Asistencias P	530803	Combustibles y lubricantes					50,00		50,00		50,00			50,00			200,00
					Gestionar la apropiación pacifica de espacios públicos en provincia, cantón y parroquia con la cooperación de autoridades locales y comunidad	1 espacio público apropiado por Subcircuitos											1		Provincial	informe	s apropiados/No de espacio	530803	Combustibles y lubricantes													75,00		75,00
					Verificar en conjunto con funcionarios del COSP el correcto funcionamiento de las Compañías de Seguridad Privada y al Sistema Financiero.	3 verificaciones realizada a las compañías de Seguridad				1				1				1	Provincial	informe	No de verificaciones realizada a las compañías de Seguridad/No planificadas	530803	Combustibles y lubricantes						50,00				50,00				50,00	150,00
					Coordinar acciones de seguridad ciudadelana, en cada uno de los Distritos por diferentes eventualidades que se pueden dar en el territorio	12 coordinaciones por cantones	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Provincial	Actas de reuniones	No.de coordinaciones por cantones / No. Planificadas	530803	Combustibles y lubricantes			25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	300,00
					Conformar brigadas barriales de seguridad ciudadana	10 Brigadas conformadas		5				5							Provincial	Actas de Constitución	N° de Brigadas conformadas	530803	Combustibles y Lubricantes	4647	4.647,00		25,00				25,00							50,00
		D.S.C/ Intendencia General y Comisarías Nacionales de Policía		Desarrollar acciones para impedir la comisión de actos ilícitos o su continuación en el marco de las disposiciones legales correspondientes	Planificar, coordinar y ejecutar operativos de control de orden público, control de venta de bebidas alcohólicas)	36 Operativos	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	Provincial	Informes	No. de operativos realizados	530803	Combustibles y Lubricantes			30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	360,00
					Planificar, coordinar y ejecutar operativos de control en locales nocturnos y de tolerancia	24 Operativos	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	Provincial	Informes	No. de operativos realizados	530803	Combustibles y Lubricantes			10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	120,00
					Planificar, coordinar y ejecutar controles solicitados por otras instituciones	36 Operativos	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	Provincial	Informes	No. de operativos realizados	530803	Combustibles y Lubricantes			10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	120,00
					Realizar monitoreo por parte del intendente a los comisarios en cumplimiento de operativos	36 Operativos	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	Provincial	Informes	No. de operativos realizados	530803	Combustibles y Lubricantes			25,00	20,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	27,00	25,00	25,00	25,00	25,00	297,00
					Coordinar Operativos de Control a empresas de seguridad privada	4 operativos	1			1			1			1			Provincial	Informes	No. De operativos de control a empresas de seguridad privada realizados / total de operativos control empresas de seguridad privada planificados	530803	Combustibles y lubricantes			15,00				15,00			15,00		15,00			60,00
					Coordinar Operativos de Controles migratorios (combustible)	24 operativos de control	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	Provincial	Informes	No. De operativos de control migratorio realizados / total de operativos control migratorio planificados	530803	Combustibles y lubricantes			20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	240,00
					Planificar, coordinar y ejecutar operativos de control de expendio de licores bajo las nuevas regulaciones (combustible)	24 operativos	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	6	6	Provincial	Informes, partes	No. De operativos de control de expendio de licores realizados / total de operativos control de expendio de licores planificados	530803	Combustibles y lubricantes			40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	480,00
					Planificar, coordinar y ejecutar controles solicitados por otras autoridades (Ejercer las atribuciones contempladas por la Ley de Venta por Sorteo para el control de la legalidad de rifas y sorteos; Controlar las actividades ejercidas por hechiceros, mago, adivinos y centros esotéricos en sujeción a la Constitución y a la Ley) (combustible)	20 operativos de control según matriz	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Provincial	Informes, oficios	No. De operativos de realizados / total de operativos solicitados	530803	Combustibles y lubricantes			10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	120,00
					Planificar, coordinar y ejecutar Operativos de locales nocturnos (Ejercer el control de la legalidad de las actividades de los centros de tolerancia) (combustibles)	36 operativos de control	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	Provincial	Informes	No. De operativos de control de locales nocturnos realizados / total de operativos de control de locales nocturnos planificados	530803	Combustibles y lubricantes			15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	180,00
					Realizar un monitoreo de las actividades cantonales	7 monitoreos	1			2			2			2			Provincial	Informes		530803	Combustibles y lubricantes			10,00			15,00			10,00				10,00		45,00
					Planificar, coordinar y ejecutar Operativos de Control de orden público (Ley Orgánica para la Defensa del Consumidor, contravenciones) (Combustible)	12 operativos de control	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Provincial	Informes	No. De operativos de control de orden público realizados / total de operativos de control de orden público planificados	530803	Combustibles y lubricantes			5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	60,00
					Conferir los permisos anuales de funcionamiento a los establecimientos contemplados en el Acuerdo Ministerial 887	1950 establecimientos registrados en catastros			900					1050					Provincial	Informes	No. De establecimientos conferidos permisos / Total de establecimientos registrados en el catastro	530803	Combustibles y lubricantes															0,00
		UNIDAD FINANCIERA			Gestionar los pagos de Servicios Baciocos de la Gobernacion y dependencias	12 pagos	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Provincial	Facturas / planillas	N° de pagos realizados	530101	Agua Potable	749,00	749,00	49,00	50,00	50,00	50,00	100,00	50,00	100,00	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00	749,00
					Gestionar los pagos de Servicios Baciocos de la Gobernacion y dependencias	12 pagos	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Provincial	Facturas / planillas	N° de pagos realizados	530104	Energia Electrica	1.411,00	1.411,00	111,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	100,00	1.411,00
					Gestionar los pagos de Servicios Baciocos de la Gobernacion y dependencias	12 pagos	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Provincial	Facturas / planillas	N° de pagos realizados	530105	Telecomunicaciones	8.451,00	8.451,00	750,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	701,00	8.451,00
					Gestionar los pagos de Servicios Baciocos de la Gobernacion y dependencias	12 pagos	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Provincial	Facturas / planillas	N° de pagos realizados	530106	Servicios de Correo	2.508,00	2.508,00			2.508,00										2.508,00
					Gestionar los pagos de pasajes al interior de funcionarios de la Gobernación (Constatacion Fisica de bienes en toda la provincia)	3 pagos									1	1	1		Provincial	Facturas / planillas	N° de pagos realizados	530301	Pasajes al Interior	715,00	715,00		500,00			215,00								715,00
					Gestionar los pagos de viáticos y subsistencias de funcionarios de la Gobernación	12 pagos	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	Provincial	Facturas / planillas	N° de pagos realizados	530303	Viáticos y Subsistencias	8.978,00	8.978,00		800,00	800,00	850,00	850,00	800,00	878,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	8.978,00
					Gestionar gastos para el mantenimiento y reparación de edificios, locales y residencias	1 pago					1								Provincial	Facturas, Transf. Ctas Indiv. Del Proveedor	No. De pagos de mantenimientos realizados / total de pagos de mantenimientos planificados	530402	Edificios, locales y residencias	4.791,00	4.791,00		3.000,00		1.791,00									4.791,00
					Gestionar gastos para el mantenimiento y reparación de vehículos pertenecientes a la gobernación	11 pagos		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Provincial	Facturas, Transf. Ctas Indiv. Del Proveedor	No. De pagos de mantenimientos realizados / total de pagos de mantenimientos planificados	530405	Vehículos mantenimiento	2.460,00	2.460,00		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	210,00	2.460,00
					Gestionar gastos para la adquisición de chompas como imagen institucional para los funcionarios de la gobernación	1 pagos					1								Provincial	Facturas y planillas	No. de pagos realizados/ No. de pagos planificado	530802	Vestuario Lencería y Prendas de protección	6.690,00	6.690,00					6.690,00								6.690,00
					Gestionar dinero para el mantenimiento de terrenos pertenecientes a la gobernación	1 pagos													Provincial	Facturas y planillas	No. de pagos realizados/ No. de pagos planificado	530401	Terrenos(Mantenimiento)	0,00	0,00													0,00
					Gestionar el pago de materiales de aseo para las unidades administrativas de la gobernación	1 pago		1											Local	Facturas, Planillas	No. de pagos realizados/ No. de pagos planificado	530805	Materiales de Aseo	483,00	483,00			483,00										483,00
					Gestionar el pago de materiales de aseo para las unidades administrativas de la gobernación	1 pago		1											Local	Facturas, Planillas	No. de pagos realizados/ No. de pagos planificado	530804	material de oficina	1.377,00	1.377,00			1.377,00										1.377,00
					Gestionar el pago de materiales de aseo para las unidades administrativas de la gobernación	1 pago		1											Local	Facturas, Planillas	No. de pagos realizados/ No. de pagos planificado	530403	Mobiliario	0,00	0,00													0,00
					Gestionar el pago de materiales de oficina y tóner para las unidades administrativas de la gobernación	1 pagos				1									Local	Facturas, Planillas	No. de pagos realizados/ No. de pagos planificado	530807	Materiales de Impresión fotografía reproducción y publicaciones	1.365,00	1.365,00		1.365,00											1.365,00
					Gestionar gastos para el mantenimiento y reparación de vehículos pertenecientes a la gobernación	12 pagos		1	1	1		1		1		1	1		Provincial	Facturas, Planillas	No. de pagos realizados/ No. de pagos planificado	530813	Repuestos y Accesorios,	11.385,00	11.385,00		5.100,00	1.880,00	450,00	455,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	11.385,00
					Gestionar el pago por arriendos de edificios locales y residencias	108pagos	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	Provincial	Factura, contratos de arrendamiento	No.de pagos de arriendos realizados/No. pagos de arriendo planificados	530502	Edificios, Locales y Residencias, Parqueaderos, Casilleros Judiciales y Bancarios.	1.143,34	1.143,34		1.143,34											1.143,34
					Gestionar la seguridad de los vehículos de la Gobernación.	1 pago								1					Provincial	Facturas	No. de pagos realizados/ No. de pagos planificado	570201	Seguros	1.388,52	1.388,52							1.388,52						1.388,52
																				Facturas	No. de pagos realizados/ No. de pagos planificado	570206	Costas Judiciales	0,00	0,00													0,00
					Gestionar los pagos de Impuestos, tasas y Contribuciones de los predios de la Gobernación de Morona Santiago	2 pagos							1			1			Provincial	Facturas	No. de pagos realizados/ No. de pagos planificado	570102	Tasas Generales-Impuestos, Contribuciones- Permisos, licencias y patentes	1.992,74	1.992,74		1.992,74											1.992,74
					Gestionar la adquisición de mobiliario para la Gobernación	0 pago													Provincial	Facturas	No. de pagos realizados/ No. de pagos planificado	840103	Mobiliario	0,00	0,00													0,00
					Gestionar la adquisición de equipos para la Gobernación	100% de gestión										100%			Provincial	Facturas, Planillas	No. de pagos realizados/ No. de pagos planificado	840104	Maquinarias y Equipos	0,00	0,00													0,00
					Gestionar la adquisición de equipos informaticos para la Gobernación	100% de gestión										100%			Provincial	Facturas, Planillas	No. de pagos realizados/ No. de pagos planificado	840107	Equipos sistemas y paquetes informáticos	0,00	0,00													0,00
					Realizar el pago de remuneraciones mensuales unificadas, decimo tercero, decimo cuarto sueldo, aporte patronal y fondos de reserva de de los servidores pertenecientes a la Gobernación	12 pagos	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Provincial	Roles de pago	No. de pagos realizados/ No. de pagos planificados	510105	Remuneraciones Unificadas	1.077.292,86	1.186.920,00	98.910,00	98.910,00	98.910,00	98.910,00	98.910,00	98.910,00	98.910,00	98.910,00	98.910,00	98.910,00	98.910,00	98.910,00	1.186.920,00
																						510106	Salarios Unificados	45.912,00	45.912,00	3.826,00	3.826,00	3.826,00	3.826,00	3.826,00	3.826,00	3.826,00	3.826,00	3.826,00	3.826,00	3.826,00	3.826,00	45.912,00
																						510203	Décimo Tercer Sueldo	104.752,08	50.825,00	4.235,40	4.235,40	4.235,42	4.235,42	4.235,42	4.235,42	4.235,42	4.235,42	4.235,42	4.235,42	4.235,42	4.235,42	50.825,00
																						510204	Décimo Cuarto Sueldo	42.809,43	43.385,00	3.615,42	3.615,40	3.615,40	3.615,42	3.615,42	3.615,42	3.615,42	3.615,42	3.615,42	3.615,42	3.615,42	3.615,42	43.385,00
																						510507	Honorarios	0,00	0,00													0,00
																						510509	Horas Extraordinarias y Suplementarias	0,00	0,00													0,00

510707	Compensación por vacaciones no gozadas por cesación de Servicios	6.438,09	0,00													0,00
510510	Personales por Contrato	35.129,70	36.948,00	3.079,00	3.079,00	3.079,00	3.079,00	3.079,00	3.079,00	3.079,00	3.079,00	3.079,00	3.079,00	3.079,00	3.079,00	36.948,00
510512	Subrogación	0,00	0,00													0,00
510513	Encargos	1.628,07	1.776,00												1.776,00	1.776,00
510601	Aporte Patronal	122.063,94	80.479,14	6.706,59	6.706,60	6.706,60	6.706,60	6.706,60	6.706,60	6.706,60	6.706,60	6.706,60	6.706,60	6.706,60	6.706,60	80.479,14
510602	Fondo de Reserva	61.043,97	50.825,00	4.235,42	4.235,42	4.235,42	4.235,42	4.235,42	4.235,42	4.235,42	4.235,42	4.235,42	4.235,42	4.235,42	4.235,42	50.825,00

Elaborado por:

Firmado electrónicamente por:
MONICA VIVIANA PORTILLA PARRA

Ing. Mónica Portilla
Servidor Publico de Apoyo 2(Planificación)

Revisado por:

Firmado electrónicamente por:
SANDRA MERCEDES CORDOVA GAVILANES

Sandra Cordova
CONTADOR

Aprobado por:

Firmado electrónicamente por:
JUAN BERNARDO

Dr. Juan León Pilco.
GOBERNADOR DE MORONA SANTIAGO

Macas. a 28 de Enero de 2021