

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN MONTECRISTI

PLAN OPERATIVO ANUAL 2022

MISIÓN: Prestar a la comunidad todos los servicios municipales con calidad y mantener su rol con transparencia como institución planificadora, reguladora, y facilitadora del desarrollo humano con participación ciudadana en pro de mejoras para hacer de Montecristi un Cantón competitivo y de destino final.
VISIÓN: El Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Montecristi se constituirá en un ejemplo del desarrollo y contará con una organización interna altamente eficiente, que proporcione productos y servicios de calidad, compatibles, con la demanda de la sociedad, capaz de asumir los nuevos retos vinculados con el desarrollo, identidad cultural y de género; descentralizando y optimizando los recursos económicos y humanos.

COMPONENTE	TIPO DE PROCESO	DIRECCIÓN	ACTIVIDADES	PRESUPUESTO 2022										EJECUCIÓN EN CUATRIMESTRES															
				GRUPO DE GASTO	CÓDIGO DE PARTIDAS PRESUPUESTARIAS	MONTO	FUENTE FINANCIAMIENTO	DURACIÓN		PROGRAMACIÓN FÍSICA				TOTAL	CRONOGRAMA PRESUPUESTARIO				TOTAL	CUMPLIMIENTO PROGRAMACIÓN FÍSICA				TOTAL	CUMPLIMIENTO PRESUPUESTO				
								Mes de Inicio	Mes de Término	1ER CUATRIMESTRE	2DO CUATRIMESTRE	3TO CUATRIMESTRE	4TO CUATRIMESTRE		1ER CUATRIMESTRE	2DO CUATRIMESTRE	3TO CUATRIMESTRE	4TO CUATRIMESTRE		1ER CUATRIMESTRE	2DO CUATRIMESTRE	3TO CUATRIMESTRE	4TO CUATRIMESTRE						
POLÍTICO INSTITUCIONAL	UNIDAD DE ASesorIA	PROYECCIÓN TÉCNICA	Revisión y análisis legal de las solicitudes realizadas a la dirección, contando con el Sistema Lexis, el cual permitirá recibir actualizaciones legales vigentes.	53	5.3.07.01.001 PROGRAMA LEXIS	\$1.200,00	Ingresos propios	ENERO	MARZO	100%	0%	0%	0%	100%	\$1.200,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$1.200,00	0%	0%	0%	0%	0%	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
			Edificios, Locales y Residencias, Parquederos, Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamiento)	53	5.3.05.02.000 Edificios, Locales y Residencias, Parquederos, Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamiento)	\$48.600,00	Ingresos propios	ENERO	DICIEMBRE	25%	25%	25%	25%	100%	\$12.150,00	\$12.150,00	\$12.150,00	\$12.150,00	\$48.600,00	0%	1%	4%	2%	6%	\$0,00	\$369,60	\$1.937,60	\$736,80	\$3.044,00
			División de información y publicidad del GAD Montecristi	73	7.3.02.07.000 Difusión, Información y Publicidad	\$45.000,00	Ingresos propios	ENERO	DICIEMBRE	25%	25%	25%	25%	100%	\$11.250,00	\$11.250,00	\$11.250,00	\$11.250,00	\$45.000,00	0%	0%	0%	4%	4%	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$1.681,68	\$1.681,68
POLÍTICO INSTITUCIONAL	UNIDAD DE ASesorIA	COMUNICACIÓN SOCIAL, RELACIONES PÚBLICAS Y MARKETING	Materiales de Impresión, Fotografía, Reproducción y Publicaciones	53	5.3.08.07.000 Materiales de Impresión, Fotografía, Reproducción y Publicaciones	\$50.000,00	Ingresos propios	ENERO	DICIEMBRE	25%	25%	25%	25%	100%	\$12.500,00	\$12.500,00	\$12.500,00	\$12.500,00	\$50.000,00	6%	0%	0%	0%	6%	\$2.990,20	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$2.990,20
			Adquisición de DRONE	84	8.4.01.04.001.002 Maquinarias y Equipos (Dron)	\$3.500,00	Ingresos propios	ENERO	MARZO	100%	0%	0%	0%	100%	\$3.500,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$3.500,00	0%	0%	0%	0%	0%	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
			Pavimentación, repavimentación y mejoramiento de carpeta asfáltica en varias calles de los sectores urbanos y rurales del cantón Montecristi (Parroquia Anibal San Andrés, Río Caña, Laderas Pasaño, Canteal, Los Bajos)	75	7.5.01.05.016 Pavimentación, Repavimentación y mejoramiento de carpeta asfáltica en varias calles de los Sectores Urbanos y Rurales del Cantón Montecristi	\$800.000,00	Ingresos propios	ENERO	DICIEMBRE	50%	20%	20%	10%	100%	\$400.000,00	\$160.000,00	\$160.000,00	\$80.000,00	\$800.000,00	47%	22%	14%	7%	91%	\$379.680,44	\$177.961,41	\$115.207,20	\$54.280,30	\$727.129,37
ASENTAMIENTOS HUMANOS	UNIDAD OPERATIVA	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	Mejoramiento tipo MTO en calles (San Patricio, San Eloy, Los Corrales y Las Padas)	75	7.5.05.01.001.003 Mejoramiento Tipo MTO de Varias Calles en los Sectores Urbanos del Cantón Montecristi	\$80.000,00	Ingresos propios	ABRIL	SEPTIEMBRE	0%	50%	50%	0%	100%	\$0,00	\$40.000,00	\$40.000,00	\$0,00	\$80.000,00	0%	0%	0%	0%	0%	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
			Construcción de Aceras-Bordillos, Adeguamiento, Repavimentación y Pavimentación, y Doble Tratamiento Superficial Bituminoso en varios Sectores del Cantón Montecristi	75	7.5.01.05.021 Construcción de Aceras-Bordillos, Adeguamiento, Repavimentación y Pavimentación, y Doble Tratamiento Superficial Bituminoso en varios Sectores del Cantón Montecristi	\$95.000,00	Ingresos propios	ABRIL	DICIEMBRE	0%	100%	0%	0%	100%	\$0,00	\$95.000,00	\$0,00	\$0,00	\$95.000,00	0%	97%	0%	0%	97%	\$0,00	\$92.367,20	\$0,00	\$0,00	\$92.367,20
			Mantenimiento y recuperación de espacios públicos de los sectores urbanos del cantón Montecristi. (Las Marías, El Arroyo, Parroquia Anibal San Andrés, Cabecera Cantonal, Cárcel, y Cementerio General, Colorado, Las Jacuatas)	75	7.5.01.04.009.001 Mantenimiento y Recuperación de Espacios Públicos de los Sectores Urbanos del Cantón Montecristi	\$415.000,00	Ingresos propios	ENERO	DICIEMBRE	25%	25%	25%	25%	100%	\$103.750,00	\$103.750,00	\$103.750,00	\$103.750,00	\$415.000,00	2%	0%	0%	0%	2%	\$7.561,02	\$35.164,00	\$29.488,99	\$79.305,73	\$151.519,74
			Bacheo en la vía principal del sitio El Arroyo del cantón Montecristi	75	7.5.01.05.018.003 Bacheo en Vías Principales del Cantón Montecristi	\$80.000,00	Ingresos propios	ENERO	DICIEMBRE	25%	25%	25%	25%	100%	\$20.000,00	\$20.000,00	\$20.000,00	\$20.000,00	\$80.000,00	0%	9%	0%	0%	9%	\$0,00	\$7.386,11	\$0,00	\$0,00	\$7.386,11
			Reconstrucción de anillo vial en Tierra Santa, Santa Isabel, Cielito Lindo, San Eloy, Ciudad Jardín y Los Artesanos del cantón Montecristi.	75	7.5.01.05.017.001 Reconstrucción del Anillo Vial de los Sectores Tierra Santa y Santa Isabel del Cantón Montecristi	\$242.500,00	Ingresos propios	ENERO	DICIEMBRE	25%	25%	25%	25%	100%	\$60.625,00	\$60.625,00	\$60.625,00	\$60.625,00	\$242.500,00	0%	0%	0%	0%	0%	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
			Mantenimiento en asfaltado de calles Convenio interinstitucional (Gobierno Provincial)	75	7.5.01.05.019.001 Mantenimiento en asfaltado de calles (Convenio Interinstitucional con el Gobierno Provincial del Manabí) en las Comunas: Carcel-Simón Bolívar, Carcel- Fronterizo y Carcel-Eloy Alfaro del Cantón Montecristi	\$0,00	Ingresos propios	ENERO	DICIEMBRE	0%	0%	0%	0%	0%	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	0%	0%	0%	0%	0%	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
			Construcción de aceras y bordillos	75	7.5.01.05.020.003 Construcción de Aceras y Bordillos en Varios Sectores del Cantón Montecristi	\$70.000,00	Ingresos propios	ENERO	DICIEMBRE	25%	25%	25%	25%	100%	\$17.500,00	\$17.500,00	\$17.500,00	\$17.500,00	\$70.000,00	0%	0%	0%	0%	0%	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
			Mejoramiento del ceramiento del cementerio de las comunas Las Pampas y Camarón de arriba del cantón Montecristi	75	7.5.01.04.010.003 Mejoramiento del Ceramiento del Cementerio de las Comunas Las Pampas y Camarón de Arriba del Cantón Montecristi	\$70.000,00	Ingresos propios	OCTUBRE	DICIEMBRE	0%	0%	0%	100%	100%	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$70.000,00	\$70.000,00	0%	0%	0%	52%	52%	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$36.385,38	\$36.385,38
			Ampliación y mantenimiento de redes eléctricas y alumbrado	75	7.5.05.04.001.003 Mantenimiento e Iluminación de Redes Eléctricas y Alumbrado de Postes en Varios Sectores del Cantón Montecristi	\$420.000,00	Ingresos propios	ENERO	DICIEMBRE	25%	25%	25%	25%	100%	\$105.000,00	\$105.000,00	\$105.000,00	\$105.000,00	\$420.000,00	5%	11%	9%	8%	32%	\$19.085,82	\$45.527,51	\$39.202,40	\$32.652,33	\$136.468,06
			Construcción de centro Médico Municipal	75	7.5.01.08.001 Construcción de centro Médico Municipal - Hospital del Día (ART. 249 CODOTAD)	\$0,00	Ingresos propios	ENERO	DICIEMBRE	0%	0%	0%	0%	0%	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	0%	0%	0%	0%	0%	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
			Adquisición de equipamiento para hospital del día	73	7.3.08.26.001 Equipamiento del Centro de Salud Municipal	\$5.000,00	Ingresos propios	ENERO	DICIEMBRE	25%	25%	25%	25%	100%	\$1.250,00	\$1.250,00	\$1.250,00	\$1.250,00	\$5.000,00	0%	0%	0%	0%	0%	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
			Desbroce, desazolve, reconformación y desalajo a máquina en cauce de Estero Riocito (cabecera cantonal), Estero Intersección avenida metropolitana - Vía Colipa (Parroquia Anibal San Andrés), Estero en parroquia Colorado y Estero Río Muerto (Parroquia General Eloy Alfaro) del cantón Montecristi.	75	7.5.01.05.020.003 Desbroce, desazolve, reconformación y desalajo a máquina en cauce de Estero Riocito (cabecera cantonal), Estero Intersección avenida metropolitana - Vía Colipa (Parroquia Anibal San Andrés), Estero en parroquia Colorado y Estero Río Muerto (Parroquia General Eloy Alfaro) del cantón Montecristi.	\$95.000,00	Ingresos propios	JULIO	DICIEMBRE	0%	0%	50%	50%	100%	\$0,00	\$0,00	\$47.500,00	\$47.500,00	\$95.000,00	0%	0%	0%	42%	42%	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$40.069,31	\$40.069,31

COMPONENTE	TIPO DE PROCESO	DIRECCIÓN	ACTIVIDADES	PRESUPUESTO 2022				CRONOGRAMA CUATRIMESTRES										EJECUCIÓN EN CUATRIMESTRES												
				GRUPO DE GASTO	CÓDIGO DE PARTIDAS PRESUPUESTARIAS	MONTO	FUENTE FINANCIAMIENTO	DURACIÓN		PROGRAMACIÓN FÍSICA				TOTAL	CRONOGRAMA PRESUPUESTARIO				TOTAL	CUMPLIMIENTO PROGRAMACIÓN FÍSICA				CUMPLIMIENTO PRESUPUESTO						
								Mes de Inicio	Mes de término	1ER CUATRIMESTRE	2DO CUATRIMESTRE	3TO CUATRIMESTRE	4TO CUATRIMESTRE		1ER CUATRIMESTRE	2DO CUATRIMESTRE	3TO CUATRIMESTRE	4TO CUATRIMESTRE		TOTAL	1ER CUATRIMESTRE	2DO CUATRIMESTRE	3TO CUATRIMESTRE	4TO CUATRIMESTRE	TOTAL	1ER CUATRIMESTRE	2DO CUATRIMESTRE	3TO CUATRIMESTRE	4TO CUATRIMESTRE	TOTAL
ASENTAMIENTOS HUMANOS	UNIDAD OPERATIVA	DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	Ampliación de redes de agua potable y alcantarillado Sanitario	75	7.5.05.01.004.001 Suministros de tubería para instalación de redes de agua potable y alcantarillado sanitario en los diferentes sectores del Cantón Montecristi	\$220.000,00	Ingresos propios	ENERO	DICIEMBRE	15%	25%	30%	30%	100%	\$33.000,00	\$55.000,00	\$66.000,00	\$66.000,00	\$220.000,00	3%	9%	23%	7%	41%	\$6.221,45	\$19.684,18	\$49.922,62	\$15.320,39	\$91.148,64	
			Construcción de redes de Agua Potable La Pila	73	7.3.06.04.001 Crédito BDE - Fiscalización de la Construcción Sistema de Agua Potable Parroquia La Pila	\$50.000,00	Crédito BDE	ABRIL	SEPTIEMBRE	0%	40%	30%	30%	100%	\$0,00	\$20.000,00	\$15.000,00	\$15.000,00	\$50.000,00	0%	0%	0%	31%	31%	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$15.511,02	\$15.511,02	
			Construcción de redes de Agua Potable La Pila	75	7.5.01.01.002.302 Crédito BDE - Construcción Sistema de Agua Potable Parroquia La Pila	\$0,00	Crédito BDE	ABRIL	DICIEMBRE	0%	40%	30%	30%	100%	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	0%	0%	0%	0%	0%	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	
				75	7.5.01.01.001 Contraparte Mpal - Construcción Sistema de Agua Potable Parroquia La Pila	\$24.000,00	CONTRAPARTE MUNICIPAL	ABRIL	DICIEMBRE	0%	40%	30%	30%	100%	\$0,00	\$9.600,00	\$7.200,00	\$7.200,00	\$24.000,00	0%	0%	0%	0%	0%	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	
			Construcción de redes de Alcantarillado La Pila	73	7.3.06.04.002.302 Crédito BDE - Fiscalización de la Construcción Sistema de Alcantarillado Parroquia La Pila	\$140.000,00	Crédito BDE	ENERO	DICIEMBRE	25%	50%	30%	20%	125%	\$35.000,00	\$70.000,00	\$42.000,00	\$28.000,00	\$175.000,00	0%	0%	0%	0%	0%	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	
				75	7.5.01.01.002.302 Crédito BDE - Construcción Sistema de Alcantarillado para la Parroquia La Pila	\$0,00	Crédito BDE	ABRIL	DICIEMBRE	0%	50%	30%	20%	100%	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	0%	0%	0%	0	0%	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	
			Adquisición de productos químicos	75	7.5.01.01.002.003 Contraparte Mpal - Construcción Sistema de Alcantarillado para la Parroquia La Pila	\$80.000,00	CONTRAPARTE MUNICIPAL	ABRIL	DICIEMBRE	0%	50%	30%	20%	100%	\$0,00	\$40.000,00	\$24.000,00	\$16.000,00	\$80.000,00	0%	0%	0%	0%	0%	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	
					7.5.05.01.003.001 Operación y Mantenimiento de la Potabilización de Aguas en el Cantón Montecristi (Adquisición de Productos Químicos)	\$50.000,00	Ingresos Propios	ABRIL	DICIEMBRE	0%	20%	40%	40%	100%	\$0,00	\$10.000,00	\$20.000,00	\$20.000,00	\$50.000,00	0%	0%	23%	0%	23%	\$0,00	\$0,00	\$11.521,04	\$0,00	\$11.521,04	
			Adquisición de tuberías, tapa de hierro y hormigón, accesorios y válvulas para ampliación de redes de alcantarillado sanitario y agua potable en los diferentes sectores del Cantón Montecristi	75	7.5.05.01.002 Suministros de tuberías, tapa de hierro y hormigón, accesorios y válvulas para ampliación de redes de alcantarillado sanitario y agua potable en los diferentes sectores del Cantón Montecristi	\$199.243,49	Ingresos propios	ABRIL	SEPTIEMBRE	0%	80%	20%	0%	100%	\$0,00	\$159.394,79	\$39.848,70	\$0,00	\$199.243,49	0%	77%	3%	0%	80%	\$0,00	\$153.436,83	\$6.207,34	\$0,00	\$159.644,17	
			Construcción de línea de conducción de Agua Potable Pepa de Huso y La Sequita del Cantón Montecristi	73	7.3.06.04.004.302 Crédito BDE - Fiscalización Línea de Derivación de Agua Potable y Construcción Alcantarillado Sanitario para los Sitios Pepa de Huso y La Sequita del Cantón Montecristi	\$140.000,00	Crédito BDE	ENERO	DICIEMBRE	25%	25%	25%	25%	100%	\$35.000,00	\$35.000,00	\$35.000,00	\$35.000,00	\$140.000,00	0%	0%	0%	0%	0%	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	
				75	7.5.01.01.003.302 Crédito BDE - Línea de Derivación de Agua Potable y Construcción Alcantarillado Sanitario para los Sitios Pepa de Huso y La Sequita del Cantón Montecristi	\$0,00	Crédito BDE	ENERO	DICIEMBRE	25%	25%	25%	25%	100%	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	0%	0%	#DIV/0!	0%	#DIV/0!	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	
				75	7.5.01.01.003.001 Contraparte Mpal - Línea de Derivación de Agua Potable y Construcción Alcantarillado Sanitario para los Sitios Pepa de Huso y La Sequita del Cantón Montecristi	\$75.000,00	CONTRAPARTE MUNICIPAL	ENERO	DICIEMBRE	25%	25%	25%	25%	100%	\$18.750,00	\$18.750,00	\$18.750,00	\$18.750,00	\$75.000,00	0%	0%	0%	0%	0%	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	
			Ampliación de redes de agua potable Cerro Guayabal	73	7.3.06.04.003.302 Crédito BDE - Fiscalización de la Construcción de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario del Sitio Cerro Guayabal del Cantón Montecristi	\$50.000,00	Crédito BDE	ENERO	DICIEMBRE	25%	25%	25%	25%	100%	\$12.500,00	\$12.500,00	\$12.500,00	\$12.500,00	\$50.000,00	0%	0%	0%	0%	0%	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	
				75	7.5.01.01.004.302 Crédito BDE - Construcción de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario del Sitio Cerro Guayabal del Cantón Montecristi	\$302.992,02	Crédito BDE	ENERO	DICIEMBRE	25%	25%	25%	25%	100%	\$75.748,01	\$75.748,01	\$75.748,01	\$75.748,01	\$302.992,02	0%	0%	0%	0%	0%	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	
			Plan de Control, Monitoreo y Mantenimiento de los Sistemas de Aguas Residuales y Domiciliares en el Cantón Montecristi	53	7.5.01.01.004.001 Contraparte Mpal - Línea de Derivación de Agua Potable y Construcción Alcantarillado Sanitario para los Sitios Pepa de Huso y La Sequita del Cantón Montecristi	\$24.000,00	CONTRAPARTE MUNICIPAL	ENERO	DICIEMBRE	25%	25%	25%	25%	100%	\$6.000,00	\$6.000,00	\$6.000,00	\$6.000,00	\$24.000,00	0%	0%	0%	0%	0%	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	
5.3.06.09.003 Plan de Control, Monitoreo y Mantenimiento de los Sistemas de Aguas Residuales y Domiciliares en el Cantón Montecristi	\$20.000,00	Ingresos propios			ENERO	DICIEMBRE	25%	25%	25%	25%	100%	\$5.000,00	\$5.000,00	\$5.000,00	\$5.000,00	\$20.000,00	14%	0%	32%	0%	46%	\$2.778,75	\$0,00	\$6.417,81	\$0,00	\$9.196,56				
Estación de Bombeo Booster	75	7.5.01.01.005.001 Estación de Bombeo Booster para incrementar el caudal de agua cruda	\$41.000,00	Ingresos propios	ENERO	DICIEMBRE	25%	25%	25%	25%	100%	\$10.250,00	\$10.250,00	\$10.250,00	\$10.250,00	\$41.000,00	0%	0%	0%	0%	0%	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00				

COMPONENTE	TIPO DE PROYECTO	DIRECCIÓN	ACTIVIDADES	PRESUPUESTO 2022					CRONOGRAMA CUATRIMESTRES										EJECUCIÓN EN CUATRIMESTRES										
				GRUPO DE GASTO	CÓDIGO DE PARTIDAS PRESUPUESTARIAS	MONTO	FUENTE FINANCIAMIENTO	DURACIÓN		PROGRAMACIÓN FÍSICA				TOTAL	CRONOGRAMA PRESUPUESTARIO				TOTAL	CUMPLIMIENTO PROGRAMACIÓN FÍSICA				TOTAL	CUMPLIMIENTO PRESUPUESTO				
								Mes de Inicio	Mes de término	1ER CUATRIMESTRE	2DO CUATRIMESTRE	3TO CUATRIMESTRE	4TO CUATRIMESTRE		1ER CUATRIMESTRE	2DO CUATRIMESTRE	3TO CUATRIMESTRE	4TO CUATRIMESTRE		1ER CUATRIMESTRE	2DO CUATRIMESTRE	3TO CUATRIMESTRE	4TO CUATRIMESTRE		1ER CUATRIMESTRE	2DO CUATRIMESTRE	3TO CUATRIMESTRE	4TO CUATRIMESTRE	
BIODIVERSO	UNIDAD OPERATIVA	DIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL	Obtención de regulaciones y cumplimiento ambiental de los proyectos de obras del GAD Municipal del Cantón Montecristi	53	5.3.02.52.001	\$10.000,00	Ingresos Propios	ENERO	DICIEMBRE	25%	25%	25%	25%	100%	\$2.500,00	\$2.500,00	\$2.500,00	\$2.500,00	\$10.000,00	0%	0%	0%	1%	1%	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$80,00	\$80,00
			Plan de Control, Seguimiento y Monitoreo Ambientales de las diferentes concesiones mineras en modalidad Artesanal Y Pequeña Minería asentadas en el Cantón Montecristi	53	5.3.06.09.002	\$15.000,00	Ingresos Propios	ENERO	DICIEMBRE	25%	25%	25%	25%	100%	\$3.750,00	\$3.750,00	\$3.750,00	\$3.750,00	\$15.000,00	0%	0%	0%	0%	0%	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
			Análisis de laboratorio acreditado por el SAE en cumplimiento al Plan de Manejo Ambiental de los proyectos que se ejecutan en el cantón Montecristi	53	5.3.06.09.004	\$10.000,00	Ingresos Propios	ENERO	DICIEMBRE	25%	25%	25%	25%	100%	\$2.500,00	\$2.500,00	\$2.500,00	\$2.500,00	\$10.000,00	0%	0%	0%	0%	0%	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
			Compra de insumos químicos para la dosificación del tratamiento de las aguas residuales de uso doméstico		5.3.08.19.000	\$5.000,00	Ingresos Propios	ENERO	DICIEMBRE	25%	25%	25%	25%	100%	\$1.250,00	\$1.250,00	\$1.250,00	\$1.250,00	\$5.000,00	0%	0%	0%	0%	0%	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
			Adquisición de árboles forestales	73	7.3.15.15.000	\$1.000,00	Ingresos Propios	ENERO	DICIEMBRE	25%	25%	25%	25%	100%	\$250,00	\$250,00	\$250,00	\$250,00	\$1.000,00	0%	0%	0%	0%	0%	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
ASENTAMIENTOS HUMANOS	UNIDAD OPERATIVA	DIRECCIÓN DE REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL	Establecer un plan de digitalización.	73	7.3.02.30.000.001	\$50.000,00	Ingresos Propios	ENERO	DICIEMBRE	25%	25%	25%	25%	100%	\$12.500,00	\$12.500,00	\$12.500,00	\$12.500,00	\$50.000,00	0%	0%	0%	0%	0%	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
			Mejoramiento y empastado de libros.	73	7.3.02.04.000.001	\$9.000,00	Ingresos Propios	ENERO	DICIEMBRE	25%	25%	25%	25%	100%	\$2.250,00	\$2.250,00	\$2.250,00	\$2.250,00	\$9.000,00	0%	0%	0%	0%	0%	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
ASENTAMIENTOS HUMANOS	UNIDAD OPERATIVA	DIRECCIÓN DE TRÁFICO Y TRANSPORTE TERRESTRE	Contratación de capacitadores con conocimientos en: Uso de cinturón de seguridad, Uso de celular en la vía, Exceso de velocidad, Respeto a las señales de tránsito, etc.	73	7.3.06.13.001	\$20.000,00	Auto gestión	ENERO	DICIEMBRE	25%	25%	25%	25%	100%	\$5.000,00	\$5.000,00	\$5.000,00	\$5.000,00	\$20.000,00	0%	0%	0%	0%	0%	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
			Instalaciones de semáforos nuevos (5)	73	7.3.08.11.001.002	\$125.000,00	Ingresos propios	ENERO	DICIEMBRE	25%	25%	25%	25%	100%	\$31.250,00	\$31.250,00	\$31.250,00	\$31.250,00	\$125.000,00	0%	0%	0%	0%	0%	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
			Mantenimiento de semáforos (48)	73	7.3.08.11.002.003	\$5.000,00	Ingresos propios	ENERO	DICIEMBRE	25%	25%	25%	25%	100%	\$1.250,00	\$1.250,00	\$1.250,00	\$1.250,00	\$5.000,00	0%	0%	0%	0%	0%	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
			Nuevas Señaléticas (20)	73	7.3.08.11.004.002	\$10.000,00	Ingresos propios	ENERO	DICIEMBRE	25%	25%	25%	25%	100%	\$2.500,00	\$2.500,00	\$2.500,00	\$2.500,00	\$10.000,00	0%	0%	0%	0%	0%	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
			Mantenimiento de señalética	73	7.3.08.11.005.002	\$10.000,00	Ingresos propios	ENERO	DICIEMBRE	25%	25%	25%	25%	100%	\$2.500,00	\$2.500,00	\$2.500,00	\$2.500,00	\$10.000,00	0%	0%	0%	0%	0%	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
			Implementación del CCTV	73	7.3.07.01.001.002	\$6.000,00	Ingresos propios	ENERO	JUNIO	50%	50%	0%	0%	100%	\$3.000,00	\$3.000,00	\$0,00	\$0,00	\$6.000,00	0%	0%	0%	0%	0%	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
			Desfile Parroquia Colorado																										
			Desfile del 25 de Junio																										
			Desfile Parroquia Eloy Alfaro																										
			D. Parroquia Leonidas Proaño	73	7.3.02.49.001.001	\$19.000,00	Ingresos propios	ENERO	OCTUBRE	25%	25%	25%	25%	100%	\$4.750,00	\$4.750,00	\$4.750,00	\$4.750,00	\$19.000,00	0%	0%	0%	0%	0%	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
			Pregón 1 de Octubre																										
			Desfile Parroquia La Pila																										
			Desfile Cabecera Cantonal																										
			D. Parroquia A. San Andrés																										
			Festival del Día del pasillo																										
			Festival de bandas de pueblo																										
			Homenaje Aníbal San Andrés																										
			Festival de Danza																										
			Festival de Teatro	73	7.3.02.05.001.001	\$15.000,00	Ingresos propios	ABRIL	DICIEMBRE	0%	30%	30%	40%	100%	\$0,00	\$4.500,00	\$4.500,00	\$6.000,00	\$15.000,00	0%	0%	0%	37%	37%	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$5.500,00	\$5.500,00
			Programa Día del Escudo																										
			Apoyo Logístico a actividades de otras instituciones																										
			Festival de Murales																										
			Noche cultural y artística mensual																										
			Homenaje Batalla Balsamargia																										

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN MONTECRISTI
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL
PLAN OPERATIVO ANUAL 2022



COMPONENTE	TIPO DE PROYECTO	DIRECCIÓN	ACTIVIDADES	PRESUPUESTO 2022										CRONOGRAMA CUATRIMESTRES										EJECUCIÓN EN CUATRIMESTRES									
				GRUPO DE GASTO	CÓDIGO DE PARTIDAS PRESUPUESTARIAS	MONTO	FUENTE FINANCIAMIENTO	DURACIÓN		PROGRAMACIÓN FÍSICA				TOTAL	CRONOGRAMA PRESUPUESTARIO				TOTAL	CUMPLIMIENTO PROGRAMACIÓN FÍSICA				TOTAL	CUMPLIMIENTO PRESUPUESTO								
								Mes de Inicio	Mes de término	1ER CUATRIMESTRE	2DO CUATRIMESTRE	3TO CUATRIMESTRE	4TO CUATRIMESTRE		1ER CUATRIMESTRE	2DO CUATRIMESTRE	3TO CUATRIMESTRE	4TO CUATRIMESTRE		1ER CUATRIMESTRE	2DO CUATRIMESTRE	3TO CUATRIMESTRE	4TO CUATRIMESTRE		1ER CUATRIMESTRE	2DO CUATRIMESTRE	3TO CUATRIMESTRE	4TO CUATRIMESTRE					
SOCIO-CULTURAL	UNIDAD OPERATIVA	DESARROLLO: ACCIÓN EFECTUACIÓN SOCIAL COMUNITARIA Y PRODUCTIVA	Implementar actividades didácticas para en los infantes y capacitaciones permanentes a los usuarios que visitan estas estaciones digitales. (Convenio GAD/MC-Montecristi y MINTEL (INFOCENTRO)	73	7.3.06.13.003.001 Implementación de actividades didácticas para los infantes y capacitaciones permanentes a los usuarios que visitan estas estaciones digitales (CONVENIO GAD MONTECRISTI Y MINTEL)	\$17.000,00	Ingresos propios	ENERO	DICIEMBRE	25%	25%	25%	25%	-100%	\$4.250,00	\$4.250,00	\$4.250,00	\$4.250,00	\$17.000,00	0%	0%	0%	0%	0%	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00					
			Construyendo una zona libre de embarazo en adolescentes.	73	7.3.06.13.002 Implementación de Ferias y Espacios de Encuentro en las Comandancias del Cantón Montecristi (Convenio GAD MONTECRISTI Y PLAN INTERNACIONAL)	\$5.000,00	Ingresos propios	ENERO	DICIEMBRE	25%	25%	25%	25%	100%	\$1.250,00	\$1.250,00	\$1.250,00	\$1.250,00	\$5.000,00	0%	0%	0%	0%	0%	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00					
			Implementación de Ferias y espacios de encuentro en las comunidades del cantón Montecristi.	73	7.3.06.13.002 Implementación de actividades didácticas para los infantes y Capacitaciones permanentes a los Usuarios que visitan estas estaciones radiales (Convenio GAD Montecristi y MINTEL)	\$10.000,00	Ingresos propios	ENERO	DICIEMBRE	25%	25%	25%	25%	100%	\$2.500,00	\$2.500,00	\$2.500,00	\$2.500,00	\$10.000,00	0%	0%	0%	0%	0%	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00					
			Planificar e implementar ferias productivas y foros de negocios para emprendedores del cantón Montecristi	73	7.3.06.13.004.002 Implementación de centro de capacitaciones permanentes para el fortalecimiento de los emprendedores del cantón Montecristi	\$8.000,00	Ingresos propios	ENERO	DICIEMBRE	25%	25%	25%	25%	100%	\$2.000,00	\$2.000,00	\$2.000,00	\$2.000,00	\$8.000,00	0%	0%	0%	0%	0%	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00					
			Talleres artesanales y técnicos (cursos: belleza, gastronomía, primeros auxilios, barber shop, form, globos, electricidad, mecánica y soldadura)	73	7.3.06.13.005.001 MONTECRISTI PRODUCTIVO: Fortalecimiento en capacitaciones de cursos artesanales: Belleza, Manualidades, Gastronomía, Electricidad, Barber Shop, etc.	\$12.000,00	Ingresos propios	ENERO	DICIEMBRE	25%	25%	25%	25%	100%	\$3.000,00	\$3.000,00	\$3.000,00	\$3.000,00	\$12.000,00	0%	0%	0%	0%	0%	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00					
			Desarrollar e ejecutar el Sistema de Productivo y técnico para la Agricultura urbana y rural, que se desarrollan granjas productiva	73	7.3.06.13.006.002 Huertos Orgánicos: Implementación y Ejecución del incentivo para ejercer la Agricultura Urbana y Rural Sostenible para fortalecer y contribuir a la soberanía alimentaria en el Cantón Montecristi	\$10.000,00	Ingresos propios	ENERO	DICIEMBRE	25%	25%	25%	25%	100%	\$2.500,00	\$2.500,00	\$2.500,00	\$2.500,00	\$10.000,00	0%	0%	0%	0%	0%	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00					
POLITICO INSTITUCIONAL	UNIDAD DE APOYO	PROTECCIÓN INTEGRAL DE DERECHOS	Seguimiento en el cumplimiento de las medidas administrativas de protección de derechos a niñas, niños, adolescentes, mujeres y personas adultas mayores (Junta Cantonal Protección Integral de Derechos) (Art. 249 COOTAD)	53	5.3.02.41.002 Seguimiento en el cumplimiento de las medidas administrativas de protección de derechos a niñas, niños, adolescentes, mujeres y personas adultas mayores (Junta Cantonal Protección Integral de Derechos) (Art. 249 COOTAD)	\$2.000,00	Ingresos propios	ENERO	DICIEMBRE	25%	25%	25%	25%	100%	\$500,00	\$500,00	\$500,00	\$500,00	\$2.000,00	0%	0%	0%	0%	0%	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00					
POLITICO INSTITUCIONAL	UNIDAD DE APOYO	DIRECCIÓN FINANCIERA	Mantenimiento y actualización del Sistema Contable y Financiero OLYMPO	53	5.3.07.02.002 Mantenimiento y actualización del Sistema Contable y Financiero OLYMPO S.A.	\$4.500,00	Ingresos propios	ENERO	DICIEMBRE	0%	0%	50%	50%	100%	\$0,00	\$0,00	\$2.250,00	\$2.250,00	\$4.500,00	0%	0%	0%	0%	0%	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00					
TALLENTO HUMANO			Poliza de caución	57	5.7.02.01.000.002 Seguros	\$3.000,00	Ingresos propios	ENERO	DICIEMBRE	25%	25%	25%	25%	100%	\$750,00	\$750,00	\$750,00	\$750,00	\$3.000,00	0%	0%	0%	0%	0%	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00					
			Adquisición de poliza de seguro de vida			\$25.000,00	Ingresos propios	ENERO	DICIEMBRE	25%	25%	25%	25%	100%	\$6.250,00	\$6.250,00	\$6.250,00	\$6.250,00	\$25.000,00	0%	0%	0%	0%	0%	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00					
			Ejecutar el plan de capacitación anual del GAD Montecristi con instituciones públicas y privadas	73	7.3.06.12.000.002 Capacitación a servidores públicos	\$10.000,00	Ingresos propios	ENERO	DICIEMBRE	25%	25%	25%	25%	100%	\$2.500,00	\$2.500,00	\$2.500,00	\$2.500,00	\$10.000,00	0%	0%	0%	0%	0%	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00					
			Gestionar el servicio de confección de uniformes de seguridad industrial para el personal del GAD Montecristi	73	7.3.08.02.001.002 Vestuario, Lencería Prendas de Protección y Accesorios para Uniformes del Personal de Protección, Vigilancia y Seguridad (Seguridad Industrial para el Personal del GAD Montecristi)	\$36.547,00	Ingresos propios	OCTUBRE	DICIEMBRE	0%	0%	0%	100%	-100%	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$36.547,00	\$36.547,00	0%	0%	0%	85%	85%	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$31.163,53	\$31.163,53				
			Adquisición de botas de trabajo para los trabajadores del GAD de Montecristi	73	7.3.08.02.002.001 Vestuario, Lencería Prendas de Protección y Accesorios para Uniformes del Personal de Protección, Vigilancia y Seguridad (Seguridad Industrial para el Personal del GAD de Montecristi)	\$86.000,00	Ingresos propios	JULIO	DICIEMBRE	0%	0%	50%	50%	100%	\$0,00	\$0,00	\$43.000,00	\$43.000,00	\$86.000,00	0%	0%	0%	17%	0%	17%	0%	0%	\$14.507,10	0%	\$14.507,10			
			Adquisición de equipos de contingencia y de protección personal y colectiva del personal del GAD de Montecristi	73	7.3.08.10.000.001 Dispositivos Médicos para Laboratorio Clínico y de Patología	\$5.000,00	Ingresos propios	ENERO	DICIEMBRE	25%	25%	25%	25%	100%	\$1.250,00	\$1.250,00	\$1.250,00	\$1.250,00	\$5.000,00	0%	0%	0%	0%	0%	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00					
			Gestionar la adquisición de equipos e insumos médicos para consultorio del GAD del cantón Montecristi	73	7.3.08.26.000 Dispositivos Médicos de Uso General	\$5.000,00	Ingresos propios	ENERO	DICIEMBRE	0%	40%	35%	35%	100%	\$0,00	\$2.000,00	\$1.750,00	\$1.750,00	\$5.500,00	0%	2%	0%	0%	2%	\$0,00	\$122,53	\$0,00	\$0,00	\$122,53				
			Gestionar la adquisición de exámenes ocupacionales periódicos y de retiros del personal operativo y administrativo el GAD Montecristi	73	7.3.08.26.001.002 Dispositivos Médicos de Uso General (Exámenes ocupacionales periódicos y otros)	\$67.000,00	Ingresos propios	JULIO	SEPTIEMBRE	0%	0%	100%	0%	100%	\$0,00	\$0,00	\$67.000,00	\$0,00	\$67.000,00	0%	0%	0%	0%	0%	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00					
			MEDICINAS (Brigadas Médicas - Clínica Móvil) (Art. 249 COOTAD)			MEDICINAS (Brigadas Médicas - Clínica Móvil) Art. 249 COOTAD			\$5.000,00	Ingresos propios	MAYO	DICIEMBRE	25%	25%	25%	25%	100%	\$1.250,00	\$1.250,00	\$1.250,00	\$1.250,00	\$5.000,00	0%	0%	0%	0%	0%	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00		

COMPONENTE	PROYECTO	DIRECCIÓN	ACTIVIDADES	PRESUPUESTO 2022				CRONOGRAMA CUATRIMESTRES										EJECUCIÓN EN CUATRIMESTRES													
				GRUPO DE GASTO	CÓDIGO DE PARTIDAS PRESUPUESTARIAS	MONTO	FUENTE FINANCIAMIENTO	DURACIÓN		PROGRAMACIÓN FÍSICA				TOTAL	CRONOGRAMA PRESUPUESTARIO				TOTAL	CUMPLIMIENTO PROGRAMACIÓN FÍSICA				CUMPLIMIENTO PRESUPUESTO							
								Mes de Inicio	Mes de término	1ER CUATRIMESTRE	2DO CUATRIMESTRE	3TO CUATRIMESTRE	4TO CUATRIMESTRE		1ER CUATRIMESTRE	2DO CUATRIMESTRE	3TO CUATRIMESTRE	4TO CUATRIMESTRE		TOTAL	1ER CUATRIMESTRE	2DO CUATRIMESTRE	3TO CUATRIMESTRE	4TO CUATRIMESTRE	TOTAL	1ER CUATRIMESTRE	2DO CUATRIMESTRE	3TO CUATRIMESTRE	4TO CUATRIMESTRE	TOTAL	
																															1ER CUATRIMESTRE
POLÍTICO INSTITUCIONAL	UNIDAD DE APOYO	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Adecuación de espacio (Obra civil), Adquisición de mobiliario, instalación de climatización, eléctrica, fibra óptica, etc	53	5.3.04.02.001.001 Adecuación de espacio físico para la implementación del archivo general y Data Center del GAD - Montecristi	\$110.000,00	Ingresos propios	JULIO	DICIEMBRE	0%	0%	50%	50%	100%	\$0,00	\$0,00	\$55.000,00	\$55.000,00	\$110.000,00	0%	0%	10%	0%	10%	\$0,00	\$0,00	\$10.698,44	\$6.612,22	\$17.310,66		
			Mantenimiento de Servicios de Telefonía Fija, Internet y Enlace de Datos	53	5.3.01.05.000.001 Telecomunicaciones	\$30.000,00	Auto gestión	ENERO	DICIEMBRE	25%	25%	25%	25%	100%	\$7.500,00	\$7.500,00	\$7.500,00	\$7.500,00	\$30.000,00	6%	22%	12%	23%	62%	\$1.672,31	\$6.685,04	\$3.990,28	\$6.757,65	\$18.705,28		
			Migración y uso de Google Workspace como herramienta de productividad y colaboración empresarial	53	5.3.07.02.001.002 Migración y Uso de Google Workspace como herramienta de productividad y colaboración empresarial	\$18.000,00	Ingresos Propios	ENERO	DICIEMBRE	25%	25%	25%	25%	100%	\$4.500,00	\$4.500,00	\$4.500,00	\$4.500,00	\$18.000,00	0%	0%	0%	0%	0%	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00		
			Implementación de Sistema tipo Gerencial o ERP para la óptima toma de decisiones y gestión de servicios de calidad en ambiente plataforma integral	73	7.3.14.07.002.001 Implementación de Sistema tipo Gerencial o ERP para la óptima toma de decisiones y gestión de servicios de calidad en ambiente plataforma integral	\$150.000,00	Ingresos Propios	JULIO	DICIEMBRE	0%	0%	50%	50%	100%	\$0,00	\$0,00	\$75.000,00	\$75.000,00	\$150.000,00	0%	0%	0%	0%	0%	\$0,00	\$0,00	\$26.626,06	\$19.612,95	\$46.239,01		
			Análisis situacional de los servicios de internet y datos en el edificio Municipal y Dependencias Externas	73	7.3.04.17.001.001 Mejoramiento e interconectividad de Puntos Externos con la Red Local Municipal. Centralización de Servicios de Internet y Dato	\$40.000,00	Ingresos Propios	JULIO	DICIEMBRE	0%	0%	50%	50%	100%	\$0,00	\$0,00	\$20.000,00	\$20.000,00	\$40.000,00	0%	0%	0%	0%	0%	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
			Implementación del Tendido de Fibra Óptica para puntos externos y troncales en el Edificio Municipal																												
			Implementación de equipos cliente y central para establecer los nodos de interconexión. Configuración de Switches capa 3 y VLANs necesarias																												
			Configuración de Accesos y gestión centralizada. Pruebas y Certificaciones																												
			Mantenimiento de alquiler de servicios de Hosting y Dominio Anual	5.3	5.3.07.02.002.002 Servicio de Hosting y Sitio Web	\$500,00	Auto gestión	NOVIEMBRE	NOVIEMBRE	0%	0%	0%	100%	100%	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$500,00	\$500,00	\$500,00	0%	0%	0%	52%	52%	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$259,83	\$259,83	
			Adquisición de suministros de impresión para todas las direcciones y o dependencias que conforman la Municipalidad	73	7.3.08.07.000.001 Materiales de impresión, fotografía, reproducción y publicaciones	\$150.000,00	Ingresos Propios	ABRIL	JUNIO	0%	100%	0%	0%	100%	\$0,00	\$150.000,00	\$0,00	\$0,00	\$150.000,00	\$150.000,00	\$150.000,00	0%	3%	0%	0%	3%	\$0,00	\$3.825,38	\$0,00	\$0,00	\$3.825,38
			Suministrar los materiales y accesorios de oficina requeridos por las dependencias del GAD Municipal para su buen desempeño (Grapas, perforadoras, grapadoras, carpetas plásticas, separadores plásticos, folios, cuadernos universitarios, marcador permanente, esteros, lápices, goma en barra, etiquetas adhesivas, sobres manila, cinta adhesiva, cinta de embalaje transparentes, estiletes, clip metálicos normal, clip metálicos tipo mariposa, funda de ligas plásticas, saca grapas, tijeras multifunc, tijeras para sellos, memory flash, CD-R, CD-RW y CD-DVD)	53	5.3.08.04.000.002 Materiales de Oficina	\$40.000,00	Ingresos Propios	JULIO	SEPTIEMBRE	0%	0%	100%	0%	100%	\$0,00	\$0,00	\$40.000,00	\$40.000,00	\$80.000,00	0%	0%	7%	0%	7%	\$0,00	\$0,00	\$2.783,21	\$0,00	\$2.783,21		
			Mantener los espacios en óptimas condiciones mediante la adquisición de materiales de aseo e limpieza (Cantinas de cloro, quitasampo, galones de limpieza, jabones, ambientadores, sacos de detergente, tips y spray perfumados, franjas, escobas, trapeadores, escobillones, destapadores para baños, cepillos, tachos, guantes, fundas grandes y pequeñas, fundas de servilletas para baños, papel higiénico, cera en crema para madera, espátula.)	53	5.3.08.05.000.002 Materiales de Aseo	\$48.500,00	Ingresos Propios	JULIO	OCTUBRE	0%	0%	100%	0%	100%	\$0,00	\$0,00	\$48.500,00	\$0,00	\$48.500,00	\$48.500,00	\$48.500,00	0%	0%	8%	0%	8%	\$0,00	\$0,00	\$4.025,16	\$0,00	\$4.025,16
			Seguros (Inmuebles, activos, vehículos, equipos y maquinarias)	77	7.7.02.01.000.001 Seguros	\$120.000,00	Ingresos Propios	OCTUBRE	DICIEMBRE	0%	0%	0%	100%	100%	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$120.000,00	\$120.000,00	\$120.000,00	0%	0%	0%	0%	0%	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	
			Adquisición de Pintura para el interior y exterior del Edificio Municipal	53	5.3.04.02.000.002 Edificios, Locales, Residencias y Cableado Estructurado	\$19.700,00	Ingresos Propios	ENERO	DICIEMBRE	25%	25%	25%	25%	100%	\$4.925,00	\$4.925,00	\$4.925,00	\$4.925,00	\$19.700,00	0%	0%	0%	0%	0%	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	
			Adquisición de mobiliario (sillas) y mantenimiento	84	8.4.01.03.000.002 Mobiliario	\$15.000,00	Ingresos Propios	ENERO	DICIEMBRE	25%	25%	25%	25%	100%	\$3.750,00	\$3.750,00	\$3.750,00	\$3.750,00	\$15.000,00	0%	0%	0%	0%	0%	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	
			Mobiliarios (Instalación, Mantenimiento y Reparación)	53	5.3.04.03.000 Mobiliarios (Instalación, Mantenimiento y Reparación)	\$2.000,00	Ingresos Propios	ENERO	DICIEMBRE	25%	25%	25%	25%	100%	\$500,00	\$500,00	\$500,00	\$500,00	\$2.000,00	0%	0%	0%	0%	0%	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	
			Adquisición de equipos informáticos (20 Computadoras, 6 escaner)	73	7.3.14.07.000.001 Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	\$26.000,00	Ingresos Propios	ENERO	DICIEMBRE	25%	25%	25%	25%	100%	\$6.500,00	\$6.500,00	\$6.500,00	\$6.500,00	\$26.000,00	0%	0%	0%	0%	0%	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	
Contratar el servicio de mantenimiento preventivo para camionetas tanquero FGRO Cargo 06, Tanquero Hyundai, Motoniveladora GD-555, Pala JOHN DEERE 624H, Servicio de revisión de frenos, Arreglo de llantas, Servicio de lavado, Aditivos, Grasa y lubricantes para los vehículos y maquinaria del parque automotor	73	7.3.04.04.000.001 Maquinarias y Equipos (Instalación, Mantenimiento y Reparación)	\$2.799,53	Ingresos Propios	ENERO	MARZO	100%	0%	0%	0%	100%	\$2.799,53	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$2.799,53	0%	0%	0%	0%	0%	\$1.924,72	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$1.924,72				
Abastecimiento de combustibles a vehículos y maquinarias.	73	7.3.08.03.000.001 Combustibles y lubricantes	\$250.000,00	Ingresos Propios	ENERO	DICIEMBRE	25%	25%	25%	25%	100%	\$62.500,00	\$62.500,00	\$62.500,00	\$62.500,00	\$250.000,00	4%	12%	13%	5%	35%	\$11.159,23	\$31.038,42	\$33.556,06	\$12.305,96	\$88.059,67					
Adquisición de herramientas para realización de mantenimientos preventivos y correctivos a los vehículos del parque	73	7.3.14.06.000.001 Herramientas y equipos menores	\$4.500,00	Ingresos Propios	ENERO	DICIEMBRE	25%	25%	25%	25%	100%	\$1.125,00	\$1.125,00	\$1.125,00	\$1.125,00	\$4.500,00	0%	0%	0%	0%	0%	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00				

COMPONENTE	TIPO DE PROYECTO	DIRECCIÓN	ACTIVIDADES	PRESUPUESTO 2022					CRONOGRAMA CUATRIMESTRES										EJECUCIÓN EN CUATRIMESTRES										
				GRUPO DE GASTO	CÓDIGO DE PARTIDAS PRESUPUESTARIAS	MONTO	FUENTE FINANCIAMIENTO	DURACIÓN		PROGRAMACIÓN FÍSICA				TOTAL	CRONOGRAMA PRESUPUESTARIO				TOTAL	CUMPLIMIENTO PROGRAMACIÓN FÍSICA				CUMPLIMIENTO PRESUPUESTO					
								Mes de Inicio	Mes de término	1ER	2DO	3TO	4TO		1ER	2DO	3TO	4TO		1ER	2DO	3TO	4TO	TOTAL	1ER	2DO	3TO	4TO	TOTAL
										CUATRIMESTRE	CUATRIMESTRE	CUATRIMESTRE	CUATRIMESTRE		CUATRIMESTRE	CUATRIMESTRE	CUATRIMESTRE	CUATRIMESTRE											
POLÍTICO INSTITUCIONAL	UNIDAD DE APOYO		Cambio oportuno de neumáticos	73	7.3.04.04.001.001 Maquinarias y Equipos (Adquisición de llantas)	\$40.000,00	Ingresos Propios	ENERO	DICIEMBRE	50%	25%	25%	25%	125%	\$20.000,00	\$10.000,00	\$10.000,00	\$10.000,00	\$50.000,00	0%	0%	0%	10%	10%	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$4.032,18	\$4.032,18
				73	7.3.04.05.001.001 Vehículos (Adquisición de llantas)	\$50.000,00	Ingresos Propios	ENERO	DICIEMBRE	25%	25%	25%	25%	100%	\$12.500,00	\$12.500,00	\$12.500,00	\$12.500,00	\$50.000,00	0%	0%	0%	0%	0%	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
			73	7.3.04.05.000.001 Vehículos (Servicio para Mantenimiento y Reparación)	\$20.000,00	Ingresos Propios	ENERO	DICIEMBRE	25%	25%	25%	25%	100%	\$5.000,00	\$5.000,00	\$5.000,00	\$5.000,00	\$20.000,00	0%	4%	0%	0%	4%	\$0,00	\$784,00	\$0,00	\$0,00	\$784,00	
			73	7.3.04.04.002 Mantenimiento preventivo y correctivo de maquinarias y equipos de propiedad municipal	\$183.200,47	Ingresos Propios	ENERO	DICIEMBRE	25%	25%	25%	25%	100%	\$45.800,12	\$45.800,12	\$45.800,12	\$45.800,12	\$183.200,47	0%	0%	0%	0%	0%	\$4.602,42	\$12.091,16	\$11.366,56	\$0,00	\$28.060,14	
			73	7.3.08.13.000.001 Repuestos y accesorios	\$80.000,00	Ingresos Propios	ABRIL	DICIEMBRE	0%	50%	25%	25%	100%	\$0,00	\$40.000,00	\$20.000,00	\$20.000,00	\$80.000,00	0%	0%	0%	0%	0%	\$0,00	\$8.310,82	\$1.827,97	\$1.889,94	\$12.028,73	
			73	7.3.14.07.001.001 Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos (Rastreo Satelital)	\$12.000,00	Ingresos Propios	ENERO	DICIEMBRE	25%	25%	25%	25%	100%	\$3.000,00	\$3.000,00	\$3.000,00	\$3.000,00	\$12.000,00	0%	0%	0%	0%	0%	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	
			77	7.7.01.02.000.001 Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones, Permisos, Licencias y Patentes (Matriculación vehicular)	\$15.000,00	Ingresos Propios	ENERO	DICIEMBRE	25%	25%	25%	25%	100%	\$3.750,00	\$3.750,00	\$3.750,00	\$3.750,00	\$15.000,00	0%	0%	0%	0%	0%	\$0,00	\$0,00	\$1.731,23	\$0,00	\$1.731,23	
			73	7.3.04.05.002.001 Mantenimiento preventivo y correctivo del Vehículo Hidroaccionador de propiedad municipal	\$50.000,00	Ingresos propios	ENERO	DICIEMBRE	25%	25%	25%	25%	100%	\$12.500,00	\$12.500,00	\$12.500,00	\$12.500,00	\$50.000,00	0%	0%	0%	0%	0%	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	
			57	5.7.03.01.001.001 Cantonal de Protección de Derechos Dietas	\$17.000,00	Ingresos propios	ENERO	DICIEMBRE	25%	25%	25%	25%	100%	\$4.250,00	\$4.250,00	\$4.250,00	\$4.250,00	\$17.000,00	0%	0%	0%	0%	0%	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	
			53	5.3.02.24.001.002 Implementación de la Agenda Cantonal de Políticas Públicas del CCPD de Montecristi	\$1.000,00	Ingresos propios	ENERO	DICIEMBRE	25%	25%	25%	25%	100%	\$250,00	\$250,00	\$250,00	\$250,00	\$1.000,00	0%	0%	0%	0%	0%	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	
			53	5.3.02.24.001.002 Mesas de trabajo institucional e interinstitucional para la formulación de Políticas Públicas	\$1.000,00	Ingresos propios	ENERO	DICIEMBRE	25%	25%	25%	25%	100%	\$250,00	\$250,00	\$250,00	\$250,00	\$1.000,00	0%	0%	0%	0%	0%	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	
			53	5.3.02.24.001.002 Reuniones ordinarias del CCPD y mesas de trabajo institucional e interinstitucional para la Formulación de Políticas Públicas	\$2.000,00	Ingresos propios	ENERO	DICIEMBRE	25%	25%	25%	25%	100%	\$500,00	\$500,00	\$500,00	\$500,00	\$2.000,00	0%	0%	0%	0%	0%	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	
			53	5.3.02.41.001.002 Acuerdos interinstitucionales y asistencia técnica	\$1.500,00	Ingresos propios	ENERO	DICIEMBRE	25%	25%	25%	25%	100%	\$375,00	\$375,00	\$375,00	\$375,00	\$1.500,00	0%	0%	0%	0%	0%	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	
			53	5.3.02.41.001.002 Monitoreo para prevenir y preservar los derechos de los grupos de Atención prioritaria	\$1.500,00	Ingresos propios	ENERO	DICIEMBRE	25%	25%	25%	25%	100%	\$375,00	\$375,00	\$375,00	\$375,00	\$1.500,00	0%	0%	0%	0%	0%	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	
73	7.3.06.13.007 Capacitaciones, cursos, seminarios y talleres locales, provinciales y nacionales para los Grupos de Atención Prioritaria. (CCPD de Montecristi)	\$3.600,00	Ingresos propios	ENERO	DICIEMBRE	25%	25%	25%	25%	100%	\$900,00	\$900,00	\$900,00	\$900,00	\$3.600,00	0%	0%	0%	0%	0%	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00				