G.A.D. MUNICIPAL Mera
ADMINISTRACIÓN 2014 - 2019

GOBIERNO AUTONOMO DESENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON MERA

RESOLUCION N° PPC 001-2017

CONSEJO DE PLANIFICACION CANTONAL

El Consejo de Planificación del Cantón Mera, en uso de las atribuciones que le corresponden,

Considerando:

Que el Art. 241 COOTAD señala que "El anteproyecto de presupuesto será conocido por la asamblea local o el organismo que en cada gobierno autónomo descentralizado se establezca con máxima instancia de participación, antes de su presentación al órgano legislativo correspondiente, y emitirá mediante resolución su conformidad con las prioridades de inversión definidas en dicho instrumento. La resolución de dicho organismo se adjuntara a la documentación que se remitirá conjuntamente con el anteproyecto de presupuesto al órgano legislativo local".

Que el Art. 29 Num. 3 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Publicas estipulado como funciones de los Concejos de Planificación, el "Verificar la coherencia de la programación presupuestaria cuatrianual y de los planes de inversión con el respectivo plan de desarrollo de ordenamiento territorial"

EN EJERCICIO DE LAS ATRIBUCIONES QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, EL CODIGO ORGANICO DE PLANIFICACION Y FINASNZAS PUBLICAS Y EL CODIGO ORGANICO DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL, AUTONOMIA Y DECENTRALIZACION

En virtud que se ha presentado el anteproyecto del presupuesto del Gobierno autónomo Descentralizado Municipal de Mera, para el año 2018; y analizado sus contenidos sobre presupuesto participativo, prioridades estratégicas de desarrollo, programas y proyectos de desarrollo en el territorio cantonal, por cuanto se a cumplido con el principio de participación ciudadana,

RESUELVE:

1. Emitir Resolución de Conformidad con las prioridades de inversión definidas en el anteproyecto al presupuesto para el año 2018.

Dado en la sala se sesiones del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Mera, a los veinte días del mes de octubre del año 2017.

Lic. Gustavo Silva

PRESIDENTE DEL CONSEJO DE PLANIFICACION

ALCALDE DEL CANTON MERA

Sr. Jhony Haro **REPRESENTANTE DEL CONCEJO MUNICIPAL**	Sr. Edison Rueda **REPRESENTANTE DE BARRIOS PARROQUIA SHELL**
Ing. Víctor Gallegos **ESPECIALISTA DE PLANIFICACION (MIEMBRO PERMANENTE)**	Sr. Oliverio Velastegui **REPRESENTANTE DE BARRIOS**
Ing. Lucy Lagos **FUNCIONARIA DELEGADA**	Sr. Ángel Uquillas **REPRESENTANTE DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO DE PLANIFICACION PARROQUIAL**
Ing. Mayra Villagómez **FUNCIONARIA DELEGADA**	Sr. Medardo Santi **REPRESENTANTE DE LAS NACIONALIDADES ASENTADAS EN LA JURISDICCION TERRITORIAL DEL CANTON MERA**

Ing. Andrés Moposita **FUNCIONARIO DELEGADO**	Sr. Charle Tuqueres **REPRESENTANTE DEL NIVEL DE GOBIERNO PARROQUIAL RURAL**
Sra. Yolanda Guatatoca **REPRESENTANTE DE BARRIOS Y COMUNIDADES PARROQUIA MADRE TIERRA**	

BIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON MERA

N OPERATIVO ANUAL CONSOLIDADO 2018

PROCESO: JEFATURA DE GESTIÓN AMBIENTAL, MINERA Y GESTIÓN DE RIESGOS

ón: Regular, prevenir y controlar la c **Misión:** Regular, prevenir y controlar la contaminación ambiental, de manera articulada con las políticas ambientales nacionales

TAS DE GESTION POA 2018	INDICADOR DE ÉXITO	PROYECTOS Y ACTIVIDADES 2018	META ANUAL PLANIFICADA	META ANUAL EJECUTADA	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL EN %							
					I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE		IV TRIMESTRE	
					PLANIFICADO	EJECUTADO	PLANIFICADO	EJECUTADO	PLANIFICADO	EJECUTADO	PLANIFICADO	EJECUTADO
PONENTE BIOFISICO												
tener el 100% de reas mineras cesionadas con ades de manejo y l en el año 2018	Porcentaje de áreas mineras bajo manejo y control en relación al total de áreas mineras concesionadas	Consultoría para la realización de informes de producción y auditoría minera de las áreas de libre aprovechamiento municipal. Obtención de un libre aprovechamiento temporal municipal de materiales pétreos en la Parroquia Madre Tierra para construcción de obra pública Procesamiento de permisos particulares de minería artesanal y pequeña minería	100%	75%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	
tar a 200 s la superficie da con medidas de prevención, y o conservación	Cantidad de hectáreas intervenidas con medidas de control, prevención, mitigación y/o conservación	Ejecución de los planes y programas municipales de manejo ambiental aprobados y vigentes.	100%	75%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	
0 m2 de terreno cas sostenibles ño 2019.	Cantidad de metros cuadrados intervenidos con prácticas sostenibles	Proyecto de capacitación para el desarrollo de prácticas sostenibles armónicas con los usos admisibles en las zonas de protección ecológica, conservación ambiental y amortiguamiento del Cantón Mera, 2018	100%	100%			50%	50%	50%	50%		
l menos el 40% del Plan de imático Catonal	Porcentaje de avance del diseño del plan	Diseño del Plan de Cambio Climático Cantonal	100%	0%					50%	0%	50%	
y ejecutar al a actividad que el cambio	Número de actividades ejecutadas	Proyecto para el desarrollo de capacidades en la prevención y mitigación de la contaminación frente al cambio climático	100%	0%							100%	

de las actividades la hoja de ruta tadas	Número de actividades ejecutadas/número de actividades planificadas	Proyecto de Gestión de un Fondo de Agua del Cantón Mera, etapa 2018	100%	25%					50%	25%	50%		
nentar a 0,5 ıdas diarias, los os sólidos cados y reciclados al	Cantidad de toneladas diarias de residuos clasificados y reciclados	Proyecto de fortalecimiento a la Gestión integal de los residuos sólidos	100%	75%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	
ir al 80% el ıtaje de desechos destinados a ición final al año	Porcentaje de residuos sólidos destinados a disposición final con respecto al total de	Proyecto de mejoramiento en la operación y mantenimiento del relleno sanitario.	100%	75%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	
EMA DE ASENTAMIENTOS HUMANOS		**SISTEMA DE ASENTAMIENTOS HUMANOS**											
ar al menos al 80% arios con alguna de actividades de ıamiento tario	Número de usuarios beneficiados/total de usuarios	Plan de relaciones comunitarias para el proyecto: Mejoramiento, ampliación y rehabilitación del sistema de agua potable para el Cantón Mera - captación Río Tigre	100%	75%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	
de actividades del convenio las	Número de actividades ejecutadas/total de actividades del convenio	Obras de infraestructura para la Gestión de Riesgos	100%	0%		0%					100%		
al menos con el aportes al Cuerpo beros	Aporte ejecutado/aporte programado	Fortalecimiento a la gestión del cuerpo de bomberos Mera-Shell	100%	0%							100%		
r en operación el e las camaras de a cargo del lera	Númeero de cámaras operando/total de cámaras instaladas	Implementación y operación de puntos de video vigilancia SIS ECU911	100%	0%							100%		
al menos el 80% actividades ıdas por el	Número de actividades ejecutadas/total de actividades programadas	Servicios Aporte Consejo de Seguridad Ciudadana cantón Mera	100%	0%							100%		
IA POLITICO INSTITUCIONAL Y PAR		**SISTEMA POLITICO INSTITUCIONAL Y PARTICIPACION CIUDADANA**											
er al menos un niento de bienes les y sofware cipal de esta encia en el año 2018	Número de requerimientos atendidos	Mobiliario	100%	200%				100%	100%	100%			
		Equipos, sistemas y paquetes informáticos	0%	-									
		Maquinaria y equipo	100%	100%					100%	100%			
			TOTALES	**50%**	**8%**	**8%**	**11%**	**17%**	**30%**	**25%**	**45%**	**0%**	

BIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON MERA

N OPERATIVO ANUAL CONSOLIDADO 2018

PROCESO: JEFATURA DE GESTIÓN AMBIENTAL, MINERA Y GESTIÓN DE RIESGOS

ón: Regular, prevenir y controlar la contaminación ambiental, de manera articulada con las políticas ambientales nacionales

PROYECTOS Y TIVIDADES 2018	PRESUPUESTO	REFORMAS		CODIFICADO FINAL	PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO												CUMPLIMIENTO PRESUPUESTARIO ANUAL	SALDO	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
		I REFORMA	II REFORMA			I TRIMESTRE			II TRIMESTRE			III TRIMESTRE			IV TRIMESTRE					
						PLANIFICAD	DEVENGADO	PAGADO	PLANIFICA	DEVENGA	PAGADO	PLANIFICAD	DEVENGAD	PAGADO	PLANIFICAD	DEVENGAD	PAGADO			
toría para la ción de informes de ción y auditoría de las áreas de libre chamiento municipal.	20.000,00			16.500,00	AIIIP6 78.01.02.02	4.125,00	9.444,64	9.444,64	4.125,00		-	4.125,00	7.055,36	5.405,36	4.125,00			16.500,00	-	100%
ión de un libre chamiento temporal al de materiales en la Parroquia Tierra para ción de obra pública																				
miento de permisos res de minería l y pequeña minería																				
n de los planes y as municipales de ambiental				3.500,00		875,00	-	-	875,00	622,72	-	875,00	2.826,32	3.364,12	1.198,68			3.449,04	50,96	99%
de capacitación l desarrollo de sostenibles s con los usos s en las zonas de n ecológica, ción ambiental y miento del Cantón	2.000,00			2.000,00	AIIIP6 73.06.03.04	-		-			-	-	-	-	2.000,00			-	2.000,00	0%
el Plan de Cambio Cantonal	-			-		-			-			-			-			-	-	
para el desarrollo acidades en la n y mitigación de la ción frente al mático	2.000,00			2.000,00	AIIIP2 73.06.03.06	-		-	-		-	-	-	-	2.000,00			-	2.000,00	0%
de Gestión de un Agua del Cantón a 2018	0,00			-		-			-			-			-			-	-	
e fortalecimiento a integal de los álidos	5000,00			5.000,00	AIIIP2 73.06.03.05	-		-	2.232,00	3.075,54	3.075,54	1.384,00	0	-	1384			3.075,54	1.924,46	62%
de mejoramiento operación y nto del relleno	5000,00			5.000,00	AIIIP2 73.04.99.01	2.066,86	2.066,86	2.066,86	1.105,78	1.105,78	1.063,13	913,68	352,80	352,80	913,68			3.525,44	1.474,56	71%
DE ASENTAMIENTOS HUMANOS																				
e relaciones s para el Mejoramiento, y rehabilitación de agua potable ón Mera -	-			-	75.01.01.01	-			-			-			-			-	-	

de infraestructura estión de Riesgos	5.000,00			5.000,00	AIIIP6 75.01.07.04	-		-	-		-	-	800,80	800,80	5.000,00			800,80	4.199,20	16%
miento a la gestión rpo de bomberos ll	5.000,00	(4.000,00)		1.000,00	AIIP2.4 88.01.01.02	-		-	-		-	-			1.000,00			-	1.000,00	0%
ntación y operación de video vigilancia 911	4.000,00	(4.000,00)		4.000,00	AIIIP5 73.02.99.14	-		-	-		-	-			4.000,00			-	4.000,00	0%
Aporte Consejo de Ciudadana cantón	3.000,00	(3.000,00)		3.000,00	AIIP2.4 73.02.16.12	-		-	-		-	-			3.000,00			-	3.000,00	0%
POLITICO INSTITUCIONAL Y PARTICIPACION CIUDADANA																				
	500,00			500,00	AIIIP2 84.01.03.01	-		-	-	500,00	500,00	500,00			-			500,00	-	100%
istemas y nformáticos				-															-	
y equipo	4.500,00			4.500,00	AIIIP2 84.01.04.01	-		-	-		-	4.500,00			-				4.500,00	0%
	56.000,00	**(7.000,00)**	-	**52.000,00**		**7.066,86**	**11.511,50**	**11.511,50**	**8.337,78**	**5.304,04**	**4.638,67**	**12.297,68**	**11.035,28**	**9.923,08**	**28.621,36**	-	-	**27.850,82**	**24.149,18**	**54%**

BIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON MERA 100%

AN OPERATIVO ANUAL CONSOLIDADO 2018

BPROCESO: TURISMO

BJETIVO PDyOT	META PDyOT	PROYECTOS Y ACTIVIDADES 2018	META ANUAL EJECUTADA	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL EN %							
				I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE		IV TRIMESTRE	
				PLANIFICADO	EJECUTADO	PLANIFICADO	EJECUTADO	PLANIFICADO	EJECUTADO	PLANIFICADO	EJECUTADO
IPONENTE SOCIOCULTURAL		**COMPONENTE SOCIOCULTURAL**									
3: Fortalecer la identidad y monio cultural mo medio de esión social y sentido de ertenencia cantonal.	Meta 3.1 Lograr que el 5% de la población cantonal participe en al menos una actividad para el fortalecimiento de la identidad cultural y/o			**50%**		**25%**		**0%**		**25%**	
		Sub - Proyecto cívico, cultural, turístico y recreativo Carnaval 2018	100%	100%	100%						
		Sub - Proyecto cívico, cultural, turístico y recreativo Madre Tierra 2018	100%	100%	100%						
		Proyecto cívico, cultural, turístico y recreativo Mera 2018	100%			100%	100%				
		Sub - Proyecto cívico, cultural, turístico y recreativo Turismo 2018	100%					100%	100%		
		Sub - Proyecto cívico, cultural, turístico y recreativo Shell 2018	100%							100%	100%
EMA ECONOMICO		**SISTEMA ECONOMICO**									
Impulsar las apacidades ductivas con sis en modos producción tenibles de no, agricultura estación de ervicios.	Meta 5.1 Incrementar anualmente en 5% los emprendedores y trabajadores beneficiados con incentivos para alcanzar un empleo adecuado hasta el año	Proyecto para la actualización del Inventario de atractivos y servicios turísticos del Cantón.	100%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%
		Subprograma para la promoción y difusión de los atractivos turísticos cantonales.	80%	0%	0%	15%	0%	40%	80%	45%	
		Proyecto para la participación en ferias y caravanas turísticas	100%			30%	0%	30%	80%	40%	20%
		Campaña de promoción turística 2018	100%					50%	80%	50%	20%
		Proyecto de capacitación en la formación y desarrollo de microemprendimientos dedicados al turismo de naturaleza, turismo científico y agroturismo.	120%					100%	100%		20%
			100%	**25%**	**25%**	**19%**	**14%**	**38%**	**52%**	**29%**	**0%**

ERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON MERA
OPERATIVO ANUAL CONSOLIDADO 2018
ROCESO: TURISMO

ROYECTOS Y VIDADES 2018	PRESUPUESTO	REFORMAS		CODIFICADO FINAL	PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO												CUMPLIMIENTO PRESUPUESTARIO ANUAL	SALDO	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
		I REFORMA	II REFORMA			I TRIMESTRE			II TRIMESTRE			III TRIMESTRE			IV TRIMESTRE					
						PLANIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	PLANIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	PLANIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	PLANIFICADO	DEVENGADO	PAGADO			
ENTE SOCIOCULTURAL																				
yecto cívico, cultural, recreativo Carnaval	20.000,00			20.000,00	AIIP1: 73.02.99.01	20.000,00	20.000,00	20.000,00	-			-			-			-		
ecto cívico, cultural, recrealivo Madre	30.000,00			30.000,00		30.000,00	29.999,60	29.999,60	-			-			-			20.000,00	-	100%
cívico, cultural, ecreativo Mera	55.000,00			55.000,00		-			55.000,00	54.927,60	53.076,40	-	-	-	-			29.999,60	0,40	100%
ecto cívico, cultural, ecreativo Turismo	-			-		-			-			-	-	-	-			54.927,60	72,40	100%
ecto cívico, cultural, ecreativo Shell	45.000,00		10.000,00	55.000,00		-			-			-			55.000,00			-	55.000,00	0%
CONOMICO																				
ra la actualización rio de atractivos y isticos del Cantón.	0,00			-		-			-			-			-			-	-	
na para la y difusión de los uristicos																				
ra la participación raravanas turisticas	3000,00			13.000,00	AIVP3 73.06.04.05	-	1.687,84	1.687,84	900,00	-	-	2.900,00	1.959,68	1.802,95	9.200,00			3647,52	9352,48	28%
de promoción	10000,00																			
capacitación en la y desarrollo de dimientos al turismo de urismo cientifico y	5000,00			5.000,00	AIVP3 73.06.03.07							5000,00	3000,00	3000,00				3000,00	2000,00	60%
	168.000,00	-	10.000,00	178.000,00		50.000,00	51.687,44	51.687,44	55.900,00	54.927,60	53.076,40	7.900,00	4.959,68	4.802,95	64.200,00	-	-	111.574,72	66.425,28	63%

OBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON MER 111%
.AN OPERATIVO ANUAL CONSOLIDADO 2018
JBPROCESO: DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL

OBJETIVO PDyOT	META PDyOT	PROYECTOS Y ACTIVIDADES 2018	META ANUAL EJECUTADA	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL EN %							
				I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE		IV TRIMESTRE	
				PLANIFICADO	EJECUTADO	PLANIFICADO	EJECUTADO	PLANIFICADO	EJECUTADO	PLANIFICADO	EJECUTADO
MPONENTE SOCIOCULTURAL		COMPONENTE SOCIOCULTURAL									
2: Promover el enestar de la blación con sis en la familia grupos de ión prioritaria.	Meta 2.1 Incrementar en un 30% la atención a la población en situación de vulnerabilidad, con programas y proyectos que mitiguen sus condiciones de pobreza multidimensional hasta el año 2019.	Subprograma para la integración y desarrollo de capacidades de la población joven del cantón Mera.	0%		0%			20%	0%	80%	
		Proyecto para el auspicio y mantenimiento de Centros Infantiles del Buen Vivir, 2018	75%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	
		Proyecto de atención a adultos mayores de Mera, Shell y Madre Tierra	75%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	
		Proyecto de apoyo al centro de atención de adultos mayores, Asociación de Damas Shell	75%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	
		Proyecto de Atención Prioritaria a Discapacitados	0%		0%		0%		0%	100%	
		Prestación de servicios sociales: Incentivos navideños-escolares y sectores vulnerables	0%		0%		0%		0%	100%	
		Fortalecimiento de la farmacia municipal	75%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	
		Proyecto para la reducción de la violencia y fortalecimiento de valores en la familia y el individuo 2018: Talleres de promoción y garantía de equidad de género	0%		0%		0%		0%	100%	

	Meta 2.2 Alcanzar al 10% la población que realiza actividades físicas por más de 3.5	Proyecto de apoyo a las ligas barriales para la realización de campeonatos deportivos intergeneracionales,2018.	100%	0%	0%	0%	0%	100%	100%		
		Proyecto de buen uso del tiempo libre "Mera saludable y activo y cultural), 2018:	100%	0%	0%	0%	0%	100%	100%	0%	
EMA POLITICO INSTITUCION		**SISTEMA POLITICO INSTITUCIONAL Y PARTICIPACION CIUDADANA**									
9: Desarrollar capacidades stitucionales para asumir ientemente la	Meta 9.1 Alcanzar el 90% de satisfacción ciudadana en cuanto a la	Adquisición de mobiliarios	44%		**0%**		44%	100%	0%		
		Dotación de equipo para oficina y administración	5%		**0%**		5%	100%	0%		
		Equipos, sistemas y paquetes informáticos	0%		**0%**		0%	100%	0%		
			42%	**8%**	**8%**	**8%**	**11%**	**48%**	**23%**	**37%**	**0%**

IERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON MERA
N OPERATIVO ANUAL CONSOLIDADO 2018
PROCESO: DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL

PROYECTOS Y TIVIDADES 2018	PRESUPUESTO	REFORMAS		CODIFICADO FINAL	PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO												CUMPLIMIENTO PRESUPUESTARIO ANUAL	SALDO	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
						I TRIMESTRE			II TRIMESTRE			III TRIMESTRE			IV TRIMESTRE					
		I REFORMA	II REFORMA			PLANIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	PLANIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	PLANIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	PLANIFICADO	DEVENGADO	PAGADO			
NENTE SOCIOCULTURAL																				
ama para la ón y desarrollo de des de la población cantón Mera.	4.000,00			4.000,00	AIIP1 73.06.03.04	-	-	-	-		-	-	-	-	4.000,00			-	4.000,00	0%
para el auspicio y iento de Centros del Buen Vivir, 2018	159.000,00			159.000,00	AIIP2.4 73.02.16.05	17.582,58	17.582,58	17.582,58	47.139,14	49.554,96	48.653,16	47.139,14	25.773,81	25.773,81	47.139,14	23.879,93	23.879,93	116.791,28	42.208,72	73%
de atención a adultos de Mera, Shell y rra	20.000,00			20.000,00	AIIP2.4 73.02.16.06	598,18	598,18	598,18	4.932,27	5.272,02	5.263,88	7.234,78	6.157,36	6.157,36	7.234,78	599,35	599,35	12.626,91	7.373,09	63%
le apoyo al centro de de adultos mayores, de Damas Shell	3.600,00			3.600,00	AIIP2.4 73.02.16.07	100,00	100,00	100,00	2.530,00	930,00	930,00	-	-	-	970,00			1.030,00	2.570,00	29%
e Atención Prioritaria itados	5.000,00			5.000,00	AIIP2.4 73.02.16.10	-	-	-	-		-	-			5.000,00			-	5.000,00	0%
de servicios ncentivos navideños- y sectores	12.000,00			12.000,00	AIIP1 78.09.02.01	-	-	-	-		-	-			12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	-	100%
ento de la farmacia	19.000,00			19.000,00	AIIP1 73.08.09 AIIP2.4	280,00	280,00	280,00	14.440,00	560,00	560,00	4.280,00	1.120,00	1.120,00		14.559,58	14.559,58	16.519,58	2.480,42	87%
ra la reducción de y fortalecimiento en la familia y el 2018: Talleres de y garantía de	2.000,00			2.000,00	AIIP1 73.06.03.03	-	-		-		-	-			2.000,00			-	2.000,00	0%
apoyo a las ligas a la realización de s deportivos ionales,2018.	40.000,00			40.000,00	AIIP1 78.09.11.01	-	-	-	-		-	20.000,00	-	-	20.000,00	39.345,30	39.345,30	39.345,30	654,70	98%
buen uso del "Mera saludable y ral), 2018:	3.000,00			3.000,00	AIIP1 73.06.03.02	-	-	-	-		-				3.000,00	2.016,00	2.016,00	2.016,00	984,00	67%
OLITICO INSTITUCIONAL Y PARTICIPACION CIUDADANA																				
de mobiliarios	500,00			500,00	AIIP1 84.01	-	-	-	-	219,52	219,52	500,00			-			219,52	280,48	44%
equipo para oficina ón	2.000,00	4.131,50	368,50	6.500,00		-	-	-	-	296,40	296,40	6.500,00			-	2.670,00	2.670,00	2.966,40	3.533,60	46%
ermas y paquetes	1.000,00			1.000,00		-	-	-	-		-	1.000,00			-			-	1.000,00	0%
	271.100,00	**4.131,50**	**368,50**	**275.600,00**		**18.560,76**	**18.560,76**	**18.560,76**	**69.041,41**	**56.832,90**	**55.922,96**	**86.653,92**	**33.051,17**	**33.051,17**	**101.343,92**	-	-	**203.514,99**	**72.085,01**	**74%**

BIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON MERA
AN OPERATIVO ANUAL CONSOLIDADO 2018
OCESO: OBRAS PUBLICAS

BJETIVO PDyOT	META PDyOT	PROYECTOS Y ACTIVIDADES 2018	META ANUAL EJECUTADA	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL EN %							
				I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE		IV TRIMESTRE	
				PLANIFICADO	EJECUTADO	PLANIFICADO	EJECUTADO	PLANIFICADO	EJECUTADO	PLANIFICADO	EJECUTADO
MPONENTE SOCIOCULTURAL		COMPONENTE SOCIOCULTURAL									
	Meta 2.1 Incrementar en un 30% la atención a la población en situación de vulnerabilidad, con programas y proyectos que mitiguen sus condiciones de pobreza	Proyecto de ampliacion del centro de atención al adulto mayor de Madre Tierra	99%					20%	98,81%	80%	
		Proyecto de apoyo del desorrollo de la infraestructura educativa en Mera, Shell y Madre Tierra, 2018	0%					50%	0%	50%	
		Construcción de batería sanitaria Unidad Educativa Camilo Gallegos	100%	39%	39,01%	61%	60,99%		0%		
2: Promover el enestar de la blación con sis en la familia grupos de ión prioritaria.	Meta 2.2 Alcanzar al 10% la población que realiza actividades físicas por	Complementación del Parque Deportivo -Recreacional San Antonio, 2018	99%		0		0%		0%	100%	99,48%
		Mejoramiento del Coliseo Municipal "Luis Tamayo " de la Ciudad de Shell, 2018	100%					100%	0%		100%
		Construcción de una cancha de césped sintético para la habilitación del estadio de la parroquia Shell	99,02%	100%	99,02%				0%		
		Mejoramiento del perímetro de la cancha de césped sinténtico Estadio de Shell	100%	0%		0%		10%	0%	90%	100%

	más de 3,5 horas por semana en espacios públicos y/o programas municipales al año 2019	Construcción de área recreativa en el barrio las Orquídeas de la ciudad de Mera.	105%	0%	0%	0%	24%	100%	81%		
		Mejoramiento e iluminación del parque central de la parroquia Shell	100%					20%	0%	80%	100%
		Mejoramiento del Coliseo Municipal de Mera	100%	100%	100%				0%		
		Mejoramiento del Coliseo Municipal de Madre Tierra	105%				58%	100%	47%		
		Mantenimiento de espacios públicos	0%					50%	0%	50%	
5: Fortalecer la identidad y monio cultural no medio de esión social y sentido de	Meta 3.1 Lograr que el 5% de la población cantonal participe en	Construcción del parque lineal río Chico, etapa: Rehabilitación del puente colgante como bien patrimonial inventariado con el código BI-16-02-50-000-000042	105%					100%	105%		
EMA ECONOMICO		**SISTEMA ECONOMICO**									
5 Impulsar las apacidades ductivas con sis en modos producción stenibles de no, agricultura restación de servicios.	Meta 5.1 Incrementar anualmente en 5% los emprendedores y trabajadores beneficiados con incentivos para alcanzar un empleo adecuado hasta el año 2019	Mejoramiento del complejo turístico "Río Tigre", 2018	105%					20%	0%	80%	105%
		Reconstrucción del complejo turístico "Río Pindo", Shell	100%	0%	0,00%	100%	100%	0%	0%	0%	
		Construcción del Mirador, plaza Turística y parque lineal "Cañón del Río Pastaza", ETAPA 2018	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	2%	0%
		Mantenimientos varios de atractivos turísticos y naturales, 2018	73,55%	0%	0%	0%	39%	50%	34,68%	50%	

TEMA DE ASENTAMIENTOS H		SISTEMA DE ASENTAMIENTOS HUMANOS										
E7: Mejorar la prestación de vicios públicos unicipales con sis en el acceso equitativo y sostenible a vicios básicos, mobiliario y uipamiento del cantón.	Meta 7.2 Alcanzar el 80% de satisfacción ciudadana en cuanto a atención y calidad de servicios públicos municipales, al año 2019	Mejoramiento del cementerio de Madre Tierra	101,34%	0%	0%	0%	0%	100%	101,34%	0%		
		Programa de apoyo a los barrios del cantón	57,95%			0%	19%	50%	39%	50%		
		Equipamientos de urbanización y embellecimiento cantonal	63%			0%	63%	50%	0%	50%		
		Programa de apoyo a las comunidades de la parroquia Madre Tierra	70%	0%	0%	0%	8%	20%	62%	80%		
EMA DE MOVILIDAD, ENERG		SISTEMA DE MOVILIDAD,										
:Garantizar la nectividad del torio cantonal ujo sistemas ficientes de dad, tránsito, porte, energías ables y acceso cnologías de formación.	Meta 8.1 Incrementar al 35% el porcentaje de vías cantonales intervenidas con mantenimiento, mejoramiento o construcción cada año hasta el 2019.	Regeneración vial urbana de la calle Montúfar en la cabecera cantonal de Mera	105%	0%	0%	76,08%	65,40%	23,92%	40%			
		Proyecto de regeneración vial urbana en varios tramos de calles y avenidas de la parroquia Shell	100%	100%	100%							
		Mantenimiento de vías urbanas, 2018	37%	25%	25%	25%	11,73%	25%	0%	25%		
		Proyecto de apoyo a la construcción y mantenimiento de vías rurales , 2018	34,32%		0%	33%	11,08%	33%	23%	34%		
MA POLITICO INSTITUCION												
: Desarrollar capacidades itucionales ra asumir ntemente la on municipal, nzando su sparencia,	Meta 9.1 Alcanzar el 90% de satisfacción ciudadana en cuanto a la atención y calidad en el servicio público	Reparación de locales y edificios municipales	100%			100%	100%	0%	0%	0%		
		Adquisición de mobiliarios	65%			25%	65%	75%	0%	0%		
		Maquinaria y equipo	6%			0%	6%	100%	0%	0%		
		Herramientas	10%			0%	0%	100%	10%	0%		

bernanza y articipación	público municipal hasta el año	Equipos, sistemas y paquetes informáticos	5%			0%	0%	100%	5%	0%		
			72%	**12%**	**12%**	**14%**	**21%**	**43%**	**22%**	**27%**	**17%**	

BIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON MERA
AN OPERATIVO ANUAL CONSOLIDADO 2018
OCESO: OBRAS PUBLICAS

PROYECTOS Y CTIVIDADES 2018	PRESUPUESTO	REFORMAS		CODIFICADO FINAL	PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO												CUMPLIMIENTO PRESUPUESTARIO ANUAL	SALDO	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
						I TRIMESTRE			II TRIMESTRE			III TRIMESTRE			IV TRIMESTRE					
		I REFORMA	II REFORMA			PLANIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	PLANIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	PLANIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	PLANIFICADO	DEVENGADO	PAGADO			
ONENTE SOCIOCULTURAL																				
cto de ampliacion del de atención al adulto de Madre Tierra	15.000,00			15.000,00	AIIIP6 75.01.07.06	-	-	-	-		-				15.000,00	14.537,00	14.537,00	14.537,00	463,00	97%
cto de apoyo del ollo de la tructura educativa en Shell y Madre Tierra,	30.000,00		10.000,00	40.000,00	AIIIP6 75.05.99.04	-	-	-	-		-				40.000,00	17.666,88	17.666,88	17.666,88	22.333,12	44%
ucción de batería a Unidad Educativa Gallegos	27.000,00	(1.600,00)	1.600,00	27.000,00	AIIIP6 75.01.07.05	10.530,00	10.534,29	10.534,29	16.470,00	14.774,67	14.774,67	-			-			25.308,96	1.691,04	94%
mentación del Deportivo - cional San Antonio,	30.000,00		19.000,00	49.000,00	AIIIP6 75.05.99.05	-	-	-	-		-	-			49.000,00	47.882,98	47.882,98	47.882,98	1.117,02	98%
miento del Coliseo al "Luis Tamayo " de d de Shell, 2018	10.000,00		22.400,00	32.400,00	AIIIP6 75.05.99.07	-	-	-	-		-				32.400,00	29.998,50	29.998,50	29.998,50	2.401,50	93%
cción de una cancha ed sintético para la ión del estadio de la a Shell	407.000,00			407.000,00	AIIIP6 75.01.04.08	-	-	-	-		-	407.000,00	377.032,24	377.032,24	-			377.032,24	29.967,76	93%
miento del perímetro cancha de césped Estadio de Shell	25.000,00	9.837,00	1.263,00	36.100,00	AIIIP6 75.05.99.08	-	-	-	-		-				36.100,00			-	36.100,00	0%
ción de área a en el barrio las s de la ciudad de	35.000,00		3.000,00	38.000,00	AIIIP6 75.01.04.03.001	-	-	-	-	9.235,27	9.235,27	38.000,00	28.214,53	28.214,53	-			37.449,80	550,20	99%
ento e iluminación ue central de la Shell	60.000,00	8.063,00	1.937,00	70.000,00	AIIIP6 75.05.99.06	-	-	-	-		-	-		-	70.000,00	64.416,88	64416.88	64.416,88	5.583,12	92%
ento del Coliseo de Mera	22.000,00			22.000,00	AIIIP6 75.05.99.13	22.000,00	21.666,30	21.666,30	-		-	-			-			21.666,30	333,70	98%
ento del Coliseo de Madre Tierra	30.000,00			30.000,00	AIIIP6 75.05.99.10	-	-	-	-	17.520,15	17.520,15	12.479,85	12.479,00	12.479,00	17.520,15			29.999,15	0,85	100%
ento de espacios	10.000,00			10.000,00	AIIIP5 75.05.99.03	-	-	-	-		-	5.000,00			5.000			-	10.000,00	0%
ón del parque Chico, etapa: sión del puente como bien inventariado con -16-02-50-000-	73.630,00			73.630,00	AIIIP6 75.01.05.03	-	-	-	-		-	73.630,00	73.629,03	73.629,03	-			73.629,03	0,97	100%
ECONOMICO																				

miento del complejo o "Río Tigre", 2018	25.000,00			25.000,00	AIIIP6 75.05.99.11	-	-	-	-		-	-			25.000,00			-	25.000,00	0%
strucción del jo turístico "Río Shell	109.000,00			109.000,00	AIIIP6 75.05.99.12	46.506,41	46.506,41	46.506,41	62.493,59	53.755,88	51.845,79	-	7.805,36	7.805,36	-			108.067,65	932,35	99%
icción del Mirador, Turística y parque "Cañón del Río ", ETAPA 2018	100.000,00			100.000,00	AIIIP6 75.01.04.04	-	-	-	-		-	-			100.000,00			-	100.000,00	0%
imientos varios de s turísticos y s, 2018	20.000,00	10.000,00		30.000,00	AIVP3 75.05.99.05	-	-	-	-	7.773,18	7.773,18	10.000,00	6.936,22	6.936,22	10.000,00			14.709,40	15.290,60	49%
A DE ASENTAMIENTOS HUMANOS																					
iento del rio de Madre Tierra	15.000,00		2.000,00	17.000,00	AIIIP6 75.05.99.09	-	-	-	-		-	15.000,00	15.356,56	15.356,56	2.000			15.356,56	1.643,44	90%
a de apoyo a los el cantón	25.000,00		80.000,00	105.000,00	AIIIP6 75.01.07.08	-	-	-	-	8.498,61	8.498,61	12.500,00	17.577,19	17.577,19	32.500	21.223,64	21.223,64	47.299,44	57.700,56	45%
ientos de ción y imiento cantonal	10.000,00			10.000,00	AIIIP5 75.01.04.03.01	-	-	-	-	6.299,18	6.299,18	5.000,00	-	-	5.000			6.299,18	3.700,82	63%
a de apoyo a las ades de la Madre Tierra	30.000,00		10.000,00	40.000,00	AIIIP6 75.01.07.07	-	-	-	-	3.149,01	3.149,01		24.928,16	24.928,16	40.000	11.318,91	11.318,91	39.396,08	603,92	98%
, DE MOVILIDAD,				-														-	-	
ción vial urbana le Montúfar en la cantonal de Mera	427.300,00		5.000,00	432.300,00	AIIIP6 75.01.05.01	-	-	-	280.000,00	282.734,67	282.734,67	147.300,00	-	-	5.000,00	110.038,79	110.038,79	392.773,46	39.526,54	91%
de regeneración a en varios tramos y avenidas de la Shell	31.372,00		200.000,00	231.372,00	AIIIP6 75.01.05.02	31.242,69	31.242,69	31.242,69	129,31	129,00	-	-			200.000,00			31.371,69	200.000,31	14%
ento de vías 2018	10.000,00		56.500,00	66.500,00	AIIIP6 75.05.99.03	-	-	-	980,00	7.799,39	7.799,39	-	-	-	65.520,00			7.799,39	58.700,61	12%
de apoyo a la n y ento de vías 018	104.900,00			104.900,00	AIIIP6 75.01.05.04 P.REF. 73.04.18	-	-	-	-	11.569,87	11.619,87	34.617,00	22.660,73	22.610,73	70.283,00	6.425,58	6.831,59	40.656,18	64.243,82	39%
				-																
de locales y nicipales	10.000,00		37.000,00	47.000,00	AIIIP6 75.05.99.14	-	-	-	10.000,00	9.999,52	9.999,52	-	1.890,26	1.890,26	37.000,00			11.889,78	35.110,22	25%
de mobiliarios	5.500,00			5.500,00	AIII-P5-P6 84.01.03.01	-	-	-	1.357,48	3.567,87	3.567,87	4.142,52	-	-	-			3.567,87	1.932,13	65%
y equipo	9500			9.500,00	AIIIP5-P6 84.01.04.01	-	-	-	-	615,00	615,00	9.500,00			-			615,00	8.885,00	6%
s	8500			8.500,00	AIIIP5-P6 84.01.06.01	-	-	-	-		-	8.500,00	878,50	878,50	-	324,80	324,80	1.203,30	7.296,70	14%
sistemas y ormáticos	10.000,00	(1.000,00)	1.000,00	10.000,00	AIIIP6 84.01.07.01	-	-	-	-		-	10.000,00	537,81	537,81	-	1.444,80	1.444,80	1.982,61	8.017,39	20%
	1.725.702,00	15.300,00	390.700,00	2.201.702,00		110.279,10	109.949,69	109.949,69	371.430,38	437.421,27	435.432,18	792.669,37	589.925,59	589.875,59	857.323,15	325.278,76	261.267,89	1.462.575,31	739.126,69	66%

BIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON MERA
AN OPERATIVO ANUAL CONSOLIDADO 2018
OCESO: CONCEJO CANTONAL DE PROTECCIÓN DE DERECHOS

BJETIVO PDyOT	META PDyOT	PROYECTOS Y ACTIVIDADES 2018	META ANUAL EJECUTADA	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL EN %							
				I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE		IV TRIMESTRE	
				PLANIFICADO	EJECUTADO	PLANIFICADO	EJECUTADO	PLANIFICADO	EJECUTADO	PLANIFICADO	EJECUTADO
MPONENTE SOCIOCULTURAL		COMPONENTE SOCIOCULTURAL									
2: Promover bienestar de población n énfasis en a familia y	Meta 2.1 Incrementar en un 30% la atención a la población en situación de vulnerabilidad con	Aseguramiento del pleno ejercicio de los derechos de las personas y grupos de atención prioritaria	103%	25%	30%	25%	25%	25%	25%	25%	23%
		Fortalecimiento del funcionamiento Orgánico y Administrativo del CCPD -Mera									
			103%	**25%**	**30%**	**25%**	**25%**	**25%**	**25%**	**25%**	**23%**

ERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON MERA
OPERATIVO ANUAL CONSOLIDADO 2018
ESO: CONCEJO CANTONAL DE PROTECCIÓN DE DERECHOS

OYECTOS Y VIDADES 2018	PRESUPUESTO	REFORMAS		CODIFICADO FINAL	PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO												CUMPLIMIENTO PRESUPUESTARIO ANUAL	SALDO	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
		I REFORMA	II REFORMA			I TRIMESTRE			II TRIMESTRE			III TRIMESTRE			IV TRIMESTRE					
						PLANIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	PLANIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	PLANIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	PLANIFICADO	DEVENGADO	PAGADO			
ENTE SOCIOCULTURAL																				
ento del pleno los derechos de las grupos de atención	40.000,00			40.000,00	AIIP2.4 73.02.16.04	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	-	-	10.000,00	20.000,00	20.000,00	40.000,00	-	100%
ento del ento Orgánico y ivo del CCPD -Mera																				
	40.000,00	-	-	**40.000,00**		**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	-	-	**10.000,00**	-	-	**40.000,00**	-	100%

AN OPERATIVO ANUAL CONSOLIDADO 2018

BPROCESO: PATRONATO DE AMPARO SOCIAL MUNICIPAL

BJETIVO PDyOT	META PDyOT	PROYECTOS Y ACTIVIDADES 2018	META ANUAL EJECUTAD	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL EN %							
				I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE		IV TRIMESTRE	
				PLANIFICADO	EJECUTADO	PLANIFICADO	EJECUTADO	PLANIFICADO	EJECUTADO	PLANIFICADO	EJECUTADO
IPONENTE SOCIOCULTURAL		COMPONENTE SOCIOCULTURAL									
2: Promover bienestar de población n énfasis en a familia y grupos de atención prioritaria.	Meta 2.1 Incrementar en un 30% la atención a la población en situación de vulnerabilidad, con programas y proyectos que mitiguen	Subprograma de desarrollo integral de grupos de atención prioritaria del Cantón, 2018	100%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%
		Programas de servicios de salud y ayuda social, 2018	100%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%
		Proyectos de Rescate de fechas conmemorativas para la valoración de las personas y grupos de atención prioritaria, 2018	100%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%
			100%	**25%**	**25%**	**25%**	**25%**	**25%**	**25%**	**25%**	**25%**

A'

OPERATIVO ANUAL CONSOLIDADO 2018

ROCESO: PATRONATO DE AMPARO SOCIAL MUNICIPAL

OYECTOS Y VIDADES 2018	PRESUPUESTO	REFORMAS		CODIFICADO FINAL	PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO												CUMPLIMIENTO PRESUPUESTARIO ANUAL	SALDO	PORCENTAJE DE CUMPLIMI
						I TRIMESTRE			II TRIMESTRE			III TRIMESTRE			IV TRIMESTRE					
		I REFORMA	II REFORMA			PLANIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	PLANIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	PLANIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	PLANIFICADO	DEVENGADO	PAGADO			
ENTE SOCIOCULTURAL																				
na de desarrollo grupos de atención el Cantón, 2018																				
de servicios de da social, 2018	60.000,00			60.000,00	AIIP2.4 73.02.16.03	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	60.000,00	-	100%
de Rescate de nemorativas para la de las personas y atención prioritaria,																				
	60.000,00	-	-	**60.000,00**		**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	-	-	**60.000,00**	-	100%

BIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON MERA
AN OPERATIVO ANUAL CONSOLIDADO 2018
3PROCESOS: PROYECTOS Y PLANIFICACIÓN

100%

BJETIVO PDyOT	META PDyOT	PROYECTOS Y ACTIVIDADES 2018	META ANUAL EJECUTADA	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL EN %							
				I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE		IV TRIMESTRE	
				PLANIFICADO	EJECUTADO	PLANIFICADO	EJECUTADO	PLANIFICADO	EJECUTADO	PLANIFICADO	EJECUTADO
PONENTE SOCIOCULTURAL		COMPONENTE SOCIOCULTURAL									
romover el bienestar oblación con énfasis familia y grupos de nción prioritaria.	Meta 2.2 Alcanzar al 10% la población que realiza actividades físicas por más	Estudio para la Construcción del Coliseo Municipal de Mera	100%		0%		0%	100%	100%		
NENTE ECONOMICO		COMPONENTE ECONOMICO									
lejorar los espacios de comercialización ndo prácticas que liden la seguridad	Meta 4.1 Incrementar en 1% la Población Económicamente	Estudio para la remodelacion y ampliación del Mercado Municipal de Shell	2%		0%		0%		2%	2%	
5 Impulsar las dades productivas fasis en modos de ción sostenibles de	Meta 5.1 Incrementar anualmente en 5% los	Estudios para la construcción del mirador, plaza turística y parque lineal "Cañón del río Pastaza"	100%		0%	0%	0%	100%	100%		
A DE ASENTAMIENTOS HUMANOS		SISTEMA DE ASENTAMIENTOS HUMANOS									
6:Fortalecer el ento organizado de ucturas urbanas y s, a través de la ón y control de los s de desarrollo y miento territorial;	Meta 6.1 Cubrir el 80% del territorio cantonal con control de uso y ocupación de suelo hasta el año 2019	Campaña de control y difusión de normativas respecto al uso y ocupación del suelo	75%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	
		Aplicación de la normativa cantonal de ordenamiento territorial;	75%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	-
		Elaboración del plan de uso de suelo.	0%		0%		0%		0%	2%	
DE MOVILIDAD, ENERGIA Y CONEC		SISTEMA DE MOVILIDAD, ENERGIA Y CONECTIVIDAD									
Garantizar la idad del territorio al bajo sistemas tes de vialidad,	Meta 8.1 Incrementar al 35% el porcentaje de	Estudio para la regeneración urbana de la Av. 10 de Noviembre en la parroquia Shell	50%		0%		0%	50%	50%	50%	

ránsito, transporte, nergías renovables y ceso a técnologías de información	porcentaje de vías cantonales intervenidas con	Fortalecimiento de la Mancomunidad de Tránsito y Transporte Terrestre y Seguridad Vial 2018	0%		0%		0%		0%	100%	
EMA POLITICO INSTITUCIONAL Y PARTIC		SISTEMA POLITICO INSTITUCIONAL Y PARTICIPACION CIUDADANA									
		Diseño de estudios y proyectos arquitectónicos de uso público y proyectos estructurales	75%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	
		Consolidar el POA y canasta de proyectos institucional anual	75%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	
E9: Desarrollar las idades institucionales asumir eficientemente gestión municipal, alcanzando su parencia, gobernanza ticipación ciudadana.	Meta 9.1 Alcanzar el 90% de satisfacción ciudadana en cuanto a la atención y calidad en el servicio público municipal hasta el año 2019	Consolidación y diseño de proyectos para el desarrollo institucional y local	75%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	
		Consolidación de estadísticas socioeconómicas a nivel cantonal y	75%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	
		Proyecto de mejoramiento de infraestructuras y bienes de larga duración municipales 2018:									
		Adquisición de mobiliarios	0%		0%				0%		
		Dotación de equipo para oficina y administración	0%		0%				0%		
		Equipos, sistemas y paquetes informáticos	0%		0%				0%		
			47%	**10%**	**10%**	**10%**	**10%**	**27%**	**27%**	**20%**	**0%**

IERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON MERA
N OPERATIVO ANUAL CONSOLIDADO 2018
PROCESOS: PROYECTOS Y PLANIFICACIÓN

100%

PROYECTOS Y TIVIDADES 2018	PRESUPUESTO	REFORMAS		CODIFICADO FINAL	PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO												CUMPLIMIENTO PRESUPUESTARIO ANUAL	SALDO	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
		I REFORMA	II REFORMA			I TRIMESTRE			II TRIMESTRE			III TRIMESTRE			IV TRIMESTRE					
						PLANIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	PLANIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	PLANIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	PLANIFICADO	DEVENGADO	PAGADO			
ONENTE SOCIOCULTURAL																				
para la Construcción eo Municipal de Mera	20.000,00			20.000,00	AIIIP6 73.06.05.01	-	-	-	-		-	20.000,00			-			-	20.000,00	-
NENTE ECONOMICO																				
para la remodelacion y n del Mercado l de Shell	15.000,00	(11.200,00)	11.200,00	15.000,00	AIIIP6 73.06.05.01	-	-	-	-			-			15.000,00			-	15.000,00	-
para la construcción dor, plaza turistica y ineal "Cañón del rio	29.300,00			29.300,00	AIIIP5 73.06.05.02	-	-	-			-	29.300,00	29.120,00	29.120,00	-			29.120,00	180,00	99%
DE ASENTAMIENTOS HUMANOS																				
de control y difusión tivas respecto al uso y del suelo	-			-		-		-	-			-			-					
de la normativa de ordenamiento	-			-		-		-	-			-			-			-	-	
n del plan de uso de	11.000,00			11.000,00	AIIIP6 73.06.05.01	-		-	-		-	-			11.000,00			-	11.000,00	0%
DE MOVILIDAD, ENERGIA Y CONECTIVIDAD																				
ra la regeneración e la Av. 10 de en la parroquia	20.000,00			20.000,00	AIIIP6 73.06.05.01	-	-	-	-			-			20.000,00			-	20.000,00	0%
ento de la idad de Tránsito y Terrestre y del 2018	5.000,00	(5.000,00)	100,00	100,00	AIIP2.4 73.02.16.09	-	-	-	-			-			100,00			-	100,00	0%
POLITICO INSTITUCIONAL Y PARTICIPACION CIUDADANA																				
estudios y proyectos cos de uso público y structurales	-			-		-	-	-	-			-			-			-	-	
el POA y canasta s institucional anual				-		-	-	-	-			-			-			-	-	
n y diseño de para el desarrollo y local	-			-		-	-	-	-			-			-			-	-	
n de estadisticas ticas a nivel				-		-	-	-	-			-			-			-	-	
mejoramiento de uras y bienes de	-			-		-	-	-	-			-			-			-	-	
le mobiliarios				-			-	-										-	-	
equipo para oficina ión				-			-	-										-	-	
emas y paquetes				-			-	-										-	-	
	100.300,00	(16.200,00)	11.300,00	95.400,00	-	-	-	-	-	-	-	49.300,00	29.120,00	29.120,00	46.100,00	-	-	29.120,00	66.280,00	31%

BIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON MERA

AN OPERATIVO ANUAL CONSOLIDADO 2018

BPROCESO: AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

BJETIVO PDyOT	META PDyOT	PROYECTOS Y ACTIVIDADES 2018	META ANUAL EJECUTADA	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL EN %							
				I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE		IV TRIMESTRE	
				PLANIFICADO	EJECUTADO	PLANIFICADO	EJECUTADO	PLANIFICADO	EJECUTADO	PLANIFICADO	EJECUTADO
STEMA DE ASENTAM											
E7: Mejorar la ación de servicios icos municipales fasis en el acceso tivo y sostenible a vicios básicos, mobiliario y miento del cantón.	Meta 7.1 Aumentar al 70% el porcentaje de hogares con acceso a servicios básicos de agua potable y alcantarillado sanitario en el Cantón Mera hasta el año 2019.	Mejoramiento, ampliación y rehabilitación del sistema de agua potable para el Cantón Mera – Captación rio Tigre, 2018	63%	22%	22%	22%	32%	56%	9%		
		Proyecto complementario de agua potable cantonal, captación río Tigre, 2018	43%						42,81%	100%	
		Dotación de Agua potable en las comunidades de la parroquia Madre Tierra, 2018	50%					50%	50%	50%	
		Mejoramiento de los sistemas de agua potable de las parroquias Mera, Shell y Madre Tierra, 2018	60%			20%	20%	40%	40%	40%	
		Investigaciones profesionales y análisis de laboratorio para el servicio de agua potable, 2018	75%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	
		Accesorios e insumos químicos para el servicio de agua potable, 2018	0%							100%	
		Diseño del Plan Maestro de Alcantarillado Pluvial y Sanitario para el Cantón Mera, ETAPA 2018	60%				60%	20%	0%	80%	
		Mantenimiento de los sistemas alcantarillado pluvial y sanitario de las parroquias Mera, Shell y Madre Tierra, 2018	75%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	

		Investigaciones profesionales y análisis de laboratorio para el servicio de alcantarillado, 2018	75%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	
:MA POLITICO INSTITUCIONAL Y PA		**SISTEMA POLITICO INSTITUCIONAL Y PARTICIPACION CIUDADANA**									
: Desarrollar las capacidades tucionales para r eficientemente la stión municipal, lcanzando su ransparencia, obernanza y pación ciudadana.	Meta 9.1 Alcanzar el 90% de satisfacción ciudadana en cuanto a la atención y calidad en el servicio público municipal hasta el año 2019	**Proyecto de mejoramiento de infraestructuras y bienes de larga duración municipales, 2018**									
		Adquisición de mobiliarios	0%					100%	0%		
		Dotación de maquinarias y equipos	0%					100%	0%		
		Dotacion de herramientas	0%					100%	0%		
			42%	**8%**	**8%**	**10%**	**16%**	**45%**	**18%**	**37%**	**0%**

ERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON MERA

OPERATIVO ANUAL CONSOLIDADO 2018

ROCESO: AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

ROYECTOS Y IVIDADES 2018	PRESUPUESTO	REFORMAS		CODIFICADO FINAL	PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO												CUMPLIMIENTO PRESUPUESTARIO ANUAL	SALDO	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
						I TRIMESTRE			II TRIMESTRE			III TRIMESTRE			IV TRIMESTRE					
		I REFORMA	II REFORMA			PLANIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	PLANIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	PLANIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	PLANIFICADO	DEVENGADO	PAGADO			
ento, ampliación y ción del sistema de able para el Cantón Captación rio Tigre,	3.420.000,00			3.420.000,00	AIIIP3 75.01.01.01	-	-	-	600.000,00	840.230,76	840.230,76	-	448.787,06	448.787,07	2.820.000,00	821.504,60	821.504,59	2.110.522,42	1.309.477,58	62%
complementario de potable cantonal, rio Tigre, 2018	355.000,00			355.000,00	AIIIP3 75.01.01.02	-	-	-	-		-	-	44.015,26	44.015,26	355.000,00	51.835,27	51.835,27	95.850,53	259.149,47	27%
de Agua potable en unidades de la Madre Tierra, 2018	9.000,00			9.000,00	AIIIP3 75.01.01.03	-	-		-		-	4.500,00	1.332,80	1.332,80	4.500,00			1.332,80	7.667,20	15%
nto de los sistemas potable de las Mera, Shell y Madre 8	25.000,00			25.000,00	AIIIP3 75.05.99.09	-	-		5.000,00	-	-	10.000,00	13.328,00	13.328,00	10.000,00			13.328,00	11.672,00	53%
nes profesionales y laboratorio para el agua potable, 2018	5.000,00			5.000,00	AIIIP3 73.06.09.01	416,68	416,88	416,88	1.527,77	807,52	807,52	1.527,77			1.527,77	238,23	238,23	1.462,63	3.537,37	29%
e insumos químicos servicio de agua 18	5.000,00			5.000,00	AIIIP3 73.08.19.01	-	-	-	-		-	-	3.902,53	3.902,53	5.000,00			3.902,53	1.097,47	78%
Plan Maestro de lo Pluvial y ra el Cantón Mera, 8	263.000,00			263.000,00	AIIIP6 73.06.05.03	-	-	-	-		-		103.931,62	103.931,62	263.000,00			103.931,62	159.068,38	40%
nto de los sistemas o pluvial y sanitario quias Mera, Shell y 1, 2018	20.000,00			20.000,00	AIIIP4 75.05.99.01	-	-	-	-	11.333,00	11.333,00	10.000,00	8.667,00	8.667,00	10.000,00			20.000,00	-	100%
nes profesionales y laboratorio para el lcantarillado, 2018	3.000,00			3.000,00	AIIIP4 73.06.09.01	586,88	586,88	586,88	804,37		-	804,37			804,37	2.275,28	2.160,00	2.862,16	137,84	95%
POLITICO NAL Y CION A				-			-											-	-	
mejoramiento de ras y bienes de ión municipales,				-			-											-	-	
e mobiliarios	2.500,00			2.500,00	AIIIP3, AIIIP4 84.01.03.01	-	-	-	-		-	2.500,00	-	-	-			-	2.500,00	0%
maquinarias y	2.500,00		3.000,00	5.500,00	AIIIP3, AIIIP4 84.01.04.01	-	-	-	-		-	2.500,00	-	-	3.000,00			-	5.500,00	0%
erramientas	1.500,00			1.500,00	AIIIP3, AIIIP4 84.01.06.01	-	-	-	-		-	1.500,00			-			-	1.500,00	0%
	4.111.500,00	-	**3.000,00**	**4.114.500,00**		**1.003,56**	**1.003,76**	**1.003,76**	**607.332,15**	**852.371,28**	**852.371,28**	**33.332,15**	**623.964,27**	**623.964,28**	**3.472.832,15**	-	-	**2.353.192,69**	**1.761.307,31**	**57%**

BIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON MERA

AN OPERATIVO ANUAL CONSOLIDADO 2018

BPROCESO: AVALUOS Y CATASTROS

ma de avalúo y

BJETIVO PDyOT	META PDyOT	PROYECTOS Y ACTIVIDADES 2018	META ANUAL EJECUTADA	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL EN %							
				I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE		IV TRIMESTRE	
				PLANIFICADO	EJECUTADO	PLANIFICADO	EJECUTADO	PLANIFICADO	EJECUTADO	PLANIFICADO	EJECUTADO
EMA DE ASENTAMIENTOS HUMANOS											
E6:Fortalecer el miento organizado e las estructuras anas y rurales, a s de la regulación y ol de los procesos e desarrollo y amiento territorial;	Meta 6.1 Cubrir el 80% del territorio cantonal con control de uso y ocupación de suelo hasta el año 2019	Proyecto de levantamiento y actualización catastral, 2018	100%		0%	0%	0%	50%	50%	50%	50%
		Actualización y verificación del SIG del GAD Mera	75%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	
		Creación de la Ordenanza que regula el proceso de legalización de los bienes inmuebles mostrencos y/o vacantes en el Cantón Mera	5%		0%	75%	5%	25%	0%		
MA POLITICO INSTITUCIONAL Y PA		**SISTEMA POLITICO INSTITUCIONAL Y PARTICIPACION CIUDADANA**									
Desarrollar las capacidades tucionales para eficientemente la tión municipal, canzando su ansparencia.	Meta 9.1 Alcanzar el 90% de satisfacción ciudadana en cuanto a la atención y	**Proyecto de mejoramiento de infraestructuras y bienes de larga duración municipales, 2018**	50%			100%	0%		50%		
		Adquisición de mobiliarios	100%			100%			100%		-
		Equipos, sistemas y paquetes informáticos	100%			100%			100%		-
			72%	**4%**	**4%**	**67%**	**5%**	**17%**	**54%**	**13%**	**8%**

ERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON MERA
OPERATIVO ANUAL CONSOLIDADO 2018
ROCESO: AVALUOS Y CATASTROS

OYECTOS Y VIDADES 2018	PRESUPUESTO	REFORMAS		CODIFICADO FINAL	PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO												CUMPLIMIENTO PRESUPUESTARIO ANUAL	SALDO	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
						I TRIMESTRE			II TRIMESTRE			III TRIMESTRE			IV TRIMESTRE					
		I REFORMA	II REFORMA			PLANIFICADO	DEVENGADO	EJECUTADO	PLANIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	PLANIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	PLANIFICADO	DEVENGADO	PAGADO			
DE ASENTAMIENTOS HUMANOS																				
de levantamiento y n catastral, 2018	4.000,00			4.000,00	AIIIP6 73.06.01.02	-	-	-	-		-	2.000,00	1.280,87	755,15	2.000,00	479,92	1.005,64	1.760,79	2.239,21	44%
n y verificación del D Mera	-			-		-	-	-	-		-	-			-			-	-	
a la Ordenanza que l proceso de de los bienes mostrencos y/o el Cantón Mera	-			-		-	-	-	-		-	-			-			-	-	
OLITICO INSTITUCIONAL Y PARTICIPACION CIUDADANA				-																
e mejoramiento de uras y bienes de ón municipales,	-			-															-	
le mobiliarios				-		-			-		-	-			-			-	-	
lemas y paquetes				-														-	-	
	4.000,00	-	-	**4.000,00**		-	-	-	-	-	-	**2.000,00**	**1.280,87**	**755,15**	**2.000,00**	-	-	-	-	
																		1.760,79	**2.239,21**	**44%**

OBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON MERA
LAN OPERATIVO ANUAL CONSOLIDADO 2018
UBPROCESO: TALENTO HUMANO

OBJETIVO PDyOT	META PDyOT	PROYECTOS Y ACTIVIDADES 2018	META ANUAL EJECUTADA	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL EN %							
				I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE		IV TRIMESTRE	
				PLANIFICADO	EJECUTADO	PLANIFICADO	EJECUTADO	PLANIFICADO	EJECUTADO	PLANIFICADO	EJECUTADO
TEMA POLITICO INSTITUCIONAL		SISTEMA POLITICO INSTITUCIONAL Y PARTICIPACION CIUDADANA									
		Actualización del estatuto de gestión organizacional por procesos, manual de descripción, valoración, clasificación de puestos y planificación del talento humano	100%		0%		0%	100%	50%	50%	50%
		Proyecto de fortalecimiento institucional: Jubilaciones y renuncias voluntarias, 2018	75%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	0%
		PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO MUNICIPAL:									
: Desarrollar las capacidades itucionales para r eficientemente la stión municipal, lcanzando su ransparencia, obernanza y pación ciudadana.	Meta 9.1 Alcanzar el 90% de satisfacción ciudadana en cuanto a la atención y calidad en el servicio público municipal hasta el año 2019	Contratación oportuna del talento humano y servidores profesionales	100%	95%	95%	2%	2%	2%	2%	1%	1%
		Elaborar los informes para el pago de roles, honorarios profesionales y de personal técnico	100%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%
		Elaborar el plan anual de vacaciones	100%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%
		Plan de seguridad y salud ocupacional	100%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%
		Plan anual del talento humano 2019	90%	15%	15%	25%	25%	25%	25%	35%	25%
		Plan de evaluación del desempeño	100%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%
		Plan de capacitación municipal 2018:									

		Pasantías profesionales	0%	25%	0%	25%	0%	25%	0%	25%	0%
		Plan de capacitación para el desarrollo de capacidades del talento humano institucional	43%		0%		0%		25%		18%
		Plan de capacitación en seguridad y salud ocupacional	100%		25%		25%		25%		25%
			83%	24%	24%	16%	16%	25%	23%	21%	20%

ERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON MERA

OPERATIVO ANUAL CONSOLIDADO 2018

ROCESO: TALENTO HUMANO

ROYECTOS Y IVIDADES 2018	PRESUPUESTO	REFORMAS		CODIFICADO FINAL	PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO												CUMPLIMIENTO PRESUPUESTARIO ANUAL	SALDO	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
						I TRIMESTRE			II TRIMESTRE			III TRIMESTRE			IV TRIMESTRE					
		I REFORMA	II REFORMA			PLANIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	PLANIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	PLANIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	PLANIFICADO	DEVENGADO	PAGADO			
. POLITICO INSTITUCIONAL Y PARTICIPACION CIUDADANA																				
ión del estatuto de organizacional por manual de n, valoración, n de puestos y n del talento	-	11.200,00	200,00	11.400,00	AIIIP6 73.06.05.01		-					11.400,00						-	11.400,00	0%
de fortalecimiento l: Jubilaciones y voluntarias, 2018	93.000,00		30.000,00	123.000,00	AIIIP6 71.06.03 71.07.06 A 71.07.99.02	28.987,15	28.987,15	28.987,15	5.939,58	10.444,48	10.444,48	5.939,58	21.568,75	21.568,75	52.133,69	28.183,86	28.183,86	89.184,24	33.815,76	73%
ACIÓN Y GESTIÓN LENTO HUMANO L:	-			-		-	-	-			-							-		
n oportuna del mano y servidores s				-			-	-										-	-	
s informes para el roles, honorarios s y de personal				-			-	-										-	-	
l plan anual de				-			-	-										-	-	
eguridad y salud				-			-	-										-	-	
del talento humano				-			-	-										-	-	
evaluación del				-			-	-										-	-	
capacitación 018:																				
ofesionales																				
acitación para el capacidades del o institucional	3.300,00	(3.300,00)	2.300,00	2.300,00	73.06.03	-	-	-	-			-	424,24	424,24	2.300,00			424,24	1.875,76	18%
capacitación en alud ocupacional																				
	96.300,00	**7.900,00**	**2.500,00**	**136.700,00**		**28.987,15**	**28.987,15**	**28.987,15**	**5.939,58**	**10.444,48**	**10.444,48**	**17.339,58**	**21.992,99**	**21.992,99**	**54.433,69**	**-**	**-**	**89.608,48**	**47.091,52**	**66%**

BIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON MERA

AN OPERATIVO ANUAL CONSOLIDADO 2018

BPROCESO: COMISARIA MUNICIPAL

BJETIVO PDyOT	META PDyOT	PROYECTOS Y ACTIVIDADES 2018	META ANUAL EJECUTADA	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL EN %							
				I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE		IV TRIMESTRE	
				PLANIFICADO	EJECUTADO	PLANIFICADO	EJECUTADO	PLANIFICADO	EJECUTADO	PLANIFICADO	EJECUTADO
EMA POLITICO INSTITUCIONAL Y		SISTEMA POLITICO INSTITUCIONAL Y PARTICIPACION CIUDADANA									
: Desarrollar las capacidades itucionales para r eficientemente la stión municipal, lcanzando su ransparencia, obernanza y pación ciudadana.	Meta 9.1 Alcanzar el 90% de satisfacción ciudadana en cuanto a la atención y calidad en el servicio público municipal hasta el año	Aplicación de Leyes y Ordenanzas Vigentes, 2018	100%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%
		Mejoramiento de bienes de larga duración, 2018:									
		Mobiliario	0%					100%	0%		
		Maquinaria y equipo	0%					100%	0%		
		Equipos, sistemas y paquetes informáticos	0%					100%	0%		
			25%	**6%**	**6%**	**6%**	**6%**	**81%**	**6%**	**6%**	**6%**

ERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON MERA

OPERATIVO ANUAL CONSOLIDADO 2018

ROCESO: COMISARIA MUNICIPAL

OYECTOS Y VIDADES 2018	PRESUPUESTO	REFORMAS		CODIFICADO FINAL	PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO												CUMPLIMIENTO PRESUPUESTARIO ANUAL	SALDO	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
						I TRIMESTRE			II TRIMESTRE			III TRIMESTRE			IV TRIMESTRE					
		I REFORMA	II REFORMA			PLANIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	PLANIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	PLANIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	PLANIFICADO	DEVENGADO	PAGADO			
POLITICO INSTITUCIONAL Y PARTICIPACION CIUDADANA																				
de Leyes y s Vigentes, 2018	-			-															-	
nto de bienes de ción, 2018:				-														-	-	
	300,00			300,00	AIP3 84.01.03.01	-	-	-	-		-	300,00	300,00	300,00	-			-	-	
y equipo	150,00			150,00	AIP3 84.01.04.01	-	-	-	-		-	150,00	-	-	-			300,00	-	100%
stemas y paquetes	350,00			350,00	AIP3 84.01.07.01	-	-	-	-		-	350,00			-			-	150,00	0%
	800,00	-	-	**800,00**		-	-	-	-	-	-	**800,00**	**300,00**	**300,00**	-	-	-	-	350,00	0%
																		300,00	**500,00**	38%

BIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON MERA

AN OPERATIVO ANUAL CONSOLIDADO 2018

BPROCESO: DIRECCIÓN FINANCIERA

BJETIVO PDyOT	META PDyOT	PROYECTOS Y ACTIVIDADES 2018	META ANUAL EJECUTADA	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL EN %							
				I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE		IV TRIMESTRE	
				PLANIFICADO	EJECUTADO	PLANIFICADO	EJECUTADO	PLANIFICADO	EJECUTADO	PLANIFICADO	EJECUTADO
EMA POLITICO INSTITUCIONAL		SISTEMA POLITICO INSTITUCIONAL Y PARTICIPACION CIUDADANA									
		Proyecto de mejoramiento de infraestructuras y bienes de larga duración municipales, 2018									
		Implementación de un sistema de consulta WEB, por los contribuyentes, de rubros a ser recaudados por la Municipalidad	0%					50%	0%	50%	0%
		Mobiliario	87%							100%	87%
		Maquinaria y equipo	0%							100%	0%
		Equipos, sistemas y paquetes informáticos	89%							100%	89%
		Elaborar la Proforma Presupuestaria, en base a la normativa legal vigente	100%					50%	50%	50%	50%
		Elaborar las Reformas al Presupuesto, en base a la normativa legal vigente	120%	10%	10%			40%	60%	50%	50%
Desarrollar las apacidades ucionales para eficientemente la ión municipal, anzando su nsparencia, bernanza y ación ciudadana.	Meta 9.1 Alcanzar el 90% de satisfacción ciudadana en cuanto a la atención y calidad en el servicio público municipal hasta	Asegurar la correcta y oportuna utilización de los recursos financieros, materiales y humanos de la municipalidad	75%	25%	25%	25%		25%	25%	25%	25%
		Diseñar, implantar y mantener los sistemas financieros de la Municipalidad, así como los demás planes y programas del area financiera para la aprobación del Alcalde y del Concejo Municipal.	75%	25%	25%	25%		25%	25%	25%	25%
		Organizar y coordinar el sistema financiero y de contabilidad del Municipio	75%	25%	25%	25%		25%	25%	25%	25%

el año 2019

Organizar y coordinar las Retenciones y Declaraciones de Impuestos	75%	25%	25%	25%		25%	25%	25%	25%
Coordinar la Recaudación y Depuración de los valores emitidos por concepto de impuestos; tasas y contribución especial de mejoras; y otros determinados por ley	65%	20%	20%	20%		20%	20%	20%	25%
Determinaciones Tributarias de Impuestos y Tasas Municipales	70%	50%	50%	50%		50%	10%	50%	10%
Actualización y depuración de catastros de patentes, activos totales, arriendos, etc., para reducir cartera vencida	60%	20%	20%	20%		20%	20%	20%	20%
Actualización y depuración de Inventarios de Activos Fijos y Bienes de control	65%	25%	25%	25%		20%	20%	20%	20%
Sistematización de los rubros que recauda la municipalidad	75%	70%	70%	20%		10%	5%		
	69%	**20%**	**20%**	**16%**	**0%**	**24%**	**19%**	**44%**	**30%**

ERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON MERA

OPERATIVO ANUAL CONSOLIDADO 2018

ROCESO: DIRECCIÓN FINANCIERA

ROYECTOS Y TIVIDADES 2018	PRESUPUESTO	REFORMAS		CODIFICADO FINAL	PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO												CUMPLIMIENTO PRESUPUESTARIO ANUAL	SALDO	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
		I REFORMA	II REFORMA			I TRIMESTRE			II TRIMESTRE			III TRIMESTRE			IV TRIMESTRE					
						PLANIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	PLANIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	PLANIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	PLANIFICADO	DEVENGADO	PAGADO			
A POLITICO INSTITUCIONAL Y PARTICIPACION CIUDADANA																				
de mejoramiento de ucturas y bienes de iración municipales,				-														-	-	
tación de un sistema ulta WEB, por los entes, de rubros a ser os por la				-					-			-			-			-	-	
	800,00			800,00	AIP2 84.01.03.01	-	-	-	-		-	-			800,00			-	800,00	0%
a y equipo	1.500,00			1.500,00	AIP2 84.01.04.01	-	-	-	-		-	-			1.500,00			-	1.500,00	0%
sistemas y paquetes os	2.000,00			2.000,00	AIP2 84.01.07.01	-	-	-	-		-	-	1.774,48	1.774,48	2.000,00			1.774,48	225,52	89%
la Proforma taria, en base a la legal vigente	-			-		-			-		-	-			-			-	-	
las Reformas al to, en base a la egal vigente	-			-		-			-		-	-			-			-	-	
a correcta y oportuna de los recursos , materiales y e la municipalidad	-			-		-			-		-	-			-			-	-	
nplantar y mantener as financieros de la ad, así como los es y programas del nciera para la del Alcalde y del	-			-		-			-		-	-			-			-	-	
y coordinar el financiero y de del Municipio	-			-		-			-		-	-			-			-	-	
y coordinar las s y Declaraciones s	-			-		-			-		-	-			-			-	-	
la Recaudación y de los valores or concepto de asas y contribución mejoras; y otros	-			-		-			-		-	-			-			-	-	
ones Tributarias de Tasas Municipales	-			-		-			-		-	-			-			-	-	
y depuración de patentes, activos endos, etc., para a vencida	-			-		-			-		-	-			-			-	-	
y depuración de de Activos Fijos y ntrol	-			-		-			-		-	-			-			-	-	
ón de los rubros la municipalidad	-			-		-			-		-	-			-			-	-	
	4.300,00	-	-	4.300,00		-	-	-	-	-	-	-	1.774,48	1.774,48	4.300,00	-	-	1.774,48	2.525,52	41%

)BIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON MERA

AN OPERATIVO ANUAL CONSOLIDADO 2018

OCESO: REGISTRO DE LA PROPIEDAD

)BJETIVO PDyOT	META PDyOT	PROYECTOS Y ACTIVIDADES 2018	META ANUAL EJECUTADA	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL EN %							
				I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE		IV TRIMESTRE	
				PLANIFICADO	EJECUTADO	PLANIFICADO	EJECUTADO	PLANIFICADO	EJECUTADO	PLANIFICADO	EJECUTADO
'EMA POLITICO INSTITUCIONAL		SISTEMA POLITICO INSTITUCIONAL Y PARTICIPACION CIUDADANA									
		Proyecto de fortalecimiento del Registro de la Propiedad Cantonal 2018:									
)E6:Fortalecer el imiento organizado e las estructuras anas y rurales, a s de la regulación y ol de los procesos e desarrollo y amiento territorial;	Meta 6.1 Cubrir el 80% del territorio cantonal con control de uso y ocupación de suelo hasta el año 2019	Elaboración de registros de traslación de dominio, certificados, inscripción de gravamen y afines	75%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	
		Ingreso de información al sistema DIDARNAP, Resolución No.012	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
		Capacitación para fortalecimiento de capacidades del talento humano	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	
Desarrollar las capacidades ucionales para eficientemente la tión municipal, canzando su ansparencia, bernanza y ación ciudadana.	Meta 9.1 Alcanzar el 90% de satisfacción ciudadana en cuanto a la atención y calidad en el servicio público municipal hasta el año 2019	Adecuación de oficinas para el Registro de la Propiedad	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	
		Adquisición muebles de oficina	0%		0%	0%	0%		0%		
		Adquisición de equipo de oficina	0%		0%	0%	0%		0%		
		Aprovisionamiento de materiales de oficina	50%	25%	25%	25%	0%	25%	25%	25%	
			18%	**7%**	**7%**	**7%**	**4%**	**7%**	**7%**	**36%**	**0%**

RNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON MERA

PERATIVO ANUAL CONSOLIDADO 2018

SO: REGISTRO DE LA PROPIEDAD

OYECTOS Y IDADES 2018	PRESUPUESTO	REFORMAS		CODIFICADO FINAL	PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO												CUMPLIMIENTO PRESUPUESTARIO ANUAL	SALDO	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
						I TRIMESTRE			II TRIMESTRE			III TRIMESTRE			IV TRIMESTRE					
		I REFORMA	II REFORMA			PLANIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	PLANIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	PLANIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	PLANIFICADO	DEVENGADO	PAGADO			
POLITICO INSTITUCIONAL Y PARTICIPACION CIUDADANA																				
de fortalecimiento o de la Propiedad 018:				-	AIP1 78.01.02.01														-	
de registros de de dominio, inscripción de afines	24959,00	28041,00		53.000,00		5.887,23	11.475,07	11.311,17	15.704,26	11.827,43	11.636,96	15.704,26	8.925,50	9.245,18	15.704,26	8.550,67	8.867,08	40.778,67	12.221,33	77%
información al DIDARNAP, No.012	24959,00	-24959,00		-		-	-	-	-			-			-			-	-	
para to de capacidades umano	1000,00			1.000,00		-	-	-	-			-			1.000,00			-	1.000,00	0%
de oficinas para el a Propiedad	7812,00			7.812,00		-	-	-	-			-			7.812,00			-	7.812,00	0%
muebles de oficina	1.500,00	(1.500,00)		-		-	-	-	-			-			-			-	-	
de equipo de	2.000,00	(2.000,00)		-		-	-	-	-			-			-			-	-	
iento de oficina	1.000,00			1.000,00		250,00	123,20	111,76	250,00	176,96	176,96	250,00			250,00			300,16	699,84	30%
	63.230,00	(418,00)	-	62.812,00		6.137,23	11.598,27	11.422,93	15.954,26	12.004,39	11.813,92	15.954,26	8.925,50	9.245,18	24.766,26	-	-	41.078,83	21.733,17	65%

BIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL I

AN OPERATIVO ANUAL CONSOLIDADO 2018

BPROCESO: DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y COMUNICACIÓN SOCIAL

BJETIVO PDyOT	META PDyOT	PROYECTOS Y ACTIVIDADES 2018	META ANUAL EJECUTADA	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL EN %							
				I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE		IV TRIMESTRE	
				PLANIFICADO	EJECUTADO	PLANIFICADO	EJECUTADO	PLANIFICADO	EJECUTADO	PLANIFICADO	EJECUTADO
EMA DE ASENTAMIENTOS HUMA		SISTEMA DE ASENTAMIENTOS HUMANOS									
EMA POLITICO INSTITUCIONAL		SISTEMA POLITICO INSTITUCIONAL Y PARTICIPACION CIUDADANA									
Desarrollar las capacidades tucionales para eficientemente la tión municipal, canzando su ansparencia, obernanza y pación ciudadana.	Meta 9.2 Desarrollar al menos 3 mecanismos de participación ciudadana por año hasta el 2019	**Proyecto de difusión y socialización permanente del accionar municipal:**	100%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%
		Elaboración de cuñas publicitarias y videos promocionales									
		Actividades de redacción, publicación y difusión de boletines informativos de las dependencias municipales									
		Actividades de publicación de información en los medios digitales									
		Implementación de mecanismos de participación ciudadana y control social:	0%		0%	0%	0%	50%	0%	50%	0%
		Actividades de socialización ordenanza que regula el sistema de participación									
		Elaboración de material									
		Proyecto de formación de las capacidades organizativas y participación ciudadana de los actores sociales locales.	50%	25%	0%	25%	0%	25%	0%	25%	50%
		Actividades de formación en participación ciudadana									
		Actividades de socialización y difusión de planes de manejo ambiental y afines									
		Actividades de planificación participativa y socialización de cumplimiento de planes									
			50%	**17%**	**8%**	**17%**	**8%**	**33%**	**8%**	**33%**	**25%**

ERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON MERA

OPERATIVO ANUAL CONSOLIDADO 2018

ROCESO: DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y COMUNICACIÓN SOCIAL

ROYECTOS Y TIVIDADES 2018	PRESUPUESTO	REFORMAS		CODIFICADO FINAL	PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO												CUMPLIMIENTO PRESUPUESTARIO ANUAL	SALDO	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
		I REFORMA	II REFORMA			I TRIMESTRE			II TRIMESTRE			III TRIMESTRE			IV TRIMESTRE					
						PLANIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	PLANIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	PLANIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	PLANIFICADO	DEVENGADO	PAGADO			
. DE ASENTAMIENTOS HUMANOS																				
. POLITICO INSTITUCIONAL Y PARTICIPACION CIUDADANA																				
de difusión y ción permanente del municipal:																				
n de cuñas s y videos ales	12.200,00			12.200,00	73.02.17	-	-	-	4.066,67	5.418,03	5.418,03	4.066,67	1.150,80	1.150,80	4.066,67	2.108,40	2.108,40	8.677,23	3.522,77	71%
s de redacción, y difusión de informativos de las s de publicación de en los medios																				
ación de os de participación y control social: de socialización que regula el participación	5.000,00	(2.500,00)		2.500,00		-	-	-	-		-				2.500,00	1.898,72	1.898,72	1.898,72	601,28	76%
de material																				
e formación de las es organizativas y ón ciudadana de sociales locales																				
de formación en ciudadana	5.000,00	(1.631,50)	(368,50)	3.000,00	AIIP2.4 73.02.16.11	-	-	-		-	-	1.500,00	28,00	28,00	1.500,00	678,95	678,95	706,95	2.293,05	24%
de socialización y planes de manejo afines																				
de planificación y socialización de de planes																				
	22.200,00	(4.131,50)	(368,50)	17.700,00		-	-	-	4.066,67	5.418,03	5.418,03	5.566,67	1.178,80	1.178,80	8.066,67	-	-	11.282,90	6.417,10	64%

BIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON MERA

AN OPERATIVO ANUAL CONSOLIDADO 2018

OCESO: ADMINISTRACIÓN GENERAL - VARIOS

BJETIVO PDyOT	META PDyOT	PROYECTOS Y ACTIVIDADES 2018	META ANUAL EJECUTADA	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL EN %							
				I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE		IV TRIMESTRE	
				PLANIFICADO	EJECUTADO	PLANIFICADO	EJECUTADO	PLANIFICADO	EJECUTADO	PLANIFICADO	EJECUTADO
EMA POLITICO INSTITUCIONAL		SISTEMA POLITICO INSTITUCIONAL Y PARTICIPACION CIUDADANA									
: Desarrollar las capacidades itucionales para r eficientemente la stión municipal, lcanzando su ransparencia, obernanza y pación ciudadana.	Meta 9.1 Alcanzar el 90% de satisfacción ciudadana en cuanto a la atención y calidad en el servicio público municipal	Proyecto de mejoramiento de infraestructuras y bienes de larga duración municipales, 2018									
		Adquisición de mobiliarios	70%	42%	42%	0%		58%	28%		
		Dotación de equipo para oficina y administración	100%	88%	88%	0%	12%	12%	0%		
		Equipos, sistemas y paquetes informáticos	100%	0	0	0%		100%	100%		
			90%	**43%**	**43%**	**0%**	**4%**	**57%**	**43%**	**0%**	**0%**

:RNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON MERA
OPERATIVO ANUAL CONSOLIDADO 2018
:SO: ADMINISTRACIÓN GENERAL - VARIOS

OYECTOS Y IDADES 2018	PRESUPUESTO	REFORMAS		CODIFICADO FINAL	PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO												CUMPLIMIENTO PRESUPUESTARIO ANUAL	SALDO	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
						I TRIMESTRE			II TRIMESTRE			III TRIMESTRE			IV TRIMESTRE					
		I REFORMA	II REFORMA			PLANIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	PLANIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	PLANIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	PLANIFICADO	DEVENGADO	PAGADO			
POLITICO INSTITUCIONAL Y PARTICIPACION CIUDADANA																				
de mejoramiento aestructuras y e larga duración es. 2018				-																
n de mobiliarios	1.000,00			1.000,00	AIP1 84.01.03.01	420,00	420,00	420,00	-	-	-	580,00	283,56	283,56	-			703,56	296,44	70%
de equipo para dministración	1.000,00			1.000,00	AIP1 84.01.04.01	882,00	882,00	882,00	-	118,00	118,00	118,00	-	-	-			1.000,00	-	100%
sistemas y nformáticos	1.000,00			1.000,00	AIP1 84.01.07.01				-	-		1.000,00	1.000,00	1000				1.000,00	-	100%
	3.000,00	-	-	**3.000,00**		**1.302,00**	**1.302,00**	**1.302,00**	-	**118,00**	**118,00**	**1.698,00**	**1.283,56**	**1.283,56**	-	-	-	**2.703,56**	**296,44**	**90%**