

CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION PROGRAMÁTICA Y PRESUPUESTARIA

N.-	META POA		INDICADOR DE LA META	RESULTADOS		% CUMPLIMIENTO DE LA GESTIÓN	PRESUPUESTO CODIFICADO	PRESUPUESTO DEVENGADO	% CUMPLIMIENTO DEL PRESUPUESTO
	PROYECTOS	DESCRIPCIÓN		TOTALES PLANIFICADOS	TOTALES CUMPLIDOS				
ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS (DIR. ADMINISTRATIVAS)									
1		Preparación de logística vehicular dentro y fuera del cantón	50% ejecutado al cuarto trimestre del 2015.	50%	50%	100%	100,00	100,00	100%
2		Capacitación al personal de la Institución	50% ejecutado al cuarto trimestre del 2015.	50%	50%	100%	5.000,00	5.000,00	100%
3		Impresión, Fotografía, Reproducción Y Publicaciones	60% ejecutado al cuarto trimestre del 2015.	60%	40%	67%	1.500,00	900,00	66%
4		Dotación de Equipos, Sistemas Y Paquetes Informáticos	60% ejecutado al cuarto trimestre del 2015.	60%	60%	100%	1.500,00	1.500,00	100%
5		Contratación de seguros para equipos y vehículos institucionales	100% ejecutado al 2 trimestre del 2015.	100%	100%	100%	10.000,00	10.000,00	100%
6		Adquisición de Libros Y Colecciones	75% ejecutado al 4 trimestre del 2015.	100%	100%	100%	1.500,00	1.500,00	100%
7		Adquisición de Materiales De Oficina	75% ejecutado al 4 trimestre del 2015.	75%	75%	100%	2.000,00	2.000,00	100%
8		Adquisición de Materiales De Aseo	75% ejecutado al 4 trimestre del 2015.	100%	100%	100%	2.500,00	2.500,00	100%
9		Estudio para la elaboración de instrumentos técnicos administrativos de gestión de Talento Humano	100% ejecutado al 3 Y 4TO trimestre del 2015.	100%	100%	100%	27.000,00	27.000,00	100%
10		Adquisición de Repuestos y Accesorios	90% ejecutado al 4 trimestre del 2015.	85%	85%	100%	4.000,00	4.000,00	100%
11		Plan cantonal de Seguridad Ciudadana ejecutado	1 Plan de Seguridad Ciudadana elaborado y ejecutándose	100%	100%	100%		3.900,00	100%
PORCENTAJES DE CUMPLIMIENTO				100%		97%			97%
PROYECTOS DESDE DESARROLLO COMUNITARIO									
12	Adecantamiento Centro de Facilitación Turístico Saloya	Centro de Facilitación Turística Saloya restaurado	Centro de Facilitación Turística Saloya restaurado a Diciembre de 2015.	1	0	0,00%	21.000	0,00	0,00%
13	Fomento y promoción del sector artesanal , turístico y agropecuario del Cantón.	Ferias de promoción y difusión de productos y servicios turísticos del cantón	Se cuenta con la visita de turistas nacionales y extranjeros, los emprendedores del Cantón Pueden comercializar sus productos y servicios de forma directa a los consumidores.	15	15	100,00%	30000	30.000	100,00%
				1	1				

14	Estudio e Investigación de Atractivos Turísticos en el cantón, Etapa 1 Zona Rural	Contar con una herramienta que permita conocer los productos y servicios turísticos del Cantón a fin de promocionar y potenciar esta actividad		1	1	100,00%	5000	0	0,00%
15	Construcción del Puente Colgante y mirador - peñón de Río Blanco (camino los Porosos)	Recuperar una obra ancestral de la comunidad abandonada	Puente colgante terminado y en utilización	1	0	0,00%	1.964	0	0,00%
16	Sendero Peñón del río Blanco	Abrir nuevos sitios turísticos en la cabecera cantonal	Tener la visita de turistas y que la Cabecera Cantonal no sea solo un sitio de paso en el Noroccidente	1	0	0,00%	10.000	0	0,00%
17	Proyectos sociales MIES - otros de inclusión social	Desarrollar talleres dirigido a niños y jóvenes sobre deberes y derechos y capacitación sobre el rol de la mujer en la sociedad, articular acciones para apoyo de mujeres vulneradas	mas de 2000 niños y adolescentes participan en los eventos sobre deberes y derechos y la asistencia de 400 mujeres en los talleres sobre el rol de la mujer en la sociedad y concientización sobre problemas interfamiliares.	2400	2400	100,00%	15000	15.000	100,00%
18		40 niñas, niños y adolescentes mejoran su calidad de vida en restitución de su derecho a educación y juego.	40 niñas, niños y adolescentes participando regularmente al proyecto y asistiendo a educación básica.	40	75	187,50%	5.859	4.728	80,70%
19		275 personas con discapacidad mejoran su calidad de vida, mejora de nutrición y participación en actividades comunitarias y recreativas.	275 personas con discapacidad atendidas dos veces al mes.	275	800	290,90%	29.187,65	29.188	100,00%
20		50 niños y niñas son atendidos, mejoran su nutrición, se apoya a familias para el desarrollo de actividades económicas para sustento de sus hogares	50 niños y niñas atendidos con este programa	50	50	100,00%	18.684,18	18.684	100,00%
21		Niños, adolescentes y jóvenes asistiendo a talleres de formación cultural y ocupando adecuadamente su tiempo libre.	No. De niñas, niños, adolescentes, jóvenes asistiendo a talleres de formación	500	600	120,00%	15000	12.630	84,00%
22		100 personas adultas mayores mejoran su calidad de vida a través de mejor nutrición, actividades culturales, estimulación y atención de salud en el Centro Diurno o en visitas domiciliarias.	100 personas adultas mayores asistiendo regularmente al proyecto y participando en las actividades.	100	125	125,00%	29.386,73	29.387	100,00%
23		500 jóvenes (17 a 29 años) mejoran su calidad de vida a través de capacitación, participación, actividades recreativas, comunitarias y en grupo y a través de proyectos productivos.	500 jóvenes participando en las actividades del proyecto.	500	900	180,00%	20000	20.000	100,00%
24		Sensibilización e incentivo artístico, cultural y deportivo	Mas de 500 personas participan en los eventos culturales que se desarrollaron en la Cabecera Cantonal, Parroquia Mindo, Recinto Ganaderos Orenses y San Bernabé.	7	7	100,00%	35000	35.000	100,00%
25	Talleres Vacacionales niños y adolescentes del Cantón SMB	500 niñas, niños y adolescentes asistiendo a las actividades de los talleres vacacionales que se desarrollaron en marzo 2015	1	1	100,00%	15000	12.630	84,00%	
26	Promoción de espacios alternativos culturales y recreativos para grupos	Espacios de participación, reflexión y concientización con enfoque de igualdad de genero	800 niñas, adolescentes y mujeres asisten a las actividades realizadas en la Cabecera Cantonal, Parroquia Mindo, Recintos.	3	3	100,00%	15000	8.662	57,74%

27	Culturales y recreativos para grupos de atención prioritaria.	Apoyo a personas en situaciones catastróficas.	Personas en situaciones catastróficas superan la emergencia.	1	0	0,00%	20000	0	0,00%
28		Dotación y readecuación de juegos infantiles para áreas recreativas en los barrios y recintos.	Parques en barrios y recintos implementados con juegos infantiles a Dic. 2015	4	2	50,00%	30000	3.379	11,26%
29		Talleres dirigido a sectores productivos del Cantón como parte del Proyecto de Mejoramiento de Capacidades Humanas para sectores vulnerables.	3 talleres sobre emprendimientos productivos	3	2	67%	15000	3.360	22,40%
		total				79%			58%
PROYECTOS DESDE GESTIÓN AMBIENTAL									
31	Gestión Integral de Residuos sólidos	Sistema de Manejo de Residuos sólidos	Cierre técnico y construcción de celda emergente	cierre técnico y celda emergente concluido	cierre técnico y celda emergente concluida	100%	305.000,00	278.581,40	91%
32		Estudios de Gestión Integral de Desechos sólidos y Licencia Ambiental	Culminado la fase de diagnóstico y fiscalización de la obra	Estudio y fiscalización concluido	Consultoría contratada, en espera de desembolso del Banco del estado para su ejecución	20%	117.000,00	-	0%
33	Restauración Forestal con fines de protección, conservación ambiental y protección de cuencas hidrográficas	Socialización del proyecto y georeferenciación de las áreas a ser intervenidas en el cantón. Producción de plantas de vivero. Firma de convenios con propietarios de predios para restaurar 1000ha. Producción de 60000 plantas de vivero y adquisición de 400000	20% de la población del cantón socializada y sensibilizada al 2015 Georeferenciación de 1000ha para ingresar al proyecto.	1000ha georeferenciadas, firma de acuerdos con 40propietarios	1000ha georeferenciadas - PRIMERA FASE PROYECTO RESTAURACION FORESTAL CULMINADA	100%	154.440,00	154.440,00	100%
34		Proyecto campaña de esterilización de perros y gatos en el cantón	200 perros y gatos esterilizados en la cabecera cantonal, Mindo, La Orence y San Bernabe	200 perros y gatos esterilizados	200 perros y gatos esterilizados	100%	4.480,00	4.480,00	100%
35		Cerramiento parcial parque las Iguanas	Cerramiento concluido	Cumplimiento total del cerramiento	Contrato aprobado para iniciar la obra	20%	22.000,00	11.000,00	50%
36		Mantenimiento y reparación del Relleno Sanitario	Ejecución del Plan de Manejo y mantenimiento de la celda de uso actual	mantenimiento de celda de uso actual 4 veces al	Mantenimiento parcial 3 veces al mes proyecto de mantenimiento	75%	35.000,00	-	0%
		total				69%			57%
PROYECTOS DESDE OBRAS PÚBLICAS									
38	Plan Maestro de dotación y mejoramiento de los sistemas de agua potable para el cantón:	Fortalecimiento Institucional para el mejoramiento de la Gestión de los servicios de agua Potable de San Miguel de los Bancos	100% contratos de adquisiciones, consultoría . % de lo ejecutado/ el Total de lo Planificado (2/3 =67%)	3	2	66,67%	124.800,00	24.422,83	20%
39		Construcción Optimización y Ampliación del sistema de Agua Potable de la parroquia Mindo	100% ejecutado % de lo ejecutado/ el Total de lo Planificado (24,11%)	1	0,2411	24,11%	826.116,00	199.167,28	24%
40		Terminación del Alcantarillado Sanitario Recinto 23 de Junio	100% ejecutado % de lo ejecutado/ el Total de lo Planificado (0%)	1	0	0,00%	97.000,00	-	0%
41		Construcción Alcantarillado Sanitario y Plantas de tratamiento de aguase negras ciudad de San Miguel de los Bancos	100% ejecutado % de lo ejecutado/ el Total de lo Planificado (36,20%)	1	0,362	36,20%	2.840.936,00	1.028.452,62	36%

42	Mejoramiento y ampliación de los sistemas de alcantarillado	Construcción Optimización y Ampliación del sistema de Alcantarillado de la parroquia Mindo	100% ejecutado % de lo ejecutado/ el Total de lo Planificado (0,96%)	1	0,0096	96,00%	824.384,00	7.874,08	1%
43		Estudios y Diseños Definitivos Ampliación y Potabilización de Sistemas de agua Potable del Secotr Rural	100% Estudios y diseños ejecutados. % de lo ejecutado/ el Total de lo Planificado (0/1=0%)	1	0	0,00%	247.000,00	-	0%
44		Plan de mantenimiento de los sistemas de agua potable del cantón	100% mantenimientos de los sistemas. % de lo ejecutado/ el Total de lo Planificado (2/2 =100%)	2	2	100,00%	500,00	-	0%
45		Mantenimiento y Reparación sistema de alcantarillado del cantón	100% mantenimientos de los sistemas. % de lo ejecutado/ el Total de lo Planificado (2/2 =100%)	3	3	100,00%	500,00	-	0%
46	Mejorar la Movilidad, Energía y Conectividad de las áreas urbanas y centros poblados del áreas rural.	12 Centros poblados y Mindo efectuado el mantenimiento vial	No. De lo Ejecutado /No. De lo Planificado	12	12	100,00%	7.486,20	7.486,20	100%
47		Adecantamiento Etapa I centros poblados de Recintos	Volumen de bordillos, aceras y adoquinado ejecutados / Planificado (0%)	1000	0	0,00%	44.750,00	-	0%
48		Remodelación e iluminación del parque central Mindo	% de lo ejecutado / Planificado (100%)	1	1	100,00%	5.000,00	4.874,24	97%
49	Plan de recuperación y optimización de equipamiento y áreas recreativas urbano y rural.	Construcción de escenarios deportivos en los recintos 23 de Junio - El Chipal - Pueblo	% de lo ejecutado / Planificado (66,67%)	3	2	66,67%	269.850,00	159.494,02	59%
50		Terminación de escenarios deportivos en cancha sistetica del barrio el Cisne	% de lo ejecutado / Planificado (0%)	1	0	0,00%	42.000,00	-	0%
51		Adecantamiento de Areas Comunaes be barrios y Centros Poblados	% de lo ejecutado / Planificado (0%)	5	0	0,00%	33.750,00	-	0%
52		Adecantamiento Cementerio Ciudad	% de lo ejecutado / Planificado (0%)	1	0	0,00%	45.000,00	-	0%
53		Construcción Muro de Contención calle Roberto Pesantez	% de lo ejecutado / Planificado (0%)	1	0	0,00%	20.000,00	-	0%
54		Construcción baterias sanitarias en el cantón	% de lo ejecutado / Planificado (0%)	1	0	0,00%	4.000,00	-	0%
55		Adecantamiento camal municipal	% de lo ejecutado / Planificado (0%)	1	0	0,00%	22.500,00	-	0%
56	Mantenimiento y reparación de otras obras municipales	% de lo ejecutado / Planificado (100%)	1	1	100,00%	13.530,00	7.974,40	59%	
57	Plan de Vivienda Solidaria San Miguel de los Bancos	% de lo ejecutado / Planificado (100%)	20	20	1	50.000,00	50.000,00	100%	
total						42%			24%
PROYECTOS DESDE PLANIFICACIÓN Y UTTTSV									

58	Plan de uso del Suelo y Código de Arquitectura Cantonal.	Al 2015 se dispone del PRU de SMD y MINDO y el Código de Arquitectura actualizados y en aplicación	Plan de Regulación Urbana de San Miguel de los Bancos y de Mindo. Código de Arquitectura	1	1	100%	75040	75.040,00	100%
59	Estudios de Actualización del Catastro Urbano de la parroquia de San Miguel de los Bancos y Mindo	Disponer de catastro urbano de San Miguel de los Bancos y de Mindo actualizado	Sistema Catastral Actualizado	100	100	100%	18000	18.000,00	100%
60	Actualización del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (ETAPA II)	Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial Actualizado	Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial Actualizado a marzo de 2015	1	1	100%	2940	2.940,00	100%
61	Estudios y diseño del plan de Movilidad del Cantón San Miguel de los Bancos	Disponer del plan de movilidad a dic. de 2015	Plan de Movilidad	1	1	100%	61000	59.768,71	100%
62		Estudios de Factibilidad ejecutados a Diciembre de 2015	Un estudio de Factibilidad para transporte escolar y un estudio de factibilidad de transporte de taxis.						
63		Disponer de un estudio para definir la tarifa de taxis	Un estudio para definir la tarifa de taxis						
64	Señalización Vertical y Horizontal para la cabecera cantonal y la parroquia de Mindo	Señalización implementada en las avenidas y calles principales de la cabecera cantonal de SMB y de la Parroquia de Mindo	No. De calles y avenidas principales señalizadas / Total de calles y avenidas principales existentes	100%	100%	100%	37900	-	0%
65	Semaforización para la intersección de las avenidas principales	8 Semáforos instalados y funcionando a Diciembre de 2015	8 Semáforos instalados y funcionando	8	8	100%	10400	-	0%
66	Reconstrucción de rompe velocidades y rebacheo de las vías principales	1 Rompe velocidade reconstruido y 1 reubicado ubicados en la Av. 17 de Julio y rebacheo de las vías 17 de julio y 6 de Diciembre	Reconstrucción de rompe velocidades y rebacheo de las vías principales ejecutado	100%	100%	100%	50000	-	0%
total						100%			57%