



**MANCOMUNIDAD DE
MUNICIPALIDADES DEL SUR
OCCIDENTE DE LA PROVINCIA DE LOJA**

CELICA PUYANGO PINDAL MACARÁ ZAPOTILLO PALTAS



PLAN OPERATIVO ANUAL Y PRESUPUESTO 2017

“Mancomunados por el desarrollo de nuestros pueblos”

MANCOMUNIDAD DE MUNICIPALIDADES DEL SUROCCIDENTE DE LA PROVINCIA DE LOJA “BOSQUE SECO”

¡..Mancomunados por el Desarrollo de nuestros Pueblos...!

Documento: Plan Operativo Anual y Presupuesto 2017.

Autoría: Secretaría Técnica

Presidente: Ing. Roberto Carlos Viñán Rueda

Vicepresidente: Arq. Ramiro Maita

Coordinación: Luis Vicente Solórzano

Técnicos Responsables:

- Diego Aguirre González (Desarrollo Económico)
- Esvar Díaz (Laboratorista agua)
- José Guarnizo (Recursos Naturales)

Extensionistas:

- Pedro Zapata (Las Lajas, Puyango)
- Edgar Malla (Macará, Zapotillo)
- Miguel Ulloa (Paltas, Celica, Pindal)

Personal Administrativo Financiero

- Alva Jumbo (Secretaria)
- Patricia Ortiz (Financiera)
-

Mancomunidad “Bosque Seco” 2017

I. RESUMEN EJECUTIVO

El POA y el Presupuesto año 2017,-fue construido de manera participativa por el equipo coordinador, técnico y administrativo, en función de los ejes de intervención y dando continuidad a los acciones realizadas en 2016, además socializado y aprobado por el Directorio, tal como establece el Reglamento General que orienta a la Mancomunidad; se fundamenta en la Gestión por Resultados (GpR), en este marco la inversión total será de **\$518.170.34**; de esto el **37.27%**, se orientará a resultados de conservación de los recursos hídricos, en el que se contempla la conservación de fuentes hídricas, Laboratorio y reserva de biosfera; el **11.77%** del presupuesto se dirigirá el trabajo de Desarrollo Económico Solidario; en tanto que el **6.60%** se financiará la Gestión concertada de la red vial interna; el **21.25%** de recursos se orientará a financiar la parte administrativa; finalmente se tiene asignado el **23.11%** para contrapartes en proyectos a gestionarse para el territorio de los 6 cantones de la Mancomunidad “Bosque Seco.

El convenio de conformación de la Mancomunidad “Bosque Seco”, establece como recursos ordinarios entre otros, el aporte anual del 1,5% del 70% del presupuesto de inversión de las asignaciones permanente del Estado a cada GAD; esto representa para el 2017 la cantidad de **\$ 216.288.63**, esto representa el 41% del financiamiento de la mancomunidad para su funcionamiento y operación.

II. ACTIVIDADES Y CRONOCGRAMAS POR RESULTADOS

2.1. Gestión por Resultados (metas) por líneas de acción de la MMBS del Eje de Recursos Naturales (agua y calidad ambiental) y sus áreas de influencia 2017.

Eje	Línea de Acción	Resultados Esperados-Meta 2017	La articulación-Planes Regionales y N.	Contribución del trabajo colaborativo de los y GAD miembros del MMBS	Medios de verificación	Hipótesis/Condición
I. Manejo de Recursos Naturales y ambientales (agua, desechos sólidos)	I.1. Conservación	R.1.1.1. Al menos 7 Talleres cantonales para promoción y socialización de los avances del PRF, Capacitación a autoridades cantonales y público en general acerca de la del proyecto de restauración forestal	PNBV, PR7, Planes Cantonales Celica, Macará, Paltas, Pindal, Puyango y Zapotillo	Acompañamiento del técnico del Departamento del DIGAE para las actividades en el Proyecto de Restauración Forestal	Informes de promotores y técnico responsable, registro de participación en las reuniones.	El técnico del proyecto de Restauración Forestal, lidera el proceso Los Técnicos de los Departamentos de Gestión Ambiental apoyan el proceso
		R.1.1.2. Al menos 7 Talleres parroquiales de retroalimentación y socialización donde se ejecutó el PRF, capacitación a autoridades parroquiales y público en general de las actividades realizadas por el PRF		Acompañamiento del Técnico del Departamento del DIGAE para las actividades en el Proyecto de Restauración Forestal	Informes de promotores y técnico responsable, registro de participación en las reuniones.	El técnico del proyecto de Restauración Forestal, lidera el proceso Los Técnicos de los Departamentos de Gestión Ambiental apoyan el proceso
		R.1.1.3 Se realizará Capacitación a jóvenes de los distintos cantones en establecimiento de plantaciones forestales, agroforestales y manejo de plantaciones (Educación ambiental)		Informes del técnico, registro de participación en las capacitaciones, fotografías	El técnico del proyecto de Restauración Forestal, lidera el proceso. Los Extensionista apoyan en el proceso	
		R.1.1.4 Se realizará la reposición de 30000 plantas en áreas intervenidas donde no se tuvo un buen prendimiento		Informes técnicos, fotografías, contratos de prestadores de servicios	El técnico Forestal lidera el proceso. Compras Públicas apoya el proceso	
		R.1.1.5. Se contratará un servicio de transporte de plantas e insumos a los sitios definitivos		Informes técnicos, fotografías, contratos de prestadores de servicios	El técnico Forestal lidera el proceso. Compras Públicas apoya el proceso	
		R.1.1.6. Se prevé la contratación de servicio para realizar el segundo coronamiento de plántulas en predios participantes del		Informes técnicos, fotografías, contratos de prestadores de servicios	El técnico Forestal lidera el proceso. Compras Públicas apoya el proceso	
		R.1.1.7. Adquisición de Insumos y Materiales para el desarrollo del proyecto de Restauración forestal		Procesos de compras públicas	El técnico Forestal lidera el proceso. Existe el apoyo de Funcionaria de Compras Públicas	
		R.1.1.8. Se prevé el cercado y arreglo de cercas en áreas donde sea necesario para que se desarrollen las plántulas		Informes técnicos, fotografías, contratos de prestadores de servicios	El técnico Forestal lidera el proceso. Extensionistas apoyan el proceso	
		R.1.1.9 Realización de Monitoreo evaluación de las plantaciones, en regeneración natural y enriquecimiento		Acompañamiento del técnico del Departamento del DIGAE para las actividades en el Proyecto de Restauración Forestal	Informes técnicos, fotografías	El técnico del proyecto de Restauración Forestal, lidera el proceso. Los Técnicos de los Departamentos de Gestión Ambiental apoyan el proceso
		R.1.1.10 Promoción y difusión del proyecto, en el territorio de reserva de biosfera		Acompañamiento del técnico del Departamento del DIGAE para las actividades en el Proyecto de Restauración Forestal	Informes técnicos, fotografías	El técnico del proyecto de Restauración Forestal, lidera el proceso. Los Técnicos de los Departamentos de Gestión Ambiental apoyan el proceso

Eje	Línea de Acción	Resultados Esperados-Meta 2017	La articulación-Planes Regionales y N.	Contribución del trabajo colaborativo de los y GAD miembros del MMBS	Medios de verificación	Hipótesis/Condición
		R.1.1.11 Contratación de seguros de los vehículos para trabajo de reforestación			Procesos de compras públicas	El técnico Forestal lidera el proceso. Existe el apoyo de Funcionaria de Compras
		R.1.1.12 Se dispondrá de repuestos necesarios para mantener los medios de transporte en buen estado			Procesos de compras públicas	El técnico Forestal lidera el proceso. Existe el apoyo de Funcionaria de Compras
		R.1.1.13 Adquisición de lubricantes necesarios para el normal desarrollo de los vehículos			Procesos de compras públicas	El técnico Forestal lidera el proceso. Existe el apoyo de Funcionaria de Compras
		R.1.1.14. Se dispondrá de combustible necesario para los vehículos que prestan el servicio para el desarrollo del proyecto			Facturas	El técnico Forestal lidera el proceso
		R.1.1.15.Mantenimiento preventivos y correctivos de equipos como Laptops, GPS, Cámaras, Impresoras, etc.			Procesos de compras públicas	El técnico Forestal lidera el proceso. Existe el apoyo de Funcionaria de Compras Públicas
		R.1.1.6 Contratación de de servicio de mano de obra			Informes técnicos, fotografías, contratos de prestadores de servicios	El técnico Forestal lidera el proceso. Compras Públicas apoya el proceso
		R.1.1.7 Contratación de personal necesario para el desarrollo del Proyecto			Informes técnicos, fotografías, contratos de prestadores de servicios	El técnico Forestal lidera el proceso. Compras Públicas apoya el proceso
		R.1.1.19 Elaboración 2 proyectos		Apoyo en la información secundaria y primaria; facilitación y acompañamiento para la construcción y gestión de recursos, en el marco de los programas y políticas de la MBS	Línea de base, marcos lógicos, documentos, actas, oficio.	Interés y participación de los 6 GAD's identificar proyectos comunes y gestiones conjuntas.
	R.1.1.120 Asesoramiento y seguimiento al proyecto de bambú			convenio, POA, presupuesto, informes	Liderazgo y concertación de la MBS	
	1.2. Laboratorio	R.1.2.1. Por lo menos 700 muestras de análisis de calidad de agua en los cantones mancomunados (Adquisición de reactivos para el espectrofotómetro)		Apoyo de Técnicos de los GAD's para recolección de muestras en algunas parroquias	Informes técnicos, Kits, fichas, matriz de monitoreo	Liderazgo Técnico de Laboratorio Mancomunado
		R.1.2.2- Por lo menos 1000 muestras de análisis microbiológico (Adquisición de reactivos y consumibles para análisis microbiológico)		Apoyo de Técnicos de los GAD's para recolección de muestras en algunas parroquias	Informes técnicos, Kits, fichas, matriz de monitoreo	Liderazgo Técnico de Laboratorio Mancomunado
		R.1.2.3. Se cuenta con materiales de apoyo para el laboratorio			Procesos de compras públicas	
		R.1.2.4. Se mantiene equipos de laboratorio en buen estado: espectrofotómetro, turbidímetro, autoclave, destilador, incubadora.			Procesos de compras públicas	
		R.1.2.5. Al menos se realizan 14 muestras para análisis complementarios para agua potable			Informes técnicos	Liderazgo Técnico de Laboratorio Mancomunado

Eje	Línea de Acción	Resultados Esperados-Meta 2017	La articulación-Planes Regionales y N.	Contribución del trabajo colaborativo de los y GAD miembros del MMBS	Medios de verificación	Hipótesis/Condición
		R.1.2.6. diferentes talleres de educación ambiental, (orientados al tema del conservación y calidad de agua) para Administradores de Agua Potable y Estudiantes		Acompañamiento del técnico del Departamento del DIGAE para procesos de capacitación	Informes, fotografías	
		R.1.2.7. Elaboración de Proyectos vinculados al tema del agua		Apoyo en la información secundaria y primaria; facilitación y acompañamiento para la construcción y gestión de recursos, en el marco de los programas y políticas de la MBS	Línea de base, marcos lógicos, documentos, actas, oficio.	Interés y participación de los 6 GAD en identificar proyectos comunes y gestiones conjuntas.
		R.1.2.8. Realizar un estudio técnico, estudio de mercado y estudio económico-financiero. Acreditación de parámetros. Compra de equipos (cámara de flujo laminar)			Línea de base, marcos lógicos, documentos	Lidera Técnico de Laboratorio
		R.1.2.9. Se mantiene capacitado a profesionales de Laboratorio			Propuestas, informes	
	I.3. Reserva de Biosfera	R. 1.3.1. Asesoría y acompañamiento a la Reserva de Biosfera Binacional Bosques de Paz		Coordinación con Instituciones y Organismos: MAE, NCI, SENPLADES, etc.	POA	Liderazgo y participación de Equipo Técnico de la Mancomunidad
		R. 1.3.2. Asesoría y acompañamiento a la Reserva de Biosfera del Bosque Seco		Coordinación con Instituciones y Organismos: MAE, NCI, SENPLADES, etc.	POA	Liderazgo y participación de Equipo Técnico de la Mancomunidad
	I.4. Calidad Ambiental	R1.2.4. Asesoramiento a la Empresa Pública Municipal Mancomunada de Aseo Integral Bosque Seco - EMMAIBS-EP		Asesoría en la gestión gerencial y operativa de la institución	convenio, POA, presupuesto, informes	Liderazgo y concertación en zona Mancomunada

2.1.1. Cronograma por líneas de acción, por resultados y por actividades del Eje de Recursos Naturales (agua y calidad ambiental) y sus áreas de influencia 2017.

Eje	Línea de Acción	INDICADOR de la meta	Meses del 2017														
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Agt	Sep	Oct	Nov	Dic			
1. Recursos Naturales	1.1. Conservación	R.1.1.1. Al menos 7.Talleres cantonales para promoción y socialización de los avances del PRF, Capacitación a autoridades cantonales y público en general acerca de la del proyecto de restauración forestal						X									
		R.1.1.2. Al menos 7 Talleres parroquiales de retroalimentación y socialización donde se ejecutó el PRF, capacitación a autoridades parroquiales y público en general de las actividades realizadas por el PRF							X								
		R.1.1.3. Se realizará Capacitación a jóvenes de los distintos cantones en establecimiento de plantaciones forestales , agroforestales y manejo de plantaciones (Educación ambiental)											X				
		R.1.1.4. Se realizará la reposición de 30000 plantas en áreas intervenidas donde no se tuvo un buen prendimiento	X	X													
		R.1.1.5. Se contratará un servicio de transporte de plantas e insumos a los sitios definitivos	X	X													
		R. 1.16. Se prevé la contratación de servicio para realizar el segundo coronamiento de plántulas en predios participantes del PRF										X	X				
		R.1.1.7. Adquisición de Insumos y Materiales para el desarrollo del proyecto de Restauración forestal	X														
		R.1.1.8. Se prevé el cercado y arreglo de cercas en áreas donde sea necesario para que se desarrollen las plántulas								X							
		R.1.1.9. Realización de Monitoreo evaluación de las plantaciones, en regeneración natural y enriquecimiento										X	X				
		R.1.1.10. Promoción y difusión del proyecto, en el territorio de reserva de biosfera									X						
		R.1.1.11. Contratación de seguros de los vehículos para trabajo de reforestación												X			
		R.1.1.12. Se dispondrá de repuestos necesarios para mantener los medios de transporte en buen estado															
		R.1.1.13. Adquisición de lubricantes necesarios para el normal desarrollo de los vehículos			X				X			X				X	
		R.1.1.14. Se dispondrá de combustible necesario para los vehículos que prestan el servicio para el desarrollo del proyecto															
		R.1.1.15. Mantenimiento preventivos y correctivos de equipos como Laptops, GPS, Cámaras, Impresoras, etc.								X							
		R.1.1.16 Contratación de de servicio de mano de obra	X														

Eje	Línea de Acción	INDICADOR de la meta	Meses del 2017											
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Agt	Sep	Oct	Nov	Dic
		R.1.1.17. Contratación de personal necesario para el desarrollo del Proyecto	X											
		R.1.1.18. Elaboración 2 proyectos			X									
		R.1.1.19Asesoramiento y seguimiento al proyecto de bambú	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Eje	Línea de Acción	INDICADOR de la meta	Meses del 2017											
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Agt	Sep	Oct	Nov	Dic
1. Recursos Naturales	1.2. Laboratorio	R.1.2.1. Por lo menos 700 muestras de análisis de calidad de agua en los cantones mancomunados (Adquisición de reactivos para el espectrofotómetro) (proporcional a cada mes)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		R.1.2.2- Por lo menos 1000 muestras de análisis microbiológico (Adquisición de reactivos y consumibles para análisis microbiológico)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		R.1.2.3. Se cuenta con materiales de apoyo para el laboratorio	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		R.1.2.4. Se mantiene equipos de laboratorio en buen estado: espectrofotómetro, turbidímetro, autoclave, destilador, incubadora.				X				X				
		R1.2.5. Al menos se realizan 14 muestras para análisis complementarios para agua potable					X				X			
		R.1.2.6. diferentes talleres de educación ambiental, (orientados al tema del conservación y calidad de agua) para Administradores de Agua Potable y Estudiantes					X	X	X					
		R.1.2.7. Elaboración de Proyectos vinculados al tema del agua			X	X	X				X	X	X	X
		R.1.2.8. Realizar un estudio técnico, estudio de mercado y estudio económico-financiero. Acreditación de parámetros. Compra de equipos (cámara de flujo laminar)				X	X	X	X					
		R.1.2.9. Se mantiene capacitado a profesionales de Laboratorio		X				X				X		

Eje	Línea de Acción	Meses del 2017											
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Agt	Sep	Oct	Nov	Dic
1.3. Reserva de Biosfera	R 1.3.1. Por lo menos tres reuniones de equipo binacional para ajuste de documento de acuerdo a requerimientos de UNESCO		X			X				X			X
	R. 1.3.2. Dos reuniones para elaborar plan de fortalecimiento de la reserva			X			X						
	R. 1.3.3. Un proyecto binacional elaborado					X	X	X	X	X	X		
	R. 1.3.4 Un plan de fortalecimiento.					X	X	X					
	R. 1.3.5. C21Un Evento de capacitación de fotografía		X	X	X								
	R. 1.3.6 Una exposición fotográfica				X	X	X						
	R. 1.3.7 Un atlas elaborado											X	X
	R. 1.3.8 Una ciclo ruta diseñada				X	X	X	X					
	R. 1.3.9 Coordinación al proceso de fortalecimiento de gestión a la Reserva de Biosfera Bosque Seco	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Eje	Línea de Acción	Meses del 2017											
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Agt	Sep	Oct	Nov	Dic
1.4. Calidad Ambiental	R 1.4.1. Asesoría para el funcionamiento de la Empresa Pública Municipal Mancomunada de Aseo Integral Bosque Seco EMMAIBS-EP	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

2.2. Gestión por Resultados (metas) por líneas de acción de la MMBS del Eje Desarrollo Económico Solidario (Turismo comunitario), producción orgánica y sus áreas de influencia 2017.

Eje	Línea de Acción	Resultados Esperados-Meta 2017	La articulación con Planes regionales y nacional	Contribución del trabajo colaborativo	Medios de verificación	Hipótesis/Condición
Eje. Desarrollo Económico Solidario	2.1. Emprendimientos Productivos	R.2.1.1. 13 emprendimientos evaluados y fortalecidos. (Fortalecimiento de actividades de comercialización en los emprendimientos a través de aplicación de la Metodología Link.	PNBV	Asesoría y acompañamiento, insumos y herramientas	Fotografías, informes	13 emprendimientos fortalecidos, Liderado por el Técnico de Desarrollo Económico Solidario
		R.2.1.2. Cinco convenios ejecutados durante un año (Establecimiento de convenios interinstitucionales con Universidades e instituciones)			Convenios, perfiles de proyectos, actas, informes	La MBS lidera procesos
		R.2.1.3. Participación en Cinco ferias y eventos de promoción (Participación en ferias y eventos agroecológicos, artesanales y gastronómicas)		Coordinación, articulación y asesoría	Calendario, propuesta de eventos	Voluntad política y liderazgo de los GAD, Recíprocida de integralidad
		R. 2.1.4. Dos proyectos elaborados y gestionados.		Apoyo en la información secundaria y primaria; facilitación y acompañamiento para la construcción y gestión de recursos, en el marco de los programas y políticas de la MBS	Línea de base, marcos lógicos, documentos, actas, oficio.	Interés y participación de los 6 GAD's identificar proyectos comunes y gestiones conjuntas.
		R.2.1.5. Por lo menos dos emprendimientos productivos implementados en el cantón Paltas		Asesoría y acompañamiento, insumos y herramientas	Fotografías, informes	2 emprendimientos implementados en la zona de influencia de la MMBS, Liderado por el Técnico de Desarrollo Económico Solidario
		R.2.1.6. Por lo menos 15 personas capacitadas en implementación de emprendimientos de panadería (3 módulos de capacitación)		Coordinación, articulación	Informes, fotografías, listados	Conformación de grupos y espacios adecuados para el desarrollo de las capacitaciones.
		R.2.1.7 por lo menos 20 personas capacitadas en fortalecimiento organizativo (3 módulos de capacitación)		Coordinación, articulación	Informes, fotografías, listados	
	R.2.2.1 Validación de una ruta turística y gastronómica para los cantones de la Mancomunidad.		Coordinación, articulación	Calendario, propuestas	Voluntad política y liderazgo de los GAD, Recíprocida e integralidad	

Eje	Línea de Acción	Resultados Esperados-Meta 2017	La articulación con Planes regionales y nacional	Contribución del trabajo colaborativo	Medios de verificación	Hipótesis/Condición
	2.2 Turismos	R. 2.2.2 Una plataforma web de promoción turística elaborada	PNBV	Coordinación, articulación, asesoría, Gestión	Actas, convenios, informes	UTPL, El ministerio de turismo, los GAD de la MMBS, impulsan el corredor turístico de la MMBS
		2.2.3. Al menos un proceso formativo para el fortalecimiento de capacidades en temas de prestación de servicios turísticos (5 módulos formativos).		Coordinación, articulación	Informes, fotografías, listados	Prestadores de servicios turísticos con voluntad de ser parte de nuevos procesos formativos.
	2.3.1. Un proyecto elaborado y validado por las instituciones ejecutoras.	Apoyo en la información secundaria y primaria		Línea de base, marcos lógicos, documentos, actas, oficio.	Interés y participación de los 6 GAD's identificar proyectos comunes y gestiones conjuntas.	
	2.4.1. Conformación del proceso de validación y acreditación de la Marca: Producto de la Reserva de Biosfera "Bosque Seco" (6 reuniones de construcción y validación)	Coordinación, articulación, asesoría, Gestión		actas, convenios, informes	Mesas de trabajo conformadas por los diversos actores para el establecimiento de condiciones para la implementación de la Marca.	

2.2.1. Planificación por líneas de acción, resultados y actividades del Eje 2-DesarrolloEconómicoSolidario MMBS 2017.

Eje	Linea de Acción	INDICADOR de la meta	Meses del 2017											
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Agt	Sep	Oct	Nov	Dic
2. Desarrollo Económico Solidario	2.1. Emprendimientos Productivos	R.2.1.1. 13 emprendimientos evaluados y fortalecidos. (Fortalecimiento de actividades de comercialización en los emprendimientos a través de aplicación de la Metodología Link.	X	X	X	X	X	X	X	X				
		R 2.1.2. Cinco convenios ejecutados durante un año (Establecimiento de convenios interinstitucionales con Universidades e instituciones)				X	X	X	X	X	X	X	X	X
		R.2.1.3.Participación en Cinco ferias y eventos de promoción (Participación en ferias y eventos agroecológicos, artesanales y gastronómicas)	X	X				X		X				
		R. 2.1.4. Dos proyectos elaborados y gestionados.	X	X	X	X	X	X	X	X				
		R.2.1.5. Por lo menos dos emprendimientos productivos implementados en el cantón Paltas	X	X	X	X	X	X	X	X				
		R.2.1.6. Por lo menos 15 personas capacitadas en implementación de emprendimientos de panadería (3 módulos de capacitación)	X	X										
		R 2.1.7 por lo menos 20 personas capacitadas en fortalecimiento organizativo (3 módulos de capacitación)		X	X									
	2.2. Turismo	R 2.2.1 Validación de una ruta turística y gastronómica para los cantones de la Mancomunidad.	X	X										
		R. 2.2.2 Una plataforma web de promoción turística elaborada		X	X	X	X	X	X					

Eje	Linea de Acción	INDICADOR de la meta	Meses del 2017											
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Agt	Sep	Oct	Nov	Dic
		2.2.3. Al menos un proceso formativo para el fortalecimiento de capacidades en temas de prestación de servicios turísticos (5 módulos formativos).					X	X						
	2.3. Gestión	2.3.1. Un proyecto elaborado y validado por las instituciones ejecutoras.			X	X								
	2.5. Reserva de Biosfera	2.4.1. Conformación del proceso de validación y acreditación de la Marca: Producto de la Reserva de Biosfera "Bosque Seco" (6 reuniones de construcción y validación)	X	X	X	X	X	X	X	X				

2.3.Gestión por Resultados (metas)por líneas de acción de la MMBS del Eje Conectividad (Vialidad) y sus área sde influencia2017.

Eje	Línea de Acción	Resultados Esperados-Meta 2017	La Articulación con Planes regionales - Ns	Contribución del trabajo colaborativo de los 6 GAD miembros del MMBS	Medios de verificación	Hipótesis/Condición
3.	3.1.Fort	R.3.1.1.Desarrollada la interconectividad vial de los municipios mancomunados como medio para el mejorar la situación socioeconómica de su población.		Coordinación ,articulación con Equipo Técnico de los GAD´s.	Informes, convenios	Activa participación y liderazgo de los 6 GAD

2.3.1. Planificación por líneas de acción, resultados y actividades del Eje 3- Conectividad (Vialidad Desarrollo Económico Solidario MMBS 2017).

Eje	Línea de Acción	Actividad	Meses del 2017											
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Agt	Sep	Oct	Nov	Dic
3. Gestión Concertado de la red vial interna	3.1. Vialidad	Por lo menos un estudio para establecer la viabilidad técnica, económica, ambiental para la implementación de la planta de asfalto y trituradora para la Mancomunidad Bosque Seco				X	X	X						

III. PRESUPUESTO

Según establece el Convenio de la *Mancomunidad*: El patrimonio de la Mancomunidad de Municipalidades del Suroccidente de la Provincia de Loja – “Bosque Seco”, estará integrado por: a) los fondos provenientes de las diferentes fuentes que se establezcan en este convenio, estatuto y su reglamento de funcionamiento, b) por los bienes que la entidad adquiera y, c) por los créditos que le correspondan.

Entre las potenciales fuentes que proveerán fondos para la Mancomunidad, sobresalen las siguientes:

a. Fuentes ordinarias:

- 1) *Los aportes establecidos mensualmente por los Gobiernos Autónomos Descentralizados en su presupuesto general anual determinados en el convenio suscrito ante el BCE en el que los GAD's que conforman la Mancomunidad determinan que se debite mensualmente hasta el 15 de cada mes el 0.125% de las asignaciones permanentes según el COOTAD que corresponde a cada Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal*
- 2) *Los generados por sus propios; medios y,*
- 3) *Los presupuestos asignados a través de los GAD como contra partida para los proyectos a ejecutarse.*

b. Fuentes extraordinarias:

- 1). Las provenientes de donaciones y legados que se hicieren a favor de la Mancomunidad de Municipalidades del Suroccidente de la Provincia de Loja – “Bosque Seco”
- 2) Las asignaciones que se hicieren a favor de la Mancomunidad de Municipalidades del Suroccidente de la Provincia de Loja – “Bosque Seco”, provenientes, del Presupuesto General del Estado, de conformidad con lo que determina el tercer inciso del Art. 285 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización y/o del presupuesto de cualquier otra institución pública o privada, nacional e internacional y otros mecanismos permitidos por la Ley, para lo cual se aperturará cuentas bancarias conjuntas y/o por separado según el caso lo requiera y de acuerdo a los cooperantes y/o financieras.

En éste marco, para el 2017, se establece como base presupuestaria, los recursos provenientes de fuentes ordinarias y extraordinarias.

FUENTE ORDINARIA 1. APORTES DEL 0.125% MENSUAL DE LOS GAD-MMBS. Según asignación del 70% de los ingresos permanentes del presupuesto general del estado 2013; como establece el Reglamento General.

Cuadro 1. aportes que los 6 GAD miembros aportarán

CANTONES	TOTAL ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA	70% Inversión GADM	0,125% mensual (12meses)	1.5% ANUAL
CELICA	3,333,693.17	2,333,585.22	2,916.98	35003.78
PINDAL	2,163,225.73	1,514,258.01	1,890.00	22680.00
PUYANGO	3,588,611.04	2,512,027.73	3,140.03	37680.42
ZAPOTILLO	3,097,560.05	2,168,292.04	2,710.37	32524.38
PALTAS	5,011,378.47	3,507,964.93	4,384.96	52619.47
MACARÁ	3,408,722.27	2,386,105.59	2,982.63	35791.58
TOTAL		14,422,233.51	18,024.97	216299.63

(*)Fuente, Información proporcionada por el Ministerio de Finanzas, Conforme AcuerdoNº244, Aprobado en Quito el día 2 de agosto2013.

FUENTEEXTRAORDINARIA2. Los generados por gestiones y contrapartes de la instituciones públicas y privadas con quienes se tienen acuerdos, convenios, y que en el marco de las acciones previstas en sus ejes de intervención ejecutan juntamente acciones, para ello se definido las inversiones en monda y también las valoradas en

Cuadro 2. Presupuesto Proyectado año 2017

Partida	Descripción	Valor
	RECURSOS DISPONIBLES DESDE 2016	
37.01.01	Ahorro por gestiones en el 2016	120.000,00*
	Convenio MAE restauración Forestal	108.170.64
	RECURSOS CONTRAPARTES 2017	
	GAD MUNIC	38900
	GAD parroquial	2600

Partida	Descripción	Valor
	SERNANP	2800
	NCI	700
	UTPL	17500
	HEIFER	3100
	FEPP	5100
	ADESUR	2000
	MIN CULTURA	1000
	TOTAL	301.870.64

Fuente. Información proporcionada por Contadora MBS.

* 34.217.09, Valor dado como asignación reembolsable, según aprobación de Directorio y Resolución Nro. 010 MBS)

Por gestiones y coordinación interinstitucional se tiene un ingreso aproximado de Ahorro 2016 (\$120.000,00) más aportaciones Instituciones aliadas (MAE\$ 108.170.64), (otras \$73.700,00) nos da un ingreso de\$ 301.870,64 para el 2017.

3.1.Presupuesto por Resultados, por líneas de acción de la MMBS del Eje Recursos Naturales (Conservación) de la MBS y sus áreas de influencia2017.

Eje	Linea de Acción	INDICADOR de la meta	TOTAL	FTE. DE FINANCIAMIENTO
				MAE/PRF
Objetivo Estratégico: Se orienta a promover la gestión concertada y el manejo sostenible de los recursos naturales en el territorio mancomunado, con énfasis en el recurso hídrico y la calidad ambiental.				
Política: Promover e incentivar en los actores locales el desarrollo sostenible y sustentable del recurso hídrico del territorio mancomunado, como elemento para mejorar la salud, diversificar y dinamizar la actividad productiva, económica y ambiental del territorio.				
1. Recursos Naturales	1.1. Conservación	Al menos 7.Talleres cantonales para promoción y socialización de los avances del PRF, Capacitación a autoridades cantonales y público en general acerca de la del proyecto de restauración forestal	798.00	798.00
		Al menos 7Talleres parroquiales de retroalimentación y socialización donde se ejecutó el PRF, capacitación a autoridades parroquiales y público en general de las actividades realizadas por el PRF	798	798
		Se realizará Capacitación a jóvenes de los distintos cantones en establecimiento de plantaciones forestales , agroforestales y manejo de plantaciones (Educación ambiental)	399	399
		Se realizará la reposición de 30000 plantas en áreas intervenidas donde no se tuvo un buen prendimiento	17100	17100
		Se contratará un servicio de transporte de plantas e insumos a los sitios definitivos	3990	3990
		Se prevé la contratación de servicio para realizar el segundo coronamiento de plántulas en predios participantes del PRF	11400	11400
		Adquisición de Insumos y Materiales para el desarrollo del proyecto de Restauración forestal	2280	2280
		Se prevé el cercado y arreglo de cercas en áreas donde sea necesario para que se desarrollen las plántulas	5700	5700
		Realización de Monitoreo evaluación de las plantaciones, en regeneración natural y enriquecimiento	2280	2280
		Promoción y difusión del proyecto, en el territorio de reserva de biosfera	2280	2280
		Contratación de seguros de los vehículos para trabajo de reforestación	3990	3990
		Se dispondrá de repuestos necesarios para mantener los medios de transporte en buen estado	5700	5700
Adquisición de lubricantes necesarios para el normal desarrollo de los vehículos	2280	2280		

Eje	Linea de Acción	INDICADOR de la meta	TOTAL	FTE. DE FINANCIAMIENTO
				MAE/PRF
		Se dispondrá de combustible necesario para los vehículos que prestan el servicio para el desarrollo del proyecto	2052	2052
		Mantenimiento preventivos y correctivos de equipos como Laptops, GPS, Cámaras, Impresoras, etc.	570	570
		Contratación de de servicio de mano de obra	2280	2280
		Contratación de personal necesario para el desarrollo del Proyecto	43,133.64	43,133.64
		Elaboración 2 proyectos	570	570
		Asesoramiento y seguimiento al proyecto de bambú	570	570
		TOTAL:	108,170.64	108,170.64

Presupuesto por Resultados, por líneas de acción de la MMBS del Eje Recursos Naturales (Laboratorio) de la MBS y sus áreas de influencia 2017.

Eje	Línea de Acción	Indicador de la meta	TOTAL			
				Contraparte GADM	MBS	Hipótesis /Condición
		Objetivo Estratégico :Se orienta a promover la gestión concertada y el manejo sostenible de los recursos naturales en el territorio mancomunado, con énfasis en el recurso hídrico y la calidad ambiental.				
		Política: Promover un programa de mejoramiento de los servicios básicos municipales.				
1. Recursos Naturales	1.2. Laboratorio	R.1.2.1. Por lo menos 700 muestras de análisis de calidad de agua en los cantones mancomunados (Adquisición de reactivos para el espectrofotómetro)	3,534.00		3,534.00	
		R.1.2.2- Por lo menos 1000 muestras de análisis microbiológico (Adquisición de reactivos y consumibles para análisis microbiológico)	5,059.32		5059.32	
		R.1.2.3. Se cuenta con materiales de apoyo para el laboratorio	570.00		570	
		R.1.2.4. Se mantiene equipos de laboratorio en buen estado: espectrofotómetro, turbidímetro, autoclave, destilador, incubadora.	1,596.00		1596	
		R1.2.5. Al menos se realizan 14 muestras para análisis complementarios para agua potable	798.00		798	
		R.1.2.6. diferentes talleres de educación ambiental, (orientados al tema del conservación y calidad de agua) para Administradores de Agua Potable y Estudiantes	1,484.00	800	684	
		R.1.2.7. Elaboración de Proyectos vinculados al tema del agua	228.00		228	
		R.1.2.8. Realizar un estudio técnico, estudio de mercado y estudio económico-financiero. Acreditación de parámetros. Compra de equipos (cámara de flujo laminar)	30,780.00		30780	
		R.1.2.9. Se mantiene capacitado a profesionales de Laboratorio	1,140.00		1140	
				TOTAL	45,189.32	800.00

GASTO INVERSIÓN ADMINISTRATIVO LABORATORIO

N° PARTIDA PRESUP	PARTIDA PRESUPUESTARIA	UNIDAD	PRESUPUESTO TOTAL 2017
7. 1. 01. 05	Remuneraciones Unificadas	MESES	14,544.00
7. 1. 02. 03	Decimotercer Sueldo	MESES	1,212.00
7. 1. 02. 04	Decimocuarto Sueldo	MESES	390.00
7 1 06 01	Aporte Patronal	MESES	1,621.66
7 1 06 02	Fondo de Reserva	MESES	1,211.52
7 3 01 06	Servicios de Correos		86.40
7 1 99 01	Asignación a Distribuir en Gastos en Personal	GLOBAL	
7 3 02 03	Almacenamiento. Embalaje y Envase		100.00
7 3 03 03	Viáticos y Subsistencias en el Interior	MESES	200.00
7 3 04 02	Edificios, Locales y Residencias, Parqueaderos, Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamientos)	GLOBAL	50.00
7 3 04 04	Maquinarias y Equipos excepto de equipos informáticos.	GLOBAL	100.00
7 3 04 05	Vehículos (Instalación, Mantenimiento y Reparaciones)	GLOBAL	1,000.00
7 3 04 06	Herramientas (Gastos para la instalación, mantenimiento y reparación de herramientas.)	MESES	100.00
7 3 06 03	Servicio de Capacitación		300
7 3 08 03	Combustibles y Lubricantes	GLOBAL	1,000.00
7 3 08 04	Materiales de Oficina	GLOBAL	250.00
7 3 08 05	Materiales de Aseo	GLOBAL	100.00
7 3 08 13	Repuestos y Accesorios	GLOBAL	1,000.00
7 3 08 24	Insumos, bienes y materiales para la producción de programas de radio y tv		10.00
7 3 08 99	Otros de Uso y Consumo Corriente	GLOBAL	-
7 7 01 02	Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones, Permisos, Licencias y Patentes.(Matrículas Vehículos)	GLOBAL	200.00
7 7 01 99	Asignaciones a Distribuir		60.00
7 7 02 01	Seguros	GLOBAL	10.00
7 8 04 06	Para el iece por el 0.5% de las planillas del pago al IESS	MESES	72.71

N° PARTIDA PRESUP	PARTIDA PRESUPUESTARIA	UNIDAD	PRESUPUESTO TOTAL 2017
TOTAL	TOTAL GASTO INVERSION LABORATORIO		23,618.29

Presupuesto por Resultados, por líneas de acción de la MMBS del Eje Recursos Naturales (Reserva de Biosfera) de la MBS y sus áreas de influencia 2017.

Línea de acción	INDICADOR de la meta (considerando cantidad, calidad y tiempo)	TOTAL	Fuentes de financiamiento							
			SERNANP	NCI	UTPL	MAE	HEIFER	ADESUR	MCULTURA	MBS
	OBJETIVO ESRATÉGICO: Se orienta a promover la gestión concertada y el manejo sostenible de los recursos naturales en el territorio mancomunado, con énfasis en el recurso hídrico y la calidad ambiental.									
	POLÍTICA:									
1.3. Reserva de Biosfera	R 1.3.1. Por lo menos tres reuniones de equipo binacional para ajuste de documento de acuerdo a requerimientos de UNESCO	2,026.00	1,000.00							1026
	R. 1.3.2. Dos reuniones para elaborar plan de fortalecimiento de la reserva	1,284.00	600.00							684
	R. 1.3.3. Un proyecto binacional elaborado	2,226.00	1,200.00							1026
	R. 1.3.4 Un plan de fortalecimiento.	1,070.00		500						570
	R. 1.3.5. Un Evento de capacitación de fotografía	2,140.00			1000					1140
	R. 1.3.6 Una exposición fotográfica	1,640.00							500	1140
	R. 1.3.7 Un atlas elaborado	4,710.00			1000		1000	1000		1710
	R. 1.3.8 Una ciclo ruta diseñada	542.00		200						342
	R. 1.3.9 Coordinación al proceso de fortalecimiento de gestión a la Reserva de Biosfera Bosque Seco	1,000.00				500			500	
	TOTAL	16,638.00	2,800.00	700.00	2,000.00	500.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00

Presupuesto por Resultados, por líneas de acción de la MMBS del Eje Recursos Naturales (Calidad Ambiental) de la MBS y sus áreas de influencia 2017.

Eje	Línea de acción	INDICADOR de la meta (considerando cantidad, calidad y tiempo)	Observación
		OBJETIVO ESRATÉGICO: Se orienta a promover la gestión concertada y el manejo sostenible de los recursos naturales en el territorio mancomunado, con énfasis en el recurso hídrico y la calidad ambiental.	
		POLÍTICA:	
1. recursos Naturales	1.4. Calidad Ambiental	R 1.4.1. Asesoría para el funcionamiento de la Empresa Pública Municipal Mancomunada de Aseo Integral Bosque Seco EMMAIBS-EP	Es una contribución al trabajo colaborativo desde la MBS, teniendo un liderazgo en la zona al brindar asesoría en el tema del Centro de Gestión. Así como en gestión Gerencial y operativa de la Institución

3.2. Presupuesto por Resultados, por líneas de acción de la MMBS del Eje Desarrollo Económico Solidario de la MBS y sus áreas de influencia 2017.

Eje	Línea de Acción	INDICADOR de la meta	TOTAL	Fuente de Financiamiento					
				UTPL	Heifer	Contraparte GADM	Contraparte GADP	ADE	FEPP
2. Desarrollo Económico Solidario		Objetivo Estratégico: Se orienta a impulsar el desarrollo económico solidario, con equidad social y en armonía con el ambiente, dentro del territorio mancomunando, para contribuir a mejorar la calidad de vida de sus habitantes.							
		Política: Fomentar la producción agroindustrial y cultivos limpios en los cantones mancomunados para mejorar la economía de su población.							

Eje	Línea de Acción	INDICADOR de la meta	TOTAL	Fuente de Financiamiento							
				UTPL	Heifer	Contraparte GADM	Contraparte GADP	ADE	FEPP	MBS	
	2.1. Emprendimientos Productivos	R.2.1.1. 13 emprendimientos evaluados y fortalecidos. (Fortalecimiento de actividades de comercialización en los emprendimientos a través de aplicación de la Metodología Link.	6710.00	5,000.00							1710.00
		R 2.1.2. Cinco convenios ejecutados durante un año (Establecimiento de convenios interinstitucionales con Universidades e instituciones)	13860.00	6000	1600	1400	200			100.00	4560.00
		R.2.1.3.Participación en Cinco ferias y eventos de promoción (Participación en ferias y eventos agroecológicos, artesanales y gastronómicas)	3640.00			2500					1140.00
		R. 2.1.4. Dos proyectos elaborados y gestionados.	570.00								570.00
		R.2.1.5. Por lo menos dos emprendimientos productivos implementados en el cantón Paltas	17960.00				2000				15960.00
		R.2.1.6. Por lo menos 15 personas capacitadas en implementación de emprendimientos de panadería (3 módulos de capacitación)	770.00				200				570.00
		R 2.1.7 por lo menos 20 personas capacitadas en fortalecimiento organizativo (3 módulos de capacitación)	656.00				200.00				456.00
			44166.00	11000.00	1600.00	3900.00	2600.00	0.00	100.00	24966.00	
	2.2. Turismo	R 2.2.1 Validación de una ruta turística y gastronómica para los cantones de la Mancomunidad.	2184.00	1500							684.00
		R. 2.2.2 Una plataforma web de promoción turística elaborada	2140.00	1000							1140.00
2.2.3. Al menos un proceso formativo para el fortalecimiento de capacidades en temas de prestación de servicios turísticos (5 módulos formativos).		4280.00	2000							2280.00	
	Subtotal	8604.00	4500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4104.00	
2.3. Gestión	2.3.1. Un proyecto elaborado y validado por las instituciones ejecutoras.	5000.00							5000.00	0.00	

Eje	Línea de Acción	INDICADOR de la meta	TOTAL	Fuente de Financiamiento						
				UTPL	Heifer	Contraparte GADM	Contraparte GADP	ADE	FEPP	MBS
		Subtotal	5000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5000.00	0.00
	2.5. Reserva de Biosfera	2.4.1. Conformación del proceso de validación y acreditación de la Marca: Producto de la Reserva de Biosfera "Bosque Seco" (6 reuniones de construcción y validación)	3210.00		500			1000		1710.00
		Subtotal	3210.00	0.00	500.00	0.00	0.00	1000.00	0.00	1710.00
		TOTAL	60980.00	15500.00	2100.00	3900.00	2600.00	1000.00	5100.00	30780.00

3.3. Presupuesto por Resultados, por líneas de acción de la MMBS del Eje Gestión Concertada de la red vial de la MBS y sus áreas de influencia 2017.

Eje	Línea de Acción	Indicador de la meta	TOTAL	Fuente de financiamiento
				GADM (Celica, Macará, Paltas, Pindal, Puyango y Zapotillo)
	Objetivo Estratégico: Se orienta a impulsar la gestión efectiva y eficiente del mantenimiento de la red vial interna de competencia de las municipalidades en el territorio mancomunado			
	Política: Promover y desarrollar la interconectividad vial de los municipios mancomunados como medio para mejorar la situación socioeconómica de su población.			
3. Gestión Concertado de la red vial interna	3.1. Vialidad	Por lo menos Un Estudio para establecer la viabilidad técnica, económica, ambiental para la implementación de la planta de asfalto y trituradora para la Mancomunidad Bosque Seco	34,200.00	34,200.00
		TOTAL	34,200.00	34,200.00

3.4. Presupuesto Contrapartes Proyectos

Línea de Acción	Indicador de la meta	TOTAL	Fuente de financiamiento
			MBS
Ejes Mancomunidad Bosque Seco	Contraparte para proyectos de inversión	119.172.01	119.172.01
	TOTAL	119.172.01	119.172.01

3.5. Presupuesto de Administración de la MBS y sus áreas de influencia 2017.

N° PARTIDA PRESUPUESTARIA	PARTIDA PRESUPUESTARIA	TOTAL 2017
5. 1. 01. 05	Remuneraciones Unificadas	65,496.00
5. 1. 02. 03	Decimotercer Sueldo	5,326.50
5. 1. 02. 04	Decimocuarto Sueldo	1,560.00
5 1 06 01	Aporte Patronal	7,302.80
5 1 06 02	Fondo de Reserva	5,089.96
5 3 01 04	Energía Eléctrica	1200
5 3 01 05	Telecomunicaciones	1500
5 3 01 06	Servicio de Correo	150
5 3 02 04	Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones Suscripciones, Fotocopiado, Traducción, Empastado, Enmarcación, Serigrafía, Fotografía, Carnetización, Filmación e Imágenes Satelitales	1000
5 3 02 05	Espectáculos Culturales y Sociales	500
5 3 02 06	Eventos Públicos y Oficiales	300
5 3 02 07	Difusión, Información y Publicidad	100
5 3 02 17	Difusión e Información	100
5 3 02 18	Publicidad y Propaganda en Medios de Comunicación Masiva	250
5 3 03 01	Pasajes al Interior	700
5 3 03 02	Pasajes al Exterior	1000
5 3 03 03	Viáticos y Subsistencias en el Interior	1000
5 3 03 04	Viáticos y Subsistencias en el Exterior	1000
5 3 04 02	Edificios, Locales, Residencias y Cableado Estructurado (Instalación, Mantenimiento y Reparaciones)	100
5 3 04 03	Mobiliarios (Instalación, Mantenimiento y Reparaciones)	100
5 3 04 04	Maquinarias y Equipos (Instalación, Mantenimiento y Reparaciones)	100
5 3 04 05	Vehículos (Instalación, Mantenimiento y Reparaciones)	1500

N° PARTIDA PRESUPUESTARIA	PARTIDA PRESUPUESTARIA	TOTAL 2017
53 05 02	Edificios, Locales y Residencias, Parqueaderos, Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamientos)	4082.27
5 3 06 03	Servicio de Capacitación	500
5 3 07 01	Desarrollo, Actualización, Asistencia Técnica y Soporte de Sistemas Informáticos	67
5 3 07 02	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos	150
5 3 07 04	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos	250
5 3 08 03	Combustibles y Lubricantes	2000
5 3 08 04	Materiales de Oficina	200
5 3 08 05	Materiales de Aseo	200
5 3 08 06	Herramientas	100
5 3 08 13	Repuestos y Accesorios	2000
5 3 08 99	Otros de Uso y Consumo Corriente	250
5 7 01 02	Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones, Permisos, Licencias y Patentes.(Matrículas Vehículos)	600
5 7 02 01	Seguros	2000
5 7 02 03	Comisiones Bancarias	100
5 7 02 06	Costas Judiciales; Trámites Notariales y Legalización de Documentos	100
5 8 04 06	Para el iece por el 0.5% de las planillas del pago al IESS	327.48
TOTAL	TOTAL GASTO	108,302.01
7 3 08 14	Suministros para actividades agropecuarias. Pesca y Caza (Gastos en Viveros Municipales)	700
7 3 08 24	Insumos, bienes y materiales para la producción de programas de radio y tv	100
7 7 01 02	Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones, Permisos, Licencias y Patentes	1000
	TOTAL GASTO INVERSION	1,800.00
	TOTAL PROGRAMA DE MANCOMUNIDAD GASTO ADMINISTRATIVO	110,102.01

Presupuesto consolidado por eje y fuente de financiamiento MBS 2017

Nro	Eje	Total	% de Inversión	MAE	MBS 1.50% aport	MBS (Ahorro)	GADM	GADP	SERNANP	NCI	UTPL	HEIFER	FEPP	ADESUR	MIN CULT.
1	Recursos Naturales:	193.116.25	37.27	108.170.64	75.645.61		800	0	2800	700	2000	1000	0	1000	1000
	1.1.Ftes Hídricas	108.170.64		108.170.64											
	1.2. Laboratorio	45.189.32			44.389.32		800								
	1.2.1 Gastos de inversión Laboratorio	23.618.29			23.618.29										
	1.3. Reserva de Biosfera	16.138			7.638				2.800	700	2.000	1.000		1.000	1.000
	1.4. Calidad Ambiental	0													
2	Desarrollo Económico Solidario	60.980	11.77	0	30.780	0	3.900	2600	0	0	15.500	2.100	5.100	1.000	0
	2.1. Emprendimientos Productivos	44.166			24.966		3.900	2600			11.000	1.600	100		
	2.2. Turismo	8.604			4.104						4.500				
	2.3. Gestión	5.000											5.000		
	2.4. Reserva de Biosfera	3.210			1.710							500		1.000	
3	Gestión concertada de la red vial interna	34.200	6.60	0	0	0	34.200	0	0	0	0	0	0	0	0
	vialidad	34.200					34.200								
4	Administración	110.102.01	21.25		109,874.02	227.99									
	CONTRAPARTES PROYECTOS	119.772.01	23.11			119.772.01									
	GRAN TOTAL	518.170.27		108.170.64	216,299.63	120,000.00	38.900	2.600	2.800	700	17.500	3.100	5.100	2.000	1.000
	APORTES			108.170.64	216,299.63	120,000.00	73.700.00								
				518,170.27											
	% DE APORTACIÓN		100.00	20.88	41.74	23.16	7.51	0.50	0.54	0.14	3.38	0.60	0.98	0.39	0.19

Para el año 2017, el presupuesto se prevé invertir desde el sistema financiero de La Mancomunidad Bosque Seco es de **\$518.170.27**; de esto el **37.27%**, se orientará a resultados de conservación de los recursos hídricos, en el que se contempla la conservación de fuentes hídricas, Laboratorio de calidad de agua y reserva de biosfera; el **11.76%** del presupuesto se orienta al trabajo de Desarrollo Económico Solidario; en tanto que el **6.60%** se financiará la Gestión concertada de la red vial interna; el **21.25%** de recursos se orientará a financiar la parte administrativa, finalmente se tiene asignado el **23.11%** para contrapartes en proyectos a gestionarse para el territorio de los 6 cantones de la Mancomunidad "Bosque Seco.

El convenio de conformación de la Mancomunidad Bosque Seco, establece como recursos ordinarios entre otros al aporte anual del 0,125% mensual del presupuesto de inversión de las asignaciones permanente del Estado a cada GAD por año; esto representa para el 2017 la cantidad de **\$216.299.63**

Por gestiones realizadas, se cuenta con un ahorro de \$ **120.000,00**, de los cuales por acuerdo del Directorio de la Mancomunidad, se decidió que de los ahorros se pueda entregar como ASIGNACIÓN REEMBOLSABLE a la Empresa Pública Municipal Mancomunada de Aseo Integral-EMMAIBS-EP, el valor de **\$34.217.09**, los mismos que serán reembolsados a la Mancomunidad en el mes de marzo del 2017.

Se prevé en el año 2017 y por acuerdos formalizados (MAE \$ 108.170.64) y aún por formalizar, obtener de Instituciones y Organizaciones (\$73.700,00),

El monto total para trabajar en los diferentes ejes de la Mancomunidad Bosque Seco, e incluido la parte administrativa será del valor de **\$518.170.27**

También se debe considerar que el MAE en el marco del convenio del proyecto de restauración forestal tiene una deuda de **712.216,99** dólares por el avance en la implementación del proyecto.

Se cuenta además con un recurso asignado a la mancomunidad por el valor de **40.000** Euros otorgado por la Fundación Alianza por la Solidaridad según comunicación del 29 de noviembre de 2016 emitido por la Dirección de Cooperación Multilateral, horizontal y Financiera de la AECID, los mismos que serán destinados a fortalecer el modelo de gestión de residuos sólidos de la mancomunidad.

Además se estera Recursos financieros de la UNESCO para financiar los estudios de marca de RB

IV. COMISIONES PARA LA GESTIÓN Y EJECUCIÓN DEL PLAN

4.1. Comisión Recursos Naturales

Función	Nombre	Contactos	
Coordinador	Vicente Solórzano	vichesolorzano@yahoo.com	0991033117
Apoyo	Ing. José Guarnizo	proyecto.bosque.seco@gmail.com	0992421056
	Ing. EsvarDíaz	ediaz@mancomunidadbosqueseco.gob.ec	0986800325
Secretaria	Alva Jumbo	info@mancomunidadbosqueseco.gob.ec	07 2565936

4.2. Comisión Desarrollo Económico Solidario

Función	Nombre	Contactos	
Coordinador	Vicente Solórzano	vichesolorzano@yahoo.com	0991033117
Apoyo	Ing. Diego Aguirre	desarrollosolidariombs@gmail.com	0991711585
Secretaria	Alva Jumbo	info@mancomunidadbosqueseco.gob.ec	07 2565936

4.3. Comisión Vialidad

Función	Nombre	Contactos	
Coordinador	Vicente Solórzano	vichesolorzano@yahoo.com	0991033117
Secretaria	Alva Jumbo	info@mancomunidadbosqueseco.gob.ec	07 2565936

APOYO POLÍTICO

No	GAD	Nombre	Contactos	
1	Alcalde de Macará	Ing. Roberto Viñán Rueda	gadmunicipalmacara@hotmail.com	07 2 694071/ 219
2	Alcalde de Paltas	Ar. Ramiro Maita Sánchez	info@paltas.gob.ec	07 2 683045/ 157
3	Alcalde de Celica	Ec. Manuel Orbe Jumbo	imcelica123@gmail.com	07 2 657058/ 044
4	Alcalde de Pindal	Sr. Livar Bustamante Celi	mpindal@yahoo.es	07 2 553278/392
5	Alcalde de Puyango	Ing. Patricio Granda Sánchez	gobiernolocalpuyango@gmail.com	07 2 680119/ 244
6	Alcalde de Zapotillo	Ec. Yuliana	munzapotillo@gmail.com	072 647117/ 118

