



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

CELICA PUYANGO PINDAL MACARÁ ZAPOTILLO PALTAS



PLAN OPERATIVO ANUAL Y PRESUPUESTO 2020

“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 2020.

Autoría: Secretaría Técnica

Presidente: Lic. Jorge Luis Feijoo Valarezo

Vicepresidente: Lic. Germán Sánchez

Coordinación: Luis Vicente Solórzano

Técnicos Responsables:

- Diego Aguirre González (Desarrollo Económico)
- Esvar Díaz (Laboratorista agua)
- Lenin Castillo (Recursos Naturales)

Extensionista:

- Christian Aguilar
- Edgar Malla
- Miguel Ulloa

Personal Administrativo Financiero

- Alva Jumbo (Secretaria)
- Johanna Jiménez (Financiera)
- María Fernanda Rodríguez (Compras Públicas)

Mancomunidad “Bosque Seco” 2020

I. RESUMEN EJECUTIVO

El POA y el Presupuesto año 2020, fue construido de manera participativa por el equipo coordinador, técnico y administrativo, en función de los ejes de intervención y dando continuidad a las acciones realizadas en 2019, 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 **\$493.109,21**; de esto el **43,71%**, se orientará a resultados de conservación de manejo de la restauración ecosistémica, el **11,19%** se orienta a la gestión de la calidad de agua a través del Laboratorio; el **7,67%** del presupuesto se dirigirá al trabajo de Desarrollo Económico Solidario y reserva de biosfera; entanto que el **37,42%** se financiará la parte administrativa; finalmente se tiene asignado **\$158.450.81** 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 permanentes del Estado a cada GAD; esto representa para el 2020 la cantidad de **\$ 216.299,64**.

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 2020, se establece como base presupuestaria, los recursos provenientes de fuentes ordinarias y extraordinarias.

1. FUENTEORDINARIA

1.1. APORTESELO.125%MENSUAL DELOSGAD-MMBS.

1.2. Según asignación del 70% de los ingresos permanentes del presupuesto general del estado 2013; como establece el Reglamento General.

Cuadro 1.aportesquelos6GADmiembrosaportarán

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	216299.64

(*)Fuente. Información proporcionada por el Ministerio de Finanzas, Conforme Acuerdo N° 244, Aprobado en Quito el día 2 de agosto2013.

El aporte de los GAD que forman parte de la Mancomunidad es de **\$216299,64**

1.1.Saldo disponible a diciembre 2019

Se cuenta con un saldo a diciembre 2018es de **\$218.771,79**

2. FUENTEEXTRAORDINARIA

Los generados por gestiones y contrapartes de las 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 ha definido las inversiones en moneda y también las valoradas por acciones

2.1.Financiamiento PNUD/PROAMAZONÍA-MAE - Proyecto de Manejo de la Restauración Ecosistémica

Se cuenta con un saldo del año 2019**\$48.984,30** para ser invertido en la continuación del proyecto de Manejo de la Restauración Ecosistémica.

2.2. Financiamiento BDE

De igual forma para el año 2020 se cuenta con un valor de **\$18475.45** que serán transferidos al culminar el proyecto de acreditación del laboratorio de calidad de aguas.

2.3. Aportación pendientes de los GAD para PDyOT

El valor es de **\$17.000,00** que corresponde al aporte para actualización de PDyOT

Según Corte al 31 de julio del BCE el valor existente en la cuenta de la Mancomunidad de aportes de ingresos ordinarios y extraordinarios es de 548.270.08, más 12.227.92 en la cuenta destinada para el IVA del proyecto que la mancomunidad mantiene con el BDE, más 66.000 de aportaciones de los GAD para la Actualización de los PDyOT, más los 25.062,02 del Proyecto BDE. Existe un INGRESO DE 651560.02

3.1. Actividades y presupuesto por resultados, por líneas de acción de la MBS y sus áreas de intervención 2019

1. COMPONENTE RECURSOS NATURALES

1.1. PROYECTO DE RESTAURACIÓN ECOSISTÉMICA

OBJETIVO	RESULTADO	COMPONENTES/RUBRO	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO A UTILIZAR ENERO - ABRIL 2020
		Saldo de actividades a distribuirse		1365.25
OBJETIVO 1: Implementar acciones técnicas y metodológicas de mantenimiento de la restauración forestal en las áreas intervenidas de la RBBSE e Incrementar 120 has de restauración forestal a través de la modalidad de Regeneración natural asistida.	O1.R1	Actividad 1: Sistematizar proceso de restauración		
		1.4 Implementación del proyecto de sistematización	Informes	172.92
		1.5 Revisión avances y ajustes a la sistematización	Informes	52.00
		1.6 Socialización y entrega de productos	Informes	0.00
		Subtotal		224.92
	O1. R2	Actividad 1: Elaboración del Plan de intervención para fortalecer proceso de restauración (diseño predial y acuerdos)		
		1.2: Georreferenciación de áreas nuevas a intervenir y remplazo de áreas fase 1	Cartografía	1,200.00
		Subtotal		1,200.00
		Actividad 2: Producción de plantas en viveros municipales.		
		2.5 siembra de plántulas en germinadores	Jornal	0.00
		2.6 Repique de plántulas	Jornal	0.00
		2.7 Labores culturales	Jornal	0.00
		Subtotal		0.00
		Actividad 3: Mantenimiento de Plantas y áreas restauradas		
		3.1 Proceso de compras Públicas para contratar servicios de labores de mantenimiento (mano de obra)	Reportes	0.00
		3.2 Actividades de Mantenimiento de plantaciones (Coronamientos)	Plántulas	42,504.00
		Subtotal		42,504.00

OBJETIVO	RESULTADO	COMPONENTES/RUBRO	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO A UTILIZAR ENERO - ABRIL 2020
		Actividad 5: Siembra y resiembra de plántulas en áreas intervenidas		
		5.1 Compra de abono de cabra	Sacos	0.00
		5.2 Proceso de compras Públicas para servicios de mano de obra para resiembra	Reportes	0.00
		5.3 Resiembra en sitios con bajos niveles de prendimiento (Aplicación de fertilizantes, hidrogel u otros)	Plántulas	27,142.78
		Subtotal		27,142.78
		Actividad 6: Complementar acciones de mantenimiento de cercas en las modalidades intervenidas		
		6.5 Compra de Poste muerto	unidad	6,000.00
		6.6 compra de Poste vivo	unidad	1,223.50
		6.7 Implementación de cercas en áreas intervenidas	metro lineal	9,000.00
		6.8 Mantenimiento de cercas en áreas intervenidas	metro lineal	2,743.46
		Subtotal		18,966.96
		Actividad 1: Gestión de conocimiento (Monitoreo, Evaluación y elaboración de información)		
	O1. R3	1.1 Implementación de parcelas permanentes para evaluación de regeneración natural y enriquecimiento (primer reporte de monitoreo marzo)	jornal	0.00
		1.2 Visitas de campo/ investigador	Visitas	700.00
		1.3 Compra de materiales e insumos	Kit	0.00
		1.4 Toma de datos	Investigadores	2,500.00
			jornal	1,000.00
		1.5 Procesamiento de información y elaboración de informes	jornal	20.00
		1.6 Capacitación personal del proyecto	Informe	1,000.00
		Subtotal		5,220.00
		Actividad 1: Difusión y Visibilidad del Proyecto		
	O1.R4	1.3 Cuñas radiales, publicaciones referentes al proyecto	Unidad	640.00

OBJETIVO	RESULTADO	COMPONENTES/RUBRO	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO A UTILIZAR ENERO - ABRIL 2020	
OBJETIVO 2) Implementar alternativas productivas económicas a corto plazo que sostengan las acciones de conservación a través de los Bioemprendimientos en las zonas de restauración.		Subtotal		640.00	
		TOTAL			95,898.66
	O2.R5	Actividad 5: alianzas y búsqueda de financiamiento (BDE, BANECUADOR, MIPRO, otros)			
		5.1 Procesos de gestión de financiamiento.			0.00
		Subtotal			0.00
	O2.R6	Actividad. 6: Implementación de bioemprendimientos asociativos y/o particulares			
		6.8 Procesos de adquisición de bienes y equipamiento del Bioemprendimiento 3 (Pindal)			0.00
		6.11 Seguimiento y acompañamiento a los emprendimientos fortalecidos			0.00
		Subtotal			10,200.00
	O2.R8	Actividad. 8: Fortalecer los procesos de comercialización de los productos desarrollados			
		8.1 Diseño e impresión de etiquetas para los bioemprendimientos implementados y fortalecidos			2,000.00
		8.2. Obtención de las notificaciones sanitarias para la comercialización de al menos dos productos			0.00
		8.3 Elaboración de catálogos de productos de todos los bioemprendimientos			1,000.00
		8.4 Elaboración de la imagen publicitaria para los bioemprendimientos	kit		1,000.00
		Subtotal			4,000.00
		TOTAL		21,800.00	
GASTOS ADMINISTRATIVOS	1. RECURSOS ADMINISTRATIVOS	Actividad 1: Personal			
		1.1 Técnico Responsable del proyecto (Tiempo completo)	Mensual	5,648.00	
		1.1.1 Décimo tercer sueldo Técnico Forestal	Mensual	470.68	
		1.1.2 Décimo cuarto sueldo Técnico Forestal	Mensual	131.33	
		1.1.3 Fondos de Reserva Técnico Forestal	Mensual	470.48	
		1.1.4 Aporte patronal Técnico Forestal	Mensual	658.00	
		1.2 Extensionistas forestales	Mensual	18,972.00	

OBJETIVO	RESULTADO	COMPONENTES/RUBRO	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO A UTILIZAR ENERO - ABRIL 2020	
		1.2.1 Décimo tercer sueldo extensionista	Mensual	527.04	
		1.2.2 Décimo cuarto sueldo extensionista	Mensual	393.96	
		1.2.3 Fondos de Reserva extensionista	Mensual	526.80	
		1.2.4 Aporte patronal extensionista	Mensual	736.80	
		1.3 Coordinador MBS 1/4 sueldo	Mensual		
		1.3 Tecnico Departtamento de Desarrollo Econico Solidario MBS	Mensual		
		1.4 Secretaria 1/4 de sueldo	Mensual		
		1.5 Contadora 1/4 de sueldo	Mensual		
		Subtotal		28,535.09	
		Actividad 2: Tasas y Mantenimiento de Equipos			
		2.1 Tasas (Matriculas y seguros)	Tasa	0.00	
		2.2 Repuestos	unidad	2,500.00	
		2.3 Lubricantes	Unidad	500.00	
		2.4 Mano de obra Mantenimiento	unidad	600.00	
		2.5 Combustible	Kit	1,000.00	
		2.6 Movilización (Vehículo) x 48 meses	mensual	0.00	
		2.7 Movilización (motocicleta) x 42 meses	mensual	0.00	
		2.8 Servicios de oficina (luz, agua, internet,..) 48 meses	Mensual	0.00	
		Subtotal		3,253.76	
		TOTAL			31,788.85
		COSTO TOTAL DEL PROYECTO			149,487.51

El saldo disponible de proyecto de Restauración ecosistémica es de 150.815 (149.487.51 de enero a abril más 1327.49 de saldo por ejecutar)

1.2. LABORATORIO

PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL							
Objetivo Institucional	Política Inst.	Línea de acción	Responsable	Actividad	Subactividad	Indicador cumplimiento Subactividad	Presupuesto programado 2020
1. EJE RECURSOS NATURALES							
1.2. LABORATORIO							
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	Promover un programa de mejoramiento de los servicios básicos municipales	Laboratorio	Técnico de Laboratorio	700 muestras de análisis de calidad de agua en los cantones mancomunados		Informes de numero de muestras	0.00
				Compra de reactivos			4821.00
				Capacitación enfocada a la implementación del sistema de Gestión de Calidad, competencia técnica y relacionado a la acreditación bajo la norma INEN, ISO/IEC 17025	MBS	certificaciones	5000.00
				Repotenciación de los equipos disponibles; inspección de las condiciones de instalación, emisión de cert. De calificación a la instalación del equipo de acuerdo a las especificaciones del fabricante (BDE)	Servicio de inspección técnica para emitir calificación de instalación de equipos BDE	Acta entrega recepción, Certificados de inspección y certificado a las instalaciones	5425.28
				Calibración/validación/ caracterización de equipos	MBS	Acta entrega recepción, Certificados de calibración de equipos	2195.78
					BDE		1704.22
				Ensayos de intercomparación entre laboratorios anual, medición de parámetros, turbidez, cloro residual, nitratos, sulfatos, coliformes fecales, PH y conductividad*	MBS	Acta de entrega - recepción y reporte por parte del laboratorio	2242.20
					BDE		2242.20
				Auditoría interna por parte de una empresa especialista (BDE)*	BDE	Informe de la Auditoría interna por parte de la empresa	1495.75
					MBS		1495.75
				Ejecución de Acciones correctivas luego de la evaluación de la Auditoría interna*	MBS	Informe de las acciones correctivas de la	500.00
				Preparación de la documentación para la solicitar la acreditación*	BDE	Informe de preparación de los documentos para SAE	300.00
				Evaluación, verificación y auditoría por parte del SAE al SGC (BDE)*	BDE	Informe de la evaluación documental de SAE	960.00
BDE	Informe de testificación de los 5 ensayos	640.00					
BDE	Informe de Evaluación (BDE)	1680.00					

PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL							
Objetivo Institucional	Política Inst.	Línea de acción	Responsable	Actividad	Subactividad	Indicador cumplimiento Subactividad	Presupuesto programado 2020
					MBS	Informe de Evaluación (MBS)	600.00
				Ejecución de Acciones Correctivas establecidas en el informe de evaluación.*	MBS	Informes de Ejecución de Acciones correctivas	500.00
					BDE		2928.00
				Certificado de Acreditación y emisión de Acreditación, en base a las evaluaciones y acciones correctivas (BDE)*	BDE	Certificado de acreditación	600.00
				Uso de logo y arancel de registro (BDE)*	BDE	Uso del Logo, Certificado de acreditación	500.00
				Pago IVA Fondos premio verde	MBS	Pagos IVA	2287.67
				Mantenimiento Edificio	MBS	Arreglo de fachada de edificio	2000.00
				Pago de servicios básicos del laboratorio	MBS	Pagos de Servicios básicos	1800.00
				TOTAL BDE			18475.45
				SUBTOTAL MBS			23442.40
				SUBTOTAL			41917.85
*Los items se cumplirán en función de la contratación del técnico de calidad, implementación del SGC y validación de los métodos a acreditarse							
GASTO INVERSIÓN ADMINISTRATIVO							
				Remuneración unificada			14544.00
				Décimo Tercer sueldo			1212.00
				Décimo cuarto sueldo			394.00
				Aporte Patronal (11.15%)			1621.656
				IECE (0.5%)			72.72
				Fondo de reserva			1211.52
				Nueva contratación Técnico de Calidad			14544.00
				Décimo Tercer sueldo			1212.00
				Décimo cuarto sueldo			394.00
				Aporte Patronal (11.15%)			1621.656

PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL							
Objetivo Institucional	Política Inst.	Línea de acción	Responsable	Actividad	Subactividad	Indicador cumplimiento Subactividad	Presupuesto programado 2020
				IECE (0.5%)			72.72
				Fondo de reserva			1211.52
				Vehículos			500.00
				Material de aseo			100.00
				llantas			560.00
				Seguro Vehículo			500.00
				Combustible y Lubricantes			1200.00
				Repuestos y accesorios para vehículos terrestres			800.00
				tasas generales			250.00
				SUBTOTAL			42021.78
				GRAN TOTAL			83939.64

Actividades contempladas en el proyecto BDE

Del presupuesto total de Laboratorio 83939.64 corresponde 18.475.45 a presupuesto del BDE; la Mancomunidad aportará el valor de 65464.19

2. COMPONENTE: DESARROLLO ECONÓMICO SOLIDARIO

Objetivo o Institucional	Política Inst.	Línea de acción	Responsable	Actividad	Subactividad	Indicador cumplimiento Subactividad	Presupuesto programado 2019
2. EJE DESARROLLO ECONÓMICO SOLIDARIO							
2.1 EMPRENDIMIENTOS PRODUCTIVOS							
Se orienta a impulsar el desarrollo económico solidario con equidad social y armonía con el ambiente, dentro del territorio mancomunado, para contribuir a mejorar la calidad de vida de sus habitantes	Fomentar la producción agroindustrial y cultivos limpios en los cantones mancomunados para mejorar la economía de su población	Desarrollo Económico Solidario	Técnico de DDES	Proyecto de Restauración y Manejo Ecosistémico. Implementación del Objetivo 2: OBJETIVO 2) Implementar alternativas productivas económicas a corto plazo que sostengan las acciones de conservación a través de los Bioemprendimientos en las zonas de restauración.	5.1 Procesos de gestión de financiamiento.	Identificación de fuentes de financiamiento para 5 bioemprendimientos.	-
						Reuniones con representantes de financieras para impulsar créditos complementarios para estos bioemprendimientos	-
					6.5 Seguimiento y acompañamiento a los emprendimientos implementados	2 bioemprendimientos implementados (cabuya y biotienda) con seguimiento técnico	-
						Construcción y aplicación de una herramientas para el seguimiento y evaluación para estos dos bioemprendimientos	-
						Elaboración de 4 informes, ajustes y presentación	-
					6.8 Procesos de adquisición de bienes y equipamiento del Bioemprendimiento 3 (panela granulada)	Elaboración de términos de referencia para adquisición de bienes y equipamiento para fortalecer el bioemprendimiento 3	-
						Proceso de compras públicas bioemprendimiento 3	4.000.00
					6.11 Seguimiento y acompañamiento a los emprendimientos fortalecidos	Acta y contrato de comodato de entrega recepción de bienes y equipos a bioemprendimiento 3	-
						3 bioemprendimientos fortalecidos (miel de abeja, panela granulada y artesanías de bambú) con seguimiento técnico	-
						Aplicación de herramientas para el seguimiento y evaluación para estos tres bioemprendimientos fortalecidos	-
					7.1 Elaboración y/o ajustes de una malla curricular	Elaboración de 4 informes, ajustes y presentación	-
						Una malla curricular en procesos de capacitación para fortalecimiento organizativo.	400.00
					7.2 Desarrollo de módulos de capacitación en fortalecimiento organizativo, financiero y procesos legales.	Aprobación de una malla curricular para el fortalecimiento organizativo	-
						Selección de 25 participantes representantes de los bioemprendimientos en función a la temática a capacitar	-
						Reuniones en 5 talleres para implementar las capacitaciones en las temáticas varias	1.600.00
7.4 Proceso de capacitación en transformación de materia prima para los bioemprendimientos implementados y fortalecidos	Informe y evaluación de los resultados de las capacitaciones impartidas	-					
	5 procesos de capacitación en líneas productivas de cada Bioemprendimiento	5.600.00					
8.2. Obtención de las notificaciones sanitarias para la comercialización de	Un análisis de requerimientos legales para cada bioemprendimiento	-					

Objetivo Institucional	Política Inst.	Línea de acción	Responsable	Actividad	Subactividad	Indicador cumplimiento Subactividad	Presupuesto programado 2019	
2. EJE DESARROLLO ECONÓMICO SOLIDARIO								
2.1 EMPRENDIMIENTOS PRODUCTIVOS								
					al menos dos productos	Asesoría para la obtención de dos registros sanitarios de productos de bioemprendimientos.	2.000.00	
					8.1 Diseño e impresión de etiquetas para los bioemprendimientos implementados y fortalecidos	Elaboración de 5 diseños para cada bioemprendimiento	-	
						Proceso de compras públicas para impresión de etiquetas y publicidad	2.000.00	
						Actas de entrega recepción de etiquetas a bioemprendimientos	-	
					8.3 Elaboración de catálogos de productos de todos los bioemprendimientos	catálogo/material de difusión para bioemprendimientos.	1.000.00	
					8.4 Elaboración de la imagen publicitaria para los bioemprendimientos	5 bioemprendimientos publicitados a través de imagen corporativa.	1.000.00	
				Cadenas de valor de los emprendimientos asociativos.	Análisis participativo de las cadenas de Valor de los emprendimientos apoyados desde la Mancomunidad Bosque Seco.	Elaboración de un proyecto de intervención	-	
							Línea base y actualización de información en base al análisis de cadena de valor de los emprendimientos asociativos de la Mancomunidad	5.000.00
				Fortalecimiento de capacidades.	Elaboración de módulos de capacitación y validación en Selección de emprendimientos, Calidad Humana y resolución de conflictos.	Módulos de capacitación desarrollo de un proceso de capacitación para la validación de los módulos.	3.000.00	
							Proyecto de implementación de capacitación a grupos metas	-
							Convenio interinstitucional	-
						3 panaderías fortalecidas con procesos de capacitación (600.00	
				Ferias y eventos de posicionamiento institucional y de emprendimientos en los Cantones Mancomunados.	Participación en la Feria Puyango.	1 stand con productos de emprendimientos y material publicitario.	-	
						Participación en la Feria Pindal.	1 stand con productos de emprendimientos y material publicitario.	-
						Participación en la Feria Celica.	1 stand con productos de emprendimientos y material publicitario.	-
						Participación en la Feria Zapotillo.	1 stand con productos de emprendimientos y material publicitario.	-
						Participación en la Feria Paltas.	1 stand con productos de emprendimientos y material publicitario.	-
				Ferias y eventos de posicionamiento institucional y de emprendimientos a nivel provincial y nacional	Participación en los stands de emprendimientos de la 191 Feria de Loja	1 stand armado y montado	500.00	
							afiches / trípticos de la RBBS, lonas publicitarias.	200.00
				Actualización de	Proyecto de actualización de Planes	Un proyecto de intervención.	-	

Objetivo Institucional	Política Inst.	Línea de acción	Responsable	Actividad	Subactividad	Indicador cumplimiento Subactividad	Presupuesto programado 2019
2. EJE DESARROLLO ECONÓMICO SOLIDARIO							
2.1 EMPRENDIMIENTOS PRODUCTIVOS							
				Planes Estratégicos de Turístico Sostenible Cantonales.	Estratégicos de Turismo Sostenible de los Cantones Mancomunados.	Actualización de los PETS, modelos de gestión del turismo para los cantones mancomunados.	5.000.00
						Impresión de los PETS	1.000.00
				Fortalecimiento e implementación de procesos de conformación de Cámaras Cantonales de Turismo	Proceso para la conformación y reconocimiento de las Cámaras Cantonales de Turismo	Elaboración de un proyecto de intervención	-
						Conformación y fortalecimiento de 6 Cámaras de Turismo Cantonales	5.000.00
				Ruta ciclista del Bosque Seco.	Construcción y validación de la Ruta ciclista del Bosque Seco.	Una ruta implementada y validada	5.000.00
				Ruta Turística Cultural Nahum Briones	Estudio para la validación y puesta en valor de la RTC Nahum Briones.	Un proyecto de intervención.	-
						Convenio interinstitucional para ejecución de la propuesta	-
						Estudio aplicado y validado.	2.000.00
				Publicidad eventos turísticos.	Impresiones de afiches (evento de guayacanes, actividades de turismo).	Afiches publicitarios turísticos.	1.600.00
				Conformación de la Red de Jóvenes de la reserva de Biosfera del Bosque Seco	Elaboración de un proyecto de implementación	Un proyecto de intervención.	-
					Gestión de recursos para el desarrollo del evento.	Acuerdos del Comité de Gestión de la RBBS e instituciones afines.	-
					Primer campamento de jóvenes de la Reserva de Biosfera del Bosque Seco	Conformación de una red de jóvenes e inclusión en el comité de gestión de la RBBS	2.000.00
				Punto Focal Regional Jóvenes MAB de las Red de Reservas de Biosfera de Iberoamérica y el Caribe	Participación en la coordinación del Segundo Foro Jóvenes IberoMAB.	Proyecto de ejecución, declaratoria y planes de acción.	-
					Participación en la coordinación de representatividad de la Red de Jóvenes IberoMAB en el evento de CBD CoP15	Participación de Jóvenes representantes, declaratoria, planes de acción.	-
				Marca de Productos de Reserva de Biosfera del Bosque Seco.	Propuesta para la implementación de la Marca/Sello de la RBBS	Una propuesta y pilotaje para la implementación del sello de producto de la RBBS-	5.000.00
					Impresiones sellos de productos de la reserva de biosfera del bosque seco.	Sellos de productos de la RBBS	200.00
				Reconocimientos al Mérito de Reserva de Biosfera Bosque Seco	Entrega de reconocimientos en los Cantones Mancomunados	Reconocimientos	\$ 180.00
SUBTOTAL							\$ 36.280.00

Objetivo Institucional	Política Inst.	Línea de acción	Responsable	Actividad	Subactividad	Indicador cumplimiento Subactividad	Presupuesto programado 2019
2. EJE DESARROLLO ECONÓMICO SOLIDARIO							
2.1 EMPRENDIMIENTOS PRODUCTIVOS							
Gasto Administrativo							
				Remuneración unificada			14544.00
				Décimo Tercer sueldo			1212.00
				Décimo cuarto sueldo			394.00
				Aporte Patronal (11.15%)			1621.656
				IECE (0.5%)			72.72
				Fondo de reserva			1211.52
				Vehículos			1500.00
				llantas			700.00
				Seguro Vehículo			500.00
				Combustible y Lubricantes			1500.00
				Repuestos y accesorios para vehículos terrestres			700.00
				tasas generales			200.00
				SUBTOTAL			24155.89
				TOTAL			60435.89

Presupuesto contemplado en el componente de Recursos Naturales: Proyecto Manejo de la Restauración Ecosistémica

3. GASTO ADMINISTRATIVO

Política Inst.	Línea de acción	Actividad	Subactividad	Grupo de gasto	Ítem presupuestario	Presupuesto programado 2020	
Profundizar la progresividad, calidad y oportunidad del gasto público optimizando la asignación de recursos y en el contexto de un manejo sostenible del financiamiento público	Área Administrativa	Remuneraciones Unificadas		5.1_GASTOS EN PERSONAL	5.1.01.05 Remuneraciones Unificadas.	53220	
		Décimo Tercer Sueldo		5.1_GASTOS EN PERSONAL	5.1.02.03- Décimo Tercer Sueldo	4435.00	
		Décimo Cuarto Sueldo		5.1_GASTOS EN PERSONAL	5.1.2.04- Décimo Cuarto Sueldo	1576.00	
		Aporte patronal 11.15%		5.1_GASTOS EN PERSONAL	5.1.06.01-Aporte Patronal	5934.03	
		Fondo de Reserva		5.1_GASTOS EN PERSONAL	5.1.06.02 Fondos de Reserva	4433.23	
		Asignación a distribuir en gasto de personal		5.1_GASTOS EN PERSONAL	5.1.99.01 Asignación a distribuir en gasto de personal	1500	
	Área Administrativa		pago de Teléf		5.3_BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	5.3.01.05-Telecomunicaciones	2200
		Contratación de servicio de correspondencia	envío de encomiendas		5.3_BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	5.3.01.06- Servicio de Correo	300
		Traslado de oficina	Mudanza		5.3_BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	5.3.02.02-fletes y maniobras	1100
		Publicidad			5.3_BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	5.3.02.04- Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones, Suscripciones, Fotocopiado, Traducción, Empastado, Enmarcación, Serigrafía, Fotografía, Carnetización, Filmación e Imágenes Satelitales.	6100
		Espectáculos Culturales			5.3_BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	5.3.02.05-Espectáculos culturales y sociales	300
		Eventos Públicos de MBS			5.3_BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	5.3.02.06-Eventos públicos y oficiales	500
		Gasto para cumplimiento de actividades			5.3_BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	5.3.02.07-Difusión, Información y Publicidad	500

Política Inst.	Línea de acción	Actividad	Subactividad	Grupo de gasto	Ítem presupuestario	Presupuesto programado 2020
		Publicidad de acciones que realiza la MBS		5.3_BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	5.3.02.09- Servicios de Aseo; Lavado de Vestimenta de Trabajo; Fumigación, Desinfección y Limpieza de Instalaciones	50
				5.3_BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	5.3.02.18- Publicidad y propaganda en medios de comunicación masiva	1000
		Adquisición de cortinas para oficina MBS		5.3_BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	5.3.02.99 Otros Servicios Generales	500
		Traslados, Instalaciones, Viáticos y Subsistencias	adquisición de pasajes dentro del país	5.3_BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	5.3.03.01- Pasajes al Interior	1500
			adquisición de pasajes fuera del país	5.3_BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	5.3.03.02- Pasajes al exterior	3000
			Viáticos al personal MBS al interior del país	5.3_BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	5.3.03.03- Viáticos y subsistencias en el interior	800
			Viáticos al personal de la MBS al exterior	5.3_BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	5.3.03.04- Viáticos y subsistencias en el exterior	3000
		Instalación mantenimiento y reparación	Cableado e instalación en nuevas oficinas de la MBS	5.3_BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	5.3.04..02- Edificios, Locales, Residencias y Cableado Estructurado (Instalación, Mantenimiento y Reparación)	500
			reparación de mobiliario	5.3_BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	5.3.04.03- Mobiliario (Instalación mantenimiento y reparación)	500
		Logística de movilización y transporte institucional	Mantenimientos de Vehículos	5.3_BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	5,3,04,05- Mantenimientos de Vehículos	1500
		Contratación de oficina para la MBS	Arrendamiento	5.3_BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	5.3,05,02- Edificios, Locales y Residencias	7744.128
		Capacitación personal		5.3_BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	5.3.06.03- Servicio de Capacitación	1000

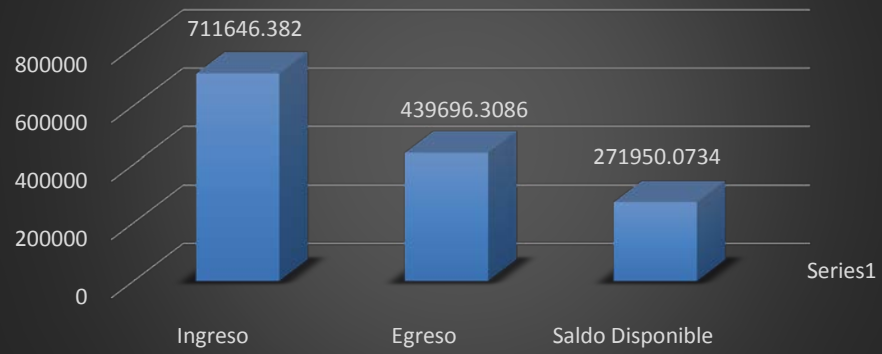
Política Inst.	Línea de acción	Actividad	Subactividad	Grupo de gasto	Ítem presupuestario	Presupuesto programado 2020
		Servicios profesionales por contrato)PDyOT		5.3_BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	5.3.06.06 Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	24445.12
		Hosting y dominios		5.3_BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	5.3.07.02-Arrendamiento y Licencias de Uso de paquetes informáticos	500
		Mantenimiento de equipos de computación		5.3_BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	5.3.07.04-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos	800
		Adquisición de Combustible para vehículos MBS		5.3_BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	5.3.08.03-Combustibles y Lubricantes	2200
		materiales de oficina		5.3_BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	5,3,08,04, Materiales de Oficina	6000
		materiales de limpieza		5.3_BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	5,3,08,05, Materiales de Aseo	300
		Adquisición de Repuestos y Accesorios	repuestos y accesorios corrientes necesarios para el funcionamiento de los bienes.	5.3_BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	5.3.08.13-Repuestos y Accesorios	1500
		Adquisición de Mobiliario	estantería	5.3_BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	5.3.14.03 Mobiliario	500
		partes y repuestos no depreciables de equipo informático	Partes y repuestos	5.3_BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	53.14.11_Part es y Repuestos	500
	ÁREA ADMINISTRATIVA	impuestos, peaje, rodaje, revisión vehicular, matrículas de vehículos, permisos de funcionamiento		5.7. OTROS GASTOS CORRIENTES	5.7.01.02 Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones, Permisos, Licencias y Patentes	400

Política Inst.	Línea de acción	Actividad	Subactividad	Grupo de gasto	Ítem presupuestario	Presupuesto programado 2020
		gastos por contratos de seguros personales , de propiedades y otros		5.7. OTROS GASTOS CORRIENTES	5.7.02.01 Seguros	3000
		gastos por servicios bancarios y financieros		5.7. OTROS GASTOS CORRIENTES	5.6.02.03-Comisiones Bancarias	200
		asignaciones para cubrir por costas judiciales por trámites notariales, legalización de documentos y arreglos extrajudiciales		5.7. OTROS GASTOS CORRIENTES	5.7.02.06-Costas Judiciales, trámites notariales, legalización de documentos y arreglos extrajudiciales	150
				5.8. TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	5.8.04.06- Para el IECE por el 0.5% de las Planillas de Pago al IESS	818.28
		TOTAL				144505.78

Presupuesto consolidado por eje financiamiento MBS

INGRESOS		INGRESOS	EGRESOS INVERSIÓN	%
Saldo Mancomunidad 2019		296828.37		
Saldo Proyecto Manejo de la Restauración Ecosistémica		150,815.00		
Saldo a la fecha según BCE		447643.372		
Aportaciones de Municipios a considerar de enero a diciembre 2020		216299.64		
Aportaciones de Municipios por cobrar PDyOT		17000		
Cuenta BDE BCE		12227.92		
Premio Verde - BDE (por transferir)		18475.45		
TOTAL INGRESOS		711646.38		
EGRESOS GASTO INVERSIÓN			295190.53	67.14
1. RECURSOS NATURALES			150,815.00	34.30
1.1. Proyecto Manejo de la Restauración Ecosistémica			149,487.51	
recurso a ejecutar año anterior			1,327.49	
1.2. Laboratorio			83939.6364	19.09
BDE			18475.45	
MBS			65464.19	
2. DESARROLLO ECONÓMICO SOLIDARIO			60435.89	13.74
EGRESOS GASTO CORRIENTE			144505.779	32.86
3. GASTO ADMINISTRATIVO			144505.78	
TOTAL EGRESOS			439696.309	
SALDO DISPONIBLE			271950.07	

Estado Financiero MBS 2020



IV. COMISIONES PARA LA GESTIÓN Y EJECUCIÓN DEL PLAN

4.1. Comisión Recursos Naturales

Función	Nombre	Contactos	
Coordinador	Vicente Solórzano	vicente.solorzano@mbs.gob.ec	0993093202
Apoyo	Ing. Lenin Castillo	recursosnaturales@mbs.gob.ec	0993624289
	Ing. Esvar Díaz	laboratorio@mbs.gob.ec	0986800325
Secretaria	Alva Jumbo	info@mbs.gob.ec	07 2565936

4.2. Comisión Desarrollo Económico Solidario

Función	Nombre	Contactos	
Coordinador	Vicente Solórzano	vicente.solorzano@mbs.gob.ec	0993093202
Apoyo	Ing. Diego Aguirre	diego.aguirre@mbs.gob.ec	0991711585
Secretaria	Alva Jumbo	info@mbs.gob.ec	07 2565936