

**CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2019**

| DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS POA POR META/PROGRAMA O PROYECTO  | PRESUPUESTO CODIFICADO | PRESUPUESTO EJECUTADO | % EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO | LINK VERIFICACIÓN |
|---|------------------------|-----------------------|-----------------------------|-------------------|
| Transporte de Personal  | 15.840,00              | 15.312,00             | 96,67%                      | CÉDULAS PRESUP    |
| Fletes y Maniobras  | 156.453,12             | 0,00                  | 0,00%                       | CÉDULAS PRESUP    |
| Espectáculos Culturales y Sociales  | 16.552,77              | 14.518,35             | 87,71%                      | CÉDULAS PRESUP    |
| Difusión, Información y Publicidad  | 1.159,20               | 1.050,00              | 90,58%                      | CÉDULAS PRESUP    |
| Servicios Personales Eventuales Sin Relación De Dependencia   | 2.060,80               | 2.060,80              | 100,00%                     | CÉDULAS PRESUP    |
| Servicio De Alimentación  | 21.374,98              | 18.689,25             | 87,44%                      | CÉDULAS PRESUP    |
| Edificios, Locales Y Residencias  | 16.640,00              | 16.639,86             | 100,00%                     | CÉDULAS PRESUP    |
| Maquinarias y Equipos   | 18.933,40              | 11.093,40             | 58,59%                      | CÉDULAS PRESUP    |
| Vehículos   | 7.320,00               | 6.034,48              | 82,44%                      | CÉDULAS PRESUP    |
| Instalación, Mantenimiento Y Reparación De Bienes Deportivos  | 492,80                 | 0,00                  | 0,00%                       | CÉDULAS PRESUP    |
| Vehiculos Terrestres  | 2.233,76               | 2.233,76              | 100,00%                     | CÉDULAS PRESUP    |
| Maquinarias y Equipos   | 59.217,60              | 14.900,00             | 25,16%                      | CÉDULAS PRESUP    |
| Vehículos   | 4.928,00               | 0,00                  | 0,00%                       | CÉDULAS PRESUP    |
| Consultoría, Asesoría E Investigación Especializada   | 59.360,00              | 59.360,00             | 100,00%                     | CÉDULAS PRESUP    |
| Fiscalización de estudios de evaluación del sistema existente y estudios para la ampliación de las redes de       | 4.393,67               | 0,00                  | 0,00%                       | CÉDULAS PRESUP    |
| Fiscalización De Construcción Del Nuevo Cementerio Municipal  | 17.172,24              | 13.587,60             | 79,13%                      | CÉDULAS PRESUP    |
| estudio y diseño del proyecto patrimonial   | 72.730,70              | 0,00                  | 0,00%                       | CÉDULAS PRESUP    |
| Estudios de Evaluación del Sistema Existente y Estudios Definitivos para la Ampliación de las Redes de            | 114.012,83             | 57.946,25             | 50,82%                      | CÉDULAS PRESUP    |
| Honorarios Por Contratos Civiles De Servicios   | 51.673,98              | 49.316,38             | 95,44%                      | CÉDULAS PRESUP    |
| Capacitación Para La Ciudadanía General   | 4.720,00               | 784,00                | 16,61%                      | CÉDULAS PRESUP    |
| Alimentos Y Bebidas   | 4.818,00               | 4.818,00              | 100,00%                     | CÉDULAS PRESUP    |
| Vestuario, Lencería y Prendas de Protección   | 4.039,59               | 2.155,37              | 53,36%                      | CÉDULAS PRESUP    |
| Combustibles y Lubricantes  | 45.871,23              | 44.882,47             | 97,84%                      | CÉDULAS PRESUP    |
| Materiales De Oficina   | 2.120,56               | 676,92                | 31,92%                      | CÉDULAS PRESUP    |
| Materiales de Aseo  | 2.912,00               | 1.534,58              | 52,70%                      | CÉDULAS PRESUP    |
| Insumos,Bienes,Materialesy suministros para la construcción,Electricidad,Plomería,Carpintería, Señalización Vial, | 33.869,85              | 27.444,08             | 81,03%                      | CÉDULAS PRESUP    |
| Materiales Didácticos   | 7.705,60               | 3.343,09              | 43,39%                      | CÉDULAS PRESUP    |
| Repuestos y Accesorios  | 111.596,30             | 85.784,88             | 76,87%                      | CÉDULAS PRESUP    |
| Menaje De Cocina, De Hogar, Accesorios Descartables Y Accesorios De Oficina                                       | 840,00                 | 50,40                 | 6,00%                       | CÉDULAS PRESUP    |
| Ayudas, Insumos Y Accesorios Para Compensar Discapacidades  | 4.262,33               | 4.144,00              | 97,22%                      | CÉDULAS PRESUP    |
| Maquinarias y Equipos   | 1.192,00               | 1.052,90              | 88,33%                      | CÉDULAS PRESUP    |
| Herramientas  | 219,25                 | 219,25                | 100,00%                     | CÉDULAS PRESUP    |
| Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos   | 71,53                  | 0,00                  | 0,00%                       | CÉDULAS PRESUP    |
| Construcción del Monumento Patrimonial  | 60.180,94              | 0,00                  | 0,00%                       | CÉDULAS PRESUP    |
| mejoramiento vial urbano ( administración directa )   | 7.847,11               | 7.847,11              | 100,00%                     | CÉDULAS PRESUP    |
| Regeneración Urbana De La Avenida 9 De Julio Desde El Puente Jaime Roldos Hasta La Calle San Andrés               | 146.183,93             | 146.120,77            | 99,96%                      | CÉDULAS PRESUP    |
| Construcción del Techado en el Patio de Máquinas  | 42.044,56              | 42.044,56             | 100,00%                     | CÉDULAS PRESUP    |
| Construcción del Nuevo Cementerio Municipal   | 444.102,72             | 342.488,49            | 77,12%                      | CÉDULAS PRESUP    |
| Mejoramiento De Mercado Artesanal Y Miselaneos  | 19.288,75              | 19.288,75             | 100,00%                     | CÉDULAS PRESUP    |
| Repontenciación del alumbrado del parque central  | 21.959,19              | 21.959,19             | 100,00%                     | CÉDULAS PRESUP    |
| Mantenimiento Preventivo De Parques   | 10.748,72              | 3.198,72              | 29,76%                      | CÉDULAS PRESUP    |
| Mantenimiento De Vías Del Sector Urbano   | 15.242,03              | 2.700,00              | 17,71%                      | CÉDULAS PRESUP    |
| Emmai Manabi Cs Ep  | 100.000,00             | 99.999,96             | 100,00%                     | CÉDULAS PRESUP    |
| Emaservi Ep   | 209.355,86             | 209.355,84            | 100,00%                     | CÉDULAS PRESUP    |
| Mobiliarios   | 6.282,36               | 4.587,61              | 73,02%                      | CÉDULAS PRESUP    |
| Maquinarias y Equipos   | 5.465,00               | 4.232,20              | 77,44%                      | CÉDULAS PRESUP    |
| Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos   | 1.489,60               | 1.164,80              | 78,20%                      | CÉDULAS PRESUP    |
| Partes y Repuestos  | 1.064,00               | 1.064,00              | 100,00%                     | CÉDULAS PRESUP    |
| Terrenos  | 1.515,46               | 903,29                | 59,61%                      | CÉDULAS PRESUP    |
| De Cuentas por Pagar  | 31.267,10              | 20.480,33             | 65,50%                      | CÉDULAS PRESUP    |
| <b>TOTALES</b>  | <b>1.990.825,42</b>    | <b>1.387.067,69</b>   | <b>69,67%</b>               |                   |

|              | GASTO CORRIENTE PLANIFICADO | GASTO CORRIENTE EJECUTADO | GASTO DE INVERSIÓN PLANIFICADO | GASTO DE INVERSIÓN EJECUTADO | % DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA |
|--------------|-----------------------------|---------------------------|--------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| 3.734.078,73 | 1.263.324,41                | 1.225.164,59              | 2.334.209,05                   | 1.724.297,06                 | 82%                           |

| CUENTA CON PRESUPUESTO PARTICIPATIVO? SI/NO | TOTAL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL | PRESUPUESTO TOTAL ASIGNADO PARA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO | PORCENTAJE DE PRESUPUESTO ASIGNADO PARA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO | LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN |
|---|---------------------------------|---|---|-------------------------------|
| SI  | 3.734.078,73                    | 553.257,18  | 15%   | ACTA                          |

| FASES DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO   | PONGA SI Ó NO | CON QUÉ ACTOR SE REALIZÓ | SE DISCUTIÓ DESDE: | LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN |
|---|---------------|--------------------------|--------------------|-------------------------------|
| ART. 238 COOTAD.- I ASAMBLEA: Participación ciudadana en la priorización del gasto de inversión en función de los lineamientos del plan de desarrollo y de ordenamiento territorial 15 de agosto 2019 | SI            | ASAMBLEA LOCAL           |                    |                               |

|  |               |    |  |  |
|--|---------------|----|--|--|
| Para la elaboración de los programas, subprogramas proyectos, se incorporó la priorización que realizó la población del territorio | PONGA SI Ó NO | SI |  |  |
|--|---------------|----|--|--|

| Describe los programas y proyectos generados a partir de la priorización participativa de la inversión: | MONTO PLANIFICADO | MONTO EJECUTADO | % DE AVANCE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA/ PROYECTO (0-25, 26-50, 51-75 Y 76-100) | OBSERVACIONES | LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN |
|---|-------------------|-----------------|---|---------------|--|
| Regeneración Urbana De La Avenida 9 De Julio Desde El Puente Jaime Roldos Hasta La Calle San Andrés     | 146.183,93        | 146.120,77      | 99,96%  |               |  |
| EMMAI   | 100.000,00        | 99.999,96       | 100,00%   |               |  |
| EMASERVI  | 209.355,86        | 209.355,84      | 100,00%   |               |  |
| CONTRAPARTE CDI PULGARCITO  | 13.195,17         | 7.491,25        | 56,77%  |               |  |
| PROGRAMA DE ATENCIÓN PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD   | 21.179,17         | 18.093,25       | 85,43%  |               |  |
| PROGRAMA DE ATENCIÓN A PERSONAS ADULTAS MAYORES EN ESPACIOS ALTERNATIVOS                                | 38.128,07         | 34.524,04       | 90,55%  |               |  |
| PROGRAMA DE ATENCIÓN A PERSONAS ADULTAS MAYORES EN VISITAS DOMICILIARIAS                                | 20.000,00         | 19.692,78       | 98,46%  |               |  |

|   |               |    |   |                |
|---|---------------|----|---|----------------|
| EL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO SE DIÓ A CONOCER DEL 20 AL 31 DE OCTUBRE 2020 (ART. 241 COOTAD.- II ASAMBLEA: El Anteproyecto del presupuesto será conocido por la Asamblea local o la instancia de participación establecida por el GADM antes de su presentación al Concejo Municipal. La instancia de participación emitirá la resolución de conformidad con las prioridades de inversión incorporadas en dicho anteproyecto Antes del 31 de octubre 2020) | PONGA SI Ó NO | SI | A qué Actores se le presentó: Asamblea Ciudadana, Instancia de Participación ciudadana/ Asamblea del sistema de Participación | ASAMBLEA LOCAL |
|---|---------------|----|---|----------------|

|   |   |  |
|---|---|--|
| EL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO SE PRESENTÓ AL LEGISLATIVO DEL GAD HASTA EL | no aplica, respuesta corresponde a secretaria |  |
|---|---|--|

|  |               |  |
|--|---------------|--|
| UNA VEZ QUE EL LEGISLATIVO APROBÓ EL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO SE DIO A CONOCER A LA CIUDADANÍA | PONGA SI Ó NO | A TRAVÉS DE QUÉ MEDIO:                                   |
|  | SI            | <a href="http://www.olmedo.gob.ec">www.olmedo.gob.ec</a> |