



Ministerio
de Finanzas

Menu

[Inicio](#) > [Información Enviada](#) > [Formulario Ingresado](#)

[Salir](#) [Regresar](#)

Datos Formulario

Sectorial	GOBIERNOS AUTONOMOS Y DESCENTRALIZADOS
Código Institución	0754
Nombre Institución	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SIGCHOS
Fecha Formulario	2016-01-12
Responsable Formulario	MIRIAN PATRICIA JACOME ZAMBONINO
Dirección Responsable	presupuesto@gadmsigchos.gob.ec
Teléfono	032714174
Año	2015
Semestre	2
fechaEnvio	2016-01-28

Archivos adjuntados

Descripción

Adjunto formulario e informe de seguimiento y evaluación presupuestaria correspondiente al ejercicio fiscal 2015

file



EVALUACION
PRESUPUESTARIA.pdf



Menu

[Reportes](#) > [Formulario Ingresado](#)

Salir Regresar

Datos Formulario

Sectorial	GOBIERNOS AUTONOMOS Y DESCENTRALIZADOS
Código Institución	0754
Nombre Institucion	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SIGCHOS
Fecha Formulario	2016-01-12
Responsable Formulario	MIRIAN PATRICIA JACOME ZAMBONINO
Dirección Responsable	presupuesto@gadmsigchos.gob.ec
teléfono	032714174
Año	2015
Semestre	2

Datos B1. Presupuesto destinado para el cumplimiento de los objetivos del Plan Nacional para el Buen Vivir 2014-2017 y los logros alcanzados durante el período analizado (Ene-Dic 2015)

Objetivo del Plan Nacional del Buen Vivir	Objetivo Institucional	Presupuesto Devengado por OEI	Logros Esperados por OEI	Observaciones
Consolidar el Estado democrático y la construcción del poder popular	- Contribuir con espacios adecuados para la gestión del GAD. - Todos. - Impulsar el desarrollo de líneas de investigación que satisfagan las necesidades que exige la transformación de la matriz productiva en la optimización de procesos.	137,647.79	- 896 m2 de construcción de talleres (Cubierta para talleres municipales). - 1 instrumento de planificación actualizado (PDyOT). - 9 convenios con instituciones públicas y privadas (Escuela Politécnica Nacional, PUCE, Universidad Central del Ecuador, CESA, Espe, 4 Consejo Provincial de Cotopaxi).	
Mejorar la calidad de vida de la población	- Alcanzar una calidad de vida digna a través de dotación de servicios básicos sin discriminación. - Impulsar la igualdad de derechos, no discriminación y no exclusión de la ciudadanía, con énfasis en los grupos de atención prioritaria y población vulnerable con equidad de género.	855,105.6	- 6 Estudios de factibilidad y diseño definitivo del mejoramiento del sistema de agua potable y alcantarillado para la ciudad de Sigchos, para la comunidad de Galápagos de Chugchilan, para Guarumal de Chugchilan, para la comunidad de	

<p>Fortalecer las capacidades y potencialidades de la ciudadanía</p>	<p>- Dotar de infraestructura social, cultural y deportiva adecuada para la comunidad.</p>	<p>Samilpamba de Isinlivi, de Cochaló de Isinlivi, para la Florida de Palo Quemado, para la comunidad de Sarahuasi, y para el centro de Isinlivi. - 3 Baterías sanitarias para Guayama San Pedro, Palo Quemado y para Santa Rosa en Palo Quemado. - 1 Asilo de ancianos Hogar San Francisco. - 1 Proyecto MIES-GADMS CIBVS 340 niños atendidos. - 1 Proyecto MIES-GADMS Gerontología 80 adultos mayores atendidos. - 1 Proyecto MIES-GADMS Discapacidades 125 personas discapacitados atendidos. - 4.96 km de alcantarillado pluvial en la calle Eloy Alfaro y 14 de Noviembre, construcción alcantarillado sanitario en la Parroquia Las Pampas. - 2.45 km de construcción de red auxiliar de agua potable para el hospital y la unidad educativa Sigchos. - 1500 habitantes atendidos con la rehabilitación del sistema de agua potable para Chugchilan Amanta. - 47 Casos de denuncias con seguimiento y evaluación po parte de la JUnta Cantonal de Protección de Derechos.</p>
<p>Construir espacios de encuentro común y fortalecer la identidad nacional, las identidades diversas, la plurinacionalidad y la interculturalidad</p>	<p>- Dotar de infraestructura social, cultural y deportiva adecuada para la comunidad. - Preservar el patrimonio cultural arquitectónico y natural.</p>	<p>- 131 metros de construcción de cerramiento en infraestructura educativa (Construcción de cerramiento Colegio. Juan Montalvo Fiallos).</p> <p>- 1 Mejoramiento de casa comunal (Cambio de cubierta de la casa comunal de Guayama San Pedro). - 3 construcciones de canchas de uso múltiple en comunidades del cantón (Chinaló Bajo, la Provincia y el Salado).</p>

9

Consolidar la transformación de la justicia y fortalecer la seguridad integral, en estricto respecto a los derechos humanos	- Mantener vialidad en buenas condiciones.	1,293,697.68	<p>- 9170 m2 de calles adoquinadas (Regeneración urbana en la 14 de Noviembre, Construcción de adoquinado en varias calles del cantón, Adoquinado de varias calles en Guayama San Pedro, construcción de adoquinado en la plaza central de Guarumal, Construcción de adoquinado en la plaza central de la comunidad de Galápagos, Construcción de adoquinado y cerramiento en Shifíacunga, Adoquinado en las calles de la Provincia, Contrato construcción de adoquinado en varias calles de Guantualó, Adoquinado en la calle de acceso en Palo Quemado, - 481 Km de vías rurales intervenidas con mantenimiento . - 1 mini retroexcavadora adquirida.</p> <p>- 2100 metros recuperados con Cierre técnico de botadero (Cierre Técnico del botadero de basura de Yaló). - 40% de avance de construcción de relleno sanitario para el cantón . - 40 % avance de obra de planta de tratamiento (Construcción de planta de tratamiento de aguas servida y descarga para el sector de Puchuguango). - 10 % de avance de estudios de planta de tratamiento (Estudios planta tratamiento del Camal Municipal). - 19 contenedores de basura adquiridos. - 4 baterías sanitarias móviles adquiridas. - 1 recolector de basura adquirido. - 64 procesos de regularización en el MAE .</p>
Garantizar los derechos de la naturaleza y promover la sostenibilidad ambiental territorial y global	- Mantener y preservar los recursos naturales en el marco de legislación vigente.	501,574.12	<p>- 10 % de avance de estudios de planta de tratamiento (Estudios planta tratamiento del Camal Municipal). - 19 contenedores de basura adquiridos. - 4 baterías sanitarias móviles adquiridas. - 1 recolector de basura adquirido. - 64 procesos de regularización en el MAE .</p>
Garantizar el trabajo digno en todas sus formas	- Impulsar la igualdad de derechos, no discriminación y no exclusión de la ciudadanía, con énfasis en los grupos de atención prioritaria	3,857.64	- 70 niños atendidos por erradicación de trabajo infantil.

9.

Impulsar la transformación de la matriz productiva	y población vulnerable con equidad de género. - Posicionar al cantón destino turístico a nivel nacional. - Apoyar el desarrollo económico en el cantón con adecuada infraestructura de apoyo a la producción. - Dinamizar y desarrollar el aparato productivo local mediante el impulso de las vocaciones productivas.	1,053,562.4	- 1 estudio de atractivos turísticos. - 1 plaza de comercialización de animales (Plaza de Animales de la ciudad de Sigchos). - 90% de avance de obra de mercado (Construcción del mercado municipal 24 de Mayo). - 10 proyectos comunitarios y productivos (Proyecto vino de mortiño, taller artesanal de tejido, energías alternativas, automatización de procesos artesanales, maquinaria libre, flor de caña, turbinas eólicas comunitarias, abono orgánico, formación en contabilidad a asociaciones, empoderamiento de asociación de mujeres Rosita León). - 756 registros sanitarios de animales que ingresan al camal.
--	--	-------------	---

Datos B3. Principales indicadores de Gestión (utilizar indicadores GPR en caso de disponer, Cite mínimo 3)

Nombre Indicador	Fórmula Indicador de Gestión	Resultado Planeado en el Periodo 2015	Resultado Alcanzado en el Periodo 2015	Observaciones
PORCENTAJE DE BENEFICIADOS SEGÚN CONVENIOS EJECUTADOS RESPECTO DEL TOTAL	Nº PERSONAS A SER BENEFICIARIAS SEGÚN CONVENIOS / TOTAL DE PERSONAS BENEFICIADAS	100	89.27	
PORCENTAJE DE CONVENIOS CON EL BANCO DEL ESTADO EJECUTADOS RESPECTO DEL TOTAL	Nº CONVENIOS EJECUTADOS / TOTAL DE CONVENIOS SUSCRITOS	100	100	
PORCENTAJE DE FUNCIONARIOS CAPACITADOS RESPECTO DEL TOTAL	Nº FUNCIONARIOS CAPACITADOS EN EL PERIODO CONFORME AL PLAN DE CAPACITACIÓN / TOTAL DE FUNCIONARIOS EN LA INSTITUCIÓN	100	46.81	

Datos B4. Nivel de ejecución presupuestaria alcanzado en especial si es inferior a 70%

Porcentaje Ejecución Indicador	Causas Ejecución Indicador	Porcentaje Ejecución con Anticipos Entregados	Causas Ejecución con Anticipos Entregados	Porcentaje Cumplimiento Programación	Causas Cumplimiento Programación	Observaciones
--------------------------------	----------------------------	---	---	--------------------------------------	----------------------------------	---------------

9.

61.89	La mayoría de proyectos quedaron contratados en el mes de diciembre por lo que no afecta al devengado.	77.62	Algunos de los proyectos se contrataron y se entregaron anticipos en los últimos meses del año 2015 razón por la cual no se devengó los anticipos en un 100%.	0
-------	--	-------	---	---

Datos B5. Nivel de ejecución de los Programas Presupuestarios

Nombre Programa Presupuestario	Porcentaje Ejecución Período	Logros Alcanzados	observaciones B5
Administración General	85.55	Administración municipal	
Administración Financiera	78.08	Administración municipal	
Comisaría Municipal	88.52	Administración municipal	
Registro de Datos Públicos	87.74	Administración municipal	
Administración de Recursos y Desarrollo Organizacional	74.37	Administración municipal	
Comunicación Social	83.37	Administración municipal	
Cuerpo de Bomberos	48.69	Administración municipal	
Junta Protectora de Derechos	57.09	Administración municipal	
Educación, Cultura y Deporte	74.11	12% de estudiantes de las Parroquias de Isinliví, Chugchilán, y Sigchos son beneficiados de la Unidad Educativa Municipal.	
Turismo y Patrimonio	18.5	Señalética turística, inventario de lugares turísticos	
Planificación Territorial	75.41	Actualización del registro catastral, levantamientos topográficos, diseño de planos arquitectónicos.	
Gestión Ambiental y de Riesgos	45.04	Convenios firmados con instituciones públicas y privadas, 64 registros ambientales, 2 proyectos de reforestación, 4 capacitaciones en educación ambiental, manejo de residuos sólidos, 756 registros sanitarios de animales Ingresados al camal	
Abastecimiento de Agua Potable y Alcantarillado	35.48	ELABORACION DE ESTUDIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA EL CANTON SIGCHOS, MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA Y ALCANTARILLADO PARA SATISFACCION DE LA CIUDADANIA	
Tránsito y Transporte	2.37		
Obras Públicas	67.69	MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES, ADOQUINADOS DE VARIAS CALLES DEL CANTON, CONSTRUCCION DE ESPACIOS PARA DEPORTE Y RECREACION FAMILIAR, CONSTRUCCION DE BATERIAS SANITARIAS	
Coordinación y Planificación del Desarrollo	70.73	ACTUALIZACION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO	

TERRITORIAL,
SEGUIMIENTO DE
CONVENIOS, SEGUIMIENTO
Y EVALUACIÓN DEL PLAN
DE ORDENAMIENTO
TERRITORIAL, SEGUIMIENTO
DE LA PLANIFICACION
OPERATIVA ANUAL

Datos B6. Ejecución presupuestaria por Fuentes de Financiamiento (Gastos)

Fuentes de Financiamiento	Porcentaje Ejecución Periodo	Observaciones
RECURSOS FISCALES	88.05	Proyectos no se devengó en su totalidad
RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES	94.21	Recaudación efectiva de ingresos propios
ASISTENCIA TECNICA Y DONACIONES	79.32	Convenio no se ejecutó en su totalidad
ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	73.89	Obras no se liquidó en su totalidad

Datos B7. Novedades en la ejecución presupuestaria de Proyectos de inversión Pública

Nombre Proyecto	Porcentaje Ejecución Periodo	Logros Alcanzados	Beneficiarios de Productos	Observaciones
EVENTO CULTURAL-RESCATE DE LA CULTURA IDENTIDAD COMUNIDAD Y CULTURA POPULAR TRADICIONAL	99.1	RESCATE DE CUSTUMBRES Y TRADICIONES	630 PERSONAS	
CONSULTORIA LEVANTAMIENTO DE ATRACTIVOS TURISTICOS DEL CANTON (ARRASTRE 2014)	100	100% DE LA POBLACIÓN DEL CANTÓN SIGCHOS CUENTA CON INFORMACIÓN TURISTICA	23140 HABITANTES	
SEÑALETICA TURISTICA	25.12	PERSONAS PUEDEN GUIARSE A LUGARES TURISTICOS DEL CANTON	23140 HABITANTES	
ESTUDIOS PARA OBRAS EN EL CANTON - BIENES PATRIMONIALES DEL BARRIO YALÓ	100	CONTAR CON UNA ACTUALIZACION DEL ESTADO DE LA CONSTRUCCION DE LOS PREDIOS CONSIDERADOS EN ESTE ESTUDIO.	100 PERSONAS	
CIERRE TECNICO DEL BOTADERO DE BASURA Y CONSTRUCCION DEL RELLENO SANITARIO DE LA CIUDAD DE SIGCHOS	32.12	DISMINUCION DE ENFERMEDADES EN LA POBLACION QUE SON TRANSMITIDAS POR VECTORES COMO SON: RATAS, MOSCOS Y MOSQUITOS	8500 HABITANTES	
ESTUDIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA LA COMUNIDAD DE SAMILPAMBA DE ISINLIVI	94.19	OBTENER LA FACTIBILIDAD DE DOTAR DE AGUA SEGURA A LA POBLACION, ASI COMO LA FACTIBILIDAD DE ELIMINACION ADECUADA DE LAS ESCRETAS	100 HABITANTES	
ESTUDIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA LA COMUNIDAD DE GUARUMAL DE CHUGCHILAN	94.76	OBTENER LA FACTIBILIDAD DE DOTAR DE AGUA SEGURA A LA POBLACION, ASI COMO LA FACTIBILIDAD DE ELIMINACION ADECUADA DE LAS ESCRETAS	450 HABITANTES	

ESTUDIO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA RECINTO LA FLORIDA	95	OBTENER LA FACTIBILIDAD DE DOTAR DE AGUASEGURA A LA POBLACION	225 HABITANTES
ESTUDIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA LA COMUNIDAD DE COCHALÓ DE ISINLIVI	94.79	OBTENER LA FACTIBILIDAD DE DOTAR DE AGUA SEGURA A LA POBLACION, ASI COMO LA FACTIBILIDAD DE ELIMINACION ADECUADA DE LAS ESCRETAS	170 HABITANTES
ESTUDIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA LA COMUNIDAD DE GALAPAGOS DE CHUGCHILÁN	87.46	OBTENER LA FACTIBILIDAD DE DOTAR DE AGUA SEGURA A LA POBLACION, ASI COMO LA FACTIBILIDAD DE ELIMINACION ADECUADA DE LAS ESCRETAS	225 HABITANTES
ESTUDIOS DE ALCANTARILLADO PARA LA COMUNIDAD DE SARAHUASI	94.8	OBTENER LA FACTIBILIDAD DE ELIMINACION ADECUADA DE LAS ESCRETAS	410 HABITANTES
ESTUDIOS DE ALCANTARILLADO PARA LA PARROQUIA ISINLIVI	93.81	OBTENER LA FACTIBILIDAD DE ELIMINACION ADECUADA DE LAS ESCRETAS	290 HABITANTES
ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LA CIUDAD DE SIGCHOS	78.45	OBTENER LA FACTIBILIDAD DE DOTAR AGUA SEGURA A LA POBLACION DE LA CIUDAD DE SIGCHOS	5200 HABITANTES
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA CHUGCHILAN (REC CGE)	98.95	DOTACION DE AGUA SEGURA A CHUGCHILAN Y SUS COMUNIDADES	1500 HABITANTES
TERMINACION DE LA PLANTA DE AGUAS SERVIDAS PARA EL BARRIO YALO DE LA CIUDAD DE SIGCHOS	35.98	EVITAR LA CONTAMINACION AGUAS ABAJO DEL SITIO DE IMPLANTACION DEL TRATAMIENTO	250 HABITANTES
CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO DE LAS PAMPAS	83.11	ELIMINACION ADECUADA DE LAS ESCRETAS	520 HABITANTES
MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA DE LA CIUDAD DE SIGCHOS	88.53	DOTACION DE AGUA SEGURA A LA POBLACION DE MANERA PERMANENTE Y ADECUADA	5200 HABITANTES
MANTENIMIENTO DE OBRAS DE SANEAMIENTO Y AGUA DEL CANTON SIGCHOS	69.16	FUNCIONAMIENTO ADECUADO DE LOS SISTEMAS DE AGUA Y ALCANTARILLADO	5200 HABITANTES
FISCALIZACION DE LA OBRA CONSTRUCCION DEL MERCADO 24 DE MAYO DE LA CIUDAD DE SIGCHOS	73.27	VELAR PARA QUE LA CONSTRUCCION CUMPLA EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS Y LAS CLAUSULAS CONTRACTUALES	10000 HABITANTES
CONST. CANCHA DE USO MULTIPLE DE QUINTIGUSIG	91.43	DOTACION DE ESPACIOS PARA EL FOMENTO DEL DEPORTE DE LA JUVENTUD EN LA COMUNIDAD	200 PERSONAS
CONSTRUCCION DEL PARQUE DE LA FAMILIA	100	LA POBLACION DE SIGHCOS CUENTA CON UN ESPACIO ADECUADO	10000 HABITANTES

		PARA EL DEPORTE Y RECREACION FAMILIAR	
CONSTRUCCION DEL BUSTO SR.GALO TROYA	100	RECONOCIMEINTO DE LOS MERITOS DE UN PERSONAJE ILUSTRE DEL CANTON	5200 HABITANTES
REGENERACION CALLE 14 DE NOVIEMBRE	96.52	EMBELLECIMIENTO DEL INGRESO A LA CIUDAD Y MEJORAR EL AUTOESTIMA DE LA CIUDADANIA	100 HABITANTES
CONSTRUCCION DE ADOQUINADO Y ACERAS EN LAS CALLES DE GUAYAMA SAN PEDRO	99.8	MEJORAMIENTO DE LA CONECTIVIDAD EN LA POBLACION AFECTADA	400 HABITANTES
CONSTRUCCION CANCHA USO MULTIPLE EN CHINALO BAJO	100	DOTACION DE ESPACIOS PARA FOMENTAR EL DEPORTE	60 PERSONAS
CONSTRUCCION ADOQUINADOS CALLES SN LA PROVINCIA	96.37	MEJORAMIENTO DE LA CONECTIVIDAD EN LA POBLACION AFECTADA	140 PERSONAS
CONSTRUCCION CANCHA DE USO MULTIPLE LA PROVINCIA	99.66	DOTACION DE ESPACIOS PARA EL FOMENTO DEL DEPORTE	140 HABITANTES
ACERAS, BORDILLOS Y ADOQUINADO VIA DE ACCESO A PALO QUEMADO	99.98	MEJORAMIENTO DE LA CONECTIVIDAD D ELA POBLACION	50 HABITANTES
CONSTRUCCION DE PASOS DE AGUA EN EL CANTON	96.78	MEJORAMIENTO DE LA CONECTIVIDAD DE LA POBLACION	110 HABITANTES
ADECUACIONES EN PLAZA DE ANIMALES DE SIGCHOS (ARRASTRE 2014)	98.54	FOMENTO DE LA COMERCIALIZACION DEL GANADO PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES DEL CANTON	500 GANADEROS
CONSTRUCCION DE MERCADO 24 DE MAYO DE LA CIUDAD DE SIGCHOS	47.39	MEJORAMIENTO DE LOS ESPACIOS DE COMERCIALIZACION DE LOS PRODUCTOS DE LA ZONA	10000 HABITANTES
CONSTRUCCION DEL ASILO DE ANCIANOS	94.39	MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DE LOS ADULTOS MAYORES DE LA CIUDAD DE SIGCHOS	32 ANCIANOS
CONSTRUCCION DE TALLERES DEL GADMS	87.05	MEJORAMIENTO DE ESPACIOS PARA MANTENIMIENTO DEL EQUIPO CAMINERO DEL GADMS	76 TRABAJADORES
CONSTRUCCION DE BATERIAS SANITARIAS COMUNIDAD GUAYAMA SAN PEDRO	99.97	MEJORAMIENTO DE LA SALUBRIDAD DE LA POBLACION CORRESPONDIENTE	400 HABITANTES
CONSTRUCCION DE BATERIAS SANITARIAS SANTA ROSA	99.97	MEJORAMIENTO DE LA SALUBRIDAD DE LA POBLACION	120 PERSONAS
CONSTRUCCION DE BATERIAS SANITARIAS CENTRO	99.9	MEJORAMIENTO DE LA SALUBRIDAD DE LA POBLACION	250 PERSONAS

PARROQUIAL PALO
QUEMADO
(ARRASTRE 2014)

Datos B8. Transferencias de recursos Grupos de Gasto 58, 78 y 88

Grupo de Gasto	Nombre Beneficiario Transferencias	Monto Transferido	Base Legal	Objeto de Transferencia	Número de Beneficiarios Atendidos al Periodo	Observ
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	GOBIERNO CENTRAL	16,504.83	ACUERDO MINISTERIAL No 0031 DEL 29 DE ENERO DEL 2015	APLICACION DE LA NORMATIVA	1	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	20,595.96	ACUERDO 013-CG-2010	TRANSFERENCIAS CORRESPONDIENTES AL AÑO 2014	1	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	AME	37,384.81	COOTAD ART.313	APLICACION DE LA NORMATIVA	1	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	CONSEJO CANTONAL DE PROTECCION DE DERECHOS	6,483.13	COOTAD ART. 598	APLICACION DE LA NORMATIVA	1	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA INVERSION	GOBIERNO DE LAS COMUNIDADES INDIGENAS Y CAMPESINAS	19,840	CONVENIO	APORTE CONVENIO VIVERO FORESTAL	2	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA INVERSION	PERSONAS NATURALES	485,169.77	CONVENIOS	IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS DE CUIDADO Y ALIMENTACIÓN PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DE VIDA DISCAPACIDADES, ADULTO MAYOR, ERRADICACION TRABAJO INFANTIL, DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL.	615	

Datos B11. Efectividad en la recaudación de ingresos se excluye fuente 998

Fuente Financiamiento	Porcentaje Resultado del Indicador Periodo	Causas/Justificación de Incremento o Decremento en la Recaudación	Recaudación Ingresos Entidades	Observaciones
RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES	92.42	NOTIFICACIONES, COMUNICACION DIRECTA CON LOS CONTRIBUYENTES	%Efectividad (Ingreso Recaudado/Ingreso Codificado)	
RECURSOS FISCALES	90.62	FALTA DE TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO CENTRAL	%Efectividad (Ingreso Recaudado/Ingreso Codificado)	
PRESTAMOS INTERNOS	71.52	LOS CONVENIOS SE FIRMARON EN EL TRANCUROS DEL AÑO FISCAL POR LO TANTO LOS PLAZOS PARA LA TOTALIDAD DE LOS DESEMBOLSOS SE AMPLIAN HASTA EL AÑO 2016	%Efectividad (Ingreso Recaudado/Ingreso Codificado)	

ASISTENCIA TECNICA
Y DONACIONES

79.32 AMPLIACIONES DE
PLAZO

%Efectividad
(Ingreso
Recaudado/Ingreso
Codificado

| Subsecretaría de Presupuesto del Ministerio de Finanzas - Implementado por la Dirección de Tecnologías y Comunicación
(Área de Desarrollo)[®] |

ELABORADO POR:

LIC. PATRICIA JACO
ANALISTA DE PRESUPUESTO



REVISADO POR:

Eco. JULIAN RODRIGUEZ
DIRECCION FINANCIERA

INFORME DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA INSTITUCIONAL (ENERO – DICIEMBRE 2015)

A. ANTECEDENTES

- **MISION**

El GAD Municipal de Sigchos, es una institución pública con un equipo humano multidisciplinario creado para satisfacer las necesidades básicas de sus habitantes, en la circunscripción territorial que le corresponde, propendiendo al ordenamiento territorial como estrategia para la consecución y práctica del buen vivir, basándose en principios de solidaridad, unidad, equidad, subsidiariedad, e interculturalidad.

- **VISION**

Al año 2065 Sigchos, será considerado como centro de conectividad entre las regiones sierra, costa y oriente; donde se realicen actividades en función del aprovechamiento de sus potencialidades, con una sociedad bajo el precepto del conocimiento libre, común y abierto para la generación de tecnología apropiada que permita el cambio de la matriz productiva local; posicionado al cantón como nuevo destino turístico nacional e internacional y donde el poder popular organizado sea el que guíe la toma de decisiones para garantizar el buen vivir.

Objetivo PNBV	Objetivo estratégico Institucional	Objetivo operativo	Resultado alcanzado del Objetivo Operativo
Objetivo 1. Consolidar el Estado democrático y la construcción del poder popular	Contribuir con espacios adecuados para la gestión del GAD	Mejorar infraestructura institucional que permita la mejor atención a la ciudadanía	896 m2 de construcción de talleres (Cubierta para talleres municipales)
Objetivo 1. Consolidar el Estado democrático y la construcción del poder popular	Todos	Contar con modelo de gestión	1 instrumento de planificación actualizado (PDyOT)



Objetivo PNBV	Objetivo estratégico Institucional	Objetivo operativo	Resultado alcanzado del Objetivo Operativo
Objetivo 1. Consolidar el Estado democrático y la construcción del poder popular	Impulsar el desarrollo de líneas de investigación que satisfagan las necesidades que exige la transformación de la matriz productiva en la optimización de procesos	Identificar potencialidades y deficiencias en la población para promover su desarrollo	9 convenios con instituciones públicas y privadas (Escuela Politécnica Nacional, PUCE, Universidad Central del Ecuador, CESA, Espe, 4 Consejo Provincial de Cotopaxi)
Objetivo 3. Mejorar la calidad de vida de la población	Alcanzar una calidad de vida digna a través de dotación de servicios básicos sin discriminación	Garantizar red de servicios básicos que consoliden las áreas urbanas y dotación con sistemas adecuados para garantizar el bienestar de las familias rurales	6 estudios de aguas para comunidades del cantón (estudio de factibilidad y diseño definitivo del mejoramiento del sistema de agua potable para la ciudad de Sigchos, Estudio de agua potable y alcantarillado para la comunidad de Galápagos de Chugchilán, Estudio de agua potable y alcantarillado para la comunidad de Guarumal de Chugchilán, Estudio de agua potable y alcantarillado para la comunidad de Samilpamba de Isinlivi, Estudio de agua y Alcantarillado de Cochalo de Isinlivi, Estudio y diseño para el mejoramiento del sistema de agua potable para la comunidad la Florida, parroquia Palo Quemado)
Objetivo 3. Mejorar la calidad de vida de la población	Alcanzar una calidad de vida digna a través de	Garantizar red de servicios básicos que	5 estudios de

Objetivo PNBV	Objetivo estratégico Institucional	Objetivo operativo	Resultado alcanzado del Objetivo Operativo
	dotación de servicios básicos sin discriminación	consoliden las áreas urbanas y dotación con sistemas adecuados para garantizar el bienestar de las familias rurales	alcantarillado para comunidades del cantón (Estudios de agua potable y alcantarillado para la comunidad de Galápagos de Chugchilán, Estudios de alcantarillado para la comunidad de Sarahuasi, parroquia Chugchilán, Estudios de agua potable y alcantarillado para la comunidad de Guarumal de Chugchilán, Estudios y diseños definitivos del sistema de alcantarillado para el centro parroquial de Isinlivi, Estudios de agua y Alcantarillado de Cochalo de Isinlivi)
Objetivo 3. Mejorar la calidad de vida de la población	Alcanzar una calidad de vida digna a través de dotación de servicios básicos sin discriminación	Garantizar red de servicios básicos que consoliden las áreas urbanas y dotación con sistemas adecuados para garantizar el bienestar de las familias rurales	3 baterías sanitarias en comunidades del cantón (Baterías sanitarias para Guayama San Pedro, Baterías Sanitarias en Palo Quemado, Baterías Sanitarias Santa Rosa en Palo Quemado)
Objetivo 3. Mejorar la calidad de vida de la población	Impulsar la igualdad de derechos, no discriminación y no exclusión de la ciudadanía, con énfasis en los grupos de atención prioritaria y población	Promover el cuidado de la población vulnerable	1 asilo de ancianos (Asilo de Ancianos Hogar San Francisco)



Objetivo PNBV	Objetivo estratégico Institucional	Objetivo operativo	Resultado alcanzado del Objetivo Operativo
	vulnerable con equidad de género		
Objetivo 3. Mejorar la calidad de vida de la población	Impulsar la igualdad de derechos, no discriminación y no exclusión de la ciudadanía, con énfasis en los grupos de atención prioritaria y población vulnerable con equidad de género	Promover el cuidado de la población vulnerable	340 niños atendidos en CIBVs
Objetivo 3. Mejorar la calidad de vida de la población	Impulsar la igualdad de derechos, no discriminación y no exclusión de la ciudadanía, con énfasis en los grupos de atención prioritaria y población vulnerable con equidad de género	Promover el cuidado de la población vulnerable	80 adultos mayores atendidos
Objetivo 3. Mejorar la calidad de vida de la población	Impulsar la igualdad de derechos, no discriminación y no exclusión de la ciudadanía, con énfasis en los grupos de atención prioritaria y población vulnerable con equidad de género	Promover el cuidado de la población vulnerable	125 personas discapacitados atendidos
Objetivo 3. Mejorar la calidad de vida de la población	Alcanzar una calidad de vida digna a través de dotación de servicios básicos sin discriminación	Garantizar red de servicios básicos que consoliden las áreas urbanas y dotación con sistemas adecuados para garantizar el bienestar de las familias rurales	4,96 km de alcantarillado (Construcción de Alcantarillado Pluvial de la calle Eloy Alfaro y 14 de Noviembre, Construcción del Alcantarillado sanitario en la parroquia Las Pampas
Objetivo 3. Mejorar la calidad de vida de la población	Alcanzar una calidad de vida digna a través de dotación de servicios básicos sin discriminación	Garantizar red de servicios básicos que consoliden las áreas urbanas y dotación con	2,45 km de red de agua potable construidos (Construcción de red

Objetivo PNBV	Objetivo estratégico Institucional	Objetivo operativo	Resultado alcanzado del Objetivo Operativo
		sistemas adecuados para garantizar el bienestar de las familias rurales	auxiliar de agua potable para el hospital y Unidad educativa Sigchos)
Objetivo 3. Mejorar la calidad de vida de la población	Alcanzar una calidad de vida digna a través de dotación de servicios básicos sin discriminación	Garantizar red de servicios básicos que consoliden las áreas urbanas y dotación con sistemas adecuados para garantizar el bienestar de las familias rurales	1500 habitantes atendidos con rehabilitación de sistema de agua potable (Rehabilitación del sistema de Agua potable para Chugchilán (Amanta))
Objetivo 3. Mejorar la calidad de vida de la población	Impulsar la igualdad de derechos, no discriminación y no exclusión de la ciudadanía, con énfasis en los grupos de atención prioritaria y población vulnerable con equidad de género	Resolver la problemática denunciada	47 casos de denuncias con seguimiento y evaluación por parte de la Junta Cantonal de Protección de Derechos
Objetivo 4. Fortalecer las capacidades y potencialidades de la ciudadanía	Dotar de infraestructura social, cultural y deportiva adecuada para la comunidad	Mejorar infraestructura institucional que permita la mejor atención a la ciudadanía	131 metros de construcción de cerramiento en infraestructura educativa (Construcción de cerramiento Colegio. Juan Montalvo Fiallos)
Objetivo 5. Construir espacios de encuentro común y fortalecer la identidad nacional, las identidades diversas, la plurinacionalidad y la interculturalidad	Dotar de infraestructura social, cultural y deportiva adecuada para la comunidad	Fomentar la asociatividad	1 mejoramiento de casa comunal (Cambio de cubierta de la casa comunal de Guayama San Pedro)
Objetivo 5. Construir espacios de encuentro común y fortalecer la identidad nacional, las identidades diversas, la	Dotar de infraestructura social, cultural y deportiva adecuada para la comunidad	Fomentar el uso adecuado del tiempo libre a través del fomento de actividades físicas y deportivas	3 construcciones de canchas de uso múltiple en comunidades del cantón (Cancha de



Objetivo PNBV	Objetivo estratégico Institucional	Objetivo operativo	Resultado alcanzado del Objetivo Operativo
plurinacionalidad y la interculturalidad			uso múltiple en Chinaló Bajo, Cancha de uso múltiple de la Provincia, Construcción de Cubierta Metálica y Cancha para la Comunidad el Salado,.
Objetivo 5. Construir espacios de encuentro común y fortalecer la identidad nacional, las identidades diversas, la plurinacionalidad y la interculturalidad	Dotar de infraestructura social, cultural y deportiva adecuada para la comunidad	Fomentar el uso adecuado del tiempo libre a través del fomento de actividades físicas y deportivas	1 construcciones de cubierta de cancha (Construcción de Cubierta Metálica para la Cancha para la Comunidad el Salado)
Objetivo 5. Construir espacios de encuentro común y fortalecer la identidad nacional, las identidades diversas, la plurinacionalidad y la interculturalidad	Dotar de infraestructura social, cultural y deportiva adecuada para la comunidad	Fomentar la asociatividad	1 salón de uso múltiple comunal (Construcción del Salón De Uso Múltiple para Chasualó Parroquia Chugchilán)
Objetivo 5. Construir espacios de encuentro común y fortalecer la identidad nacional, las identidades diversas, la plurinacionalidad y la interculturalidad	Dotar de infraestructura social, cultural y deportiva adecuada para la comunidad	Fomentar el uso adecuado del tiempo libre a través del fomento de actividades físicas y deportivas	1 parque (Parque de la Familia)
Objetivo 5. Construir espacios de encuentro común y fortalecer la identidad nacional, las identidades diversas, la plurinacionalidad y la interculturalidad	Preservar el patrimonio cultural arquitectónico y natural	Incrementar bienes patrimoniales recuperados	10 % de obra de remodelación bien patrimonial (Remodelación casa patrimonial)
Objetivo 5. Construir espacios de encuentro común y fortalecer la identidad nacional, las identidades diversas, la plurinacionalidad y la interculturalidad	Dotar de infraestructura social, cultural y deportiva adecuada para la comunidad	Fomentar el uso adecuado del tiempo libre a través del fomento de actividades físicas y deportivas	40 % avance de obra en plaza de toros (Construcción de Palco de Autoridades y BB-SS plaza de toros)



Objetivo PNBV	Objetivo estratégico Institucional	Objetivo operativo	Resultado alcanzado del Objetivo Operativo
Objetivo 5. Construir espacios de encuentro común y fortalecer la identidad nacional, las identidades diversas, la plurinacionalidad y la interculturalidad	Preservar el patrimonio cultural arquitectónico y natural	Incrementar bienes patrimoniales recuperados	10 % de avance de estudios de bienes patrimoniales (Estudios Casa Hacienda Pilapuchín)
Objetivo 5. Construir espacios de encuentro común y fortalecer la identidad nacional, las identidades diversas, la plurinacionalidad y la interculturalidad	Dotar de infraestructura social, cultural y deportiva adecuada para la comunidad	Fomentar el uso adecuado del tiempo libre a través del fomento de actividades físicas y deportivas	1 evento deportivo (campeonato de varias disciplinas)
Objetivo 5. Construir espacios de encuentro común y fortalecer la identidad nacional, las identidades diversas, la plurinacionalidad y la interculturalidad	Dotar de infraestructura social, cultural y deportiva adecuada para la comunidad	Fomentar el uso adecuado del tiempo libre a través del fomento de actividades físicas y deportivas	Varios Implementos deportivos
Objetivo 5. Construir espacios de encuentro común y fortalecer la identidad nacional, las identidades diversas, la plurinacionalidad y la interculturalidad	Preservar el patrimonio cultural arquitectónico y natural	Incrementar bienes patrimoniales recuperados	22 actualizaciones del lista patrimonial de Unesco (online)
Objetivo 5. Construir espacios de encuentro común y fortalecer la identidad nacional, las identidades diversas, la plurinacionalidad y la interculturalidad	Preservar el patrimonio cultural arquitectónico y natural	Poner en valor el patrimonio cultural del cantón	2 ferias culturales (2da feria cultural, gastronómica, artística y artesanal Cotopaxi 2015, Feria biprovincial Guayas – Cotopaxi)
Objetivo 5. Construir espacios de encuentro común y fortalecer la identidad nacional, las identidades diversas, la plurinacionalidad y la interculturalidad	Preservar el patrimonio cultural arquitectónico y natural	Poner en valor el patrimonio cultural del cantón	5 eventos culturales realizados en el cantón (día del ambiente, evento cultural de cantonización, presentación coro EPN, desposte animales, 2da feria gastronómica Sigchos)

Objetivo PNBV	Objetivo estratégico Institucional	Objetivo operativo	Resultado alcanzado del Objetivo Operativo
Objetivo 5. Construir espacios de encuentro común y fortalecer la identidad nacional, las identidades diversas, la plurinacionalidad y la interculturalidad	Preservar el patrimonio cultural arquitectónico y natural	Incrementar bienes patrimoniales recuperados	Busto de Galo Troya
Objetivo 6. Consolidar la transformación de la justicia y fortalecer la seguridad integral, en estricto respeto a los derechos humanos	Mantener vialidad en buenas condiciones	Crear modelos de desarrollo urbano sostenible que permitan consolidar la vialidad estructurante dentro de las áreas urbana y potencializar el desarrollo de las piezas urbanas	9170 m2 de calles adoquinadas (Regeneración urbana en la 14 de Noviembre, Construcción de adoquinado en varias calles del cantón, Adoquinado de varias calles en Guayama San Pedro, construcción de adoquinado en la plaza central de Guarumal, Construcción de adoquinado en la plaza central de la comunidad de Galápagos, Construcción de adoquinado y cerramiento en Shiñacunga, Adoquinado en las calles de la Provincia, Contrato construcción de adoquinado en varias calles de Guantualó, Adoquinado en la calle de acceso en Palo Quemado,
Objetivo 6. Consolidar la transformación de la justicia y fortalecer la seguridad integral, en estricto respeto a los derechos humanos	Mantener vialidad en buenas condiciones	Crear modelos de desarrollo urbano sostenible que permitan consolidar la vialidad estructurante dentro de las áreas	481 Km de vías rurales intervenidas con mantenimiento

Objetivo PNBV	Objetivo estratégico Institucional	Objetivo operativo	Resultado alcanzado del Objetivo Operativo
		urbana y potencializar el desarrollo de las piezas urbanas	
Objetivo 6. Consolidar la transformación de la justicia y fortalecer la seguridad integral, en estricto respeto a los derechos humanos	Mantener vialidad en buenas condiciones	Crear modelos de desarrollo urbano sostenible que permitan consolidar la vialidad estructurante dentro de las áreas urbana y potencializar el desarrollo de las piezas urbanas	1 mini retroexcavadora adquirida
Objetivo 7. Garantizar los derechos de la naturaleza y promover la sostenibilidad ambiental territorial y global	Mantener y preservar los recursos naturales en el marco de legislación vigente	Garantizar red de servicios básicos que consoliden las áreas urbanas y dotación con sistemas adecuados para garantizar el bienestar de las familias rurales	2100 metros recuperados con Cierre técnico de botadero (Cierre Técnico del botadero de basura de Yaló)
Objetivo 7. Garantizar los derechos de la naturaleza y promover la sostenibilidad ambiental territorial y global	Mantener y preservar los recursos naturales en el marco de legislación vigente	Garantizar red de servicios básicos que consoliden las áreas urbanas y dotación con sistemas adecuados para garantizar el bienestar de las familias rurales	40% de avance de construcción de relleno sanitario para el cantón
Objetivo 7. Garantizar los derechos de la naturaleza y promover la sostenibilidad ambiental territorial y global	Mantener y preservar los recursos naturales en el marco de legislación vigente	Garantizar red de servicios básicos que consoliden las áreas urbanas y dotación con sistemas adecuados para garantizar el bienestar de las familias rurales	40 % avance de obra de planta de tratamiento (Construcción de planta de tratamiento de aguas servida y descarga para el sector de Puchuguango)
Objetivo 7. Garantizar los derechos de la naturaleza y promover la sostenibilidad ambiental territorial y global	Mantener y preservar los recursos naturales en el marco de legislación vigente	Garantizar red de servicios básicos que consoliden las áreas urbanas y dotación con sistemas adecuados para garantizar el bienestar de las familias	10 % de avance de estudios de planta de tratamiento (Estudios planta tratamiento del Camal Municipal)

Objetivo PNBV	Objetivo estratégico Institucional	Objetivo operativo	Resultado alcanzado del Objetivo Operativo
		rurales	
Objetivo 7. Garantizar los derechos de la naturaleza y promover la sostenibilidad ambiental territorial y global	Mantener y preservar los recursos naturales en el marco de legislación vigente	Garantizar red de servicios básicos que consoliden las áreas urbanas y dotación con sistemas adecuados para garantizar el bienestar de las familias rurales	19 contenedores de basura adquiridos
Objetivo 7. Garantizar los derechos de la naturaleza y promover la sostenibilidad ambiental territorial y global	Mantener y preservar los recursos naturales en el marco de legislación vigente	Garantizar red de servicios básicos que consoliden las áreas urbanas y dotación con sistemas adecuados para garantizar el bienestar de las familias rurales	4 baterías móviles adquiridas
Objetivo 7. Garantizar los derechos de la naturaleza y promover la sostenibilidad ambiental territorial y global	Mantener y preservar los recursos naturales en el marco de legislación vigente	Garantizar red de servicios básicos que consoliden las áreas urbanas y dotación con sistemas adecuados para garantizar el bienestar de las familias rurales	1 recolector de basura adquirido
Objetivo 7. Garantizar los derechos de la naturaleza y promover la sostenibilidad ambiental territorial y global	Mantener y preservar los recursos naturales en el marco de legislación vigente	Cumplir con la normativa vigente	64 procesos de regularización en el MAE
Objetivo 9. Garantizar el trabajo digno en todas sus formas	Impulsar la igualdad de derechos, no discriminación y no exclusión de la ciudadanía, con énfasis en los grupos de atención prioritaria y población vulnerable con equidad de género	Promover el cuidado de la población vulnerable	70 niños atendidos por erradicación de trabajo infantil
Objetivo 10. Impulsar la transformación de la matriz productiva	Posicionar al cantón destino turístico a nivel nacional	Convertir al turismo en un instrumento clave para la generación de empleos	1 estudio de atractivos turísticos
Objetivo 10. Impulsar la transformación de la matriz productiva	Apoyar el desarrollo económico en el cantón con adecuada	Mejorar la capacidades de actividades agropecuarias, que	1 plaza de comercialización de animales (Plaza de

Objetivo PNBV	Objetivo estratégico Institucional	Objetivo operativo	Resultado alcanzado del Objetivo Operativo
	infraestructura de apoyo a la producción	garanticen el desarrollo equilibrado de la economía y comunidades rurales con la implementación de infraestructura de apoyo a la producción local	Animales de la ciudad de Sigchos)
Objetivo 10. Impulsar la transformación de la matriz productiva	Apoyar el desarrollo económico en el cantón con adecuada infraestructura de apoyo a la producción	Mejorar la capacidades de actividades agropecuarias, que garanticen el desarrollo equilibrado de la economía y comunidades rurales con la implementación de infraestructura de apoyo a la producción local	90% de avance de obra de mercado (Construcción del mercado municipal 24 de Mayo))
Objetivo 10. Impulsar la transformación de la matriz productiva	Dinamizar y desarrollar el aparato productivo local mediante el impulso de las vocaciones productivas	Promover los emprendimientos productivos	10 proyectos comunitarios y productivos (Proyecto vino de mortiño, taller artesanal de tejido, energías alternativas, automatización de procesos artesanales, maquinaria libre, flor de caña, turbinas eólicas comunitarias, abono orgánico, formación en contabilidad a asociaciones, empoderamiento de asociación de mujeres Rosita León)
Objetivo 10. Impulsar la transformación de la matriz productiva	Apoyar el desarrollo económico en el cantón con adecuada infraestructura de apoyo a la producción	Mejorar la capacidades de actividades agropecuarias, que garanticen el desarrollo equilibrado de la economía y comunidades rurales con la implementación	756 registros sanitarios de animales que ingresan al camal

Objetivo PNBV	Objetivo estratégico Institucional	Objetivo operativo	Resultado alcanzado del Objetivo Operativo
		de infraestructura de apoyo a la producción local	

B. SITUACIÓN DE LOS INGRESOS

ANÁLISIS DE LOS INGRESOS:

- Ejecución ingresos período enero-diciembre 2015 por fuente de financiamiento.

Fuente	Inicial	Codificado	Recaudado	% Efectividad Recaudación	Justificación % Recaudado
001-Recursos Fiscales	7,672,624.15	9,252,936.74	8,385,239.80	90.62%	Falta de transferencias del Estado
002-Recursos Fiscales generados por las Instituciones	617,684.50	725,236.01	631,418.90	87.06%	Crisis económica
302-Préstamos Internos	1,753,708.50	1,874,460.35	1,412,267.65	75.34%	Los convenios se firmaron en el transcurso del año por lo tanto no se ejecutó su totalidad
701-Asistencia Técnica y Donaciones	66,646.59	66,646.59	52,861.44	79.32%	Ampliaciones de plazo
998-Anticipos de Ejercicios Anteriores	300,000.00	252,523.80	186,589.99	73.89%	No se liquidó en su totalidad las obras
TOTALES	10,410,663.74	12,171,803.49	10,668,377.78	87.65%	

C. SITUACIÓN DE LOS GASTOS

Análisis de la ejecución de los gastos a nivel de:

- Grupo de gasto

GRUPO	DETALLE	CODIFICADO	DEVENGADO	%EJECUTADO
GASTO CORRIENTE				
51	GASTOS EN PERSONAL	1,132,946.30	998,504.34	88.13%
53	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	294,420.48	163,811.30	55.64%
56	GASTOS FINANCIEROS	114,180.78	88,409.99	77.43%
57	OTROS GASTOS CORRIENTES	102,666.04	66,062.41	64.35%
58	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	115,995.71	80,968.73	69.80%
GASTO INVERSIÓN				
71	GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN	1,437,403.99	1,192,212.61	82.94%
73	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	1,297,553.67	834,171.53	64.29%
75	OBRA PÚBLICAS	5,963,293.93	2,883,591.03	48.36%
77	OTROS GASTOS DE INVERSIÓN	26,390.00	4,813.71	18.24%
78	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA INVERSIÓN	712,956.42	505,009.77	70.83%
BIENES DE LARGA DURACION				
84	BIENES DE LARGA DURACION	742,566.78	522,228.37	70.33%
BIENES DE LARGA DURACION				
96	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	231,429.39	193,491.19	83.61%

Se puede establecer que el grupo de mayor porcentaje de ejecución es Gasto en Personal Corriente con un 88.13%, seguido del grupo de Amortización de la Deuda Pública con un 83.61% y Gasto en Personal para Inversión con un 82.94%.

- Ejecución de programas presupuestarios

Los Gastos de Presupuesto del 2015 están distribuidos en 16 programas los que se detallan a continuación donde se evidencia la ejecución presupuestaria del 61.89%.



PROGRAMA	CODIFICADO	COMPROMISO	DEVENGADO	% EJECUCIÓN
ADMINISTRACIÓN GENERAL	432,999.21	374,515.29	370,414.09	85.55%
ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	341,170.40	277,595.64	266,374.94	78.08%
COMISARÍA MUNICIPAL	42,318.11	38,049.75	37,460.70	88.52%
REGISTRO DE DATOS PÚBLICOS	77,192.11	68,003.93	67,732.02	87.74%
ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS Y D.O	763,175.63	576,249.29	567,577.60	74.37%
COMUNICACIÓN SOCIAL	103,269.70	87,693.55	86,098.71	83.37%
CUERPO DE BOMBEROS	221,097.14	109,604.07	107,644.30	48.69%
JUNTA PROTECTORA DE DERECHOS	82,608.09	49,386.24	47,162.70	57.09%
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	397,306.33	298,928.88	294,442.18	74.11%
TURISMO Y PATRIMONIO	179,074.50	161,422.89	33,129.60	18.50%
PLANIFICACIÓN TERRITORIAL	220,232.38	179,080.40	166,081.15	75.41%
GESTIÓN AMBIENTAL Y DE RIESGOS	1,799,696.94	1,610,104.66	810,582.32	45.04%
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	1,213,796.98	1,109,111.30	430,654.04	35.48%
TRÁNSITO Y TRANSPORTE	58,603.31	2,985.25	1,391.81	2.37%
OBRAS PÚBLICAS	5,474,934.68	4,580,719.74	3,705,902.65	67.69%
COORDINACIÓN Y PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO	764,327.98	596,004.39	540,626.17	70.73%
TOTAL	12,171,803.49	10,119,455.27	7,533,274.98	61.89%

En esta tabla identifica el porcentaje de ejecución por programas; considerando que los programas de menor porcentaje de ejecución son: Tránsito y Transporte, Turismo y Patrimonio, Agua Potable y Alcantarillado y Gestión Ambiental y de Riesgos.

- **Justificativo de principales modificaciones de incremento al presupuesto institucional.**

El incremento del presupuesto institucional se debe a los aspectos que se detallan a continuación:

- Créditos otorgados por el Banco del Estado para proyectos de inversión.
- Acreditación de transferencias pendientes del Gobierno Central del año 2014 en el año 2015.



- Firma de convenios con el MIES para atención a grupos de atención prioritaria.

D. SITUACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA INVERSIÓN

Análisis de la ejecución de la inversión:

- Por principales proyectos, considerando montos codificados y devengados.

Nombre-Proyecto	Codificado	Devengado	%Ejecución 1 Deveng./Codif.
CIERRE TÉCNICO DEL BOTADERO DE BASURA Y CONSTRUCCION DEL RELLENO SANITARIO DE LA CIUDAD DE SIGCHOS	1,097,936.00	352,618.79	32.12%
CONSTRUCCION DEL PARQUE DE LA FAMILIA	336,088.18	336,083.25	100.00%
RÉGENERACION CALLE 14 DE NOVIEMBRE	391,682.25	378,057.40	96.52%
ADECUACIONES EN PLAZA DE ANIMALES DE SIGCHOS (ARRASTRE 2014)	260,632.60	256,827.57	98.54%
CONSTRUCCION DE MERCADO 24 DE MAYO DE LA CIUDAD DE SIGCHOS	1,624,485.78	769,899.04	47.39%
CONSTRUCCION DEL ASILO DE ANCIANOS	395,959.87	373,747.09	94.39%

Al realizar el análisis se puede determinar que el proyecto Construcción del Parque de la Familia su ejecución ha sido del 100%, seguido del proyecto Adecuaciones en Plaza de Animales de Sigchos (Arrastre 2014) con el 98.54%.



- Por proyectos, considerando monto devengado más anticipos entregados no devengados.

Nombre-Proyecto	Codificado	Devengado	Anticipos entregados	Anticipos no devengados	%Ejecución 2 Dev.+Antic no Dev./Codif.
EVENTO CULTURAL-RESCATE DE LA CULTURA IDENTIDAD COMUNIDAD Y CULTURA POPULAR TRADICIONAL	5,550.00	5,500.00	0.00	0.00	99.10%
CONSULTORIA LEVANTAMIENTO DE ATRACTIVOS TURISTICOS DEL CANTON (ARRASTRE 2014)	11,200.00	11,200.00	5,000.00	0.00	100.00%
SEÑALÉTICA TURÍSTICA	15,880.00	3,988.32	0.00	0.00	25.12%
ESTUDIOS PARA RECUPERACION DE LA HACIENDA PILAPUCHIN	20,000.00	0.00	8,928.57	8,928.57	44.64%
REMODELACION DE LA CASA PATRIMONIAL	109,585.60	0.00	48,197.89	48,197.89	43.98%
ESTUDIOS PARA OBRAS EN EL CANTON - BIENES PATRIMONIALES DEL BARRIO YALÓ	22,176.00	22,176.00	7,920.00	0.00	100.00%
CONSULTORIA ESTUDIO PARA PLANTA TRATAMIENTO CAMAL MUNICIPAL	23,520.00	0.00	10,500.00	10,500.00	44.64%
FISCALIZACION DEL CIERRE TÉCNICO DEL BOTADERO DE BASURA Y CONSTRUC. DEL RELLENO SANITARIO DE SIGCHOS	41,664.00	0.00	11,159.96	11,159.96	26.79%
CIERRE TÉCNICO DEL BOTADERO DE BASURA Y CONSTRUCCION DEL RELLENO SANITARIO DE LA CIUDAD DE SIGCHOS	1,097,936.00	352,618.79	371,953.47	246,018.18	54.52%
ESTUDIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA LA COMUNIDAD DE SAMILPAMBA DE ISINLIVI	15,680.00	14,768.32	9,716.00	0.00	94.19%
ESTUDIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA LA COMUNIDAD DE GUARUMAL DE CHUGCHILAN	23,968.00	22,711.08	14,941.50	0.00	94.76%
ESTUDIO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA RECINTO LA FLORIDA	15,299.20	14,534.24	8,196.00	0.00	95.00%
ESTUDIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA LA COMUNIDAD DE COCHALÓ DE ISINLIVI	25,200.00	23,886.80	15,715.00	0.00	94.79%
ESTUDIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA LA COMUNIDAD DE GALAPAGOS DE CHUGCHILÁN	25,200.00	22,039.70	14,499.80	0.00	87.46%
ESTUDIOS DE ALCANTARILLADO PARA	13,328.00	12,635.00	8,312.50	0.00	94.80%



Dirección: Pasaje 14 de Noviembre y Rodrigo Loraide
E-mail: municipiosigchos@yahoo.es

Teléfono: (03) 2 714 - 242 / 2 714 - 444

Teléfono: (03) 2 714 - 174

Web: www.municipiodesigchos.gob.ec

LA COMUNIDAD DE SARAHUASI					
ESTUDIOS DE ALCANTARILLADO PARA LA PARROQUIA ISINLIVI	30,240.00	28,368.37	18,663.40	0.00	93.81%
ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LA CIUDAD DE SIGCHOS	126,758.65	99,438.08	63,420.00	0.00	78.45%
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA CHUGCHILAN (REC CGE)	42,991.24	42,541.65	13,147.23	0.00	98.95%
TERMINACION DE LA PLANTA DE AGUAS SERVIDAS PARA EL BARRIO YALO DE LA CIUDAD DE SIGCHOS	10,000.00	3,598.33	0.00	0.00	35.98%
CONSTRUCCION ALCANTARILLADO PLUVIAL EN LA CALLE 14 DE NOVIEMBRE	15,000.00	0.00	6,671.30	6,671.30	44.48%
CONSTRUCCION DE RAMALES NUEVOS DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDAD DE SIGCHOS	20,000.00	0.00	8,922.10	8,922.10	44.61%
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS SECTOR PUCHUGUANGO	100,000.00	0.00	44,635.78	44,635.78	44.64%
CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO DE LAS PAMPAS	60,000.00	49,864.28	22,260.84	0.00	83.11%
MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA DE LA CIUDAD DE SIGCHOS	19,767.05	17,499.78	0.00	0.00	88.53%
CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO EN CHUGCHILAN	388,000.00	0.00	172,660.42	172,660.42	44.50%
MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA DE LA CIUDAD DE SIGCHOS	19,767.05	17,499.78	0.00	0.00	88.53%
CONSTRUCCION DE LA RED AUXILIAR PARA EL HOSPITAL Y UNIDAD EDUCATIVA DEL MILENIUM	44,000.00	0.00	19,116.95	19,116.95	43.45%
MANTENIMIENTO DE OBRAS DE SANEAMIENTO Y AGUA DEL CANTON SIGCHOS	20,000.00	13,832.01	0.00	0.00	69.16%
FISCALIZACION DE LA OBRA CONSTRUCCION DEL MERCADO 24 DE MAYO DE LA CIUDAD DE SIGCHOS	59,425.23	43,539.04	18,766.04	4,212.49	80.36%
ADOQUINADO CALLES DEL CANTON (ARRASTRE 2013)	30,000.00	0.00	13,191.51	13,191.51	43.97%
CONST. CANCHA DE USO MULTIPLE DE QUINTIGUSIG	5,500.00	5,028.76	0.00	0.00	91.43%
CONSTRUCCION DEL PARQUE DE LA FAMILIA	336,088.18	336,083.25	122,068.57	0.00	100.00%
CONSTRUCCION DEL BUSTO SR.GALO TROYA	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	100.00%
REGENERACION CALLE 14 DE NOVIEMBRE	391,682.25	378,057.40	142,223.36	0.00	96.52%
CONSTRUCCION DE ADOQUINADO Y ACERAS EN LAS CALLES DE GUAYAMA SAN PEDRO	50,000.00	49,902.28	22,279.16	0.00	99.80%
CONSTRUCCION CANCHA USO MULTIPLE EN CHINALO BAJO	17,459.04	17,458.74	7,794.08	0.00	100.00%
ADOQUINADO PLAZA Y MERCADO DE SARAHUASI	20,000.00	0.00	8,925.91	8,925.91	44.63%



Dirección: Pasaje 14 de Noviembre y Rodrigo Ibarra de
E-mail: municipiosigchos@yahoo.es

Teléfono: (03) 2714-242 / 2714-444

Teléfono: (03) 2714-174

Web: www.municipiodesigchos.gob.ec

ADOQUINADO PLAZA GUARUMAL CHUGCHILAN	20,000.00	0.00	8,924.70	8,924.70	44.62%
ADOQUINADO PLAZA GALAPAGOS DE CHUGCHILAN	20,000.00	0.00	8,901.24	8,901.24	44.51%
CERRAMIENTO Y ADOQUINADO DE SHINACUNGA	20,000.00	0.00	5,671.54	5,671.54	28.36%
CONSTRUCCION ADOQUINADOS CALLES SN LA PROVINCIA	6,334.53	6,104.73	2,738.36	0.00	96.37%
CONSTRUCCION CANCHA DE USO MULTIPLE LA PROVINCIA	18,000.00	17,938.16	8,008.11	0.00	99.66%
ADOQUINADO EN COMUNIDAD GUANTUALO	20,000.00	0.00	8,918.95	8,918.95	44.59%
ACERAS, BORDILLOS Y ADOQUINADO VIA DE ACCESO A PALO QUEMADO	50,000.00	49,992.41	22,318.64	0.00	99.98%
CONSTRUCCION DE PASOS DE AGUA EN EL CANTON	10,000.00	9,677.84	0.00	0.00	96.78%
ADECUACIONES EN PLAZA DE ANIMALES DE SIGCHOS (ARRASTRE 2014)	260,632.60	256,827.57	99,966.82	0.00	98.54%
CONSTRUCCION DE MERCADO 24 DE MAYO DE LA CIUDAD DE SIGCHOS	1,624,485.78	769,899.04	386,839.05	201,880.87	59.82%
CONSTRUCCION DEL ASILO DE ANCIANOS	395,959.87	373,747.09	154,972.20	0.00	94.39%
CONSTRUCCION DE TALLERES DEL GADMS	94,800.00	82,519.79	34,801.85	0.00	87.05%
CONSTRUCCION PALCO AUTORIDADES PLAZA DE TOROS Y BATERIAS SANITARIAS	60,400.00	0.00	26,963.80	26,963.80	44.64%
CONSTRUCCION DE MURO Y CERRAMIENTO COLEGIO JUAN MONTALVO	60,000.00	0.00	26,020.01	26,020.01	43.37%
CONSTRUCCION DEL SALON DE USO MULTIPLE DE CHASUALO	39,986.15	0.00	17,836.55	17,836.55	44.61%
CAMBIO DE TECHO DE CASA COMUNAL GUAYAMA	16,726.84	0.00	7,463.83	7,463.83	44.62%
CONSTRUCCION CANCHA Y CUBIERTA DEL SALADO	113,000.00	0.00	50,250.62	50,250.62	44.47%
CONSTRUCCION DE BATERIAS SANITARIAS COMUNIDAD GUAYAMA SAN PEDRO	15,120.00	15,115.29	5,999.73	0.00	99.97%
CONSTRUCCION DE BATERIAS SANITARIAS SANTA ROSA	14,984.86	14,979.62	5,999.73	0.00	99.97%
CONSTRUCCION DE BATERIAS SANITARIAS CENTRO PARROQUIAL PALO QUEMADO (ARRASTRE 2014)	15,318.95	15,304.22	5,999.73	0.00	99.90%
MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES EN LOS CIBVS DEL CANTON	127,052.46	42,105.35	24,198.50	24,198.50	52.19%

En este cuadro nos señala los proyectos ejecutados en el año 2015, algunos de ellos fueron contratados en los últimos meses del año y entregados los anticipos, por lo que se refleja una ejecución baja ya que no se alcanzó a devengar los anticipos entregados por los plazos establecidos en los contratos.

- Avance de los principales proyectos institucionales, anual y plurianual, justificación de los avances o logros.

Nombre-Proyecto	Codificado	Devengado	Avance Anual	Avance Plurianual	Observaciones
CIERRE TECNICO DEL BOTADERO DE BASURA Y CONSTRUCCION DEL RELLENO SANITARIO DE LA CIUDAD DE SIGCHOS	1,097,936.00	352,618.79	35.00%		Cuenta con el 95% del cierre técnico del botadero de basura y un 20% de construcción del relleno sanitario en la comunidad de Aliso.(8500 habitantes beneficiarios de este proyecto).
CONSTRUCCION DEL PARQUE DE LA FAMILIA	336,088.18	336,083.25	100.00%		10.000 personas beneficiarias.
REGENERACION CALLE 14 DE NOVIEMBRE	391,682.25	378,057.40	100.00%		100 habitantes beneficiarios.
ADECUACIONES EN PLAZA DE ANIMALES DE SIGCHOS (ARRASTRE 2014)	260,632.60	256,827.57	100.00%		500 ganaderos beneficiarios.
CONSTRUCCION DE MERCADO 24 DE MAYO DE LA CIUDAD DE SIGCHOS	1,624,485.78	769,899.04	90.00%		Construido toda la obra civil, faltando un 10% en lo que se refiere a acabados.(10.000 habitantes beneficiarios).
CONSTRUCCION DEL ASILO DE ANCIANOS	395,959.87	373,747.09	100.00%		32 ancianos beneficiarios.

De los principales proyectos que se menciona; el proyecto que menor avance tiene es el Cierre técnico del botadero de basura y construcción del relleno sanitario de la ciudad de Sigchos con el 35%, debido a que en el mes de agosto del 2015 se entregó el anticipo y su plazo de ejecución es de 270 días.

E. CONCLUSIONES

- Publicación del libro Diagnóstico situacional de la soberanía y seguridad alimentaria nutricional en la parroquia Sigchos.
- Reconocimiento del territorio (potencialidades del cantón) por parte de los científicos del mundo (libro FLOK Society BUEN CONOCER).
- Convenio con el GAD Provincial de Cotopaxi para intervención como Municipio en la vialidad rural.

- Ejecución del convenio con la Escuela Politécnica Nacional para levantamiento de información de las necesidades tecnológicas en las cinco parroquias del Cantón.
- Convenio macro de competencias compartidas con el GAD Provincial de Cotopaxi en el área de fomento productivo para la construcción de la fábrica del vino de mortiño para la Asociación de Productores de vino de Quinticusig; y en el área de riego para los estudios de agua de riego para el barrio Yaló.
- Coorganizadores del primer encuentro de economía social y solidaria en el marco del convenio con el Instituto Nacional de Altos Estudios (IAEN).

Elaborado por:



Lic. Patricia Jácome

ANALISTA DE PRESUPUESTO



Revisado por:



Eco. Julián Rodríguez

DIRECTOR FINANCIERO

