



INFORME DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha de presentación del informe: 29 de enero de 2020

Periodo cubierto por el informe: Enero – Diciembre / 2019

1. ANTECEDENTES

2. Contexto legal (Decreto y fecha de creación)

El 21 de julio de 1992 el Congreso Nacional aprueba la cantonización de Sigchos mediante Decreto N° 171 y el 7 de agosto del mismo año se publica en el Registro Oficial.

- **Misión**

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.

- **Visión**

Al año 2065 Sigchos será un territorio conectado y accesible considerado como modo de conectividad entre las regiones sierra, costa y oriente; que permita el desarrollo de actividades de forma sustentable, aprovechando las potencialidades del territorio con una sociedad bajo el precepto del conocimiento libre, común y abierto para la generación de tecnología apropiada que pueda ser aprovechada para la producción y la agregación de valor a la producción local; posicionado como nuevo destino turístico nacional e internacional y agregación de valor a la producción local y donde el poder popular organizado sea el que guie la toma de decisiones para garantizar el buen vivir rural.

3. Objetivos Estratégicos Institucionales

Articular los Objetivos Estratégicos Institucionales (OEI), con el Plan Nacional de Desarrollo.

| Planificación nacional PND 2017-2021 | | | GAD Municipal de Sigchos |
|---|---|--|---|
| Eje | Objetivo | Meta | Objetivos estratégicos PDOT |
| Eje 1: Derechos para todos durante toda la vida | Objetivo 3: Garantizar los derechos de la naturaleza para las actuales y futuras generaciones | 3.2.- Mantener el 16% de territorio nacional bajo conservación y manejo ambiental hasta el 2021 | Promover la protección de los ecosistemas naturales del cantón en el marco de la legislación vigente para las actuales y futuras generaciones |
| | | 3.3 Incrementar del 70,3% al 80% los residuos sólidos no peligrosos con disposición final adecuada a 2021. | |



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SIGCHOS



| Planificación nacional PND 2017-2021 | | | GAD Municipal de Sigchos |
|---|--|---|--|
| Eje | Objetivo | Meta | Objetivos estratégicos PDOT |
| Eje 2: Economía al servicio de la sociedad | Objetivo 6: Desarrollar las capacidades productivas y del entorno para lograr la soberanía alimentaria y el Buen Vivir Rural | 6.5 Incrementar del 86,44% al 86,87% la participación de los alimentos producidos en el país en el consumo de los hogares ecuatorianos a 2021. | Apoyar al desarrollo económico del cantón priorizando la participación comunitaria y soberanía alimentaria. |
| Eje 2: Economía al servicio de la sociedad | Objetivo 6: Desarrollar las capacidades productivas y del entorno para lograr la soberanía alimentaria y el Buen Vivir Rural | 6.2 Incrementar la tasa de empleo adecuado en el área rural del 27,8% al 35,2% a 2021. | Posicionar al cantón destino turístico a nivel nacional como alternativa al cambio de la matriz productiva |
| Eje 1: Derechos para todos durante toda la vida | Objetivo 2: Afirmar la interculturalidad y plurinacionalidad, revalorizando las identidades | 2.3 Incrementar el porcentaje de personas de 15 años y más que realizan actividades culturales del 3,9% al 5% a 2021. | Recuperar el patrimonio cultural, arquitectónico y natural del cantón |
| Eje 1: Derechos para todos durante toda la vida | Objetivo 1: Garantizar una vida digna con iguales oportunidades para todas las personas | 1.6 Erradicar el trabajo infantil de 5 a 14 años, reduciendo las cifras del 4,9% al 2,7% a 2021. | 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 |
| Eje 1: Derechos para todos durante toda la vida | Objetivo 1: Garantizar una vida digna con iguales oportunidades para todas las personas | 1.42 Incrementar el índice de habitabilidad a 2021. | Ordenar el territorio de forma eficiente que permita el manejo de los recursos naturales respetando las vocaciones naturales del territorio y consolidando las áreas urbanas de tal manera que permitan una mejor cobertura de servicios básicos y sociales. |
| | | 1.17 Incrementar de 12,2% a 14,4% la población mayor a 12 años que realiza más de 3,5 horas a la semana de actividad física a 2021. | |
| | | 1.18 Incrementar del 72,25% al 80% la tasa neta de asistencia ajustada en bachillerato a 2021. | |
| Eje 1: Derechos para todos durante toda la vida | Objetivo 1: Garantizar una vida digna con iguales oportunidades para todas las personas | 1.30 Mejorar el tiempo de respuesta en atención integral de emergencias: mejorar el tiempo de respuesta en emergencias para seguridad ciudadana desde 0:13:27 a 0:10:53 minutos a 2021. | |
| | | 1.43 Incrementar el porcentaje de la población con acceso a agua segura a 2021. | |
| Eje 1: Derechos para todos durante toda la vida | Objetivo 3: Garantizar los derechos de la naturaleza para las actuales y futuras generaciones | 3.9 Incrementar el porcentaje de aguas residuales con tratamiento adecuado a 2021. | Alcanzar una calidad de vida digna a través de dotación de servicios básicos sin discriminación, garantizando los derechos de la naturaleza. |



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SIGCHOS



| Planificación nacional PND 2017-2021 | | | GAD Municipal de Sigchos |
|--|--|--|---|
| Eje | Objetivo | Meta | Objetivos estratégicos PDOT |
| Eje 2: Economía al servicio de la sociedad | Objetivo 6: Desarrollar las capacidades productivas y del entorno para lograr la soberanía alimentaria y el Buen Vivir Rural | 6.18 Reducir el margen de intermediación en productos alimenticios a 2021: mejorar el Índice de Intercambio. | Mejorar la interconectividad del cantón manteniendo la vialidad en buenas condiciones de acuerdo a las competencias municipales. |
| Eje 3: Más sociedad, mejor Estado | Objetivo 7: Incentivar una Sociedad Participativa, con un Estado cercano al Servicio de la Ciudadanía | 7.11 Fortalecer el alcance y compromiso de la participación ciudadana en la gestión del Estado ecuatoriano: incrementar el porcentaje de mecanismos de participación ciudadana implementados en entidades del Estado a 2021. | Identificar la oferta de cooperación internacional que permita sumar esfuerzos en la transformación y reducción de desequilibrios en el territorio |
| Eje 3: Más sociedad, mejor Estado | Objetivo 7: Incentivar una Sociedad Participativa, con un Estado cercano al Servicio de la Ciudadanía | 7.11 Fortalecer el alcance y compromiso de la participación ciudadana en la gestión del Estado ecuatoriano: incrementar el porcentaje de mecanismos de participación ciudadana implementados en entidades del Estado a 2021. | Promover la difusión de información y comunicación sobre la gestión del GADMS, instituciones públicas, organizaciones sociales incentivando la participación ciudadana, el entretenimiento, fortaleciendo la identidad, diversidad y democratización de la palabra de forma verás por el medio de comunicación municipal. |

4. Indicadores

Detallar indicadores y metas que utiliza por cada OEI.

Metodología por indicador.

Breve descripción de las metas programadas vs lo alcanzado.

| O.E.I | Objetivo Operativo | Indicador Operativo | Meta Operativa | Metodología | Descripción |
|---|--|-------------------------------------|---|------------------------|--|
| Promover la protección de los ecosistemas naturales del cantón en el marco de la legislación vigente para las actuales y futuras generaciones | Implantar la Gestión Integral de Desechos Sólidos para el cantón Sigchos, que comprenda las áreas técnica, económica, administrativa, financiera, legal y ambiental. | Porcentaje de ejecución de proyecto | Ejecutar el 100% del proyecto planificado | Evaluación de proyecto | De acuerdo a detalle de la Unidad de Gestión Ambiental y Riesgos, la ejecución física del proyecto Gestión Ambiental y de Riesgos fue al 100%. |



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SIGCHOS



| | Objetivo Operativo | Indicador Operativo | Meta Operativa | Metodología | Descripción |
|---|---|---|--|-------------------------------|---|
| <p>Posicionar al cantón destino turístico a nivel nacional como alternativa al cambio de la matriz productiva</p> | <p>Fomentar, promover y contribuir al crecimiento y desarrollo sustentable de la actividad turística en el ámbito municipal, incluyendo la preservación del patrimonio cultural, turístico y ecológico local, manteniendo el cuidado de la infraestructura de bienes y servicios asociados.</p> | <p>Porcentaje de ejecución de proyecto</p> | <p>Ejecutar el 100% del proyecto planificado</p> | <p>Evaluación de proyecto</p> | <p>De acuerdo a detalle de la Unidad de Turismo y Deporte, la ejecución física del proyecto para promover, fomentar el desarrollo turístico y deportivo y recreativo del cantón fue al 100%.</p> |
| <p>Recuperar el patrimonio cultural, arquitectónico y natural del cantón</p> | <p>Recuperar el patrimonio</p> | <p>Porcentaje de obra construida</p> | <p>Ejecutar el 100% de obra construida</p> | <p>Avance de obra físico</p> | <p>Proyecto (Rehabilitación de casa hacienda de Pilapuchín) finalizado con avance de obra física al 100%.</p> |
| <p>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</p> | <p>Atender a los grupos de atención prioritaria identificados por el GADMS mediante la ejecución de programas y proyectos sociales</p> | <p>Porcentaje de ejecución de proyectos</p> | <p>Ejecutar al 100% los proyectos planificados</p> | <p>Evaluación de proyecto</p> | <p>Se planificó la ejecución de 4 proyectos sociales en convenio con el MIES, dando atención al 100% de la población identificada para cada proyecto. Lo ejecutado cumple con las expectativas planificadas.</p> |
| | <p>Brindar educación de calidad y calidez a la niñez y juventud Sigchense para lograr su realización personal mediante el cumplimiento del plan de vida que permita el desarrollo de una nueva sociedad justa y equilibrada.</p> | <p>Porcentaje de ejecución de proyecto</p> | <p>Ejecutar el 100% del proyecto planificado</p> | <p>Evaluación de proyecto</p> | <p>Ejecución física del proyecto desarrollo educativo del cantón Sigchos, a través de la Unidad Educativa Municipal "Juan Montalvo Fiallos" al 100%.</p> |
| <p>Ordenar el territorio de forma eficiente que permita el manejo de los recursos naturales respetando las vocaciones naturales del territorio y consolidando las áreas urbanas de tal manera que permitan una mejor cobertura de servicios básicos y sociales.</p> | <p>Realizar construcciones de infraestructura para la comunidad</p> | <p>Porcentaje de obra construida</p> | <p>100% de obra construida</p> | <p>Avance de obra físico</p> | <p>Proyectos (Construcción de la cubierta en la cancha pública de la comunidad de la Piedra Colorada, Construcción de cubierta metálica en la plaza pública de la comunidad de Canjaló y Construcción de polideportivo en el barrio San Juan de la ciudad de Sigchos) finalizados con avance de obra física al 100%.</p> |
| | | | | | <p>Proyecto (Construcción de cubierta de cancha de uso múltiple del recinto Santa Rosa, parroquia Palo Quemado) en ejecución, con avance de obra física de 65%.</p> |



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SIGCHOS



| Objetivo Operativo | Indicador Operativo | Meta Operativa | Metodología | Descripción |
|--|--|---|---|--|
| | | | | <p>Proyecto (Construcción de cubierta de cancha de uso múltiple de la comunidad Galápagos de Sarahuasi, parroquia Chugchilán.) en ejecución, con avance de obra física de 23%.</p> <p>Proyecto (Adecuaciones del edificio del GAD Municipal) en ejecución, con avance de obra física de 10%.</p> <p>Proyecto (Adecuaciones para la terminación de construcción de aulas de la UEIB "Antonio Millingalli Ayala" de la comunidad de Sarahuasi, parroquia Chugchilán) en ejecución, con avance de obra física de 50%.</p> |
| Regenerar áreas urbanas | Porcentaje de obra construida | 100% de obra construida | Avance de obra físico | <p>Proyectos (Construcción de aceras y bordillos en la avenida Galo Troya de la ciudad de Sigchos, cantón Sigchos, Reconstrucción del muro de la Av. Galo Troya de la ciudad de Sigchos y Adoquinado plaza central de la parroquia Las Pampas) finalizados con avance de obra física al 100%.</p> |
| | Número de estudios elaborados de acuerdo a lo establecido en los TDRs | 1 estudio elaborado de acuerdo a lo establecido en los TDRs | Estado de Estudio. | <p>Estudios de regeneración urbana en la Av. Galo Troya para construcción del mirador e intercambiador en el monumento San Miguel de Sigchos aprobado de acuerdo a TDRs</p> |
| Actualizar los instrumentos de planificación del GADMS | Porcentaje de ejecución de proyecto | Ejecutar el 100% del proyecto planificado | Evaluación de proyecto | <p>Ejecución física del proyecto (Actualización de catastro Urbano y Diagnóstico del PDyOT cantonal) al 100%.</p> |
| Alcanzar una calidad de vida digna a través de dotación de servicios básicos sin discriminación, garantizando los derechos de la naturaleza. | Construir sistemas adecuados de excretas | Porcentaje de obra construida | 100% de obra construida | <p>Proyectos (Construcción de alcantarillado en la ciudad de Sigchos y Construcción de alcantarillado para el centro poblado de Isinlivi) finalizados con avance de obra física al 100%.</p> |
| | Construir plantas de tratamiento | | | <p>Proyecto (Construcción de soluciones modulares para el tratamiento de aguas grises en viviendas de la parroquia Chugchilán) finalizado con avance de obra física al 100%.</p> |
| | Dotar de agua potable y alcantarillado a todos los usuarios con vivienda o permiso para construir, así como también garantizar un buen | Porcentaje de ejecución de proyecto | Ejecutar el 100% del proyecto planificado | Evaluación de proyecto |



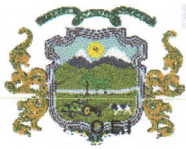
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SIGCHOS



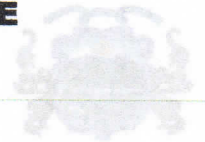
| Objetivo Operativo | Indicador Operativo | Meta Operativa | Metodología | Descripción |
|--|-------------------------------------|---|------------------------|---|
| servicio de agua potable y saneamiento | | | | |
| Mejorar la interconectividad del cantón manteniendo la vialidad en buenas condiciones de acuerdo a las competencias municipales. | Porcentaje de ejecución de proyecto | Ejecutar el 100% del proyecto planificado | Evaluación de proyecto | Ejecución física del proyecto (Mantenimiento y mejoramiento de la red vial del cantón Sigchos) al 100%. |

5. Principales Resultados alcanzados por cada Objetivo Estratégico Institucional

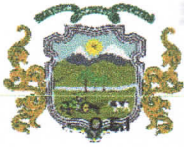
| O.E.I | Beneficiarios Directos | Ubicación | Principales resultados |
|---|------------------------|---|---|
| Promover la protección de los ecosistemas naturales del cantón en el marco de la legislación vigente para las actuales y futuras generaciones | 23276 | Guasumbiní Alto, Chinaló Alto, Amanta, Galápagos De Sarahuasi, parroquia Isinlivi, Unidad Educativa Juan Montalvo Fiallos, Unidad Educativa Tupak Yupanki, Escuela Quilotoa, Comerciantes de la Plaza Bellavista y Escuela de conducción de choferes profesionales de Sigchos | <p>Uno de los mayores aportes del proyecto fue que prácticamente el 100% de la población beneficiaria entendió el concepto de contaminación como deterioro del medio ambiente, también se produjo un gran avance en cuanto a la responsabilidad en el tema de desechos sólidos.</p> <p>Ayudamos a promover el reciclaje en el cantón y a implementar mejores prácticas ambientales con capacitaciones a la asociación de recicladores, un total de 12 personas.</p> <p>Niños, niñas y personas en general accederán a espacios seguros para la realización de actividades en los diferentes campamentos, ya que se realizó el levantamiento de estas áreas para su seguridad.</p> |
| | 15000 | Parroquia Chugchilán (Convenio GADMS-GOCICH-CH) | Conciencia ambiental y gestión del conocimiento Protección, manejo y restauración de ecosistemas |
| | 23276 | Cantón Sigchos | Cumplimiento de las leyes ambientales vigentes, promoviendo la protección del medio ambiente. |
| Posicionar al cantón destino turístico a nivel nacional como alternativa al cambio de la matriz productiva | 5000 | Cantón Sigchos | Se ha determinado estrategias que contribuyan al desarrollo turístico del cantón Sigchos. |
| | 100 | Guayama San Pedro, Sigchos | Se ha fortalecido las habilidades y conocimientos de los prestadores de servicios turísticos. |



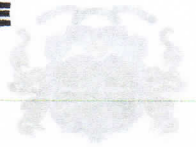
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SIGCHOS



| Beneficiarios Directos | Ubicación | Principales resultados |
|---|--------------------------------|---|
| 250 | Cantón Sigchos | Identificación de oferta turística del territorio. |
| 23276 | Sigchos, Chugchilán e Isinlivi | |
| 350 | Sigchos, Chugchilán | Motivación a la sana competencia y la actividad física que ha mejorado la calidad de vida de la población. |
| 500 | Sigchos | |
| Recuperar el patrimonio cultural, arquitectónico y natural del cantón | 2000 Pilapuchín, Chugchilán | Se está rehabilitando esta área patrimonial con el fin de mejorar la calidad de vida de sus habitantes, atrayendo nuevamente a la población y manteniendo a los usuarios originales, propiciando la mixtura poblacional. |
| 412 | Cantón Sigchos | <p>Los proyectos han contribuido a mejorar las condiciones y calidad de vida de la población vulnerable identificada en el cantón:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 72 niños atendidos en CIBVs con bases para un buen desarrollo y despliegue de todas sus capacidades y potencialidades. - 150 personas con capacidades especiales en atención domiciliaria que desarrollan habilidades y destrezas incrementando así su autonomía y capacidades sociales - 30 adultos mayores atendidos en la modalidad diurna con mejor calidad de vida. - 160 adultos mayores atendidos en la modalidad de atención domiciliaria con mejor calidad de vida. |
| 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 | 23276 Cantón Sigchos | Con la construcción de infraestructura deportiva se quiere conseguir un estilo de vida saludable, es decir, mejorar la calidad de vida de los ciudadanos del cantón, en especial de la población vulnerable. |
| 360 | Sigchos | <p>Jóvenes con sólidos conocimientos que desarrollan sus habilidades y capacidades:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 18 docentes capacitados y profesionales con sentido de responsabilidad y cumplimiento académico, cultural, deportivo y participación en eventos institucionales; Elaboración del PCA, PUD, instrumentos de evaluación, reforzamientos académicos, planes de mejora, comisiones, reuniones de áreas, reuniones de padres de familia y manejo de portafolio docente para fortalecimiento del rendimiento académico del estudiantado - 360 alumnos con excelente comportamiento, rendimiento académico, colaboración, participación en actividades curriculares y extracurriculares; padres de familia que confían en la educación municipal con sentido de responsabilidad, colaboración y participación en los diferentes eventos que realiza la Institución; 100% de grado de cumplimiento de actividades del proceso enseñanza aprendizaje - 33 alumnos incorporados como bachilleres del país, que pueden |



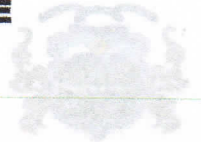
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SIGCHOS



| | Beneficiarios Directos | Ubicación | Principales resultados |
|--|------------------------|-----------------------------------|--|
| | | | continuar sus estudios superiores o su inserción en el campo laboral. |
| | 985 | Piedra Colorada, Canjaló, Sigchos | Con el mejoramiento de la infraestructura deportiva se ha conseguido un estilo de vida saludable, es decir, se ha mejorado la calidad de vida de los ciudadanos de la comunidad. A través de estos proyectos pretendemos, de forma genérica, se ha mejorado la condición física y la salud, previniendo el desarrollo de ciertas enfermedades o volver a padecer alguna. |
| | 300 | Santa Rosa | |
| | 600 | Galápagos de Chugchilán | |
| | 23276 | Sigchos | Se pretende brindar atención de calidad a los usuarios. |
| <p>Ordenar el territorio de forma eficiente que permita el manejo de los recursos naturales respetando las vocaciones naturales del territorio y consolidando las áreas urbanas de tal manera que permitan una mejor cobertura de servicios básicos y sociales.</p> | 700 | Sarahuasi | Se ha beneficiado a poblaciones olvidadas que actualmente están garantizadas a recibir una educación y servicios relacionados a éste ámbito en su misma comunidad. |
| | 23276 | Sigchos, Las Pampas | Se mejoró el ornato en el sector, ayudando en el crecimiento ordenado de la ciudad. |
| | 23276 | Sigchos | |
| | 23276 | Cantón Sigchos | Cumplimiento de la normativa legal vigente. Instrumentos de planificación (PDyOT, PUGS) en proceso de construcción y/o actualización. |
| | 23276 | Cantón Sigchos | <p>Catastro urbano actualizado en un 100%</p> <p>Catastro rural alfanumérico actualizado en un 90% y cartográfico en un 10%.</p> <p>101 Líneas de fábrica emitidas para escrituración y registro</p> <p>196 Líneas de fábrica emitidas para construcción</p> <p>56 Emisiones de uso de suelo</p> <p>42 Permisos de trabajos varios</p> <p>134 Aprobaciones de planos de construcción</p> <p>25 Aprobación de planos de subdivisión</p> |



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SIGCHOS



| Beneficiarios Directos | Ubicación | Principales resultados |
|--|----------------------|---|
| | | 32 Devoluciones de fondos de garantía |
| | | 198 Certificaciones de avalúo y actualización catastral |
| | | 86 Autorizaciones para otorgamiento de escrituras públicas área urbana |
| | | 73 Certificaciones de poseer bienes catastrados |
| | | Ciudadanos cuentan con un sistema adecuado de excretas que ha mejorado su calidad de vida que se traduce en la salud y el bienestar de los ciudadanos. |
| 8333 | Sigchos, Isinliví | |
| 490 | Chugchilán | 98 familias de la parroquia Chugchilán cuentan con soluciones modulares de aguas grises para la reutilización de este recurso en la agricultura. |
| 23276 | Cantón Sigchos | Se ha mejorado la calidad de vida de la ciudadanía debido al buen funcionamiento de los sistemas de los sistemas de agua y alcantarillado, esto como resultado del control diario de actividades, conexión de nuevas acometidas de agua potable y alcantarillado, mantenimiento de las captaciones, conducción, planta de tratamiento y tanques de filtración. |
| | | Se ha mejorado la calidad de vida, conectividad, productividad y turismo vial del cantón Sigchos, al mantener las vías urbanas y rurales en buen estado, este último conforme al convenio de competencias compartidas entre el Gad municipal y Gad Provincial de Cotopaxi. |
| Mejorar la interconectividad del cantón manteniendo la vialidad en buenas condiciones de acuerdo a las competencias municipales. | 23276 Cantón Sigchos | <ul style="list-style-type: none"> - Limpieza de derrumbes en vías=6002m3 - Limpieza de cunetas=428km - Limpieza de vías = 84,82km - Bacheo de vías = 307,1km - Lastrado de vías = 12km - Rectificación de curvas = 2,05km - Estabilización de talud=2,09km - Reconformación o estabilización de mesas = 125m3 - Rasanteo de la subrasante=195,14km - limpieza de veredas= 178 m3 |

2. SITUACIÓN DE LOS INGRESOS

Explicar comportamiento de los ingresos generados e inconvenientes o situaciones presentadas en relación a su recaudación, por fuente de financiamiento (excepto fuente 001 y 998).

| Código | Descripción | Importe |
|--------|---------------------|------------|
| 100 | COMUNICACIÓN SOCIAL | 21,662.24 |
| 120 | ORGANIZACIONAL | 33,283.22 |
| 140 | DEPORTE | 19,723.80 |
| 160 | EDUCACIÓN | 375,985.08 |
| 180 | DEPORTE | 72,308.20 |
| 190 | DEPORTE | 74,060.04 |
| 200 | DEPORTE | 282,846.30 |
| 220 | TURISMO Y DEPORTE | 19,723.80 |
| 230 | TURISMO Y DEPORTE | 19,723.80 |



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SIGCHOS



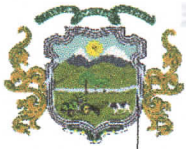
| Fuente | Codificado | Recaudado | % Efectividad Recaudación | Justificación % Recaudado |
|---|------------|------------|---------------------------|--|
| 002-Recursos Fiscales generados por las Instituciones | 842,243.70 | 704,466.31 | 83.64% | En referencia a la recaudación de los ingresos propios, la partida que en menor porcentaje se ha recaudado es a los predios rurales con el 64.62% , esto afecta al porcentaje global de recaudación. |
| 302-Préstamos Internos | 260,147.55 | 68,274.73 | 26.24% | No se liquida el proyecto por ampliaciones de plazo, por lo que la Institución Financiera no realiza la totalidad de los desembolsos. |

3. SITUACIÓN DE LOS GASTOS

Análisis de la ejecución de los gastos a nivel de programas y grupos; y, sus logros.

A nivel de programas.

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | CODIFICADO | COMPROMISO | DEVENGADO | % DE EJECUCIÓN |
|--------|--|------------|------------|------------|----------------|
| 110 | ADMINISTRACIÓN GENERAL | 481,204.89 | 380,593.23 | 380,593.23 | 79.09% |
| 120 | ADMINISTRACIÓN FINANCIERA | 250,485.39 | 214,749.96 | 214,749.96 | 85.73% |
| 130 | COMISARÍA MUNICIPAL | 38,600.06 | 37,261.12 | 37,261.12 | 96.53% |
| 140 | REGISTRO DE DATOS PÚBLICOS | 70,529.32 | 66,213.41 | 66,213.41 | 93.88% |
| 150 | ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL | 437,811.10 | 380,996.36 | 380,996.36 | 87.02% |
| 160 | COMUNICACIÓN SOCIAL | 51,965.54 | 33,583.55 | 33,583.55 | 64.63% |
| 170 | CUERPO DE BOMBEROS | 405,590.86 | 85,012.37 | 82,132.37 | 20.25% |
| 180 | JUNTA PROTECTORA DE DERECHOS | 75,308.20 | 74,060.04 | 74,060.04 | 98.34% |
| 210 | EDUCACIÓN | 275,988.08 | 265,846.30 | 265,846.30 | 96.33% |
| 220 | TURISMO Y DEPORTE | 19,899.48 | 19,753.60 | 19,753.60 | 99.27% |



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SIGCHOS

| | | | | | |
|--------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 230 | GESTIÓN SOCIAL Y PATRIMONIO CULTURAL | 1,499,220.18 | 1,147,878.97 | 1,030,313.16 | 68.72% |
| 310 | PLANIFICACIÓN | 201,443.72 | 137,888.87 | 137,888.87 | 68.45% |
| 320 | GESTIÓN AMBIENTAL Y DE RIESGOS | 488,489.22 | 359,000.88 | 339,598.42 | 69.52% |
| 330 | ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | 1,628,795.62 | 1,112,566.22 | 1,111,782.22 | 68.26% |
| 340 | CAMAL | 55,333.29 | 46,049.83 | 46,049.83 | 83.22% |
| 360 | OBRAS PÚBLICAS | 3,795,814.47 | 1,799,517.11 | 1,512,037.04 | 39.83% |
| TOTAL | | 9,776,479.42 | 6,160,971.82 | 5,732,859.48 | 58.64% |

Programas de gasto corriente:

Los programas: Administración General, Administración Financiera; Comisaría Municipal; Registro de Datos Públicos, Administración de Recursos y Desarrollo Organizacional, Comunicación Social, Cuerpo de Bomberos, Junta Protectora de Derechos y Camal, éstos programas se encargan de la administración municipal.

Logros de los programas de gasto de inversión:

Educación: Aprobación de 54 planeaciones curriculares por áreas y asignaturas, elaboración de un calendario academia, elaborado un distributivo de trabajo docente, 1 proyecto informe de minga de fin de año, elaboración de una acta de la conformación de la comisión de seguridad con los padres de familia, 19 evaluaciones del desempeño a los docentes y personal administrativo, conformación de 5 organismos escolares, 2 planificaciones desarrolladas PCI y código de convivencia, 3 conformaciones de comisiones, áreas académicas y coordinaciones, 3 planes de capacitación a docente.

Turismo y Deporte: 2 capacitaciones de promociones turísticas en coordinación con MINTUR, 2 rutas turísticas levantadas, otorgamiento de 8 licencias de funcionamiento, ejecución de un convenio con las entidades deportivas del Cantón, 3 paneles informativos de rutas turísticas.

Gestión Social y Patrimonio Cultural: un informe de gestión social para la socialización de la construcción de la cubierta en Canjaló, un informe de gestión social para la construcción del alcantarillado sanitario en Isinlivi, un evento de Pawkar Raymi 2019, un foro por los derechos y reivindicación de la mujer en las cuatro parroquias del Cantón, un taller sobre los derechos de la mujer y la niña, coordinado con plan internacional, 72 niños atendidos en CIBVs, 150 personas especiales y 190 adultos mayores atendidos.

Planificación: Catastro urbano actualizado en un 100%, Catastro rural alfanumérico actualizado en un 90% y cartográfico en un 10%, Ordenanza de Bienio de Catastro "La Ordenanza que Regula la Formación de los Catastros prediales Urbanos y Rurales, la Determinación, Administración y Recaudación del Impuesto a los Predios Urbanos y Rurales para el bienio 2020-2021.", Ordenanza de Bienio de Catastro "La Ordenanza que Regula la Formación de los Catastros prediales Urbanos y Rurales, la Determinación, Administración y Recaudación del Impuesto a los Predios Urbanos y Rurales para el bienio 2020-2021.", Conformación del Consejo Cantonal de Planificación de Sigchos, Diagnóstico actualizado de los siguientes componentes: Ambiental, Sociocultura, Económico productivo, 101 Líneas de fábrica emitidas para escrituración y registro, 56 Emisiones de uso de suelo.



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SIGCHOS



Gestión Ambiental y de Riesgos: 32 certificados ambientales de varias obras, 4 registros ambientales, 50 informes de seguimiento de buenas prácticas ambientales, 1 capacitación de puerta a puerta sobre clasificación y reciclaje, 10 capacitaciones en temas de gestión de residuos sólidos, 1 catastro de desechos sólidos, 12 planes de contingencia para concentraciones masivas, 1 capacitación sobre Plan Familiar de emergencia a los docentes de Juan Montalvo Fiallos.

Agua Potable y Alcantarillado: informes de seguimiento y control acordes con las normativas y ordenanza vigentes, buen funcionamiento del servicio de agua potable y alcantarillado, 25 familias de la comunidad Chinaló Alto beneficiadas con manguera para mejorar la red de conducción de agua, 15 familias de Sarahuasi mejoradas con la red de conducción de agua, en el sector de San José cambio de red de agua.

Obras Públicas: Elaboración de documentos precontractuales para contratación de obras, seguimiento y terminación (Recepción Provisional y Definitiva) de obras contratadas, 6002 m3 de limpieza de derrumbes en vías, 428km limpieza de cunetas, 84.82 km limpieza de vías, 307.1 km bacheo de vías, 12km lastrado de vías, rasanteo de la subrasante 195.14km, reconformación o estabilización de mesas 125m3, estabilización de talud 2.09km.

A nivel de grupos:

| GRUPO | DETALLE | CODIFICADO | DEVENGADO | %EJECUTADO |
|---------------------------------|--|--------------|--------------|------------|
| GASTO CORRIENTE | | | | |
| 51 | GASTOS EN PERSONAL | 1,124,358.82 | 1,053,372.93 | 93.69% |
| 52 | PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 4,876.92 | 4,058.45 | |
| 53 | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 186,192.66 | 94,850.17 | 50.94% |
| 56 | GASTOS FINANCIEROS | 267,774.76 | 239,576.95 | 89.47% |
| 57 | OTROS GASTOS CORRIENTES | 91,114.00 | 49,496.39 | 54.32% |
| 58 | TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | 83,658.87 | 78,991.97 | 94.42% |
| GASTO DE PRODUCCIÓN | | | | |
| 63 | BIENES Y SERVICIOS PARA LA PRODUCCIÓN | 3,920.00 | 0.00 | 0.00% |
| GASTO INVERSIÓN | | | | |
| 71 | GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION | 1,497,722.65 | 1,364,118.24 | 91.08% |
| 73 | BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION | 1,039,775.60 | 296,581.38 | 28.52% |
| 75 | OBRAS PUBLICAS | 4,452,920.54 | 2,152,548.44 | 48.34% |
| 77 | OTROS GASTOS DE INVERSION | 4,321.58 | 419.40 | 9.70% |
| 78 | TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA INVERSION | 8,160.00 | 4,760.00 | 58.33% |
| BIENES DE LARGA DURACION | | | | |
| 84 | BIENES DE LARGA DURACION | 658,147.72 | 54,495.86 | 8.28% |
| BIENES DE LARGA DURACION | | | | |



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SIGCHOS

| | | | |
|----------------------------------|------------|------------|--------|
| AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA | 353,535.30 | 339,589.30 | 96.06% |
|----------------------------------|------------|------------|--------|

El grupo 63 denominado bienes y servicios para la producción, se ha planificado ejecutar adquisiciones pero al cierre del ejercicio fiscal 2019 su ejecución ha sido del 0%.

El grupo 84 denominado bienes de larga duración su ejecución ha sido del 8.28%, se debe a que estuvo planificado adquirir vehículos y maquinaria para la Institución, pero debido a la demora de los procesos no se adquiere en el año 2019.

Justificar las principales modificaciones de incremento o reducción al presupuesto institucional con relación al monto inicial y con respecto al mismo período del año anterior.

El año 2019 por ser año electoral se trabaja con presupuesto prorrogado por lo que el presupuesto inicial es igual al presupuesto inicial del año 2018, no existe incremento ni reducción.

Explicar con un breve análisis la evolución del número de funcionarios iniciales (enero) y finales (diciembre) en el ejercicio económico 2019 a nivel de grupo 51 y 71.

En enero del año 2019 en el grupo 51 denominado egresos en personal, según el distributivo de salarios y remuneraciones existen 71 funcionarios con un presupuesto codificado de USD 1'146.053,15, y a finales de diciembre del año 2019 existen 70 funcionarios con un presupuesto codificado de USD 1'124.358,82.

En enero del año 2019 en el grupo 71 denominado egresos en personal para inversión, según el distributivo de salarios y remuneraciones existen 98 funcionarios con un presupuesto codificado de USD 1'673.935,17, y a finales de diciembre del año 2019 existen 96 funcionarios con un presupuesto codificado de USD 1'497.722,65.

Por lo que observamos que no ha existido incremento de funcionarios tanto en el grupo 51 y 71.

En el análisis de la ejecución de la inversión (PAI) detallar los principales proyectos considerando los montos codificados y devengados y sus avances físicos.

| Nombre-Proyecto | Codificado | Devengado | %Ejecución | Avance Físico |
|--|------------|------------|------------|---------------|
| CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE UN ESPACIO RECREACIONAL Y DEPORTIVO PARA LA INCLUSION E INTEGRACION DE GRUPOS DE ATENCION PRIORITARIA | 436,651.72 | 436,619.11 | 99.99% | 100% |
| REHABILITACION DE CASA HACIENDA DE PILAPUCHIN (DEVOLUCION DE IVA CONVENIO BDE) | 363,003.08 | 333,913.31 | 91.99% | 100% |
| CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES MODULARES PARA EL TRATAMIENTO DE AGUAS GRISAS EN VIVIENDAS DE LA PARROQUIA CHUGCHILAN | 64,577.82 | 64,577.82 | 100.00% | 100% |



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SIGCHOS



| | | | | |
|---|------------|------------|---------|------|
| CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO PARA EL CENTRO POBLADO DE ISINLIVI (DEVOLUCIÓN IVA CONVENIO BDE) | 229,917.20 | 229,630.63 | 99.88% | 100% |
| CONSTRUCCION DE ACERAS Y BORDILLOS EN LA AVENIDA GALO TROYA DE LA CIUDAD DE SIGCHOS, CANTON SIGCHOS (FTE.FINAN. 13.04.06-13.04.13-38.01.06) | 30,880.88 | 30,880.88 | 100.00% | 100% |
| ADOQUINADO Y ALCANTARILLADO PLAZA CENTRAL DE LA PARROQUIA LAS PAMPAS | 60,378.90 | 60,378.90 | 100.00% | 100% |
| RECONSTRUCCION DEL MURO DE LA AVENIDA GALO TROYA DE LA CIUDAD DE SIGCHOS (FTE.FINAN. 37.01.01.01) | 276,944.28 | 276,944.27 | 100.00% | 100% |
| CONSTRUCCION DE LA CUBIERTA EN LA CANCHA PUBLICA DE LA COMUNIDAD DE LA PIEDRA COLORADA (DEV IVA) | 69,994.98 | 69,994.98 | 100.00% | 100% |
| CONSTRUCCION DE UNA CUBIERTA EN LA PLAZA PUBLICA DE LA COMUNIDAD DE CANJALO(DEVOLUCION IVA CONVENIO BDE) | 105,412.24 | 104,340.35 | 98.98% | 100% |
| CONSTRUCCION DE POLIDEPORTIVO EN EL BARRIO SAN JUAN DE LA CIUDAD DE SIGCHOS | 2,736.91 | 2,736.91 | 100.00% | 100% |

Los porcentajes de ejecución presupuestaria como los de avance físico se encuentran a la par, esto se debe a que todos los proyectos se encuentran terminados.

Informar sobre los proyectos plurianuales, período de inicio y fin, nivel de avance físico.

| Proyecto | Período | | Avance físico (%) | Observación |
|---|---------|------|-------------------|---|
| | Inicio | Fin | | |
| Construcción del sistema de agua potable de la ciudad de Sigchos. | 2017 | 2020 | 99.52 | Proyecto principal y complementario 1 con avance de obra físico de 99.52%. Hubo la necesidad de suscribir un nuevo contrato complementario 2 y una orden de trabajo para incremento de volúmenes de obra al contrato principal, suscritos el 2 de enero del 2020, con plazo de 75 días calendario, siendo el 17 de marzo de 2020 fecha para la entrega de la obra finalizada. |

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Para mejorar la ejecución física de los proyectos y actividades administrativas del Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Sigchos, se debe considerar que un ejercicio económico debe estar alineado al Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del cantón, el mismo que es a largo plazo, planificando y priorizando las necesidades del cantón en el Plan Operativo Anual, para posteriormente sintetizarlas y cuantificarlas en el presupuesto.




GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SIGCHOS

En base a los indicadores de la evaluación física, se determina la necesidad de implementarse una gestión a los recursos financieros adecuada que se detalla a continuación:

- Coordinar entre las autoridades y técnicos de la municipalidad, para lograr una óptima ejecución a los programas, proyectos y actividades planificadas y satisfacer las necesidades de los habitantes.
- Para la elaboración del presupuesto, los departamentos administrativos y de proyectos deberán corregir y mejorar su plan de requerimientos de recursos materiales, técnicos, financieros y de talento humano, apegado a la realidad.
- Establecer estrategias de cumplimiento de los indicadores tanto físicos como económicos del GADMS.
- Realizar proyectos y programas priorizando las necesidades de la localidad, para que exista un equilibrio entre lo programado y ejecutado y en concordancia con el PDyOT cantonal.
- Intensificar políticas y estrategias para mantener y de ser posible aumentar la recaudación en un 100% de los ingresos propios que sería lo óptimo, también es necesario aplicar procesos coactivos para recuperar cartera vencida, lo que nos permitirá financiar la ejecución de más proyectos.
- Realizar las actividades y proyectos de acuerdo a lo planificado en PAI, POA y PAC, para alcanzar las metas propuestas.

Atentamente,


Lic. Patricia Jácome
Analista de Presupuesto



Datos de la persona responsable del informe:

Nombre: Mirian Patricia Jácome Zambonino

Cargo: Analista de Presupuesto

INSTITUCIÓN: GAD Municipal de Sigchos

Teléfono: 03 2714 242 Ext. 136

Correo electrónico: presupuesto@gadmsigchos.gob.ec