



**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 1: Garantizar una vida digna con iguales oportunidades para todas las personas	1.43 Incrementar el porcentaje de la población con acceso a agua segura a 2021.	Alcanzar una calidad de vida digna a través de dotación de servicios básicos sin discriminación, garantizando los derechos de la naturaleza.
	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.	



# 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.	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	
Actualizar los instrumentos de planificación del GADMS	Porcentaje de ejecución de proyecto	Ejecutar el 100% del proyecto planificado	Evaluación de proyecto	Ejecución física del proyecto (Actualización de catastro Urbano y Diagnóstico del PDyOT cantonal) al 100%.	
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	Avance de obra físico	<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				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%.
	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	Ejecución física del proyecto (Mantenimiento de los sistemas de agua potable y alcantarillado sanitario de la Ciudad de Sigchos y Comunidades del Cantón) al 100%.



# 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	
<b>Recuperar el patrimonio cultural, arquitectónico y natural del cantón</b>	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"> <li>- 72 niños atendidos en CIBVs con bases para un buen desarrollo y despliegue de todas sus capacidades y potencialidades.</li> <li>- 150 personas con capacidades especiales en atención domiciliaria que desarrollan habilidades y destrezas incrementando así su autonomía y capacidades sociales</li> <li>- 30 adultos mayores atendidos en la modalidad diurna con mejor calidad de vida.</li> <li>- 160 adultos mayores atendidos en la modalidad de atención domiciliaria con mejor calidad de vida.</li> </ul>
<b>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</b>	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"> <li>- 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</li> <li>- 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</li> <li>- 33 alumnos incorporados como bachilleres del país, que pueden</li> </ul>



# 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.
<b>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.</b>	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	Catastro urbano actualizado en un 100% Catastro rural alfanumérico actualizado en un 90% y cartográfico en un 10%. 101 Líneas de fábrica emitidas para escrituración y registro 196 Líneas de fábrica emitidas para construcción 56 Emisiones de uso de suelo 42 Permisos de trabajos varios 134 Aprobaciones de planos de construcción 25 Aprobación de planos de subdivisión



# 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
8333	Sigchos, Isinliví	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.
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.
Mejorar la interconectividad del cantón manteniendo la vialidad en buenas condiciones de acuerdo a las competencias municipales.	23276 Cantón Sigchos	<p>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.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Limpieza de derrumbes en vías=6002m3</li> <li>- Limpieza de cunetas=428km</li> <li>- Limpieza de vías = 84,82km</li> <li>- Bacheo de vías = 307,1km</li> <li>- Lastrado de vías = 12km</li> <li>- Rectificación de curvas = 2,05km</li> <li>- Estabilización de talud=2,09km</li> <li>- Reconformación o estabilización de mesas = 125m3</li> <li>- Rasanteo de la subrasante=195,14km</li> <li>- limpieza de veredas= 178 m3</li> </ul>

## 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
210	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%
<b>TOTAL</b>		<b>9,776,479.42</b>	<b>6,160,971.82</b>	<b>5,732,859.48</b>	<b>58.64%</b>

### 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
<b>GASTO CORRIENTE</b>				
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%
<b>GASTO DE PRODUCCIÓN</b>				
63	BIENES Y SERVICIOS PARA LA PRODUCCIÓN	3,920.00	0.00	0.00%
<b>GASTO INVERSIÓN</b>				
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%
<b>BIENES DE LARGA DURACION</b>				
84	BIENES DE LARGA DURACION	658,147.72	54,495.86	8.28%
<b>BIENES DE LARGA DURACION</b>				



# 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		(%)	Observación
	Inicio	Fin	Avance físico	
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*