

REPORTE DE PROGRAMACIÓN Y AVANCE DE METAS Y PRESUPUESTARIO DE PROGRAMAS Y/O

Ejercicio Fiscal:2015

DATOS GENERALES

INSTITUCIÓN: GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE SAN RAFAEL DE ZHARUG
 RUC: 0160034330001
 TIPO GAD: PARROQUIAL
 INICIO DEL PERÍODO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DEL 2014
 FIN DEL PERÍODO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DEL GAD: 2019

Objetivo del PND	Eje de la Agenda	Meta de la Agenda Zonal	Competencia del GAD	Objetivo Estratégico del PDOT	Meta del PDOT	Año de cumplimiento de la meta del	Programas y/o Proyectos priorizados	Prioridad asignada
OBJETIVO 03: MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN	REDUCCIÓN DE BRECHAS	Z6. OBJETIVO 3: MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN	VIALIDAD	MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DE LA PARROQUIA	MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DE LA PARROQUIA	2015	MANTENIMIENTO VIAL	1
OBJETIVO 03: MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN	REDUCCIÓN DE BRECHAS	Z6. 1.03.3. ALCANZAR EL 95,47% DE VIVIENDAS EN LA ZONA CON UN SISTEMA ADECUADO DE ELIMINACIÓN DE EXCRETAS	SANEAMIENTO AMBIENTAL - SERVICIO PÚBLICO	IMPLEMENTACIÓN DE UN PLAN DE SANEAMIENTO AMBIENTAL ENFOCADO HACIA PROGRAMAS DE LETRINIZACIÓN Y ALCANTARILLADO SANITARIO, GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS, QUE PERMITA DISMINUIR LOS NIVELES DE CONTAMINACIÓN AMBIENTAL.	AL FINAL DEL 2017 SE HA CUMPLIDO EL PLAN DE LETRINIZACIÓN EN UN 75% DE LO PROGRAMADO	2017	LETRENIZACION	2
OBJETIVO 03: MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN	REDUCCIÓN DE BRECHAS	Z6. 1.03.4. ALCANZAR EL 83,19% DE VIVIENDAS CON ACCESO A RED PÚBLICA DE AGUA	AGUA POTABLE - SERVICIO PÚBLICO	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y GESTIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA DESTINADOS HACIA EL CONSUMO HUMANO.	AL 2017 TODA LA PARROQUIA DISPONE DE AGUA DE CALIDAD Y SE IMPLEMENTA DE FORMA PERMANENTE UN PLAN PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE LOS SISTEMA DE AGUA	2017	AGUA POTABLE	3

ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO DE METAS

REPORTE DE PROGRAMACIÓN Y AVANCE DE METAS Y PRESUPUESTARIO DE PROGRAMAS Y/O

Ejercicio Fiscal:2015

					DE CONSUMO HUMANO EN TEMAS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA, AMBIENTAL, SOCIAL, LEGAL E INFRAESTRUCTURA			
OBJETIVO 05: CONSTRUIR ESPACIOS DE ENCUENTRO COMÚN Y FORTALECER LA IDENTIDAD NACIONAL, LAS IDENTIDADES DIVERSAS, LA PLURINACIONALIDAD Y LA INTERCULTURALIDAD	SUSTENTABILIDAD PATRIMONIAL	Z6. OBJETIVO 5: CONSTRUIR ESPACIOS DE ENCUENTRO COMÚN Y FORTALECER LA IDENTIDAD NACIONAL, LAS IDENTIDADES DIVERSAS, LA PLURINACIONALIDAD Y LA INTERCULTURALIDAD	INFRAESTRUCTURA FÍSICA, EQUIPAMIENTOS Y ESPACIOS PÚBLICOS DE LA PARROQUIA RURAL	EQUIPAMIENTO DEL EDIFICIO DE LA JUNTA PARROQUIAL	AL 2021 SE TIENE CONCLUIDO LA CASA PARROQUIAL	2021	EQUIPAMIENTO DEL EDIFICIO DE LA JUNTA PARROQUIAL	4
OBJETIVO 03: MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN	REDUCCIÓN DE BRECHAS	Z6. OBJETIVO 3: MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN	VIALIDAD	VIALIDAD	AL 2015 SE HA CONCLUIDO EL TRATAMIENTO A LA VÍA TENDALES - SAN RAFAEL - TULLUSIRI	2015	DOBLE TRATAMIENTO SUPERFICIAL BITUMINOSO DE LA VIA TENDALES SAN RAFAEL DE SHARUG	5

Ejercicio Fiscal:2015

INFORMACIÓN DE LOS PROGRAMAS Y/O PROYECTOS DEL GAD

Número de programas y/o proyectos ingresados: 5

Número de programas y/o proyectos priorizados: 5

Monto del Plan de Inversiones del ejercicio fiscal: 1155000

PROGRAMACIÓN Y AVANCE DE METAS Y PRESUPUESTARIO

PRIMER TRIMESTRE

Prioridad del Programa	Programación y Avance de Metas					Programación y Avance Presupuestario					
	Meta Final	Programado	Avance	% Ejecución		Codificado	Programado	Devengado	Pagado	% Ejecución	
1	65,000.00	15,000.00	15,000.00	100.00		65,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	100.00	
2	20,000.00	5,000.00	5,000.00	100.00		20,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	100.00	
3	60,000.00	15,000.00	15,000.00	100.00		60,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	100.00	
4	10,000.00	2,500.00	2,500.00	100.00		10,000.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	100.00	
5	750,000.00	250,000.00	250,000.00	100.00		1,000,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	100.00	

SEGUNDO TRIMESTRE

Prioridad del Programa	Programación y Avance de Metas					Programación y Avance Presupuestario					
	Meta Final	Programado	Avance	% Ejecución		Codificado	Programado	Devengado	Pagado	% Ejecución	
1	65,000.00	50,000.00	40,000.00	80.00		65,000.00	50,000.00	40,000.00	40,000.00	80.00	
2	20,000.00	5,000.00	5,000.00	100.00		20,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	100.00	
3	60,000.00	15,000.00	15,000.00	100.00		60,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	100.00	
4	10,000.00	2,500.00	2,500.00	100.00		10,000.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	100.00	
5	750,000.00	250,000.00	250,000.00	100.00		1,000,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	100.00	

TERCER TRIMESTRE

Prioridad del Programa	Programación y Avance de Metas					Programación y Avance Presupuestario					
	Meta Final	Programado	Avance	% Ejecución		Codificado	Programado	Devengado	Pagado	% Ejecución	
1	65,000.00	0.00	10,000.00	0.00		65,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	
2	20,000.00	5,000.00	5,000.00	100.00		20,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	100.00	
3	60,000.00	15,000.00	15,000.00	100.00		60,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	100.00	
4	10,000.00	2,500.00	2,500.00	100.00		10,000.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	100.00	
5	750,000.00	250,000.00	100,000.00	40.00		1,000,000.00	250,000.00	100,000.00	100,000.00	40.00	

CUARTO TRIMESTRE

Prioridad del Programa	Programación y Avance de Metas					Programación y Avance Presupuestario					
	Meta Final	Programado	Avance	% Ejecución		Codificado	Programado	Devengado	Pagado	% Ejecución	
1	65,000.00	0.00	0.00	0.00		65,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	
2	20,000.00	5,000.00	5,000.00	100.00		20,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	100.00	
3	60,000.00	15,000.00	15,000.00	100.00		60,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	100.00	
4	10,000.00	2,500.00	2,500.00	100.00		10,000.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	100.00	
5	750,000.00	250,000.00	0.00	0.00		1,000,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	

ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO 0.90

RESPONSABLE DE INFORMACIÓN Y ENVÍO

NOMBRE: LUIS GUSTAVO NARVAEZ REYES
CARGO: SECRETARIO-TESORERO
CORREO ELECTRÓNICO: luiggys@hotmail.es
TELÉFONO: 073016086
EXTENSIÓN: N/D