

ANTECEDENTES

El Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Esmeraldas enmarcado en su ámbito competencial y funcional establecidas en el Art. 263 de la Constitución del Ecuador y en el Art. 41 del COOTAD respectivamente, ha presentado en el Plan Operativo Anual 2017 **11 de 13 Objetivos Estratégicos del Plan Estratégico Institucional 2015-2019** a ejecutarse a través de los 18 Procesos (Direcciones y Unidades) establecidos en la Gestión por Procesos del GADPE. Estos **Objetivos Estratégicos** están alineados al PDOT Provincial 2015-2025 y al Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017, para lo cual a través de una planificación participativa se ha priorizado la intervención en el territorio de 20 programas y 50 proyectos (PDOT 2015-2025), y 11 programas y 51 proyectos (PEI 2015-2019).

Procesos	Objetivos Estratégicos	Programas	Proyectos	Actividades Operativas	Presupuesto POA 2017
Administrativo	1	1	4	37	4.493.400,73
Comunicación Social	1	1	5	29	549.173,00
Cuencas, Riego y Drenaje	1	1	2	17	530.144,78
Gestión Ambiental	2	7	13	39	215.569,76
Fiscalización	1	1	1	10	35.112,00
Fomento Productivo	1	7	27	63	551.400,00
GACIT	1	2	5	23	10.520,00
Gestión Financiera	1	1	1	11	600,00
Infraestructura	4	4	13	54	11.729.621,03
Planificación	2	2	7	36	17.300,00
Secretaría General	1	2	3	18	60.000,00
PIOS	2	3	6	29	124.212,00
Talento Humano	1	2	5	29	1.041.472,00
TIC	2	5	9	24	280.500,00
Unidad de Contratación Pública	1	1	1	8	-
Asesoría Legal	1	1	1	19	12.850,00
Unidad de Gestión de Calidad	1	1	3	15	6.080,00
Coordinación Institucional	1	1	1	8	-
TOTAL	11	31	101	469	19.657.955,30

PLAN	Programas		Proyectos	
	Cant.	Presupuesto	Cant.	Presupuesto
PDOT 2015-2025	20	18.738.532,54	50	11.348.269,36
PEI 2015-2019	11	919.422,76	51	8,309,685.94
TOTAL	31	19.657.955,30	101	19,657,955.30

1. MATRIZ POA GADPE 2017

La ejecución de la Planificación Operativa Anual en el presente trimestre del GADPE, tuvo como observaciones relevantes lo siguiente:

- Los eventos originados por la estación invernal, afectaron a la conectividad vial del sector rural de la Provincia de Esmeraldas, para lo cual el Consejo Provincial declaró la Emergencia Vial, lo cual incide en el POA 2017 en su Presupuesto como en el cumplimiento de las actividades de lo programado en los Programas y Proyectos.
- En algunos casos falta de coordinación y organización interna entre Direcciones para la ejecución de actividades de los proyectos.
- Atrasos en la entrega de las evaluaciones por parte de algunas Direcciones/Unidades.

Las matrices evaluadas en el Primer Trimestre del POA GADPE 2017, incluye 11 Objetivos Estratégicos, 31 Programas, 101 Proyectos, de los cuales 286 de 474 actividades están incluidas en la programación del trimestre y han sido sujeto al proceso de evaluación.

Como resultados de la sistematización de la matriz diseñada para evaluar la eficacia del cumplimiento de los mismos, se presenta la siguiente síntesis:

- 1) El cumplimiento de ejecución de la **Planificación Operativa** alcanza el **72,30 %**.
- 2) El cumplimiento de ejecución de la **Planificación Presupuestaria** alcanza el **34,34 %**.
- 3) El porcentaje de **actividades reprogramadas y rectificadas** en función a las actividades planificadas para el primer trimestre 2017 es del **4,55% y 10,49% respectivamente**.
- 4) En el primer trimestre 2017, el **79% de las Direcciones** evaluadas del GADPE han realizado **reprogramación de las actividades** presentadas en su POA respectivo.

- 5) En el primer trimestre 2017, el **14 % de las Direcciones** evaluadas del GADPE han realizado **rectificación de las actividades** presentadas en su POA respectivo.
- 6) De los 101 proyectos evaluados, el **70,30%** de los proyectos cumplieron parcial o total las actividades planificadas, el **22,77%** de los proyectos fueron reprogramados o programados sus actividades para otros trimestres, **6,93%** de los proyectos no han sido evaluados por atrasos en la presentación de información por parte de las Direcciones/Unidades del GADPE, y, no se han incorporado proyectos de arrastres del 2016 para la presente evaluación.
- 7) La información utilizada para la evaluación trimestral de los programas y proyectos incorporados en el POA 2017, comprende a su vez la evaluación intermedia del PDOT 2015-2025 y del PEI 2015-2019.
- 8) Los valores presentados en el compromiso y ejecución presupuestaria del primer trimestre, corresponden a los valores registrados a través de la matriz POA por cada Dirección, lo cual no representa el índice institucional definitivo. El registro oficial del compromiso y ejecución presupuestaria se procesa a través del Sistema Olympe por parte de la Dirección Financiera.

EVALUACION OPERATIVA Y PRESUPUESTARIA POA 2017

Direcciones	PLANIFICACION ESTRATEGICA			PLANIFICACION OPERATIVA	PLANIFICACION PRESUPUESTARIA	PRIMER TRIMESTRE					
	Objetivos Estratégicos	Programas	Proyectos	Actividades	Presupuesto Inicial	Actividades Operativas Planificadas	Evaluación Operativa (%)	Monto Planificado	Monto Comprometido	Monto Ejecutado	Evaluación Presupuestaria (%)
Administrativo	1	1	4	37	4.493.400,73	29	96,12	1.988.969,84	1.477.227,13	499.030,75	25,09
Comunicación Social	1	1	5	29	549.173,00	16	100,00	507.826,56	410.849,09	39.297,51	7,74
*Cuencas, Riego y Drenaje	1	1	1	17	530.144,78	-	-	151.336,31	-	-	-
*Gestión Ambiental	2	7	13	39	215.569,76	-	-	67.690,00	-	-	-
Fiscalización	1	1	1	11	35.112,00	6	89,86	35.112,00	34.234,20	-	-
Fomento Productivo	1	7	27	67	551.400,00	39	89,86	253.940,41	136.908,39	110.738,07	43,61
GACIT	1	2	5	23	10.520,00	16	89,02	5.760,00	-	-	-
Gestión Financiera	1	1	1	11	600,00	11	100,00	600,00	-	-	-
Infraestructura	4	4	13	54	11.729.621,03	50	85,67	3.300.947,76	11.865.989,61	1.760.736,33	53,34
Planificación	2	2	7	36	17.300,00	28	92,91	9.700,00	-	-	-
*Secretaría General	1	2	3	18	60.000,00	-	-	13.749,99	-	-	-
*PIOS	2	3	6	29	124.212,00	-	-	124.212,00	-	-	-
Talento Humano	1	2	5	29	1.041.472,00	21	77,47	579.972,00	65.509,63	60.309,63	10,40
TIC	2	5	9	24	280.500,00	23	90,53	141.000,00	-	-	-
**Unidad de Contratación Pública	1	1	1	8	-	7	90,00	-	-	-	-
Asesoría Legal	1	1	1	19	12.850,00	18	100,00	8.510,00	-	-	-
Unidad de Gestión de Calidad	1	1	3	15	6.080,00	15	100,00	3.200,00	-	-	-
**Coordinación Institucional	1	1	1	8	-	7	100,00	-	-	-	-
TOTAL	11	31	100	474	19.657.955,30	286	72,30	7.192.526,87	13.990.718,05	2.470.112,29	34,34

*Direcciones/Unidades que no han presentado las evaluaciones respectivas en los plazos estimados.

**Direcciones/Unidades que no disponen de asignación presupuestaria específica para el 2017.

EVALUACION PRESUPUESTARIA POA 2017

Direcciones	PRIMER TRIMESTRE													
	PLANIFICACION PRESUPUESTARIA	Presupuesto Inicial	Monto Planificado	Monto Comprometido	Monto Ejecutado	Evaluación Presupuestaria (%)	Presupuesto Anual Comprometido	Presupuesto Anual Comprometido (%)	Presupuesto Anual Saldo por Comprometer	Presupuesto Anual Saldo por Comprometer (%)	Presupuesto Anual Ejecutado	Presupuesto Anual Ejecutado (%)	Presupuesto Anual Saldo por Ejecutar	Presupuesto Anual Saldo por Ejecutar (%)
Administrativo	4.493.400,73	1.988.969,84	1.477.227,13	499.030,75	25,09	1.477.227,13	32,88	3.016.173,60	67,12	499.030,75	11,11	3.994.369,98	88,89	
Comunicación Social	549.173,00	507.826,56	410.849,09	39.297,51	7,74	410.849,09	74,81	138.323,91	25,19	39.297,51	7,16	509.875,49	92,84	
*Cuencas, Riego y Drenaje	530.144,78	151.336,31	-	-	-	-	-	530.144,78	100,00	-	-	530.144,78	100,00	
*Gestión Ambiental	215.569,76	67.690,00	-	-	-	-	-	215.569,76	100,00	-	-	215.569,76	100,00	
Fiscalización	35.112,00	35.112,00	34.234,20	-	-	34.234,20	97,50	877,80	2,50	-	-	35.112,00	100,00	
Fomento Productivo	551.400,00	253.940,41	136.908,39	110.738,07	43,61	136.908,39	24,83	414.491,61	75,17	110.738,07	20,08	440.661,93	79,92	
GACIT	10.520,00	5.760,00	-	-	-	-	-	10.520,00	100,00	-	-	10.520,00	100,00	
Gestión Financiera	600,00	600,00	-	-	-	-	-	600,00	100,00	-	-	600,00	100,00	
Infraestructura	11.729.621,03	3.300.947,76	11.865.989,61	1.760.736,33	53,34	11.865.989,61	101,16	(136.368,58)	(1,16)	1.760.736,33	15,01	9.968.884,70	84,99	
Planificación	17.300,00	9.700,00	-	-	-	-	-	17.300,00	100,00	-	-	17.300,00	100,00	
*Secretaría General	60.000,00	13.749,99	-	-	-	-	-	60.000,00	100,00	-	-	60.000,00	100,00	
*PIOS	124.212,00	124.212,00	-	-	-	-	-	124.212,00	100,00	-	-	124.212,00	100,00	
Talento Humano	1.041.472,00	579.972,00	65.509,63	60.309,63	10,40	65.509,63	6,29	975.962,37	93,71	60.309,63	5,79	981.162,37	94,21	
TIC	280.500,00	141.000,00	-	-	-	-	-	280.500,00	100,00	-	-	280.500,00	100,00	
**Unidad de Contratación Pública	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Asesoría Legal	12.850,00	8.510,00	-	-	-	-	-	12.850,00	100,00	-	-	12.850,00	100,00	
Unidad de Gestión de Calidad	6.080,00	3.200,00	-	-	-	-	-	6.080,00	100,00	-	-	6.080,00	100,00	
**Coordinación Institucional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL	19.657.955,30	7.192.526,87	13.990.718,05	2.470.112,29	34,34	13.990.718,05	71,17	5.667.237,25	28,83	2.470.112,29	12,57	17.187.843,01	87,43	

*Direcciones/Unidades que no han presentado las evaluaciones respectivas en los plazos estimados.

**Direcciones /Unidades que no disponen de asignación presupuestaria específica para el 2017.

REPROGRAMACIONES Y RECTIFICACIONES POA 2017

6

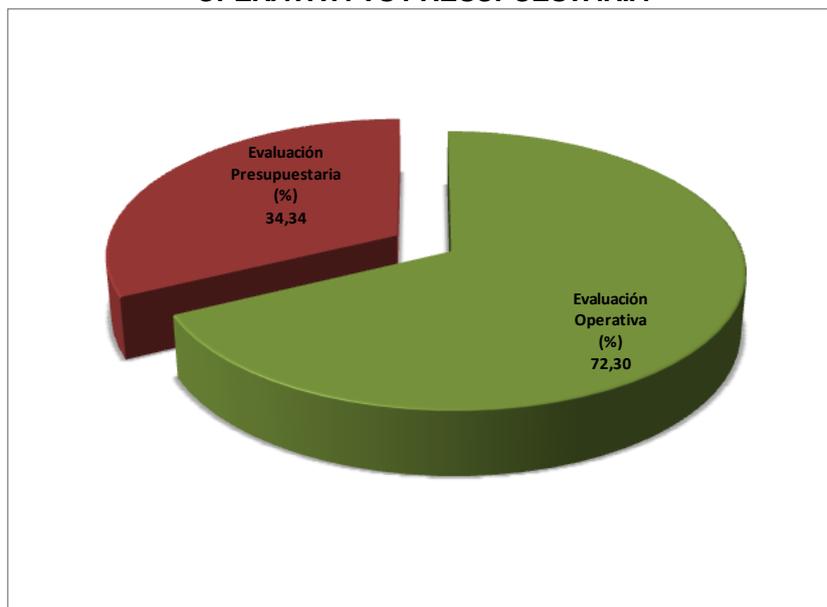
Direcciones GADPE	PRIMER TRIMESTRE				
	Actividades Operativas Planificadas	Reprogramadas	Rectificadas	% Reprogramadas	% Rectificadas
Administrativo	29	-	-	-	-
Comunicación Social	16	-	-	-	-
*Cuenca, Riego y Drenaje	-	-	-	-	-
*Gestión Ambiental	-	-	-	-	-
Fiscalización	6	-	1	-	17
Fomento Productivo	39	9	19	23	49
GACIT	16	-	6	-	38
Gestión Financiera	11	-	-	-	-
Infraestructura	50	-	-	-	-
Planificación	28	3	4	11	14
*Secretaría General	-	-	-	-	-
*PIOS	-	-	-	-	-
Talento Humano	21	1	-	5	-
TIC	23	-	-	-	-
**Unidad de Contratación Pública	7	-	-	-	-
Asesoría Legal	18	-	-	-	-
Unidad de Gestión de Calidad	15	-	-	-	-
**Coordinación Institucional	7	-	-	-	-
TOTAL	286	13	30	4,55	10,49

*Direcciones/Unidades que no han presentado las evaluaciones respectivas en los plazos estimados.

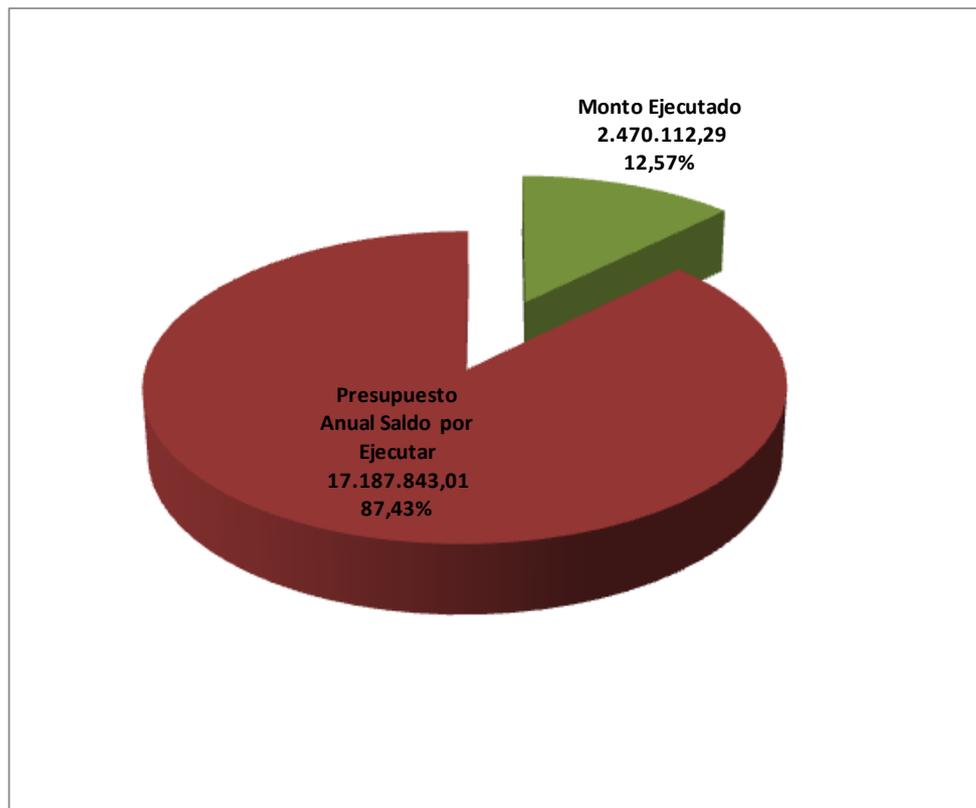
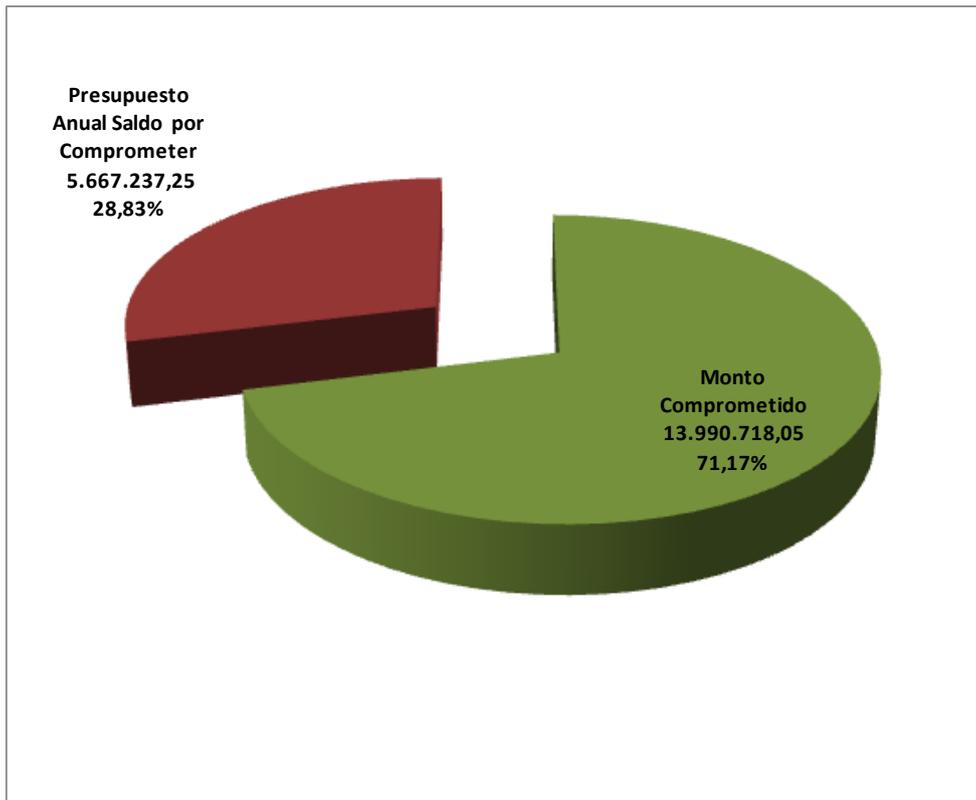
**Direcciones/Unidades que no disponen de asignación presupuestaria específica para el 2017.

**EVALUACIÓN PRIMER TRIMESTRE
PLAN OPERATIVO ANUAL 2017**

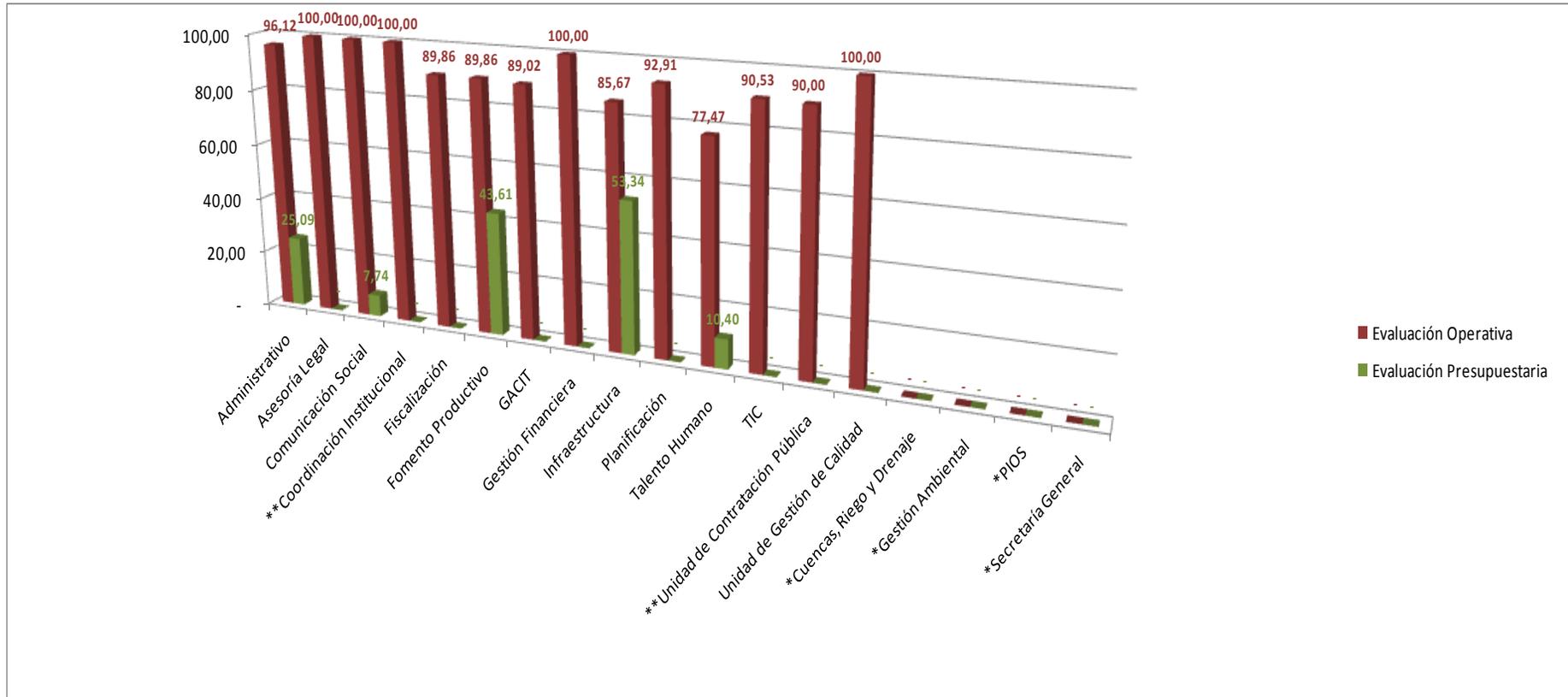
**EVALUACION INSTITUCIONAL POA 2017
OPERATIVA VS PRESUPUESTARIA**



Trabajo Y Corazón



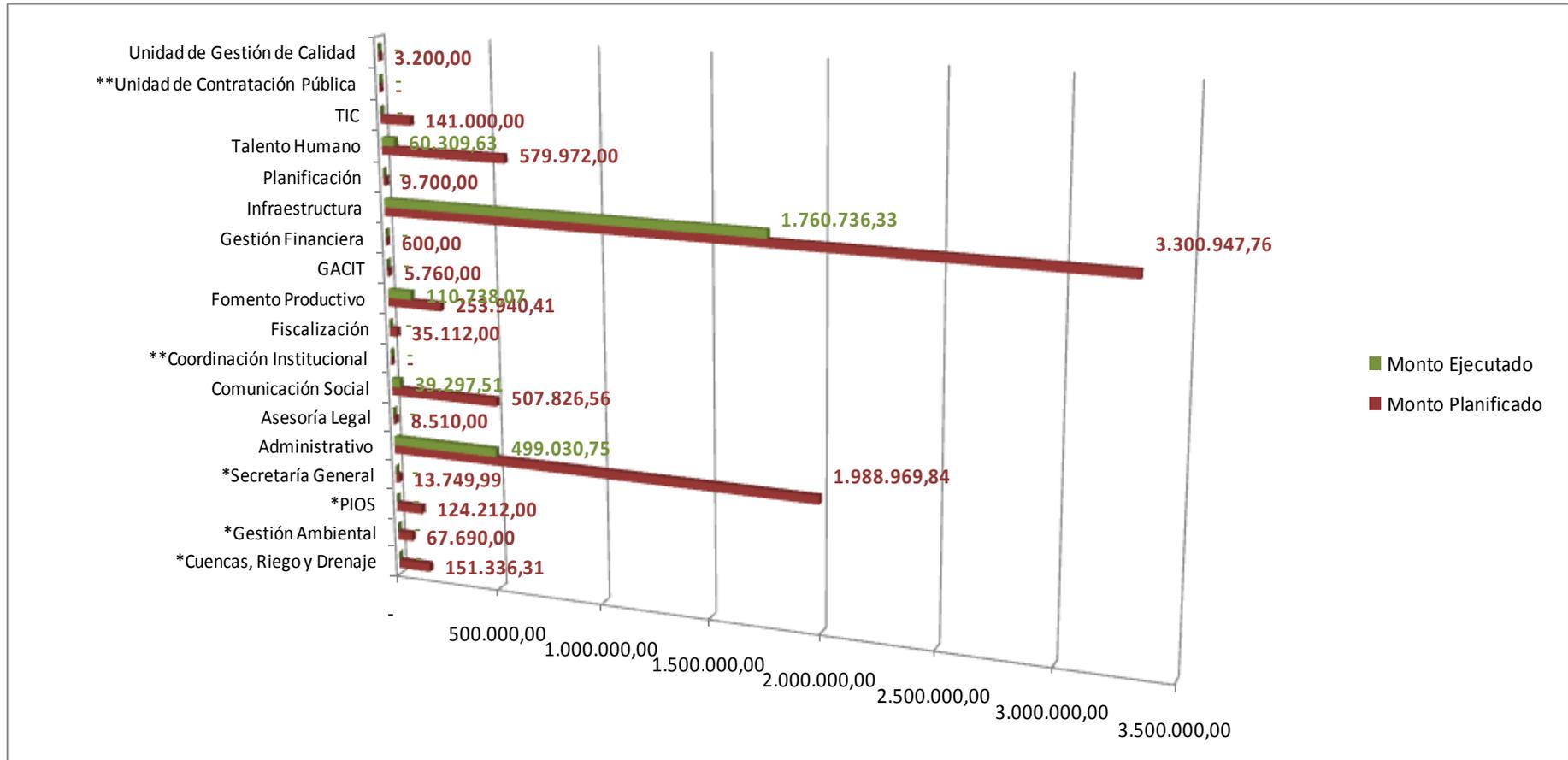
**EVALUACIÓN POR DIRECCIONES POA 2017
OPERATIVA (%) VS PRESUPUESTARIA (%)**



*Direcciones/Unidades que no han presentado las evaluaciones respectivas en los plazos estimados.

**Direcciones/Unidades que no disponen de asignación presupuestaria específica para el 2017.

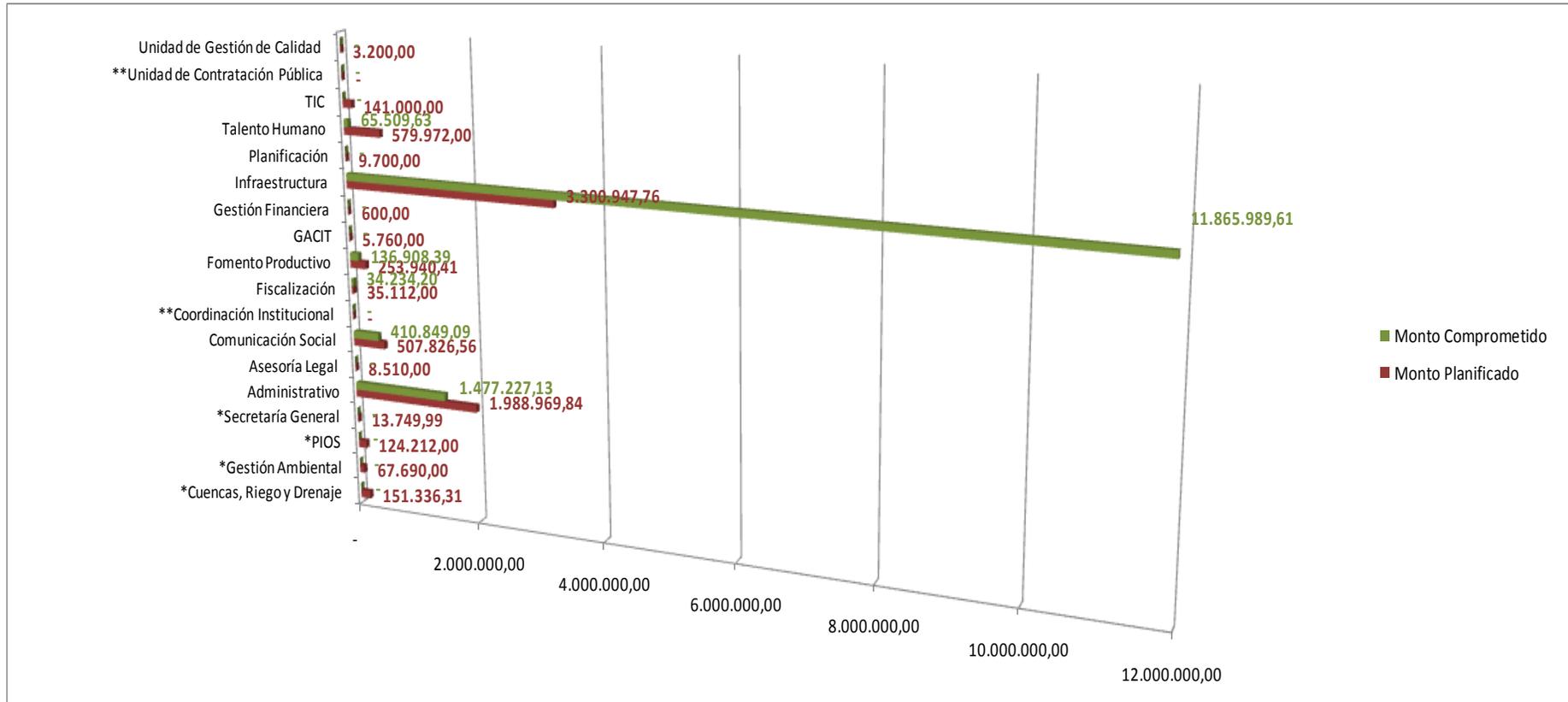
EVALUACION PRESUPUESTARIA POR DIRECCIONES POA 2017
MONTO TRIMESTRAL EJECUTADO VS MONTO PLANIFICADO TRIMESTRAL



*Direcciones/Unidades que no han presentado las evaluaciones respectivas en los plazos estimados.

**Direcciones/Unidades que no disponen de asignación presupuestaria específica para el 2017.

**EVALUACION PRESUPUESTARIA POR DIRECCIONES POA 2017
MONTO ANUAL PLANIFICADO VS MONTO ANUAL COMPROMETIDO**



*Direcciones/Unidades que no han presentado las evaluaciones respectivas en los plazos estimados.

**Direcciones/Unidades que no disponen de asignación presupuestaria específica para el 2017.

**EVALUACION POR PROGRAMAS Y PROYECTOS POA 2017
OPERATIVA Y PRESUPUESTARIA**

PLANIFICACION ESTRATEGICA					PLANIFICACION PRESUPUESTARIA	EVALUACION OPERATIVA Y PRESUPUESTARIA															
Direcciones	Objetivos Estratégicos	Programas		Proyectos		Presupuesto Inicial	Evaluación Operativa (%)	Monto Planificado	Monto Comprometido	Monto Ejecutado	Evaluación Presupuestaria (%)	Presupuesto Anual Comprometido	Presupuesto Anual Comprometido	Presupuesto Anual Saldo por Comprometer (%)	Presupuesto Anual Saldo por Comprometer	Presupuesto Anual Ejecutado (%)	Presupuesto Anual Ejecutado	Presupuesto Anual Saldo por Ejecutar (%)	Presupuesto Anual Saldo por Ejecutar		
		Tipo	Detalle	Tipo	Detalle																
Administrativo	1	PDOT	Fortalecimiento Institucional de los GADs de la provincia.	PDOT	Diversificación de Productos y Servicios.	150.999,92	100,00	61.574,97	5.140,31	5.140,31	8,35	5.140,31	3,40	145.859,61	96,60	5.140,31	3,40	145.859,61	96,60		
					Mejoramiento de las capacidades técnicas del talento humano.	48.358,14	100,00	21.929,07	29.107,45	3.721,57	16,97	29.107,45	60,19	19.250,69	39,81	3.721,57	7,70	44.636,57	92,30		
					Mejoramiento del equipo caminero y parque automotor.	2.920.551,40	100,00	1.289.349,94	1.281.178,63	337.345,49	26,16	1.281.178,63	43,87	1.639.372,77	56,13	337.345,49	11,55	2.583.205,91	88,45		
					Optimización de locales, edificios, equipos e instalaciones.	1.373.491,27	93,58	616.115,86	161.800,74	152.823,38	24,80	161.800,74	11,78	1.211.690,53	88,22	152.823,38	11,13	1.220.667,89	88,87		
Asesoría Legal	1	PDOT	Fortalecimiento Institucional de los GADs de la provincia.	PEI	Mejoramiento de los Procesos y procedimientos legales del GADPE	12.850,00	100,00	8.510,00	-	-	-	-	12.850,00	100,00	-	-	12.850,00	100,00			
Comunicación Social	1	PEI	Programa de Mejoramiento Comunicacional y Posicionamiento de la Imagen Institucional del GADPE	PEI	Comunicación Externa	497.773,00	100,00	478.319,76	407.546,29	38.186,29	7,98	407.546,29	81,87	90.226,71	18,13	38.186,29	7,67	459.586,71	92,33		
					Fortalecimiento de la Comunicación Interna Institucional	3.900,00	100,00	1.756,80	2.302,80	387,60	22,06	2.302,80	59,05	1.597,20	40,95	387,60	9,94	3.512,40	90,06		
					Imagen e Identidad Corporativa	7.000,00	100,00	2.250,00	-	-	-	-	-	7.000,00	100,00	-	-	7.000,00	100,00		
					**Mes de la Provincialización	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					Política de Comunicación Institucional	40.500,00	100,00	25.500,00	1.000,00	723,62	2,84	1.000,00	2,47	39.500,00	97,53	723,62	1,79	39.776,38	98,21		
Coordinación Institucional	1	PDOT	Fortalecimiento Institucional de los GADs de la provincia.	PEI	Fortalecimiento de la articulación y coordinación intrainstitucional del GADPE	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Cuencas, Riego y Drenaje	1	PDOT	Riego Provincial Eficiente	PEI	*Plan Provincial de Riego	510.373,24	-	142.124,84	-	-	-	-	-	510.373,24	100,00	-	-	510.373,24	100,00		
					*Gestión de una red de estaciones hidrometeorológicas (30 estaciones)	19.771,54	-	9.211,47	-	-	-	-	-	19.771,54	100,00	-	-	19.771,54	100,00		
Fiscalización	1	PDOT	Fortalecimiento Institucional de los GADs de la provincia.	PEI	Mejoramiento de los Procesos y procedimientos de fiscalización de obras y servicios del GADPE	35.112,00	89,86	35.112,00	34.234,20	-	-	34.234,20	97,50	-	-	-	-	-			
Fomento Productivo	1	PDOT	Desarrollo forestal sostenible	PDOT	Asistencia técnica para el establecimiento de plantaciones forestales con fines comerciales (balsa, laurel, Fernán Sánchez, caucho, teca, melina, cedro entre otras)	19.909,20	100,00	-	14.663,72	-	-	100,00	14.663,72	73,65	5.245,48	26,35	-	-	19.909,20	100,00	
					Conservar los recursos genéticos forestales a partir de la instalación de semilleros	11.400,00	70,00	-	-	-	-	-	-	11.400,00	100,00	-	-	11.400,00	100,00		
					Fortalecimiento a los actores y organizaciones de la cadena productiva de la madera para el desarrollo de capacidades técnicas, tecnológicas y de gestión empresarial.	8.690,80	100,00	-	-	-	-	-	-	8.690,80	100,00	-	-	8.690,80	100,00		
					**Gestión para la implementación de un centro tecnológico de capacitación para transformación secundaria (ebanistería y carpintería) de madera y comercialización.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					Fomento de las capacidades y formación técnica del talento humano como gestores de la cadena de valor.	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					Fortalecimiento de la mesa provincial de pesca artesanal promoviendo la participación de actores público privados.	6.500,00	100,00	600,00	1.808,40	1.808,40	301,40	1.808,40	27,82	4.691,60	72,18	1.808,40	27,82	4.691,60	72,18		
					**Mejora de la cadena de frío en el perfil costero de la provincia y aplicación de sistemas de calidad para el acopio, procesamiento y conservación de los productos del mar para incremento de ingresos.	4.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	4.000,00	100,00	-	-	4.000,00	100,00	
Desarrollo de la cadena de valor de la pesca artesanal	PDOT	Desarrollo de la cadena de valor de la pesca artesanal	PDOT	Desarrollo de la cadena de valor de la pesca artesanal	PDOT	Desarrollo de la cadena de valor de la pesca artesanal	PDOT	Desarrollo de la cadena de valor de la pesca artesanal	PDOT	Desarrollo de la cadena de valor de la pesca artesanal	PDOT	Desarrollo de la cadena de valor de la pesca artesanal	PDOT	Desarrollo de la cadena de valor de la pesca artesanal	PDOT	Desarrollo de la cadena de valor de la pesca artesanal	PDOT	Desarrollo de la cadena de valor de la pesca artesanal	PDOT		

*Proyectos no evaluados por atrasos en la presentación de información por parte de las Direcciones/Unidades del GADPE.
 **Proyectos Reprogramados o Programados para otros trimestres.
 ***Proyectos Incorporados por arrastres del POA 2016.
 ****Proyectos cancelados.

**EVALUACIÓN PRIMER TRIMESTRE
PLAN OPERATIVO ANUAL 2017**

PLANIFICACION ESTRATEGICA					PLANIFICACION PRESUPUESTARIA	EVALUACION OPERATIVA Y PRESUPUESTARIA																		
Direcciones	Objetivos Estratégicos	Programas		Proyectos		Presupuesto Inicial	Evaluación Operativa (%)	Monto Planificado	Monto Comprometido	Monto Ejecutado	Evaluación Presupuestaria (%)	Presupuesto Anual Comprometido	Presupuesto Anual Comprometido	Presupuesto Anual Saldo por Comprometer	Presupuesto Anual Saldo por Comprometer (%)	Presupuesto Anual Ejecutado	Presupuesto Anual Ejecutado (%)	Presupuesto Anual Saldo por Ejecutar	Presupuesto Anual Saldo por Ejecutar (%)					
		Tipo	Detalle	Tipo	Detalle																			
Fomento Productivo	1	PDOT	Fomento al emprendimiento de la provincia	PDOT	**Apoyo e inclusión en ferias económico-productivas de pequeños y medianos productores (EPS).	500,00	-	-	-	-	-	-	-	500,00	100,00	-	-	500,00	100,00					
					Emprendimientos dinámicos e innovadores	18.500,00	28,57	-	-	-	-	-	-	-	-	18.500,00	100,00	-	-	18.500,00	100,00			
			Fortalecimiento del turismo sostenible como actividad dinamizadora de la economía provincial	PDOT	**Formación a la gestión microempresarial a barrios populares, organizaciones o comunidades de la provincia	4.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.000,00	100,00	-	-	4.000,00	100,00		
					Fortalecimiento de la mesa provincial de turismo promoviendo la participación de actores público privados.	20.500,00	97,22	5.700,00	409,26	409,26	7,18	409,26	2,00	20.090,74	98,00	409,26	2,00	20.090,74	98,00					
					Impulso al turismo comunitario con enfoque étnico-cultural y de conservación del patrimonio.	53.000,00	78,51	11.027,41	327,41	327,41	2,97	327,41	0,62	52.672,59	99,38	327,41	0,62	52.672,59	99,38					
					Impulso al turismo religioso (Canchimaleño) a través de la construcción de un santuario.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
					Posicionamiento turístico de la provincia a nivel local, nacional, e internacional	48.507,00	100,00	4.370,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48.507,00	100,00	-	-	48.507,00	100,00	
					Producción sostenible de la ganadería	PEI	Gestión para la Certificación de predios libres de enfermedades de la ganadería	108.193,00	100,00	108.193,00	108.193,00	100,00	108.193,00	100,00	-	-	-	-	-	108.193,00	100,00	-	-	-
			Implementación de Escuelas de Campo de Ganadería Sostenible para el desarrollo de capacidades locales dentro de las fincas integrales																					
			Innovación productiva orientada a la ganadería sostenible																					
			Reactivación integral de la cadena de cacao nacional fino y de aroma en la provincia de Esmeraldas	PDOT	PEI	Formación de Formadores para la implementación de escuelas de campo	19.300,00	100,00	19.300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19.300,00	100,00	
						CACAO JUSTO- Empoderamiento económico y participación de las mujeres en la cadena productiva integrada de la producción y transformación de cacao fino de aroma, orgánico y solidario, en la Provincia de Esmeraldas, Ecuador																		
					PDOT	Fortalecimiento de la mesa provincial de cacao fino y de aroma promoviendo la participación de actores público privados.	3.700,00	100,00	700,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.700,00	100,00	-	-	3.700,00	100,00
						Incremento de la producción y productividad del cacao nacional fino y de aroma en la provincia a través del establecimiento de plantaciones	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Reactivación integral de plantaciones establecidas de cacao fino y de aroma a través de Unidades de Prestación de Servicios en la provincia de Esmeraldas.	164.700,00	100,00	82.350,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	164.700,00	100,00	-	-	164.700,00	100,00
						**Educación nutricional de hábitos alimentarios saludables y revalorización de los patrones de consumo local con alto valor nutritivo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Seguridad y Soberanía alimentaria	PDOT	Fomento e incentivo a la seguridad alimentaria por medio de la producción agroecológica de proteína de origen vegetal y animal con enfoque de género y generacional.	47.200,00	100,00	16.200,00	11.506,60	-	-	-	-	11.506,60	24,38	35.693,40	75,62	-	-	47.200,00	100,00			

*Proyectos no evaluados por atrasos en la presentación de información por parte de las Direcciones/Unidades del GADPE.

**Proyectos Reprogramados o Programados para otros trimestres.

***Proyectos Incorporados por arrastres del POA 2016.

****Proyectos cancelados.

EVALUACIÓN PRIMER TRIMESTRE
PLAN OPERATIVO ANUAL 2017

PLANIFICACION ESTRATEGICA					PLANIFICACION PRESUPUESTARIA	EVALUACION OPERATIVA Y PRESUPUESTARIA																	
Direcciones	Objetivos Estratégicos	Programas		Proyectos		Presupuesto Inicial	Evaluación Operativa (%)	Monto Planificado	Monto Comprometido	Monto Ejecutado	Evaluación Presupuestaria (%)	Presupuesto Anual Comprometido	Presupuesto Anual Comprometido	Presupuesto Anual Saldo por Comprometer	Presupuesto Anual Saldo por Comprometer (%)	Presupuesto Anual Ejecutado	Presupuesto Anual Ejecutado (%)	Presupuesto Anual Saldo por Ejecutar	Presupuesto Anual Saldo por Ejecutar (%)				
		Tipo	Detalle	Tipo	Detalle																		
Fomento Productivo	1	PDOT	Seguridad y Soberanía alimentaria	PDOT	Formación para el manejo de emprendimientos agro-productivos con valor agregado de productos alimenticios saludables	4.600,00	60,00	4.600,00	-	-	-	-	-	4.600,00	100,00	-	-	4.600,00	100,00				
					Potenciación de espacios de uso tradicionales para la producción familiar de alimentos (colinos, canoeras, huertas)	8.200,00	100,00	900,00	-	-	-	-	8.200,00	100,00	-	-	8.200,00	100,00					
					**Recuperación de especies de la agro biodiversidad local y saberes ancestrales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
GACIT	1	PDOT	Planificación para el desarrollo y ordenamiento territorial	PEI	Articular la participación multinivel con actores públicos y privados para facilitar el desarrollo territorial	3.850,00	92,31	1.250,00	-	-	-	-	-	3.850,00	100,00	-	-	3.850,00	100,00				
					Construcción y mantenimiento del sistema de información territorial para el seguimiento y control de los acuerdos, convenios y proyectos que se ejecuten con la cooperación internacional	-	37,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
					Elaboración y gestión de programas y proyectos para la cooperación internacional en asocio con los actores territoriales.	4.950,00	90,00	4.250,00	-	-	-	-	4.950,00	100,00	-	-	4.950,00	100,00					
		PEI	Posicionamiento de la provincia en el contexto internacional	Fortalecimiento institucional multinivel para mejorar la gestión de la cooperación para el desarrollo	1.720,00	100,00	260,00	-	-	-	-	-	-	-	1.720,00	100,00	-	-	1.720,00	100,00			
				Impulsar la ejecución de las estrategias de internacionalización del territorio	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
				*Planes de Cambio Climático en los GAD's de la Provincia de Esmeraldas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
Gestión Ambiental	2	PDOT	Adaptación y mitigación al cambio climático	PDOT	*Restauración con fines de conservación ambiental, protección de cuencas hidrográficas y beneficios alternos, como estrategia de mitigación al cambio climático.	33.340,00	-	33.340,00	-	-	-	-	-	33.340,00	100,00	-	-	33.340,00	100,00				
					PEI	*Aplicación de buenas prácticas ambientales en la gestión institucional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
		PDOT	Conservación de los recursos naturales con enfoque ecosistémico	PDOT	*Implementación de corredores biológicos y conectividad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
					*Implementación del subsistema de áreas de conservación de la Provincia de Esmeraldas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
					*Implementación de ferias ambientales en la provincia de Esmeraldas	6.500,00	-	-	-	-	-	-	6.500,00	100,00	-	-	6.500,00	100,00					
		PEI	Fortalecer la cultura de prevención frente a amenazas, emergencias y desastres de origen natural y antrópico en la gestión institucional	PEI	*Plan de gestión de riesgos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
					Gestión de información de los Recursos Naturales existentes en la provincia	PDOT	*Desarrollar un inventario de flora y fauna en ecosistema manglar	22.700,00	-	-	-	-	-	-	-	-	22.700,00	100,00	-	-	22.700,00	100,00	
							*Control y seguimiento al cumplimiento de los planes de manejo ambiental y la normativa vigente en los proyectos, obras o actividades impulsadas por el GADPE	45.000,00	-	30.000,00	-	-	-	-	45.000,00	100,00	-	-	45.000,00	100,00			
					Optimizar la gestión ambiental interna a través del cumplimiento de la normativa ambiental ecuatoriana.	PEI	PEI	*Prevención de la contaminación ambiental en los proyectos, obras o actividades impulsadas por el GADPE	20.912,00	-	2.000,00	-	-	-	-	-	-	20.912,00	100,00	-	-	20.912,00	100,00

*Proyectos no evaluados por atrasos en la presentación de información por parte de las Direcciones/Unidades del GADPE.

**Proyectos Reprogramados o Programados para otros trimestres.

***Proyectos Incorporados por arrastres del POA 2016.

****Proyectos cancelados.

EVALUACIÓN PRIMER TRIMESTRE
PLAN OPERATIVO ANUAL 2017

PLANIFICACION ESTRATEGICA						PLANIFICACION PRESUPUESTARIA	EVALUACION OPERATIVA Y PRESUPUESTARIA															
Direcciones	Objetivos Estratégicos	Programas		Proyectos		Presupuesto Inicial	Evaluación Operativa (%)	Monto Planificado	Monto Comprometido	Monto Ejecutado	Evaluación Presupuestaria (%)	Presupuesto Anual Comprometido	Presupuesto Anual Comprometido	Presupuesto Anual Saldo por Comprometer	Presupuesto Anual Saldo por Comprometer (%)	Presupuesto Anual Ejecutado	Presupuesto Anual Ejecutado (%)	Presupuesto Anual Saldo por Ejecutar	Presupuesto Anual Saldo por Ejecutar (%)			
		Tipo	Detalle	Tipo	Detalle																	
Gestión Ambiental	2	PEI	Regularización ambiental de obras, proyectos o actividades que se desarrollen en el territorio provincial y generen impactos ambientales	PEI	*Control de la contaminación ambiental	47.617,76	-	350,00	-	-	-	-	-	47.617,76	100,00	-	-	47.617,76	100,00			
					*Prevención de la contaminación ambiental	30.000,00	-	-	-	-	-	-	30.000,00	100,00	-	-	30.000,00	100,00				
					*Sustanciación y resolución en primera instancia de infracciones ambientales en la provincia de Esmeraldas.	9.500,00	-	2.000,00	-	-	-	-	9.500,00	100,00	-	-	9.500,00	100,00				
Gestión Financiera	1	PDOT	Fortalecimiento institucional de los GADs de la provincia.	PEI	Fortalecimiento de la Gestión Financiera	600,00	100,00	600,00	-	-	-	-	600,00	100,00	-	-	600,00	100,00				
Infraestructura	4	PDOT	Fortalecimiento institucional de los GADs de la provincia.	PDOT	Diversificación de Productos y Servicios.	100.000,00	100,00	24.999,99	-	-	-	-	-	100.000,00	100,00	-	-	100.000,00	100,00			
					Mejoramiento de las capacidades técnicas del talento humano.	35.112,00	75,00	-	-	-	-	-	35.112,00	100,00	-	-	35.112,00	100,00				
				Desarrollo Rural	PDOT	Construcción de infraestructura y equipamiento rural y urbano en la Provincia de Esmeraldas	22.000,00	25,00	2.499,99	-	-	-	22.000,00	100,00	-	-	22.000,00	100,00				
						Diseño y construcción de circuitos viales integradores (I Fase) - Circuito 4	14.067,11	50,00	7.033,53	14.067,11	4.689,04	66,67	14.067,11	100,00	-	-	4.689,04	33,33	9.378,07	66,67		
				Integración vial territorial para un mayor desarrollo	PEI	Diseño y construcción de circuitos viales integradores (I Fase) - Circuito 9	71.837,42	100,00	7.959,35	71.837,42	23.945,82	133,33	71.837,42	100,00	-	-	23.945,82	33,33	47.891,60	66,67		
						Diseño y construcción de vías de la Zona Norte	146.199,11	100,00	47.871,24	45.286,07	45.286,07	94,60	45.286,07	30,98	100.913,04	69,02	45.286,07	30,98	100.913,04	69,02		
						Diseño y construcción de vías de la Zona Central	449.456,94	100,00	33.115,97	449.486,94	3.115,97	4,19	449.486,94	100,01	(30,00)	(0,01)	3.115,97	2,92	436.340,97	97,08		
						Diseño y construcción de vías de la Zona Sur	1.482.390,53	100,00	374.485,08	1.482.390,53	374.485,14	100,00	1.482.390,53	100,00	-	-	374.485,14	25,26	1.107.905,39	74,74		
						Rehabilitación y mejoramiento vial de la Zona Norte	239.017,32	100,00	19.508,63	239.017,32	239.017,32	200,00	239.017,32	100,00	-	-	239.017,32	100,00	-	-		
						Rehabilitación y mejoramiento vial de la Zona Central	3.146.354,10	75,00	620.443,23	3.146.353,70	620.268,51	100,02	3.146.353,70	100,00	0,40	-	620.268,51	19,71	2.526.085,59	80,29		
						Rehabilitación y mejoramiento vial de la Zona Sur	887.209,69	100,00	27.553,65	855.428,95	8.374,70	66,69	855.428,95	96,42	31.780,74	3,58	8.374,70	2,07	868.834,99	97,93		
				PDOT	Mantenimiento de la red vial terciaria	5.077.976,81	88,00	1.731.277,11	5.562.121,57	421.553,76	24,35	5.562.121,57	109,53	(484.144,76)	(9,53)	421.553,76	8,30	4.656.423,05	91,70			
				Optimizar la gestión ambiental interna a través del cumplimiento de la normativa ambiental ecuatoriana.	PEI	Control y seguimiento al cumplimiento de los planes de manejo ambiental y la normativa vigente en los proyectos, obras o actividades impulsadas por el GADPE	58.000,00	75,00	14.499,99	-	-	-	-	-	-	-	58.000,00	100,00	-	-	58.000,00	100,00
26.000,00	-	26.000,00	-				-	-	-	-	26.000,00	100,00	-	-	26.000,00	100,00						
PIOS	2	PDOT	"Esmeraldas Incentiva" la participación ciudadana, la inclusión social y la gobernanza local.	PDOT	*Facilitando el acceso a derechos de población en contexto de Movilidad Humana.	31.712,00	-	31.712,00	-	-	-	-	-	31.712,00	100,00	-	-	31.712,00	100,00			
					*Promoción de la activación de las instancias locales de Participación Ciudadana y Control Social.	27.000,00	-	27.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	27.000,00	100,00	-	-	27.000,00	100,00
					*Construcción de espacios de diálogo para el desarrollo de las nacionalidades y pueblos de la Provincia.	17.500,00	-	17.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	17.500,00	100,00	-	-	17.500,00	100,00
					*Campañas en contra de la violencia de género en toda la Provincia.	22.000,00	-	22.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	22.000,00	100,00	-	-	22.000,00	100,00
					*Implementación de la Agenda de las Mujeres de la Provincia de Esmeraldas.	22.000,00	-	22.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	22.000,00	100,00	-	-	22.000,00	100,00
Igualdad de Oportunidades	*Terapias recreativas y motoras en las y los adultos mayores. (Vidas Activas)	22.000,00	-	22.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	22.000,00	100,00	-	-	22.000,00	100,00				

*Proyectos no evaluados por atrasos en la presentación de información por parte de las Direcciones/Unidades del GADPE.

**Proyectos Reprogramados o Programados para otros trimestres.

***Proyectos Incorporados por arrastres del POA 2016.

****Proyectos cancelados.

PLANIFICACION ESTRATEGICA					PLANIFICACION PRESUPUESTARIA	EVALUACION OPERATIVA Y PRESUPUESTARIA															
Direcciones	Objetivos Estratégicos	Programas		Proyectos		Presupuesto Inicial	Evaluación Operativa (%)	Monto Planificado	Monto Comprometido	Monto Ejecutado	Evaluación Presupuestaria (%)	Presupuesto Anual Comprometido	Presupuesto Anual Saldo por Comprometer	Presupuesto Anual Saldo por Comprometer (%)	Presupuesto Anual Ejecutado	Presupuesto Anual Ejecutado (%)	Presupuesto Anual Saldo por Ejecutar	Presupuesto Anual Saldo por Ejecutar (%)			
		Tipo	Detalle	Tipo	Detalle																
Planificación	2	PDOT	Fortalecimiento Institucional de los GADs de la provincia.	PEI	Plan de Fortalecimiento Institucional 2014-2019	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
					Plan Estratégico Institucional	500,00	90,00	500,00	-	-	-	-	500,00	100,00	-	500,00	100,00				
					Plan Operativo Anual 2017	2.200,00	95,65	2.200,00	-	-	-	-	2.200,00	100,00	-	2.200,00	100,00				
		PEI	Planificación para el desarrollo y ordenamiento territorial	Centro de Información Provincial (CIP)	5.000,00	100,00	5.000,00	-	-	-	-	-	-	-	5.000,00	100,00	-	5.000,00	100,00		
				Fortalecimiento del Modelo de Gestión del PDOT	2.000,00	78,72	2.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	2.000,00	100,00	-	2.000,00	100,00	
				Macomunidad del Norte	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					Sistema de Gestión Vial	7.600,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.600,00	100,00			
Secretaría General	1	PDOT	Fortalecimiento Institucional de los GADs de la provincia.	PEI	*Fortalecimiento de la Normativa local del GADPE	60.000,00	-	13.749,99	-	-	-	-	-	60.000,00	100,00	-	-	60.000,00	100,00		
					*Actualización y Sistematización del Manejo del Archivo Central	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					*Sistema de Control del Trámite Documental "Hoja de Ruta"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Talento Humano	1	PDOT	Fortalecimiento Institucional de los GADs de la provincia.	PDOT	Mejoramiento de las capacidades técnicas del talento humano.	680.000,00	100,00	310.000,00	53.100,00	53.100,00	17,13	53.100,00	7,81	626.900,00	92,19	53.100,00	7,81	626.900,00	92,19		
					Plan Anual de Capacitación	39.000,00	100,00	6.500,00	2.042,00	2.042,00	31,42	2.042,00	5,24	36.958,00	94,76	2.042,00	5,24	36.958,00	94,76		
					Plan de Evaluación del Desempeño	-	93,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		PEI	Programa de incentivo laboral "Tu trabajo es tu meta" para los servidores públicos de GADPE	Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional	322.472,00	64,89	263.472,00	10.367,63	5.167,63	1,96	10.367,63	3,22	312.104,37	96,78	5.167,63	1,60	317.304,37	98,40			
				Plan de motivación	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
TIC	2	PDOT	Alfabetización digital para mayor accesibilidad al conocimiento	PDOT	Capacitación gratuita en el uso de la TIC, modalidad presencial, virtual y en sitio	2.000,00	92,31	-	-	-	-	-	-	2.000,00	100,00	-	-	2.000,00	100,00		
					ESMERALDAS DIGITAL: Aplicación de las TIC para mitigar el analfabetismo digital y reducir la brecha digital existente en la provincia de Esmeraldas	121.000,00	90,00	121.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	121.000,00	100,00	-	121.000,00	100,00
					Dotación de sistemas de conectividad virtual en la provincia de Esmeraldas	-	80,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		PEI	Fortalecimiento del uso de las TIC en los procesos productivos y de desarrollo local	Fortalecimiento de la seguridad informática	10.000,00	88,89	-	-	-	-	-	-	-	-	10.000,00	100,00	-	-	10.000,00	100,00	
				Incorporar infraestructura acorde con el incremento de capacidades, carga de trabajo, almacenamiento, contingencias y ciclos de vida de los recursos tecnológicos.	Mesa de Ayuda Informática	49.500,00	91,11	-	-	-	-	-	-	-	-	49.500,00	100,00	-	-	49.500,00	100,00
				Mejoramiento de la infraestructura tecnológica institucional	Fortalecimiento del parque informático	23.000,00	90,91	-	-	-	-	-	-	-	-	23.000,00	100,00	-	-	23.000,00	100,00
				Sistematización de procesos institucionales	Legalización de software comercial	25.000,00	90,00	-	-	-	-	-	-	-	-	25.000,00	100,00	-	-	25.000,00	100,00
					Sistema de Rastreo Vehicular	30.000,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30.000,00	100,00	-	-	30.000,00
					Sistemas para el desarrollo institucional	20.000,00	100,00	20.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	20.000,00	100,00			
Unidad de Contratación Pública	1	PDOT	Fortalecimiento Institucional de los GADs de la provincia.	PEI	Plan Anual de Contratación 2017	-	90,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Unidad de Gestión de Calidad	1	PDOT	Fortalecimiento Institucional de los GADs de la provincia.	PEI	Implementación de Sistemas Integrados de Gestión.	6.080,00	100,00	3.200,00	-	-	-	-	-	6.080,00	100,00	-	-	6.080,00	100,00		
					Mejoramiento de los procesos y procedimientos legales del GADPE	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
					Mejoramiento de los procesos y procedimientos de Fiscalización de Obras y Servicios del GADPE	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
TOTAL						19.657.955,30	72,30	7.192.526,87	13.990.718,05	2.470.112,29	34,34	13.990.718,05	71,17	5.666.359,45	28,82	2.470.112,29	12,57	17.152.731,01	87,26		

*Proyectos no evaluados por atrasos en la presentación de información por parte de las Direcciones/Unidades del GADPE.
 **Proyectos Reprogramados o Programados para otros trimestres.
 ***Proyectos Incorporados por arrastres del POA 2016.
 ****Proyectos cancelados.

EVALUACION OPERATIVA POR PROYECTOS POA 2017

Tipo	Proyectos	Parcial o Total	No Evaluados	Otros Trimestres	Arrastres
PDOT	Apoyo e inclusión en ferias económico - productivas de pequeños y medianos productores (EPS).			1	
	Asistencia técnica para el establecimiento de plantaciones forestales con fines comerciales (balsa, laurel, Fernán Sánchez, caucho, teca, melina, cedro entre otras)	1			
	CACAO JUSTO - Empoderamiento económico y participación de las mujeres en la cadena productiva integrada de la producción y transformación de cacao fino de aroma, orgánico y solidario, en la Provincia de Esmeraldas, Ecuador	1			
	Campañas en contra de la violencia de género en toda la Provincia.		1		
	Capacitación gratuita en el uso de la TIC, modalidad presencial, virtual y en sitio	1			
	Conservar los recursos genéticos forestales a partir de la instalación de semilleros	1			
	Construcción de espacios de diálogo para el desarrollo de las nacionalidades y pueblos de la Provincia.			1	
	Construcción de infraestructura y equipamiento rural y urbano en la Provincia de Esmeraldas	1			
	Desarrollar un inventario de flora y fauna en ecosistema manglar			1	
	Diseño y construcción de circuitos viales integradores (I Fase) - Circuito 4	1			
	Diseño y construcción de circuitos viales integradores (I Fase) - Circuito 9	1			
	Diversificación de Productos y Servicios.	*2			
	Dotación de sistemas de conectividad virtual en la provincia de Esmeraldas	1			
	Educación nutricional de hábitos alimentarios saludables y revalorización de los patrones de consumo local con alto valor nutritivo				1
	Emprendimientos dinámicos e innovadores	1			
	ESMERALDAS DIGITAL: Aplicación de las TIC para mitigar el analfabetismo digital y reducir la brecha digital existente en la provincia de Esmeraldas	1			
	Facilitando el acceso a derechos de población en contexto de Movilidad Humana.			1	
	Fomento de las capacidades y formación técnica del talento humano como gestores de la cadena de valor.	1			
	Fomento e incentivo a la seguridad alimentaria por medio de la producción agroecológica de proteína de origen vegetal y animal con enfoque de género y generacional.	1			
	Formación a la gestión microempresarial a barrios populares, organizaciones o comunidades de la provincia				1
	Formación para el manejo de emprendimientos agro- productivos con valor agregado de productos alimenticios saludables	1			
	Fortalecimiento a los actores y organizaciones de la cadena productiva de la madera para el desarrollo de capacidades técnicas, tecnológicas y de gestión empresarial.	1			
	Fortalecimiento de la mesa provincial de cacao fino y de aroma promoviendo la participación de actores público privados.	1			
	Fortalecimiento de la mesa provincial de pesca artesanal promoviendo la participación de actores público privados.	1			
	Fortalecimiento de la mesa provincial de turismo promoviendo la participación de actores público privados.	1			
	Gestión de una red de estaciones hidro-meteorológicas (30 estaciones)			1	
	Gestión para la Certificación de predios libres de enfermedades de la ganadería	1			
	Gestión para la implementación de un centro tecnológico de capacitación para transformación secundaria (ebanistería y carpintería) de madera y comercialización.				1
	Implementación de corredores biológicos y conectividad			1	
	Implementación de Escuelas de Campo de Ganadería Sostenible para el desarrollo de capacidades locales dentro de las fincas integrales	1			
	Implementación de ferias ambientales en la provincia de Esmeraldas			1	
	Implementación de la Agenda de las Mujeres de la Provincia de Esmeraldas.			1	
	Implementación del subsistema de áreas de conservación de la Provincia de Esmeraldas			1	
	Impulso al turismo comunitario con enfoque étnico - cultural y de conservación del patrimonio.	1			
	Impulso al turismo religioso (Canchimalero) a través de la construcción de un santuario.	1			
	Incremento de la producción y productividad del cacao nacional fino y de aroma en la provincia a través del establecimiento de plantaciones	1			
	Innovación productiva orientada a la ganadería sostenible	1			
	Mantenimiento de la red vial terciaria	1			
	Mejora de la cadena de frío en el perfil costero de la provincia y aplicación de sistemas de calidad para el acopio, procesamiento y conservación de los productos del mar para incremento de ingresos.				1
	Mejoramiento de las capacidades técnicas del talento humano.	*3			
	Mejoramiento del equipo caminero y parque automotor.	1			
	Optimización de locales, edificios, equipos e instalaciones.	1			
	Planes de Cambio Climático en los GAD's de la Provincia de Esmeraldas			1	
	Posicionamiento turístico de la provincia a nivel local, nacional, e internacional	1			
	Potenciación de espacios de uso tradicionales para la producción familiar de alimentos (colinos, canoeras, huertas)	1			
Promoción de la activación de las instancias locales de Participación Ciudadana y Control Social.			1		
Reactivación integral de plantaciones establecidas de cacao fino y de aroma a través de Unidades de Prestación de Servicios en la provincia de Esmeraldas.	1				
Recuperación de especies de la agro biodiversidad local y saberes ancestrales				1	
Restauración con fines de conservación ambiental, protección de cuencas hidrográficas y beneficios alternos, como estrategia de mitigación al cambio climático.			1		
Terapias recreativas y motoras en las y los adultos mayores. (Vidas Activas)			1		
Total PDOT	31	13	6	-	50

*Valores superiores a 1, corresponde respectivamente a la intervención de dos o más Direcciones/Unidades en el mismo Proyecto.

Tipo	Proyectos	Parcial o Total	No Evaluados	Otros Trimestres	Arrastres
	Actualización y Sistematización del Manejo del Archivo Central		1		
	Aplicación de buenas prácticas ambientales en la gestión institucional		1		
	Articular la participación multinivel con actores públicos y privados para facilitar el desarrollo territorial	1			
	Centro de Información Provincial (CIP)	1			
	Comunicación Externa	1			
	Construcción y mantenimiento del sistema de información territorial para el seguimiento y control de los acuerdos, convenios y proyectos que se ejecuten con la cooperación internacional	1			
	Control de la contaminación ambiental		1		
	Control y seguimiento al cumplimiento de los planes de manejo ambiental y la normativa vigente en los proyectos, obras o actividades impulsadas por el GADPE	*2			
	Diseño y construcción de vías de la Zona Central	1			
	Diseño y construcción de vías de la Zona Norte	1			
	Diseño y construcción de vías de la Zona Sur	1			
	Elaboración y gestión de programas y proyectos para la cooperación internacional en asocio con los actores territoriales.	1			
	Formación de Formadores para la implementación de escuelas de campo	1			
	Fortalecimiento de la articulación y coordinación intrainstitucional del GADPE	1			
	Fortalecimiento de la Comunicación Interna Institucional	1			
	Fortalecimiento de la Gestión Financiera	1			
	Fortalecimiento de la Normativa local del GADPE		1		
	Fortalecimiento de la seguridad informática	1			
	Fortalecimiento del Modelo de Gestión del PDOT	1			
	Fortalecimiento del parque informático	1			
	Fortalecimiento institucional multinivel para mejorar la gestión de la cooperación para el desarrollo	1			
	Imagen e Identidad Corporativa	1			
	Implementación de Sistemas Integrados de Gestión.	1			
	Impulsar la ejecución de las estrategias de internacionalización del territorio	1			
PEI	Legalización de software comercial	1			
	Macomunidad del Norte	1			
	Mejoramiento de los procesos y procedimientos de Fiscalización de Obras y Servicios del GADPE	*2			
	Mejoramiento de los procesos y procedimientos legales del GADPE	*2			
	Mesa de la Provincialización			1	
	Mesa de Ayuda Informática	1			
	Plan Anual de Capacitación	1			
	Plan Anual de Contratación 2017	1			
	Plan de Evaluación del Desempeño	1			
	Plan de Fortalecimiento Institucional 2014-2019	1			
	Plan de gestión de riesgos		1		
	Plan de motivación	1			
	Plan Estratégico Institucional	1			
	Plan Operativo Anual 2017	1			
	Plan Provincial de Riego		1		
	Política de Comunicación Institucional	1			
	Prevención de la contaminación ambiental		1		
	Prevención de la contaminación ambiental en los proyectos, obras o actividades impulsadas por el GADPE		1		
	Rehabilitación y mejoramiento vial de la Zona Central	1			
	Rehabilitación y mejoramiento vial de la Zona Norte	1			
	Rehabilitación y mejoramiento vial de la Zona Sur	1			
	Sistema de Control del Trámite Documental "Hoja de Ruta"		1		
	Sistema de Gestión Vial	1			
	Sistema de Rastreo Vehicular	1			
	Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional	1			
	Sistemas para el desarrollo institucional	1			
	Sustanciación y resolución en primera instancia de infracciones ambientales en la provincia de Esmeraldas.		1		
	Total PEI	40	10	1	-
	Total general	71	23	7	-
					51
					101

*Valores superiores a 1, corresponde respectivamente a la intervención de dos o más Direcciones/Unidades en el mismo Proyecto.

2. IDENTIFICACIÓN, EVALUACION Y PLAN DE MITIGACION DE RIESGOS

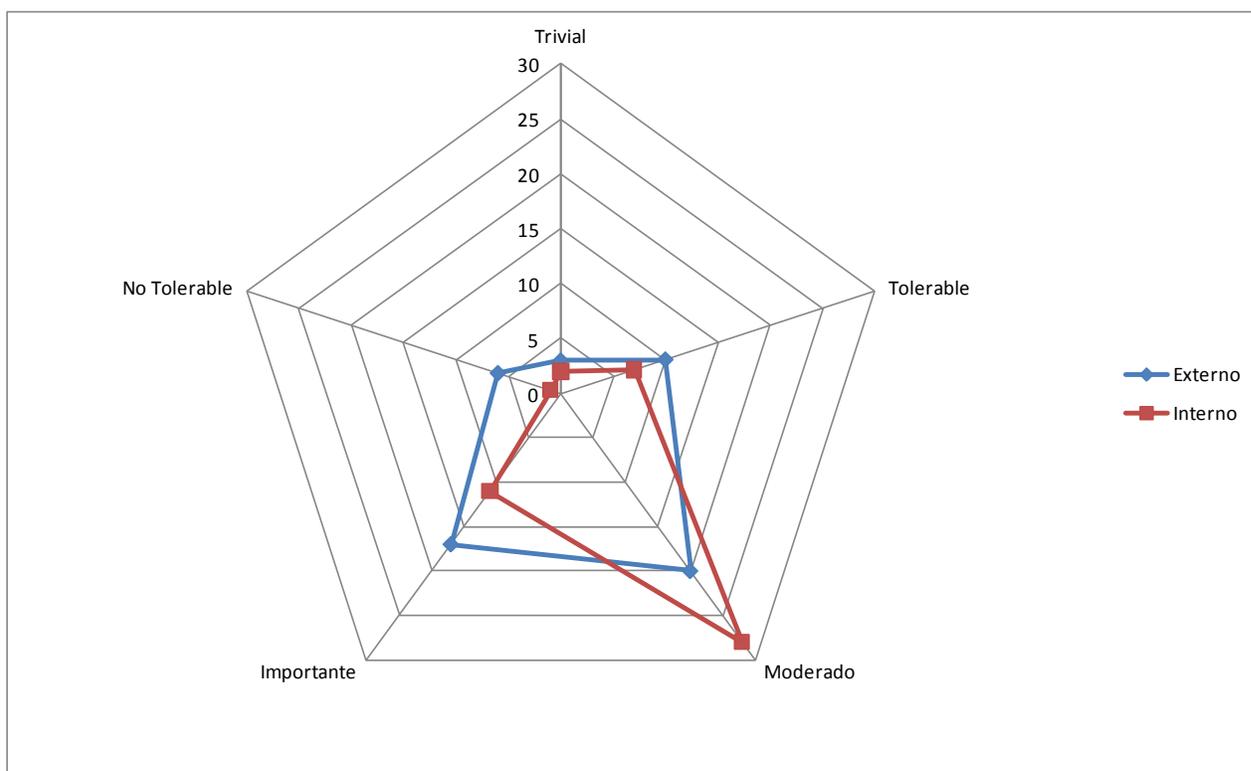
Inicialmente en el Plan Operativo Anual 2017 del GADPE presentaron de 12 de 18 Direcciones la respectiva Matriz de Identificación, Evaluación y Control de Riesgos para la Planificación Operativa Anual 2017.

En el resumen de la misma se ha identificado lo siguiente:

Direcciones	Factores de Riesgo	Nivel de Riesgo					TOTAL
		Trivial	Tolerable	Moderado	Importante	No Tolerable	
**Administrativo	Interno		1	5	2		8
	Externo						-
Comunicación Social	Interno		3				3
	Externo			1	1		2
*Cuencas, Riego y Drenaje	Interno						-
	Externo						-
*Gestión Ambiental	Interno						-
	Externo						-
Fiscalización	Interno			1	1	1	3
	Externo			1	2	1	4
**Fomento Productivo	Interno			4	1		5
	Externo	2	2	10	7		21
GACIT	Interno	2		2			4
	Externo			1	1		2
Gestión Financiera	Interno			1	1		2
	Externo						-
*Infraestructura	Interno						-
	Externo						-
Planificación	Interno				4		4
	Externo				1	2	3
Secretaría General	Interno			2			2
	Externo			2			2
*PIOS	Interno						-
	Externo						-
Talento Humano	Interno			2	2		4
	Externo					1	1
TIC	Interno		1	1	2	1	5
	Externo			1	1	1	3
Contratación Pública	Interno			2			2
	Externo						-
Asesoría Legal	Interno			1			1
	Externo		1				1
Unidad de Gestión de Calidad	Interno		1		3		4
	Externo	2	1				3
Coordinación Institucional	Interno			1	1		2
	Externo						-
TOTAL	Interno	2	6	22	17	2	49
	Externo	4	4	16	13	5	42

*Direcciones /Unidades que no han presentado las Matrices de Riesgos respectivas en los plazos estimados.

**Direcciones/Unidades que han actualizado sus respectivas matrices de Riesgo para el trimestre.



Los respectivos planes de acción identificados en la Matriz de Riesgos, se han aplicado en algunos casos de acuerdo a los riesgos presentados en la ejecución de de los programas/proyectos/actividades presentados en el POA de cada Dirección del GADPE, y en otros casos se han presentado nuevos riesgos que no estaban inicialmente identificados.

3. CONCLUSIONES.

- 1) El cumplimiento de la **Planificación Operativa** en el primer trimestre se encuentra en un **72,30%**, correspondiendo a un rango del 90-100% el 50% de las Direcciones del GADPE.
- 2) El cumplimiento de la **Planificación Presupuestaria** en el primer trimestre se encuentra en un **34,34%**, correspondiente a un rango del 90-100% el 0% de las Direcciones del GADPE que tiene asignado presupuestos en sus respectivos planes operativos.
- 3) La evaluación operativa y presupuestaria obtenida se ubica en el rango establecido del 70%-80% y menor a 50% respectivamente, atribuible principalmente a lo siguiente:
 - Cuatro Direcciones de las 18 incluidas en el proceso de evaluación no han presentado oportunamente las evaluaciones respectivas en los plazos establecidos.
 - La etapa invernal, origino que se priorice la intervención del GADPE en la vialidad, para lo cual mediante resolución del Consejo Provincial se declara la emergencia, originando reprogramación en los POA de las Direcciones.
 - Los resultados de la ejecución presupuestaria corresponden a dos factores principalmente:
 - Los valores se encuentran comprometidos en el primer trimestre estando pendiente su ejecución respectiva.
 - El flujo de caja presentado en la Planificación Presupuestaria de los POA 2017 de las Direcciones, no se programó adecuadamente.
- 4) En algunos casos se reprogramaron nuevas fechas para el proceso de revisión/validación de las evaluaciones presentadas, lo cual originó atrasos en la consolidación de la información y elaboración del informe respectivo.
- 5) La sistematización de la información con sus respectivos documentos de soporte de las evaluaciones realizadas por parte de las Direcciones, es un factor a fortalecer con la finalidad de agilizar los tiempos para los procesos de revisión/validación, sistematización y análisis de los resultados.
- 6) Se debe perfeccionar la identificación de las actividades para poder realizar un mejor control en el cumplimiento de los proyectos.
- 7) La implementación de los controles identificados en la Matriz de Riesgo de cada Dirección ha originado, en algunos casos, que se minimice la incidencia de los

mismos en la ejecución de los programas, proyectos y actividades identificadas en los planes operativos anuales.

- 8) Los riesgos de carácter externo han incidido en los resultados, los mismos que a pesar de ejecutarse sus planes de acción respectivos no han sido suficientes para mitigarlos.
- 9) Al comparar la presente evaluación con la línea base obtenida en el primer trimestre del 2015, se evidencia un decremento en el porcentaje de evaluación operativa (72,30% vs. 84,84%); sin embargo se evidencia un incremento en la evaluación presupuestaria (34,34% vs. 17,21%). Con estos resultados podemos concluir que es necesario realizar por parte de las Direcciones monitoreo con mayor periodicidad de sus POA para poder tomar acciones oportunas con los equipos de trabajo.
- 10) El **índice de reprogramación del POA** se encuentra en el **4,55%**, originado principalmente por la reprogramación de las actividades presentadas en los proyectos que se posterga su inicio por la etapa invernal. En comparación con los resultados de la línea base 2015 que fue de **22,57%**, se ha conseguido un decremento relevante principalmente por la mejora en el proceso de elaboración del POA 2017.
- 11) El **índice de rectificación del POA** se encuentra en el **10,49%**, principalmente por priorización de la ejecución de Proyectos productivos originado por optimizar los resultados de impacto en algunos proyectos. En comparación con los resultados de la línea base 2015 que fue de **17,51%**, se ha conseguido un decremento relevante principalmente por la mejora en el proceso de elaboración del POA 2017.
- 12) En la evaluación del componente de los proyectos del POA 2017, el mismo que nos ha permitido obtener la siguiente información:
 - En el primer trimestre los programas y proyectos que corresponde al PDOT 2015-2025 comprenden el **64,52%** y **49,50%** respectivamente; y los programas y proyectos PEI 2015-2019 el **35,48%** y **50,50%** respectivamente.
 - En el primer trimestre los montos presupuestarios asignados a los programas y proyectos que corresponde al PDOT 2015-2025 comprenden el **95,32%** y **57,73%** respectivamente; y al PEI 2015-2019 el **4,68%** y **42,27%** respectivamente.Lo expuesto nos permite analizar que se han presentados nuevos requerimientos en el territorio para lo cual se los ha incorporado en el PEI 2015-2019 para dar una respuesta oportuna a las comunidades, esta priorización en el PEI 2015-2019 se encuentra debidamente alineado al PDOT 2015-2025. Además cabe mencionar que los presupuestos asignados a los

proyectos son de mayor monto los referidos en el PDOT 2015-2025 principalmente por su mayor impacto que generan en el ámbito provincial.

22

- 13) El **77,50%** de los proyectos del PDOT 2015-2025 incorporados en el POA 2017 cumplieron parcial o totalmente sus actividades programadas en el trimestre vs al **78,41%** de los proyectos del PEI 2015-2019 cumplieron parcial o totalmente sus actividades programadas en el trimestre.

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN GADPE
Proceso PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL

**EVALUACIÓN PRIMER TRIMESTRE
PLAN OPERATIVO ANUAL 2017**