

ANTECEDENTES

El Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Esmeraldas para el cumplimiento de las 8 competencias establecidas en el Art. 263 de la Constitución del Ecuador, ha presentado en el Plan Operativo Anual 2016 **44 Objetivos Estratégicos** a ejecutarse a través de las 18 Procesos (Direcciones y Unidades) establecidos en la Gestión por Procesos del GADPE. Estos **Objetivos Estratégicos** están alineados al PDOT Provincial 2015-2025 por medio de la presentación y aprobación de 19 programas y 39 proyectos, así como se encuentran alineados al Plan Estratégico Institucional 2015-2019 a través de la presentación y aprobación de 12 programas y 44 proyectos.

Procesos	Objetivos Estratégicos	Programas	Proyectos	Actividades Operativas	Presupuesto POA 2016
Administrativo	4	1	4	38	3.652.126,16
Comunicación Social	1	1	5	21	495.696,00
Cuencas, Riego y Drenaje	1	1	1	12	530.593,76
Gestión Ambiental	3	6	12	43	235.204,30
Fiscalización	2	1	1	16	-
Fomento Productivo	5	7	18	50	551.400,21
GACIT	1	3	6	28	6.520,00
Gestión Financiera	1	1	1	10	600,00
Infraestructura	5	4	5	37	21.276.719,14
Planificación	2	2	7	32	17.300,00
Secretaría General	1	2	3	20	60.000,00
PIOS	4	4	5	36	124.212,00
Talento Humano	5	2	5	51	653.571,84
TIC	5	5	8	24	260.500,00
Unidad de Contratación Pública	1	1	1	11	-
Asesoría Legal	1	1	1	21	12.850,00
Unidad de Gestión de Calidad	1	1	1	12	6.080,00
Coordinación Institucional	1	1	1	6	-
TOTAL	44	31	83	468	27.883.373,41

PLAN	Programas		Proyectos	
	Cant.	Presupuesto	Cant.	Presupuesto
PDOT 2015-2025	19	27.069.625.41	38	26.209.919.05
PEI 2015-2019	12	813.748.00	44	1.673.454.36
TOTAL	31	27.883.373.41	82	27.883.373.41

1. MATRIZ POA GADPE 2016

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

- La actualización de la matriz POA, principalmente la incorporación de la sistematización de la evaluación de los programas y proyectos identificados a nivel del PDOT 2015-2025 así como en el PEI 2015-2019.
- El establecimiento de la Línea Base a utilizarse para el periodo 2016-2019, el mismo que consiste en los resultados de la evaluación del POA 2015.
- Los eventos originados por la fuerte estación invernal, afectaron mayoritariamente a la conectividad vial del sector rural de la Provincia de Esmeraldas, para lo cual el Consejo Provincial declaró la Emergencia Vial y Productiva, lo cual insidioso en el POA 2016 en su Presupuesto como en el cumplimiento de las actividades de lo programado en los Programas y Proyectos.
- Los programas/proyectos/actividades de arrastre del año 2015 originaron en algunas Direcciones/Unidades las reprogramaciones de sus actividades planificadas del 2016.
- Los atrasos en las transferencias de los recursos económicos provenientes del Gobierno Central para el cumplimiento de las competencias, así como de los Créditos con el BEDE y los proyectos firmados con el MAE.
- Atrasos en la entrega de las evaluaciones por parte de algunas Direcciones/Unidades.

Las matrices evaluadas en el Primer Trimestre del POA GADPE 2016, incluye 45 Objetivos Estratégicos, 31 Programas, 84 Proyectos, de los cuales 279 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 **73,13 %**.
- 2) El cumplimiento de ejecución de la **Planificación Presupuestaria** alcanza el **33,98 %**.
- 3) El porcentaje de **actividades reprogramadas y rectificadas** en función a las actividades planificadas para el primer trimestre 2016 es del **8.65% y 4.01% respectivamente**.
- 4) En el primer trimestre 2016, el **69% de las Direcciones** evaluadas del GADPE han realizado **reprogramación de las actividades** presentadas en su POA respectivo.

- 5) En el primer trimestre 2016, el **13 % de las Direcciones** evaluadas del GADPE han realizado **rectificación de las actividades** presentadas en su POA respectivo.
- 6) De los 84 proyectos evaluados, el **84,52%** de los proyectos cumplieron parcial o total las actividades planificadas, el **10.71%** de los proyectos fueron reprogramados o programados sus actividades para otros trimestres, **3,57%** de los proyectos no han sido evaluados por atrasos en la presentación de información por parte de las Direcciones/Unidades del GADPE, y, **1,19%** corresponden a proyectos incorporados de arrastres del 2015.
- 7) La información utilizada para la evaluación trimestral de los programas y proyectos incorporados en el POA 2016, comprende a su vez la evaluación intermedia del PDOT 2015-2025.
- 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 Olympos por parte de la Dirección Financiera.



EVALUACIÓN PRIMER TRIMESTRE PLAN OPERATIVO ANUAL 2016

EVALUACION OPERATIVA Y PRESUPUESTARIA POA 2016											
Direcciones	PLANIFICACION ESTRATEGICA			PLANIFICACION OPERATIVA	PLANIFICACION PRESUPUESTARIA	Actividades Operativas Planificadas	Evaluación Operativa (%)	Monto Planificado	Monto Comprometido	Monto Ejecutado	Evaluación Presupuestaria (%)
	Objetivos Estratégicos	Programas	Proyectos	Actividades	Presupuesto Inicial						
Administrativo	4	1	4	38	3.652.126,16	30	97,30	866.911,62	428.589,43	434.146,32	50,08
Comunicación Social	1	1	5	21	495.696,00	15	100,00	129.874,01	280.275,40	29.344,11	22,59
*Cuencas, Riego y Drenaje	1	1	1	12	530.593,76	-	-	407.577,44	-	-	-
Gestión Ambiental	3	6	12	42	235.204,30	27	77,63	122.616,30	10.000,00	10.000,00	8,16
Fiscalización	2	1	1	16	-	9	96,15	-	-	-	-
Fomento Productivo	6	7	19	55	551.400,21	21	97,56	473.782,81	1.100,00	1.099,98	0,23
GACIT	1	3	6	28	6.520,00	19	48,35	3.300,00	-	-	-
Gestión Financiera	1	1	1	10	600,00	7	97,86	600,00	-	-	-
Infraestructura	5	2	5	37	21.276.719,14	28	76,30	3.295.481,94	9.369.838,80	1.538.350,97	46,68
Planificación	2	2	7	32	17.300,00	25	92,70	16.400,00	-	-	-
Secretaría General	1	2	3	20	60.000,00	19	91,30	13.749,99	13.749,99	13.749,99	100,00
PIOS	4	3	5	36	124.212,00	19	71,67	62.726,00	10.000,00	10.000,00	15,94
Talento Humano	5	2	5	49	653.571,84	31	94,81	451.516,84	3.321,14	3.321,14	0,74
TIC	5	5	8	24	260.500,00	11	92,73	225.500,00	27.378,52	27.378,52	12,14
**Unidad de Contratación Pública	1	1	1	11	-	6	100,00	-	-	-	-
*Asesoría Legal	1	1	1	21	12.850,00	-	-	8.510,00	-	-	-
Unidad de Gestión de Calidad	1	1	1	16	6.080,00	12	82,05	6.080,00	-	-	-
* Coordinación **Institucional	1	1	1	6	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	45	31	84	474	27.883.373,41	279	73,13	6.084.626,95	10.144.253,28	2.067.391,03	33,98

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

**Direcciones/Unidades que no disponen de asignación presupuestaria específica para el 2016.



EVALUACIÓN PRIMER TRIMESTRE

PLAN OPERATIVO ANUAL 2016

EVALUACION PRESUPUESTARIA POA 2016													
Direcciones	PLANIFICACION PRESUPUESTARIA	Monto Planificado	Monto Comprometido	Monto Ejecutado	Evaluación Presupuestaria (%)	Presupuesto Anual Comprometido	PRIMER TRIMESTRE						
	Presupuesto Inicial						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	3.652.126,16	866.911,62	428.589,43	434.146,32	50,08	428.589,43	11,74	3.223.536,73	88,26	434.146,32	11,89	3.217.979,84	88,11
Comunicación Social	495.696,00	129.874,01	280.275,40	29.344,11	22,59	280.275,40	56,54	215.420,60	43,46	29.344,11	5,92	466.351,89	94,08
*Cuencas, Riego y Drenaje	530.593,76	407.577,44	-	-	-	-	-	530.593,76	100,00	-	-	530.593,76	100,00
Gestión Ambiental	235.204,30	122.616,30	10.000,00	10.000,00	8,16	10.000,00	4,25	225.204,30	95,75	10.000,00	4,25	225.204,30	95,75
Fiscalización	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fomento Productivo	551.400,21	473.782,81	1.100,00	1.099,98	0,23	1.100,00	0,20	550.300,21	99,80	1.099,98	0,20	550.300,23	99,80
GACIT	6.520,00	3.300,00	-	-	-	-	-	6.520,00	100,00	-	-	6.520,00	100,00
Gestión Financiera	600,00	600,00	-	-	-	-	-	600,00	100,00	-	-	600,00	100,00
Infraestructura	21.276.719,14	3.295.481,94	9.369.838,80	1.538.350,97	46,68	9.369.838,80	44,04	11.906.880,34	55,96	1.538.350,97	7,23	19.738.368,17	92,77
Planificación	17.300,00	16.400,00	-	-	-	-	-	17.300,00	100,00	-	-	17.300,00	100,00
Secretaría General	60.000,00	13.749,99	13.749,99	13.749,99	100,00	13.749,99	22,92	46.250,01	77,08	13.749,99	22,92	46.250,01	77,08
PIOS	124.212,00	62.726,00	10.000,00	10.000,00	15,94	10.000,00	8,05	114.212,00	91,95	10.000,00	8,05	114.212,00	91,95
Talento Humano	653.571,84	451.516,84	3.321,14	3.321,14	0,74	3.321,14	0,51	650.250,70	99,49	3.321,14	0,51	650.250,70	99,49
TIC	260.500,00	225.500,00	27.378,52	27.378,52	12,14	27.378,52	10,51	233.121,48	89,49	27.378,52	10,51	233.121,48	89,49
**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	6.080,00	-	-	-	-	-	6.080,00	100,00	-	-	6.080,00	100,00
* Coordinación	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
**Institucional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	27.883.373,41	6.084.626,95	10.144.253,28	2.067.391,03	33,98	10.144.253,28	36,38	17.739.120,13	63,62	2.067.391,03	7,41	25.815.982,38	92,59

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

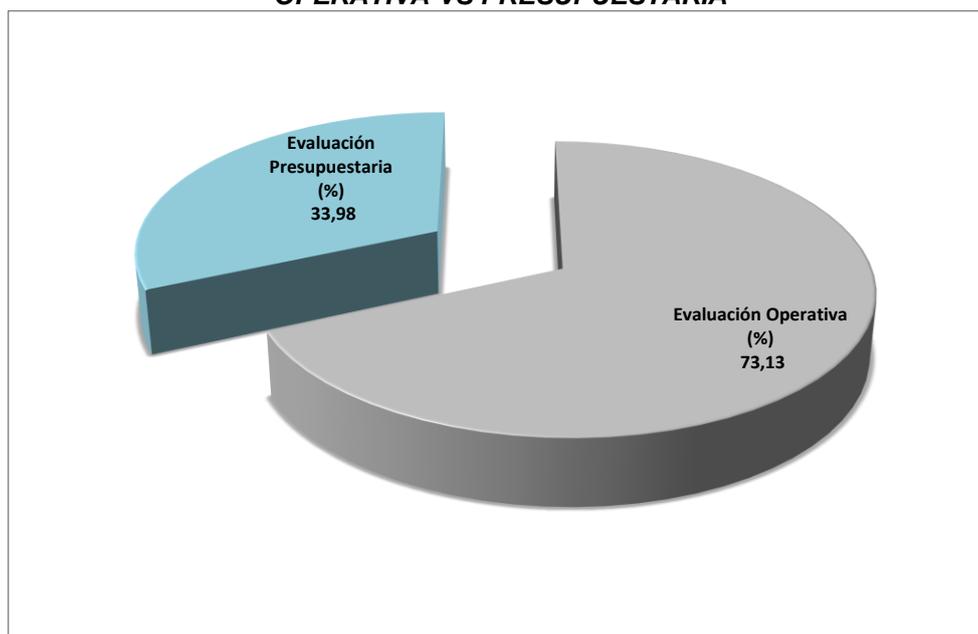
**Direcciones /Unidades que no disponen de asignación presupuestaria específica para el 2015.

REPROGRAMACIONES Y RECTIFICACIONES POA 2016					
Direcciones GADPE	PRIMER TRIMESTRE				
	Actividades Operativas Planificadas	Reprogramadas	Rectificadas	% Reprogramadas	% Rectificadas
Administrativo	38	5	-	13	-
Comunicación Social	21	2	-	10	-
*Cuencas, Riego y Drenaje	12	-	-	-	-
Gestión Ambiental	42	3	-	7	-
Fiscalización	16	-	-	-	-
Fomento Productivo	55	7	5	13	9
GACIT	28	-	-	-	-
Gestión Financiera	10	1	-	10	-
Infraestructura	37	3	-	8	-
Planificación	32	1	-	3	-
Secretaría General	20	1	-	5	-
PIOS	36	3	-	8	-
Talento Humano	49	4	-	8	-
TIC	24	-	-	-	-
**Unidad de Contratación Pública	11	-	-	-	-
*Asesoría Legal	21	-	-	-	-
Unidad de Gestión de Calidad	16	11	14	69	88
* Coordinación **Institucional	6	-	-	-	-
TOTAL	474	41	19	9	4

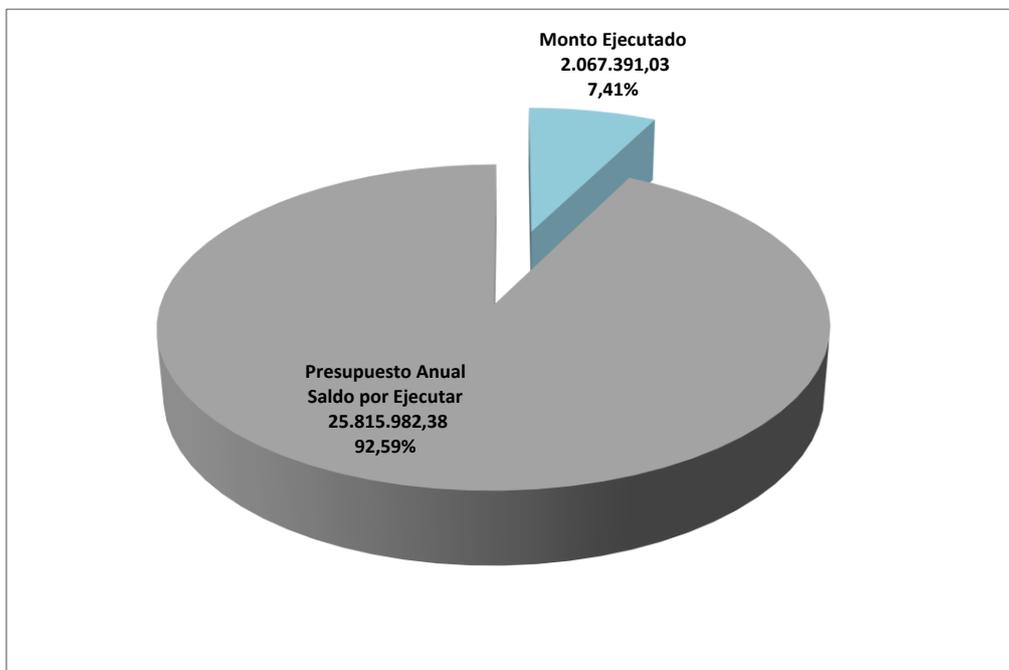
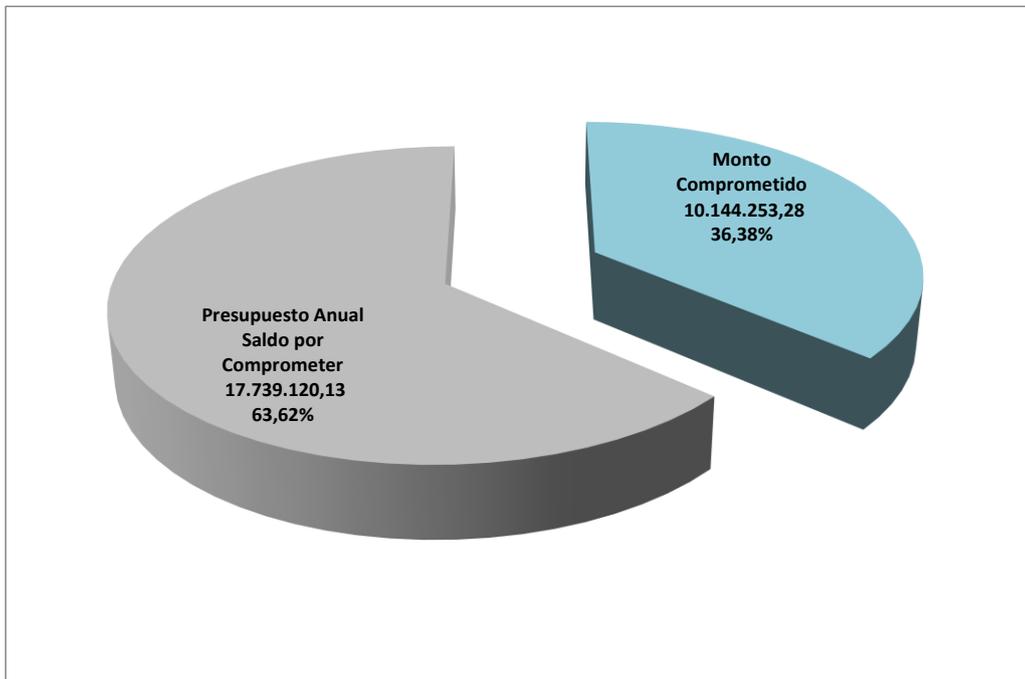
*Direcciones/Unidades que no han presentado las evaluaciones respectivas en los plazos estimados.

**Direcciones/Unidades que no disponen de asignación presupuestaria específica para el 2015.

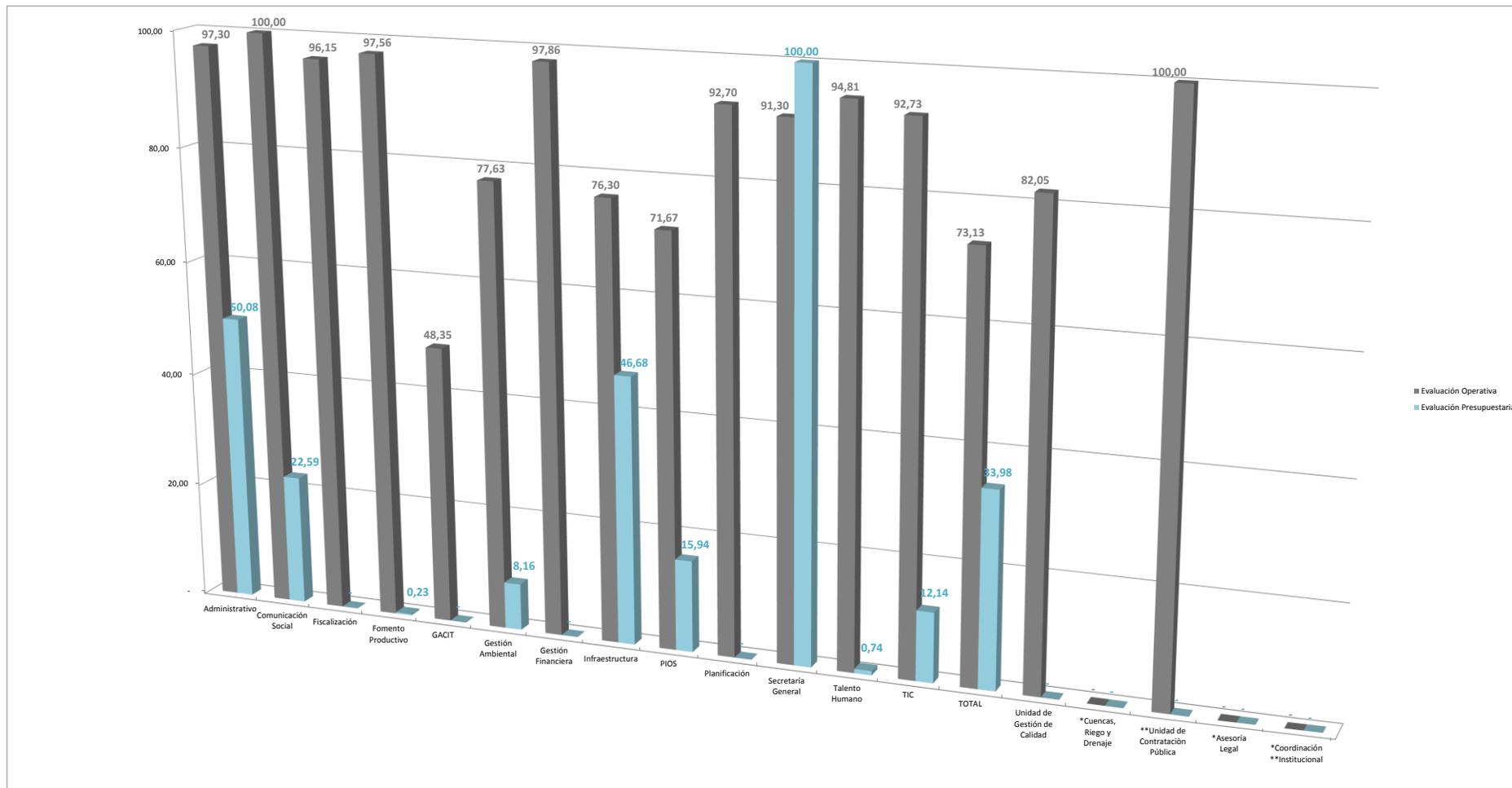
**EVALUACION INSTITUCIONAL POA 2016
OPERATIVA VS PRESUPUESTARIA**



EVALUACION PRESUPUESTARIA INSTITUCIONAL POA 2016



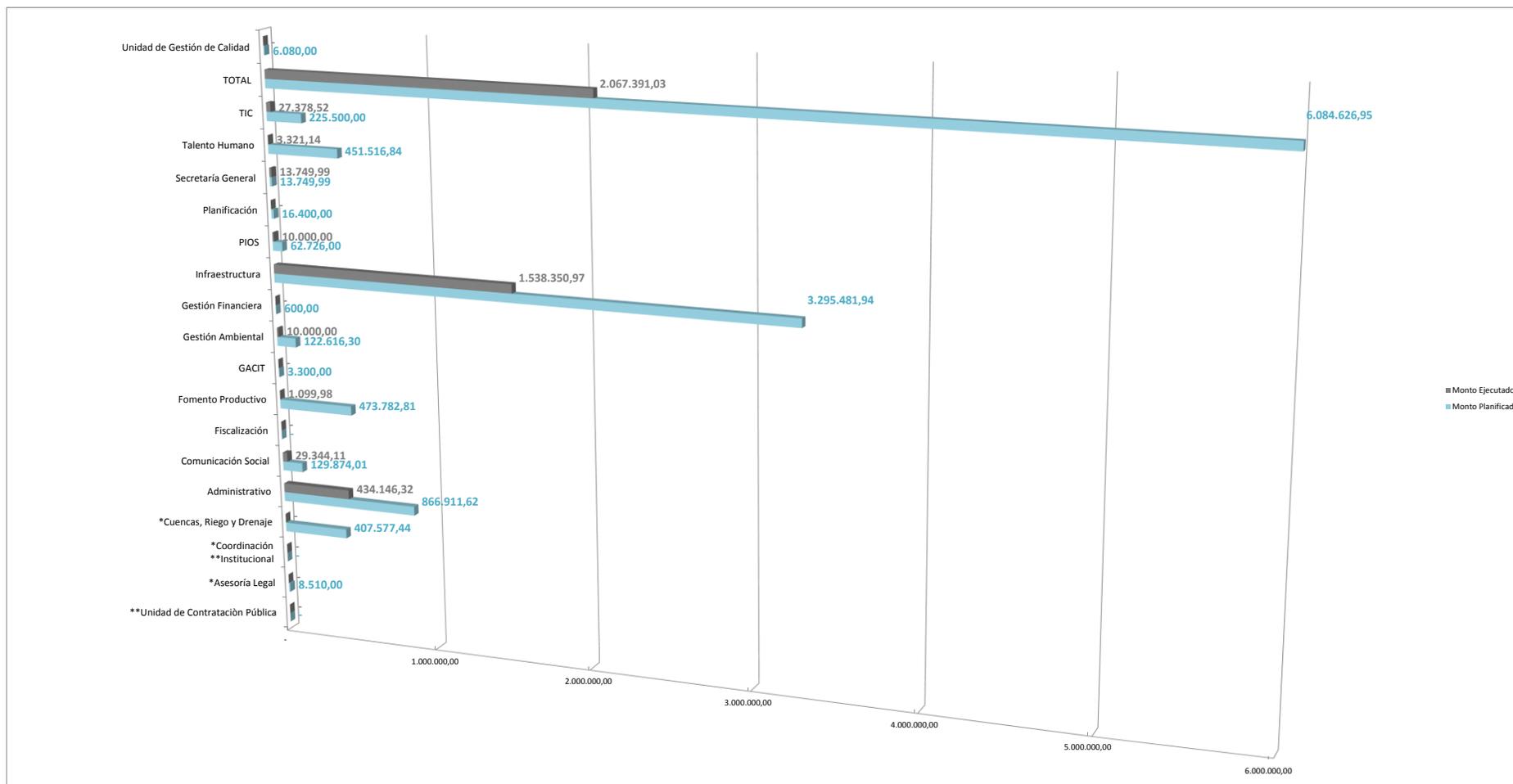
EVALUACIÓN POR DIRECCIONES POA 2016 OPERATIVA (%) VS PRESUPUESTARIA (%)



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

**Direcciones/Unidades que no disponen de asignación presupuestaria específica para el 2016.

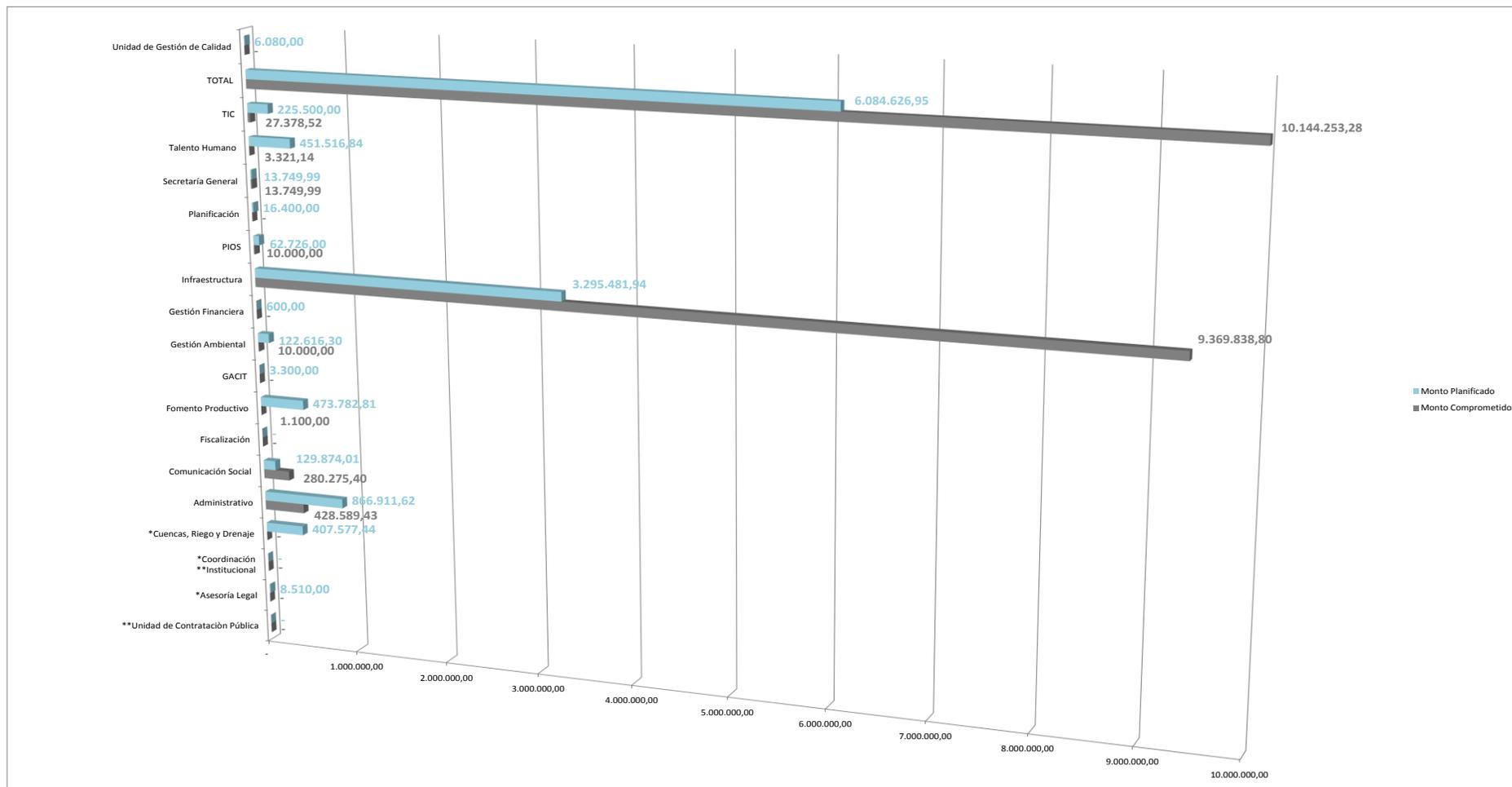
EVALUACION PRESUPUESTARIA POR DIRECCIONES POA 2016 MONTO TRIMESTRAL EJECUTADO VS MONTO PLANIFICADO TRIMESTRAL



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

**Direcciones/Unidades que no disponen de asignación presupuestaria específica para el 2016.

**EVALUACION PRESUPUESTARIA POR DIRECCIONES POA 2016
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 2016.

EVALUACION POR PROGRAMAS Y PROYECTOS POA 2016 OPERATIVA Y PRESUPUESTARIA

PLANIFICACION ESTRATEGICA				PLANIFICACION PRESUPUESTARIA	EVALUACION OPERATIVA Y PRESUPUESTARIA																	
Direcciones	Objetivos Estratégicos	Tipos	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		
			Detalle	Tipo	Detalle	Tipo																
Administrativo	4	PDOT	Fortalecimiento Institucional de los GADs de la provincia.	PDOT	Diversificación de Productos y Servicios.	PDOT	439.000,00	50,00	78.484,92	3.674,74	3.627,74	4,62	3.674,74	0,84	435.325,26	99,16	3.627,74	0,83	435.372,26	99,17		
					Mejoramiento de las capacidades técnicas del talento humano.		43.100,32	94,00	19.600,32	5.155,61	2.170,66	11,07	5.155,61	11,96	37.944,71	88,04	2.170,66	5,04	40.929,66	94,96		
					Mejoramiento del equipo caminero y parque automotor.		2.655.134,40	100,00	648.903,54	323.230,40	332.130,08	51,18	323.230,40	12,17	2.331.904,00	87,83	332.130,08	12,51	2.323.004,32	87,49		
					Optimización de locales, edificios, equipos e instalaciones.		514.891,44	97,23	119.922,84	96.528,68	96.217,84	80,23	96.528,68	18,75	418.362,76	81,25	96.217,84	18,69	418.673,60	81,31		
Asesoría Legal	1	PDOT	Fortalecimiento Institucional de los GADs de la provincia.	PEI	*Mejoramiento de los Procesos y procedimientos legales del GADPE	PEI	12.850,00	-	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	PEI	489.396,00	100,00	127.849,01	277.609,80	28.649,71	22,41	277.609,80	56,72	211.786,20	43,28	28.649,71	5,85	460.746,29	94,15		
					Fortalecimiento de la Comunicación Interna Institucional		6.300,00	100,00	2.025,00	2.665,60	694,40	34,29	2.665,60	42,31	3.634,40	57,69	694,40	11,02	5.605,60	88,98		
					Imagen e Identidad Corporativa		-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					**Mes de la Provincialización		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					Política de Comunicación Institucional		-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Coordinación Institucional	1	PDOT	Fortalecimiento Institucional de los GADs de la provincia.	PEI	*Fortalecimiento de la articulación y coordinación intrainstitucional del GADPE	PEI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Cuencas, Riego y Drenaje	1	PDOT	Riego Provincial Eficiente	PEI	*Plan Provincial de Riego	PEI	530.593,76	-	407.577,44	-	-	-	-	-	530.593,76	100,00	-	-	530.593,76	100,00		
Fiscalización	2	PDOT	Fortalecimiento Institucional de los GADs de la provincia.	PEI	Mejoramiento de los Procesos y procedimientos de fiscalización de obras y servicios del GADPE	PEI	-	98,41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Fomento Productivo	6	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)	PDOT	26.876,08	100,00	15.561,00	-	-	-	-	-	26.876,08	100,00	-	-	26.876,08	100,00		
					**Capacitación de actores en la cadena de madera en asociatividad, producción, aprovechamiento primario		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
					**Fortalecimiento de la mesa provincial de pesca artesanal promoviendo la participación de actores público privados.		9.000,00	-	3.300,00	-	-	-	-	-	9.000,00	100,00	-	-	9.000,00	100,00		
					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.		-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					Fomento a la cultura emprendedora en niños y jóvenes de la provincia.		-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					**Fortalecimiento de la mesa provincial de turismo promoviendo la participación de actores público privados.		10.200,00	-	3.300,00	-	-	-	-	-	10.200,00	100,00	-	-	10.200,00	100,00		
					Impulso al turismo comunitario con enfoque étnico - cultural y de conservación del patrimonio.		53.702,32	100,00	25.000,00	-	-	-	-	-	53.702,32	100,00	-	-	53.702,32	100,00		
					Impulso al turismo religioso (Canchimaleño) a través de la construcción de un santuario.		-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
					Posicionamiento turístico de la provincia a nivel local, nacional, e internacional		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
					***Estudio de Prefactibilidad del Parque Industrial		-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
					Gestión para la Certificación de predios libres de enfermedades de la ganadería		121.176,16	100,00	-	-	-	-	-	-	121.176,16	100,00	-	-	121.176,16	100,00		
					Implementación de Escuelas de Campo de Ganadería Sostenible para el desarrollo de capacidades locales dentro de las fincas integrales		21.638,60		-	-	-	-	-	21.638,60	100,00	-	-	21.638,60	100,00			
					Innovación productiva orientada a la ganadería sostenible		51.932,64		-	-	-	-	-	51.932,64	100,00	-	-	51.932,64	100,00			
Formación de Formadores para la implementación de escuelas de campo	21.638,60	-	-	-	-	-	21.638,60		100,00	-	-	21.638,60	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 2015.

****Proyectos cancelados

PLANIFICACION ESTRATEGICA					PLANIFICACION PRESUPUESTARIA	EVALUACION OPERATIVA Y PRESUPUESTARIA																
Direcciones	Objetivos Estratégicos	Tipo	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			
			Detalle	Tipo																		
Fomento Productivo	6	PDOT	Reactivación integral de la cadena del cacao nacional fino y de aroma en la provincia de Esmeraldas	PDOT	**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	30.000,00	-	15.000,00	-	-	-	-	-	30.000,00	100,00	-	-	30.000,00	100,00			
					**Fortalecimiento de la mesa provincial de cacao fino y de aroma promoviendo la participación de actores público privados.	11.451,18	-	5.951,18	300,00	299,98	5,04	300,00	2,62	11.151,18	97,38	299,98	2,62	11.151,20	97,38			
					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.	160.200,63	-	160.200,63	-	-	-	-	-	-	-	-	160.200,63	100,00	-	-	160.200,63	100,00
					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.	33.584,00	100,00	29.084,00	800,00	800,00	2,75	800,00	2,38	32.784,00	97,62	800,00	2,38	32.784,00	97,62			
GACIT	1	PDOT	Planificación para el desarrollo y ordenamiento territorial	PEI	Bienal Internacional de la Cultura Afro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
					Articular la participación multinivel con actores públicos y privados para facilitar el desarrollo territorial	3.920,00	54,87	2.150,00	-	-	-	-	-	-	-	-	3.920,00	100,00	-	-	3.920,00	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	-	43,53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					Elaboración y gestión de programas y proyectos para la cooperación internacional en asocio con los actores territoriales.	200,00	18,03	200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	200,00	100,00	-	-	200,00	100,00
					Fortalecimiento institucional multinivel para mejorar la gestión de la cooperación para el desarrollo	900,00	100,00	450,00	-	-	-	-	-	-	-	-	900,00	100,00	-	-	900,00	100,00
Gestión Ambiental	3	PDOT	Adaptación y mitigación al cambio climático	PEI	Impulsar la ejecución de las estrategias de internacionalización del territorio	1.500,00	75,00	500,00	-	-	-	-	-	-	1.500,00	100,00	-	-	1.500,00	100,00		
					Planes de Cambio Climático en los GAD's de la Provincia de Esmeraldas	-	80,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					Restauración con fines de conservación ambiental, protección de cuencas hidrográficas y beneficios alternos, como estrategia de mitigación al cambio climático.	80.852,30	100,00	11.432,30	-	-	-	-	-	-	-	-	80.852,30	100,00	-	-	80.852,30	100,00
					Aplicación de buenas prácticas ambientales en la gestión institucional	-	94,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					Implementación de corredores biológicos y conectividad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					Implementación del subsistema de áreas de conservación de la Provincia de Esmeraldas	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					Implementación de ferias ambientales en la provincia de Esmeraldas	23.000,00	80,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23.000,00	100,00	-	-	23.000,00	100,00
					Fortalecer la cultura de prevención frente a amenazas, emergencias y desastres de origen natural y antrópico en la gestión institucional	-	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	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					Prevención de la contaminación ambiental en los proyectos, obras o actividades impulsadas por el GADPE	30.000,00	100,00	24.000,00	10.000,00	10.000,00	41,67	10.000,00	33,33	20.000,00	66,67	10.000,00	33,33	20.000,00	66,67			
					Control de la contaminación ambiental	86.352,00	76,19	72.184,00	-	-	-	-	-	-	-	-	86.352,00	100,00	-	-	86.352,00	100,00
					Prevención de la contaminación ambiental	15.000,00	69,23	15.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	15.000,00	100,00	-	-	15.000,00	100,00
Sustanciación y resolución en primera instancia de infracciones ambientales en la provincia de Esmeraldas.	-	80,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					

*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 2015.

****Proyectos cancelados

PLANIFICACION ESTRATEGICA						EVALUACION OPERATIVA Y PRESUPUESTARIA																
Direcciones	Objetivos Estratégicos	Programas		Proyectos		PRESUPUESTARIA																
		Tipo	Detalle	Tipo	Detalle	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			
Gestión Financiera	1	PDOT	Fortalecimiento Institucional de los GADs de la provincia.	PEI	Fortalecimiento de la Gestión Financiera	600,00	97,86	600,00	-	-	-	-	-	-	600,00	100,00	-	-	600,00	100,00		
Infraestructura	5	PDOT	Fortalecimiento Institucional de los GADs de la provincia.	PDOT	Diversificación de Productos y Servicios.	2.110.428,43	72,22	447.607,08	731.935,30	59.216,97	-	13,23	731.935,30	34,68	1.378.493,13	65,32	59.216,97	2,81	2.051.211,46	97,19		
					Mejoramiento de las capacidades técnicas del talento humano.	44.000,00	50,00	10.999,98	6.000,00	6.000,00	54,55	6.000,00	13,64	38.000,00	86,36	6.000,00	13,64	38.000,00	86,36			
					**Diseño y construcción de circuitos viales integradores (I Fase)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					Mantenimiento de la red vial terciaria	6.027.499,68	94,74	2.544.374,88	5.117.387,44	1.400.634,00	44,83	5.117.387,44	84,90	910.112,24	15,10	1.140.634,00	18,92	4.886.865,68	81,08			
			Rehabilitación y mejoramiento de la red vial terciaria		13.094.791,03	71,43	292.500,00	3.514.516,06	332.500,00	-	113,68	3.514.516,06	26,84	9.580.274,97	73,16	332.500,00	2,54	12.762.291,03	97,46			
PIOS	4	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.	24.700,00	91,67	5.851,00	10.000,00	10.000,00	170,91	10.000,00	40,49	14.700,00	59,51	10.000,00	40,49	14.700,00	59,51			
					Promoción de la activación de las instancias locales de Participación Ciudadana y Control Social.	26.589,00	33,33	14.031,00	-	-	-	-	26.589,00	100,00	-	-	26.589,00	100,00				
					Construcción de espacios de diálogo para el desarrollo de las nacionalidades y pueblos de la Provincia.	29.440,00	100,00	14.860,00	-	-	-	-	29.440,00	100,00	-	-	29.440,00	100,00				
					Campañas en contra de la violencia de género en toda la Provincia.	23.000,00	93,42	7.501,00	-	-	-	-	23.000,00	100,00	-	-	23.000,00	100,00				
					Implementación de la Agenda de las Mujeres de la Provincia de Esmeraldas.	20.483,00	100,00	20.483,00	-	-	-	-	20.483,00	100,00	-	-	20.483,00	100,00				
					Terapias recreativas y motoras en las y los adultos mayores. (Vidas Activas)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Planificación	2	PDOT	Fortalecimiento Institucional de los GADs de la provincia.	PEI	Plan de Fortalecimiento Institucional 2014-2019	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
					Plan Estratégico Institucional	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
					Plan Operativo Anual 2016	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		PEI			Centro de Información Provincial (CIP)	300,00	92,31	150,00	-	-	-	-	300,00	100,00	-	-	300,00	100,00				
					Fortalecimiento del Modelo de Gestión del PDOT	17.000,00	58,33	16.250,00	-	-	-	-	17.000,00	100,00	-	-	17.000,00	100,00				
					Maccomunidad del Norte	-	66,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
			Sistema de Gestión Vial		-	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	100,00	13.749,99	13.749,99	13.749,99	100,00	13.749,99	22,92	46.250,01	77,08	13.749,99	22,92	46.250,01	77,08			
					Actualización y Sistematización del Manejo del Archivo Central	-	81,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
					Sistema de Control del Trámite Documental "Hoja de Ruta"	-	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 2015.

****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 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																
Talento Humano	5	PDOT	Fortalecimiento Institucional de los GADs de la provincia.	Mejoramiento de las capacidades técnicas del talento humano.	PDOT	416.667,84	96,72	314.167,84	-	-	-	-	-	416.667,84	100,00	-	-	416.667,84	100,00		
				Plan Anual de Capacitación	PDOT	53.000,00	82,50	12.000,00	3.321,14	3.321,14	27,68	3.321,14	6,27	49.678,86	93,73	3.321,14	6,27	49.678,86	93,73		
		Plan de Evaluación del Desempeño	PEI	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional	PEI	176.904,00	100,00	118.349,00	-	-	-	-	-	-	176.904,00	100,00	-	-	176.904,00	100,00	-		
		PEI	Programa de incentivo laboral " Tu trabajo es tu meta" para los servidores publicos de GADPE	Plan de motivación para el año 2016	PEI	7.000,00	100,00	7.000,00	-	-	-	-	-	7.000,00	100,00	-	-	7.000,00	100,00		
TIC	5	PDOT	Alfabetización digital para mayor accesibilidad al conocimiento	Capacitación gratuita en el uso de la TIC, modalidad presencial, virtual y en sitio	PDOT	500,00	100,00	500,00	500,00	500,00	100,00	500,00	100,00	-	-	500,00	100,00	-	-		
				ESMERALDAS DIGITAL: Aplicación de las TIC para mitigar el analfabetismo digital y reducir la brecha digital existente en la provincia de Esmeraldas	PDOT	100.000,00	100,00	100.000,00	-	-	-	-	-	100.000,00	100,00	-	-	100.000,00	100,00	-	
		PEI	Fortalecimiento del uso de las TIC en los procesos productivos y de desarrollo local Incorporar infraestructura acorde con el incremento de capacidades, carga de trabajo, almacenamiento, contingencias y ciclos de vida de los recursos tecnológicos.	Fortalecimiento de la seguridad informática	PEI	26.000,00	100,00	5.000,00	3.439,26	3.439,26	68,79	3.439,26	13,23	22.560,74	86,77	3.439,26	13,23	22.560,74	86,77		
				Mesa de Ayuda Informática	PEI	54.000,00	100,00	40.000,00	-	-	-	-	-	54.000,00	100,00	-	-	54.000,00	100,00	-	
		PEI	Mejoramiento de la Infraestructura tecnológica institucional Sistematización de procesos institucionales	Fortalecimiento del parque informático	PEI	25.000,00	100,00	25.000,00	23.439,26	23.439,26	93,76	23.439,26	93,76	1.560,74	6,24	23.439,26	93,76	1.560,74	6,24		
				Legalización de software comercial	PEI	21.000,00	100,00	21.000,00	-	-	-	-	-	21.000,00	100,00	-	-	21.000,00	100,00	-	
				**Sistema de Rastreo Vehicular	PEI	30.000,00	-	30.000,00	-	-	-	-	-	30.000,00	100,00	-	-	30.000,00	100,00	-	
				Sistemas para el desarrollo institucional	PEI	4.000,00	95,00	4.000,00	-	-	-	-	-	4.000,00	100,00	-	-	4.000,00	100,00	-	
				Plan Anual de Contratación 2016	PEI	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Implementación de Sistemas Integrados de Gestión.	PDOT	6.080,00	82,05	6.080,00	-	-	-	-	-	6.080,00	100,00	-	-	6.080,00	100,00	-	
TOTAL						27.883.373,41	73,13	10.144.253,28	10.144.253,28	33,98	36,38	17.739.120,13	63,62	2.067.391,03	7,41	25.815.982,38	92,59				

*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 2015.

****Proyectos cancelados

EVALUACION OPERATIVA POR PROYECTOS POA 2016

Tipo	Proyectos	Parcial o Total	No Evaluados	Otros Trimestres	Arrastres
PDOT	Asistencia técnica para el establecimiento de plantaciones forestales con fines comerciales (balsa, laurel, Fernán Sánchez, caucho, teca, melina, cedro entre otras)	1			
	Bienal Internacional de la Cultura Afro	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 de actores en la cadena de madera en asociatividad, producción, aprovechamiento primario			1	
	Capacitación gratuita en el uso de la TIC, modalidad presencial, virtual y en sitio	1			
	Construcción de espacios de diálogo para el desarrollo de las nacionalidades y pueblos de la Provincia.	1			
	Diseño y construcción de circuitos viales integradores (I Fase)			1	
	Diversificación de Productos y Servicios.	*2			
	ESMERALDAS DIGITAL: Aplicación de las TIC para mitigar el analfabetismo digital y reducir la brecha digital existente en la provincia de Esmeraldas	1			
	Estudio de Prefactibilidad del Parque Industrial				1
	Facilitando el acceso a derechos de población en contexto de Movilidad Humana.	1			
	Fomento a la cultura emprendedora en niños y jóvenes de la provincia.	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			
	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 para la Certificación de predios libres de enfermedades de la ganadería	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 de Sistemas Integrados de Gestión.	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				
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		
Rehabilitación y mejoramiento de la red vial terciaria	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		32		7	1
					40

*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
PEI	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	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			
	Impulsar la ejecución de las estrategias de internacionalización del territorio	1			
	Legalización de software comercial	1			
	Macomunidad del Norte	1			
	Mejoramiento de los Procesos y procedimientos de fiscalización de obras y servicios del GADPE	1			
	Mejoramiento de los Procesos y procedimientos legales del GADPE			1	
	Mesa de la Provincialización				1
	Mesa de Ayuda Informática	1			
	Plan Anual de Capacitación	1			
	Plan Anual de Contratación 2016	1			
	Plan de Evaluación del Desempeño	1			
	Plan de Fortalecimiento Institucional 2014-2019	1			
	Plan de gestión de riesgos	1			
	Plan de motivación para el año 2016	1			
	Plan Estratégico Institucional	1			
	Plan Operativo Anual 2016	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			
	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		39	3	2	44
Total general		71	3	9	84

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

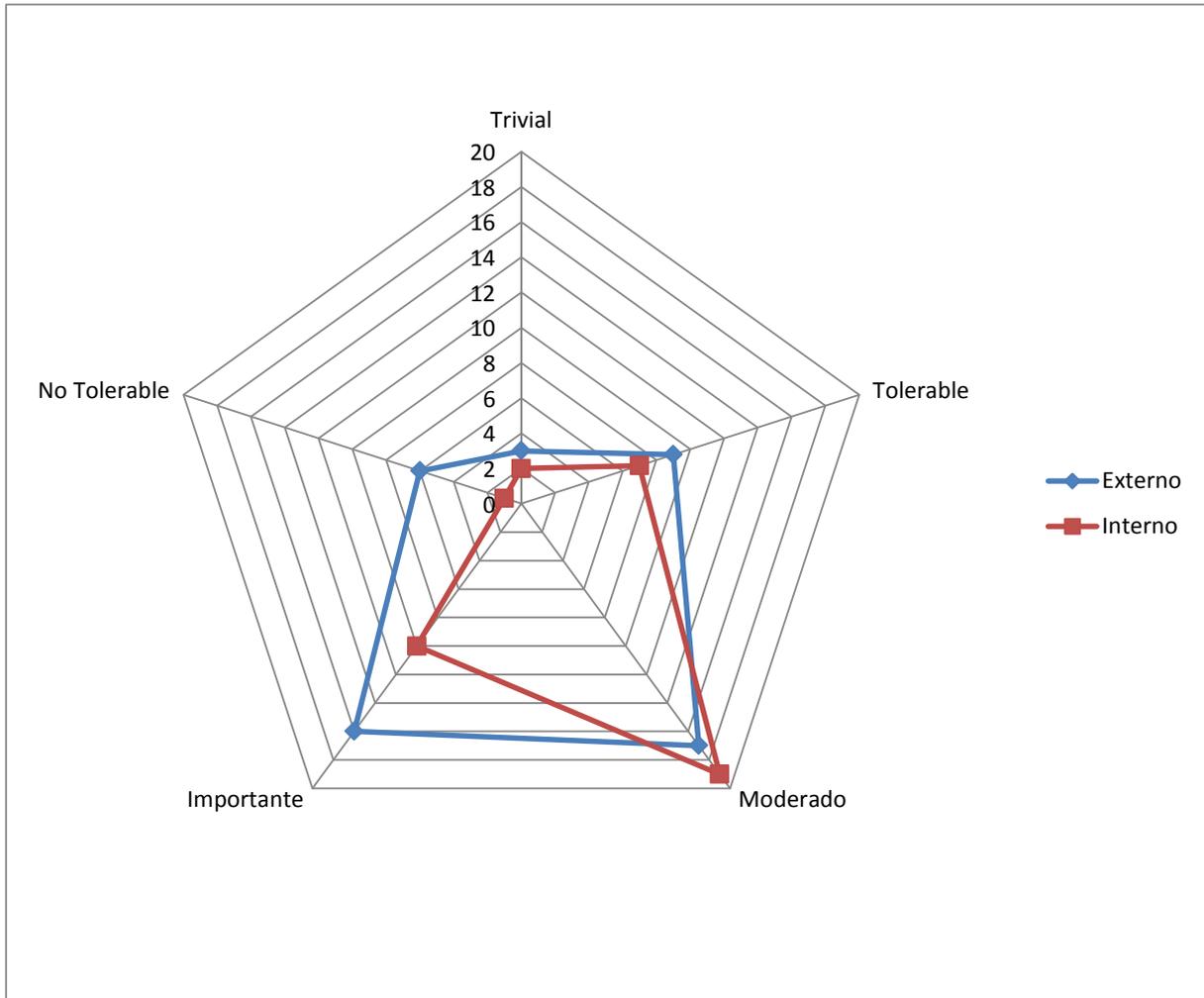
2. IDENTIFICACIÓN, EVALUACION Y PLAN DE MITIGACION DE RIESGOS

El Plan Operativo Anual 2016 del GADPE dispone de 13 de 18 Direcciones que han presentado la respectiva Matriz de Identificación, Evaluación y Control de Riesgos para la Planificación Operativa Anual 2016.

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	3		9
	Externo						-
Comunicación Social	Interno		3				3
	Externo			1	1		2
*Cuencas, Riego y Drenaje	Interno						-
	Externo						-
Gestión Ambiental	Interno			5			5
	Externo		2	5			7
Fiscalización	Interno		1	2	1		4
	Externo			1	1		2
Fomento Productivo	Interno	1		1		1	3
	Externo	2	7	8	11	4	32
GACIT	Interno	1		2			3
	Externo			1	1		2
Gestión Financiera	Interno			1	1		2
	Externo			1			1
*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			4			4
	Externo				1		1
TIC	Interno		1	2			3
	Externo	1		1	1		3
Contratación Pública	Interno			2			2
	Externo						-
*Asesoría Legal	Interno						-
	Externo						-
*Unidad de Gestión de Calidad	Interno						-
	Externo						-
Coordinación Institucional	Interno			1	1		2
	Externo						-
TOTAL	Interno	2	6	27	10	1	46
	Externo	3	9	20	17	6	55

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



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 **73,13%**, correspondiendo a un rango del 90-100% el 56% de las Direcciones del GADPE.
- 2) El cumplimiento de la **Planificación Presupuestaria** en el primer trimestre se encuentra en un **33,98%**, correspondiente a un rango del 90-100% el 6% 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:
 - Tres Direcciones de las 18 incluidas en el proceso de evaluación no han presentado oportunamente las evaluaciones respectivas en los plazos establecidos.
 - Los atrasos en las transferencias por parte del Gobierno Central, así como de las instituciones del mismo como BDE y MAE, han originado el cumplimiento parcial, reprogramación o la suspensión de las actividades en los distintos proyectos planificados en el primer trimestre.
 - La incorporación oportuna por parte de algunas Direcciones de los programas/proyectos/actividades de arrastres 2015 en los respectivos POA 2016, han incidido en los resultados de la evaluación operativa principalmente.
 - La etapa invernal fuerte, 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 2016 de las Direcciones, no se programó adecuadamente.
- 4) El proceso de evaluación se vio afectado por el sismo ocurrido del 16 de abril 2016, lo cual origino atrasos en la validación de las evaluaciones presentadas por las Direcciones/Unidades, así como 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 el proceso de sistematización y análisis de los resultados.

- 6) 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.
- 7) 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..
- 8) 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 (73,13% vs. 84,84%); sin embargo se evidencia un incremento en la evaluación presupuestaria (33,98% 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.
- 9) El **índice de reprogramación del POA** se encuentra en el **8,65%**, originado principalmente por la reprogramación de las actividades presentadas en los proyectos por los atrasos en las transferencias así como por la emergencia de la etapa invernal fuerte. 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 2016.
- 10) El **índice de rectificación del POA** se encuentra en el **4,01%**, principalmente por la actualización del POA 2016 de la Unidad de Gestión de Calidad originado por cambios internos en su organización. 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 2016.
- 11) Se ha incorporado al presente informe el componente de la evaluación de los programas y proyectos del POA 2016, 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 **61,29%** y **47,62%** respectivamente; y al PEI 2015-2019 el **38,71%** y **52,38%** respectivamente.
 - En el primer trimestre los montos presupuestarios asignados a los programas y proyectos que corresponde al PDOT 2015-2025 comprenden el **97,09%** y **94,00%** respectivamente; y al PEI 2015-2019 el **2,91%** y **6,00%** respectivamente.

Lo expuesto nos permite evidenciar que por los ajustes presupuestarios en las transferencias económicas del Gobierno Central al GADPE, ha limitado la



EVALUACIÓN PRIMER TRIMESTRE

PLAN OPERATIVO ANUAL 2016

incorporación de proyectos para el cumplimiento de lo establecido en el PDOT 2015-2025, sin embargo el accionar de la institución no se detiene, y con miras a fortalecer su Gestión Institucional se ha incorporado proyectos referidos en el PEI 2015-2019. 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.

- 12) El **82,50%** de los proyectos del PDOT 2015-2025 incorporados en el POA 2016 cumplieron parcial o totalmente sus actividades programadas en el trimestre vs al **88,64%** de los proyectos del PEI 2015-2019 cumplieron parcial o totalmente sus actividades programadas en el trimestre.