

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 los 18 Procesos (Direcciones y Unidades) establecidos en la Gestión por Procesos del GADPE. Estos **Objetivos Estratégicos** están alineados al PDOT Provincial 2015-2025, en concordancia con sus 19 programas y 39 proyectos aprobados, y alineados también al Plan Estratégico Institucional 2015-2019 con sus 12 programas y 44 proyectos aprobados.

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	82	468	27.883.373,41

PLAN	Programas		Proyectos	
	Cant.	Presupuesto	Cant.	Presupuesto
PDOT 2015-2025	19	27.072.025,41	39	26.209.919,05
PEI 2015-2019	12	811.348,00	44	1.673.454,36
TOTAL	31	27.883.373,41	83	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 las siguientes:

- El establecimiento de la Línea Base a utilizarse para el periodo 2016-2019, la cual quedó establecida en los resultados de la evaluación del POA 2015.
- Las secuelas originadas por los eventos sísmicos del Terremoto del 16 de Abril 2016 (16A) y sus réplicas, que ocasionaron alteraciones en su Planificación institucional, afectando la ejecución de diferentes programas, proyectos y actividades.
- La realización de la Segunda y Tercera Reforma Presupuestaria, motivada principalmente para solventar presupuestariamente las intervenciones realizadas, tanto por la etapa invernal como por el evento 16A.
- Actualización de las matrices POA de algunas Direcciones, sobretodo en la identificación de nuevos programas y proyectos.
- Atrasos en la entrega de las evaluaciones por parte de algunas Direcciones/Unidades.
- La reubicación temporal de las oficinas administrativas del GADPE, como consecuencia de daños en el edificio central, tanto en sus locales como en su equipamiento e instalaciones, debido al sismo anteriormente mencionado.

Las matrices evaluadas en el Cuarto Trimestre del POA GADPE 2016 incluyen 46 Objetivos Estratégicos, 33 Programas, 94 Proyectos y 255 actividades, las cuales han sido sujetas al proceso de evaluación.

Como resultado 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 **66,11%**.
- 2) El cumplimiento de ejecución de la **Planificación Presupuestaria** alcanza el **239,91%**.
- 3) El porcentaje de **actividades reprogramadas y rectificadas** en función a las actividades planificadas para el cuarto trimestre 2016 es del **0,00% y 6,27% respectivamente**.
- 4) En el cuarto trimestre 2016, el **15% de las Direcciones** evaluadas han realizado **reprogramación de las actividades** presentadas en su POA respectivo.
- 5) En el cuarto trimestre 2016, el **85% de las Direcciones** evaluadas han realizado **rectificación de las actividades** presentadas en su POA respectivo.

- 6) De los 94 proyectos evaluados, el **68,09%** cumplieron parcial o totalmente las actividades planificadas; las actividades del **6,38%** de los proyectos fueron reprogramados o programados en otros trimestres; **23,40%** de los proyectos no han sido evaluados por atrasos en la presentación de información por parte de las Direcciones/Unidades del GADPE; el **2,13%** corresponde a proyectos cancelados para su ejecución; y, **1,06%** 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 ha servido, a su vez, para la evaluación intermedia del PDOT 2015-2025, así como para otros instrumentos de planificación.
- 8) Los valores presentados en el compromiso y ejecución presupuestaria del cuarto 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 Olympto por parte de la Dirección Financiera.



EVALUACIÓN CUARTO TRIMESTRE

PLAN OPERATIVO ANUAL 2016

EVALUACION OPERATIVA Y PRESUPUESTARIA POA 2016												
Direcciones	PLANIFICACION ESTRATEGICA			PLANIFICACION OPERATIVA	PLANIFICACION PRESUPUESTARIA		CUARTO TRIMESTRE					
	Objetivos Estratégicos	Programas	Proyectos	Actividades	Presupuesto Inicial	Presupuesto Reformado	Actividades Operativas Planificadas	Evaluación Operativa (%)	Monto Planificado	Monto Comprometido	Monto Ejecutado	Evaluación Presupuestaria (%)
Administrativo	4	1	4	38	3.652.126,16	3.706.552,12	22	80,46	891.755,17	954.716,77	707.079,87	79,29
Comunicación Social	1	1	5	21	495.696,00	659.036,67	13	97,03	296.122,78	273.136,58	342.687,85	115,72
*Cuencas, Riego y Drenaje	1	1	2	14	530.593,76	1.328.491,52	-	-	41.005,44	-	-	-
*Gestión Ambiental	3	6	12	45	235.204,30	164.421,26	-	-	68.331,81	-	-	-
**Fiscalización	2	1	1	16	-	-	14	99,53	-	-	-	-
Fomento Productivo	6	10	20	62	551.400,21	599.638,89	42	88,94	316.275,89	465.630,62	345.758,94	109,32
*GACIT	1	3	6	28	6.520,00	6.520,00	-	-	60,00	-	-	-
Gestión Financiera	1	1	1	10	600,00	600,00	9	100,00	-	-	-	-
Infraestructura	5	4	14	79	21.276.719,14	29.543.046,42	49	96,58	7.560.665,15	1.293.332,20	20.425.219,82	270,15
**Planificación	2	2	7	32	17.300,00	-	26	79,41	-	-	-	-
*Secretaría General	1	2	3	20	60.000,00	60.000,00	-	-	13.750,03	-	-	-
PIOS	5	3	6	37	124.212,00	88.212,00	25	86,60	20.986,66	33.144,22	45.217,22	215,46
Talento Humano	5	2	5	49	653.571,84	614.960,61	20	87,61	4.107,41	65.337,70	92.706,10	2.257,05
TIC	5	5	8	25	260.500,00	267.470,00	9	97,00	-	-	146.423,47	-
**Unidad de Contratación Pública	1	1	1	11	-	-	6	100,00	-	-	-	-
Asesoría Legal	1	1	1	21	12.850,00	10.540,00	14	100,00	782,53	-	-	-
**Unidad de Gestión de Calidad	1	1	1	16	6.080,00	-	6	76,86	-	-	-	-
*Coordinación **Institucional	1	1	1	6	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	46	33	94	530	27.883.373,41	37.049.489,49	255	66,11	9.213.842,87	3.085.298,09	22.105.093,27	239,91

*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 CUARTO TRIMESTRE

PLAN OPERATIVO ANUAL 2016

EVALUACION PRESUPUESTARIA POA 2016														
Direcciones	PLANIFICACION PRESUPUESTARIA		CUARTO TRIMESTRE											
	Presupuesto Inicial	Presupuesto Reformado	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	3.652.126,16	3.706.552,12	891.755,17	954.716,77	707.079,87	79,29	3.064.226,43	82,67	642.325,69	17,33	2.359.871,11	63,67	1.346.681,01	36,33
Comunicación Social	495.696,00	659.036,67	296.122,78	273.136,58	342.687,85	115,72	632.247,48	95,94	26.789,19	4,06	588.212,33	89,25	70.824,34	10,75
*Cuencas, Riego y Drenaje	530.593,76	1.328.491,52	41.005,44	-	-	-	-	-	1.328.491,52	100,00	-	-	1.328.491,52	100,00
*Gestión Ambiental	235.204,30	164.421,26	68.331,81	-	-	-	46.330,00	28,18	118.091,26	71,82	46.330,00	28,18	118.091,26	71,82
**Fiscalización	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fomento Productivo	551.400,21	599.638,89	316.275,89	465.630,62	345.758,94	109,32	577.823,62	96,36	21.815,27	3,64	460.451,61	76,79	139.187,28	23,21
*GACIT	6.520,00	6.520,00	60,00	-	-	-	-	-	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	29.543.046,42	7.560.665,15	1.293.332,20	20.425.219,82	270,15	21.954.068,59	74,31	7.588.977,83	25,69	29.421.414,63	99,59	121.631,79	0,41
**Planificación	17.300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
*Secretaría General	60.000,00	60.000,00	13.750,03	-	-	-	13.749,99	22,92	46.250,01	77,08	13.749,99	22,92	46.250,01	77,08
PIOS	124.212,00	88.212,00	20.986,66	33.144,22	45.217,22	215,46	72.217,22	81,87	15.994,78	18,13	72.217,22	81,87	15.994,78	18,13
Talento Humano	653.571,84	614.960,61	4.107,41	65.337,70	92.706,10	2.257,05	412.054,18	67,00	202.906,43	33,00	426.215,84	69,31	188.744,77	30,69
TIC	260.500,00	267.470,00	-	-	146.423,47	-	261.087,04	97,61	6.382,96	2,39	252.191,51	94,29	15.278,49	5,71
**Unidad de Contratación Pública	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asesoría Legal	12.850,00	10.540,00	782,53	-	-	-	2.883,80	27,36	7.656,20	72,64	2.883,80	27,36	7.656,20	72,64
**Unidad de Gestión de Calidad	6.080,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
*Coordinación	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
**Institucional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	27.883.373,41	37.049.489,49	9.213.842,87	3.085.298,09	22.105.093,27	239,91	27.036.688,35	72,97	10.012.801,14	27,03	33.643.538,04	90,81	3.405.951,45	9,19

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

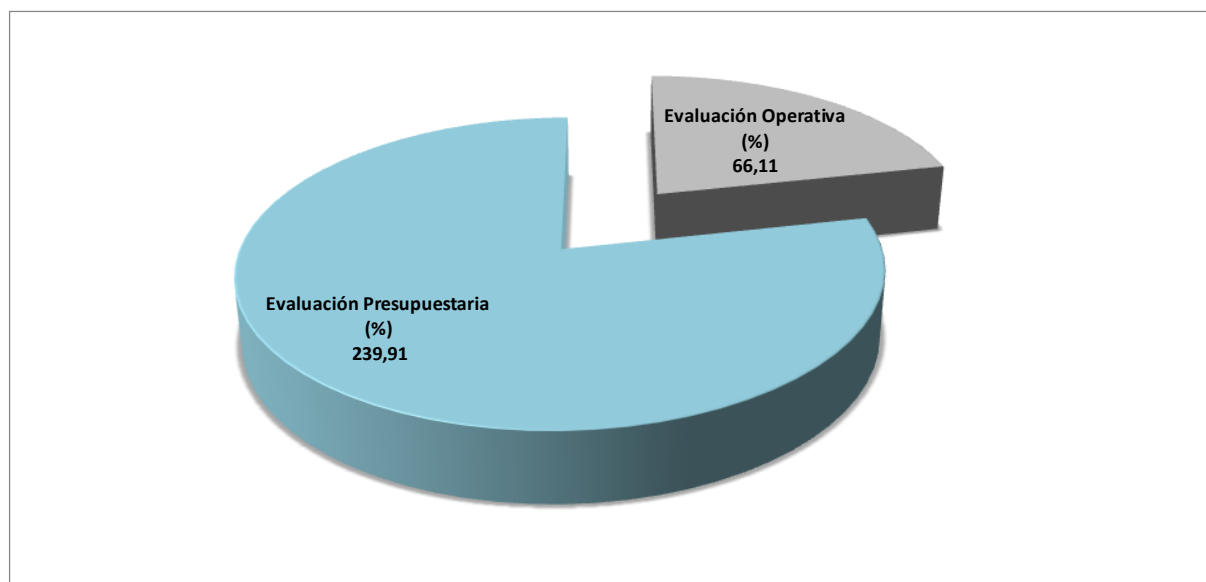
**Direcciones /Unidades que no disponen de asignación presupuestaria específica para el 2016.

REPROGRAMACIONES Y RECTIFICACIONES POA 2016					
Direcciones GADPE	CUARTO TRIMESTRE				
	Actividades Operativas Planificadas	Reprogramadas	Rectificadas	% Reprogramadas	% Rectificadas
Administrativo	22	-	2	-	9
Comunicación Social	13	-	-	-	-
*Cuencas, Riego y Drenaje	-	-	-	-	-
*Gestión Ambiental	-	-	-	-	-
**Fiscalización	14	-	-	-	-
Fomento Productivo	42	-	5	-	12
*GACIT	-	-	-	-	-
Gestión Financiera	9	-	-	-	-
Infraestructura	49	-	5	-	10
**Planificación	26	-	-	-	-
*Secretaría General	-	-	-	-	-
PIOS	25	-	2	-	8
Talento Humano	20	-	1	-	5
TIC	9	-	-	-	-
**Unidad de Contratación Pública	6	-	-	-	-
Asesoría Legal	14	-	1	-	7
**Unidad de Gestión de Calidad	6	-	-	-	-
*Coordinación	-	-	-	-	-
**Institucional	-	-	-	-	-
TOTAL	255	-	16	-	6,27

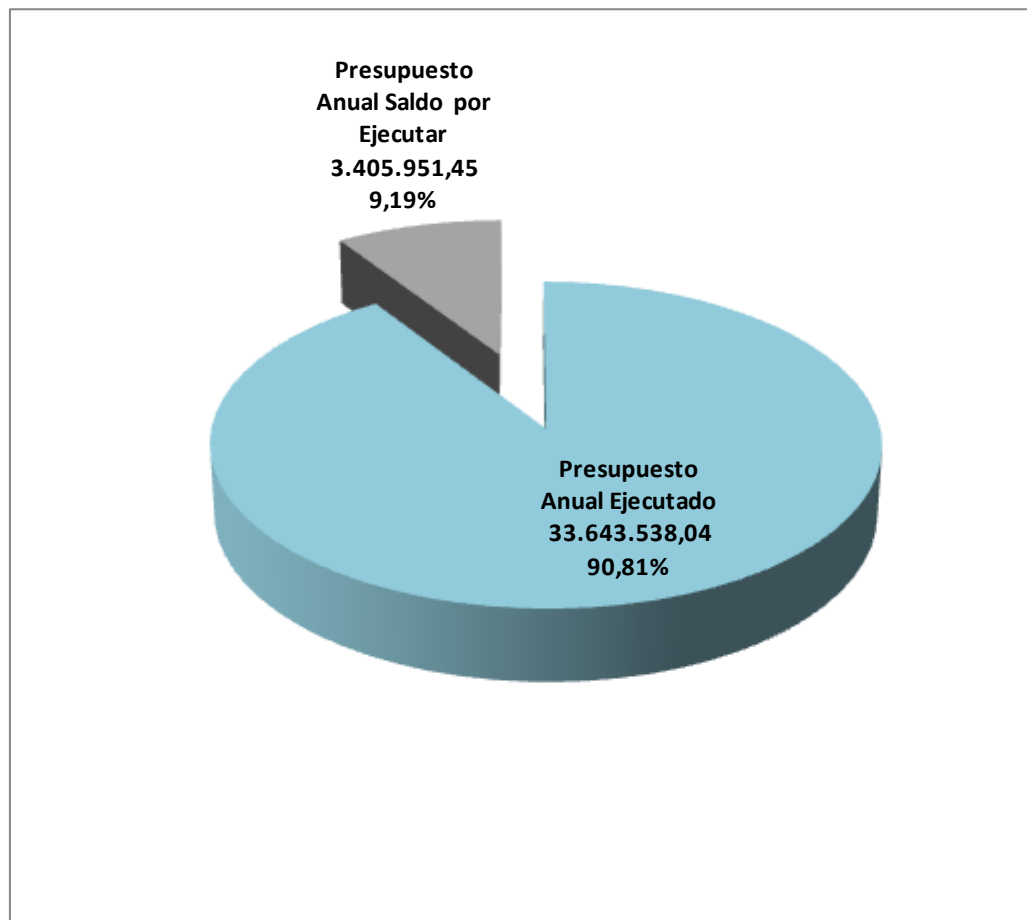
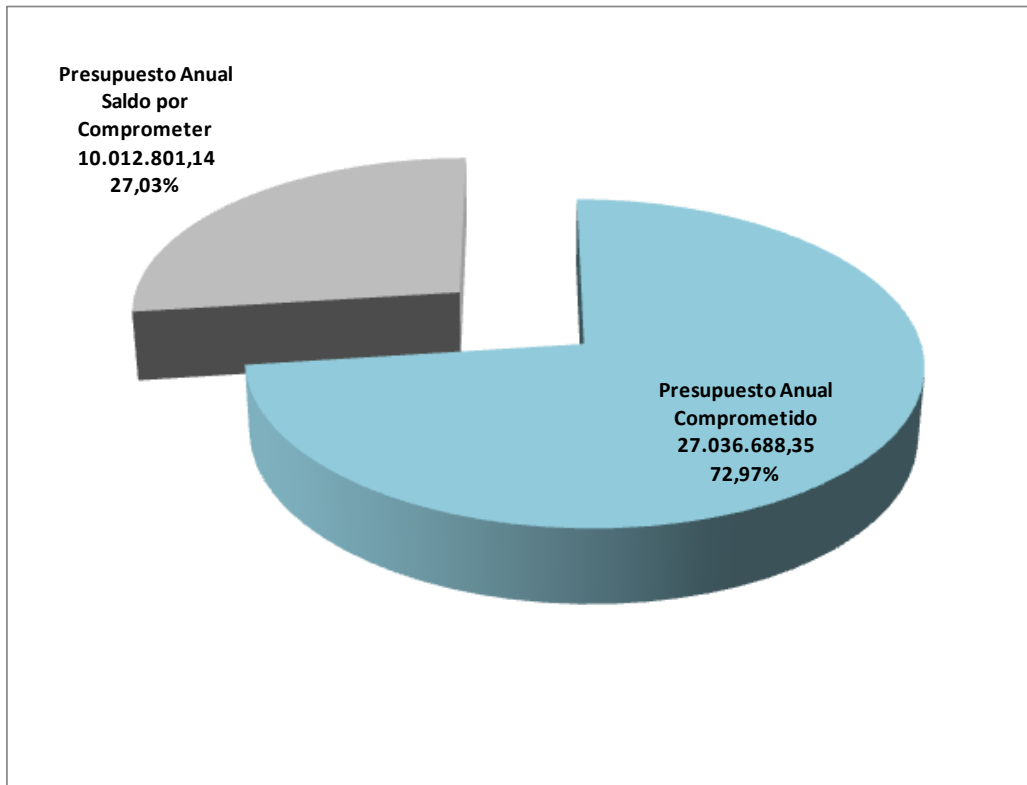
*Direcciones/Unidades que no han presentado las evaluaciones respectivas en los plazos estimados.

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

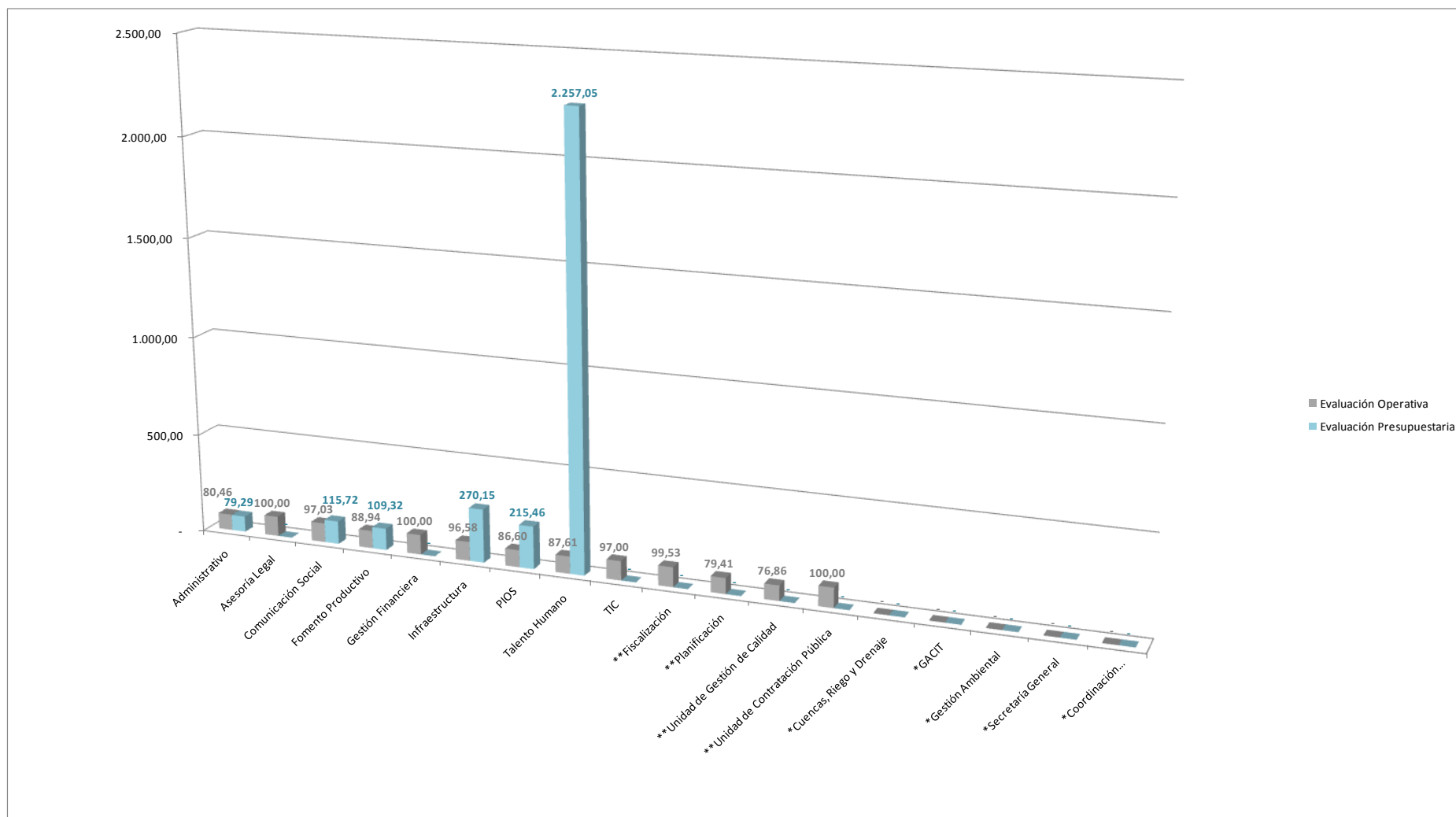
**EVALUACION INSTITUCIONAL POA 2016
OPERATIVA VS PRESUPUESTARIA**



EVALUACION PRESUPUESTARIA INSTITUCIONAL POA 2016



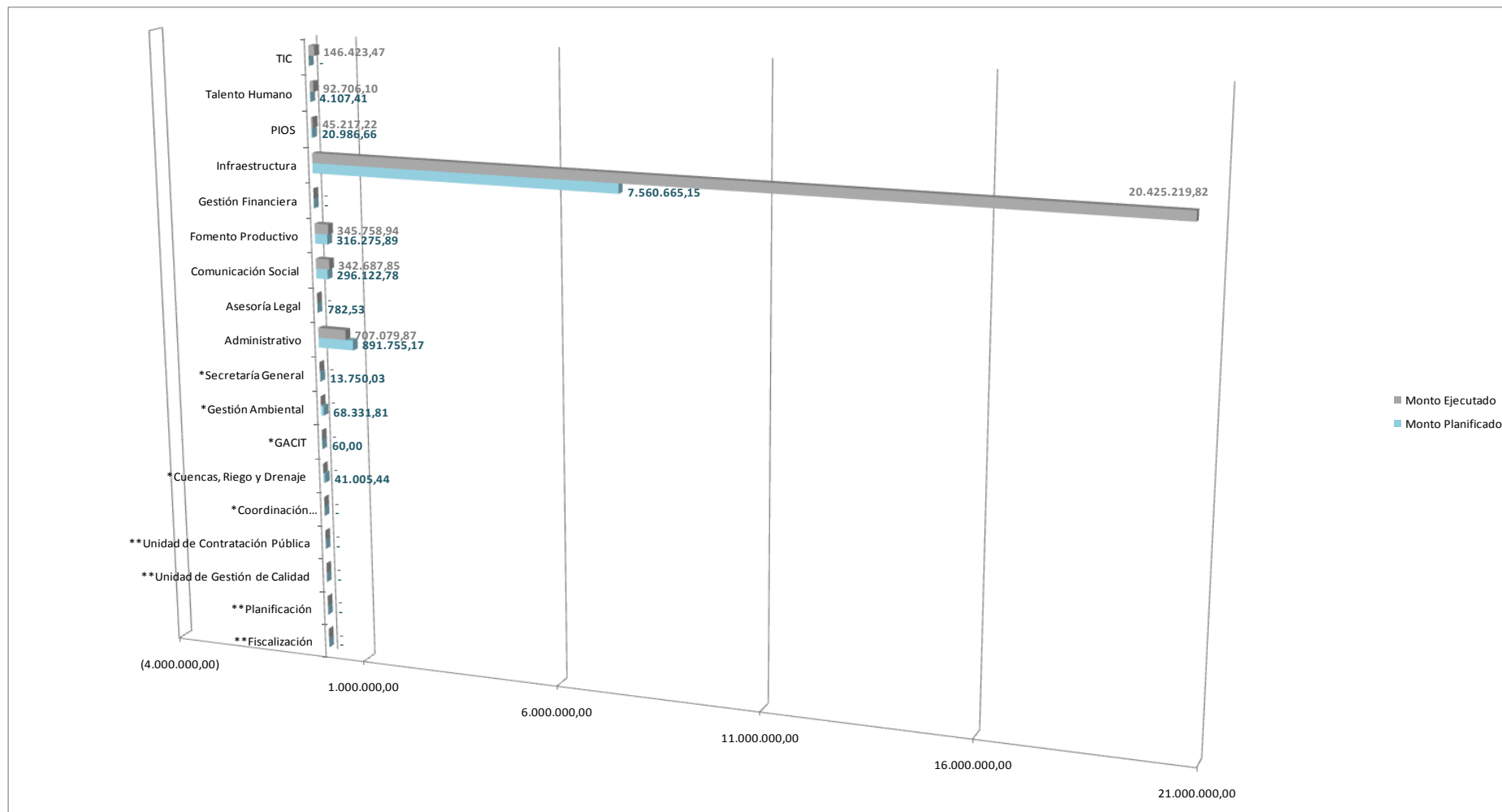
EVALUACIÓN POR DIRECCIONES POA 2016 OPERATIVA (%) VS PRESUPUESTARIA (%)



*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.

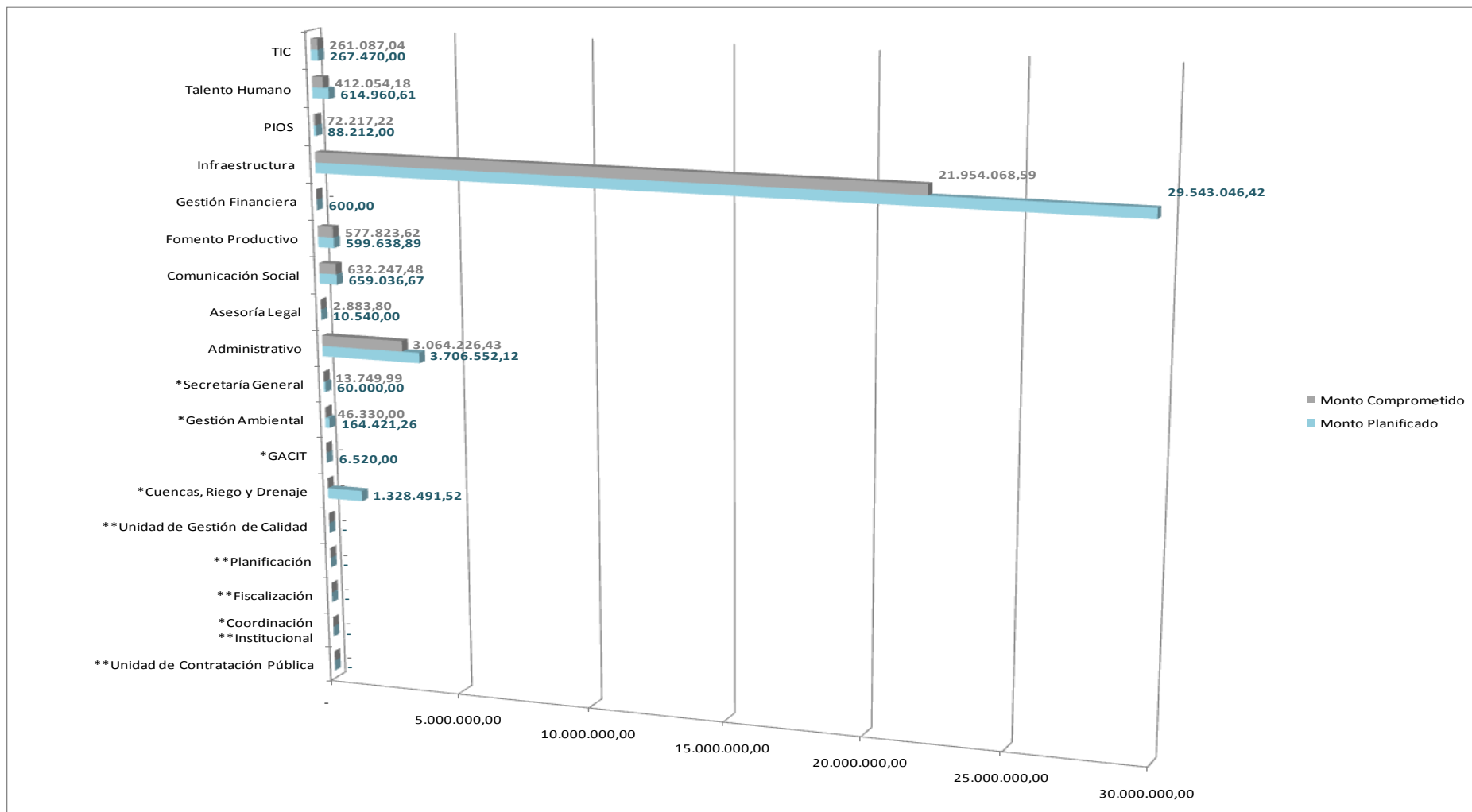
EVALUACION PRESUPUESTARIA POR DIRECCIONES POA 2016 MONTO TRIMESTRAL EJECUTADO VS MONTO TRIMESTRAL PLANIFICADO



*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 Comprometido vs Monto Anual Planificado



*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

Direcciones	Objetivos Estratégicos	PLANIFICACION ESTRATEGICA				PLANIFICACION PRESUPUESTARIA				EVALUACION OPERATIVA Y PRESUPUESTARIA												
		Programas		Proyectos		Presupuesto Inicial	PRESUPUESTO REFORMADO	Evaluación Operativa (%)	Monto Planificado	Monto Comprometido	Monto Ejecutado	Evaluación Presupuestaria (%)	Presupuesto Anual Comprometido	Presupuesto Anual Comprometido (%)	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	4	PDOT	Fortalecimiento Institucional de los GADs de la provincia.	PDOT	Diversificación de Productos y Servicios.	439.000,00	238.698,40	100,00	46.568,35	117.684,76	117.684,76	252,71	186.695,62	78,21	52.002,78	21,79	187.893,59	78,72	50.804,81	21,28		
					Mejoramiento de las capacidades técnicas del talento humano.	43.100,32	43.100,32	100,00	4.500,00	2.776,04	2.776,04	61,69	19.450,25	45,13	23.650,07	54,87	18.557,82	43,06	24.542,50	56,94		
					Mejoramiento del equipo caminero y parque automotor.	2.655.134,40	2.916.134,40	76,01	702.163,78	734.418,28	486.781,38	69,33	2.497.652,48	85,65	418.481,92	14,35	1.830.432,79	62,77	1.085.701,61	37,23		
					Optimización de locales, edificios, equipos e instalaciones.	514.891,44	508.619,00	99,09	138.523,04	99.837,69	99.837,69	72,07	360.428,08	70,86	148.190,92	29,14	322.986,91	63,50	185.632,09	36,50		
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	10.540,00	100,00	782,53	-	-	-	2.883,80	27,36	7.656,20	72,64	2.883,80	27,36	7.656,20	72,64		
Comunicación Social	1	PEI	Programa de Mejoramiento Comunicacional y Posicionamiento de la Imagen Institucional del GADPE	PEI	Comunicación Externa	489.396,00	475.942,07	100,00	115.156,18	92.601,18	161.057,98	139,86	449.644,48	94,47	26.297,59	5,53	405.609,26	85,22	70.332,81	14,78		
					Fortalecimiento de la Comunicación Interna Institucional	6.300,00	2.878,40	90,00	750,40	319,20	1.413,60	188,38	2.386,80	82,92	491,60	17,08	2.386,80	82,92	491,60	17,08		
					Imagen e Identidad Corporativa	-	2.000,00	100,00	2.000,00	2.000,00	2.000,07	100,00	2.000,00	100,00	-	-	2.000,07	100,00	(0,07)	(0,00)		
					Mes de la Provincialización	-	178.216,20	100,00	178.216,20	178.216,20	178.216,20	100,00	178.216,20	100,00	-	-	178.216,20	100,00	-	-		
					**Política de Comunicación Institucional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Coordinación Institucional	1	PDOT	Fortalecimiento Institucional de los GADs de la provincia.	PEI	*Fortalecimiento de la articulación y coordinación intrainstitucional del GADPE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Cuencas, Riego y Drenaje	1	PDOT	Riego Provincial Eficiente	PEI	*Plan Provincial de Riego	530.593,76	414.153,37	-	41.005,44	-	-	-	-	-	414.153,37	100,00	-	-	414.153,37	100,00		
					*Estudio y construcción de nuevos sistemas de riego.	-	914.338,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	914.338,15	100,00	-	-	914.338,15	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	-	-	99,53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
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)	26.876,08	24.016,08	20,25	-	14.786,52	-	-	14.786,52	61,57	9.229,56	38,43	-	-	24.016,08	100,00		
					Capacitación de actores en la cadena de madera en asociatividad, producción, aprovechamiento primario	-	450,00	-	450,00	-	-	-	-	450,00	100,00	-	-	450,00	100,00	-	450,00	100,00
					Fortalecimiento de la mesa provincial de pesca artesanal promoviendo la participación de actores público privados.	9.000,00	3.000,00	100,00	-	1.612,53	1.612,53	-	1.612,53	53,75	1.387,47	46,25	1.612,53	53,75	1.387,47	46,25		
			Desarrollo de la cadena de valor de la pesca artesanal		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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Fomento al emprendimiento de la provincia		Apoyo e inclusión en ferias económico-productivas de pequeños y medianos productores (EPS).	-	45.600,00	100,00	45.600,00	45.600,00	45.600,00	100,00	45.600,00	-	-	-	-	45.600,00	-	-	-	-
					Fortalecimiento de la mesa provincial de turismo promoviendo la participación de actores público privados.	10.200,00	3.500,00	88,57	-	1.523,50	-	-	1.523,50	43,53	1.976,50	56,47	-	-	3.500,00	100,00	-	
			Fortalecimiento del turismo sostenible como actividad dinamizadora de la economía provincial		Impulso al turismo comunitario con enfoque étnico-cultural y de conservación del patrimonio.	53.702,32	30.000,00	-	6.297,68	25.098,22	8.282,90	131,52	25.098,22	83,66	4.901,78	16,34	8.282,90	27,61	21.717,10	72,39	-	
					**Impulso al turismo religioso (Canchimaleto) a través de la construcción de un santuario.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					Posicionamiento turístico de la provincia a nivel local, nacional e internacional	-	15.000,00	90,00	15.000,00	14.999,75	10.499,83	-	14.999,75	100,00	0,25	0,00	13.000,00	86,67	2.000,00	13,33		

*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

Direcciones	Objetivos Estratégicos	PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA		PLANIFICACIÓN PRESUPUESTARIA		EVALUACIÓN OPERATIVA Y PRESUPUESTARIA																	
		Programas		Proyectos		Presupuesto Inicial	PRESUPUESTO REFORMADO	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	6	PDOT	Innovación y tecnología para cambio de la Matriz Productiva	PDOT	***Estudio de Prefactibilidad del Parque Industrial	-	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
					Gestión para la Certificación de predios libres de enfermedades de la ganadería	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					Implementación de Escuelas de Campo de Ganadería Sostenible para el desarrollo de capacidades locales dentro de las fincas integrales	216.386,00	108.193,00	100,00	-	-	-	108.193,00	100,00	-	-	-	-	108.193,00	100,00	-	-	-	-
					Innovación productiva orientada a la ganadería sostenible	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		PDOT	Reactivación integral de la cadena del cacao nacional fino y de aroma en la provincia de Esmeraldas	PDOT	Formación de Formadores para la implementación de escuelas de campo	30.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
					****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	11.451,18	2.451,18	100,00	-	-	-	-	-	-	2.451,18	100,00	-	-	-	-	2.451,18	100,00	
		PDOT	Seguridad y Soberanía alimentaria	PDOT	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	164.700,63	100,00	54.900,21	164.700,63	82.350,32	150,00	164.700,63	100,00	-	-	82.350,32	50,00	82.350,31	50,00			
		PEI	Programa de Mejoramiento Comunicacional y Posicionamiento de la Imagen Institucional del GADPE	PEI	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	52.728,00	100,00	44.028,00	47.309,47	47.413,36	107,69	51.309,47	97,31	1.418,53	2,69	51.412,86	97,51	1.315,14	2,49			
					Mes de la Provincialización	150.000,00	100,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00	150.000,00	100,00	-	-	150.000,00	100,00	-	-				
GACIT	1	PDOT	Esmeraldas Provincia Cultural	PDOT	***Bienal Internacional de la Cultura Afro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
					*Articular la participación multinivel con actores públicos y privados para facilitar el desarrollo territorial	3.920,00	3.920,00	-	60,00	-	-	-	-	-	3.920,00	100,00	-	-	3.920,00	100,00			
		PDOT	Planificación para el desarrollo y ordenamiento territorial	PEI	*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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
					*Elaboración y gestión de programas y proyectos para la cooperación internacional en asocio con los actores territoriales.	200,00	200,00	-	-	-	-	200,00	100,00	-	-	200,00	100,00	-	-	200,00	100,00		
		PEI	Posicionamiento de la provincia en el contexto internacional	PEI	*Fortalecimiento institucional multinivel para mejorar la gestión de la cooperación para el desarrollo	900,00	900,00	-	-	-	-	-	-	-	900,00	100,00	-	-	900,00	100,00			
*Impulsar la ejecución de las estrategias de internacionalización del territorio	1.500,00				1.500,00	-	-	-	-	-	-	-	1.500,00	100,00	-	-	1.500,00	100,00					
Gestión Ambiental	3	PDOT	Adaptación y mitigación al cambio climático	PDOT	*Planes de Cambio Climático en los GAD's de la Provincia de Esmeraldas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
					*Restauración con fines de conservación ambiental, protección de cuencas hidrográficas y beneficios alternos, como estrategia de mitigación al cambio climático.	80.852,30	59.812,30	-	23.060,00	-	-	-	-	-	59.812,30	100,00	-	-	59.812,30	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

Direcciones	Objetivos Estratégicos	PLANIFICACION ESTRATEGICA				PLANIFICACION PRESUPUESTARIA				EVALUACION OPERATIVA Y PRESUPUESTARIA													
		Programas		Proyectos		Presupuesto Inicial	PRESUPUESTO REFORMADO	Evaluación Operativa (%)	Monto Planificado	Monto Comprometido	Monto Ejecutado	Evaluación Presupuestaria (%)	Presupuesto Anual Comprometido	Presupuesto Anual Comprometido (%)	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	3	PDOT	Adaptación y mitigación al cambio climático	PEI	*Aplicación de buenas prácticas ambientales en la gestión institucional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
				PDOT	*Implementación de corredores biológicos y conectividad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				PDOT	*Implementación del subsistema de áreas de conservación de la Provincia de Esmeraldas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		PEI	Educación Ambiental	PDOT	**Implementación de ferias ambientales en la provincia de Esmeraldas	23.000,00	5.880,00	-	-	-	-	-	-	5.880,00	100,00	-	-	5.880,00	100,00	-	-		
				PEI	*Plan de gestión de riesgos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				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	-	30.000,00	-	30.000,00	-	-	-	-	-	-	-	30.000,00	100,00	-	-	30.000,00	100,00	
				PEI	*Prevención de la contaminación ambiental en los proyectos, obras o actividades impulsadas por el GADPE	30.000,00	47.219,56	-	8.109,79	-	-	-	-	-	33.500,00	70,95	13.719,56	29,05	33.500,00	70,95	13.719,56	29,05	
				PEI	*Control de la contaminación ambiental	86.352,00	6.000,00	-	1.650,06	-	-	-	-	-	800,00	13,33	5.200,00	86,67	800,00	13,33	5.200,00	86,67	
				PEI	*Prevención de la contaminación ambiental	15.000,00	9.997,44	-	-	-	-	-	-	-	6.150,00	61,52	3.847,44	38,48	6.150,00	61,52	3.847,44	38,48	
				PEI	*Sustanciación y resolución en primera instancia de infracciones ambientales en la provincia de Esmeraldas.	-	5.511,96	-	5.511,96	-	-	-	-	-	-	-	5.511,96	100,00	-	-	5.511,96	100,00	
Gestión Financiera	1	PDOT	Fortalecimiento Institucional de los GADs de la provincia.	PEI	Fortalecimiento de la Gestión Financiera	600,00	600,00	100,00	-	-	-	-	-	600,00	100,00	-	-	600,00	100,00				
Infraestructura	5	PDOT	Fortalecimiento Institucional de los GADs de la provincia.	PEI	Diversificación de Productos y Servicios.	2.110.428,43	3.031.548,11	99,01	1.170.478,64	-	515.315,92	44,03	754.335,30	24,88	2.277.212,81	75,12	973.260,83	32,10	2.058.287,28	67,90			
				PDOT	Mejoramiento de las capacidades técnicas del talento humano.	44.000,00	20.000,00	65,57	5.000,06	-	4.520,98	90,42	6.000,00	30,00	14.000,00	70,00	10.520,98	52,60	9.479,02	47,40			
		PDOT	Integración vial territorial para un mayor desarrollo	PEI	Diseño y construcción de vías de la Zona Norte	13.094.791,03	2.124.403,71	98,02	676.394,61	998.647,85	2.995.943,57	442,93	2.830.198,66	133,22	(705.794,95)	(33,22)	3.513.943,12	165,41	(1.389.539,41)	(65,41)			
				PEI	Diseño y construcción de vías de la Zona Central		1.655.646,80	90,00	667.382,36	-	1.131.053,82	169,48	1.548.063,29	93,50	107.583,51	6,50	1.498.290,98	90,50	157.355,82	9,50			
				PEI	Diseño y construcción de vías de la Zona Sur		473.272,19	100,00	157.757,51	-	481.208,22	305,03	238.162,18	50,32	235.110,01	49,68	481.208,22	101,68	(7.936,03)	(1,68)			
				PDOT	Diseño y construcción de circuitos viales integradores (I Fase) - Circuito 4		409.383,12	75,57	136.461,12	-	336.686,52	246,73	154.096,84	37,64	255.286,28	62,36	336.686,52	82,24	72.696,60	17,76			
				PDOT	Diseño y construcción de circuitos viales integradores (I Fase) - Circuito 9		1.444.099,61	100,00	481.366,67	-	1.625.300,30	337,64	903.190,88	62,54	540.908,73	37,46	1.625.300,30	112,55	(181.200,69)	(12,55)			
				PEI	Rehabilitación y mejoramiento vial de la Zona Norte		1.587.275,09	133,54	529.091,81	-	3.734.229,62	705,78	1.543.924,85	97,27	43.350,24	2,73	5.279.006,31	332,58	(3.691.731,22)	(232,58)			
				PEI	Rehabilitación y mejoramiento vial de la Zona Central		4.669.381,60	100,00	1.556.460,82	-	2.898.317,32	186,21	4.100.126,01	87,81	569.255,59	12,19	4.202.410,24	90,00	466.971,36	10,00			
				PEI	Rehabilitación y mejoramiento vial de la Zona Sur		1.035.839,31	95,15	345.279,93	-	391.462,34	113,38	653.508,82	63,09	382.330,49	36,91	391.462,34	37,79	644.376,97	62,21			
				PDOT	**Rehabilitación y mejoramiento de la red vial terciaria - Cantón Muisne		483.350,24	-	63.350,24	-	422.105,68	-	420.000,00	86,89	63.350,24	13,11	752.394,31	155,66	(269.044,07)	(55,66)			
				PDOT	Mantenimiento de la red vial terciaria		6.027.499,68	12.462.252,15	86,25	1.681.842,30	294.684,35	5.869.588,93	349,00	8.736.604,18	70,10	3.725.647,97	29,90	10.291.072,90	82,58	2.171.179,25	17,42		
				PEI	Desarrollo Rural		PEI	Construcción de infraestructura y equipamiento rural y urbano en la Provincia de Esmeraldas	-	26.888,49	100,00	26.888,49	-	24.007,58	-	24.007,58	89,29	2.880,91	10,71	24.007,58	89,29	2.880,91	10,71
							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	-	119.706,00	100,00	31.022,04	-	-	-	-	41.850,00	34,96	77.856,00	65,04	41.850,00	34,96	77.856,00
				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	24.700,00	100,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	100,00	24.700,00	100,00	-	-	24.700,00	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 2015.

****Proyectos cancelados

PLANIFICACION ESTRATEGICA				PLANIFICACION PRESUPUESTARIA				EVALUACION OPERATIVA Y PRESUPUESTARIA													
Direcciones	Objetivos Estratégicos	Programas		Proyectos		Presupuesto Inicial	PRESUPUESTO REFORMADO	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																
PIOS	4	PDOT	"Esmeraldas Incentiva" la participación ciudadana, la inclusión social y la gobernanza local.	PDOT	Promoción de la activación de las instancias locales de Participación Ciudadana y Control Social.	26.589,00	29.439,00	100,00	9.039,60	14.444,22	14.444,22	159,79	14.944,22	50,76	14.494,78	49,24	14.944,22	50,76	14.494,78	49,24	
			Desarrollo Territorial Inclusivo		Construcción de espacios de diálogo para el desarrollo de las nacionalidades y pueblos de la Provincia.	29.440,00	7.000,00	91,80	2.250,06	4.500,00	4.500,00	199,99	5.500,00	78,57	1.500,00	21,43	5.500,00	78,57	1.500,00	21,43	
			Igualdad de Oportunidades		Campañas en contra de la violencia de género en toda la Provincia.	23.000,00	17.000,00	93,06	4.497,00	9.000,00	11.000,00	244,61	17.000,00	100,00	-	-	17.000,00	100,00	-	-	
					Implementación de la Agenda de las Mujeres de la Provincia de Esmeraldas. Terapias recreativas y motoras en las y los adultos mayores. (Vidas Activas)	20.483,00	10.073,00	100,00	-	-	10.073,00	-	10.073,00	100,00	-	-	10.073,00	100,00	-	-	
Planificación	2	PDOT	Fortalecimiento Institucional de los GADs de la provincia.	PEI	Plan de Fortalecimiento Institucional 2014-2019	-	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
					Plan Estratégico Institucional	-	-	63,41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					Plan Operativo Anual 2016	-	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					Centro de Información Provincial (CIP)	300,00	-	32,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		PEI	Planificación para el desarrollo y ordenamiento territorial		Fortalecimiento del Modelo de Gestión del PDOT	17.000,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					Macomunidad del Norte	-	-	33,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					Sistema de Gestión Vial	-	-	30,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Secretaría General	1	PDOT	Fortalecimiento Institucional de los GADs de la provincia.	PEI	*Fortalecimiento de la Normativa local del GADPE	60.000,00	60.000,00	-	13.750,03	-	-	-	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		PEI	Gestión Documental del GADPE		*Sistema de Control del Trámite Documental "Hoja de Ruta"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Talento Humano	5	PDOT	Fortalecimiento Institucional de los GADs de la provincia.	PEI	Mejoramiento de las capacidades técnicas del talento humano.	416.667,84	416.667,84	76,47	-	2.293,88	2.293,88	-	290.101,22	69,62	126.566,62	30,38	280.901,22	67,42	135.766,62	32,58	
					Plan Anual de Capacitación	53.000,00	20.436,77	90,63	2.987,41	1.345,82	1.345,82	45,05	4.666,96	22,84	15.769,81	77,16	4.666,96	22,84	15.769,81	77,16	
					Plan de Evaluación del Desempeño	-	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional	176.904,00	170.856,00	100,00	1.120,00	61.698,00	89.066,40	7.952,36	117.286,00	68,65	53.570,00	31,35	140.647,66	82,32	30.208,34	17,68	
		PEI	Programa de incentivo laboral "Tu trabajo es tu meta" para los servidores públicos de GADPE		Plan de motivación para el año 2016	7.000,00	7.000,00	72,22	-	-	-	-	-	-	-	7.000,00	100,00	-	-	7.000,00	100,00
					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
TIC	5	PDOT	Alfabetización digital para mayor accesibilidad al conocimiento	PDOT	Capacitación gratuita en el uso de la TIC, modalidad presencial, virtual y en sitio	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	100.000,00	100.000,00	100,00	-	-	112.632,00	-	112.632,00	112,63	(12.632,00)	(12,63)	112.632,00	112,63	(12.632,00)	(12,63)	
					Fortalecimiento del uso de las TIC en los procesos productivos y de desarrollo local	26.000,00	6.000,00	100,00	-	-	-	-	3.439,26	57,32	2.560,74	42,68	3.439,26	57,32	2.560,74	42,68	
					Incorporar infraestructura acorde con el incremento de capacidades, carga de trabajo, almacenamiento, contingencias y ciclos de vida de los recursos tecnológicos.	54.000,00	66.486,32	100,00	-	-	-	-	50.449,52	75,88	16.036,80	24,12	50.449,52	75,88	16.036,80	24,12	
		PEI	Mejoramiento de la infraestructura tecnológica institucional		**Fortalecimiento del parque informático	25.000,00	23.439,26	-	-	-	-	23.439,26	100,00	-	-	23.439,26	100,00	-	-		
					**Legalización de software comercial	21.000,00	30.357,42	-	-	-	-	6.000,00	-	29.940,00	98,62	417,42	1,38	29.940,00	98,62	417,42	1,38
					**Sistema de Rastreo Vehicular	30.000,00	36.687,00	100,00	-	-	-	27.791,47	-	36.687,00	100,00	-	-	27.791,47	75,75	8.895,53	24,25
					Sistemas para el desarrollo institucional	4.000,00	4.000,00	76,00	-	-	-	-	4.000,00	100,00	-	-	4.000,00	100,00	-	-	
Unidad de Contratación Pública	1	PDOT	Fortalecimiento Institucional de los GADs de la provincia.	PEI	Plan Anual de Contratación 2016	-	-	87,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Unidad de Gestión de Calidad	1	PDOT	Fortalecimiento Institucional de los GADs de la provincia.	PDOT	Implementación de Sistemas Integrados de Gestión.	6.080,00	-	76,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
TOTAL						27.883.373,41	37.049.489,49	66,11	9.181.954,32	3.085.298,09	22.109.614,25	240,79	27.036.688,35	72,97	10.012.801,14	27,03	33.643.538,04	90,81	3.405.951,45	9,19	

*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	Cancelados	
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					
	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) - Circuito 4	1					
	Diseño y construcción de circuitos viales integradores (I Fase) - Circuito 9	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	
	Estudio y construcción de nuevos sistemas de riego.		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 - Cantón Muisne				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	5	3	1	2	43

*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	Cancelados
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 de infraestructura y equipamiento rural y urbano en la Provincia de Esmeraldas	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	*1			
	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				
	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				
	Mes de la Provincialización	*2				
	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		
	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		32	17	3	0	0
Total general		64	22	6	1	2
						94

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

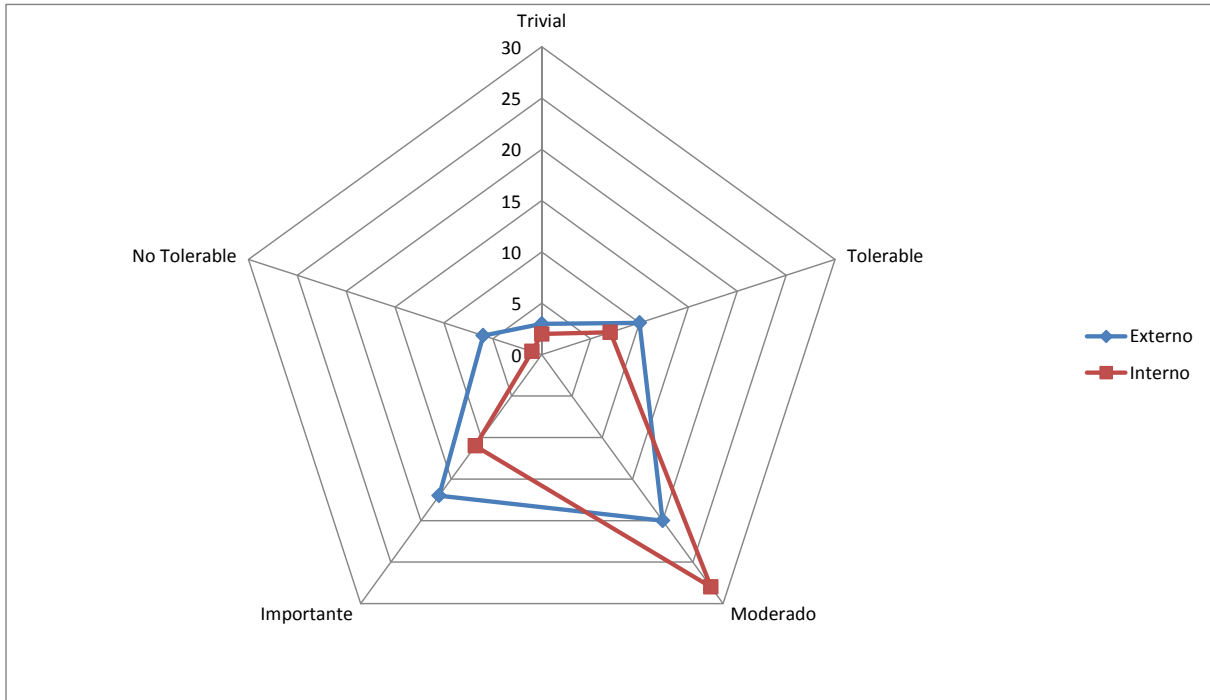
2. IDENTIFICACIÓN, EVALUACION Y PLAN DE MITIGACION DE RIESGOS

El Plan Operativo Anual 2016 del GADPE dispone de 15 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			1			1
	Externo		1				1
Unidad de Gestión de Calidad	Interno		1		1		2
	Externo						-
Coordinación Institucional	Interno			1	1		2
	Externo						-
TOTAL	Interno	2	7	28	11	1	49
	Externo	3	10	20	17	6	56

*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 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.

Los eventos sísmicos presentados en el segundo y tercer trimestre, que son considerados factores de riesgo externo por su característica de ser impredecibles en su pronóstico, no se encontraban específicamente identificados, por lo cual para su intervención se ha aplicado lo desarrollado para emergencias por la fuerte etapa invernal precedente, con sus respectivas adaptaciones.

3. CONCLUSIONES.

- 1) El cumplimiento de la **Planificación Operativa** institucional en el tercer trimestre se encuentra en un **66,11%**, correspondiendo a un rango del 90-100% de cumplimiento al 39% de las Direcciones del GADPE.
- 2) El cumplimiento de la **Planificación Presupuestaria** institucional en el cuarto trimestre se encuentra en un **240,79%**, correspondiendo a un rango del 90-100% de cumplimiento al 39% de las Direcciones del GADPE que tienen presupuesto asignado en sus respectivos planes operativos.
- 3) La evaluación operativa se ubica en el rango establecido del 60%-50%, atribuible principalmente a lo siguiente:
 - Cinco Direcciones, de las 18 incluidas en el proceso de evaluación, no han presentado oportunamente las evaluaciones respectivas en los plazos establecidos.
 - Los ajustes presupuestarios aprobados en la Segunda y Tercera Reforma del Presupuesto del GADPE han incidido en los Planes Operativos de algunas Direcciones, los mismos que fueron realizados para financiar los gastos causados por las dos emergencias suscitadas en el primer semestre.
 - La intervención del GADPE para dar respuesta a la ciudadanía a causa de los eventos sísmicos, incidió en la ejecución operativa de los planes operativos anuales de algunas direcciones.
- 4) La evaluación presupuestaria se ubica en el rango establecido del 90%-100%, atribuible principalmente a lo siguiente:
 - Los resultados de la ejecución presupuestaria reflejan un incremento superior a todos los anteriores trimestres.
 - La actualización de los registros presupuestarios en la Matriz POA por parte de algunas Direcciones.
 - La ejecución presupuestaria de procesos contratados por parte de la Dirección de Infraestructura Vial, la misma que comprendía construcción de 10 puentes y 3 vías a través de un préstamo otorgado por el BDE, y los recursos reprogramados por las emergencias de la etapa invernal y los eventos sísmicos,
- 5) Existieron atrasos en la entrega de información para el proceso de evaluación así como la sistematización de las evaluaciones y la elaboración del informe, principalmente por la culminación del ejercicio fiscal 2016, lo cual conlleva al cierre oportuno de la ejecución de los presupuestos asignados en los Planes Operativos de las Direcciones del GADPE.
- 6) La sistematización de la información de las evaluaciones realizadas por parte de las Direcciones, con sus respectivos documentos de soporte, es un factor a fortalecer con la finalidad de agilizar los tiempos del proceso de sistematización final y análisis de los resultados.

- 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, aun cuando la ejecución de los respectivos planes de acción no han sido suficientes para mitigarlos.
- 9) Al comparar la presente evaluación con la línea base obtenida en el cuarto trimestre del 2015, se evidencia un decremento en el porcentaje de evaluación operativa (66,11% vs. 75,45%); sin embargo se evidencia un incremento en la evaluación presupuestaria (240,79% vs. 59,54%). Con estos resultados podemos concluir que es necesario que las Direcciones realicen con mayor periodicidad tareas de monitoreo y registro de sus POA para poder tomar acciones oportunas con sus respectivos equipos de trabajo.
- 10) El **índice de reprogramación del POA** se encuentra en el **0,00%**, como consecuencia de que las reprogramaciones se realizaron entre el segundo trimestre y tercer trimestre por los acontecimientos mencionados en los informes respectivos. En comparación con los resultados de la línea base 2015, que fue de **0,00%**, se ha producido un valor igual, presentándose como una posible constante, la cual debe considerarse para los años posteriores de evaluación del POA 2016.
- 11) El **índice de rectificación del POA** se encuentra en el **6,27%**, principalmente por la segunda y tercer reforma presupuestaria. En comparación con los resultados de la línea base 2015, que fue de **8,43%**, se ha producido un decremento relevante, principalmente por el fortalecimiento del proceso de monitoreo y seguimiento del POA 2016.
- 12) 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 cuarto trimestre los programas y proyectos que corresponden al PDOT 2015-2025 equivalen al **63,64%** y **45,74%** respectivamente; y al PEI 2015-2019 el **36,36%** y **54,26%** respectivamente.
 - En el cuarto trimestre los montos presupuestarios asignados a los programas y proyectos que corresponde al PDOT 2015-2025 equivalen el **96,75%** y **63,68%** respectivamente; y al PEI 2015-2019 el **3,25%** y **36,32%** respectivamente.
- 13) El **74,42%** de los proyectos del PDOT 2015-2025 incorporados en el POA 2016 cumplieron parcial o totalmente sus actividades programadas en el trimestre, vs el **62,75%** de los proyectos del PEI 2015-2019.