

PLAN OPERATIVO ANUAL 2019

El Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Esmeraldas enmarcado en su ámbito competencial y funcional establecidas en el Art. 263 de la Constitución del Ecuador y en el Art. 41 del COOTAD respectivamente, ha presentado en el Plan Operativo Anual 2019 **13 Objetivos Estratégicos del Plan Estratégico Institucional 2015-2019** a ejecutarse a través de los 19 Procesos (Direcciones y Unidades) establecidos en la Gestión por Procesos del GADPE. Estos **Objetivos Estratégicos** están alineados al PDOT Provincial 2015-2025 y al Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021, para lo cual a través de una planificación participativa se ha priorizado la intervención en el territorio de 25 programas y 50 proyectos (PDOT 2015-2025), y 10 programas y 41 proyectos (PEI 2015-2019).

Procesos	Objetivos Estratégicos	Programas	Proyectos	Actividades Operativas	Presupuesto POA 2019
Administrativo	1	1	4	33	3.977.339,22
Comunicación Social	1	1	5	34	533.390,00
Cuencas, Riego y Drenaje	2	2	4	19	530.592,60
Gestión Ambiental	2	7	12	60	204.500,00
Fiscalización	1	1	1	10	-
Fomento Productivo	1	10	16	29	587.890,00
GACIT	1	2	5	17	95.600,00
Gestión Financiera	1	1	1	10	-
Infraestructura	3	3	6	49	15.625.143,56
Planificación	2	2	7	36	9.000,00
Secretaría General	1	2	3	17	62.000,00
PIOS	2	3	5	20	119.137,00
Talento Humano	1	2	5	36	646.798,00
TIC	2	5	8	23	291.696,00
Unidad de Contratación Pública	1	1	1	11	-
Asesoría Legal	1	1	1	24	12.850,00
Unidad de Gestión de Calidad	1	1	4	20	4.080,00
Coordinación Institucional	1	1	1	9	-
UNAMIDESC	2	2	5	64	1.055.466,28
TOTAL	13	35	91	521	23.755.482,66

PLAN	Programas		Proyectos	
	Cant.	Presupuesto	Cant.	Presupuesto
PDOT 2015-2025	25	22.739.990,61	50	10.122.923,49
PEI 2015-2019	10	1.015.492,05	41	13.632.559,17
TOTAL	35	23.755.482,66	91	23.755.482,66

1. MATRIZ POA GADPE 2019

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

- La capacitación y adaptación por el cambio de administración fue un agente importante en los nuevas directrices y lineamientos en los objetivos en algunas áreas.
- Se ha mejorado substancialmente en el cumplimiento de lo propuesto con una mejor coordinación y organización interna entre Direcciones para la ejecución de actividades de los proyectos.
- La alta rotación de personal fue un limitante en la continuidad de los proyectos y su ejecución.
- La falta de un seguimiento adecuado y falta de rigurosidad limito muchas actividades y en base a Reformar adecuadamente el POA se priorizo los gastos de presupuesto.
- Se mejoro considerablemente la ejecución de mantenimiento y obras de infraestructura, convenios y consecución de nuevas obras por medio del BEDE, gracias a las gestiones realizadas por la Sra. Prefecta.
- Atrasos en la entrega de las evaluaciones por parte de algunas Direcciones/Unidades.

Las matrices evaluadas en el Tercer Trimestre del POA GADPE 2019, incluye 13 Objetivos Estratégicos, 35 Programas, 93 Proyectos, de los cuales 394 de 573 actividades están incluidas en la programación del tercer 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 estos, se presenta la siguiente síntesis:

- 1) El cumplimiento de ejecución de la **Planificación Operativa** alcanza el **85.94 %**.
- 2) El cumplimiento de ejecución de la **Planificación Presupuestaria** alcanza el **43.68 %**.
- 3) El porcentaje de **actividades reprogramadas y rectificadas** en función a las actividades planificadas para el tercer trimestre 2019 es del **7.11% y 19.54% respectivamente**.
- 4) En el tercer trimestre 2019, el **36.84% de las Direcciones** evaluadas del GADPE han realizado **reprogramación de las actividades** presentadas en su POA respectivo.

PLAN OPERATIVO ANUAL 2019

- 5) En el tercer trimestre 2019, el **52.63 % de las Direcciones** evaluadas del GADPE han realizado **rectificación de las actividades** presentadas en su POA respectivo.
- 6) De los 93 proyectos evaluados, el **75.26%** de los proyectos cumplieron parcial o total las actividades planificadas, el **17.20%** de los proyectos fueron reprogramados o programados sus actividades para otros trimestres, el **7.52%** de los proyectos fueron cancelados para su ejecución por las Direcciones/Unidades del GADPE.
- 7) La información utilizada para la evaluación trimestral de los programas y proyectos incorporados en el POA 2019, comprende a su vez la evaluación intermedia del PDOT 2015-2025.
- 8) Los valores presentados en el compromiso y ejecución presupuestaria del tercer 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 Olympo por parte de la Dirección Financiera.**

PLAN OPERATIVO ANUAL 2019

EVALUACION OPERATIVA Y PRESUPUESTARIA POA 2019											
Direcciones	PLANIFICACION ESTRATEGICA					TERCER TRIMESTRE					
	Objetivos Estratégicos	Programas	Proyectos	PLANIFICACION OPERATIVA	PLANIFICACION PRESUPUESTARIA	Actividades Operativas Planificadas	Evaluación Operativa (%)	Monto Planificado	Monto Comprometido	Monto Ejecutado	Evaluación Presupuestaria (%)
				Actividades	PRESUPUESTO REFORMADO						
Administrativo	1	1	4	33	4.093.975,01	25	89,33	1.751.176,15	1.561.406,77	266.469,15	15,22
Comunicación Social	1	1	5	34	1.075.390,03	30	98,61	545.240,00	79.831,64	90.724,74	16,64
Cuencas, Riego y Drenaje	2	2	4	19	1.335.092,64	13	64,95	720.083,39	22.549,73	21.199,73	2,94
*Gestión Ambiental	2	6	11	60	180.465,51	44	87,78	86.700,00	35.014,66	1.070,00	1,23
**Fiscalización	1	1	1	10	-	8	100,00	-	-	-	-
Fomento Productivo	1	10	16	29	547.890,00	18	82,38	195.574,57	15.757,85	151.159,38	77,29
GACIT	1	2	5	17	36.142,40	16	78,71	12.622,40	440,00	240,00	1,90
Gestión Financiera	1	1	1	15	19.260,59	13	94,62	13.008,55	6.400,00	6.400,00	49,20
Infraestructura	3	3	6	56	18.407.162,86	34	90,19	7.155.931,54	1.049.883,93	3.868.515,64	100,00
Planificación	2	2	7	36	9.000,00	31	85,67	8.000,00	-	-	-
*Secretaría General	1	2	3	17	60.555,19	17	94,95	15.620,75	13.441,76	11.741,76	75,17
*PIOS	2	3	5	25	133.900,20	9	62,69	19.663,20	11.663,20	37.098,40	100,00
*Talento Humano	1	2	5	37	993.003,53	18	75,84	362.634,99	214.219,25	113.694,36	31,35
TIC	2	5	8	32	448.760,59	32	95,60	2.133,44	60.744,25	52.239,10	100,00
**Unidad de Contratación Pública	1	1	1	11	-	6	97,50	-	-	-	-
Asesoría Legal	1	1	1	24	5.629,46	24	67,01	1.407,37	399,83	399,83	28,41
Unidad de Gestión de Calidad	1	1	4	20	4.080,00	19	97,26	-	-	-	-
** Coordinación Institucional	1	1	1	9	-	7	82,50	-	-	-	-
*UNAMIDESC	2	2	5	89	1.252.340,80	30	87,19	244.334,29	242.577,32	242.127,88	99,10
TOTAL	13	35	93	573	28.602.648,81	394	85,94	11.134.130,64	3.314.330,19	4.863.079,97	43,68

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

**Direcciones/Unidades que no disponen de asignación presupuestaria específica para el 2019.

PLAN OPERATIVO ANUAL 2019

EVALUACION PRESUPUESTARIA POA 2019														
Direcciones		TERCER TRIMESTRE												
		PLANIFICACION PRESUPUESTARIA		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 Inicial	PRESUPUESTO REFORMADO													
Administrativo	3.977.339,22	4.093.975,01	1.751.176,15	1.561.406,77	266.469,15	15,22	3.274.262,94	79,98	819.712,07	20,02	1.216.335,54	29,71	2.877.639,47	70,29
Comunicación Social	533.390,00	1.075.390,03	545.240,00	79.831,64	90.724,74	16,64	300.798,29	27,97	774.591,74	72,03	218.118,28	20,28	857.271,75	79,72
Cuencas, Riego y Drenaje	530.592,60	1.335.092,64	720.083,39	22.549,73	21.199,73	2,94	121.354,52	9,09	1.213.738,12	90,91	90.004,52	6,74	1.245.088,12	93,26
*Gestión Ambiental	204.500,00	180.465,51	86.700,00	35.014,66	1.070,00	1,23	113.775,14	63,05	66.690,37	36,95	77.120,45	42,73	103.345,06	57,27
**Fiscalización	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fomento Productivo	587.890,00	547.890,00	195.574,57	15.757,85	151.159,38	77,29	347.123,28	63,36	200.766,72	36,64	172.622,02	31,51	375.267,98	68,49
GACIT	95.600,00	36.142,40	12.622,40	440,00	240,00	1,90	15.310,00	42,36	20.832,40	57,64	15.110,00	41,81	21.032,40	58,19
Gestión Financiera	-	19.260,59	13.008,55	6.400,00	6.400,00	49,20	6.400,00	33,23	12.860,59	66,77	6.400,00	33,23	12.860,59	66,77
Infraestructura	15.625.143,56	18.407.162,86	7.155.931,54	1.049.883,93	3.868.515,64	100,00	10.409.203,82	56,55	7.997.959,04	43,45	7.455.890,29	40,51	10.951.272,57	59,49
Planificación	9.000,00	9.000,00	8.000,00	-	-	-	898,80	9,99	8.101,20	90,01	898,8	9,99	8.101,20	90,01
*Secretaría General	62.000,00	60.555,19	15.620,75	13.441,76	11.741,76	75,17	40.927,76	67,59	19.627,43	32,41	38.360,48	63,35	22.194,71	36,65
*PIOS	119.137,00	133.900,20	19.663,20	11.663,20	37.098,40	100,00	100.001,16	74,68	33.899,04	25,32	79.743,61	59,55	54.156,59	40,45
*Talento Humano	646.798,00	993.003,53	362.634,99	214.219,25	113.694,36	31,35	683.891,36	68,87	309.112,17	31,13	578.866,06	58,29	414.137,47	41,71
TIC	291.696,00	448.760,59	2.133,44	60.744,25	52.239,10	100,00	255.138,17	56,85	193.622,42	43,15	189.541,77	42,24	259.218,82	57,76
**Unidad de Contratación Pública	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asesoría Legal	12.850,00	5.629,46	1.407,37	399,83	399,83	28,41	2.680,87	47,62	2.948,59	52,38	2.680,87	47,62	2.948,59	52,38
Unidad de Gestión de Calidad	4.080,00	4.080,00				-	396,48	9,72	3.683,52	90,28	396,48	9,72	3.683,52	90,28
** Coordinación Institucional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
*UNAMIDESC	1.055.466,28	1.252.340,80	244.334,29	242.577,32	242.127,88	99,10	909.458,00	72,62	342.882,80	27,38	899.238,56	71,80	353.102,24	28,20
TOTAL	23.755.482,66	28.602.648,81	11.134.130,64	3.314.330,19	4.863.079,97	43,68	16.581.620,59	57,97	12.021.028,22	42,03	11.041.327,73	38,60	17.561.321,08	61,40

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

**Direcciones /Unidades que no disponen de asignación presupuestaria específica para el 2019.

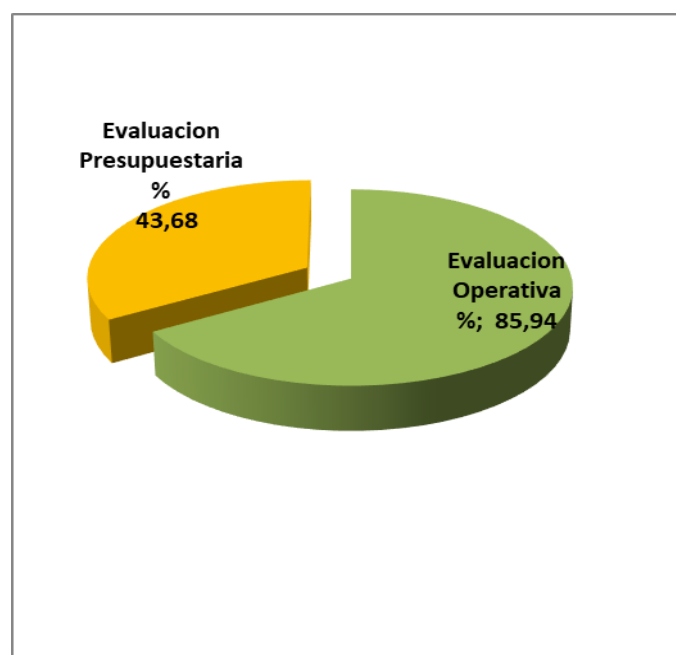
PLAN OPERATIVO ANUAL 2019

REPROGRAMACIONES Y RECTIFICACIONES POA 2019					
Direcciones GADPE	TERCER TRIMESTRE				
	Actividades Operativas Planificadas	Reprogramadas	Rectificadas	% Reprogramadas	% Rectificadas
Administrativo	25	4	20	16,00	80,00
Comunicación Social	30	-	15	-	50,00
Cuencas, Riego y Drenaje	13	5	2	38,46	15,38
*Gestión Ambiental	44	-	3	-	6,82
**Fiscalización	8	-	-	-	-
Fomento Productivo	18	7	2	38,89	11,11
GACIT	16	4	1	25,00	6,25
**Gestión Financiera	13	-	-	-	-
Infraestructura	34	-	5	-	14,71
Planificación	31	-	-	-	-
*Secretaría General	17	-	-	-	-
*PIOS	9	1	4	3,33	23,53
*Talento Humano	18	2	5	11,11	27,78
TIC	32	-	-	-	-
**Unidad de Contratación Pública	6	-	-	-	-
Asesoría Legal	24	-	-	-	-
Unidad de Gestión de Calidad	19	-	-	-	-
**Coordinación Institucional	7	-	-	-	-
*UNAMIDESC	30	5	20	16,67	66,67
TOTAL	394	28	77	7,11	19,54

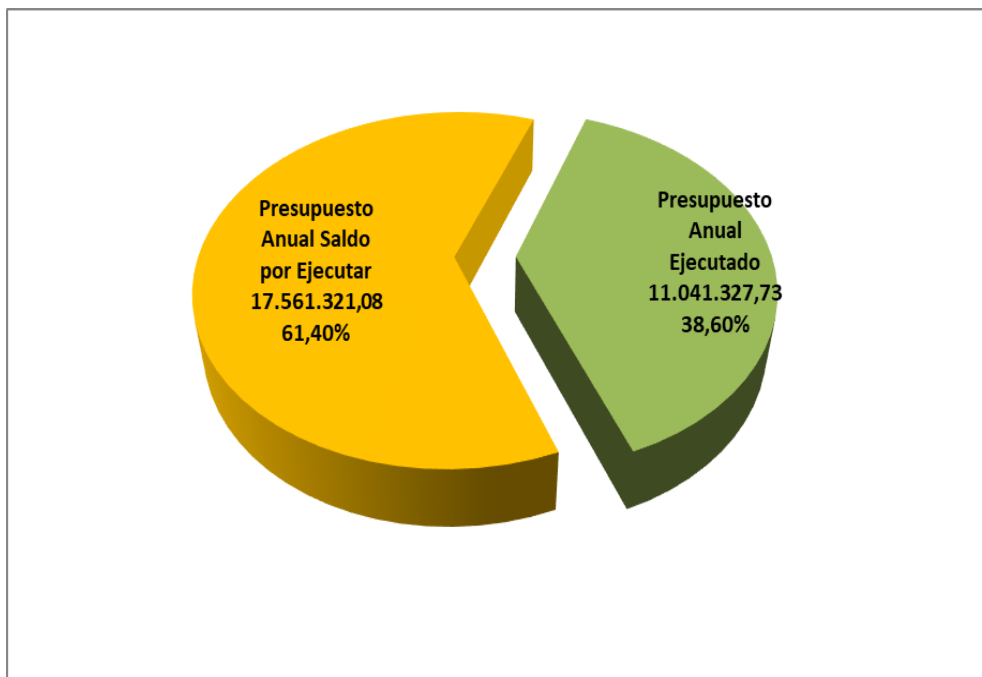
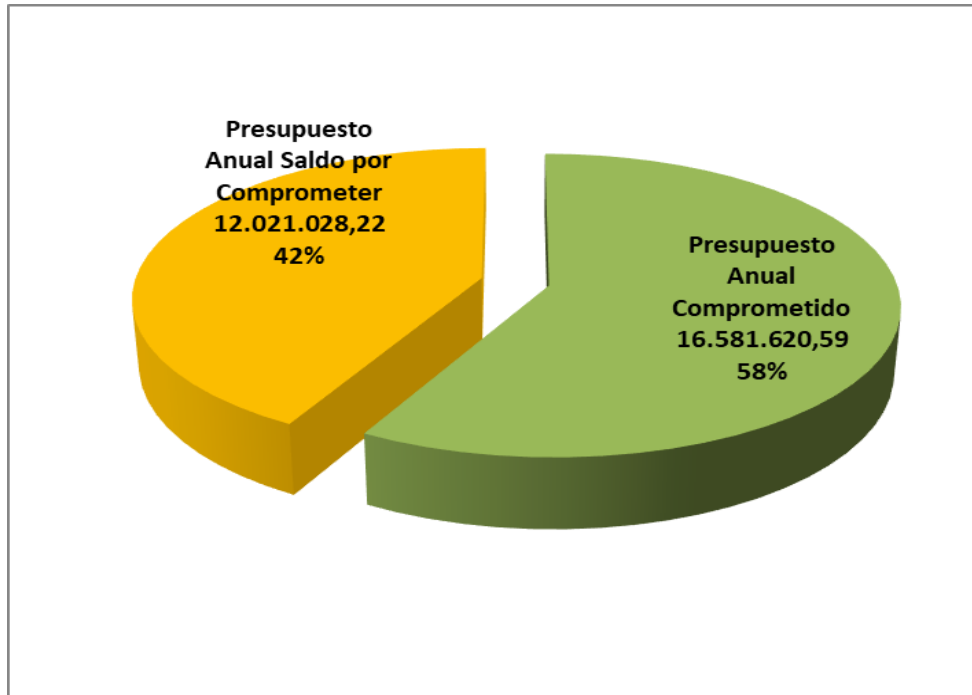
*Direcciones/Unidades que no han presentado las evaluaciones respectivas en los plazos estimados.

**Direcciones/Unidades que no disponen de asignación presupuestaria específica para el 2019.

**EVALUACION INSTITUCIONAL POA 2019
OPERATIVA VS PRESUPUESTARIA**

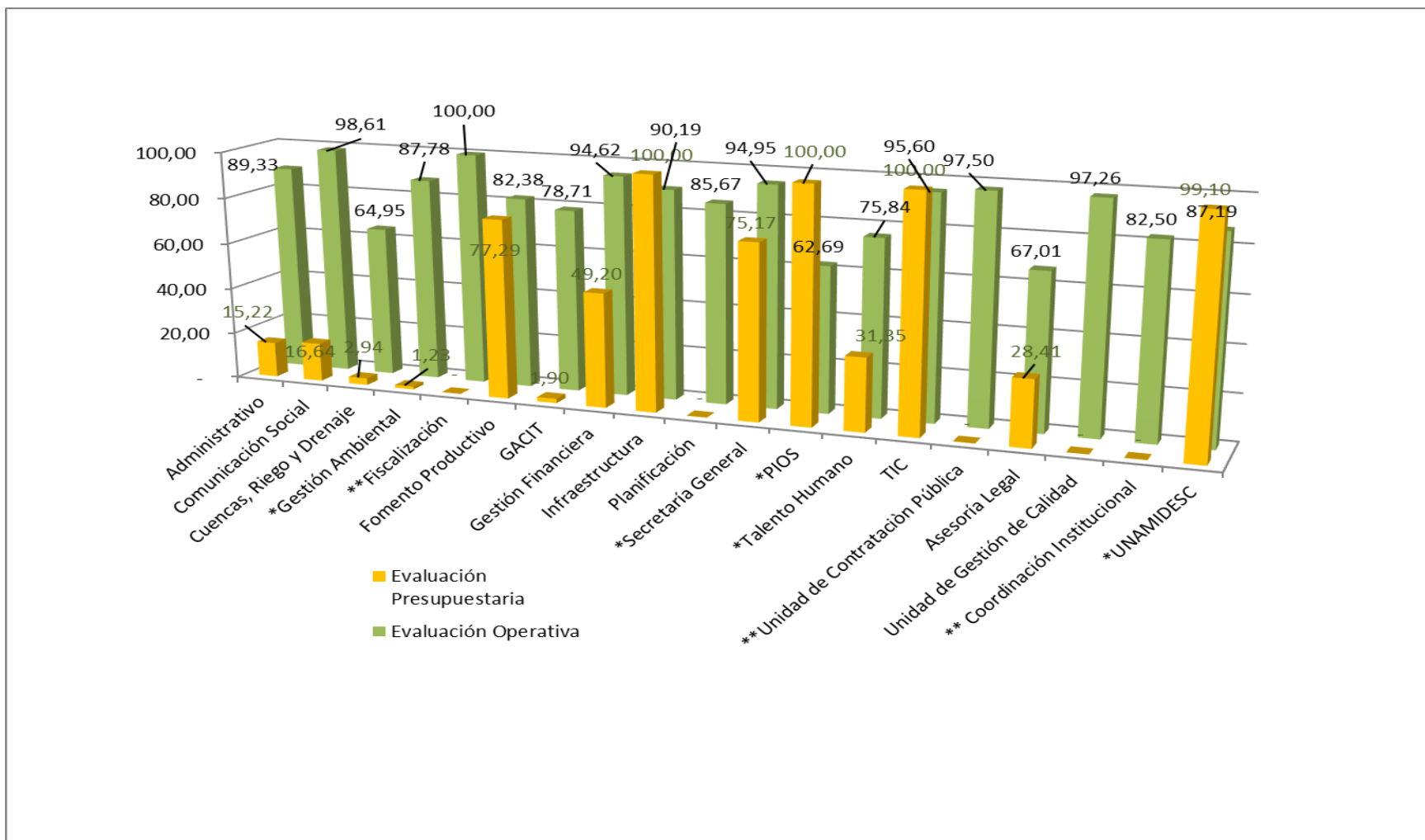


EVALUACION PRESUPUESTARIA INSTITUCIONAL POA 2019



PLAN OPERATIVO ANUAL 2019

**EVALUACIÓN POR DIRECCIONES POA 2019
OPERATIVA (%) VS PRESUPUESTARIA (%)**



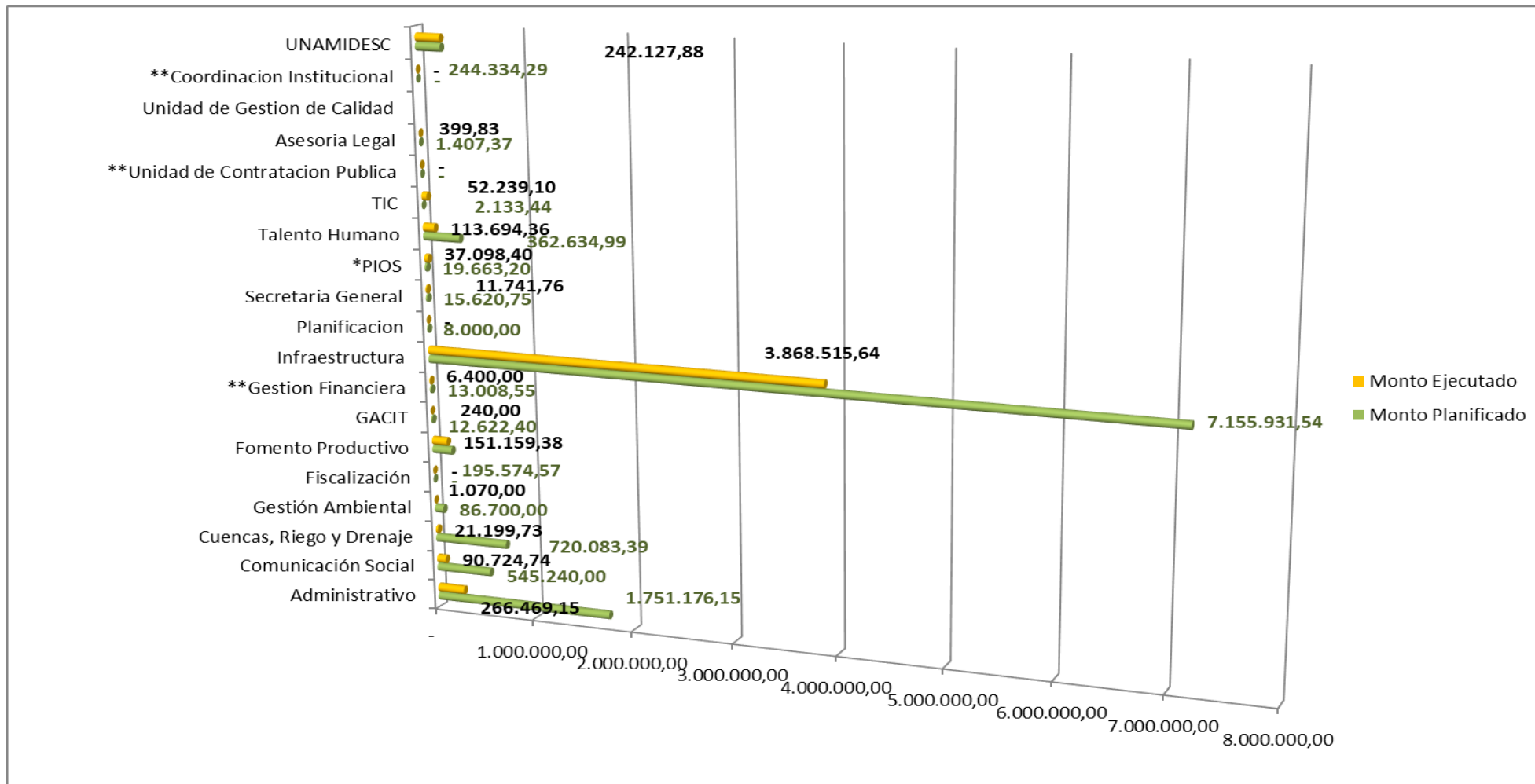
*Direcciones/Unidades que no han presentado las evaluaciones respectivas en los plazos estimados.

**Direcciones/Unidades que no disponen de asignación presupuestaria específica para el 2019.

DE PLANIFICACIÓN GADPE
PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL

PLAN OPERATIVO ANUAL 2019

**EVALUACION PRESUPUESTARIA POR DIRECCIONES POA 2019
MONTO TRIMESTRAL EJECUTADO VS MONTO PLANIFICADO TRIMESTRAL**



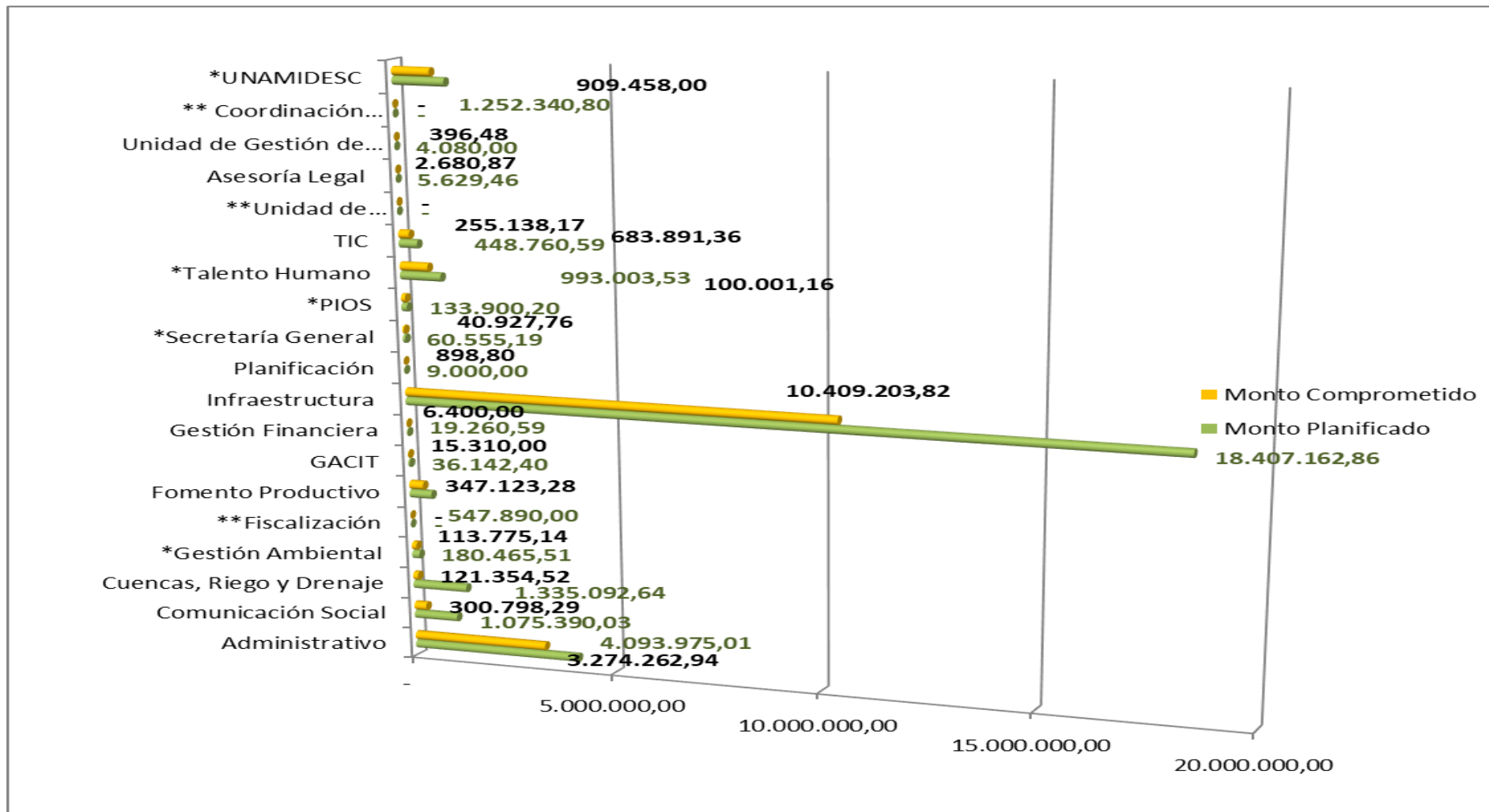
*Direcciones/Unidades que no han presentado las evaluaciones respectivas en los plazos estimados.

**Direcciones/Unidades que no disponen de asignación presupuestaria específica para el 2019.

DE PLANIFICACIÓN GADPE
PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL

PLAN OPERATIVO ANUAL 2019

EVALUACION PRESUPUESTARIA POR DIRECCIONES POA 2019
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 2019.

DE PLANIFICACIÓN GADPE
PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL

PLAN OPERATIVO ANUAL 2019

EVALUACION POR PROGRAMAS Y PROYECTOS POA 2019 OPERATIVA Y PRESUPUESTARIA

PLANIFICACION ESTRATEGICA						PLANIFICACION PRESUPUESTARIA		EVALUACION OPERATIVA Y PRESUPUESTARIA												
Direcciones	Objetivos Estratégicos	Programas		Proyectos		Presupuesto Inicial	PRESUPUESTO REFORMADO	Evaluación Operativa (%)	III Trimestre Monto Planificado	III Trimestre Monto Comprometido	III Trimestre Monto Ejecutado	Evaluación Presupuestaria (%)	Presupuesto Anual Comprometido	Presupuesto Anual Comprometido (%)	Presupuesto Anual Saldo por Comprometer	Presupuesto Anual Saldo por Comprometer (%)	Presupuesto Anual Ejecutado	Presupuesto Anual Ejecutado (%)	Presupuesto Anual Saldo por Ejecutar	Presupuesto Anual Saldo por Ejecutar (%)
		Tipo	Detalle	Tipo	Detalle															
Administrativo	1	PDOT	Fortalecimiento Institucional de los GADs de la provincia.	PDOT	Optimización de locales, edificios, equipos e instalaciones.	1.013.895,30	765.822,51	76,79	174.838,44	219.423,26	84.096,69	48,10	466.940,65	60,97	298.881,86	39,03	306.349,06	40,00	459.473,45	60,00
					Diversificación de Productos y Servicios.	56.400,00	118.674,68	96,43	17.687,63	16.514,55	2.266,38	12,81	74.212,68	62,53	44.462,00	37,47	56.174,90	47,34	62.499,78	52,66
					Mejoramiento de las capacidades técnicas del talento humano.	63.780,00	54.695,76	3,52	500,00	2.953,27	2.477,87	100,00	32.051,35	58,60	22.644,41	41,40	20.181,33	36,90	34.514,43	63,10
					Mejoramiento del equipo caminero y parque automotor.	2.843.263,92	3.154.782,06	100,00	1.558.150,08	1.322.515,69	177.628,21	11,40	2.701.058,26	85,62	453.723,80	14,38	833.630,25	26,42	2.321.151,81	73,58
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	5.629,46	67,01	1.407,37	399,83	399,83	28,41	2.680,87	47,62	2.948,59	52,38	2.680,87	47,62	2.948,59	52,38
Comunicación Social	1	PEI	Programa de Mejoramiento Comunicacional y Posicionamiento de la Imagen Institucional del GADPE	PEI	Fortalecimiento de la Comunicación Interna Institucional	4.690,00	2.680,80	100,00	-	-	203,90	-	1.716,99	64,05	963,81	35,95	1.331,02	49,65	1.349,78	50,35
					Imagen e Identidad Corporativa	15.500,00	24.461,44	94,29	-	22.584,64	11.710,76	-	22.752,64	93,01	1.708,80	6,99	11.878,76	48,56	12.582,68	51,44
					Política de Comunicación Institucional	-	50.000,00	100,00	50.000,00	49.952,00	-	-	49.952,00	99,90	48,00	0,10	0,00	-	50.000,00	100,00
					Comunicación Externa	513.200,00	548.247,79	100,00	45.240,00	7.295,00	78.810,08	174,20	226.376,66	41,29	321.871,13	58,71	204.908,50	37,38	343.339,29	62,62
					**Mes de la Provincialización	-	450.000,00	-	450.000,00	-	-	-	0,00	-	450.000,00	100,00	0,00	-	450.000,00	100,00
Coordinación Institucional	1	PDOT	Fortalecimiento Institucional de los GADs de la provincia.	PEI	Fortalecimiento de la articulación y coordinación intrainstitucional del GADPE	-	-	82,50	-	-	-	-	0,00	-	-	0,00	-	-	-	
Cuenca, Riego y Drenaje	2	PDOT	Manejo eficiente del Recurso hídrico	PEI	Plan Provincial de Riego	466.172,60	644.762,85	67,95	93.383,98	22.549,73	21.199,73	67,95	91.354,52	14,17	553.408,33	85,83	90.004,52	13,96	554.758,33	86,04
					Estudio y construcción de nuevos sistemas de Riego	45.000,00	671.699,41	96,92	626.699,41	-	-	-	30.000,00	4,47	641.699,41	95,53	0,00	-	671.699,41	100,00
					Gestión de una red de estaciones hidrometeorológicas (10 Estaciones)	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	-	-
					Conservación y protección de fuentes de agua	19.420,00	18.630,38	55,00	-	-	-	-	0,00	-	18.630,38	100,00	0,00	-	18.630,38	100,00
Fiscalización	1	PDOT	Fortalecimiento Institucional de los GADs de la provincia.	PEI	Mejoramiento de los Procesos y procedimientos de fiscalización de obras y servicios del GADPE	-	-	100,00	-	-	-	-	0,00	-	-	0,00	-	-	-	
Fomento Productivo	1	PDOT	Fomento al emprendimiento de la provincia	PDOT	Fomento de emprendimientos dinámicos e innovadores con el uso de herramientas tecnológicas.	404.990,00	359.821,04	83,61	25.000,00	-	149.610,52	-	314.821,04	87,49	45.000,00	12,51	160.530,52	44,61	199.290,52	55,39
					**Apoyo e inclusión en ferias económico - productivas de pequeños y medianos productores (EPS).	13.000,00	0,00	-	-	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	-	-	
					Impulso a la cadena de producción de guanábana y otros rubros	20.000,00	0,00	-	-	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	-	-	
					Desarrollo de capacidades empresariales para la comercialización asociativa de coco.	-	8.000,00	50,00	8.000,00	-	-	-	0,00	-	8.000,00	100,00	0,00	-	8.000,00	100,00

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

**Proyectos Reprogramados o Programados para otros trimestres.

***Proyectos Incorporados por arrastres del POA 2018.

****Proyectos cancelados

DE PLANIFICACIÓN GADPE
PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL

PLAN OPERATIVO ANUAL 2019

PLANIFICACION ESTRATEGICA					PLANIFICACION PRESUPUESTARIA		EVALUACION OPERATIVA Y PRESUPUESTARIA																
Direcciones	Objetivos Estratégicos	Programas		Proyectos		Presupuesto Inicial	PRESUPUESTO REFORMADO	Evaluación Operativa (%)	III Trimestre Monto Planificado	III Trimestre Monto Comprometido	III Trimestre Monto Ejecutado	Evaluación Presupuestaria (%)	Presupuesto Anual Comprometido	Presupuesto Anual Comprometido (%)	Presupuesto Anual Saldo por Comprometer	Presupuesto Anual Saldo por Comprometer (%)	Presupuesto Anual Ejecutado	Presupuesto Anual Ejecutado (%)	Presupuesto Anual Saldo por Ejecutar	Presupuesto Anual Saldo por Ejecutar (%)			
		Tipo	Detalle	Tipo	Detalle																		
Fomento Productivo	1	PDOT	Reactivación integral de la cadena del cacao nacional fino y de aroma en la provincia de Esmeraldas	Proyectos	**Fortalecimiento de la mesa provincial de cacao fino y de aroma promoviendo la participación de actores público privados.	1.800,00	0,00	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	-	-	-		
					Incremento de la producción y productividad del cacao nacional fino y de aroma en la provincia a través del establecimiento de plantaciones	-	50.000,00	-	50.000,00	-	-	-	0,00	-	50.000,00	100,00	0,00	-	50.000,00	100,00	-	-	
					Posicionamiento turístico de la provincia a nivel local, nacional e internacional.	30.800,00	9.892,64	100,00	-	-	-	9.892,64	100,00	-	-	9.892,64	100,00	-	-	9.892,64	100,00	-	-
			Fortalecimiento del turismo sostenible como actividad dinamizadora de la economía provincial	Proyectos	**Impulso al turismo comunitario con enfoque étnico - cultural y de conservación del Patrimonio.	20.000,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					Impulso al turismo religioso (Canchimaleiro) a través de la construcción de un santuario.	10.800,00	1.776,32	100,00	576,32	400,00	400,00	-	800,00	45,04	976,32	54,96	800,00	-	976,32	100,00	-	-	
					****Gestión para la Certificación de predios libres de enfermedades de la ganadería	13.000,00	0,00	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
			Producción sostenible de la ganadería	Proyectos	***Implementación de Escuelas de Campo de Ganadería Sostenible para el desarrollo de capacidades locales dentro de las fincas integrales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	-	-
					Innovación productiva orientada a la ganadería sostenible.	-	50.000,00	-	50.000,00	-	-	-	0,00	-	50.000,00	100,00	0,00	-	50.000,00	100,00	-	-	
					****Fortalecimiento asociativo de los actores de la Mesa Provincial de Ganadería Sostenible	900,00	0,00	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
			Desarrollo forestal sostenible	Proyectos	Asistencia técnica para el establecimiento de plantaciones forestales con fines comerciales (balsa, laurel, Fernán Sánchez, caucho, teca, melina, cedro entre otras)	16.500,00	18.000,00	100,00	18.000,00	14.208,99	-	14.208,99	78,94	3.791,01	21,06	-	-	18.000,00	100,00	-	-		
					Fortalecimiento a los actores y organizaciones de la cadena productiva de la madera para el desarrollo de capacidades técnicas, tecnológicas y de gestión empresarial.	1.500,00	0,00	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	
					Fortalecimiento de la mesa provincial de la pesca artesanal promoviendo la participación de actores público privados.	1.800,00	0,00	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	
			Seguridad y soberanía alimentaria	Proyectos	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	26.800,00	49.000,00	100,00	42.598,25	1.148,86	1.148,86	-	7.400,61	15,10	41.599,39	84,90	1.398,86	2,85	47.601,14	97,15	-	-	
					**Estudio de Factibilidad de un Parque Industrial (Estudio y construcción de Centro de Transformación Industrial)	-	1.400,00	-	1.400,00	-	-	-	0,00	0,00	1.400,00	100,00	0,00	-	1.400,00	100,00	-	-	
			Innovación y tecnología para el cambio de la Matriz Productiva	Proyectos	**Promoción del parque Industrial para su implementación en la provincia de Esmeraldas	26.000,00	0,00	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	

*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 2018.

****Proyectos cancelados

DE PLANIFICACIÓN GADPE
PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL

PLAN OPERATIVO ANUAL 2019

PLANIFICACION ESTRATEGICA						PLANIFICACION PRESUPUESTARIA		EVALUACION OPERATIVA Y PRESUPUESTARIA													
Direcciones	Objetivos Estratégicos	Programas		Proyectos		Presupuesto Inicial	PRESUPUESTO REFORMADO	Evaluación Operativa (%)	III Trimestre Monto Planificado	III Trimestre Monto Comprometido	III Trimestre 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																
GACIT	1	PDOT	Planificación para el desarrollo y ordenamiento territorial	PEI	Articular la participación multinivel con actores públicos y privados para facilitar el desarrollo territorial	1.600,00	1.700,00	63,13	850,00	320,00	120,00	14,12	320,00	18,82	1.380,00	81,18	120,00	7,06	1.580,00	92,94	
					Elaboración y gestión de programas y proyectos para la cooperación internacional en asocio con los actores territoriales.	100,00	0,00	89,47	-	-	-	0,00	0,00	-	-	0,00	-	-	-	-	-
					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	-	-	100,00	-	-	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	-	0,00	-
		PEI	Posicionamiento de la provincia en el contexto internacional	PEI	Impulsar la ejecución de las estrategias de internacionalización del territorio	93.200,00	33.842,40	100,00	11.572,40	120,00	120,00	1,04	14.990,00	44,29	18.852,40	55,71	14.990,00	44,29	18.852,40	55,71	
Fortalecimiento institucional multinivel para mejorar la gestión de la cooperación para el desarrollo	700,00				600,00	30,00	200,00	-	-	0,00	0,00	600,00	100,00	0,00	-	600,00	100,00				
Gestión Ambiental	2	PEI	Optimizar la gestión ambiental interna a través del cumplimiento de la normativa ambiental ecuatoriana.	PEI	Control y seguimiento al cumplimiento de los planes de manejo ambiental y la normativa vigente en los proyectos, obras o actividades impulsadas por el GADPE	72.502,00	14.963,51	79,31	500,00	-	-	-	14.870,48	99,38	99,03	0,62	12.160,61	81,27	2.802,90	18,73	
		PDOT	Manejo de recursos naturales en el ejercicio de la autoridad ambiental de aplicación responsable en la provincia de esmeraldas	PDOT	Control de la Contaminación Ambiental	-	-	100,00	-	-	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	-		
					Prevencción de la contaminación ambiental (Mejoramiento de la calidad del agua del Rio Teaone mediante la implementación de las Políticas públicas ambientales.)	58.000,00	0,00	-	-	-	0,00	-	-	100,00	0,00	#DIV/0!	-	#DIV/0!			
		PEI	Regularización ambiental de obras, proyectos o actividades que se desarrollen en el territorio provincial y generen	PEI	Control de la Contaminación Ambiental	9.800,00	51.502,00	93,68	13.000,00	11.070,00	1.070,00	8,23	34.960,00	67,88	16.542,00	32,12	24.959,84	48,46	26.542,16	51,54	
		PDOT	Conservación de los recursos naturales con enfoque ecosistémico	PDOT	Implementación de corredores biológicos y conectividad	-	1.500,00	42,86	1.500,00	-	-	-	0,00	-	1.500,00	-	0,00	-	1.500,00	100,00	
					Implementación del subsistema de áreas de conservación de la Provincia	-	-	83,33	-	-	-	0,00	-	-	0,00	-	-	0,00	-	-	
		PDOT	Educación Ambiental	PDOT	Educación Ambiental en GAD de la Provincia de Esmeraldas	-	-	100,00	-	-	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	-		
					Implementación de ferias ambientales en la provincia de Esmeraldas	13.798,00	0,00	100,00	-	-	-	0,00	-	-	0,00	-	-	0,00	-	-	
		PDOT	Adaptación y Mitigación al cambio climático	PEI	Aplicación de buenas prácticas ambientales en la gestión institucional	-	-	100,00	-	-	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	-		
					Plan de Cambio Climático en GAD de la Provincia de Esmeraldas	-	-	100,00	-	-	-	0,00	-	-	0,00	-	-	0,00	-	-	
PDOT	Prevencción de Riesgos en el territorio	PDOT	Apoyo de iniciativas parroquiales comunitarias en el manejo de los recursos naturales.	50.400,00	112.500,00	100,00	71.700,00	23.944,66	-	-	63.944,66	56,84	48.555,34	43,16	40.000,00	35,56	72.500,00	64,44			
			Institucionalización de la gestión de riesgos en el territorio	-	-	50,00	-	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	-	0,00	-	-		

*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 2018.

****Proyectos cancelados

DE PLANIFICACIÓN GADPE
PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL

PLAN OPERATIVO ANUAL 2019

PLANIFICACION ESTRATEGICA						PLANIFICACION PRESUPUESTARIA		EVALUACION OPERATIVA Y PRESUPUESTARIA												
Direcciones	Objetivos Estratégicos	Programas		Proyectos		Presupuesto Inicial	PRESUPUESTO REFORMADO	Evaluación Operativa (%)	III Trimestre Monto Planificado	III Trimestre Monto Comprometido	III Trimestre 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 Financiera	1	PDOT	Fortalecimiento Institucional de los GADs de la provincia.	PEI	Fortalecimiento de la Gestión Financiera	-	19.260,99	94,62	13.008,55	6.400,00	6.400,00	49,20	6.400,00	33,23	12.860,59	66,77	6.400,00	33,23	12.860,59	66,77
Infraestructura		PDOT	Integración vial territorial para un mayor desarrollo	PEI	Rehabilitación y mejoramiento vial de la Zona Norte	4.361.046,06	2.716.590,94	-	2.013.352,91	-	-	-	703.238,03	25,89	2.013.352,91	74,11	663.647,86	24,43	2.052.943,08	75,57
					Rehabilitación y mejoramiento vial de la Zona Central	4.858.403,63	7.680.463,09	87,50	2.821.590,42	64.237,64	1.844.031,38	65,35	4.875.590,94	63,48	2.804.872,15	36,52	3.468.631,65	45,17	4.210.831,45	54,83
					Rehabilitación y mejoramiento vial de la Zona Sur	1.637.388,09	1.637.388,09	100,00	-	-	1.014.542,20	-	1.637.388,09	100,00	-	-	1.275.617,29	77,91	361.770,80	22,09
		PDOT	Mantenimiento de la red vial terciaria	4.607.305,73	6.124.360,69	100,00	2.191.578,29	943.311,64	1.002.075,23	45,72	3.125.500,95	51,03	2.998.859,74	48,97	2.013.975,50	32,88	4.110.385,19	67,12		
		PEI	Optimizar la gestión ambiental interna a través del cumplimiento de la normativa ambiental ecuatoriana.	PEI	Control y seguimiento al cumplimiento de los planes de manejo ambiental y la normativa vigente en los proyectos, obras o actividades impulsadas por el GADPE	149.000,05	149.000,05	66,67	37.249,92	266,84	266,84	0,72	22.918,00	15,38	126.082,05	84,62	22.918,00	15,38	126.082,05	84,62
		PDOT	Desarrollo Rural	PDOT	Construcción de infraestructura y equipamiento rural y urbano en la Provincia de Esmeraldas	12.000,00	99.360,00	100,00	92.160,00	42.067,81	7.600,00	8,25	44.567,81	44,85	54.792,19	55,15	10.100,00	10,17	89.260,00	89,83
PIOS	3	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.	12.737,00	24.000,00	87,14	13.000,00	5.000,00	5.435,60	41,81	15.938,76	66,41	8.061,24	33,59	9.916,67	41,32	14.083,33	58,68
					**Facilitando el acceso a derechos de población en contexto de Movilidad Humana.	17.000,00	20.837,00	42,31	-	-	1.814,17	-	17.000,00	81,59	3.837,00	18,41	15.207,02	72,98	5.629,98	27,02
					Desarrollo Territorial Inclusivo	39.000,00	40.000,00	100,00	-	-	14.427,20	-	39.000,00	97,50	1.000,00	2,50	35.240,69	88,10	4.759,31	11,90
					**Campañas en contra de la violencia de género en toda la Provincia.	18.000,00	11.663,20	50,00	6.663,20	6.663,20	-	-	8.662,40	74,27	3.000,80	25,73	1.813,56	15,55	9.849,64	84,45
					Equidad de Oportunidades e Igualdad de Derechos	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-	-	1.000,00	100,00	-	-	874,24	87,42	125,76	12,58
					Terapias recreativas y motoras en las y los adultos mayores. (Vidas Activas)	14.400,00	4.400,00	-	-	-	-	-	1.400,00	31,82	3.000,00	68,18	1.270,00	28,86	3.130,00	71,14
					Fomento al emprendimiento de la provincia	17.000,00	32.000,00	100,00	-	-	15.421,43	-	17.000,00	53,13	15.000,00	46,88	15.421,43	48,19	16.578,57	51,81

*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 2018.

****Proyectos cancelados

DE PLANIFICACIÓN GADPE
PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL

PLAN OPERATIVO ANUAL 2019

PLANIFICACION ESTRATEGICA						PLANIFICACION PRESUPUESTARIA		EVALUACION OPERATIVA Y PRESUPUESTARIA												
Direcciones	Objetivos Estratégicos	Programas		Proyectos		Presupuesto Inicial	PRESUPUESTO REFORMADO	Evaluación Operativa (%)	III Trimestre Monto Planificado	III Trimestre Monto Comprometido	III Trimestre 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															
Planificación	2	PDOT	Planificación para el desarrollo y ordenamiento territorial	PEI	Centro de Información Provincial (CIP)	-	-	87,50	-	-	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	-	-
				PDOT	Fortalecimiento del Modelo de Gestión del PDOT	9.000,00	9.000,00	84,62	8.000,00	-	-	898,80	9,99	8.101,20	90,01	898,80	9,99	8.101,20	90,01	
				PEI	Sistema de Gestión Vial	-	-	46,15	-	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	-	-	
				PEI	Macomunidad del Norte	-	-	100,00	-	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	-	-	
				PEI	Plan Operativo Anual 2019	-	-	100,00	-	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	-	-	
				PEI	Plan Estratégico Institucional	-	-	53,23	-	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	-	-	
				PEI	Plan de Fortalecimiento Institucional 2014-2019	-	-	50,00	-	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	-	-	
Secretaría General	1	PEI	Gestión Documental del GADPE	PEI	Sistema de Control del Trámite Documental "Hoja de Ruta"	-	-	100,00	-	-	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	-	
				PEI	Actualización y Sistematización del Manejo del Archivo Central	3.000,00	1.555,19	100,00	170,76	170,76	170,76	100,00	383,76	24,68	1.171,43	75,32	383,76	24,68	1.171,43	75,32
				PDOT	Fortalecimiento Institucional de los GADs de la provincia.	PEI	Fortalecimiento de la Normativa local del GADPE	59.000,00	59.000,00	85,71	15.449,99	13.271,00	11.571,00	74,89	40.544,00	68,72	18.456,00	31,28	37.976,72	64,37
Talento Humano	1	PDOT	Fortalecimiento Institucional de los GADs de la provincia.	PDOT	Mejoramiento de las capacidades técnicas del talento humano.	283.200,00	658.248,06	99,00	231.227,52	126.828,40	79.828,40	34,52	576.940,50	87,65	81.307,56	12,35	529.940,50	80,51	128.307,56	19,49
				PEI	*Plan Anual de Capacitación	11.500,00	11.500,00	52,50	3.550,00	2.161,60	1.792,00	50,48	2.998,40	26,07	8.501,60	73,93	2.360,80	20,53	9.139,20	79,47
				PEI	**Plan de Evaluación del Desempeño	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	-	-
				PEI	Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional	352.098,00	323.255,47	76,79	127.857,47	85.229,25	32.073,96	25,09	103.952,46	32,16	219.303,01	67,84	46.564,76	14,40	276.690,71	85,60
				PEI	Programa de incentivo laboral "Tu trabajo es tu meta" para los servidores públicos de GADPE	PEI	Plan de motivación para el año 2019	-	-	83,33	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	0,00
TIC	2	PDOT	Alfabetización para mayor accesibilidad al conocimiento,	PDOT	Capacitación gratuita en el uso de la TIC, modalidad presencial, virtual y en sitio	2.500,00	4.633,44	85,00	2.133,44	4.633,44	-	-	4.633,44	100,00	-	-	0,00	-	4.633,44	100,00
				PDOT	ESMERALDAS DIGITAL: Aplicación de las TIC para mitigar el analfabetismo digital y reducir la brecha digital existente en la provincia de Esmeraldas	110.656,00	105.106,12	100,00	-	-	-	-	105.106,12	100,00	-	-	105.106,12	100,00	-	-
				PDOT	Dotación de sistemas de conectividad virtual en la provincia de Esmeraldas	24.640,00	172.925,12	100,00	-	-	-	-	7.925,12	4,58	165.000,00	95,42	7.925,12	4,58	165.000,00	95,42
		PEI	Fortalecimiento del uso de las TIC en los procesos productivos y de desarrollo local	PEI	Fortalecimiento de la seguridad informática	20.000,00	5.040,00	95,00	-	-	-	-	-	5.040,00	100,00	-	-	5.040,00	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 2018.

****Proyectos cancelados

DE PLANIFICACIÓN GADPE
PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL

PLAN OPERATIVO ANUAL 2019

PLANIFICACION ESTRATEGICA						PLANIFICACION PRESUPUESTARIA		EVALUACION OPERATIVA Y PRESUPUESTARIA													
Direcciones	Objetivos Estratégicos	Programas		Proyectos		Presupuesto Inicial	PRESUPUESTO REFORMADO	Evaluación Operativa (%)	III Trimestre Monto Planificado	III Trimestre Monto Comprometido	III Trimestre 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																
TIC	2	PEI	Incorporar infraestructura acorde con el incremento de capacidades, carga de trabajo, almacenamiento, contingencias y ciclos de vida de los recursos tecnológicos.	PEI	Mesa de Ayuda Informática	52.000,00	61.094,47	100,00	-	9.755,10	52.239,10	-	53.997,10	88,47	7.037,37	11,53	53.996,70	88,47	7.037,77	11,53	
					Mejoramiento de la infraestructura tecnológica institucional	Fortalecimiento del parque informático	31.500,00	49.621,44	100,00	-	40.403,31	-	-	40.403,31	81,42	9.218,13	18,58	0,00	-	49.621,44	100,00
					Sistematización de procesos institucionales	Legalización de software comercial	24.000,00	11.634,41	100,00	-	5.972,40	-	-	9.598,40	82,50	2.036,01	17,50	3.626,00	31,17	8.008,41	68,83
						Sistema de Rastreo Vehicular	26.400,00	38.765,59	80,00	-	-	-	-	28.434,68	73,35	10.330,91	26,65	13.847,83	35,72	24.917,76	64,28
Unidad de Contratación Pública	1	PDOT	Fortalecimiento Institucional de los GADs de la provincia.	PEI	Plan anual de Contratación 2019	-	-	100,00	-	-	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	-	-	
Unidad de Gestión de Calidad	1	PDOT	Fortalecimiento Institucional de los GADs de la provincia.	PDOT	Implementación de Sistemas Integrados de Gestión (SIG)	-	-	97,77	-	-	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	-	-	
					Diversificación de Productos y Servicios.	4.080,00	4.080,00	100,00	-	-	-	396,48	9,72	3.683,52	90,28	396,48	9,72	3.683,52	90,28		
					Mejoramiento de los Procesos y procedimientos de fiscalización de obras y servicios del GADPE	-	-	100,00	-	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-
					Mejoramiento de los Procesos y procedimientos legales del GADPE.	-	-	100,00	-	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-
Unamidesc	2	PDOT	Equidad de Oportunidades e Igualdad de Derechos	PDOT	**Brigadas médicas en el sector rural.	16.782,00	96.432,26	100,00	7.886,43	7.816,82	7.422,17	94,11	48.746,42	50,55	47.685,84	49,45	48.351,77	50,14	48.080,49	49,86	
					Desarrollo de campañas de salud para prevenir enfermedades catastróficas e ideopáticas	7.500,00	8.206,24	-	-	-	#/DIV/0!	6.500,00	79,21	1.706,24	20,79	6.500,00	79,21	1.706,24	20,79		
					Desarrollar eventos promotores de la recreación, el deporte, la cultura y las artes	53.500,00	175.894,13	-	-	-	#/DIV/0!	172.805,00	98,24	3.089,13	1,76	163.035,00	92,69	12.859,13	7,31		
					**Identificación, diagnóstico y dotación de ayudas técnicas para personas con discapacidad.	10.000,00	5.100,00	66,67	5.100,00	5.087,85	5.063,86	99,29	5.087,85	99,76	12,15	0,24	5.063,86	99,29	36,14	0,71	
					Fortalecimiento Institucional de los GADs de la provincia.	PEI	Mejoramiento de las capacidades técnicas del talento humano.	912.218,00	966.708,17	88,06	231.347,86	229.672,65	229.641,85	99,26	676.318,73	69,96	290.389,44	30,04	676.287,93	69,96	290.420,24
TOTAL						23.700.016,38	28.602.648,81	85,94	11.134.130,64	3.314.330,19	4.863.079,97	43,68	16.581.620,59	57,97	12.021.028,22	42,03	11.041.327,73	38,60	17.561.321,08	61,40	

*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 2018.

****Proyectos cancelados

DE PLANIFICACIÓN GADPE
PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL

PLAN OPERATIVO ANUAL 2019

EVALUACION OPERATIVA POR PROYECTOS POA 2019

Tipo	PROYECTOS	Parcial o Total	No Evaluadas	Otros Trimestres	Arrastres	Cancelados
PDOT	Apoyo a las iniciativas parroquiales - comunitarias en el manejo de los recursos naturales.	1				
	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				
	Brigadas médicas en el sector rural.	1				
	Campañas en contra de la violencia de género en toda la Provincia.	1				
	Capacitación gratuita en el uso de la TIC, modalidad presencial, virtual y en sitio	1				
	Construcción de espacios de diálogo para el desarrollo de las nacionalidades y pueblos de la Provincia.	1				
	Construcción de infraestructura y equipamiento rural y urbano en la provincia de Esmeraldas	1				
	Control de inundaciones en la Parroquia La Unión	1				
	Control de la contaminación ambiental	1				
	Desarrollar eventos promotores de la recreación, el deporte, la cultura y las artes.			1		
	Desarrollo de campañas de salud para prevenir enfermedades catastróficas e ideopáticas			1		
	Desarrollo de capacidades empresariales para la comercialización asociativa de coco.	1				
	Diversificación de Productos y Servicios.	*2				
	Dotación de sistemas de conectividad virtual en la provincia de Esmeraldas	1				
	Educación Ambiental en GAD de la Provincia de Esmeraldas	1				
	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 Factibilidad de un Parque Industrial (Estudio y construcción de Centro de Transformación 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 de emprendimientos dinámicos e innovadores con el uso de herramientas tecnológicas.	1				
	Fomento e incentivo a la seguridad alimentaria por medio de la producción agroecológica de proteína de origen vegetal y animal con enfoque de género y generacional.	1				
	Formación a la gestión microempresarial a barrios populares, organizaciones o comunidades de la provincia de Esmeraldas	1				
	Fortalecimiento a los actores y organizaciones de la cadena productiva de la madera para el desarrollo de capacidades técnicas, tecnológicas y de gestión empresarial.			1		
	Fortalecimiento asociativo de los actores de la Mesa Provincial de Ganadería Sostenible					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 del Modelo de Gestión del PDOT	1				
	Gestión de una red de estaciones hidrometeorológicas (10 Estaciones)			1		
	Gestión para la Certificación de predios libres de enfermedades de la ganadería					1
	Identificación, diagnóstico y dotación de ayudas técnicas para personas con discapacidad.	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 a la cadena de producción de guanábana y otros rubros			1		
	Impulso al turismo comunitario con enfoque étnico - cultural y de conservación del patrimonio.					1
	Impulso al turismo religioso (Canchimaleño) 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		
Institucionalización de la gestión de riesgos en el territorio	1					
Mantenimiento de la red vial terciaria	1					
Mejoramiento de las capacidades técnicas del talento humano.	*2					
Mejoramiento del equipo caminero y parque automotor.	1					
Optimización de locales, edificios, equipos e instalaciones.	1					
Plan del Cambio Climático en los GAD's de la Provincia de Esmeraldas	1					
Posicionamiento turístico de la provincia a nivel local, nacional, e internacional	1					
Prevención de la contaminación ambiental (mejoramiento de la calidad del agua del Río Teoone mediante la implementación)					1	
Promoción de la activación de las instancias locales de Participación Ciudadana y Control Social.	1					
Promoción del Parque Industrial para su implementación en la provincia de Esmeraldas					1	
Terapias recreativas y motoras en las y los adultos mayores. (Vidas Activas)			1			
TOTAL PDOT		33	0	12	0	7

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

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN GADPE
PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL

PLAN OPERATIVO ANUAL 2019

Tipo	PROYECTOS	Parcial o Total	No Evaluadas	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 y mantenimiento del sistema de información territorial para el seguimiento y control de los acuerdos, convenios y proyectos que se ejecuten con la cooperación internacional	1					
	Control de la contaminación ambiental	1					
	Control y seguimiento al cumplimiento de los planes de manejo ambiental y la normativa vigente en los proyectos, obras o actividades impulsadas por el GADPE	*2					
	Diseño y construcción de vías de la Zona Norte	1					
	Elaboración y gestión de programas y proyectos para la cooperación internacional en asocio con los actores territoriales.	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 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	*2					
	Mejoramiento de los Procesos y procedimientos legales del GADPE	*2					
	Mes de la Provincialización			1			
	Mesa de Ayuda Informática	1					
	Plan Anual de Capacitación			1			
	Plan anual de Contratación 2019	1					
	Plan de Evaluación del Desempeño			1			
	Plan de Fortalecimiento Institucional 2014-2019	1					
	Plan de motivación para el año 2019	1					
	Plan Estratégico Institucional	1					
	Plan Operativo Anual 2019	1					
	Plan Provincial de Riego	1					
	Política de Comunicación Institucional	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					
TOTAL PEI		37	0	4	0	0	41
TOTAL GENERAL		70	0	16	0	7	93

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

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN GADPE
PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL

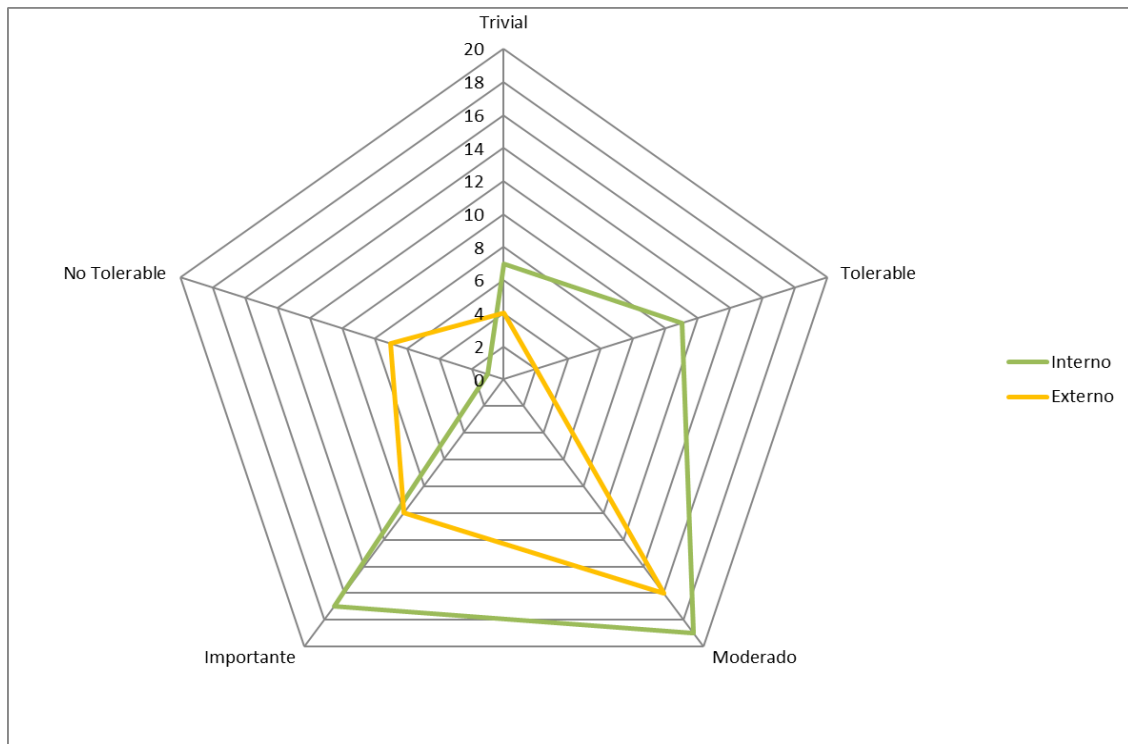
PLAN OPERATIVO ANUAL 2019
2. IDENTIFICACIÓN, EVALUACION Y PLAN DE MITIGACION DE RIESGOS

El Plan Operativo Anual 2019 del GADPE dispone de 16 de 19 Direcciones que han presentado la respectiva Matriz de Identificación, Evaluación y Control de Riesgos para la Planificación Operativa Anual 2019.

En el resumen de esta, se ha identificado lo siguiente:

Direcciones	Factores de Riesgo	Nivel de Riesgo					TOTAL
		Trivial	Tolerable	Moderado	Importante	No Tolerable	
Administrativo	Interno		1	5	2		8
	Externo						0
Comunicación Social	Interno		3				3
	Externo				2		2
Cuencas, Riego y Drenaje	Interno			1			1
	Externo			3			3
Gestión Ambiental	Interno						0
	Externo						0
Fiscalización	Interno			1	1		2
	Externo			1	2	1	4
Fomento Productivo	Interno	2	2	2	2		8
	Externo		1	6	3	2	12
GACIT	Interno	1		2			3
	Externo			1	1		2
Gestión Financiera	Interno			1	1		2
	Externo						0
Infraestructura	Interno	4	1				5
	Externo	2		2			4
Planificación	Interno				4		4
	Externo				1	2	3
Secretaría General	Interno			2			2
	Externo			2			2
*PIOS	Interno						0
	Externo						0
Talento Humano	Interno			2	2		4
	Externo					1	1
TIC	Interno		1	1	2	1	5
	Externo			1	1	1	3
Contratación Pública	Interno			2			2
	Externo						0
*Asesoría Legal	Interno						0
	Externo						0
Unidad de Gestión de Calidad	Interno		1		3		4
	Externo	2	1				3
Coordinación Institucional	Interno		2				2
	Externo						0
*UNAMIDESC	Interno						0
	Externo						0
TOTAL	Interno	7	11	19	17	1	55
	Externo	4	2	16	10	7	39

*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.

3. CONCLUSIONES.

- 1) El cumplimiento de la **Planificación Operativa** en el tercer trimestre se encuentra en un **85.94%**, correspondiendo a un rango del 90-100% el 42.10% de las Direcciones del GADPE.
- 2) El cumplimiento de la **Planificación Presupuestaria** en el cuarto trimestre se encuentra en un **43.68%**, correspondiente a un rango del 90-100% el 21.05% 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 80%-90% y 40%-50% respectivamente, atribuible principalmente a lo siguiente:
 - Los ajustes presupuestarios aprobados en la Primer Reforma del Presupuesto del GADPE, incidiendo en los Planes Operativos de algunas Direcciones.
 - Cuatro de las 19 Direcciones o Gestiones en el proceso de evaluación no ha presentado oportunamente las evaluaciones respectivas o proporcionaron información incompleta en los plazos establecidos, sin embargo, se las incluyo en la evaluación para obtener un mejor referente.
 - Los resultados de la ejecución presupuestaria corresponden a dos factores principalmente:
 - Los valores se encuentran comprometidos en el tercer trimestre estando pendiente su ejecución respectiva.
 - El flujo de caja presentado en la Planificación Presupuestaria de los POA 2019 de las Direcciones, no se programó adecuadamente.
- 4) El proceso de evaluación se vio afectado debido a la falta de compromiso de algunas direcciones en el monitoreo y evaluación del POA 2019, lo cual origino atrasos en la validación de las evaluaciones presentadas por las mismas, así como en la consolidación de la información y elaboración del informe respectivo, además de ejecutarse paralelamente el proceso de elaboración del POA 2020.
- 5) La sistematización de la información con sus respectivos documentos de soporte de las evaluaciones realizadas por parte de las Direcciones es un factor por fortalecer, con la finalidad de agilizar los tiempos para el proceso de sistematización y análisis de los resultados; se sugiere retomar el proyecto Plan Presupuesto y poder cristalizarlo con la colaboración de la Dirección de TIC.
- 6) Los controles expuestos en la Matriz de Riesgo de cada Dirección han originado, en algunos casos, que se minimice la incidencia de estos en la ejecución de los programas, proyectos y actividades identificadas en los planes operativos anuales, factor que tiene que ser fortalecido por los directores o coordinadores en sus respectivas áreas.

PLAN OPERATIVO ANUAL 2019

- 7) Se debe fortalecer el enfoque estratégico de cada Dirección en cuanto a metas, objetivos, índices y los verificables de los Programas/ Proyectos y actividades para poder realizar un mejor control en el cumplimiento de los objetivos planteados.
- 8) Al contrastar la presente evaluación con la línea base obtenida en el tercer trimestre del 2015, se evidencia un ligero incremento en el porcentaje de evaluación operativa (85.94% vs. 82.28%); y un decremento en la evaluación presupuestaria (43.68% vs. 54.56%). Con estos resultados podemos concluir que las Direcciones necesitan realizar mayores monitoreos periódicamente acorde a sus POA, para poder tomar acciones oportunas y en el momento adecuado con sus equipos de trabajo y obtener un mejor rendimiento.
- 9) El **índice de reprogramación del POA** se encuentra en el **7,11%**, originado principalmente por el atraso secuencial en la realización de algunas actividades comprendidas dentro de los proyectos. En comparación con los resultados de la línea base 2015 que fue de **2,11%**, se evidencia un incremento, principalmente por la transición de gobierno y la rotación de personal en las diferentes direcciones.
- 10) El **índice de rectificación del POA** se encuentra en el **19.54%**, principalmente por la elaboración de reformas presupuestarias internas y actualización de datos en varios proyectos y sus actividades. En comparación con los resultados de la línea base 2015 que fue de **54.96%**, se evidencia un decremento relevante, debido una mejora en el proceso de monitoreo y seguimiento del POA 2019.
- 11) La evaluación de los componentes de los programas y proyectos del POA 2019, nos ha permitido obtener la siguiente información:
 - En el tercer trimestre los programas y proyectos que corresponde al PDOT 2015-2025 comprenden el **66.66%** y **67.74%** respectivamente; y al PEI 2015-2019 el **33.34%** y **32.25%** respectivamente.
 - En el tercer trimestre los montos presupuestarios asignados a los programas y proyectos que corresponde al PDOT 2015-2025 comprenden el **94.53%** y **46.74%** respectivamente; y al PEI 2015-2019 el **5.46%** y **53.26%** respectivamente.
- 12) El **63.46%** de los proyectos del PDOT 2015-2025 incorporados en el POA 2019 cumplieron parcial o totalmente sus actividades programadas en el trimestre vs al **90.24%** de los proyectos del PEI 2015-2019 cumplieron parcial o totalmente sus actividades programadas en el trimestre.