



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 2020 manteniendo alineación con los **13 Objetivos Estratégicos del Plan Estratégico Institucional 2015-2019 hasta su actualización 2019-2023**, 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 64 proyectos (PDOT 2015-2025), y 10 programas y 42 proyectos (PEI 2019-2023).

Procesos	Objetivos Estratégicos	Programas	Proyectos	Actividades Operativas	Presupuesto POA 2020
Administrativo	1	1	4	33	4.132.518,82
Comunicación Social	1	1	5	31	533.390,00
Cuencas, Riego y Drenaje	2	2	6	22	2.545.032,86
Gestión Ambiental	2	7	11	44	204.000,00
Fiscalización	1	1	1	10	-
Fomento Productivo	1	10	26	41	587.890,00
GACIT	1	2	5	16	95.600,00
Gestión Financiera	1	1	1	35	65.191,39
Infraestructura	3	3	5	43	18.067.426,07
Planificación	2	2	6	34	12.000,00
Secretaría General	1	2	3	21	62.000,00
PIOS	3	4	9	32	181.800,00
Talento Humano	1	2	5	35	864.451,31
TIC	2	5	8	23	504.000,00
Unidad de Contratación Pública	1	1	1	11	-
Asesoría Legal	1	1	1	27	5.629,46
Unidad de Gestión de Calidad	1	1	3	25	7.500,00
Coordinación Institucional	1	1	1	8	-
UNAMIDESC	2	2	5	96	1.100.000,00
TOTAL	13	35	106	587	28.968.429,91

PLAN	Programas		Proyectos	
	Cant.	Presupuesto	Cant.	Presupuesto
PDOT 2015-2025	25	27.791.220,74	64	16.754.225,55
PEI 2019-2023	10	1.177.209,17	42	12.214.204,36
TOTAL	35	28.968.429,91	106	28.968.429,91



1. MATRIZ POA GADPE 2020

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, con las nuevas directrices y lineamientos en los objetivos en algunas áreas, ajustándose así a los requerimientos de mejora continua y optimización de recursos determinados por la máxima autoridad.
- La pandemia del COVID 19 fue preponderante en la inestabilidad de la ejecución de las actividades y consecución de metas y objetivos.
- El seguimiento y monitoreo por parte de algunas direcciones limitó el proceso y ejecución de algunas actividades.
- La falta de un seguimiento y rigurosidad adecuada, limitó muchas actividades y en base a Reformar adecuadamente el POA se priorizó los gastos de presupuesto.
- Atrasos en la entrega de las evaluaciones por parte de algunas Direcciones/Unidades.

Las matrices evaluadas en el Primer Trimestre del POA GADPE 2020, incluye 13 Objetivos Estratégicos, 35 Programas, 106 Proyectos, de los cuales 373 de 587 actividades están incluidas en la programación del primer 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 **86,67%**.
- 2) El cumplimiento de ejecución de la **Planificación Presupuestaria** alcanza el **26,35%**.
- 3) El porcentaje de **actividades reprogramadas y rectificadas** en función a las actividades planificadas para el primer trimestre 2020 es del **18,35% y 3,36% respectivamente**.
- 4) En el primer trimestre 2020, el **42,11% de las Direcciones** evaluadas del GADPE han realizado **reprogramación de las actividades** presentadas en su POA respectivo.
- 5) En el primer trimestre 2020, el **26,32% de las Direcciones** evaluadas del GADPE han realizado **rectificación de las actividades** presentadas en su POA respectivo.
- 6) De los 106 proyectos evaluados, el **68,86%** de los proyectos cumplieron parcial o total las actividades planificadas, el **31,14%** de los proyectos fueron reprogramados



o programados sus actividades para otros trimestres 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 2020 que fue otorgada por cada una de las direcciones o procesos, comprende a su vez la evaluación intermedia del PDOT 2015-2025 y del PEI.
- 8) Los valores presentados en el compromiso y ejecución presupuestaria del primer trimestre; corresponden a los valores registrados a través de la matriz POA por cada Dirección, lo cual no representa el índice institucional definitivo. **El registro oficial del compromiso y ejecución presupuestaria se procesa a través del Sistema Olympto por parte de la Dirección Financiera.**

EVALUACION OPERATIVA Y PRESUPUESTARIA POA 2020											
					PRIMER TRIMESTRE 2020						
Direcciones	PLANIFICACION ESTRATEGICA			PLANIFICACION OPERATIVA	PLANIFICACION PRESUPUESTARIA	Actividades Operativas Planificadas	Evaluación Operativa (%)	Monto Planificado	Monto Comprometido	Monto Ejecutado	Evaluación Presupuestaria (%)
	Objetivos Estratégicos	Programas	Proyectos	Actividades	PRESUPUESTO REFORMADO						
*Administrativo	1	1	4	33	4.142.518,82	31	92,27	2.653.802,52	2.172.682,23	505.807,47	19,06
Comunicación Social	1	1	5	31	533.390,00	23	100,00	457.901,24	453.644,13	82.652,59	18,05
*Cuenca, Riego y Drenaje	2	2	6	22	2.545.032,86	17	85,45	891.326,69	832.839,21	796.143,90	89,32
*Gestión Ambiental	2	7	11	44	204.000,00	21	88,08	98.000,00	26.421,00	1.421,00	1,45
**Fiscalización	1	1	1	10	-	4	100,00	-	-	-	-
Fomento Productivo	1	10	26	41	587.890,00	9	85,90	265.094,93	9.009,28	-	-
*GACIT	1	2	5	16	95.600,00	13	32,26	29.450,00	-	-	-
Gestión Financiera	1	1	1	35	6.400,00	27	89,81	-	-	-	-
*Infraestructura	3	3	5	43	18.067.426,07	24	87,20	10.640.176,19	9.955.079,65	2.350.090,21	22,09
Planificación	2	2	6	34	12.000,00	25	85,70	11.000,00	-	-	-
*Secretaría General	1	2	3	21	62.000,00	21	96,63	13.999,98	8.170,48	8.170,48	58,36
*DASIP	3	4	9	32	181.800,00	15	85,61	72.225,00	36.050,00	-	-
*Talento Humano	1	2	5	35	650.545,02	24	88,61	390.510,92	374.985,89	223.339,68	57,19
*TIC	2	5	8	23	552.791,39	22	97,70	340.800,00	246.233,92	3.024,74	0,89
**Unidad de Contratación Pública	1	1	1	11	-	7	93,33	-	-	-	-
Asesoría Legal	1	1	1	27	5.629,46	27	87,38	1.407,36	15,74	15,74	1,12
Unidad de Gestión de Calidad	1	1	3	25	7.500,00	14	90,00	500,00	-	-	-
** Coordinación Institucional	1	1	1	8	-	8	85,00	-	-	-	-
*UNAMIDESC	2	2	5	96	1.232.185,09	41	81,51	469.360,18	354.718,57	333.541,95	71,06
TOTAL	13	35	106	587	28.886.708,71	373	86,67	16.335.555,01	14.469.850,10	4.304.207,76	26,35

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

**Direcciones/Unidades que no disponen de asignación presupuestaria específica para el 2020.

EVALUACION PRESUPUESTARIA POA 2020														
PRIMER TRIMESTRE 2020														
Direcciones	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 Anual Saldo por Ejecutar (%)
	Presupuesto Inicial	PRESUPUESTO REFORMADO												
*Administrativo	4.132.518,82	4.142.518,82	2.653.802,52	2.172.682,23	505.807,47	19,06	2.172.682,23	52,45	1.969.836,59	47,55	505.807,47	12,21	3.636.711,35	87,79
Comunicación Social	533.390,00	533.390,00	457.901,24	453.644,13	82.652,59	18,05	453.644,13	85,05	79.745,87	14,95	82.652,59	15,50	450.737,41	84,50
*Cuencas, Riego y Drenaje	2.545.032,86	2.545.032,86	891.326,69	832.839,21	796.143,90	89,32	832.839,21	32,72	1.712.193,65	67,28	796.143,90	31,28	1.748.888,96	68,72
*Gestión Ambiental	204.000,00	204.000,00	98.000,00	26.421,00	1.421,00	1,45	26.421,00	12,95	177.579,00	87,05	1.421,00	0,70	202.579,00	99,30
**Fiscalización	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-
Fomento Productivo	587.890,00	587.890,00	265.094,93	9.009,28	-	-	9.009,28	1,53	578.880,72	98,47	-	-	587.890,00	100,00
*GACIT	95.600,00	95.600,00	29.450,00	-	-	-	-	0,00	95.600,00	100,00	-	-	95.600,00	100,00
Gestión Financiera	65.191,39	6.400,00	-	-	-	-	-	0,00	6.400,00	100,00	-	-	6.400,00	100,00
*Infraestructura	18.067.426,07	18.067.426,07	10.640.176,19	9.955.079,65	2.350.090,21	22,09	9.955.079,65	55,10	8.112.346,42	44,90	2.350.090,21	13,01	15.717.335,86	86,99
Planificación	12.000,00	12.000,00	11.000,00	-	-	-	-	0,00	12.000,00	100,00	-	-	12.000,00	100,00
*Secretaría General	62.000,00	62.000,00	13.999,98	8.170,48	8.170,48	58,36	8.170,48	13,18	53.829,52	86,82	8.170,48	13,18	53.829,52	86,82
*DASIP	181.800,00	181.800,00	72.225,00	36.050,00	-	-	36.050,00	19,83	145.750,00	80,17	-	-	181.800,00	100,00
*Talento Humano	864.451,31	650.545,02	390.510,92	374.985,89	223.339,68	57,19	374.985,89	57,64	275.559,13	42,36	223.339,68	34,33	427.205,34	65,67
*TIC	504.000,00	552.791,39	340.800,00	246.233,92	3.024,74	0,89	246.233,92	44,54	306.557,47	55,46	3.024,74	0,55	549.766,65	99,45
**Unidad de Contratación Pública	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-
Asesoría Legal	5.629,46	5.629,46	1.407,36	15,74	15,74	1,12	15,74	0,28	5.613,72	99,72	15,74	0,28	5.613,72	99,72
Unidad de Gestión de Calidad	7.500,00	7.500,00	500,00	-	-	-	-	0,00	7.500,00	100,00	-	-	7.500,00	100,00
** Coordinación Institucional	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-
*UNAMIDESC	1.100.000,00	1.232.185,09	469.360,18	354.718,57	333.541,95	71,06	354.718,57	28,79	877.466,52	71,21	333.541,95	27,07	898.643,14	72,93
TOTAL	28.968.429,91	28.886.708,71	16.335.555,01	14.469.850,10	4.304.207,76	26,35	14.469.850,10	50,09	14.416.858,61	49,91	4.304.207,76	14,90	24.582.500,95	85,10

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

**Direcciones /Unidades que no disponen de asignación presupuestaria específica para el 2020.



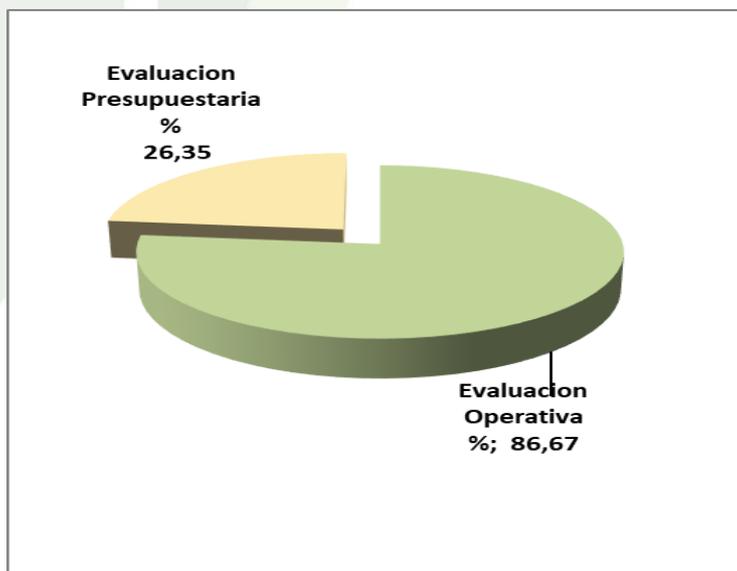
REPROGRAMACIONES Y RECTIFICACIONES POA 2020

Direcciones GADPE	PRIMER TRIMESTRE 2020				
	Actividades Operativas Planificadas	Reprogramadas	Rectificadas	% Reprogramadas	% Rectificadas
*Administrativo	31	1	-	3,23	-
Comunicación Social	23	2	5	8,70	21,74
*Cuencas, Riego y Drenaje	17	-	1	-	5,88
*Gestión Ambiental	21	-	-	-	-
**Fiscalización	4	-	-	-	-
Fomento Productivo	23	14	-	60,87	-
*GACIT	13	-	-	-	-
*Gestión Financiera	27	-	-	-	-
*Infraestructura	24	20	4	83,33	16,67
Planificación	25	4	-	16,00	-
*Secretaría General	21	-	-	-	-
*DASIP	15	5	-	21,74	-
*Talento Humano	24	-	-	-	-
TIC	22	5	1	22,73	4,55
**Unidad de Contratación Pública	7	-	-	-	-
Asesoría Legal	27	-	-	-	-
Unidad de Gestión de Calidad	14	-	-	-	-
**Coordinación Institucional	8	-	-	-	-
*UNAMIDESC	41	20	2	48,78	4,88
TOTAL	387	71	13	18,35	3,36

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

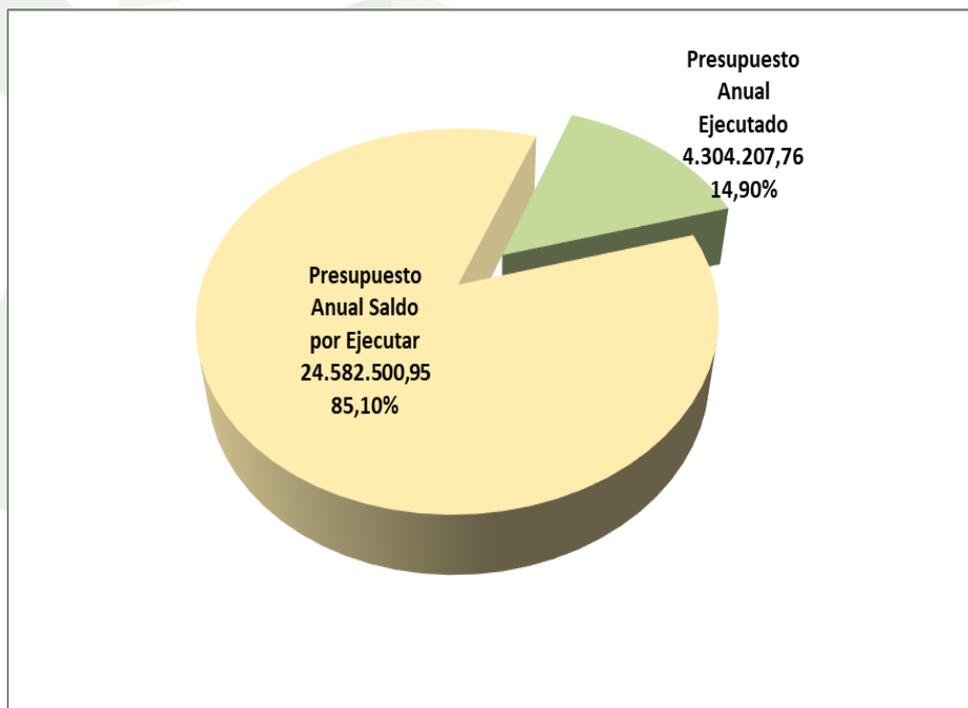
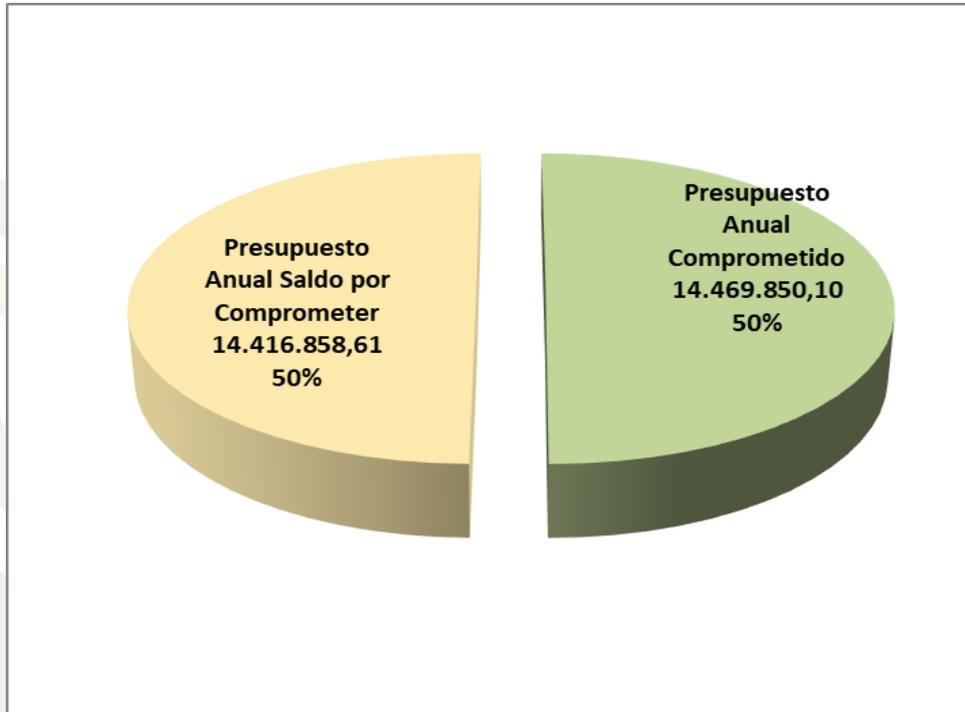
**Direcciones/Unidades que no disponen de asignación presupuestaria específica para el 2020.

EVALUACION INSTITUCIONAL POA 2020
OPERATIVA VS PRESUPUESTARIA

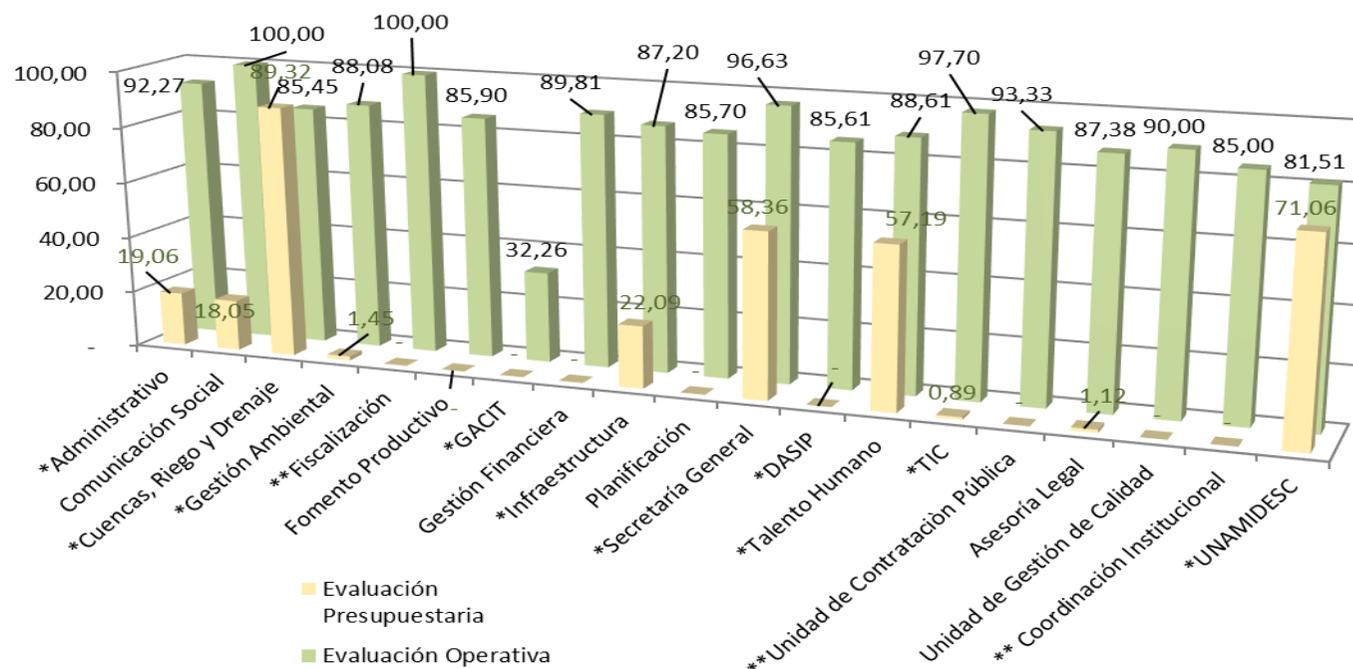




EVALUACION PRESUPUESTARIA INSTITUCIONAL POA 2020



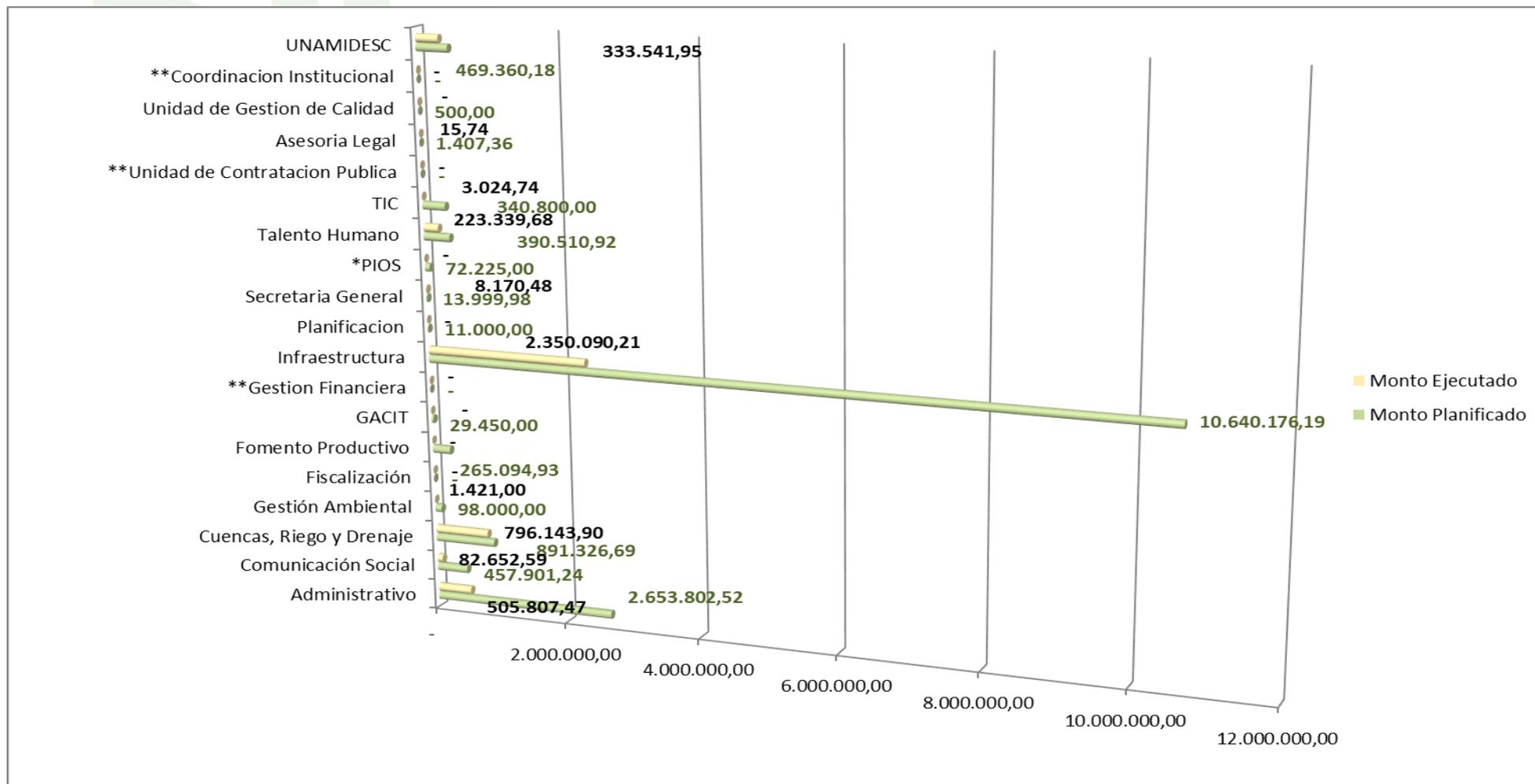
**EVALUACIÓN POR DIRECCIONES POA 2020
OPERATIVA (%) VS PRESUPUESTARIA (%)**



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

**Direcciones/Unidades que no disponen de asignación presupuestaria específica para el 2020.

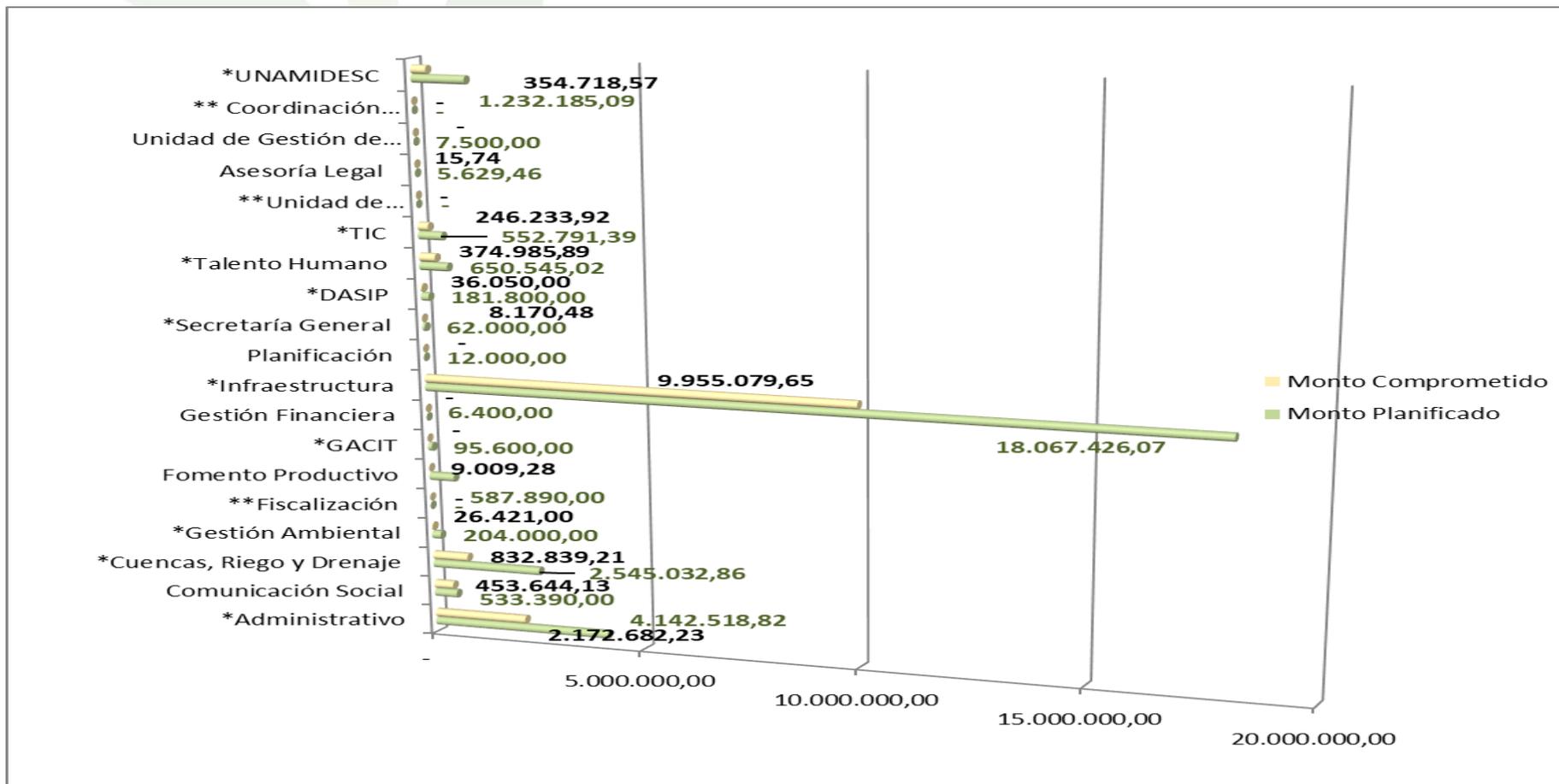
**EVALUACION PRESUPUESTARIA POR DIRECCIONES POA 2020
MONTO TRIMESTRAL EJECUTADO VS MONTO TRIMESTRAL PLANIFICADO**



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

**Direcciones/Unidades que no disponen de asignación presupuestaria específica para el 2020.

**EVALUACION PRESUPUESTARIA POR DIRECCIONES POA 2020
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 2020.

**EVALUACION POR PROGRAMAS Y PROYECTOS POA 2020
OPERATIVA Y PRESUPUESTARIA**

PLANIFICACION ESTRATEGICA					PLANIFICACION PRESUPUESTARIA			EVALUACION OPERATIVA Y PRESUPUESTARIA													
Direcciones	Objetivos Estratégicos	Programas		Proyectos		Presupuesto Inicial	PRESUPUESTO REFORMADO	Evaluación Operativa (%)	I Trimestre Monto Planificado	I Trimestre Monto Comprometido	I 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.	843.786,37	901.112,37	85,16	529.947,50	368.185,75	99.790,71	18,83	368.185,75	40,86	532.926,62	59,14	99.790,71	11,07	801.321,66	88,93	
					Diversificación de Productos y Servicios.	96.632,71	56.632,71	77,68	18.094,03	4.224,50	3.709,58	20,50	4.224,50	7,46	52.408,21	92,54	3.709,58	6,55	52.923,13	93,45	
					Mejoramiento de las capacidades técnicas del talento humano.	55.895,16	55.895,16	45,78	28.204,43	2.710,55	175,77	0,62	2.710,55	4,85	53.184,61	95,15	175,77	0,31	55.719,39	99,69	
					Mejoramiento del equipo caminero y parque automotor.	3.136.204,58	3.128.878,58	100,00	2.077.556,56	1.797.561,43	402.131,41	19,36	1.797.561,43	57,45	1.331.317,15	42,55	402.131,41	12,85	2.726.747,17	87,15	
Asesoría Legal	1	PDOT	Fortalecimiento Institucional de los GADs de la provincia.	PEI	Mejoramiento de los Procesos y procedimientos legales del GADPE.	5.629,46	5.629,46	87,38	1.407,36	15,74	15,74	1,12	15,74	0,28	5.613,72	99,72	15,74	0,28	5.613,72	99,72	
Comunicación Social	1	PEI	Programa de Mejoramiento Comunicacional y Posicionamiento de la Imagen Institucional del GADPE	PEI	Fortalecimiento de la Comunicación Interna Institucional	1.620,00	1.620,00	100,00	1.620,00	882,89	49,80	3,07	882,89	54,50	737,11	45,50	49,80	3,07	1.570,20	96,93	
					Imagen e Identidad Corporativa	30.000,00	27.099,68	100,00	15.025,92	15.025,92	7.099,68	47,25	15.025,92	55,45	12.073,76	44,55	7.099,68	26,20	20.000,00	73,80	
					Política de Comunicación Institucional		0,00	100,00	-	-	-	-	0,00	0,00	-	-	0,00	-	-	-	-
					Comunicación Externa	501.770,00	504.670,32	100,00	441.255,32	437.735,32	75.503,11	17,11	437.735,32	86,74	66.935,00	13,26	75.503,11	14,96	429.167,21	85,04	
					** Mes de la Provincialización		0,00	-	-	-	-	-	0,00	0,00	-	-	0,00	-	-	-	-
Coordinación Institucional	1	PDOT	Fortalecimiento Institucional de los GADs de la provincia.	PEI	Fortalecimiento de la articulación y coordinación intrainstitucional del GADPE	-	-	86,90	-	-	-	-	0,00	0,00	-	-	0,00	-	-	-	
Cuencas, Riego y Drenaje	2	PDOT	Manejo eficiente del Recurso hídrico	PDOT	Plan Provincial de Riego	708.513,55	708.513,55	75,00	159.222,71	104.988,07	84.933,68	53,34	104.988,07	14,82	603.525,48	85,18	84.933,68	11,99	623.579,87	88,01	
					Estudios y Construcción de nuevos sistemas de Riego	1.793.025,55	1.793.025,55	94,55	714.960,22	711.210,22	711.210,22	-	711.210,22	39,67	1.081.815,33	60,33	711.210,22	39,67	1.081.815,33	60,33	
					Tecnificación del riego parcelario		0,00	100,00					0,00	0,00	-	-	0,00	-	-	-	
					Multipropósito en la cuenca del Río Rloverde		0,00	100,00					0,00	0,00	-	-	0,00	-	-	-	
					** Instalación de redes de estaciones Meteorológicas	25.000,00	25.000,00						-	0,00	0,00	25.000,00	100,00	0,00	-	25.000,00	100,00
Conservación y protección de fuentes de agua	PDOT	Control de inundaciones en la Provincia de Esmeraldas	PDOT	Control de inundaciones en la Provincia de Esmeraldas	18.493,76	18.493,76	100,00	17.143,76	16.640,92	-	-	16.640,92	89,98	1.852,84	10,02	0,00	-	18.493,76	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	-	-	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 2019.

****Proyectos cancelados

PLANIFICACION ESTRATEGICA					PLANIFICACION PRESUPUESTARIA			EVALUACION OPERATIVA Y PRESUPUESTARIA												
Direcciones	Objetivos Estratégicos	Programas		Proyectos		Presupuesto Inicial	PRESUPUESTO REFORMADO	Evaluación Operativa (%)	I Trimestre Monto Planificado	I Trimestre Monto Comprometido	I 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	Fortalecimiento del turismo sostenible como actividad dinamizadora de la economía provincial	PDOT	Impulso al turismo comunitario con enfoque étnico - cultural y de conservación del patrimonio..	15.000,00	15.000,00	75,00	10.000,00	1.086,40	-	-	1.086,40	7,24	13.913,60	92,76	0,00	-	15.000,00	100,00
					Impulso al turismo religioso en la provincia de Esmeraldas y revalorización de sus manifestaciones etnoculturales.	5.500,00	5.500,00	100,00	1.500,00	7.922,88	-	-	7.922,88	144,05	(2.422,88)	(44,05)	0,00	-	5.500,00	100,00
					Posicionamiento turístico de la provincia a nivel local, nacional e internacional.	5.037,11	5.037,11	75,00	5.037,11	-	-	-	0,00	0,00	5.037,11	100,00	0,00	-	5.037,11	100,00
					**Incremento de la producción y productividad del cacao nacional fino y de aroma en la provincia a través del establecimiento de nuevas	78.000,00	78.000,00	-	40.500,00	-	-	-	0,00	0,00	78.000,00	100,00	0,00	-	78.000,00	100,00
					**Identificación y propagación de plantas de cacao con material genético de alta productividad, calidad y tolerancia a las enfermedades en la	30.108,66	30.108,66	-	-	-	-	-	0,00	0,00	30.108,66	100,00	0,00	-	30.108,66	100,00
					Fomento de emprendimientos dinámicos e innovadores con el uso de herramientas tecnológicas.	69.977,00	69.977,00	46,88	41.600,00	-	-	-	0,00	0,00	69.977,00	100,00	0,00	-	69.977,00	100,00
					Apoyo e inclusión en ferias económico-productivas de pequeños y medianos productores (EPS).	26.614,16	26.614,16	100,00	2.000,00	-	-	-	0,00	0,00	26.614,16	100,00	0,00	-	26.614,16	100,00
					**Fomento e incentivo a la seguridad alimentaria por medio de la producción agroecológica de proteína de origen vegetal y animal con enfoque de	73.445,00	73.445,00	-	73.445,00	-	-	-	0,00	0,00	73.445,00	100,00	0,00	-	73.445,00	100,00
					Recuperación de especies de la agrobiodiversidad local y saberes ancestrales.	2.403,57	2.403,57	100,00	250,00	-	-	-	0,00	0,00	2.403,57	100,00	0,00	-	2.403,57	100,00
					Sectores productivos emergentes o rubros potenciales (Coco, Guanabana, entre otros).	10.000,00	10.000,00	-	-	-	-	-	0,00	0,00	10.000,00	100,00	0,00	-	10.000,00	100,00
			**Impulso a la cadena de producción, acopio y comercialización asociativa.		8.727,80	8.727,80	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	8.727,80	100,00	0,00	-	8.727,80	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 2019.

****Proyectos cancelados

**EVALUACIÓN
PRIMER
TRIMESTRE
POA 2020**

PLANIFICACION ESTRATEGICA					PLANIFICACION PRESUPUESTARIA		EVALUACION OPERATIVA Y PRESUPUESTARIA															
Direcciones	Objetivos Estratégicos	Programas		Proyectos		Presupuesto Inicial	PRESUPUESTO REFORMADO	Evaluación Operativa (%)	I Trimestre Monto Planificado	I Trimestre Monto Comprometido	I 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	Desarrollo de la cadena de valor de la pesca artesanal.	**Fortalecimiento de la RED provincial de pesca artesanal promoviendo la participación de actores público-privados.	1.200,00	1.200,00	-	-	-	-	-	0,00	0,00	1.200,00	100,00	0,00	-	1.200,00	100,00			
				**Fomento de las capacidades y formación técnica del talento humano como gestores de la cadena de valor.	1.257,00	1.257,00	-	-	-	-	0,00	0,00	1.257,00	100,00	0,00	-	1.257,00	100,00				
				**Mejorar 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.	2.000,00	2.000,00	-	-	-	-	0,00	0,00	2.000,00	100,00	0,00	-	2.000,00	100,00				
				**Implementación de proyectos de maricultura y acuicultura en la zona costera de la provincia.	35.166,09	35.166,09	-	-	-	-	0,00	0,00	35.166,09	100,00	0,00	-	35.166,09	100,00				
		PDOT	Desarrollo forestal sostenible	**Impulsar el establecimiento y asistencia técnica en plantaciones forestales con fines comerciales (balsa, laurel, fermán sánchez, teca, melina, entre otras)	32.400,00	32.400,00	-	31.200,00	-	-	-	-	-	0,00	0,00	32.400,00	100,00	0,00	-	32.400,00	100,00	
				**Impulsar el establecimiento y manejo de plantaciones de caña guadúa y bambú gigante con fines comerciales	5.000,00	5.000,00	-	5.000,00	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	5.000,00	100,00	0,00	-	5.000,00	100,00
				**Fortalecimiento de actores en la cadena de madera en asociatividad, producción, manejo, tecnología, innovación y comercialización.	11.315,66	11.315,66	-	-	-	-	0,00	0,00	11.315,66	100,00	0,00	-	11.315,66	100,00				
				**Conservación de los recursos genéticos forestales con fines comerciales a partir de la instalación de fuentes semilleras.	13.000,00	13.000,00	-	-	-	-	0,00	0,00	13.000,00	100,00	0,00	-	13.000,00	100,00				
				**Impulsar el establecimiento de vivero, vivero y plantaciones de palma aceitera en la provincia de Esmeraldas	25.000,00	25.000,00	-	25.000,00	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	25.000,00	100,00	0,00	-	25.000,00	100,00
				**Fortalecimiento de capacidades de productores de palma aceitera de la Provincia de Esmeraldas a través de la aplicación de la metodología escuelas de campo	12.000,00	12.000,00	-	4.000,00	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	12.000,00	100,00	0,00	-	12.000,00	100,00
				**Impulsar el establecimiento de plantaciones de palma aceitera en asociación con diferentes cultivos de corto y mediano plazo.	5.562,82	5.562,82	-	5.562,82	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	5.562,82	100,00	0,00	-	5.562,82	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 2019.

****Proyectos cancelados

PLANIFICACION ESTRATEGICA					PLANIFICACION PRESUPUESTARIA		EVALUACION OPERATIVA Y PRESUPUESTARIA														
Direcciones	Objetivos Estratégicos	Programas		Proyectos		Presupuesto Inicial	PRESUPUESTO REFORMADO	Evaluación Operativa (%)	I Trimestre Monto Planificado	I Trimestre Monto Comprometido	I 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	Producción sostenible de la ganadería.	PDOT	Fortalecimiento de capacidades de productores ganaderos a través de la implementación de Escuelas de Campo de Ganadería Sostenible	39.000,00	39.000,00	-	15.000,00	-	-	-	0,00	0,00	39.000,00	100,00	0,00	-	39.000,00	100,00	
					**Innovación productiva orientada a la ganadería sostenible.	46.000,00	46.000,00	-	5.000,00	-	-	-	0,00	0,00	46.000,00	100,00	0,00	-	46.000,00	100,00	
					**Gestión para la implementación de una Estrategia Provincial de mejoramiento genético.	19.175,13	19.175,13	-	-	-	-	-	0,00	0,00	19.175,13	100,00	0,00	-	19.175,13	100,00	
					Comercialización de productos provenientes de la ganadería Sostenible de la Provincia.	15.000,00	15.000,00	-	-	-	-	-	0,00	0,00	15.000,00	100,00	0,00	-	15.000,00	100,00	
GACIT	1	PDOT	Planificación para el desarrollo y ordenamiento territorial	PEI	Articular la participación multinivel con actores públicos y privados para facilitar el desarrollo territorial	3.500,00	3.500,00	-	1.350,00	-	-	-	0,00	0,00	3.500,00	100,00	0,00	-	3.500,00	100,00	
					Elaboración y gestión de programas y proyectos para la cooperación internacional en asocio con los actores territoriales.	1.200,00	1.200,00	50,00	300,00	-	-	-	0,00	0,00	1.200,00	100,00	0,00	-	1.200,00	100,00	
					Construcción y mantenimiento del sistema de información territorial para el seguimiento y control de los acuerdos, convenios y proyectos que se ejecuten con la cooperación internacional	-	-	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	88.300,00	88.300,00	100,00	26.300,00	-	-	-	-	0,00	0,00	88.300,00	100,00	0,00	-	88.300,00	100,00
					Fortalecimiento institucional multinivel para mejorar la gestión de la cooperación para el desarrollo	2.600,00	2.600,00	-	1.500,00	-	-	-	0,00	0,00	2.600,00	100,00	0,00	-	2.600,00	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 2019.

****Proyectos cancelados

Direcciones	Objetivos Estratégicos	PLANIFICACION ESTRATEGICA				PLANIFICACION PRESUPUESTARIA		EVALUACION OPERATIVA Y PRESUPUESTARIA												
		Programas		Proyectos		Presupuesto Inicial	PRESUPUESTO REFORMADO	Evaluación Operativa (%)	I Trimestre Monto Planificado	I Trimestre Monto Comprometido	I 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															
Gestión Ambiental	2	PEI	Regularización ambiental de obras, proyectos o actividades que se desarrollen en el territorio provincial y generen	PEI	Control de la Contaminación Ambiental	20.000,00	20.000,00	74,00	20.000,00	-	-	-	0,00	0,00	20.000,00	100,00	0,00	-	20.000,00	100,00
		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	-	-	0,00	-	-	-
		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	49.419,00	49.419,00	96,36	3.000,00	1.421,00	1.421,00	47,37	1.421,00	2,88	47.998,00	97,12	1.421,00	2,88	47.998,00	97,12
		PDOT	Conservación de los recursos naturales con enfoque ecosistémico	PDOT	**Implementación de corredores biológicos y conectividad	-	0,00	-	-	-	-	-	0,00	0,00	-	-	0,00	-	-	-
					**Implementación del subsistema de áreas de conservación de la Provincia de Esmeraldas	-	0,00	-	-	-	-	0,00	0,00	-	-	0,00	-	-	-	-
		PDOT	Educación Ambiental	PDOT	Educación Ambiental en GAD de la Provincia de Esmeraldas	5.000,00	5.000,00	100,00	-	-	-	-	0,00	0,00	5.000,00	100,00	0,00	-	5.000,00	100,00
					**Implementación de ferias ambientales en la provincia de Esmeraldas	15.000,00	15.000,00	-	-	-	-	0,00	0,00	15.000,00	100,00	0,00	-	15.000,00	100,00	
		PDOT	Adaptación y Mitigación al cambio climático	PEI	Aplicación de buenas prácticas ambientales en la gestión institucional	-	-	25,00	-	-	-	-	0,00	0,00	-	-	0,00	-	-	-
					Plan de Cambio Climático en GAD de la Provincia de Esmeraldas	-	-	50,00	-	-	-	0,00	0,00	-	-	0,00	-	-	-	
				PDOT	Apoyo de Iniciativas parroquiales comunitarias en el manejo de los recursos naturales.	114.581,00	114.581,00	50,00	75.000,00	25.000,00	-	-	25.000,00	21,82	89.581,00	78,18	0,00	-	114.581,00	100,00
PDOT	Prevención de Riesgos en el territorio	PDOT	Institucionalización de la gestión de riesgos en el territorio	-	-	100,00	-	-	-	-	0,00	0,00	-	-	0,00	-	-	-		
Gestión Financiera	1	PDOT	Fortalecimiento Institucional de los GADs de la provincia.	PEI	Fortalecimiento de la Gestión Financiera	65.191,39	6.400,00	89,81	-	-	-	0,00	0,00	6.400,00	100,00	0,00	-	6.400,00	100,00	
Infraestructura	3	PDOT	Integración vial territorial para un mayor desarrollo	PEI	Rehabilitación y mejoramiento vial de la Zona Norte	4.322.779,99	4.322.779,99	90,00	3.402.805,75	3.402.805,75	571.586,81	16,80	3.402.805,75	78,72	919.974,24	21,28	571.586,81	13,22	3.751.193,18	86,78
				PEI	Rehabilitación y mejoramiento vial de la Zona Central	4.579.463,24	4.579.463,24	50,00	778.970,23	778.970,23	-	-	778.970,23	17,01	3.800.493,01	82,99	0,00	-	4.579.463,24	100,00
		PDOT	Mantenimiento de la red vial terciaria	PDOT	Mantenimiento de la red vial terciaria	8.836.682,67	8.836.682,67	93,45	6.429.799,99	5.744.761,95	1.761.703,40	27,40	5.744.761,95	65,01	3.091.920,72	34,99	1.761.703,40	19,94	7.074.979,27	80,06
		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	128.500,17	128.500,17	100,00	28.600,22	28.541,72	16.800,00	58,74	28.541,72	22,21	99.958,45	77,79	16.800,00	13,07	111.700,17	86,93
PDOT	Desarrollo Rural	PDOT	Construcción de Infraestructura y equipamiento rural y urbano en la Provincia de Esmeraldas	200.000,00	200.000,00	40,00	-	-	-	-	0,00	0,00	200.000,00	100,00	0,00	-	200.000,00	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 2019.

****Proyectos cancelados

**EVALUACIÓN
PRIMER
TRIMESTRE
POA 2020**

PLANIFICACION ESTRATEGICA					PLANIFICACION PRESUPUESTARIA			EVALUACION OPERATIVA Y PRESUPUESTARIA													
Direcciones	Objetivos Estratégicos	Programas		Proyectos		Presupuesto Inicial	PRESUPUESTO REFORMADO	Evaluación Operativa (%)	I Trimestre Monto Planificado	I Trimestre Monto Comprometido	I 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																
PIDOS	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.	38.700,00	38.700,00	85,96	14.050,00	8.050,00	-	-	8.050,00	20,80	30.650,00	79,20	0,00	-	38.700,00	100,00	
					Facilitando el acceso a derechos de población en contexto de Movilidad Humana.	17.700,00	17.700,00	82,67	4.175,00	4.000,00	-	-	4.000,00	22,60	13.700,00	77,40	0,00	-	17.700,00	100,00	
			Fomento al emprendimiento de la provincia	PDOT	Formación a la gestión microempresarial a barrios populares, organizaciones o comunidades de la provincia	40.000,00	40.000,00	75,00	10.000,00	10.000,00	-	-	10.000,00	25,00	30.000,00	75,00	0,00	-	40.000,00	100,00	
			Desarrollo Territorial Inclusivo	PDOT	Construcción de espacios de diálogo para el desarrollo de las nacionalidades y pueblos de la Provincia.	-	0,00	100,00	-	-	-	-	0,00	0,00	-	-	0,00	-	-	-	-
			Equidad de Oportunidades e Igualdad de Derechos	**Asistencia técnica para incorporación del enfoque étnico-cultural en las iniciativas de desarrollo local	7.000,00	7.000,00	-	-	-	-	-	0,00	0,00	7.000,00	100,00	0,00	-	7.000,00	100,00		
				Campaña en contra de la violencia de género en toda la Provincia	39.500,00	39.500,00	100,00	30.000,00	-	-	-	0,00	0,00	39.500,00	100,00	0,00	-	39.500,00	100,00		
				Promoción de los derechos para las personas con discapacidad	13.000,00	13.000,00	87,50	10.000,00	10.000,00	-	-	10.000,00	76,92	3.000,00	23,08	0,00	-	13.000,00	100,00		
				Terapias recreativas, culturales de destrezas y motoras Intergeneracional	15.500,00	15.500,00	80,00	2.500,00	2.500,00	-	-	2.500,00	16,13	13.000,00	83,87	0,00	-	15.500,00	100,00		
				Celebraciones y conmemoraciones de fechas alusivas a la defensa y protección a los derechos humanos	10.400,00	10.400,00	81,39	1.500,00	1.500,00	-	-	1.500,00	14,42	8.900,00	85,58	0,00	-	10.400,00	100,00		
Planificación	2	PDOT	Planificación para el desarrollo y ordenamiento territorial	PEI	Sistema de Información Local (SIL)	2.000,00	2.000,00	100,00	1.000,00	-	-	0,00	0,00	2.000,00	100,00	0,00	-	2.000,00	100,00		
				PDOT	Fortalecimiento del Modelo de Gestión del PDOT	10.000,00	10.000,00	81,82	10.000,00	-	-	0,00	0,00	10.000,00	100,00	0,00	-	10.000,00	100,00		
			Fortalecimiento Institucional de los GADs de la provincia.	PEI	Macomunidad del Norte	-	-	100,00	-	-	-	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	-	-
				PEI	Plan Operativo Anual 2020	-	-	100,00	-	-	-	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	-	-
				PEI	Plan Estratégico Institucional	-	-	28,57	-	-	-	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	-	-
				PEI	Gestión de Proyectos	-	-	70,00	-	-	-	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	-	-
Secretaría General	1	PEI	Gestión Documental del GADPE	PEI	Sistema Institucional de Gestión Documental y Archivo	1.000,00	1.000,00	88,28	249,99	35,92	35,92	-	35,92	3,59	964,08	96,41	35,92	3,59	964,08	96,41	
				PEI	Actualización y Sistematización del Manejo del Archivo Central	-	0,00	100,00	-	-	-	-	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	-
Talento Humano	1	PDOT	Fortalecimiento Institucional de los GADs de la provincia.	PEI	Fortalecimiento de la Normativa local del GADPE	61.000,00	61.000,00	100,00	13.749,99	8.134,56	8.134,56	100,00	8.134,56	13,34	52.865,44	86,66	8.134,56	13,34	52.865,44	86,66	
				PDOT	Mejoramiento de las capacidades técnicas del talento humano.	495.653,31	326.995,02	94,29	208.258,92	208.258,92	208.258,92	100,00	208.258,92	63,69	118.736,10	36,31	208.258,92	63,69	118.736,10	36,31	
			PEI	Plan Anual de Capacitación	35.000,00	35.000,00	91,67	7.500,00	180,00	-	-	180,00	0,51	34.820,00	99,49	0,00	-	35.000,00	100,00		
				Plan de Evaluación del Desempeño	-	-	100,00	-	-	-	-	0,00	0,00	-	-	0,00	-	-	-		
				Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional	333.798,00	288.550,00	100,00	174.752,00	166.546,97	15.080,76	8,63	166.546,97	57,72	122.003,03	42,28	15.080,76	5,23	273.469,24	94,77		
			PEI	Programa de incentivo laboral "Tu trabajo es tu meta" para los servidores públicos de GADPE	-	-	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 2019.

****Proyectos cancelados

PLANIFICACION ESTRATEGICA						PLANIFICACION PRESUPUESTARIA		EVALUACION OPERATIVA Y PRESUPUESTARIA														
Direcciones	Objetivos Estratégicos	Programas		Proyectos		Presupuesto Inicial	PRESUPUESTO REFORMADO	Evaluación Operativa (%)	I Trimestre Monto Planificado	I Trimestre Monto Comprometido	I 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	PDOT	Alfabetización para mayor accesibilidad al conocimiento,	PDOT	Capacitación gratuita en el uso de la TIC, modalidad presencial, virtual y en sitio		0,00	100,00	-	-	-	-	0,00	0,00	-	-	0,00	-	-	-		
					ESMERALDAS DIGITAL: Aplicación de las TIC para mitigar el analfabetismo digital y reducir la brecha digital existente en la provincia de Esmeraldas		0,00	100,00	-	-	-	0,00	0,00	-	-	0,00	-	-	0,00	-	-	-
					Dotación de sistemas de conectividad virtual en la provincia de Esmeraldas	150.000,00	150.000,00	100,00	-	4.705,31	-	-	4.705,31	3,14	145.294,69	96,86	0,00	-	150.000,00	100,00		
		PEI	Mejoramiento de la infraestructura tecnológica institucional	PEI	Fortalecimiento del uso de las TIC en los procesos productivos y de desarrollo local	Fortalecimiento de la seguridad informática	82.000,00	66.991,39	90,91	10.000,00	-	-	-	-	0,00	0,00	66.991,39	100,00	0,00	-	66.991,39	100,00
					Incorporar infraestructura acorde con el incremento de	Mesa de Ayuda Informática		0,00	100,00	-	-	-	-	0,00	0,00	-	-	0,00	-	-	-	
					Automatización de procesos internos a través del desarrollo de soluciones de		-	100,00	-	-	-	-	0,00	0,00	-	-	0,00	-	-	-		
					Fortalecimiento del parque informático	131.000,00	66.000,00	100,00	66.000,00	66.000,00	-	-	66.000,00	100,00	-	-	0,00	-	66.000,00	100,00		
					**Fortalecimiento de las capacidades de comunicación de la institución	5.000,00	5.000,00	-	-	-	-	-	0,00	0,00	5.000,00	100,00	0,00	-	5.000,00	100,00		
					**Legalización de software comercial	100.000,00	89.650,00	-	89.650,00	380,79	-	-	380,79	0,42	89.269,21	99,58	0,00	-	89.650,00	100,00		
					Sistematización de procesos institucionales	Servicios de arrendamiento y mantenimiento de plataformas	36.000,00	175.150,00	86,67	175.150,00	175.147,82	3.024,74	-	175.147,82	100,00	2,18	0,00	3.024,74	1,73	172.125,26	98,27	
Unidad de Contratación Pública	1	PDOT	Fortalecimiento Institucional de los GADs de la provincia.	PEI	Plan anual de Contratación 2020		-	93,33				-	0,00	0,00	-	-	0,00	-	-			
Unidad de Gestión de Calidad	1	PDOT	Fortalecimiento Institucional de los GADs de la provincia.	PDOT	Gestión de la Calidad y Productividad	6.000,00	6.000,00	100,00	250,00			-	0,00	0,00	6.000,00	100,00	0,00	-	6.000,00	100,00		
					Implementación del Sistema Integrado de Gestión	500,00	500,00	92,50				0,00	0,00	500,00	100,00	0,00	-	500,00	100,00			
					PLAN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 2019-2023)	1.000,00	1.000,00	86,30	250,00		-	0,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00	-	1.000,00	100,00			
Unamidesc	2	PDOT	Equidad de Oportunidades e Igualdad de Derechos	PDOT	Brigadas médicas en el sector rural.	50.980,21	50.980,21		48.292,21	320,00	320,00	71,15	320,00	0,63	50.660,21	99,37	320,00	0,63	50.660,21	99,37		
					Desarrollo de campañas de salud para prevenir enfermedades catastróficas e ideopáticas	44.100,23	44.100,23	73,33	19.964,00	9.964,00	-	-	9.964,00	22,59	34.136,23	77,41	0,00	-	44.100,23	100,00		
					Desarrollar eventos promotores de la recreación, el deporte, la cultura y las artes	81.000,00	81.000,00	96,43	54.000,00	53.500,00	50.000,00	100,00	53.500,00	66,05	27.500,00	33,95	50.000,00	61,73	31.000,00	38,27		
					Identificación, diagnóstico y dotación de ayudas técnicas para personas con discapacidad.	6.000,00	6.000,00	100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00	16,67	5.000,00	83,33	1.000,00	16,67	5.000,00	83,33		
					Fortalecimiento Institucional de los GADs de la provincia.	PEI	Mejoramiento de las capacidades técnicas del talento humano.	917.919,56	1.050.104,65	84,54	346.103,97	289.934,57	282.221,95	98,52	289.934,57	27,61	760.170,08	72,39	282.221,95	26,88	767.882,70	73,12
TOTAL						28.968.429,91	28.886.708,71	91,49	16.335.555,01	14.469.850,10	4.304.207,76	26,35	14.469.850,10	50,09	14.416.858,61	49,91	4.304.207,76	14,90	24.582.500,95	85,10		

*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 2019.

****Proyectos cancelados



EVALUACION OPERATIVA POR PROYECTOS POA 2020

Tipo	PROYECTOS	Parcial o Total	No Evaluadas	Otros Trimestres	Arrastres	Cancelados	
	Apoyo de 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 incorporación del enfoque étnico-cultural en las iniciativas de desarrollo local			1			
	Brigadas médicas en el sector rural.			1			
	Campaña 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					
	Celebraciones y conmemoraciones de fechas alusivas a la defensa y protección a los derechos humanos			1			
	Conservación de los recursos genéticos forestales con fines comerciales a partir de la instalación de fuentes semilleras.			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 la Contaminación Ambiental	1					
	Control de inundaciones en la Provincia de Esmeraldas	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	*2					
	Diseño y ejecución de un plan de capacitación, asistencia técnica y transferencia de tecnología para los productores de coco.			1			
	Diversificación de Productos y Servicios.	1					
	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					
	Estudios 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 de las capacidades y formación técnica del talento humano como gestores de la cadena de valor.			1			
	Fomento e incentivo a la seguridad alimentaria por medio de la producción agroecológica de proteína de origen vegetal y animal con enfoque de género y generacional			1			
	Formación a la gestión microempresarial a barrios populares, organizaciones o comunidades de la provincia	1					
	Fortalecimiento de actores en la cadena de madera en asociatividad, producción, manejo, tecnología, innovación y comercialización.			1			
	Fortalecimiento de capacidades de productores de palma aceitera de la Provincia de Esmeraldas a través de la aplicación de la metodología escuelas de campo			1			
	Fortalecimiento de capacidades de productores ganaderos a través de la implementación de Escuelas de Campo de Ganadería Sostenible			1			
	Fortalecimiento de la RED provincial de pesca artesanal promoviendo la participación de actores público-privados.			1			
	Fortalecimiento del Modelo de Gestión del PDOT	1					
	Generación de valor agregado de la cadena de ganado bovino en la provincia de Esmeraldas.			1			
	Gestión de la Calidad y Productividad	1					
PDOT	Gestión para la implementación de una Estrategia Provincial de mejoramiento genético.			1			
	Identificación y propagación de plantas de cacao con material genético de alta productividad, calidad y tolerancia a las enfermedades en la provincia de Esmeraldas.			1			
	Identificación, diagnóstico y dotación de ayudas técnicas para personas con discapacidad.	1					
	Implementación de corredores biológicos y conectividad			1			
	Implementación de ferias ambientales en la provincia de Esmeraldas			1			
	Implementación de proyectos de maricultura y acuicultura en la zona costera de la provincia.			1			
	Implementación del Sistema Integrado de Gestión	1					
	Implementación del subsistema de áreas de conservación de la Provincia de Esmeraldas			1			
	Impulsar el establecimiento de plantaciones de palma aceitera en asociación con diferentes cultivos de corto y mediano plazo.			1			
	Impulsar el establecimiento de vivero, vivero y plantaciones de palma aceitera en la provincia de Esmeraldas			1			
	Impulsar el establecimiento y asistencia técnica en plantaciones forestales con fines comerciales (balsa, laurel, fernán sánchez, teca, melina, entre otras)			1			
	Impulsar el establecimiento y manejo de plantaciones de caña guadúa y bambú gigante con fines comerciales			1			
	Impulso a la cadena de producción, acopio y comercialización asociativa.			1			
	Impulso al turismo comunitario con enfoque étnico - cultural y de conservación del patrimonio.	1					
	Impulso al turismo religioso en la provincia de Esmeraldas y revalorización de sus manifestaciones etnoculturales.	1					
	Incremento de la producción y productividad del cacao nacional fino y de aroma en la provincia a través del establecimiento de nuevas plantaciones.			1			
	Innovación productiva orientada a la ganadería sostenible.			1			
	Instalación de redes de estaciones Meteorológicas			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.	*3					
	Mejoramiento del equipo caminero y parque automotor.	1					
	Mejorar 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			
	Multipropósito en la cuenca del Río Riverde	1					
	Optimización de locales, edificios, equipos e instalaciones.	1					
	Plan de Cambio Climático en GAD 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					
	Promoción de los derechos para las personas con discapacidad	1					
	Recuperación de especies de la agrobiodiversidad local y saberes ancestrales.	1					
	Tecnificación del riego parcelario	1					
	Terapias recreativas, culturales de destrezas y motoras intergeneracional	1					
	TOTAL PDOT	36	0	28	0	0	64

*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 Evaluadas	Otros Trimestres	Arrastres	Cancelados	
	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			
	Automatización de procesos internos a través del desarrollo de soluciones de informáticas	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					
	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 de las capacidades de comunicación de la institución			1			
	Fortalecimiento del parque informático	1					
	Fortalecimiento institucional multinivel para mejorar la gestión de la cooperación para el desarrollo			1			
	Gestión de Proyectos	1					
	Imagen e Identidad Corporativa	1					
	Impulsar la ejecución de las estrategias de internacionalización del territorio	1					
	Legalización de software comercial			1			
PEI	Macomunidad del Norte	*2					
	Mejoramiento de las capacidades técnicas del talento humano.	*2					
	Mejoramiento de los Procesos y procedimientos de fiscalización de obras y servicios del GADPE	1					
	Mejoramiento de los Procesos y procedimientos legales del GADPE.	1					
	Mesa de la Provincialización			1			
	Mesa de Ayuda Informática	1					
	Plan Anual de Capacitación	1					
	Plan anual de Contratación 2020	1					
	Plan de Evaluación del Desempeño	1					
	PLAN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 2019-2023)	1					
	Plan de motivación para el año 2020	1					
	Plan Estratégico Institucional	1					
	Plan Operativo Anual 2020	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					
	Servicios de arrendamiento y mantenimiento de plataformas informáticas	1					
	Sistema de Información Local (SIL)	1					
	Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional	1					
	Sistema Institucional de Gestión Documental y Archivo	1					
	TOTAL PEI	37	0	5	0	0	42
	TOTAL GENERAL	73	0	33	0	0	106

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



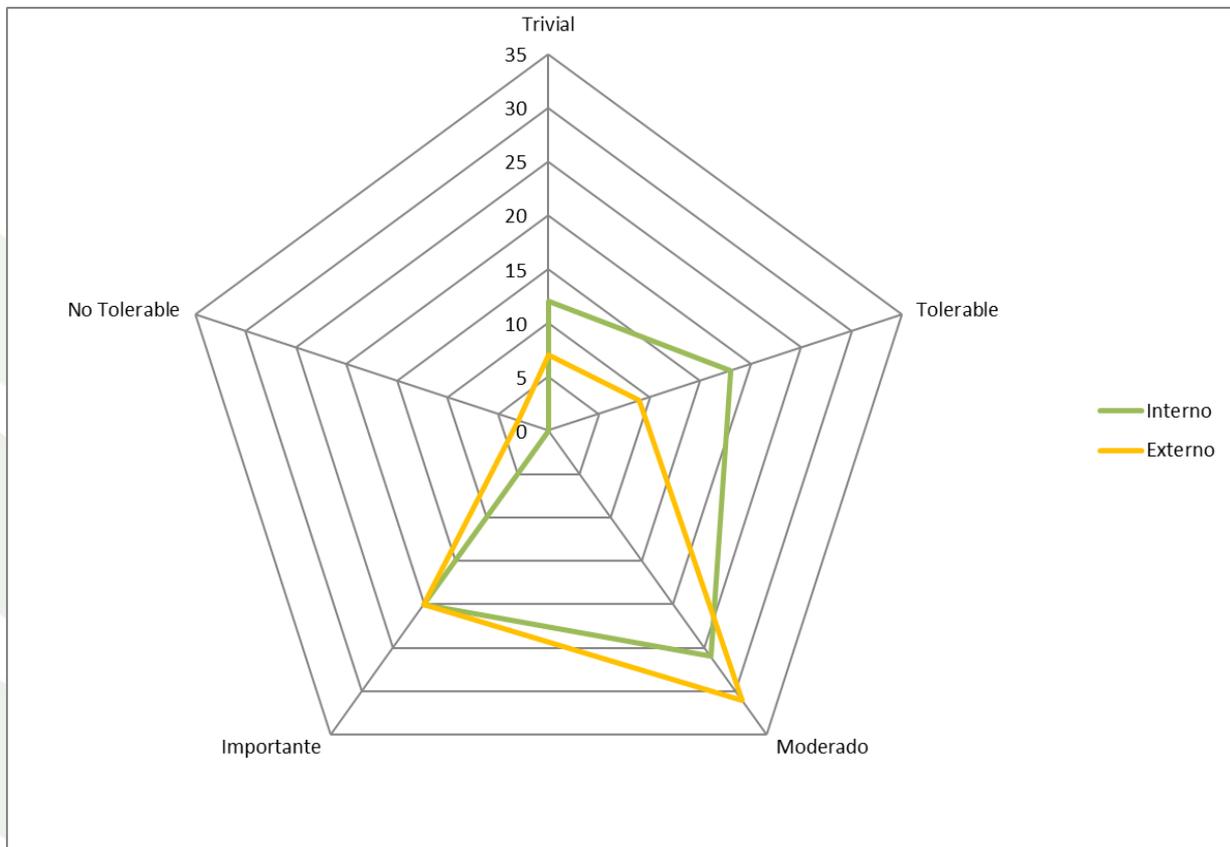
2. IDENTIFICACIÓN, EVALUACION Y PLAN DE MITIGACION DE RIESGOS

El Plan Operativo Anual 2020 del GADPE dispone de 19 Direcciones que han presentado la respectiva Matriz de Identificación, Evaluación y Control de Riesgos para la Planificación Operativa Anual 2020.

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	3	2	2			7
	Externo						0
Comunicación Social	Interno	1	2				3
	Externo				2		2
Cuencas, Riego y Drenaje	Interno		2	1	2		5
	Externo			1			1
Gestión Ambiental	Interno		3	3			6
	Externo		1	3	1		5
Fiscalización	Interno			3	1		4
	Externo			1	2	1	4
Fomento Productivo	Interno	1	1	3			5
	Externo	5	3	15	4		27
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
*DASIP	Interno						0
	Externo			4	5		9
Talento Humano	Interno				4		4
	Externo			1	1		2
TIC	Interno	2	4				6
	Externo		4				4
Contratación Pública	Interno			2			2
	Externo						0
Asesoría Legal	Interno		1				1
	Externo						0
Unidad de Gestión de Calidad	Interno			3	5		8
	Externo				1		1
Coordinación Institucional	Interno			2			2
	Externo						0
UNAMIDESC	Interno		2	2	3		7
	Externo		1	1	2		4
TOTAL	Interno	12	18	26	20	0	76
	Externo	7	9	31	20	3	70

*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 y algunos que fueron mitigados por las acciones correspondientes.



3. CONCLUSIONES.

- 1) El cumplimiento de la **Planificación Operativa** en el primer trimestre se encuentra en un **86,67%**, correspondiendo a un rango del 90-100% el 37,00% de las Direcciones del GADPE.
- 2) El cumplimiento de la **Planificación Presupuestaria** en el primer trimestre se encuentra en un **26,35%**, correspondiente a un rango del 90-100% el 0,00% 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 20%-30% respectivamente, atribuible principalmente a lo siguiente:
 - La falta del seguimiento, monitoreo y reporte respectivo por parte de los Directores y sus delegados a cada uno de sus proyectos, es un limitante a solucionar efectivamente.
 - Los resultados de la ejecución presupuestaria reflejan un compromiso alto que se reflejara en su ejecución en el segundo trimestre.
 - La emergencia sanitaria por el Covid 19 fue un factor fundamental en las derivaciones de políticas, directrices y la no ejecución de algunas actividades.
 - La actualización de los registros presupuestarios en la Matriz POA por parte de algunas Direcciones.
 - Los resultados de la ejecución presupuestaria corresponden a dos factores principalmente:
 - Los valores se encuentran comprometidos en el primer trimestre como consecuencia de ello se irán ejecutando acorde la programación del flujo de efectivo acorde a los desembolsos del gobierno central.
- 4) El proceso de evaluación se vio afectado por la emergencia sanitaria y la dificultad de acceso a la información, adaptación al cambio de labor (teletrabajo) y debido a la falta de compromiso de algunas direcciones en el monitoreo y evaluación del POA 2020, lo cual origina atrasos en la validación de las evaluaciones presentadas por las mismas, así como en la consolidación de la información y elaboración del informe respectivo.
- 5) La sistematización de la información con sus respectivos documentos de soporte de las evaluaciones realizadas por parte de las Direcciones es un factor por fortalecer, con la finalidad de agilizar los tiempos para el proceso de sistematización y análisis de los resultados; se sugiere cristalizar el proyecto Plan Presupuesto y poder culminarlo 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, 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, de tal manera que podamos sobrellevar o eliminar dichos cuellos de botella y fluyan de la mejor manera los procesos en cada uno de los proyectos.



- 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 primer trimestre del 2019, se evidencia un ligero decremento en el porcentaje de evaluación operativa (**86,67% vs. 91,49%**); y un incremento considerable en la evaluación presupuestaria (**26,35% vs. 15,08%**). Con estos resultados podemos concluir que las Direcciones han tenido un desenvolvimiento favorable a pesar que necesitan realizar mayor monitoreo y seguimientos periódicos 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 **18,35%**, como consecuencia de que la emergencia sanitaria Covid 19 y emergencia invernal se tuvo que reprogramar una serie de actividades, incluso están supuestas a eliminación luego de una oportuna priorización acorde a los nuevos lineamientos del gobierno central y la estrategia de la máxima autoridad. En comparación con los resultados de la línea base 2019, que fue de **7,95%**, se ha producido un incremento debido a los hechos ya mencionados.
- 10) El **índice de rectificación del POA** se encuentra en el **3,36%**, relativamente baja y estará supuesta a las nuevas directrices de la máxima autoridad, principalmente por la actualización de POA en algunas áreas. En comparación con los resultados de la línea base 2019 que fue de **18,47%**, se evidencia un decremento relevante, principalmente a la mejora en la elaboración del POA 2020.
- 11) La evaluación de los componentes de los programas y proyectos del POA 2020, nos ha permitido obtener la siguiente información:
 - En el primer trimestre los programas y proyectos que corresponde al PDOT 2015-2025 comprenden el **66,67%** y **60,00%** respectivamente; y al PEI 2019-2023 el **33,33%** y **40,00%** respectivamente.
 - En el primer trimestre los montos presupuestarios asignados a los programas y proyectos que corresponde al PDOT 2015-2025 comprenden el **94,62%** y **64,70%** respectivamente; y al PEI 2019-2023 el **5,37%** y **35,30%** respectivamente.
- 12) El **56,25%** de los proyectos del PDOT 2015-2025 incorporados en el POA 2020 cumplieron parcial o totalmente sus actividades programadas en el trimestre vs al **88,09%** de los proyectos del PEI 2019-2023 cumplieron parcial o totalmente sus actividades programadas en el trimestre.