



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 emergencia Sanitaria acontecida por el COVID 19 que produjo un impacto profundo a todo nivel de la institución y de la ciudadanía en general fue un agente importante en la consecución de los objetivos , planes y proyectos, sin embargo con la tenacidad e ímpetu de la Máxima autoridad Ab. Roberta Zambrano se logró implementar ayudas humanitarias, redirigir ciertos lineamientos para suplir en parte el golpe tan fuerte que atraviesa la ciudadanía y se logró de una u otra manera mantener los proyectos y actividades principales que coadyuvaron a suplir en cierta forma con la pandemia que aún estamos atravesando.
- La pandemia del COVID 19 fue preponderante en la inestabilidad de la ejecución de las actividades y consecución de metas y objetivos.
- 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 Segundo Trimestre del POA GADPE 2020, incluye 13 Objetivos Estratégicos, 36 Programas, 108 Proyectos, de los cuales 420 de 588 actividades están incluidas en la programación del Segundo 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 **89,87%**.
- 2) El cumplimiento de ejecución de la **Planificación Presupuestaria** alcanza el **68,84%**.
- 3) El porcentaje de **actividades reprogramadas y rectificadas** en función a las actividades planificadas para el segundo trimestre 2020 es del **32,07% y 7,36% respectivamente**.
- 4) En el segundo trimestre 2020, el **84,21% de las Direcciones** evaluadas del GADPE han realizado **reprogramación de las actividades** presentadas en su POA respectivo.
- 5) En el segundo trimestre 2020, el **31,58% de las Direcciones** evaluadas del GADPE han realizado **rectificación de las actividades** presentadas en su POA respectivo.
- 6) De los 108 proyectos evaluados, el **68,51%** de los proyectos cumplieron parcial o total las actividades planificadas, el **31,48%** 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 segundo trimestre; corresponden a los valores registrados a través de la matriz POA por cada Dirección, lo cual no representa el índice institucional definitivo. **El registro oficial del compromiso y ejecución presupuestaria se procesa a través del Sistema Olympe por parte de la Dirección Financiera**

| EVALUACION OPERATIVA Y PRESUPUESTARIA POA 2020 | | | | | | | | | | | | |
|--|---------------------------|-----------|------------|-------------------------|------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------|
| | | | | | | | SEGUNDO 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 Inicial | PRESUPUESTO REFORMADO | | | | | | |
| *Administrativo | 1 | 1 | 4 | 33 | 4.132.518,82 | 4.102.518,82 | 18 | 100,00 | 992.152,83 | 574.478,10 | 604.958,81 | 60,97 |
| Comunicación Social | 1 | 1 | 5 | 31 | 533.390,00 | 464.770,59 | 26 | 100,00 | 11.126,46 | 10.286,46 | 94.943,11 | 100,00 |
| *Cuenca, Riego y Drenaje | 2 | 2 | 6 | 22 | 2.545.032,86 | 2.545.032,86 | 15 | 59,50 | 117.212,00 | 35.540,40 | 33.740,32 | 28,79 |
| *Gestión Ambiental | 2 | 7 | 11 | 44 | 204.000,00 | 154.559,78 | 37 | 90,61 | 49.170,00 | 25.000,00 | - | - |
| **Fiscalización | 1 | 1 | 1 | 10 | - | - | 9 | 100,00 | - | - | - | - |
| Fomento Productivo | 1 | 10 | 27 | 41 | 587.890,00 | 587.890,00 | 32 | 91,43 | 217.825,58 | 158.420,81 | 63.411,76 | 29,11 |
| *GACIT | 1 | 2 | 5 | 16 | 95.600,00 | 49.700,00 | 9 | 94,12 | 10.300,00 | - | - | - |
| Gestión Financiera | 1 | 1 | 1 | 35 | 65.191,39 | - | 30 | 96,88 | - | - | - | - |
| *Infraestructura | 3 | 3 | 5 | 43 | 18.067.426,07 | 18.067.426,07 | 38 | 87,16 | 1.672.350,90 | 858.699,23 | 1.377.570,28 | 82,37 |
| Planificación | 2 | 2 | 6 | 34 | 12.000,00 | 2.000,00 | 26 | 95,06 | - | - | - | - |
| *Secretaría General | 1 | 2 | 3 | 21 | 62.000,00 | 62.000,00 | 20 | 91,79 | 13.999,98 | 7.714,00 | 7.714,00 | 55,10 |
| *DASIP | 3 | 5 | 10 | 33 | 181.800,00 | 790.219,41 | 20 | 95,00 | 719.669,41 | 674.737,40 | 672.192,00 | 93,40 |
| *Talento Humano | 1 | 2 | 5 | 35 | 864.451,31 | 720.545,02 | 20 | 71,37 | 269.642,30 | 115.531,99 | 10.956,29 | 4,06 |
| *TIC | 2 | 5 | 8 | 23 | 504.000,00 | 552.791,39 | 22 | 100,00 | 180.000,00 | 2.516,46 | 6.015,28 | 3,34 |
| **Unidad de Contratación Pública | 1 | 1 | 1 | 11 | - | - | 4 | 90,00 | - | - | - | - |
| Asesoría Legal | 1 | 1 | 1 | 27 | 5.629,46 | 5.629,46 | 27 | 63,64 | 1.407,36 | - | - | - |
| Unidad de Gestión de Calidad | 1 | 1 | 3 | 25 | 7.500,00 | - | 19 | 85,88 | - | - | - | - |
| ** Coordinación Institucional | 1 | 1 | 1 | 8 | - | - | 7 | 100,00 | - | - | - | - |
| *UNAMIDESC | 2 | 2 | 5 | 96 | 1.100.000,00 | 1.232.185,09 | 41 | 95,14 | 280.553,42 | 250.261,00 | 250.586,65 | 89,32 |
| TOTAL | 13 | 36 | 108 | 588 | 28.968.429,91 | 29.337.268,49 | 420 | 89,87 | 4.535.410,24 | 2.713.185,85 | 3.122.088,50 | 68,84 |

*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 | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|---|---|-----------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|--|
| SEGUNDO 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 | 4.102.518,82 | 992.152,83 | 574.478,10 | 604.958,81 | 60,97 | 2.935.477,08 | 71,55 | 1.167.041,74 | 28,45 | 1.207.531,09 | 29,43 | 2.894.987,73 | 70,57 |
| Comunicación Social | 533.390,00 | 464.770,59 | 11.126,46 | 10.286,46 | 94.943,11 | 100,00 | 412.390,13 | 88,73 | 52.380,46 | 11,27 | 177.595,70 | 38,21 | 287.174,89 | 61,79 |
| *Cuencas, Riego y Drenaje | 2.545.032,86 | 2.545.032,86 | 117.212,00 | 35.540,40 | 33.740,32 | 28,79 | 868.379,61 | 34,12 | 1.676.653,25 | 65,88 | 829.884,22 | 32,61 | 1.715.148,64 | 67,39 |
| *Gestión Ambiental | 204.000,00 | 154.559,78 | 49.170,00 | 25.000,00 | - | - | 26.980,78 | 17,46 | 127.579,00 | 82,54 | 1.980,78 | 1,28 | 152.579,00 | 98,72 |
| **Fiscalización | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 | - | - | - | - | - | - |
| Fomento Productivo | 587.890,00 | 587.890,00 | 217.825,58 | 158.420,81 | 63.411,76 | 29,11 | 167.430,09 | 28,48 | 420.459,91 | 71,52 | 63.411,76 | 10,79 | 524.478,24 | 89,21 |
| *GACIT | 95.600,00 | 49.700,00 | 10.300,00 | - | - | - | - | 0,00 | 49.700,00 | 100,00 | - | - | 49.700,00 | 100,00 |
| Gestión Financiera | 65.191,39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| *Infraestructura | 18.067.426,07 | 18.067.426,07 | 1.672.350,90 | 858.699,23 | 1.377.570,28 | 82,37 | 10.813.778,88 | 59,85 | 7.253.647,19 | 40,15 | 3.727.660,49 | 20,63 | 14.339.765,58 | 79,37 |
| Planificación | 12.000,00 | 2.000,00 | - | - | - | - | - | 0,00 | 2.000,00 | 100,00 | - | - | 2.000,00 | 100,00 |
| *Secretaría General | 62.000,00 | 62.000,00 | 13.999,98 | 7.714,00 | 7.714,00 | 55,10 | 15.884,48 | 25,62 | 46.115,52 | 74,38 | 15.884,48 | 25,62 | 46.115,52 | 74,38 |
| *DASIP | 181.800,00 | 790.219,41 | 719.669,41 | 674.737,40 | 672.192,00 | 93,40 | 696.787,40 | 88,18 | 93.432,01 | 11,82 | 672.192,00 | 85,06 | 118.027,41 | 14,94 |
| *Talento Humano | 864.451,31 | 720.545,02 | 269.642,30 | 115.531,99 | 10.956,29 | 4,06 | 423.634,55 | 58,79 | 296.910,47 | 41,21 | 221.993,14 | 30,81 | 498.551,88 | 69,19 |
| *TIC | 504.000,00 | 552.791,39 | 180.000,00 | 2.516,46 | 6.015,28 | 3,34 | 248.750,38 | 45,00 | 304.041,01 | 55,00 | 9.040,02 | 1,64 | 543.751,37 | 98,36 |
| **Unidad de Contratación Pública | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 | - | - | - | - | - | - |
| Asesoría Legal | 5.629,46 | 5.629,46 | 1.407,36 | - | - | - | 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 | - | - | - | - | - | - | 0,00 | - | - | - | - | - | - |
| ** Coordinación Institucional | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 | - | - | - | - | - | - |
| *UNAMIDESC | 1.100.000,00 | 1.232.185,09 | 280.553,42 | 250.261,00 | 250.586,65 | 89,32 | 603.079,57 | 48,94 | 629.105,52 | 51,06 | 584.128,60 | 47,41 | 648.056,49 | 52,59 |
| TOTAL | 28.968.429,91 | 29.337.268,49 | 4.535.410,24 | 2.713.185,85 | 3.122.088,50 | 68,84 | 17.212.588,69 | 58,67 | 12.124.679,80 | 41,33 | 7.511.318,02 | 25,60 | 21.825.950,47 | 74,40 |

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

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



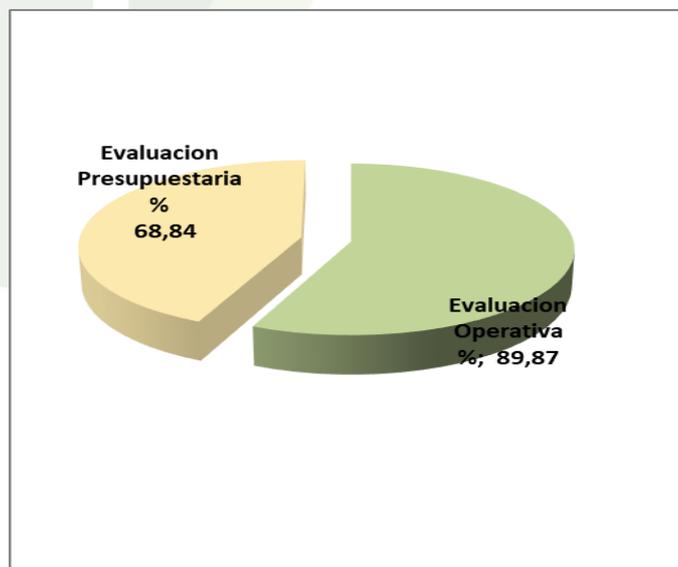
REPROGRAMACIONES Y RECTIFICACIONES POA 2020

| Direcciones GADPE | SEGUNDO TRIMESTRE 2020 | | | | |
|----------------------------------|-------------------------------------|---------------|--------------|-----------------|----------------|
| | Actividades Operativas Planificadas | Reprogramadas | Rectificadas | % Reprogramadas | % Rectificadas |
| *Administrativo | 18 | 9 | - | 50,00 | - |
| Comunicación Social | 26 | 3 | 3 | 11,54 | 11,54 |
| *Cuencas, Riego y Drenaje | 15 | 6 | - | 40,00 | - |
| *Gestión Ambiental | 37 | 20 | 7 | 54,05 | 18,92 |
| **Fiscalización | 9 | 1 | - | 2,70 | - |
| Fomento Productivo | 32 | 20 | 8 | 62,50 | 25,00 |
| *GACIT | 9 | 2 | - | 22,22 | - |
| *Gestión Financiera | 30 | - | - | - | - |
| *Infraestructura | 38 | 10 | 1 | 26,32 | 2,63 |
| Planificación | 26 | 5 | - | 19,23 | - |
| *Secretaría General | 20 | - | - | - | - |
| *DASIP | 20 | 9 | 7 | 34,62 | 35,00 |
| *Talento Humano | 20 | 10 | - | 50,00 | - |
| TIC | 22 | 8 | - | 36,36 | - |
| **Unidad de Contratación Pública | 4 | 1 | - | 25,00 | - |
| Asesoría Legal | 27 | - | - | - | - |
| Unidad de Gestión de Calidad | 19 | 7 | - | 36,84 | - |
| **Coordinación Institucional | 7 | 2 | - | 28,57 | - |
| *UNAMIDESC | 45 | 23 | 5 | 51,11 | 11,11 |
| TOTAL | 424 | 136 | 31 | 32,08 | 7,31 |

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

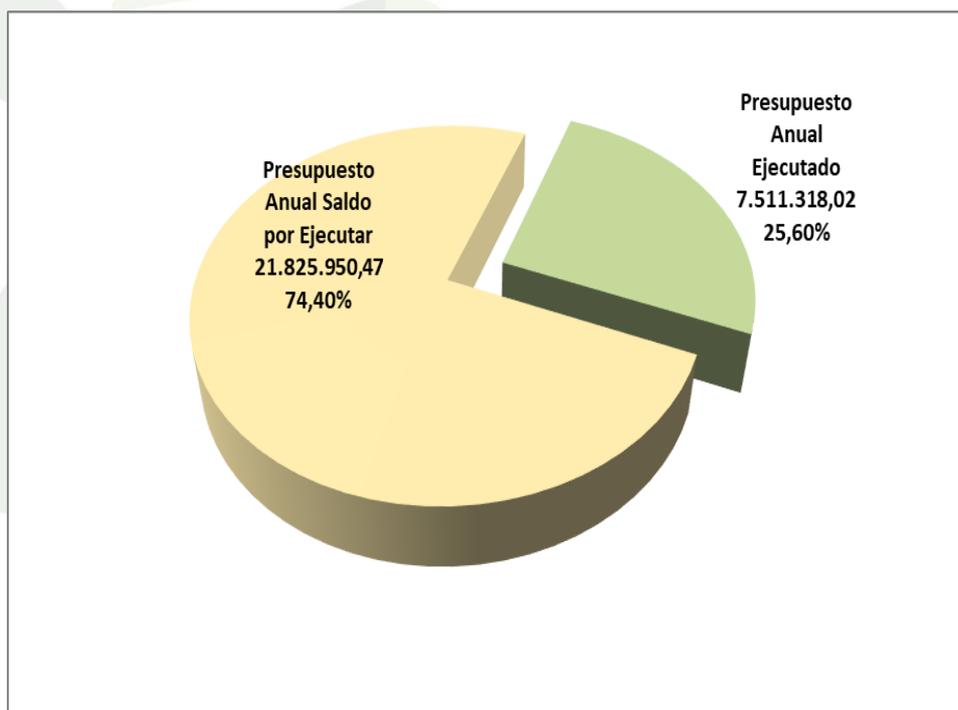
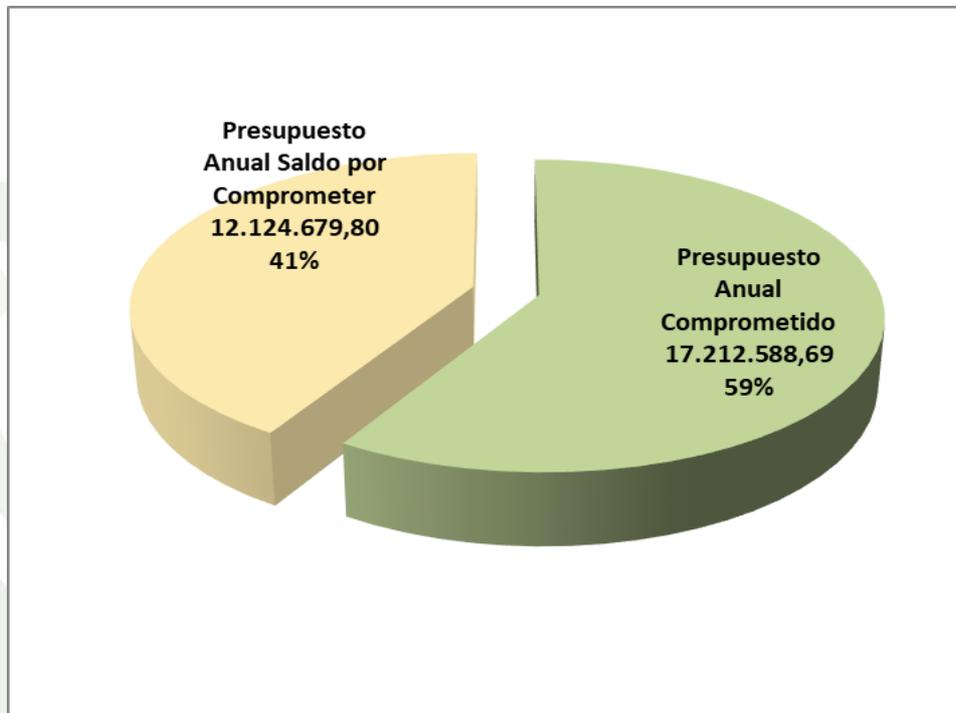
**Direcciones/Unidades que no disponen de asignación presupuestaria específica para el 2020.

EVALUACION INSTITUCIONAL POA 2020
OPERATIVA VS PRESUPUESTARIA

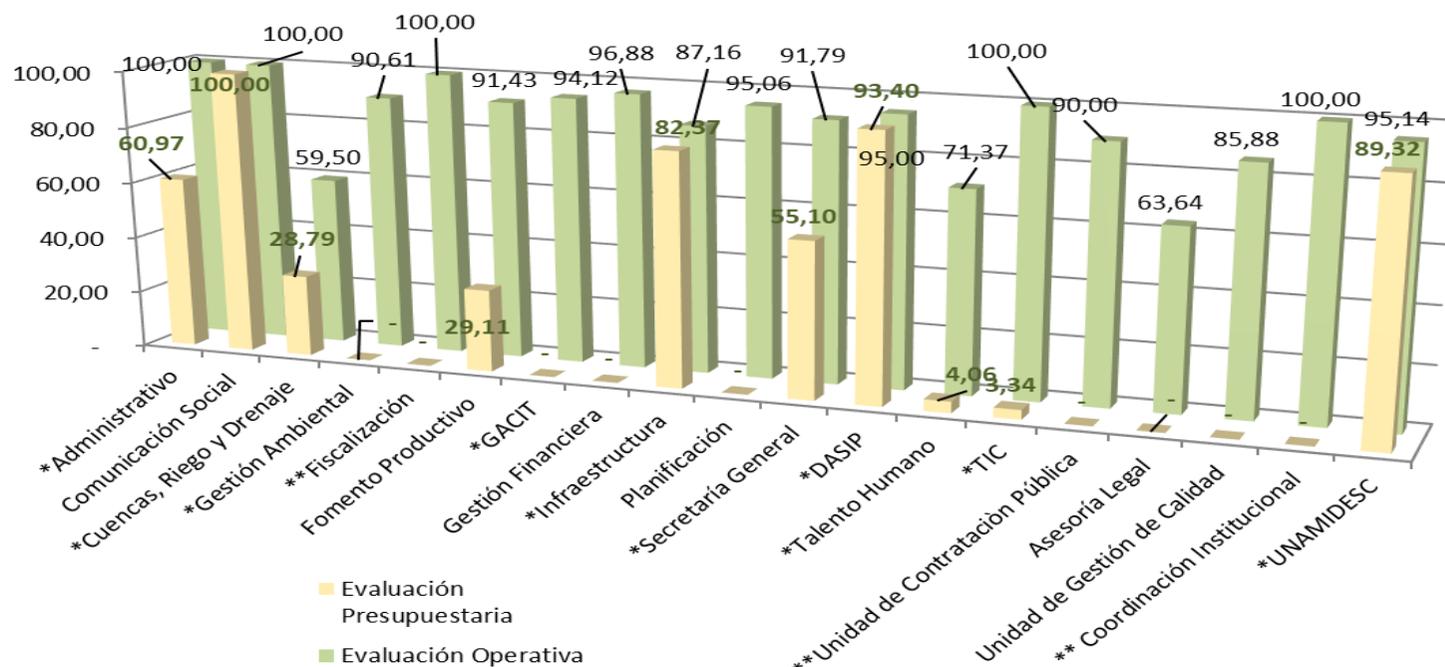




EVALUACION PRESUPUESTARIA INSTITUCIONAL POA 2020



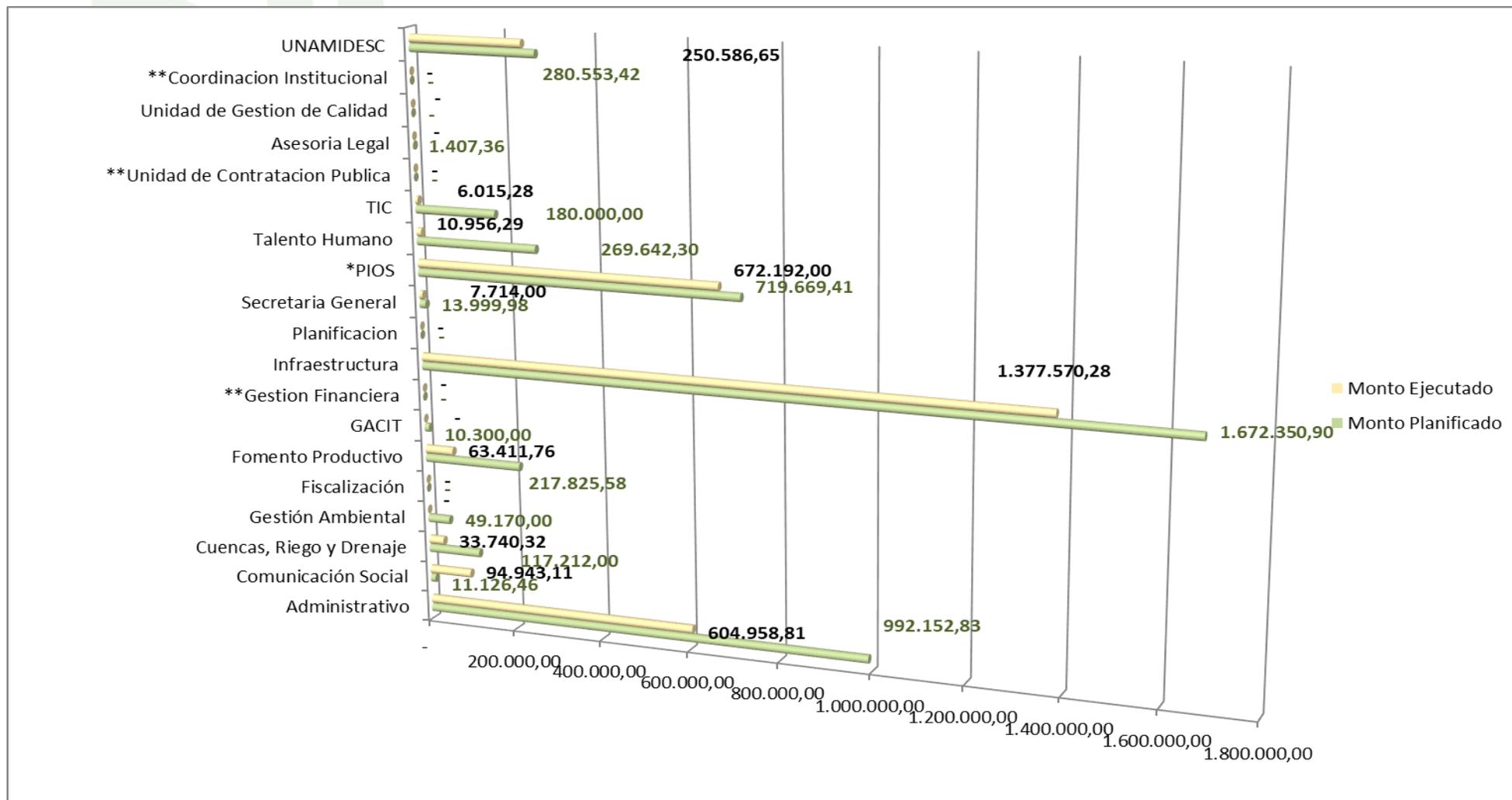
**EVALUACIÓN POR DIRECCIONES POA 2020
OPERATIVA (%) VS PRESUPUESTARIA (%)**



*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.

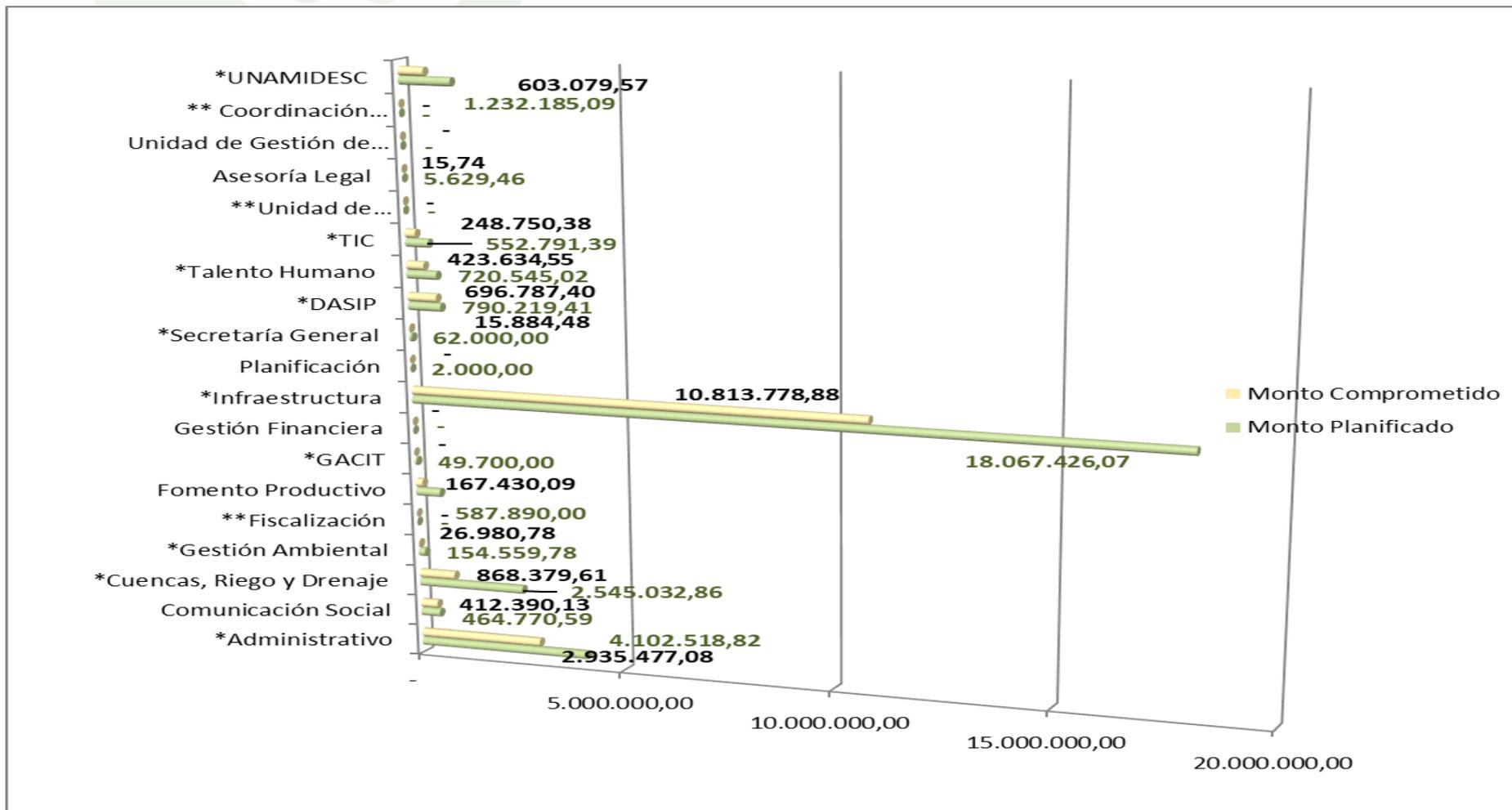
**EVALUACION PRESUPUESTARIA POR DIRECCIONES POA 2020
MONTO TRIMESTRAL EJECUTADO VS MONTO TRIMESTRAL PLANIFICADO**



*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 (%) | II Trimestre Monto Planificado | II Trimestre Monto Comprometido | II 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 | 877.688,99 | 100,00 | 85.238,74 | 41.773,21 | 100.262,06 | 100,00 | 548.121,32 | 62,45 | 329.567,61 | 37,55 | 211.240,81 | 24,07 | 666.448,12 | 75,93 | |
| | | | | | **Diversificación de Productos y Servicios. | 96.632,71 | 47.632,71 | - | 19.928,50 | - | 554,40 | 100,00 | 4.651,40 | 9,77 | 42.981,31 | 90,23 | 4.136,48 | 8,68 | 43.496,23 | 91,32 | |
| | | | | | Mejoramiento de las capacidades técnicas del talento humano. | 55.895,16 | 46.818,60 | 100,00 | 485,60 | 48,00 | 2.426,88 | 100,00 | 25.847,66 | 55,21 | 20.970,94 | 44,79 | 2.602,65 | 5,56 | 44.215,95 | 94,44 | |
| | | | | | Mejoramiento del equipo caminero y parque automotor. | 3.136.204,58 | 3.130.378,58 | 100,00 | 886.499,99 | 532.656,89 | 501.715,47 | 56,60 | 2.356.856,70 | 75,29 | 773.521,88 | 24,71 | 989.551,15 | 31,61 | 2.140.827,43 | 68,39 | |
| 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 | 63,64 | 1.407,37 | - | - | - | 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 | 882,89 | 100,00 | - | - | 53,35 | - | 882,89 | 100,00 | - | - | 103,15 | 11,68 | 779,74 | 88,32 | |
| | | | | | Imagen e Identidad Corporativa | 30.000,00 | 15.025,92 | 100,00 | - | - | 7.926,24 | - | 15.025,92 | 100,00 | - | - | 15.025,92 | 100,00 | - | - | |
| | | | | | Política de Comunicación Institucional | - | 0,00 | 100,00 | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | - | - | - |
| | | | | | Comunicación Externa | 501.770,00 | 448.861,78 | 100,00 | 11.126,46 | 10.286,46 | 86.963,52 | 100,00 | 396.481,32 | 88,33 | 52.380,46 | 11,67 | 162.466,63 | 36,20 | 286.395,15 | 63,80 | |
| | | | | | ** 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 | - | - | 100,00 | - | - | - | 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 | 77,65 | 100.512,00 | 35.540,40 | 33.740,32 | 33,57 | 140.528,47 | 19,83 | 567.985,08 | 80,17 | 118.674,00 | 16,75 | 589.839,55 | 83,25 | |
| | | | | | Estudios y Construcción de nuevos sistemas de Riego | 1.793.025,55 | 1.793.025,55 | 53,33 | 3.750,00 | - | - | - | 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 | - | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | - | | |
| | | | | | Multipropósito en la cuenca del Río Rioverde | - | 0,00 | 25,00 | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | - | | |
| | | | | | ** Instalación de redes de estaciones Meteorológicas | 25.000,00 | 25.000,00 | - | 12.500,00 | - | - | - | 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 | 18.493,76 | 18.493,76 | 100,00 | 450,00 | - | - | - | - | 16.640,92 | 89,98 | 1.852,84 | 10,02 | 0,00 | - | 18.493,76 |

*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 (%) | II Trimestre Monto Planificado | II Trimestre Monto Comprometido | II 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 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | - | - | - |
| Fomento Productivo | 1 | PDOT | Fortalecimiento del turismo sostenible como actividad dinamizadora de la economía provincial | PEI | **Impulso al turismo comunitario con enfoque étnico - cultural y de conservación del patrimonio.. | 15.000,00 | 15.000,00 | - | - | - | - | - | 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 | - | 1.500,00 | - | - | 0,00 | 0,00 | 5.500,00 | 100,00 | 0,00 | - | 5.500,00 | 100,00 | |
| | | | | | **Posicionamiento turístico de la provincia a nivel local, nacional e internacional. | 5.037,11 | 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 | 3.000,00 | 80,00 | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 100,00 | 0,00 | - | 3.000,00 | 100,00 | |
| | | | | | MANEJO INTEGRAL DEL CULTIVO DE CACAO EN LA PROVINCIA DE ESMERALDAS | - | 75.000,00 | 50,00 | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 | 100,00 | 0,00 | - | 75.000,00 | 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 | - | 15.054,33 | - | - | 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 | 100,00 | 11.700,00 | 24.118,80 | 7.050,00 | 60,26 | 24.118,80 | 34,47 | 45.858,20 | 65,53 | 7.050,00 | 10,07 | 62.927,00 | 89,93 |
| | | | | | **Apoyo e inclusión en ferias económico - productivas de pequeños y medianos productores (EPS). | 26.614,16 | 26.614,16 | - | 6.200,00 | - | 7.922,88 | 127,79 | 7.922,88 | 29,77 | 18.691,28 | 70,23 | 7.922,88 | 29,77 | 18.691,28 | 70,23 |
| | | | | | **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 | 100,00 | - | 47.598,88 | - | - | 47.598,88 | 64,81 | 25.846,12 | 35,19 | 0,00 | - | 73.445,00 | 100,00 |
| | | | | | **Recuperación de especies de la agrobiodiversidad local y saberes ancestrales. | 2.403,57 | 2.403,57 | - | 1.529,57 | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 2.403,57 | 100,00 | 0,00 | - | 2.403,57 | 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 (%) | II Trimestre Monto Planificado | II Trimestre Monto Comprometido | II 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 | Sectores productivos emergentes o rubros potenciales (Coco, Guanabana, entre otros). | PDOT | **Diseño y ejecución de un plan de capacitación, asistencia técnica y transferencia de tecnología para los productores de coco. | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,00 | 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 | 100,00 | 8.727,80 | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 8.727,80 | 100,00 | 0,00 | - | 8.727,80 | 100,00 |
| | | | | | **Fortalecimiento de la RED provincial de pesca artesanal promoviendo la participación de actores público-privados. | 1.200,00 | 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 | - | 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 | - | 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 | 100,00 | 35.166,09 | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 35.166,09 | 100,00 | 0,00 | - | 35.166,09 | 100,00 |
| | | | | | **Impulsar el establecimiento y asistencia técnica en plantaciones forestales con fines comerciales (balsa, laurel, fernán sánchez, teca, melina, entre otras) | 32.400,00 | 32.400,00 | - | - | - | - | - | 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 | - | - | - | - | - | 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 | - | 10.315,66 | - | - | - | 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 | - | 13.000,00 | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 | 100,00 | 0,00 | - | 13.000,00 | 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
SEGUNDO
TRIMESTRE
POA 2020**

| PLANIFICACION ESTRATEGICA | | | | | | PLANIFICACION PRESUPUESTARIA | | EVALUACION OPERATIVA Y PRESUPUESTARIA | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|------------------------|-----------|---|-----------|---|------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|---|---|-----------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|--|
| Direcciones | Objetivos Estratégicos | Programas | | Proyectos | | Presupuesto Inicial | PRESUPUESTO REFORMADO | Evaluación Operativa (%) | II Trimestre Monto Planificado | II Trimestre Monto Comprometido | II 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 en la cadena del cultivo de la Palma Aceitera. | PDOT | **Impulsar el establecimiento de vivero, vivero y plantaciones de palma aceitera en la provincia de Esmeraldas | 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 | - | 8.000,00 | - | - | 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 | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 5.562,82 | 100,00 | 0,00 | - | 5.562,82 | 100,00 | |
| | | | | | Fortalecimiento de capacidades de productores ganaderos a través de la implementación de Escuelas de Campo de Ganadería Sostenible | 39.000,00 | 39.000,00 | 100,00 | 17.000,00 | 18.321,78 | - | - | 18.321,78 | 46,98 | 20.678,22 | 53,02 | 0,00 | - | 39.000,00 | 100,00 |
| | | | | | **Innovación productiva orientada a la ganadería sostenible. | 46.000,00 | 46.000,00 | - | 41.000,00 | 41.000,00 | 41.000,00 | 100,00 | 41.000,00 | 89,13 | 5.000,00 | 10,87 | 41.000,00 | 89,13 | 5.000,00 | 10,87 |
| | | | | | **Gestión para la implementación de una Estrategia Provincial de mejoramiento genético. | 19.175,13 | 19.175,13 | 100,00 | 19.175,13 | 19.175,13 | - | - | 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 | - | 15.000,00 | 8.206,22 | 7.438,88 | 49,59 | 8.206,22 | 54,71 | 6.793,78 | 45,29 | 7.438,88 | 49,59 | 7.561,12 | 50,41 |
| 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 | 800,00 | - | - | - | - | #DIV/0! | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 100,00 | 0,00 | - | 800,00 | 100,00 |
| | | | | | Elaboración y gestión de programas y proyectos para la cooperación internacional en asocio con los actores territoriales. | 1.200,00 | 300,00 | 100,00 | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 100,00 | 0,00 | - | 300,00 | 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 | - | - | - | - |

*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
SEGUNDO
TRIMESTRE
POA 2020**

| PLANIFICACION ESTRATEGICA | | | | | | PLANIFICACION PRESUPUESTARIA | | EVALUACION OPERATIVA Y PRESUPUESTARIA | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|--|--|---|--|--|------------------------------|---|---------------------------------------|--|---------------------------------|------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|---|---|-----------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|--|-----------|
| Direcciones | Objetivos Estratégicos | Programas | | Proyectos | | Presupuesto Inicial | PRESUPUESTO REFORMADO | Evaluación Operativa (%) | II Trimestre Monto Planificado | II Trimestre Monto Comprometido | II 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 | PEI | Posicionamiento de la provincia en el contexto internacional | PEI | Impulsar la ejecución de las estrategias de internacionalización del territorio | 88.300,00 | 47.300,00 | 100,00 | 10.000,00 | | | - | 0,00 | 0,00 | 47.300,00 | 100,00 | 0,00 | - | 47.300,00 | 100,00 | |
| | | | | | Fortalecimiento institucional multinivel para mejorar la gestión de la cooperación para el desarrollo | 2.600,00 | 1.300,00 | 66,67 | 300,00 | | | 0,00 | 0,00 | 1.300,00 | 100,00 | 0,00 | - | 1.300,00 | 100,00 | | |
| 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 | 8.000,00 | 100,00 | - | - | - | #DIV/0! | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 100,00 | 0,00 | - | 8.000,00 | 100,00 | |
| | | | | | 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 | 39.419,00 | 77,27 | 4.170,00 | - | - | - | - | 1.421,00 | 3,60 | 37.998,00 | 96,40 | 1.421,00 | 3,60 | 37.998,00 | 96,40 |
| | | | | | | PDOT | Conservación de los recursos naturales con enfoque ecosistémico | PDOT | **Implementación de corredores biológicos y conectividad | - | 0,00 | 100,00 | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | - | - | 0,00 |
| | | **Implementación del subsistema de áreas de conservación de la Provincia de Esmeraldas | - | 0,00 | 100,00 | | | | - | - | - | - | 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 | - | - | - | - | - | - | 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 | - | 15.000,00 | - | - | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 100,00 | 0,00 | - |
| | | 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 | - | - | - |
| | | | | | | PDOT | **Plan de Cambio Climático en GAD de la Provincia de Esmeraldas | - | 559,78 | - | - | - | - | - | - | 559,78 | 0,00 | - | - | 559,78 | - |
| | | | | **Apoyo de iniciativas parroquiales comunitarias en el manejo de los recursos naturales. | 114.581,00 | | 86.581,00 | - | 30.000,00 | 25.000,00 | - | - | - | - | 25.000,00 | 28,87 | 61.581,00 | 71,13 | 0,00 | - | 86.581,00 |
| PDOT | Prevención de Riesgos en el territorio | PDOT | Institucionalización de la gestión de riesgos en el territorio | - | - | 62,50 | - | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | - | - | | |
| | | | | Fortalecimiento de la Gestión Financiera | 65.191,39 | 0,00 | 96,88 | - | - | - | - | - | 0,00 | #DIV/0! | - | #DIV/0! | 0,00 | #DIV/0! | - | #DIV/0! | |
| Gestión Financiera | 1 | PDOT | Fortalecimiento Institucional de los GADs de la provincia. | PEI | Fortalecimiento de la Gestión Financiera | 65.191,39 | 0,00 | 96,88 | - | - | - | - | 0,00 | #DIV/0! | - | #DIV/0! | 0,00 | #DIV/0! | - | #DIV/0! | |

*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
SEGUNDO
TRIMESTRE
POA 2020**

| PLANIFICACION ESTRATEGICA | | | | | | PLANIFICACION PRESUPUESTARIA | | EVALUACION OPERATIVA Y PRESUPUESTARIA | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|------------------------|-----------|---|-----------|--|--|-----------------------|---------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|---|---|-----------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|--|---|---------|
| Direcciones | Objetivos Estratégicos | Programas | | Proyectos | | Presupuesto Inicial | PRESUPUESTO REFORMADO | Evaluación Operativa (%) | II Trimestre Monto Planificado | II Trimestre Monto Comprometido | II 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Infraestructura | 3 | PDOT | Integración vial territorial para un mayor desarrollo | PEI | Rehabilitación y mejoramiento vial de la Zona Norte | 4.322.779,99 | 4.472.779,99 | 92,00 | 769.974,24 | 769.974,24 | - | - | 4.172.779,99 | 93,29 | 300.000,00 | 6,71 | 571.586,81 | 12,78 | 3.901.193,18 | 87,22 | | |
| | | | | PEI | Rehabilitación y mejoramiento vial de la Zona Central | 4.579.463,24 | 3.959.463,24 | 80,00 | - | - | - | 778.970,23 | 19,67 | 3.180.493,01 | 80,33 | 0,00 | - | 3.959.463,24 | 100,00 | - | - | |
| | | | | PDOT | Mantenimiento de la red vial terciaria | 8.836.682,67 | 9.306.682,67 | 81,45 | 875.976,44 | 60.164,99 | 1.366.370,28 | 100,00 | 5.804.926,94 | 62,37 | 3.501.755,73 | 37,63 | 3.128.073,68 | 33,61 | 6.178.608,99 | 66,39 | - | - |
| | | 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 | 26.400,22 | 28.560,00 | 11.200,00 | 42,42 | 57.101,72 | 44,44 | 71.398,45 | 55,56 | 28.000,00 | 21,79 | 100.500,17 | 78,21 | - | - |
| | | PDOT | Desarrollo Rural | PDOT | Construcción de Infraestructura y equipamiento rural y urbano en la Provincia de Esmeraldas | 200.000,00 | 200.000,00 | 100,00 | - | - | - | #DIV/0! | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 100,00 | 0,00 | - | 200.000,00 | 100,00 | - | - |
| DASIP | 3 | PDOT | "Esmeraldas Incentiva" la participación ciudadana, la Inclusión social y la gobernanza local. | PEI | Promoción de la activación de las instancias locales de Participación Ciudadana y Control Social. | 38.700,00 | 20.700,00 | 73,33 | 1.050,00 | - | - | - | 8.050,00 | 38,89 | 12.650,00 | 61,11 | 0,00 | - | 20.700,00 | 100,00 | - | - |
| | | | | PEI | Facilitando el acceso a derechos de población en contexto de Movilidad Humana. | 17.700,00 | 12.000,00 | 100,00 | 8.000,00 | - | - | - | 4.000,00 | 33,33 | 8.000,00 | 66,67 | 0,00 | - | 12.000,00 | 100,00 | - | - |
| | | | | PEI | Fomento al emprendimiento de la provincia | 40.000,00 | 40.000,00 | - | 30.000,00 | - | - | - | 10.000,00 | 25,00 | 30.000,00 | 75,00 | 0,00 | - | 40.000,00 | 100,00 | - | - |
| | | | | PEI | Desarrollo Territorial Inclusivo | - | 0,00 | - | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | - | - | - | - |
| | | | | PEI | Planificación para el Desarrollo y Ordenamiento Territorial | - | 680.619,41 | 100,00 | 680.619,41 | 674.737,40 | 672.192,00 | - | 674.737,40 | 0,00 | 5.882,01 | - | 672.192,00 | - | 8.427,41 | - | - | - |
| | | | | PEI | 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 | - | - |
| | | | | PEI | Campaña en contra de la violencia de género en toda la Provincia | 39.500,00 | 20.500,00 | 100,00 | - | - | - | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 20.500,00 | 100,00 | 0,00 | - | 20.500,00 | 100,00 | - | - |
| | | | | PEI | **Promoción de los derechos para las personas con discapacidad | 13.000,00 | 3.000,00 | - | - | - | - | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 100,00 | 0,00 | - | 3.000,00 | 100,00 | - | - |
| | | | | PEI | Terapias recreativas, culturales de destrezas y motoras Intergeneracional | 15.500,00 | 6.400,00 | 100,00 | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 6.400,00 | 100,00 | 0,00 | - | 6.400,00 | 100,00 | - | - |
| | | | | PEI | Celebraciones y conmemoraciones de fechas alusivas a la defensa y protección a los derechos humanos | 10.400,00 | 0,00 | 100,00 | - | - | - | - | 0,00 | #DIV/0! | - | #DIV/0! | 0,00 | #DIV/0! | - | #DIV/0! | - | #DIV/0! |

*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
SEGUNDO
TRIMESTRE
POA 2020**

| PLANIFICACION ESTRATEGICA | | | | | | PLANIFICACION PRESUPUESTARIA | | EVALUACION OPERATIVA Y PRESUPUESTARIA | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|------------------------|-----------|---|-----------|---|--------------------------------|---|---------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|---|---|-----------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|--|------------|-------|---|
| Direcciones | Objetivos Estratégicos | Programas | | Proyectos | | Presupuesto Inicial | PRESUPUESTO REFORMADO | Evaluación Operativa (%) | II Trimestre Monto Planificado | II Trimestre Monto Comprometido | II 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 | Sistema de Información Local (SIL) | 2.000,00 | 2.000,00 | 100,00 | | | | - | 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 | 0,00 | 100,00 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | - | - | |
| | | | | PEI | Macomunidad del Norte | | - | 100,00 | | | | | | | - | 0,00 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | - | - |
| | | | | PEI | Fortalecimiento Institucional de los GADs de la provincia. | Plan Operativo Anual 2020 | | - | 100,00 | | | | | | - | 0,00 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | - | - |
| | | | | | | Plan Estratégico Institucional | | - | 82,67 | | | | | | - | 0,00 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | - | - |
| | | | | | | Gestión de Proyectos | | - | 64,34 | | | | | | - | 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 | 84,39 | 249,99 | | | - | 35,32 | 3,59 | 964,08 | 96,41 | 35,32 | 3,59 | 964,08 | 96,41 | | | |
| | | | | PEI | Actualización y Sistematización del Manejo del Archivo Central | | 0,00 | 92,94 | - | | | #DIV/0! | 0,00 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | - | - | - | | |
| | | | | 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 | 7.714,00 | 7.714,00 | 100,00 | 15.848,56 | 25,98 | 45.151,44 | 74,02 | 15.848,56 | 25,98 | 45.151,44 | 74,02 | |
| Talento Humano | 1 | PDOT | Fortalecimiento Institucional de los GADs de la provincia. | PDOT | Mejoramiento de las capacidades técnicas del talento humano. | 495.653,31 | 326.995,02 | 80,00 | 118.736,10 | - | - | - | 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 | 180,00 | 90,00 | - | - | - | #DIV/0! | 180,00 | 100,00 | - | - | 0,00 | - | 180,00 | 100,00 | | | |
| | | | | PEI | Plan de Evaluación del Desempeño | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | - | - | - | | |
| | | | | PEI | Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional | 333.798,00 | 399.370,00 | 75,60 | 150.906,20 | 115.531,99 | 10.956,29 | 7,26 | 215.195,63 | 54,71 | 178.174,37 | 45,29 | 13.734,22 | 3,49 | 379.635,78 | 96,51 | | | |
| | | PEI | Programa de incentivo laboral "Tu trabajo es tu meta" para los servidores públicos de GADPE | PEI | Plan de motivación para el año 2020 | - | - | 35,00 | | | | | - | 0,00 | 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 | | 0,00 | 100,00 | - | | | - | 0,00 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | - | | | | |
| | | | | PDOT | **ESMERALDAS DIGITAL: Aplicación de las TIC para mitigar el analfabetismo digital y reducir la brecha digital existente en la provincia de Esmeraldas | | 0,00 | - | - | | | | - | 0,00 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | - | | | |
| | | | | PDOT | Dotación de sistemas de conectividad virtual en la provincia de Esmeraldas | 150.000,00 | 150.000,00 | 100,00 | 150.000,00 | 3.498,82 | | | | - | 4.705,31 | 3,14 | 145.294,69 | 96,86 | 3.498,82 | 2,33 | 146.501,18 | 97,67 | |

*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
SEGUNDO
TRIMESTRE
POA 2020**

| PLANIFICACION ESTRATEGICA | | | | | | PLANIFICACION PRESUPUESTARIA | | | EVALUACION OPERATIVA Y PRESUPUESTARIA | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|------------------------|-----------|--|-----------|---|------------------------------|-----------------------|--------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|---|---|-----------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|--|---|---|
| Direcciones | Objetivos Estratégicos | Programas | | Proyectos | | Presupuesto Inicial | PRESUPUESTO REFORMADO | Evaluación Operativa (%) | II Trimestre Monto Planificado | II Trimestre Monto Comprometido | II 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 | Fortalecimiento del uso de las TIC en los procesos productivos y de desarrollo local | PEI | Fortalecimiento de la seguridad informática | 82.000,00 | 66.991,39 | 100,00 | 30.000,00 | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 66.991,39 | 100,00 | 0,00 | - | 66.991,39 | 100,00 | | |
| | | | | | Mesa de Ayuda Informática | - | 0,00 | 100,00 | - | - | - | #(DIV)/0! | 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 | - | - | - | #(DIV)/0! | 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 | 100,00 | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 100,00 | 0,00 | - | 5.000,00 | 100,00 | - | |
| | | | | | Sistematización de procesos institucionales | 100.000,00 | 89.650,00 | - | - | 2.516,46 | 2.516,46 | - | 2.897,25 | 3,23 | 86.752,75 | 96,77 | 2.516,46 | 2,81 | 87.133,54 | 97,19 | - | |
| | | | | | 36.000,00 | 175.150,00 | 100,00 | - | - | - | - | 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 | - | - | 90,00 | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | - | - | | |
| Unidad de Calidad | 1 | PDOT | Fortalecimiento Institucional de los GADs de la provincia. | PDOT | Gestión de la Calidad y Productividad | 6.000,00 | - | 89,23 | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | - | - | | |
| | | | | | Implementación del Sistema Integrado de Gestión | 500,00 | - | 82,50 | - | - | - | 0,00 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | - | - | - | | |
| | | | | | PLAN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 2019-2023) | 1.000,00 | - | 82,35 | - | - | - | 0,00 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | - | - | - | | |
| Unamidesc | 2 | PDOT | Equidad de Oportunidades e Igualdad de Derechos | PDOT | Brigadas médicas en el sector rural. | 50.980,21 | 29.980,21 | 100,00 | - | - | - | - | 320,00 | 1,07 | 29.660,21 | 98,93 | 320,00 | 1,07 | 29.660,21 | 98,93 | | |
| | | | | | Desarrollo de campañas de salud para prevenir enfermedades catastróficas e ideopáticas | 44.100,23 | 85.700,23 | 100,00 | 45.500,00 | 44.956,17 | 39.088,60 | 100,00 | 53.020,17 | 61,87 | 32.680,06 | 38,13 | 39.088,60 | 45,61 | 46.611,63 | 54,39 | | |
| | | | | | Desarrollar eventos promotores de la recreación, el deporte, la cultura y las artes | 81.000,00 | 58.500,00 | - | - | 3.500,00 | - | 78,85 | 53.500,00 | 91,45 | 5.000,00 | 8,55 | 53.500,00 | 91,45 | 5.000,00 | 8,55 | | |
| | | | | | Identificación, diagnóstico y dotación de ayudas técnicas para personas con discapacidad. | 6.000,00 | 6.000,00 | - | - | - | - | - | 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. | 917.919,56 | 1.052.031,65 | 90,28 | 235.053,42 | 205.304,83 | 207.998,05 | 99,40 | 495.239,40 | 47,07 | 556.792,25 | 52,93 | 490.220,00 | 46,60 | 561.811,65 | 53,40 | | |
| TOTAL | | | | | | 28.968.429,91 | 29.337.295,49 | 89,87 | 4.535.410,25 | 2.713.185,85 | 3.122.088,50 | 68,84 | 17.212.588,69 | 58,67 | 12.124.706,80 | 41,33 | 7.511.318,02 | 25,60 | 21.825.977,47 | 74,40 | | |

*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 2019.

****Proyectos cancelados



Esmeraldas
PREFECTURA

¡Juntos haremos historia!

EVALUACION OPERATIVA POR PROYECTOS POA 2020

EVALUACIÓN
SEGUNDO
TRIMESTRE
POA 2020





| Tipo | PROYECTOS | Parcial o Total | No Evaluadas | Otros Trimestres | Arrastres | Cancelados |
|---|--|-----------------|--------------|------------------|-----------|------------|
| PDOT | 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 | | | | |
| | Desarrollo e Implementación de Planes Complementarios | 1 | | | | |
| | 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 | | | | |
| | 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 | | | | | |
| MANEJO INTEGRAL DEL CULTIVO DE CACAO EN LA PROVINCIA DE ESMERALDAS | 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 | 38 | 0 | 28 | 0 | 0 | 66 |

*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 | 36 | 0 | 6 | 0 | 0 | 42 |
| | TOTAL GENERAL | 74 | 0 | 34 | 0 | 0 | 108 |

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



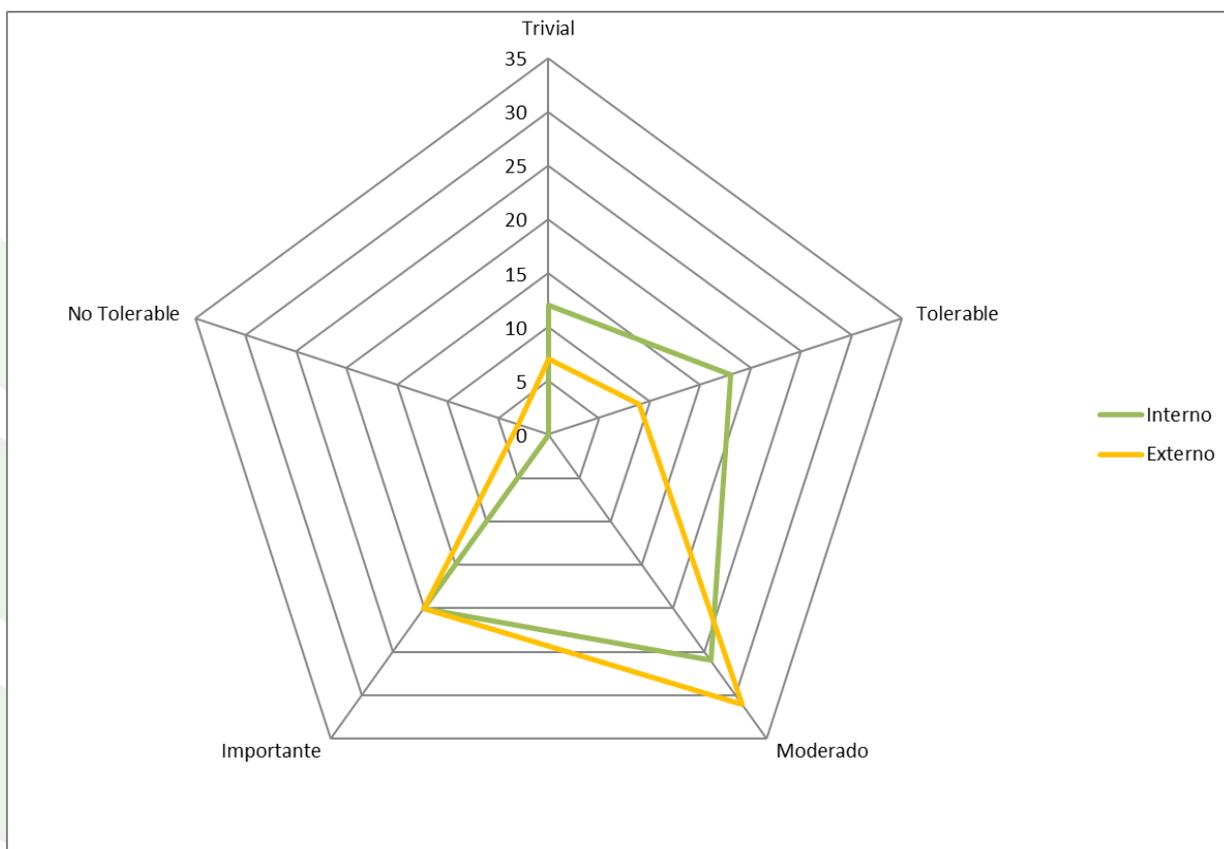
2. IDENTIFICACIÓN, EVALUACION Y PLAN DE MITIGACION DE RIESGOS

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 segundo trimestre se encuentra en un **89,87%**, correspondiendo a un rango del 90-100% el 74,00% de las Direcciones del GADPE.
- 2) El cumplimiento de la **Planificación Presupuestaria** en el segundo trimestre se encuentra en un **68,84%**, correspondiente a un rango del 90-100% el 21,42% 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 60%-70% respectivamente, atribuible principalmente a lo siguiente:
 - La emergencia sanitaria por el COVID 19 es un agente determinante en la ejecución de todos los objetivos de la institución, sin embargo, se ve una mejoría relativa al primer trimestre y una reprogramación acorde al momento crítico del estado.
 - 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 a 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 celeridad 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) 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.
- 7) Al contrastar la presente evaluación con la línea base obtenida en el segundo trimestre del 2019, se evidencia un ligero incremento en el porcentaje de evaluación



operativa (**84,01%** vs. **89,87%**); y un decremento considerable en la evaluación presupuestaria (**100,00%** vs. **68,84%**). Con estos resultados podemos concluir que las Direcciones han tenido un desenvolvimiento estable a pesar que necesitan realizar fortalecer su 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.

- 8) El **índice de reprogramación del POA** se encuentra en el **32,07%**, como consecuencia de que la emergencia sanitaria Covid 19 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 **7,05%**, se ha producido un incremento considerable debido a los hechos ya mencionados.
- 9) El **índice de rectificación del POA** se encuentra en el **7,36%**, 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 **9,21%**, se evidencia un leve decremento, principalmente a la mejora en la elaboración del POA 2020.
- 10) La evaluación de los componentes de los programas y proyectos del POA 2020, nos ha permitido obtener la siguiente información:
 - En el segundo trimestre los programas y proyectos que corresponde al PDOT 2015-2025 comprenden el **69,44%** y **57,00%** respectivamente; y al PEI 2019-2023 el **30,55%** y **43,00%** respectivamente.
 - En el segundo trimestre los montos presupuestarios asignados a los programas y proyectos que corresponde al PDOT 2015-2025 comprenden el **98,15%** y **70,15%** respectivamente; y al PEI 2019-2023 el **1,85%** y **28,85%** respectivamente.
- 11) El **57,57%** de los proyectos del PDOT 2015-2025 incorporados en el POA 2020 cumplieron parcial o totalmente sus actividades programadas en el trimestre vs al **85,71%** de los proyectos del PEI 2019-2023 cumplieron parcial o totalmente sus actividades programadas en el trimestre.