



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 Prorrogado 2023 y manteniendo alineación con los **9 Objetivos Estratégicos del Plan Estratégico Institucional 2020-2023** a ejecutarse a través de los 18 Procesos (Gestiones y Unidades) establecidos en la Gestión por Procesos del GADPE. Estos **Objetivos Estratégicos** están alineados al PDOT Provincial 2019-2023 y al Plan Nacional de Desarrollo (Creación de Oportunidades) 2021-2025, para lo cual a través de una planificación participativa se ha priorizado la intervención en el territorio de 22 programas y 38 proyectos (PDOT 2019-2023), y 10 programas y 42 proyectos (PEI 2020-2023).

Procesos	Objetivos Estratégicos	Programas	Proyectos	Actividades Operativas	Presupuesto POA 2023
Administrativo	1	1	4	37	5.761.909,58
Comunicación Social	1	1	5	21	442.702,71
Cuencas, Riego y Drenaje	2	2	3	24	2.311.523,85
Gestión Ambiental	2	7	11	41	109.824,41
Fiscalización	1	1	1	10	-
Fomento Productivo	1	8	14	15	457.527,51
GACIT	1	2	5	19	42.742,00
Gestión Financiera	1	1	1	30	-
Infraestructura	3	3	6	55	21.316.542,82
Planificación	2	2	6	32	-
Secretaría General	1	2	3	22	56.158,08
DASIP	2	3	5	15	94.256,00
Talento Humano	1	2	6	37	1.721.439,60
TIC	2	5	10	25	741.447,00
Unidad de Contratación Pública	1	1	1	11	-
Asesoría Legal	1	1	1	26	54.841,34
Unidad de Gestión de Calidad	1	1	3	13	-
Coordinación Institucional	1	1	1	8	-
TOTAL	9	32	80	441	33.110.914,90

PLAN	Programas		Proyectos	
	Cant.	Presupuesto	Cant.	Presupuesto
PDOT 2019-2023	22	32.308.053,38	38	19.187.597,94
PEI 2020-2023	10	802.861,52	42	13.923.316,96
TOTAL	33	33.110.914,90	82	33.110.914,90



1. MATRIZ POA GADPE 2023

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

- Un POA PRORROGADO debido a las elecciones seccionales Provinciales.
- Eventos originados por la etapa invernal, afectaron la conectividad vial en el sector rural de la Provincia de Esmeraldas, por ende, existió una reprogramación y priorización de ciertas actividades por ello influye en el cumplimiento de lo programado.
- La falta de seguridad y el incremento sustancial del índice de delincuencia ha sido un factor importante en el desenvolvimiento y consecución de los objetivos y metas planteados, obligando al GADPE a fortalecer otras estrategias de trabajo y reorganización de las actividades.
- Gobierno Central inestable, rechazado por la ciudadanía que no propone ni ejecuta cambios ni estrategias positivas para evidenciar una mejora sistemática en la consecución de las propuestas planteadas, Asamblea Nacional proponiendo Juicio Político en contra del presidente de la Republica.
- La falta de un seguimiento y rigurosidad adecuada, con la debida coordinación entre las Direcciones para la ejecución de las actividades de los proyectos.
- Atrasos en la entrega de las evaluaciones por parte de algunas Direcciones/Unidades.

Las matrices evaluadas en el Primer Trimestre del POA GADPE 2023, incluye 9 Objetivos Estratégicos, 32 Programas, 80 Proyectos, de los cuales 309 de 440 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 **88,33%**.
- 2) El cumplimiento de ejecución de la **Planificación Presupuestaria** alcanza el **23,82%**.
- 3) El porcentaje de **actividades reprogramadas y rectificadas** en función a las actividades planificadas para el primer trimestre 2023 es del **5,18% y 5,18% respectivamente**.
- 4) En el primer trimestre 2023, el **33,33% de las Direcciones** evaluadas del GADPE han realizado **reprogramación de las actividades** presentadas en su POA respectivo.
- 5) En el primer trimestre 2023, el **22,22% de las Direcciones** evaluadas del GADPE han realizado **rectificación de las actividades** presentadas en su POA respectivo.
- 6) De los 80 proyectos evaluados, el **83,75%** de los proyectos cumplieron parcial o total las actividades planificadas, el **16,25%** de los proyectos fueron reprogramados o



programadas sus actividades para otros trimestres para su ejecución por las Direcciones/Unidades del GADPE. **¡Juntos haremos historia!**

- 7) La información utilizada para la evaluación trimestral de los programas y proyectos incorporados en el POA 2023 que fue otorgada por cada una de las direcciones o procesos, comprende a su vez la evaluación intermedia del PDOT 2019-2023 y del PEI 2020-2023.

- 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 Olympo por parte de la Dirección Financiera.**



EVALUACION OPERATIVA Y PRESUPUESTARIA POA 2023

Juntos haremos historia!

PRIMER TRIMESTRE 2023

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	37	5.761.909,58	5.761.909,58	26	92,26	4.753.707,97	3.490.013,85	2.455.923,23	51,66
Comunicación Social	1	1	5	21	442.702,71	442.702,71	17	100,00	166.770,00	165.830,00	106.301,50	63,74
Cuencas, Riego y Drenaje	2	2	3	24	2.311.523,85	2.311.523,85	18	92,05	48.991,36	38.801,57	37.901,57	77,36
Gestión Ambiental	2	7	11	41	109.824,41	109.824,41	28	75,23	65.824,41	400,00	400,00	0,61
**Fiscalización	1	1	1	10	-	-	3	100,00	-	-	-	-
Fomento Productivo	1	7	11	14	457.527,51	457.527,51	4	91,21	29.650,00	29.650,00	-	-
GACIT	1	2	5	19	42.742,00	42.742,00	16	73,81	1.400,00	1.400,00	1.400,00	100,00
*Gestión Financiera	1	1	1	30	-	-	29	98,44	-	-	-	-
*Infraestructura	3	3	6	55	21.316.542,82	21.316.542,82	29	87,00	12.928.323,53	12.185.873,22	1.830.197,56	14,16
Planificación	2	2	6	32	-	-	19	87,32	-	-	-	-
*Secretaría General	1	2	3	22	56.158,08	56.158,08	19	93,33	12.959,52	8.265,00	8.265,00	63,78
*DASIP	2	3	5	15	94.256,00	94.256,00	6	100,00	1.000,00	1.000,00	-	-
*Talento Humano	1	2	6	37	1.721.439,60	1.721.439,60	21	73,59	-	-	-	-
TIC	2	5	10	25	741.447,00	741.447,00	23	76,40	627.896,60	18.415,94	-	-
**Unidad de Contratación Pública	1	1	1	11	-	-	7	82,67	-	-	-	-
*Asesoría Legal	1	1	1	26	54.841,34	54.841,34	26	94,00	1.210,34	-	-	-
Unidad de Gestión de Calidad	1	1	3	13	-	-	10	82,61	-	-	-	-
** Coordinación Institucional	1	1	1	8	-	-	8	90,00	-	-	-	-
TOTAL	9	32	80	440	33.110.914,90	33.110.914,90	309	88,33	18.637.733,73	15.939.649,58	4.440.388,86	23,82

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

**Direcciones/Unidades que no disponen de asignación presupuestaria específica para el 2023.



EVALUACION PRESUPUESTARIA POA 2023

¡Juntos haremos historia!

PRIMER TRIMESTRE 2023

Direcciones	PLANIFICACION PRESUPUESTARIA		Actividades Operativas Planificadas	Evaluación Operativa (%)	Monto Planificado	Monto Comprometido	Monto Ejecutado	Evaluación Presupuestaria (%)	Presupuesto Anual Comprometido	Presupuesto Anual Comprometido (%)	Presupuesto Anual Saldo por Comprometer	Presupuesto Anual Saldo por Comprometer (%)	Presupuesto Anual Ejecutado	Presupuesto Anual Ejecutado (%)	Presupuesto Anual Saldo por Ejecutar	Presupuesto Anual Saldo por Ejecutar (%)
	Presupuesto Inicial	PRESUPUESTO REFORMADO														
Administrativo	5.761.909,58	5.761.909,58	26	92,26	4.753.707,97	3.490.013,85	2.455.923,23	51,66	3.490.013,85	60,57	2.271.895,73	39,43	2.455.923,23	42,62	3.305.986,35	57,38
Comunicación Social	442.702,71	442.702,71	17	100,00	166.770,00	165.830,00	106.301,50	63,74	165.830,00	37,46	276.872,71	62,54	106.301,50	24,01	336.401,21	75,99
Cuencas, Riego y Drenaje	2.311.523,85	2.311.523,85	18	92,05	48.991,36	38.801,57	37.901,57	77,36	38.801,57	1,68	2.272.722,28	98,32	37.901,57	1,64	2.273.622,28	98,36
Gestión Ambiental	109.824,41	109.824,41	28	75,23	65.824,41	400,00	400,00	0,61	400,00	0,36	109.424,41	99,64	400,00	0,36	109.424,41	99,64
**Fiscalización	-	-	3	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fomento Productivo	457.527,51	457.527,51	4	91,21	29.650,00	29.650,00	-	-	29.650,00	6,48	427.877,51	93,52	-	-	457.527,51	100,00
GACIT	42.742,00	42.742,00	16	73,81	1.400,00	1.400,00	1.400,00	100,00	1.400,00	3,28	41.342,00	96,72	1.400,00	3,28	41.342,00	96,72
*Gestión Financiera	-	-	29	98,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
*Infraestructura	21.316.542,82	21.316.542,82	29	87,00	12.928.323,53	12.185.873,22	1.830.197,56	14,16	12.185.873,22	57,17	9.130.669,60	42,83	1.830.197,56	8,59	19.486.345,26	91,41
Planificación	-	-	19	87,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
*Secretaría General	56.158,08	56.158,08	19	93,33	12.959,52	8.265,00	8.265,00	63,78	8.265,00	14,72	47.893,08	85,28	8.265,00	14,72	47.893,08	85,28
*DASIP	94.256,00	94.256,00	6	100,00	1.000,00	1.000,00	-	-	1.000,00	1,06	93.256,00	98,94	-	-	94.256,00	100,00
*Talento Humano	1.721.439,60	1.721.439,60	21	73,59	-	-	-	-	-	0,00	1.721.439,60	100,00	-	-	1.721.439,60	100,00
TIC	741.447,00	741.447,00	23	76,40	627.896,60	18.415,94	-	-	18.415,94	2,48	723.031,06	97,52	-	-	741.447,00	100,00
**Unidad de Contratación Pública	-	-	7	82,67	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-
*Asesoría Legal	54.841,34	54.841,34	26	94,00	1.210,34	-	-	-	-	0,00	54.841,34	100,00	-	-	54.841,34	100,00
Unidad de Gestión de Calidad	-	-	10	82,61	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-
** Coordinación Institucional	-	-	8	90,00	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-
TOTAL	33.110.914,90	33.110.914,90	309	88,33	18.637.733,73	15.939.649,58	4.440.388,86	23,82	15.939.649,58	48,14	17.171.265,32	51,86	4.440.388,86	13,41	28.670.526,04	86,59

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

**Direcciones /Unidades que no disponen de asignación presupuestaria específica para el 2023.



REPROGRAMACIONES Y RECTIFICACIONES POA 2023

Direcciones GADPE	PRIMER TRIMESTRE 2023				
	Actividades Operativas Planificadas	Reprogramadas	Rectificadas	% Reprogramadas	% Rectificadas
Administrativo	26	3	11	11,54	42,31
Comunicación Social	17	-	-	-	-
Cuencas, Riego y Drenaje	18	-	-	-	-
Gestión Ambiental	28	-	-	-	-
**Fiscalización	3	-	-	-	-
Fomento Productivo	4	3	-	75,00	-
GACIT	16	-	-	-	-
*Gestión Financiera	29	-	-	-	-
*Infraestructura	29	1	2	3,45	6,90
Planificación	19	2	-	10,53	-
*Secretaría General	19	-	-	-	-
*DASIP	6	-	1	-	5,26
*Talento Humano	21	1	2	4,76	9,52
TIC	23	6	-	26,09	-
**Unidad de Contratación Pública	7	-	-	-	-
*Asesoría Legal	26	-	-	-	-
Unidad de Gestión de Calidad	10	-	-	-	-
** Coordinación Institucional	8	-	-	-	-
TOTAL	309	16	16	5,18	5,18

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

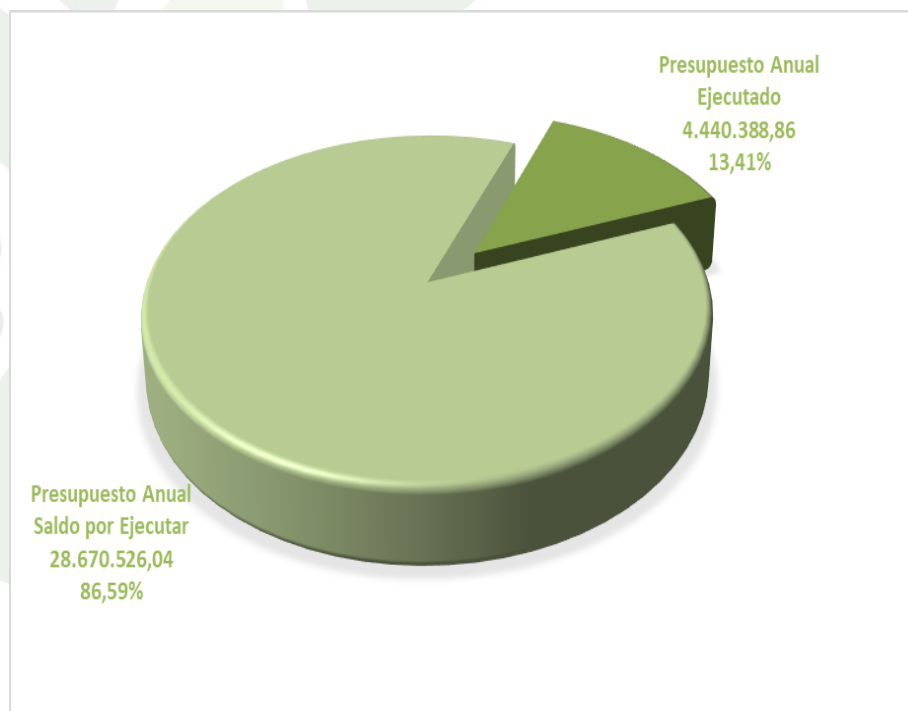
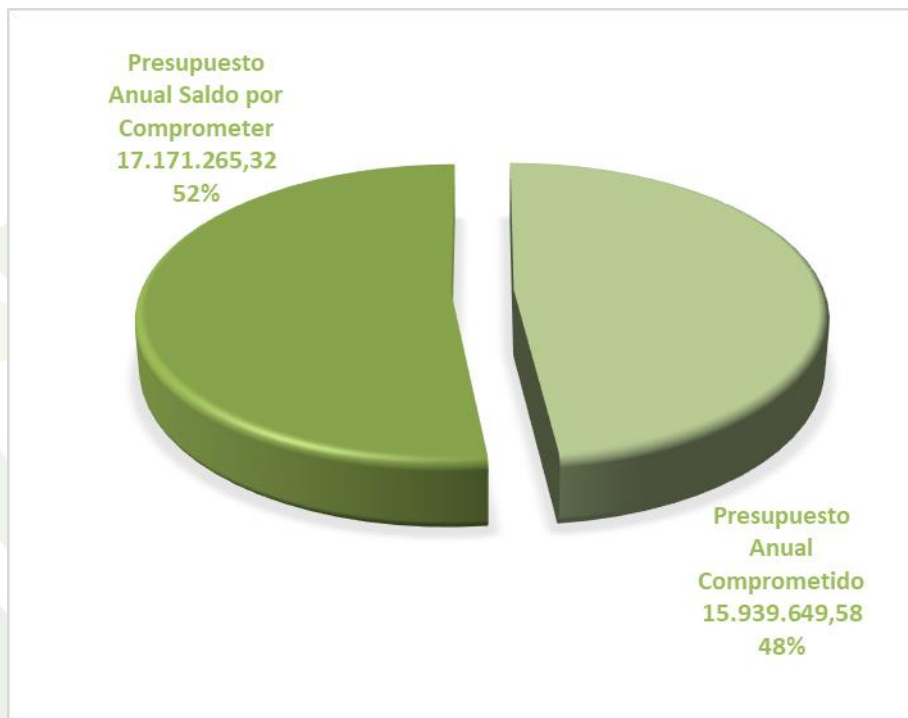
**Direcciones/Unidades que no disponen de asignación presupuestaria específica para el 2023.

**EVALUACION INSTITUCIONAL POA 2023
OPERATIVA VS PRESUPUESTARIA**



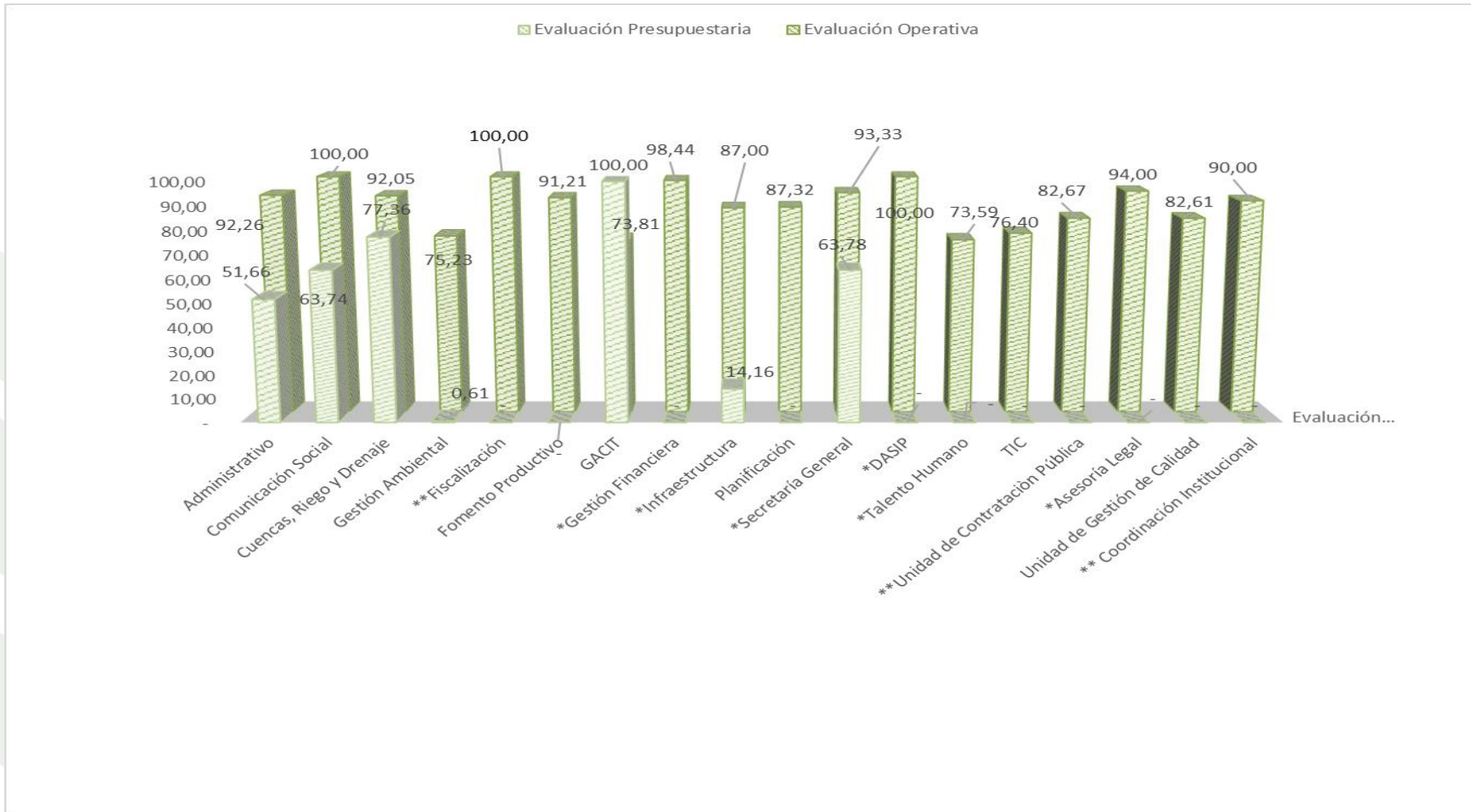


EVALUACION PRESUPUESTARIA INSTITUCIONAL POA 2023





**EVALUACIÓN POR DIRECCIONES POA 2023
OPERATIVA (%) VS PRESUPUESTARIA (%)**

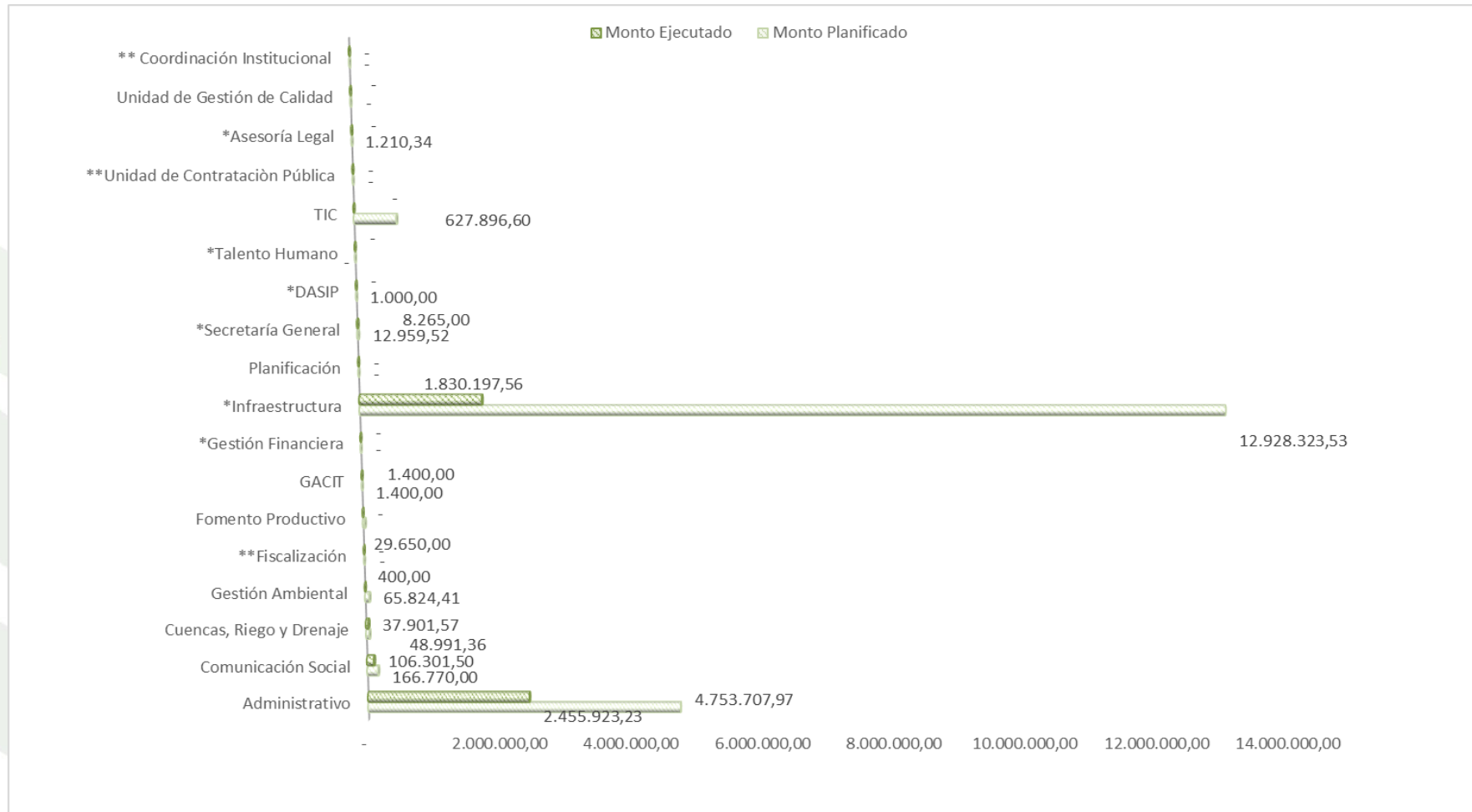


*Direcciones/Unidades que no han presentado las evaluaciones respectivas en los plazos estimados.

**Direcciones/Unidades que no disponen de asignación presupuestaria específica para el 2023.



EVALUACION PRESUPUESTARIA POR DIRECCIONES POA 2023
MONTO TRIMESTRAL EJECUTADO VS MONTO TRIMESTRAL PLANIFICADO

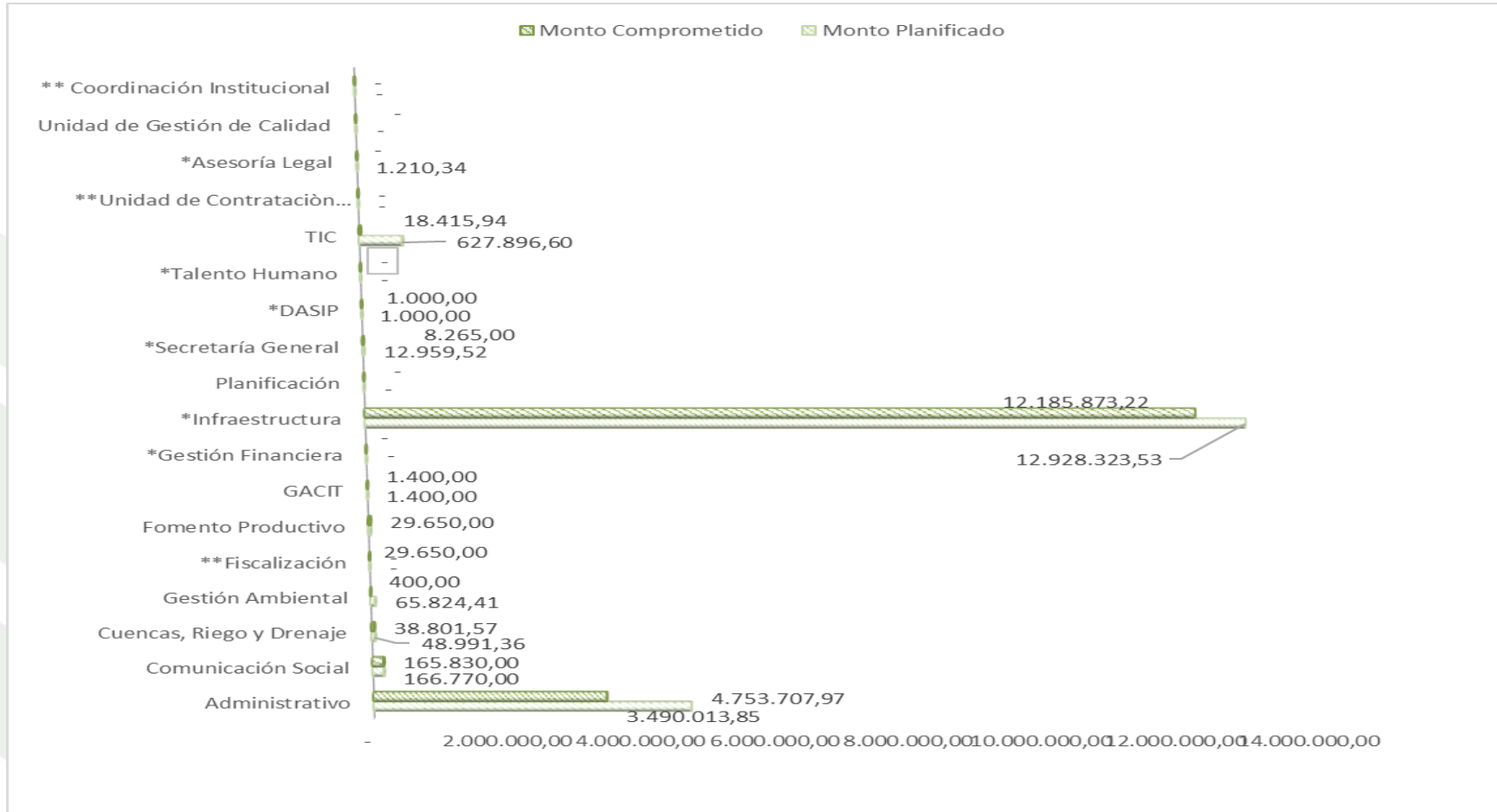


*Direcciones/Unidades que no han presentado las evaluaciones respectivas en los plazos estimados.

**Direcciones/Unidades que no disponen de asignación presupuestaria específica para el 2023.



EVALUACION PRESUPUESTARIA POR DIRECCIONES POA 2023
MONTO TRIMESTRAL COMPROMETIDO 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 2023.



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.	685.697,67	824.587,67	100,00	651.082,56	121.633,50	73.730,43	11,32	121.633,50	14,75	702.954,17	85,25	73.730,43	8,94	750.857,24	91,06			
					Diversificación de Productos y Servicios.	25.292,50	41.292,50	100,00	31.096,00	8.918,77	-	-	8.918,77	21,60	32.373,73	78,40	0,00	-	41.292,50	100,00			
					Mejoramiento de las capacidades técnicas del talento humano.	26.302,61	25.002,61	100,00	25.002,61	24.310,39	21.140,19	84,55	24.310,39	97,23	692,22	2,77	21.140,19	84,55	3.862,42	15,45			
					Mejoramiento del equipo caminero y parque automotor.	5.024.616,80	4.871.026,80	85,71	4.046.526,80	3.335.151,19	2.361.052,61	58,35	3.335.151,19	68,47	1.535.875,61	31,53	2.361.052,61	48,47	2.509.974,19	51,53			
Comunicación Social	1	PEI	Programa de Mejoramiento Comunicacional y Posicionamiento de la Imagen Institucional del GADPE	PEI	Fortalecimiento de la Comunicación Interna Institucional	-	0,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-				
					Imagen e Identidad Corporativa	50.632,71	50.632,71	100,00	-	-	-	-	0,00	0,00	50.632,71	100,00	0,00	-	50.632,71	100,00			
					Política de Comunicación Institucional	-	0,00	100,00	-	-	-	-	0,00	0,00	-	-	0,00	-	-	-			
					Comunicación Externa	392.070,00	392.070,00	100,00	166.770,00	165.830,00	106.301,50	63,74	165.830,00	42,30	226.240,00	57,70	106.301,50	27,11	285.768,50	72,89			
					Mes de la Provincialización	-	0,00	-	-	-	-	-	0,00	0,00	-	-	0,00	-	-	-			
Cuenecas, Riego y Drenaje	2	PDOT	Manejo eficiente del Recurso hídrico	PEI	Manejo integral de cuencas hidrograficas en la provincia de Esmeraldas	163.317,88	163.317,88	86,74	44.119,72	38.801,57	37.901,57	85,91	38.801,57	23,76	124.516,31	76,24	37.901,57	23,21	125.416,31	76,79			
				PDOT	Plan Provincial de riego	2.093.792,97	2.093.792,97	92,40	4.871,64	-	-	-	0,00	0,00	2.093.792,97	100,00	0,00	-	2.093.792,97	100,00			
		PDOT	Conservacion y proteccion de fuentes de agua	PDOT	Control de inundaciones	54.413,00	54.413,00	100,00	-	-	-	-	0,00	0,00	54.413,00	100,00	0,00	-	54.413,00	100,00			
Gestión Ambiental	2	PEI	Regularizacion ambiental de obras, proyectos o actividades que se desarrollen en el territorio provincial y generen	PEI	Control de la Contaminación Ambiental	5.000,00	10.000,00	42,86	-	-	-	-	0,00	0,00	10.000,00	100,00	0,00	-	10.000,00	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	20.000,00	15.000,00	100,00	15.000,00	-	-	-	0,00	0,00	15.000,00	100,00	0,00	-	15.000,00	100,00
					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	38.824,41	38.824,41	54,55	4.824,41	400,00	400,00	8,29	400,00	1,08	38.424,41	98,97	400,00	1,03	38.424,41	98,97

*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 2022.

****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																		
Gestión Ambiental	2	PDOT	Conservación de los recursos naturales con enfoque ecosistémico	PDOT	Implementación de corredores biológicos y conectividad	18.000,00	0,00	100,00	-	-	-	#DIV/0!	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	-	0,00	100,00	-	-	-	-	-	0,00	0,00	-	-	0,00	-	-	-		
					**Implementación de ferias ambientales en la provincia de Esmeraldas	-	0,00	-	-	-	-	-	0,00	0,00	-	-	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	**Apoyo a la construcción de la Estrategia Provincial de Cambio Climático	-	0,00	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	-	-	0,00	-	-	-		
PDOT	Prevenición de Riesgos en el territorio	PDOT	Apoyo de iniciativas parroquiales comunitarias en el manejo de los recursos naturales.	28.000,00	46.000,00	100,00	46.000,00	-	-	-	-	0,00	0,00	46.000,00	100,00	0,00	-	46.000,00	100,00				
PDOT	Institucionalización de la gestión de riesgos en el territorio	PDOT	Institucionalización de la gestión de riesgos en el territorio	-	0,00	80,00	-	-	-	-	-	0,00	0,00	-	-	0,00	-	-	-				
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	-	-				
Fomento Productivo	1	PDOT	Producción sostenible de la ganadería.	PDOT	Gestión para la implementación de una Estrategia Provincial de mejoramiento genético.	19.530,00	19.530,00	60,00	-	-	-	-	0,00	0,00	19.530,00	100,00	0,00	-	19.530,00	100,00			
					**Fortalecimiento de capacidades de productores ganaderos a través de la implementación de Escuelas de Campo de Ganadería Sostenible	-	0,00	-	-	-	-	-	0,00	0,00	-	-	0,00	-	-	-	-		
					Desarrollo forestal sostenible	-	0,00	-	-	-	-	-	0,00	0,00	-	-	0,00	-	-	0,00	-	-	
					Fomento al emprendimiento de la provincia	310.013,51	310.013,51	-	-	-	-	-	0,00	0,00	310.013,51	100,00	0,00	-	310.013,51	100,00	-		
					Seguridad y soberanía alimentaria.	**Potenciación de espacios de uso tradicionales para la producción familiar de alimentos (colinos, canoeras, huertas y parcelas)	-	0,00	-	-	-	-	-	0,00	0,00	-	-	0,00	-	-	0,00	-	-
						**Fortalecimiento a organizaciones de pequeños productores de la provincia de Esmeraldas a través del proyecto Sello de la Agricultura Familiar Campesina	25.000,00	25.000,00	-	-	-	-	-	0,00	0,00	25.000,00	100,00	0,00	-	25.000,00	100,00	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 2022.

****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	Reactivación integral de la cadena del cacao nacional fino y de aroma en la provincia de Esmeraldas	PDOT	**Incremento de la producción y productividad del cacao nacional fino y de aroma en la provincia a través del establecimiento de nuevas plantaciones.	29.650,00	29.650,00	100,00	29.650,00	29.650,00	-	-	29.650,00	100,00	-	-	0,00	-	29.650,00	100,00		
					**Manejo integral del cultivo de cacao en la provincia de Esmeraldas.	-	0,00	-	-	-	-	-	0,00	0,00	-	-	0,00	-	-	-	-	
					Fortalecimiento del turismo sostenible como actividad dinamizadora de la economía provincial	8.715,00	8.715,00	100,00	-	-	-	#DIV/0!	0,00	0,00	8.715,00	100,00	0,00	-	8.715,00	100,00		
					**Impulso al turismo religioso en la provincia de Esmeraldas y revalorización de sus manifestaciones etnoculturales.	14.619,00	14.619,00	100,00	-	-	-	#DIV/0!	0,00	0,00	14.619,00	-	0,00	-	14.619,00	100,00		
					**Implementación de proyectos de maricultura y acuicultura en la zona Costera de la provincia.	50.000,00	50.000,00	-	-	-	-	-	0,00	0,00	50.000,00	100,00	0,00	-	50.000,00	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	1.610,00	1.610,00	11,11	1.400,00	1.400,00	1.400,00	100,00	1.400,00	86,96	210,00	13,04	1.400,00	86,96	210,00	13,04		
					Elaboración y gestión de programas y proyectos para la cooperación internacional en asocio con los actores territoriales.	-	0,00	66,67	-	-	-	-	0,00	0,00	-	-	0,00	-	-	-		
					Construcción y mantenimiento del sistema de información territorial para el seguimiento y control de los acuerdos, convenios y proyectos que se ejecuten con la cooperación internacional	-	-	100,00	-	-	-	-	0,00	0,00	-	-	0,00	-	-	-		
		PEI	Marketing territorial para el posicionamiento de la provincia en el contexto internacional	PEI	Impulsar la ejecución de las estrategias de internacionalización del territorio	41.132,00	41.132,00	100,00	-	-	-	-	-	0,00	0,00	41.132,00	100,00	0,00	-	41.132,00	100,00	
					Fortalecimiento institucional multinivel para mejorar la gestión de la cooperación para el desarrollo	-	0,00	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	-	0,00	98,44	-	-	-	-	0,00	0,00	-	-	0,00	-	-			
Infraestructura	3	PDOT	Integración vial territorial para un mayor desarrollo	PEI	Rehabilitación y mejoramiento vial de la Zona Norte	1.319.484,17	1.319.484,18	100,00	1.319.484,18	1.319.484,17	430.605,79	-	1.319.484,17	100,00	0,01	0,00	430.605,79	32,63	888.878,39	67,37		
					PEI	Rehabilitación y mejoramiento vial de la Zona Norte	1.328.357,57	1.328.357,57	100,00	1.276.219,89	1.276.219,89	50.427,65	-	1.276.219,89	96,08	52.137,68	3,92	50.427,65	3,80	1.277.929,92	96,20	
					PEI	Rehabilitación y mejoramiento vial de la Zona Central	9.947.937,26	9.947.937,26	100,00	6.537.014,51	6.537.014,51	317.611,58	-	6.537.014,51	65,71	3.410.922,75	34,29	317.611,58	3,19	9.630.325,68	96,81	
					PEI	**Rehabilitación y mejoramiento vial de la Zona Sur	-	0,00	-	-	-	-	-	0,00	0,00	-	100,00	0,00	-	-	-	100,00
					PDOT	Mantenimiento de la red vial terciaria	8.387.147,96	8.387.147,96	100,00	3.777.854,58	3.053.154,65	1.031.552,54	27,31	3.053.154,65	36,40	5.333.993,31	63,60	1.031.552,54	12,30	7.355.595,42	87,70	

*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 2022.

****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																
Infraestructura	3	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	56.560,00	56.560,00	60,00	17.750,37	-	-	-	0,00	0,00	56.560,00	100,00	0,00	-	56.560,00	100,00	
		PDOT	Desarrollo Rural	PDOT	**Construcción de infraestructura y equipamiento rural y urbano en la Provincia de Esmeraldas	277.055,85	277.055,85	-	-	-	-	#DIV/0!	0,00	0,00	277.055,85	100,00	0,00	-	277.055,85	100,00	
Planificación	2	PDOT	Planificación para el desarrollo y ordenamiento territorial	PEI	Centro de Información Provincial	-	0,00	100,00	-	-	-	-	0,00	0,00	-	-	0,00	-	-	-	
				PDOT	Fortalecimiento del PDOT	-	0,00	100,00	-	-	-	-	0,00	0,00	-	-	0,00	-	-	-	-
				PEI	Ordenamiento territorial	-	-	100,00	-	-	-	-	0,00	0,00	-	-	0,00	-	-	-	-
		PEI	Fortalecimiento Institucional de los GADs de la provincia.	PEI	Plan Operativo Anual 2022	-	-	100,00	-	-	-	-	-	0,00	0,00	-	-	0,00	-	-	-
				PEI	Plan Estratégico Institucional	-	-	62,50	-	-	-	-	0,00	0,00	-	-	0,00	-	-	-	-
				PEI	Gestión de Proyectos	-	-	42,86	-	-	-	-	0,00	0,00	-	-	0,00	-	-	-	-
Secretaría General	1	PEI	Gestión Documental del GADPE	PEI	Sistema Institucional de Gestión Documental y Archivo	320,00	320,00	100,00	-	-	-	-	0,00	0,00	320,00	100,00	0,00	-	320,00	100,00	
				PEI	Actualización y Sistematización del Manejo del Archivo Central	-	0,00	97,33	-	-	-	-	0,00	0,00	-	-	0,00	-	-	-	-
DASIP	2	PDOT	"Esmeraldas Incentiva" la participación ciudadana, la inclusión social y la gobernabilidad local.	PEI	Fortalecimiento de la Normativa local del GADPE	55.838,08	55.838,08	79,31	12.959,52	8.265,00	8.265,00	63,78	8.265,00	14,80	47.573,08	85,20	8.265,00	14,80	47.573,08	85,20	
				PEI	Fortalecimiento de la gobernabilidad por medio de talleres y asambleas del sistema de participación ciudadana y control social	-	0,00	100,00	-	-	-	-	0,00	0,00	-	-	0,00	-	-	-	-
				PEI	Fortalecimiento y promoción de las instancias y mecanismos de participación ciudadana y control social desde el GADPE hacia las comunidades	23.000,00	23.000,00	100,00	1.000,00	1.000,00	-	-	1.000,00	4,35	22.000,00	-	0,00	-	23.000,00	100,00	
				PEI	Marketing Territorial para la internacionalización de la provincia	-	0,00	100,00	-	-	-	-	0,00	0,00	-	-	0,00	-	-	-	-
				PEI	Fortalecer a través de la gestión social la equidad de oportunidades e igualdad de derechos en el territorio de la provincia de Esmeraldas	71.256,00	71.256,00	100,00	-	-	-	-	0,00	0,00	71.256,00	100,00	0,00	-	71.256,00	100,00	
				PEI	Empoderar por medio de acciones inclusivas la igualdad de derechos en el territorio provincial	-	0,00	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 2022.

****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																		
Talento Humano	1	PDOT	Fortalecimiento Institucional de los GADs de la provincia.	PDOT	Mejoramiento de las capacidades técnicas del talento humano.	1.472.370,47	1.472.370,47	91,43	-	-	-	-	0,00	0,00	1.472.370,47	100,00	0,00	-	1.472.370,47	100,00			
				PEI	Plan de Capacitación	330,00	330,00	87,50	-	-	-	-	0,00	0,00	330,00	100,00	0,00	-	330,00	100,00			
				PEI	Plan de Evaluación del Desempeño	-	-	100,00	-	-	-	-	0,00	0,00	-	-	0,00	-	-	-	-	-	
				PEI	Plan de Fortalecimiento Institucional 2020-2023	-	0,00	50,00	-	-	-	-	0,00	0,00	-	-	0,00	-	-	-	-	-	
		PEI	Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional	248.739,13	248.739,13	58,33	-	-	-	-	0,00	0,00	248.739,13	100,00	0,00	-	248.739,13	100,00	-	248.739,13	100,00		
		PEI	Programa de incentivo laboral "Tu trabajo es tu meta" para los servidores públicos de GADPE	PEI	Plan de motivación	-	-	100,00	-	-	-	-	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	#DIV/0!	-	-	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	75,00	-	-	-	-	0,00	0,00	-	-	0,00	-	-	-	-		
				PDOT	Dotación de sistemas de conectividad virtual en la provincia de Esmeraldas	523.124,60	523.124,60	100,00	523.124,60	15.497,94	-	-	15.497,94	2,96	507.626,66	97,04	0,00	-	523.124,60	100,00			
		PEI	Mejoramiento de la infraestructura tecnológica institucional	PEI	Fortalecimiento del uso de las TIC en los procesos productivos y de desarrollo local	PEI	Fortalecimiento de la seguridad informática	47.942,34	47.942,34	64,63	3.500,00	2.918,00	-	-	2.918,00	6,09	45.024,34	93,91	0,00	-	47.942,34	100,00	
				PEI	Incorporar infraestructura acorde con el incremento de capacidades, carga de trabajo, almacenamiento, contingencias y ciclos de vida de los recursos tecnológicos.	PEI	Mesa de Ayuda Informática	-	0,00	100,00	-	-	-	-	0,00	0,00	-	-	0,00	-	-	-	
				PEI	Mejoramiento de la infraestructura tecnológica institucional	PEI	Automatización de procesos internos a través del desarrollo de soluciones de informáticas	-	-	95,00	-	-	-	-	0,00	0,00	-	-	0,00	-	-	-	
				PEI	Mejoramiento de la infraestructura tecnológica institucional	PEI	Fortalecimiento del parque informático	138.380,06	138.380,06	50,00	80.272,00	-	-	-	-	0,00	0,00	138.380,06	100,00	0,00	-	138.380,06	100,00
				PEI	Mejoramiento de la infraestructura tecnológica institucional	PEI	Fortalecimiento de las capacidades de comunicación de la institución	4.000,00	4.000,00	50,00	-	-	-	-	0,00	0,00	4.000,00	100,00	0,00	-	4.000,00	100,00	
				PEI	Mejoramiento de la infraestructura tecnológica institucional	PEI	Legalización de software comercial	21.000,00	21.000,00	80,00	21.000,00	-	-	-	-	0,00	0,00	21.000,00	100,00	0,00	-	21.000,00	100,00
				PEI	Sistematización de procesos institucionales	PEI	**Servicios de arrendamiento y mantenimiento de plataformas	7.000,00	7.000,00	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	7.000,00	100,00	0,00	-	7.000,00	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 2022.

****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																
Unidad de Contratación Pública	1	PDOT	Fortalecimiento Institucional de los GADs de la provincia.	PEI	Plan anual de Contratación 2023	-	-	82,67				-	0,00	0,00	-	-	0,00	-	-	-	
Asesoría Legal	1	PDOT	Fortalecimiento Institucional de los GADs de la provincia.	PEI	Mejoramiento de los Procesos y procedimientos legales del GADPE.	54.841,34	54.841,34	94,00	1.210,34			-	0,00	0,00	54.841,34	100,00	0,00	-	54.841,34	100,00	
Unidad de Gestión de Calidad	1	PDOT	Fortalecimiento Institucional de los GADs de la provincia.	PDOT	Gestión de la Calidad	-	0,00	100,00				-	0,00	0,00	-	-	0,00	-	-	-	
				PDOT	Implementación del Sistema Integrado de Gestión	-	-	85,71				-	0,00	0,00	-	-	0,00	-	-	-	-
				PEI	Plan de fortalecimiento institucional 2020-2023	-	-	50,00				-	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	-	-	90,00				-	0,00	0,00	-	-	0,00	-	-	-	
TOTAL						33.110.914,90	33.110.914,90	88,33	18.637.733,73	15.939.649,58	4.440.388,86	23,82	15.939.649,58	48,14	17.171.265,32	51,86	4.440.388,86	13,41	28.670.526,04	86,59	

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

**Proyectos Reprogramados o Programados para otros trimestres.

***Proyectos Incorporados por arrastres del POA 2022.

****Proyectos cancelados



Tipo	PROYECTOS	Parcial o Total	No Evaluadas	Otros Trimestres	Arrastres	Cancelados	
P D O T	Apoyo a la construcción de la Estrategia Provincial de Cambio Climático			1			
	Apoyo de iniciativas parroquiales comunitarias en el manejo de los recursos naturales.	1					
	Capacitación gratuita en el uso de la TIC, modalidad presencial, virtual y en sitio	1					
	Construcción de infraestructura y equipamiento rural y urbano en la Provincia de Esmeraldas			1			
	Contribuir al mejoramiento de la convivencia e integración socio-económica de la población vulnerable, en situación de Movilidad Humana y de acogida de la provincia de Esmeraldas	1					
	Control de la Contaminación Ambiental	1					
	Control de inundaciones	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					
	Fomento de emprendimientos dinámicos e innovadores con el uso de herramientas tecnológicas.			1			
	Formación a la gestión comunitaria a barrios populares, organizaciones o comunidades en la provincia de Esmeraldas	1					
	Fortalecer a través de la gestión social la equidad de oportunidades e igualdad de derechos en el territorio de la provincia de Esmeraldas	1					
	Fortalecimiento a organizaciones de pequeños productores de la provincia de Esmeraldas a través del proyecto Sello de la Agricultura Familiar Campesina			1			
	Fortalecimiento de actores en la cadena de madera en asociatividad, producción, manejo, tecnología, innovación y comercialización.			1			
	Fortalecimiento de capacidades de productores ganaderos a través de la implementación de Escuelas de Campo de Ganadería Sostenible			1			
	Fortalecimiento de la gobernabilidad por medio de talleres y asambleas del sistema de participación ciudadana y control social	1					
	Fortalecimiento del PDOT	1					
	Fortalecimiento y promoción de las instancias y mecanismos de participación ciudadana y control social desde el GADPE hacia las comunidades	1					
	Gestión de la Calidad	1					
	Gestión para la implementación de una Estrategia Provincial de mejoramiento genético.	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					
	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					
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.	*2						
Mejoramiento del equipo caminero y parque automotor.	1						
Optimización de locales, edificios, equipos e instalaciones.	1						
Plan Provincial de riego	1						
Potenciación de espacios de uso tradicionales para la producción familiar de alimentos (colinos, canoeras, huertas y parcelas)			1				
TOTAL PDOT		28	0	10	0	0	38

*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					
	Centro de Información Provincial	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					
	Gestion de Proyectos	1					
	Imagen e Identidad Corporativa	1					
PEI	Impulsar la ejecución de las estrategias de internacionalización del territorio	1					
	Legalización de software comercial	1					
	Mesa de la Provincialización			1			
	Manejo integral de cuencas hidrograficas en la provincia de Esmeraldas	1					
	Mejoramiento de los Procesos y procedimientos de fiscalización de obras y servicios del GADPE	1					
	Mejoramiento de los Procesos y procedimientos legales del GADPE.	1					
	Mesa de Ayuda Informática	1					
	Ordenamiento territorial	1					
	Plan Anual de Capacitacion	1					
	Plan anual de Contratacion 2022	1					
	Plan de Evaluación del Desempeño	1					
	Plan de Fortalecimiento Institucional 2020-2023	*2					
	Plan de motivación	1					
	Plan Estrategico Institucional	1					
	Plan Operativo Anual 2022	1					
	Política de Comunicación Institucional	1					
	Rehabilitación y mejoramiento vial de la Zona Norte	1					
	Rehabilitación y mejoramiento vial de la Zona Central	1					
	Rehabilitación y mejoramiento vial de la Zona Sur			1			
	Servicios de arrendamiento y mantenimineto de plataformas informaticas			1			
	Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional	1					
	Sistema Institucional de Gestión Documnetal y Archivo	1					
	TOTAL PEI	39	0	3	0	0	42
	TOTAL GENERAL	67	0	13	0	0	80

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



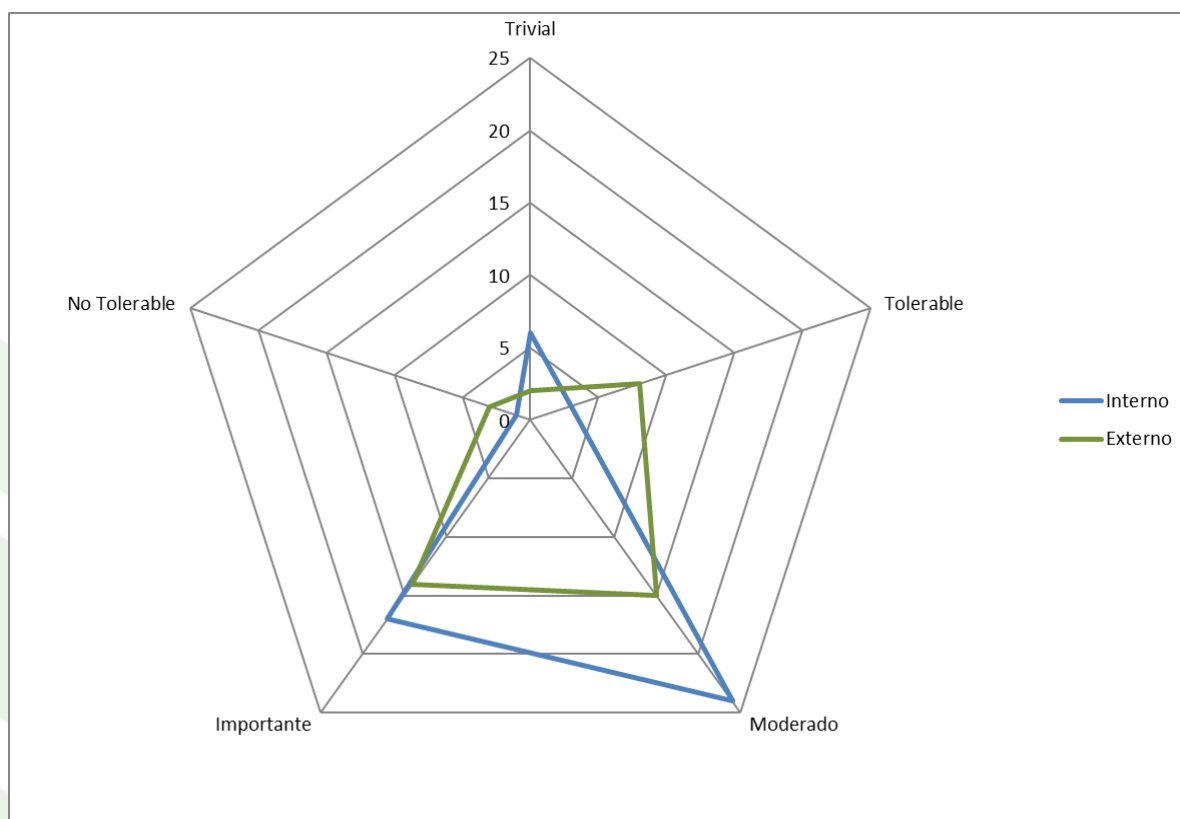
2. IDENTIFICACIÓN, EVALUACION Y PLAN DE MITIGACION DE RIESGOS

El Plan Operativo Anual Prorrogado 2023 del GADPE dispone de 18 Gestiones y/o Unidades que han presentado la respectiva Matriz de Identificación, Evaluación y Control de Riesgos para la Planificación Operativa Anual 2023.

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

Direcciones	Factores de Riesgo	Nivel de Riesgo					TOTAL
		Trivial	Tolerable	Moderado	Importante	No Tolerable	
*Administrativo	Interno		1	1	2		4
	Externo						0
Comunicación Social	Interno			2	1		3
	Externo				2		2
*Cuencas, Riego y Drenaje	Interno	1		1			2
	Externo				1		1
Gestión Ambiental	Interno	1	1	1			3
	Externo	1					1
Fiscalización	Interno				1		1
	Externo			1	2	1	4
Fomento Productivo	Interno	1		1	1		3
	Externo	1	5	6	1		13
GACIT	Interno	1		2			3
	Externo			1	1		2
Gestión Financiera	Interno			1	1		2
	Externo						0
Infraestructura	Interno	2		1			3
	Externo				2		2
Planificación	Interno			3		1	4
	Externo				2		2
*Secretaría General	Interno			3			3
	Externo			1			1
DASIP	Interno						0
	Externo			5			5
Talento Humano	Interno				4		4
	Externo			1	1		2
TIC	Interno		1	4			5
	Externo		2		2	1	5
Contratación Pública	Interno			2			2
	Externo						0
Asesoría Legal	Interno			1			1
	Externo		1				1
Unidad de Gestión de Calidad	Interno				5		5
	Externo					1	1
Coordinación Institucional	Interno			1	2		3
	Externo						0
TOTAL	Interno	6	3	24	17	1	51
	Externo	2	8	15	14	3	42

*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 con los riesgos presentados en la ejecución de los programas/proyectos/actividades presentadas en el POA de cada Dirección del GADPE, y en otros casos se han presentado nuevos riesgos que no estaban inicialmente identificados; algunos fueron mitigados por las acciones correspondientes.

3. CONCLUSIONES.

- 1) El cumplimiento de la **Planificación Operativa** en el primer trimestre se encuentra en un **88,33%**, correspondiendo a un rango del 90-100% el 55,55% de las Direcciones del GADPE.
- 2) El cumplimiento de la **Planificación Presupuestaria** en el primer trimestre se encuentra en un **23,82%**, correspondiente a un rango del 90-100% el 5,55% 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 menor al 20%-30% respectivamente, atribuible principalmente a lo siguiente:



- Eventos originados por la etapa invernal, afectaron la conectividad vial en el sector rural de la Provincia de Esmeraldas, por ende, existió una reprogramación y priorización de ciertas actividades por ello influye en el cumplimiento de lo programado.
 - La falta de seguridad y el incremento sustancial del índice de delincuencia ha sido un factor importante en el desenvolvimiento y consecución de los objetivos y metas planteados, obligando al GADPE a fortalecer otras estrategias de trabajo y reorganización de las actividades.
 - Un POA PRORROGADO que ha limitado su ejecución debido a cambio de Administración, elecciones seccionales.
 - 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.
 - El flujo de caja presentado en la Planificación Presupuestaria de los POA Prorrogados 2023 de las Direcciones, no se programó adecuadamente.
- 4) En algunos casos el retraso en la entrega de información y la reprogramación de las actividades en el proceso de revisión /validación de las evaluaciones presentadas, provoco atrasos en la consolidación de la información y elaboración de los resultados y la emisión del informe.
 - 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.
 - 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 obstáculos 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 parámetro estable en el porcentaje de evaluación operativa (**88,33% vs. 91,49%**); y un incremento en la evaluación presupuestaria (**23,82% vs. 15,08%**). Con estos resultados podemos concluir que las Direcciones han mejorado el monitoreo y seguimiento periódico acorde a sus POAs, 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 **5,18%**, como consecuencia de la reprogramación de actividades presentadas en los proyectos que, por factores invernales, de inseguridad y de emergencia sanitaria se tuvo que reprogramar. En comparación con los resultados de la línea base 2019, que fue de **7,95%**, se ha producido un ligero decremento.
- 10) El **índice de rectificación del POA** se encuentra en el **5,18%**, relativamente baja y estará supuesta a las nuevas directrices de la máxima autoridad, principalmente por la actualización de POA en algunas áreas debido a la nueva estrategia administrativa por cambio de periodo. En comparación con los resultados de la línea base 2019 que fue de **18,47%**, se evidencia un decremento relevante, principalmente a la mejora Estratégica Institucional.
- 11) La evaluación de los componentes de los programas y proyectos del POA 2023, 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 **46,34%** respectivamente; y al PEI 2020-2023 el **33,33%** y **53,66%** respectivamente.
 - En el primer trimestre los montos presupuestarios asignados a los programas y proyectos que corresponde al PDOT 2019-2023 comprenden el **98,42%** y **49,10%** respectivamente; y al PEI 2020-2023 el **1,57%** y **50,90%** respectivamente. Lo expuesto nos permite analizar que se han presentados nuevos requerimientos en el territorio para lo cual se los ha incorporado en el PEI 2020-2023 para dar una respuesta oportuna a las comunidades, esta priorización en el PEI 2020-2023 se encuentra debidamente alineado al PDOT 2019-2023. Además, cabe mencionar que los presupuestos asignados a los proyectos son de mayor monto los referidos en el PDOT 2019-2023 principalmente por su mayor impacto que generan en el ámbito provincial.
- 12) El **73,68 %** de los proyectos del PDOT 2019-2023 incorporados en el POA 2023 cumplieron parcial o totalmente sus actividades programadas en el trimestre vs al **92,85%** de los proyectos del PEI 2020-2023 cumplieron parcial o totalmente sus actividades programadas en el trimestre.

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN GADPE
Proceso PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL