



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:

- La fragilidad del Estado de derecho, las alegaciones serias de corrupción, la ausencia de reconocimiento de los derechos de los pueblos, la ola creciente delincriminal y la falta de toma de decisiones importantes para brindar seguridad en todas las áreas incrementaron motivos de profunda preocupación y desestabilidad en el pueblo ecuatoriano.
- La Tercera Reforma general del POA y la consecución de los objetivos propuestos presente año y poder reenfocar las estrategias tomando en cuenta la falta de seguridad para poder ejecutar los proyectos mencionados.
- La elaboración, actualización e implementación del Nuevo Plan de Trabajo de la máxima autoridad, acorde los instrumentos de planificación, PEI, PDOT, POA.
- La falta de un seguimiento y rigurosidad adecuada, con la debida coordinación entre las Gestiones para la ejecución de las actividades de los proyectos.
- Atrasos en la entrega de las evaluaciones por parte de algunas Direcciones/Unidades un factor a seguir fortaleciendo.

Las matrices evaluadas en el Cuarto Trimestre del POA GADPE 2023, incluye 9 Objetivos Estratégicos, 28 Programas, 75 Proyectos, de los cuales 338 de 457 actividades están incluidas en la programación del cuarto trimestre y han sido sujeto al proceso de evaluación.

Como resultados de la sistematización de la matriz diseñada para evaluar la eficacia del cumplimiento de estos, se presenta la siguiente síntesis:

- 1) El cumplimiento de ejecución de la **Planificación Operativa** alcanza el **85,28%**.
- 2) El cumplimiento de ejecución de la **Planificación Presupuestaria** alcanza el **66,17%**.
- 3) El porcentaje de **actividades reprogramadas y rectificadas** en función a las actividades planificadas para el cuarto trimestre 2023 es del **0,00% y 11,83% respectivamente**.
- 4) En el cuarto trimestre 2023, el **0,00% de las Gestiones** evaluadas del GADPE han realizado **reprogramación de las actividades** presentadas en su POA respectivo.
- 5) En el cuarto trimestre 2023, el **55,56% de las Gestiones** evaluadas del GADPE han realizado **rectificación de las actividades** presentadas en su POA respectivo.
- 6) De los 75 proyectos evaluados, el **85,33** de los proyectos cumplieron parcial o total las actividades planificadas, el **14,66%** de los proyectos fueron reprogramados o programadas sus actividades para otros trimestres para su ejecución por las Gestiones/Unidades del GADPE.



- 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 gestiones 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 cuarto trimestre; corresponden a los valores registrados a través de la matriz POA por cada Gestión, 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 Gestión Financiera.**



EVALUACION OPERATIVA Y PRESUPUESTARIA POA 2023												
							CUARTO 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	3	40	5.761.909,58	5.398.630,26	12	92,40	83.640,36	1.199.935,90	1.597.612,03	100,00
Comunicación Social	1	1	2	20	442.702,71	418.470,00	16	79,01	-	-	95.690,27	-
Cuencas, Riego y Drenaje	2	2	3	22	2.311.523,85	2.465.055,71	19	84,51	48.732,36	251.346,66	41.160,72	84,46
Gestión Ambiental	1	4	9	46	109.824,41	209.824,41	35	85,19	4.400,00	-	23.995,95	100,00
**Fiscalización	1	1	1	8	-	-	6	100,00	-	-	-	-
Fomento Productivo	1	7	9	14	457.527,51	445.938,09	12	80,70	145.000,00	32.002,00	195.890,00	100,00
GACIT	1	2	6	23	42.742,00	162.742,00	20	81,97	45.200,00	137.199,00	107.199,30	100,00
*Gestión Financiera	1	1	1	30	-	-	29	90,91	-	-	-	-
*Infraestructura	4	3	6	54	21.316.542,82	26.045.909,18	45	90,48	8.102.752,41	6.517.063,36	3.489.855,82	43,07
Planificación	2	2	5	41	-	-	35	84,64	-	-	-	-
*Secretaría General	1	2	3	22	56.158,08	56.158,08	19	70,27	17.199,51	7.714,00	7.714,00	44,85
*DASIP	2	2	5	19	94.256,00	18.063,62	14	82,93	1.425,00	1.425,00	4.333,00	304,07
*Talento Humano	1	2	6	42	1.721.439,60	1.730.950,85	20	62,33	4.624,00	-	75.053,65	100,00
TIC	2	5	10	29	741.447,00	286.105,03	22	74,18	67.664,48	142.682,18	-	-
**Unidad de Contratación Pública	1	1	1	12	-	-	4	93,85	-	-	-	-
*Asesoría Legal	1	1	1	8	54.841,34	4.841,34	8	97,52	1.210,33	42,88	42,88	3,54
Unidad de Gestión de Calidad	1	1	3	17	-	-	14	97,62	-	-	-	-
** Coordinación Institucional	1	1	1	10	-	-	8	86,46	-	-	-	-
TOTAL	9	28	75	457	33.110.914,90	37.242.688,57	338	85,28	8.521.848,45	8.289.410,98	5.638.547,62	66,17

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

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



EVALUACION PRESUPUESTARIA POA 2023

CUARTO TRIMESTRE 2023

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	5.761.909,58	5.398.630,26	83.640,36	1.199.935,90	1.597.612,03	100,00	4.769.710,61	88,35	628.919,65	11,65	4.769.710,61	88,35	628.919,65	11,65
Comunicación Social	442.702,71	418.470,00	-	-	95.690,27	-	366.130,00	87,49	52.340,00	12,51	312.975,55	74,79	105.494,45	25,21
Cuencas, Riego y Drenaje	2.311.523,85	2.465.055,71	48.732,36	251.346,66	41.160,72	84,46	521.953,11	21,17	1.943.102,60	78,83	214.208,46	8,69	2.250.847,25	91,31
Gestión Ambiental	109.824,41	209.824,41	4.400,00	-	23.995,95	100,00	50.791,99	24,21	159.032,42	75,79	24.795,95	11,82	185.028,46	88,18
**Fiscalización	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fomento Productivo	457.527,51	445.938,09	145.000,00	32.002,00	195.890,00	100,00	381.889,85	85,64	64.048,24	14,36	369.027,85	82,75	76.910,24	17,25
GACIT	42.742,00	162.742,00	45.200,00	137.199,00	107.199,30	100,00	142.741,00	87,71	20.001,00	12,29	112.741,30	69,28	50.000,70	30,72
*Gestión Financiera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
*Infraestructura	21.316.542,82	26.045.909,18	8.102.752,41	6.517.063,36	3.489.855,82	43,07	23.962.709,39	92,00	2.083.199,80	8,00	9.544.753,35	36,65	16.501.155,83	63,35
Planificación	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
*Secretaría General	56.158,08	56.158,08	17.199,51	7.714,00	7.714,00	44,85	35.579,00	63,36	20.579,08	36,64	35.579,00	63,36	20.579,08	36,64
*DASIP	94.256,00	18.063,62	1.425,00	1.425,00	4.333,00	304,07	14.040,00	77,73	4.023,62	22,27	7.483,00	41,43	10.580,62	58,57
*Talento Humano	1.721.439,60	1.730.950,85	4.624,00	-	75.053,65	100,00	1.525.792,33	0,00	205.158,52	100,00	1.534.810,91	88,67	196.139,94	11,33
TIC	741.447,00	286.105,03	67.664,48	142.682,18	-	-	265.125,16	92,67	20.979,87	7,33	88.751,55	31,02	197.353,48	68,98
**Unidad de Contratación Pública	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-
*Asesoría Legal	54.841,34	4.841,34	1.210,33	42,88	42,88	3,54	789,84	16,31	4.051,50	83,69	789,84	16,31	4.051,50	83,69
Unidad de Gestión de Calidad	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-
** Coordinación Institucional	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-
TOTAL	33.110.914,90	37.242.688,57	8.521.848,45	8.289.410,98	5.638.547,62	66,17	32.037.252,28	86,02	5.205.436,30	13,98	17.015.627,37	45,69	20.227.061,20	54,31

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

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



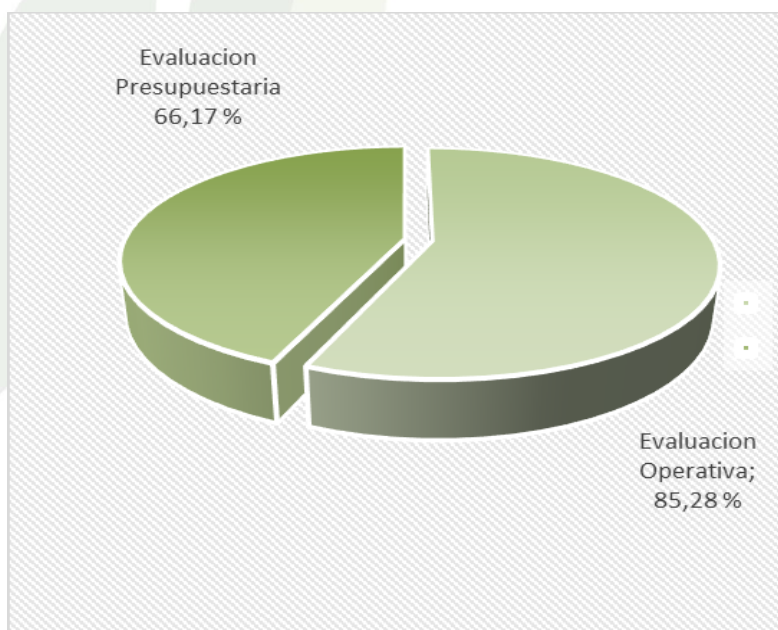
REPROGRAMACIONES Y RECTIFICACIONES POA 2023

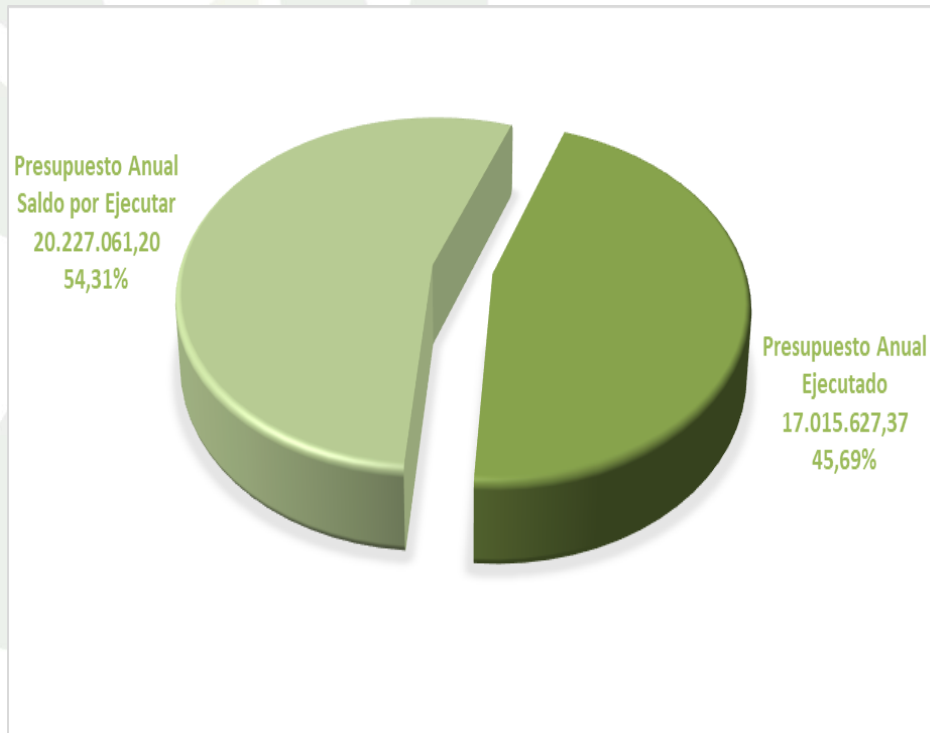
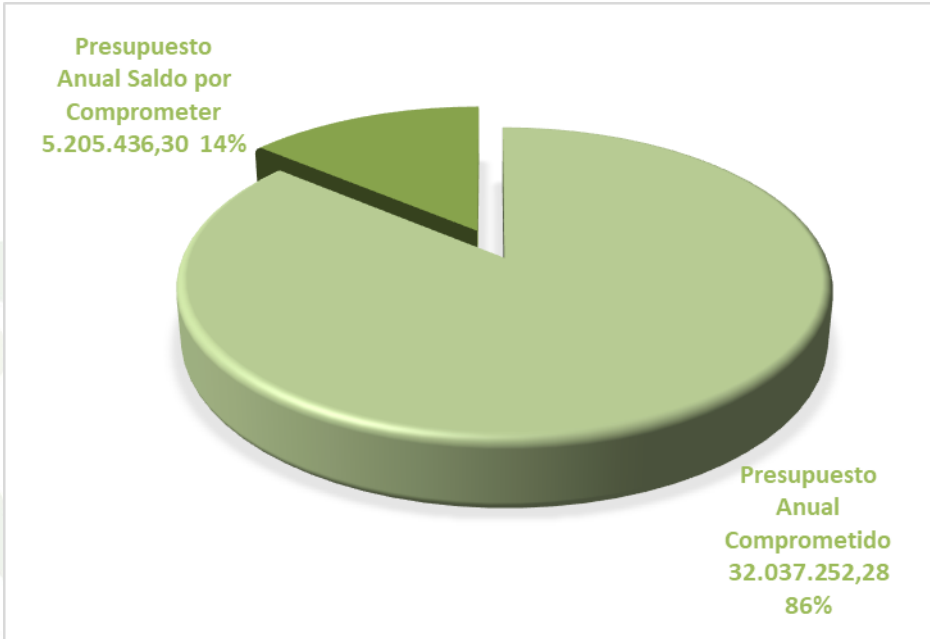
Direcciones GADPE	CUARTO TRIMESTRE 2023				
	Actividades Operativas Planificadas	Reprogramadas	Rectificadas	% Reprogramadas	% Rectificadas
Administrativo	12	-	4	-	33,33
Comunicación Social	16	-	-	-	-
Cuencas, Riego y Drenaje	19	-	3	-	15,79
Gestión Ambiental	35	-	5	-	14,29
**Fiscalización	6	-	-	-	-
Fomento Productivo	12	-	4	-	33,33
GACIT	20	-	2	-	10,00
*Gestión Financiera	29	-	-	-	-
*Infraestructura	45	-	5	-	11,11
Planificación	35	-	-	-	-
*Secretaría General	19	-	2	-	10,53
*DASIP	14	-	5	-	26,32
*Talento Humano	20	-	4	-	20,00
TIC	22	-	6	-	27,27
**Unidad de Contratación Pública	4	-	-	-	-
*Asesoría Legal	8	-	-	-	-
Unidad de Gestión de Calidad	14	-	-	-	-
** Coordinación Institucional	8	-	-	-	-
TOTAL	338	0	40	-	11,83

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

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

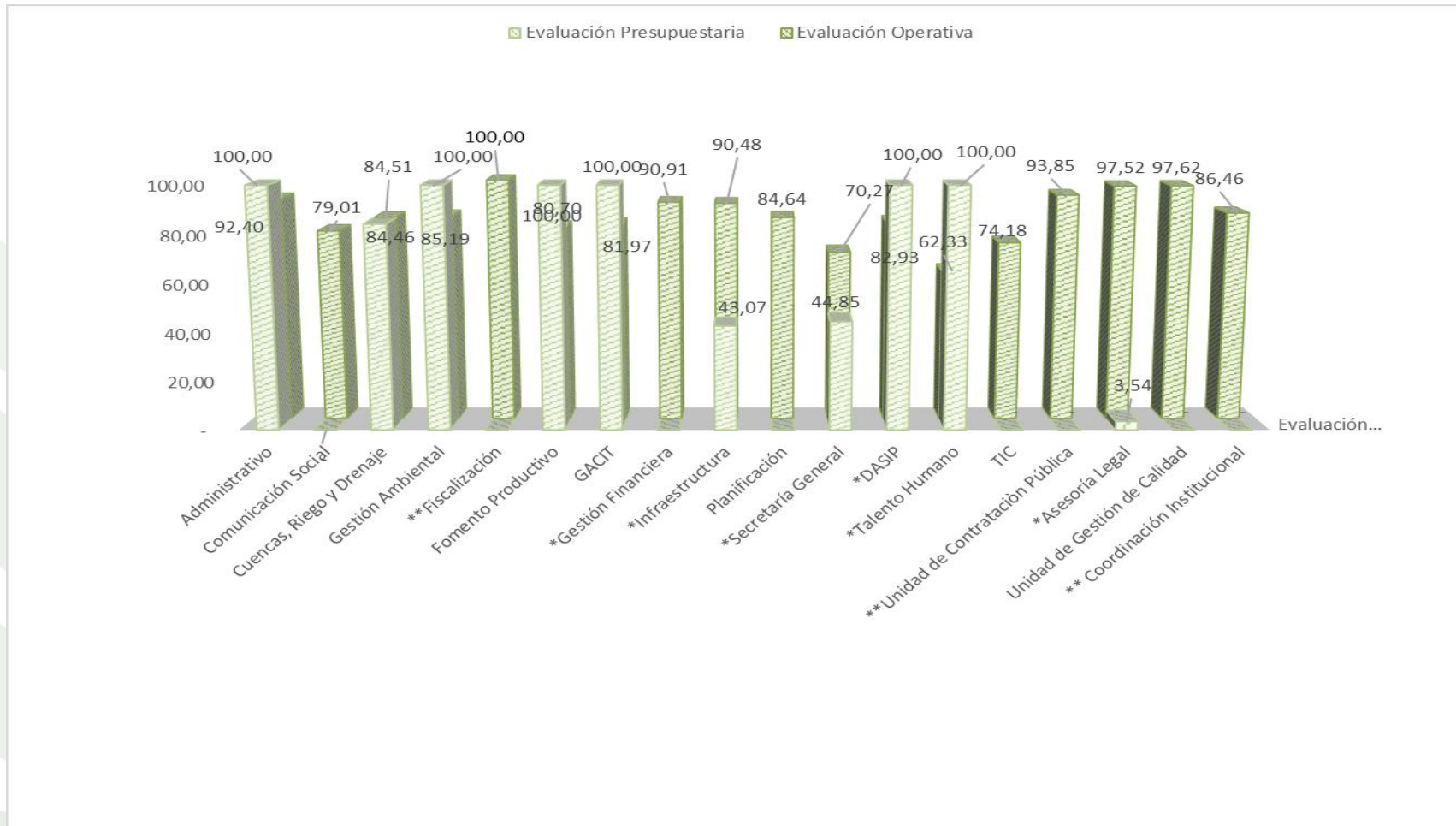
**EVALUACION INSTITUCIONAL POA 2023
OPERATIVA VS PRESUPUESTARIA**







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

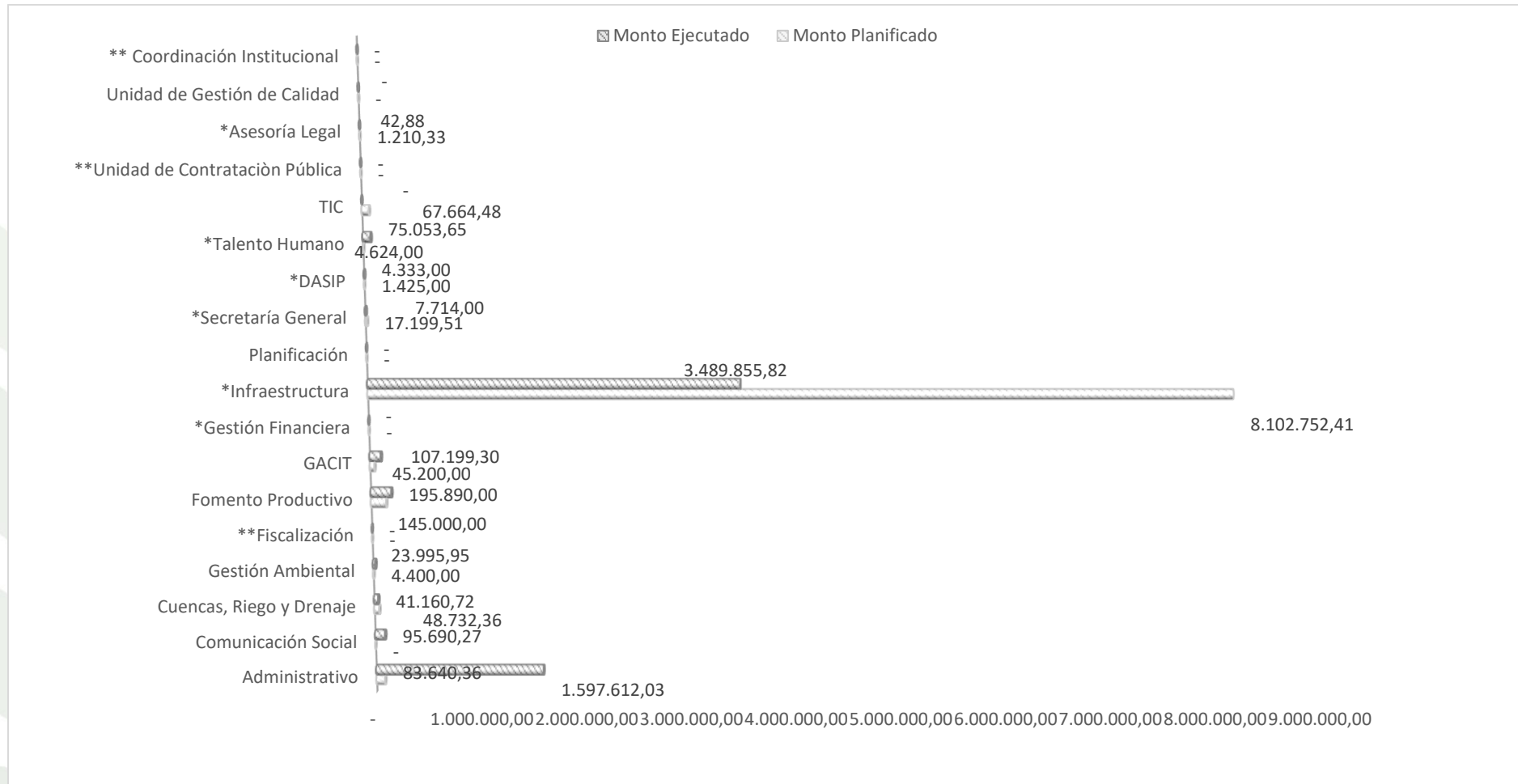


*Gestiones/Unidades que no han presentado las evaluaciones respectivas en los plazos estimados.

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



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

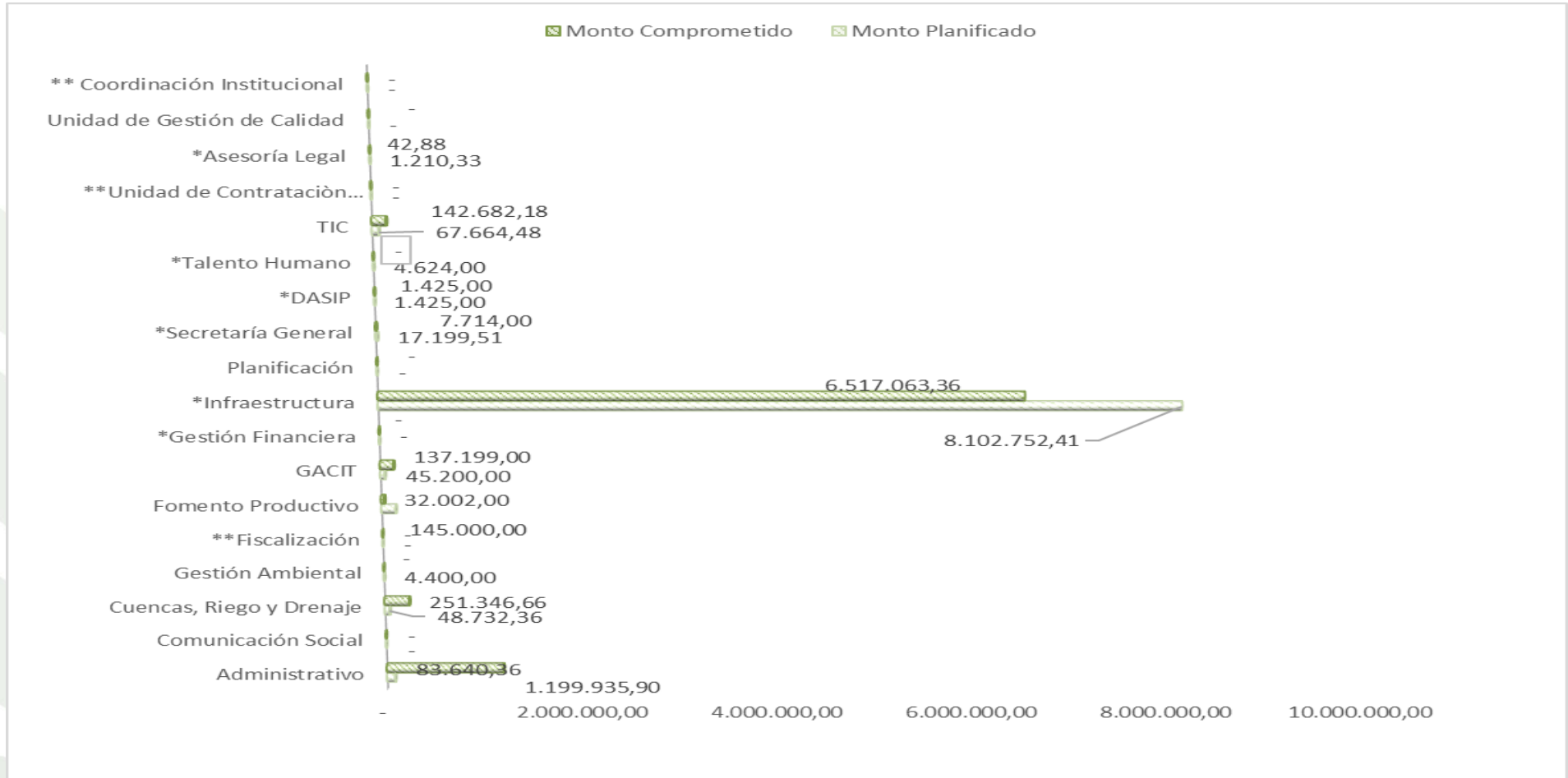


*Gestiones/Unidades que no han presentado las evaluaciones respectivas en los plazos estimados.

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



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



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

**Gestiones/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 (%)	IV Trimestre Monto Planificado	IV Trimestre Monto Comprometido	IV 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 del GADPE	PDOT	Optimización de locales, edificios, equipos e instalaciones.	685.697,67	1.260.557,95	78,95	58.119,42	60.652,53	430.497,66	100,00	1.086.146,05	86,16	174.411,90	13,84	1.086.146,05	86,16	174.411,90	13,84
				PDOT	Diversificación de Productos y Servicios.	51.595,11	65.456,91	100,00	8.699,00	650,00	650,00	100,00	33.761,57	51,58	31.695,34	48,42	33.761,57	51,58	31.695,34	48,42
				PDOT	Mejoramiento del equipo caminero y parque automotor.	5.024.616,80	4.072.615,40	100,00	16.821,94	1.138.633,37	1.166.464,37	100,00	3.649.802,99	89,62	422.812,41	10,38	3.649.802,99	89,62	422.812,41	10,38
Comunicación Social	1	PEI	Programa de Mejoramiento Comunicacional y Posicionamiento de la Imagen Institucional del GADPE	PEI	Fortalecimiento de la Comunicación e Imagen Institucional	50.632,71	0,00	100,00	-	-	-	-	0,00	0,00	-	100,00	0,00	-	-	100,00
				PEI	Fortalecimiento de la Comunicación Externa	392.070,00	418.470,00	60,66	-	-	95.690,27	-	366.130,00	87,49	52.340,00	12,51	312.975,55	74,79	105.494,45	25,21
Cuencas, Riego y Drenaje	2	PDOT	Manejo eficiente del Recurso hídrico	PDOT	Manejo integral de cuencas hidrográficas en la provincia de Esmeraldas	163.317,88	173.997,88	98,04	46.160,72	43.860,72	41.160,72	89,17	165.908,46	95,35	8.089,42	4,65	163.208,46	93,80	10.789,42	6,20
				PEI	Plan Provincial de riego	2.093.792,97	2.237.354,83	73,68	2.571,64	207.485,94	-	-	305.044,65	13,63	1.932.310,18	86,37	0,00	-	2.237.354,83	100,00
		PDOT	Conservación y protección de fuentes de agua	PDOT	Control de inundaciones	54.413,00	53.703,00	100,00	-	-	-	-	51.000,00	94,97	2.703,00	5,03	51.000,00	94,97	2.703,00	5,03
Gestión Ambiental	2	PDOT	Gestión de la calidad ambiental en la provincia de Esmeraldas.	PDOT	Prevención, control y seguimiento, en base a la normativa ambiental vigente a las fuentes fijas contaminantes en el territorio provincial	5.000,00	73.000,00	97,62	4.400,00	-	-	-	0,00	0,00	73.000,00	100,00	0,00	-	73.000,00	100,00
				PEI	Regularización, control y seguimiento ambiental en los proyectos, obras o actividades que ejecuta el GADPE.	20.000,00	23.824,41	79,17	-	-	6.000,00	-	10.800,00	45,33	13.024,41	54,67	6.800,00	28,54	17.024,41	71,46
		PDOT	Manejo y Conservación de los recursos naturales con enfoque ecosistémicos en la provincia de Esmeraldas.	PDOT	Implementación de acciones de protección y restauración de la biodiversidad, que permitan conservar y recuperar áreas degradadas en la provincia de Esmeraldas.	38.824,41	46.000,00	77,78	-	-	17.995,95	-	39.991,99	0,00	6.008,01	-	17.995,95	-	28.004,05	-
PDOT	Fomentar la conservación y protección de ecosistemas que deben ser protegidos, a través del sistema de áreas de conservación de la provincia de Esmeraldas.	18.000,00	67.000,00	90,00	-	-	-	-	0,00	0,00	67.000,00	-	0,00	-	67.000,00	-				

*Proyectos no evaluados por atrasos en la presentación de información por parte de las Gestiones/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 (%)	IV Trimestre Monto Planificado	IV Trimestre Monto Comprometido	IV 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	Fortalecimiento de capacidades ambientales en ciudadanos de la provincia de Esmeraldas	PDOT	Promover la concienciación, sensibilidad y entendimiento en los ciudadanos, sobre las afectaciones que se producen en el ambiente como resultado de las actividades antrópicas	-	0,00	100,00	-	-	-	-	0,00	0,00	-	-	0,00	-	-	-	
				PDOT	Generación de eventos sociales, culturales o educativos que promuevan la importancia de los entornos naturales y saludables para el desarrollo de la provincia Esmeraldas.	-	0,00	100,00	-	-	-	-	0,00	0,00	-	-	0,00	-	-	-	
		PDOT	Desarrollo de acciones con enfoque de adaptación y mitigación al cambio climático	PEI	Impulsar proyectos con enfoque de mitigación al cambio climático	-	-	33,33	-	-	-	-	-	0,00	0,00	-	-	0,00	-	-	-
				PDOT	Impulsar la implementación de proyectos con enfoque de adaptación al cambio climático	-	0,00	50,00	-	-	-	-	-	0,00	0,00	-	-	0,00	-	-	-
				PEI	Institucionalización de la gestión de riesgos en el territorio	28.000,00	0,00	100,00	-	-	-	-	-	0,00	0,00	-	100,00	0,00	-	-	100,00
Fiscalización	1	PDOT	Fortalecimiento Institucional del GADPE	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	14.412,00	-	300,00	14.412,00	11.000,00	-	14.412,00	100,00	-	-	11.000,00	76,33	3.412,00	23,67	
				PDOT	Innovación productiva orientada a la ganadería sostenible.	-	32.656,25	-	(300,00)	-	-	-	-	0,00	0,00	32.656,25	-	0,00	-	32.656,25	-
		PDOT	Desarrollo forestal sostenible	PDOT	Impulsar el establecimiento y asistencia técnica en plantaciones forestales con fines comerciales (balsa, laurel, fernán sánchez, teca, melina, entre otras).	14.619,00	0,00	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	-	-	0,00	-	-	-
				PDOT	**Fomento de emprendimientos dinámicos e innovadores con el uso de herramientas tecnológicas.	310.013,51	339.750,00	100,00	145.000,00	9.000,00	176.750,00	-	330.750,00	97,35	9.000,00	2,65	321.750,00	94,70	18.000,00	5,30	
				PDOT	Fortalecimiento a organizaciones de pequeños productores de la provincia de Esmeraldas a través del proyecto Sello de la Agricultura Familiar Campesina	50.000,00	0,00	100,00	-	-	-	-	0,00	0,00	-	-	0,00	-	-	-	-

*Proyectos no evaluados por atrasos en la presentación de información por parte de las Gestiones/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 (%)	IV Trimestre Monto Planificado	IV Trimestre Monto Comprometido	IV 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	Seguridad y soberanía alimentaria.	PDOT	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	25.000,00	9.000,00	100,00	-	-	-	-	0,00	0,00	9.000,00	100,00	0,00	-	9.000,00	100,00		
					Reactivación integral de la cadena del cacao nacional fino y de aroma en la provincia de Esmeraldas	29.650,00	28.137,85	88,89	-	-	-	-	28.137,85	100,00	-	-	28.137,85	100,00	-	-	-	-
					Fortalecimiento del turismo sostenible como actividad dinamizadora de la economía provincial	8.715,00	21.981,99	-	-	8.590,00	8.140,00	-	8.590,00	39,08	13.391,99	60,92	8.140,00	37,03	13.841,99	62,97	-	-
					Impulso al turismo religioso en la provincia de Esmeraldas y revalorización de sus manifestaciones etnoculturales.	-	0,00	-	-	-	-	-	0,00	0,00	-	100,00	0,00	-	-	100,00	-	-
GACIT	1	PDOT	Planificación para el desarrollo y ordenamiento territorial	PEI	Articulación la participación multinivel con actores públicos y privados para facilitar el desarrollo territorial.	1.610,00	2.492,00	15,38	200,00	200,00	200,00	-	2.492,00	100,00	-	-	2.492,00	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 No Reembolsable.	-	3.250,00	100,00	-	-	-	-	3.250,00	0,00	-	-	3.250,00	-	-	-	-	
		PEI	Marketing territorial para el posicionamiento de la provincia en el contexto Internacional	PEI	Elaboración y gestión de programas y proyectos para la Cooperación Internacional No Reembolsable en asocio con los actores territoriales	41.132,00	157.000,00	100,00	45.000,00	136.999,00	106.999,30	-	136.999,00	87,26	20.001,00	12,74	106.999,30	68,15	50.000,70	31,85		
					Posicionamiento y promoción de Esmeraldas en el contexto internacional para impulsar el desarrollo a través del marketing territorial y el fortalecimiento de capacidades	-	0,00	100,00	-	-	-	-	0,00	0,00	-	-	0,00	-	-	-	-	

*Proyectos no evaluados por atrasos en la presentación de información por parte de las Gestiones/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 (%)	IV Trimestre Monto Planificado	IV Trimestre Monto Comprometido	IV 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	Marketing territorial para el posicionamiento de la provincia en el contexto Internacional	PEI	**Impulsar la ejecución de las estrategias de internacionalización del territorio	-	0,00	-				-	0,00	0,00	-	-	0,00	-	-	-	
				PEI	**Fortalecimiento institucional multinivel para mejorar la gestión de la cooperación para el desarrollo.	-	0,00	-				-	0,00	0,00	-	-	0,00	-	-	-	-
Gestión Financiera	1	PDOT	Fortalecimiento Institucional del GADPE	PEI	Fortalecimiento de la Gestión Financiera	-	0,00	90,91				-	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	1.109.290,81	100,00			111.172,07	-	1.109.290,81	100,00	(0,00)	(0,00)	541.777,86	48,84	567.512,95	51,16	
				PEI	Rehabilitación y mejoramiento vial de la Zona Norte	1.328.357,57	3.818.668,06	100,00	1.912.784,91	1.912.780,29	-	-	3.818.663,44	100,00	4,62	0,00	1.905.883,15	49,91	1.912.784,91	50,09	
				PEI	Rehabilitación y mejoramiento vial de la Zona Central	9.947.937,26	12.702.521,57	86,67	1.686.756,00	39.876,00	2.607.626,73	-	11.033.963,96	86,86	1.668.557,61	13,14	4.041.620,11	31,82	8.660.901,46	68,18	
				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	7.583.787,41	90,00	3.704.214,16	3.767.225,73	771.057,02	20,82	7.201.809,84	94,96	381.977,57	5,04	3.038.672,23	40,07	4.545.115,18	59,93	
		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	100,00	23.916,00	22.100,00	-	-	23.900,00	42,26	32.660,00	57,74	16.800,00	29,70	39.760,00	70,30	
		PDOT	Desarrollo Rural	PDOT	**Construcción de infraestructura y equipamiento rural y urbano en la Provincia de Esmeraldas	277.055,85	775.081,34	100,00	775.081,34	775.081,34	-	-	775.081,34	100,00	-	-	0,00	-	-	775.081,34	100,00
Planificación	2	PDOT	Planificación para el desarrollo y ordenamiento territorial	PEI	Centro de Información Provincial	-	0,00	92,16				-	0,00	0,00	-	-	0,00	-	-		
				PDOT	Fortalecimiento de la Planificación Territorial	-	0,00	67,39				-	0,00	0,00	-	-	0,00	-	-	-	
		PEI	Fortalecimiento Institucional del GADPE	PEI	Plan Operativo Anual	-	-	100,00					-	0,00	0,00	-	-	0,00	-	-	
				PEI	Plan Estratégico Institucional	-	-	37,50				-	0,00	0,00	-	-	0,00	-	-	-	
				PEI	Gestión de Proyectos	-	-	95,65				-	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	75,14	240,00			-	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	-	-	-	-

*Proyectos no evaluados por atrasos en la presentación de información por parte de las Gestiones/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 (%)	IV Trimestre Monto Planificado	IV Trimestre Monto Comprometido	IV 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																	
Secretaría General	1	PDOT	Fortalecimiento Institucional del GADPE	PEI	Fortalecimiento de la Normativa local del GADPE	55.838,08	55.838,07	57,89	16.959,51	7.714,00	7.714,00	45,48	35.579,00	63,72	20.259,07	36,28	35.579,00	63,72	20.259,07	36,28		
DASIP	2	PDOT	"Esmeraldas Incentiva" la participación ciudadana, la inclusión social y la gobernabilidad local.	PDOT	Fortalecimiento de la gobernabilidad y promoción de las instancias y mecanismos de participación ciudadana y control social desde el GADPE a los diferentes niveles de Gobiernos	-	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	4.000,00	100,00	1.425,00	1.425,00	850,00	-	4.000,00	100,00	-	-	4.000,00	100,00	-	-	-	
				PEI	Promoción y capacitación inherente a la gestión comunitaria para la sociedad civil, organizaciones, asociaciones y comunidades de la provincia.	-	0,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	-	-	0,00	-	-
				PDOT	Empoderar por medio de acciones inclusivas la igualdad de derechos en el territorio provincial	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	14.063,62	62,16	-	-	3.483,00	-	10.040,00	71,39	4.023,62	28,61	3.483,00	24,77	10.580,62	75,23	-
Contribuir al mejoramiento de la convivencia e integración socio-económica de la población vulnerable, enfocada en la Movilidad Humana en la provincia de Esmeraldas	-	0,00	100,00			-	-	-	-	0,00	0,00	-	-	0,00	-	-	-	-	-			
Talento Humano	1	PDOT	Fortalecimiento Institucional del GADPE	PDOT	Mejoramiento de las capacidades técnicas del talento humano.	1.472.370,47	1.514.096,10	77,88	-	-	75.053,65	-	1.396.738,03	92,25	117.358,07	7,75	1.471.791,68	97,21	42.304,42	2,79		
				PEI	Plan Anual de Capacitación	330,00	3.890,40	87,50	-	-	-	-	0,00	0,00	3.890,40	100,00	0,00	-	3.890,40	100,00	-	
				PEI	Plan de Evaluación del Desempeño	-	-	83,33	-	-	-	-	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	-	
				PEI	Plan de Fortalecimiento Institucional 2020-2023	-	0,00	-	-	-	-	-	0,00	0,00	-	-	0,00	-	-	-	-	
		PEI	Programa de incentivo laboral "Tu trabajo es tu meta" para los servidores públicos de GADPE	PEI	Plan de motivación	248.739,13	212.964,35	27,47	4.624,00	-	-	-	-	129.054,30	60,60	83.910,05	39,40	63.019,23	29,59	149.945,12	70,41	

*Proyectos no evaluados por atrasos en la presentación de información por parte de las Gestiones/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 (%)	IV Trimestre Monto Planificado	IV Trimestre Monto Comprometido	IV Trimestre Monto Ejecutado	Evaluación Presupuestaria (%)	Presupuesto Anual Comprometido	Presupuesto Anual Comprometido (%)	Presupuesto Anual Saldo por Comprometer	Presupuesto Anual Saldo por Comprometer (%)	Presupuesto Anual Ejecutado	Presupuesto Anual Ejecutado (%)	Presupuesto Anual Saldo por Ejecutar	Presupuesto Anual Saldo por Ejecutar (%)			
		Tipo	Detalle	Tipo	Detalle																		
TIC	2	PDOT	Aplicación de las TIC para mitigar el analfabetismo digital y reducir la brecha digital existente en la provincia de Esmeraldas.	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	-	-	-			
					ESMERALDAS DIGITAL: Aplicación de las TIC para mitigar el analfabetismo digital y reducir la brecha digital existente en la provincia de Esmeraldas	-	0,00	100,00	-	-	-	-	0,00	0,00	-	-	0,00	-	-	-	-	-	
					Dotación de sistemas de conectividad virtual en la provincia de Esmeraldas	523.124,60	0,00	30,77	-	-	-	-	0,00	#DIV/0!	-	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	
		PEI	Mejoramiento de la infraestructura tecnológica institucional	Fortalecimiento del uso de las TIC en los procesos productivos y de desarrollo local	PEI	Fortalecimiento de la seguridad informática	47.942,34	33.871,94	100,00	-	21.153,88	-	-	-	33.136,94	97,83	735,00	2,17	9.065,06	26,76	24.806,88	73,24	
						Mesa de Ayuda Informática	-	0,00	100,00	-	-	-	0,00	0,00	-	-	0,00	-	-	0,00	-	-	-
						Automatización de procesos internos a través del desarrollo de soluciones de informáticas	-	-	100,00	-	-	-	0,00	0,00	-	-	0,00	-	-	0,00	-	-	-
						Fortalecimiento del parque informático	138.380,06	224.382,08	100,00	53.664,48	114.841,69	-	-	206.101,61	91,85	18.280,47	8,15	73.486,48	32,75	150.895,59	67,25	-	-
						Fortalecimiento de las capacidades de comunicación de la institución	4.000,00	9.931,01	100,00	-	6.686,61	-	-	9.386,61	94,52	544,40	5,48	2.700,00	27,19	7.231,01	72,81	-	-
						**Legalización de software comercial	21.000,00	0,00	-	-	-	-	-	0,00	#DIV/0!	-	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!
						**Servicios de arrendamiento y mantenimiento de plataformas informáticas	7.000,00	17.920,00	100,00	14.000,00	-	-	-	16.500,00	92,08	1.420,00	7,92	3.500,00	19,53	14.420,00	80,47	-	-

*Proyectos no evaluados por atrasos en la presentación de información por parte de las Gestiones/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 (%)	IV Trimestre Monto Planificado	IV Trimestre Monto Comprometido	IV 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 del GADPE	PEI	Plan anual de Contratación 2023	-	-	93,85				-	0,00	0,00	-	-	0,00	-	-	-		
Asesoría Legal	1	PDOT	Fortalecimiento Institucional del GADPE	PEI	Mejoramiento de los Procesos y procedimientos legales del GADPE.	54.841,34	4.841,34	97,52	1.210,33	42,88	42,88	3,54	789,84	16,31	4.051,50	83,69	789,84	16,31	4.051,50	83,69		
Unidad de Gestión de Calidad	1	PDOT	Fortalecimiento Institucional del GADPE	PEI	Fortalecimiento de la Gestión de la Calidad	-	0,00	71,43	-			-	0,00	0,00	-	-	0,00	-	-	-		
				PEI	Monitore del Sistema Integrado de Gestión	-	-	100,00						-	0,00	0,00	-	-	0,00	-	-	-
				PEI	Plan de Fortalecimiento Institucional 2020-2023	-	-	80,52						-	0,00	0,00	-	-	0,00	-	-	-
Coordinación Institucional	1	PDOT	Fortalecimiento Institucional del GADPE	PEI	Fortalecimiento de la articulación y coordinación intrainstitucional del GADPE	-	-	86,46				-	0,00	0,00	-	-	0,00	-	-	-		
TOTAL						33.110.914,90	37.242.688,56	85,28	8.521.848,45	8.289.410,98	5.638.547,62	66,17	32.037.252,28	86,02	5.205.436,29	13,98	17.015.627,37	45,69	20.227.061,20	54,31		

*Proyectos no evaluados por atrasos en la presentación de información por parte de las Gestiones/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	
PDOT	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, enfocada en la Movilidad Humana en la provincia de Esmeraldas	1					
	Control de inundaciones	1					
	Diversificación de Productos y Servicios.	1					
	Dotación de sistemas de conectividad virtual en 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					
	Fomentar la conservación y protección de ecosistemas que deben ser protegidos, a través del sistema de áreas de conservación de la provincia de Esmeraldas.	1					
	Fomento de emprendimientos dinámicos e innovadores con el uso de herramientas tecnológicas.	1					
	Fomento e incentivo a la seguridad alimentaria por medio de la producción agroecológica de proteína de origen vegetal y animal con enfoque de género y generacional	1					
	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 de la gobernabilidad y promoción de las instancias y mecanismos de participación ciudadana y control social desde el GADPE a los diferentes niveles de Gobiernos	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 la Planificación Territorial	1					
	Generación de eventos sociales, culturales o educativos que promuevan la importancia de los entornos naturales y saludables para el desarrollo de la provincia Esmeraldas.	1					
	Gestión para la implementación de una Estrategia Provincial de mejoramiento genético.				1		
	Implementación de acciones de protección y restauración de la biodiversidad, que permitan conservar y recuperar áreas degradadas en la provincia de Esmeraldas.	1					
	Impulsar la implementación de proyectos con enfoque de adaptación al cambio climático	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		
	Manejo integral de cuencas hidrográficas en la provincia de Esmeraldas	1					
	Mantenimiento de la red vial terciaria	1					
	Mejoramiento de las capacidades técnicas del talento humano.	1					
	Mejoramiento del equipo caminero y parque automotor.	1					
	Optimización de locales, edificios, equipos e instalaciones.	1					
Prevención, control y seguimiento, en base a la normativa ambiental vigente a las fuentes fijas contaminantes en el territorio provincial	1						
Pr+C19:C34omover la concienciación, sensibilidad y entendimiento en los ciudadanos, sobre las afectaciones que se producen en el ambiente como resultado de las actividades antrópicas	1						
TOTAL PDOT		25	0	6	0	0	31

*Valores superiores a 1, corresponde respectivamente a la intervención de dos o más Gestiones/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					
	Articulación la participación multinivel con actores públicos y privados para facilitar el desarrollo territorial.	1					
	Automatización de procesos internos a traves del desarrollo de soluciones de informáticas	1					
	Centro de Información Provincial	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 No Reembolsable.	1					
	Control y seguimiento al cumplimiento de los planes de manejo ambiental y la normativa vigente en los proyectos, obras o actividades impulsadas por el GADPE	1					
	Elaboración y gestión de programas y proyectos para la Cooperación Internacional No Reembolsable en asocio con los actores territoriales	1					
	Fortalecimiento institucional multinivel para mejorar la gestión de la cooperación para el desarrollo.			1			
	Fortalecimiento de la Gestión de la Calidad	1					
	Fortalecimiento de la articulación y coordinación intrainstitucional del GADPE	1					
	Fortalecimiento de la Comunicación e Imagen Institucional	1					
	Fortalecimiento de la Comunicación Externa	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 y promoción de las instancias y mecanismos de participación ciudadana y control social desde el GADPE hacia las comunidades	1					
	Gestion de Proyectos	1					
	Impulsar la ejecución de las estrategias de internacionalización del territorio			1			
	Impulsar proyectos con enfoque de mitigación al cambio climático	1					
	Institucionalización de la gestión de riesgos en el territorio	1					
PEI	Legalización de software comercial			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					
	Monitore del Sistema Integrado de Gestión	1					
	Plan Anual de Capacitación	1					
	Plan anual de Contratación 2023	1					
	Plan de Evaluación del Desempeño	1					
	Plan de Fortalecimiento Institucional 2020-2023	*1		*1			
	Plan de motivación						
	Plan Estrategico Institucional	1					
	Plan Operativo Anual	1					
	Plan Provincial de riego	1					
	Posicionamiento y promoción de Esmeraldas en el contexto internacional para impulsar el desarrollo a través del marketing territorial y el fortalecimiento de capacidades	1					
	Promoción y capacitación inherente a la gestión comunitaria para la sociedad civil, organizaciones, asociaciones y comunidades de la provincia.	1					
	Regularización, control y seguimiento ambiental en los proyectos, obras o actividades que ejecuta el GADPE.	1					
	Rehabilitación y mejoramiento vial de la Zona Central	1					
	Rehabilitación y mejoramiento vial de la Zona Norte				1		
	Rehabilitación y mejoramiento vial de la Zona Norte	1					
	Rehabilitación y mejoramiento vial de la Zona Sur					1	
	Servicios de arrendamiento y mantenimiento de plataformas informaticas	1					
	Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional	1					
	Sistema Institucional de Gestión Documental y Archivo	1					
	TOTAL PEI	39	0	3	1	1	44
	TOTAL GENERAL	64	0	9	1	1	75

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



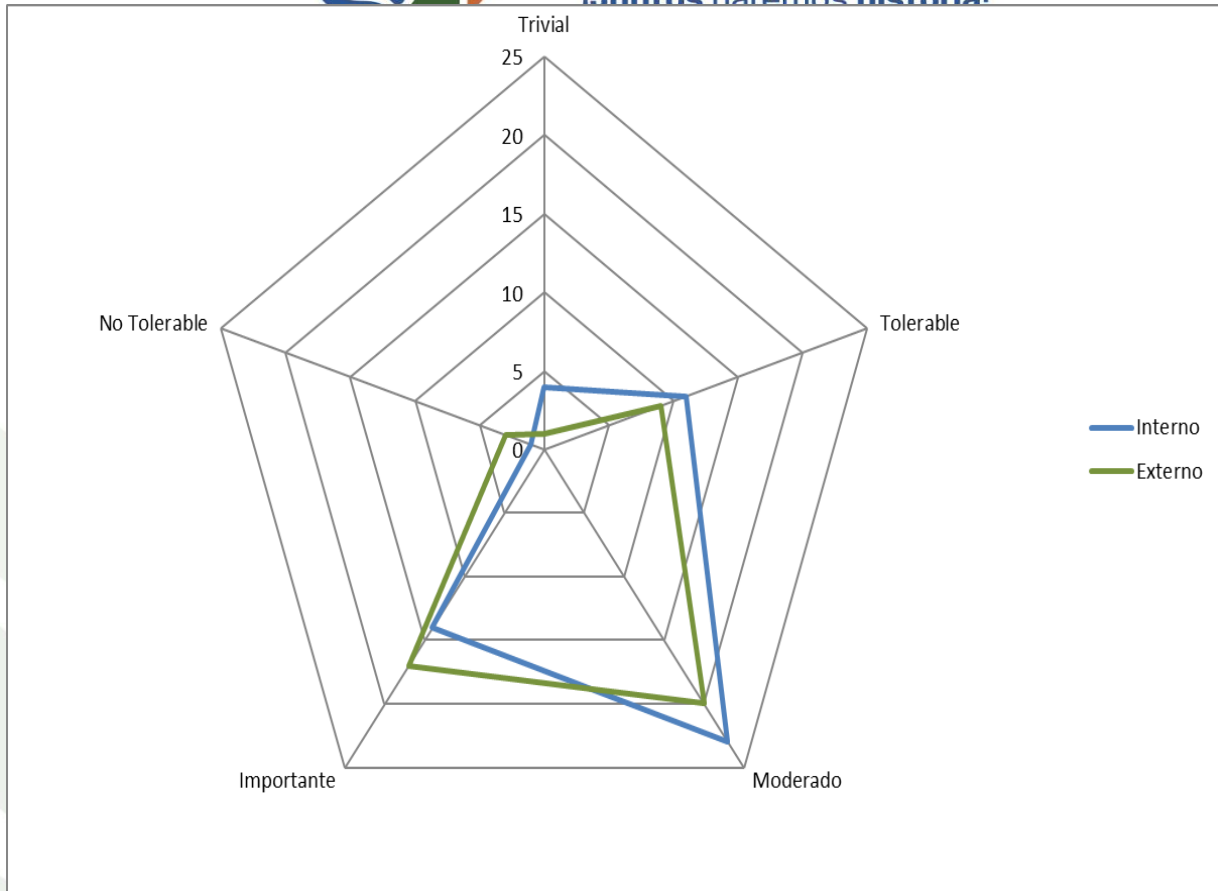
2. IDENTIFICACIÓN, EVALUACION Y PLAN DE MITIGACION DE RIESGOS

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						0
	Externo			1	3		4
Comunicación Social	Interno			3			3
	Externo				2		2
*Cuencas, Riego y Drenaje	Interno		1	3			4
	Externo			1	1		2
Gestión Ambiental	Interno			3	3		6
	Externo			2	1		3
Fiscalización	Interno				1		1
	Externo			1	2	1	4
Fomento Productivo	Interno	1			1		2
	Externo	1	4	7	2		14
GACIT	Interno	1		1			2
	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				1		1
*Secretaría General	Interno		1	2			3
	Externo			1			1
DASIP	Interno						0
	Externo			5			5
Talento Humano	Interno		4	1	1		6
	Externo		2	1			3
TIC	Interno		4				4
	Externo		2		2	1	5
Contratación Pública	Interno		1	2			3
	Externo						0
Asesoría Legal	Interno			1			1
	Externo		1				1
Unidad de Gestión de Calidad	Interno			1	5		6
	Externo					1	1
Coordinación Institucional	Interno			1	2		3
	Externo						0
TOTAL	Interno	4	11	23	14	1	53
	Externo	1	9	20	17	3	50

*Gestiones /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 Gestión del GADPE, y en otros casos se han presentado nuevos riesgos que no estaban inicialmente identificados; algunos fueron mitigados por las acciones pertinentes.

3. CONCLUSIONES.

- 1) El cumplimiento de la **Planificación Operativa** en el cuarto trimestre se encuentra en un **85,28%**, correspondiendo a un rango del 90-100% el 38,88% de las Gestiones del GADPE.
- 2) El cumplimiento de la **Planificación Presupuestaria** en el cuarto trimestre se encuentra en un **66,17%**, correspondiente a un rango del 90-100% el 50,00% de las Gestiones 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:



- Cinco Gestiones, de las 18 incluidas en el proceso de evaluación, no presentaron oportunamente las evaluaciones respectivas en los plazos establecidos.
 - A pesar de la inestabilidad económica e incertidumbre política por la cual se ha visto afectada la ejecución de los procesos se ha continuado trabajando, aplicando ciertas estrategias y criterios para obtener las metas propuestas, 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.
 - La actualización de los registros presupuestarios en la Matriz POA por parte de algunas Gestiones.
 - Los resultados de la ejecución presupuestaria corresponden a dos factores principalmente:
 - Los valores se encuentran comprometidos en el primer, segundo trimestre y tercer trimestre como consecuencia de ello se ejecutaron en este trimestre 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 nuevos POA 2023 de las Gestiones por cambio Administrativo, tuvo que ser reprogramado para su mejor ejecución y priorización.
- 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 Gestiones 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 Gestión 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 mitigar o sobrellevar dichos obstáculos y fluyan adecuadamente los procesos en cada uno de los proyectos.
- 7) Se debe fortalecer el enfoque estratégico de cada Gestión 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 cuarto trimestre del 2019, se evidencia un parámetro estable en el porcentaje de evaluación operativa (**85,28% vs. 84,53%**); y un decremento importante en la evaluación presupuestaria (**66,17% vs. 100,00%**). Con estos resultados podemos



concluir que las Gestiones requieren de enfatizar en 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, y que, a pesar de las dificultades tanto económicas, políticas y falta de seguridad se sigue trabajando, agotando todas las posibilidades para obtener el bien común plasmado en obras para Esmeraldas.

- 9) El **índice de reprogramación del POA** se encuentra en el **0,00%**, como consecuencia de que las reprogramaciones se realizaron entre el segundo trimestre y tercer trimestre por los acontecimientos mencionados en los informes respectivos. En comparación con los resultados de la línea base 2015, que fue de 0,00%, se ha producido un valor igual, presentándose como una posible constante, la cual debe considerarse para los años posteriores.
- 10) El **índice de rectificación del POA** se encuentra en el **11,83%**, un leve incremento, en comparación con los resultados de la línea base 2019 que fue de **6,27%**, principalmente por la actualización de POA en algunas áreas debido a la nueva estrategia administrativa por la inestabilidad e inseguridad del estado y cambio de gubernamental.
- 11) La evaluación de los componentes de los programas y proyectos del POA 2023, nos ha permitido obtener la siguiente información:
 - En el cuarto trimestre los programas y proyectos que corresponde al PDOT 2015-2025 comprenden el **64,00%** y **62,12%** respectivamente; y al PEI 2020-2023 el **36,00%** y **37,88%** respectivamente.
 - En el cuarto trimestre los montos presupuestarios asignados a los programas y proyectos que corresponde al PDOT 2019-2023 comprenden el **98,37%** y **55,84%** respectivamente; y al PEI 2020-2023 el **1,61%** y **44,16%** respectivamente
- 12) El **80,64 %** de los proyectos del PDOT 2019-2023 incorporados en el POA 2023 cumplieron parcial o totalmente sus actividades programadas en el cuarto trimestre vs al **93,18%** de los proyectos del PEI 2020-2023 cumplieron parcial o totalmente sus actividades programas en el cuarto trimestre.

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN GADPE
Proceso PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL