



**INFORME DE EVALUACIÓN DEL TERCER TRIMESTRE POA 2024**



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 2024 y manteniendo alineación con los **9 Objetivos Estratégicos del Plan Estratégico Institucional 2020-2023 (hasta su actualización)** 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 (hasta la actualización de ambos), para lo cual a través de una planificación participativa se ha priorizado la intervención en el territorio de 22 programas y 37 proyectos (PDOT 2019-2023), y 8 programas y 37 proyectos (PEI 2020-2023).

PROCESOS	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	PROGRAMAS	PROYECTOS	ACTIVIDADES OPERATIVAS	PRESUPUESTO POA 2024
Administrativo	1	1	2	33	5.101.630,26
Comunicación Social	1	1	2	18	431.670,00
Cuencas, Riego y Drenaje	2	2	3	22	530.592,60
Gestión Ambiental	1	4	9	34	179.824,41
Fiscalización	1	1	1	7	-
Fomento y Desarrollo Productivo	1	6	8	12	465.408,51
GACIT	1	2	5	22	42.742,00
Gestión Financiera	1	1	1	30	-
Infraestructura	3	3	6	56	21.351.172,84
Planificación	2	2	5	40	90.000,00
Secretaría General	1	2	3	19	56.158,07
DASIP	2	4	8	25	94.256,00
Talento Humano	1	2	6	39	451.600,12
TIC	2	5	10	29	799.151,69
Unidad de Contratación Pública	1	1	1	5	-
Procuraduría Sindica	1	1	1	8	4.841,34
Unidad de Gestión de Calidad	1	1	3	15	3.508,80
Coordinación Institucional	1	1	1	7	-
<b>TOTAL</b>	<b>9</b>	<b>30</b>	<b>74</b>	<b>421</b>	<b>29.602.556,64</b>

PLAN	PROGRAMAS		PROYECTOS	
	CANT.	PRESUPUESTO	CANT.	PRESUPUESTO
PDOT 2019-2023	22	28.775.174,95	37	22.985.999,95
PEI 2020-2023	8	827.381,69	37	6.616.556,69
<b>TOTAL</b>	<b>30</b>	<b>29.602.556,64</b>	<b>74</b>	<b>29.602.556,64</b>



## 1. MATRIZ POA GADPE 2024

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

- Actualización de las herramientas de Planificación PDOT(2023-2027) – PEI (2023-2027) acorde a las exigencias gubernamentales mediante la Secretaria Técnica de Planificación.
- El recorte presupuestario según el Ministerio de Economía y Finanzas emitió el Acuerdo 007 de fecha 11 de marzo del presente año, donde se asignaron los nuevos valores por concepto del MODELO DE EQUIDAD TERRITORIAL, provocando la disminución de valores de las alcúotas recibidas por parte del Gobierno Central, afectando los techos presupuestarios de las distintas Gestiones y/o Unidades del GADPE, obligándonos a tomar nuevas estrategias y direccionamientos.
- La falta de seguridad aun incide 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, en procesos de actualización de la planificación y corriendo por una campaña de reelección, un ciclo muy corto para definir planes y proyectos a largo plazo.
- Mejora en el seguimiento y rigurosidad adecuada, con la debida coordinación entre las Gestiones y/o Unidades para la ejecución de las actividades de los proyectos.
- Atrasos en la entrega de las evaluaciones por parte de algunas Gestiones y/o Unidades.

Las matrices evaluadas en el Tercer Trimestre del POA GADPE 2024, incluye 9 Objetivos Estratégicos, 30 Programas, 74 Proyectos, de los cuales 325 de 425 actividades están incluidas en la programación del tercer trimestre y han sido sujeto al proceso de evaluación.

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

- 1) El cumplimiento de ejecución de la **Planificación Operativa** alcanza el **90,94%**.
- 2) El cumplimiento de ejecución de la **Planificación Presupuestaria** alcanza el **36,18%**.
- 3) El porcentaje de **actividades reprogramadas y rectificadas** en función a las actividades planificadas para el tercer trimestre 2024 es del **4,92% y 4,92% respectivamente**.
- 4) En el tercer trimestre 2024, el **38,89% de las Direcciones** evaluadas del GADPE han realizado **reprogramación de las actividades** presentadas en su POA respectivo.



- 5) En el tercer trimestre 2024, el **38,89% de las Direcciones** evaluadas del GADPE han realizado **rectificación de las actividades** presentadas en su POA respectivo.
- 6) De los 74 proyectos evaluados, el **85.13%** de los proyectos cumplieron parcial o total las actividades planificadas, el **12,16%** de los proyectos fueron reprogramados o programadas sus actividades para otros trimestres y el **2,70%** fue cancelado para su ejecución por las Gestiones y/o Unidades del GADPE.
- 7) La información utilizada para la evaluación trimestral de los programas y proyectos incorporados en el POA 2024 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 en su debida actualización.
- 8) Los valores presentados en el compromiso y ejecución presupuestaria del segundo trimestre; corresponden a los valores registrados a través de la matriz POA por cada Gestión y/o Unidad, lo cual no representa el índice institucional definitivo. **El registro oficial del compromiso y ejecución presupuestaria se procesa a través del Sistema Olympto por parte de la Gestión Financiera.**



EVALUACION OPERATIVA Y PRESUPUESTARIA POA 2024

TERCER TRIMESTRE 2024

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	2	34	5.101.630,26	6.650.294,76	18	91,67	3.757.323,71	3.784.544,23	1.783.531,11	47,47
Comunicación Social	1	1	2	18	431.670,00	311.100,00	16	96,87	10.000,00	-	41.942,65	100,00
Cuencas, Riego y Drenaje	2	2	3	25	530.592,60	1.158.918,28	19	80,97	699.511,40	116.674,82	116.221,82	16,61
Gestión Ambiental	1	4	9	35	179.824,41	179.824,41	31	78,61	3.000,00	74.977,00	11.880,00	100,00
**Fiscalización	1	1	1	7	-	-	4	100,00	-	-	-	-
Fomento Productivo	1	6	8	13	465.408,51	805.408,51	7	100,00	571.508,51	125.310,61	223.799,00	39,16
GRIC	1	2	5	22	42.742,00	92.742,00	16	77,71	50.750,00	88.649,00	1.400,00	2,76
*Gestión Financiera	1	1	1	30	-	-	28	95,88	-	-	-	-
*Infraestructura	3	3	6	56	21.351.172,84	21.383.807,59	48	88,70	3.636.476,32	-	866.516,66	23,83
Planificación	2	2	5	40	90.000,00	-	29	88,38	-	-	-	-
*Secretaría General	1	2	3	19	56.158,07	56.158,07	17	96,92	12.959,52	7.084,00	7.084,00	54,66
*DASIP	2	4	8	23	94.256,00	37.120,00	14	80,49	27.060,00	2.060,00	2.060,00	7,61
*Talento Humano	1	2	6	39	451.600,12	633.733,51	25	84,92	473.183,51	296.159,88	323.327,15	68,33
TIC	2	5	10	29	799.151,69	482.469,33	26	81,25	183.564,62	244.733,58	32.422,82	17,66
**Unidad de Contratación Pública	1	1	1	5	-	-	2	100,00	-	-	-	-
*Procuraduría Sindica	1	1	1	8	4.841,34	4.841,34	8	100,00	1.210,34	-	-	-
Unidad de Gestión de Calidad	1	1	3	15	3.508,80	-	11	98,00	-	-	-	-
** Coordinación Institucional	1	1	1	7	-	-	6	96,52	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>9</b>	<b>30</b>	<b>74</b>	<b>425</b>	<b>29.602.556,64</b>	<b>31.796.417,80</b>	<b>325</b>	<b>90,94</b>	<b>9.426.547,93</b>	<b>4.740.193,12</b>	<b>3.410.185,21</b>	<b>36,18</b>

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

\*\*Gestiones/Unidades que no disponen de asignación presupuestaria específica para el 2024.



EVALUACION PRESUPUESTARIA POA 2024

TERCER TRIMESTRE 2024														
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	5.101.630,26	6.650.294,76	3.757.323,71	3.784.544,23	1.783.531,11	47,47	5.794.294,81	87,13	855.999,95	12,87	3.089.826,01	46,46	3.560.468,75	53,54
Comunicación Social	431.670,00	311.100,00	10.000,00	-	41.942,65	100,00	238.100,00	76,53	73.000,00	23,47	175.453,33	56,40	135.646,67	43,60
Cuencas, Riego y Drenaje	530.592,60	1.158.918,28	699.511,40	116.674,82	116.221,82	16,61	208.161,82	17,96	950.756,46	82,04	207.692,72	17,92	951.225,56	82,08
Gestión Ambiental	179.824,41	179.824,41	3.000,00	74.977,00	11.880,00	100,00	76.317,00	42,44	103.507,41	57,56	13.220,00	7,35	166.604,41	92,65
**Fiscalización	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fomento Productivo	465.408,51	805.408,51	571.508,51	125.310,61	223.799,00	39,16	277.210,61	34,42	528.197,90	65,58	223.799,00	27,79	581.609,51	72,21
GRIC	42.742,00	92.742,00	50.750,00	88.649,00	1.400,00	2,76	89.499,00	96,50	3.243,00	3,50	2.250,00	2,43	90.492,00	97,57
*Gestión Financiera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
*Infraestructura	21.351.172,84	21.383.807,59	3.636.476,32	-	866.516,66	23,83	16.369.346,21	76,55	5.014.461,38	23,45	4.470.019,21	20,90	16.913.788,38	79,10
Planificación	90.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
*Secretaría General	56.158,07	56.158,07	12.959,52	7.084,00	7.084,00	54,66	27.403,00	48,80	28.755,07	51,20	27.403,00	48,80	28.755,07	51,20
*DASIP	94.256,00	37.120,00	27.060,00	2.060,00	2.060,00	7,61	3.060,00	8,24	34.060,00	91,76	3.060,00	8,24	34.060,00	91,76
*Talento Humano	451.600,12	633.733,51	473.183,51	296.159,88	323.327,15	68,33	520.498,35	82,13	113.235,16	17,87	448.916,82	70,84	184.816,69	29,16
TIC	799.151,69	482.469,33	183.564,62	244.733,58	32.422,82	17,66	263.540,42	54,62	218.928,91	45,38	40.629,66	8,42	441.839,67	91,58
**Unidad de Contratación Pública	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-
*Procuraduría Sindica	4.841,34	4.841,34	1.210,34	-	-	-	374,56	7,74	4.466,78	92,26	374,56	7,74	4.466,78	92,26
Unidad de Gestión de Calidad	3.508,80	-	-	-	-	-	-	0,00	-	100,00	-	-	-	100,00
** Coordinación Institucional	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>29.602.556,64</b>	<b>31.796.417,80</b>	<b>9.426.547,93</b>	<b>4.740.193,12</b>	<b>3.410.185,21</b>	<b>36,18</b>	<b>23.867.805,78</b>	<b>75,06</b>	<b>7.928.612,02</b>	<b>24,94</b>	<b>8.702.644,31</b>	<b>27,37</b>	<b>23.093.773,49</b>	<b>72,63</b>

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

\*\*Gestiones/Unidades que no disponen de asignación presupuestaria específica para el 2024.



REPROGRAMACIONES Y RECTIFICACIONES POA 2024

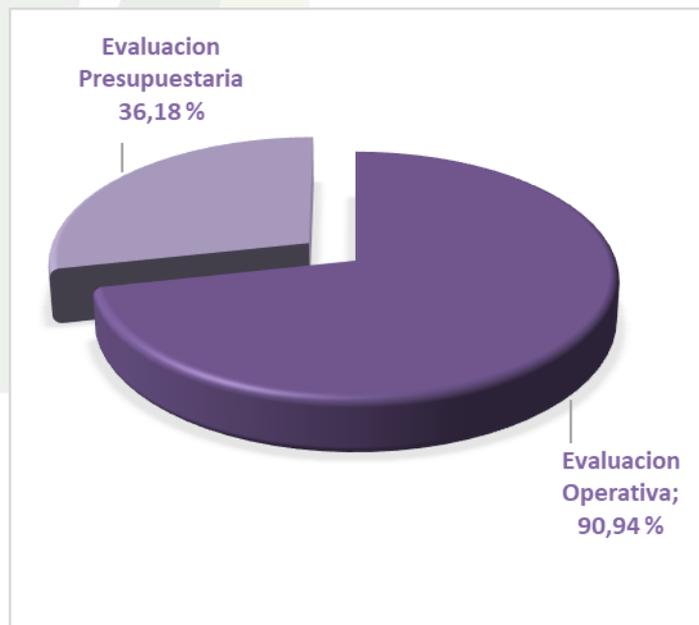


Direcciones GADPE	TERCER TRIMESTRE 2024				
	Actividades Operativas Planificadas	Reprogramadas	Rectificadas	% Reprogramadas	% Rectificadas
Administrativo	18	1	3	5,56	16,67
Comunicación Social	16		1	-	6,25
Cuencas, Riego y Drenaje	19	4	2	21,05	10,53
Gestión Ambiental	31	1	-	3,23	-
**Fiscalización	4	-	-	-	-
Fomento Productivo	7	1	2	14,29	28,57
CRIC	16	-	-	-	-
*Gestión Financiera	28	-	-	-	-
*Infraestructura	48	3	1	6,25	2,08
Planificación	29	-	-	-	-
*Secretaría General	17	-	-	-	-
*DASIP	14	-	3	-	17,65
*Talento Humano	25	2	-	8,00	-
TIC	26	2	3	7,69	11,54
**Unidad de Contratación Pública	2	-	-	-	-
*Procuraduría Sindica	8	-	-	-	-
Unidad de Gestión de Calidad	11	2	1	18,18	9,09
** Coordinación Institucional	6	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>325</b>	<b>16</b>	<b>16</b>	<b>4,92</b>	<b>4,92</b>

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

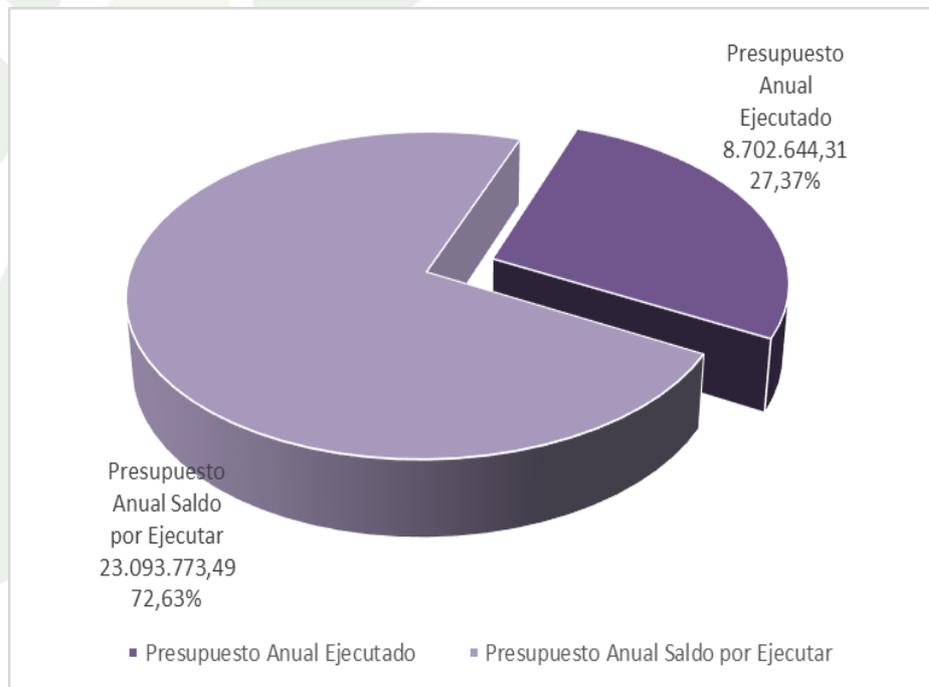
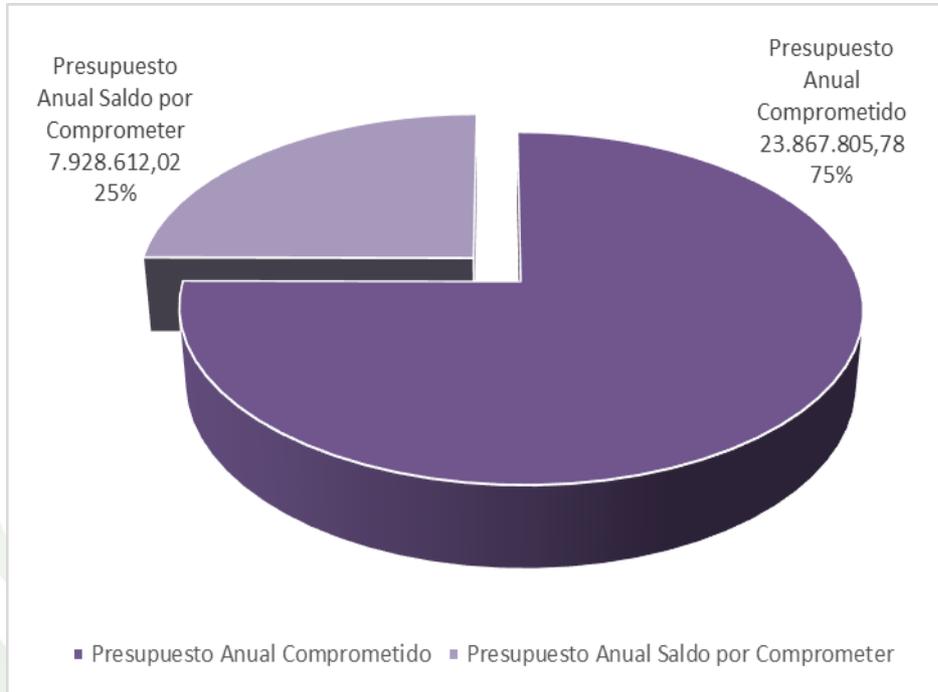
\*\*Gestiones/Unidades que no disponen de asignación presupuestaria específica para el 2024.

**EVALUACIÓN INSTITUCIONAL POA 2024**  
**OPERATIVA VS PRESUPUESTARIA**



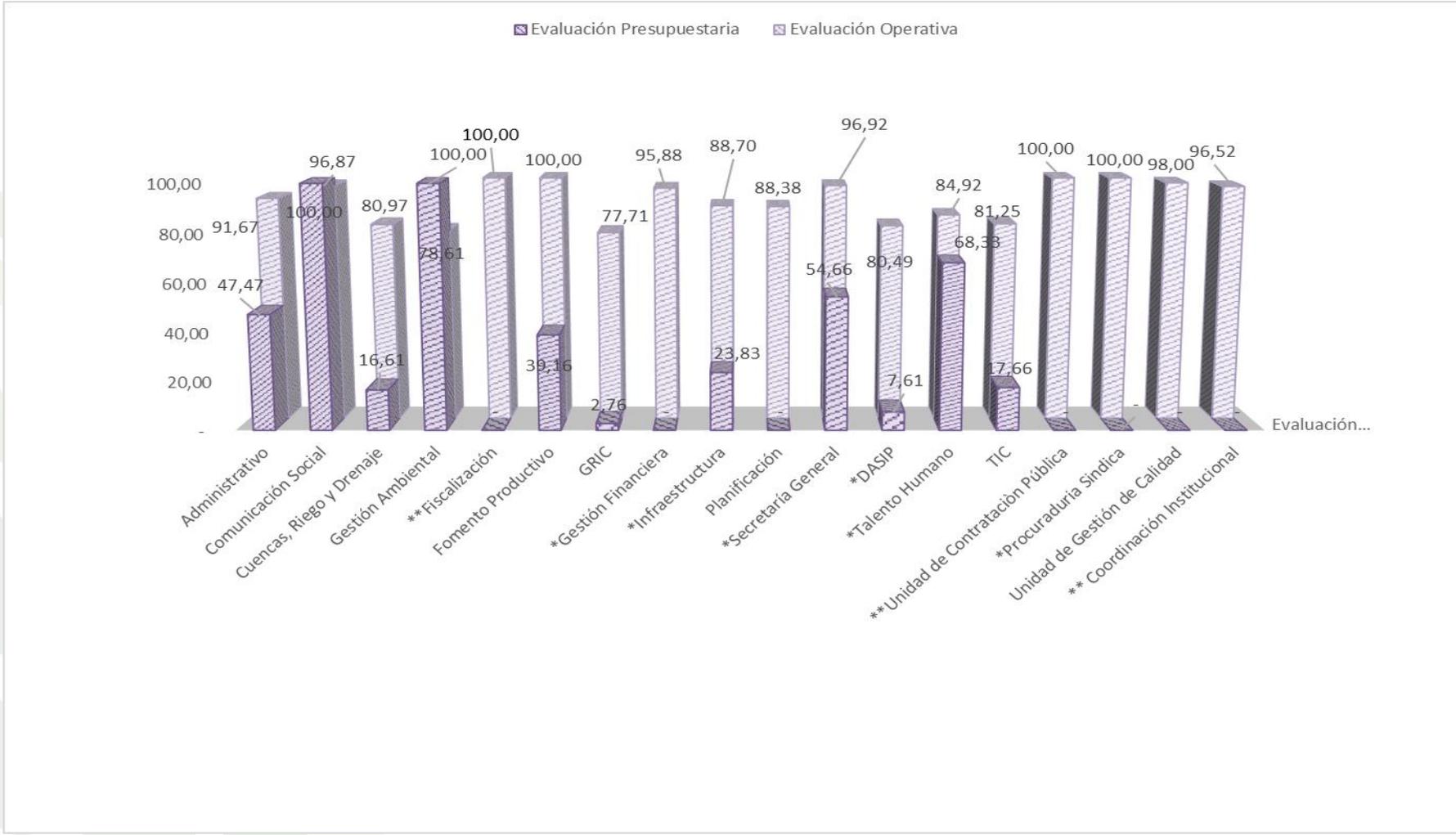


**EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA INSTITUCIONAL POA 2024**





**EVALUACIÓN POR DIRECCIONES POA 2024  
OPERATIVA (%) VS PRESUPUESTARIA (%)**

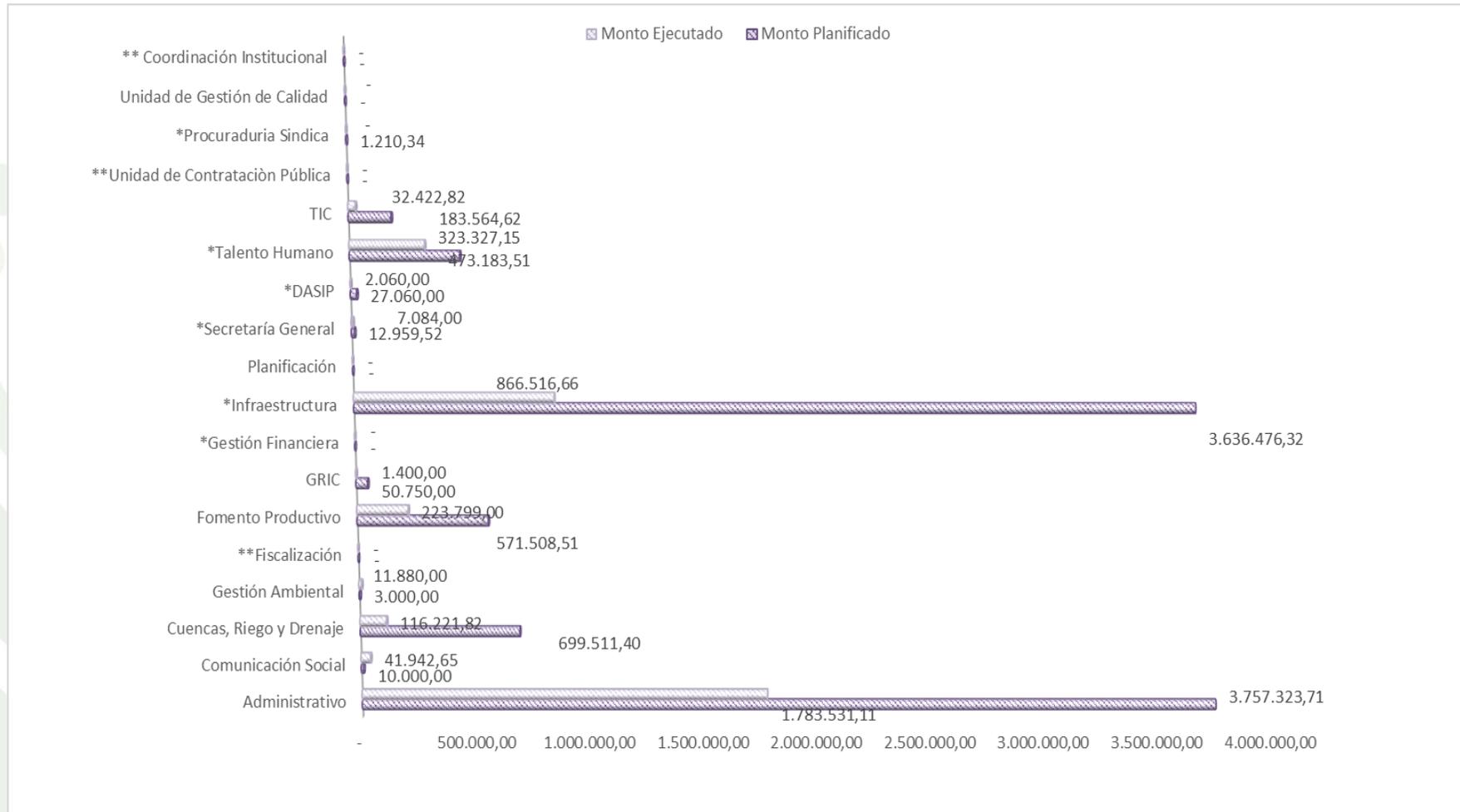


\*Gestiones/Unidades que no han presentado las evaluaciones respectivas en los plazos estimados.

\*\*Gestiones/Unidades que no disponen de asignación presupuestaria específica para el 2024.



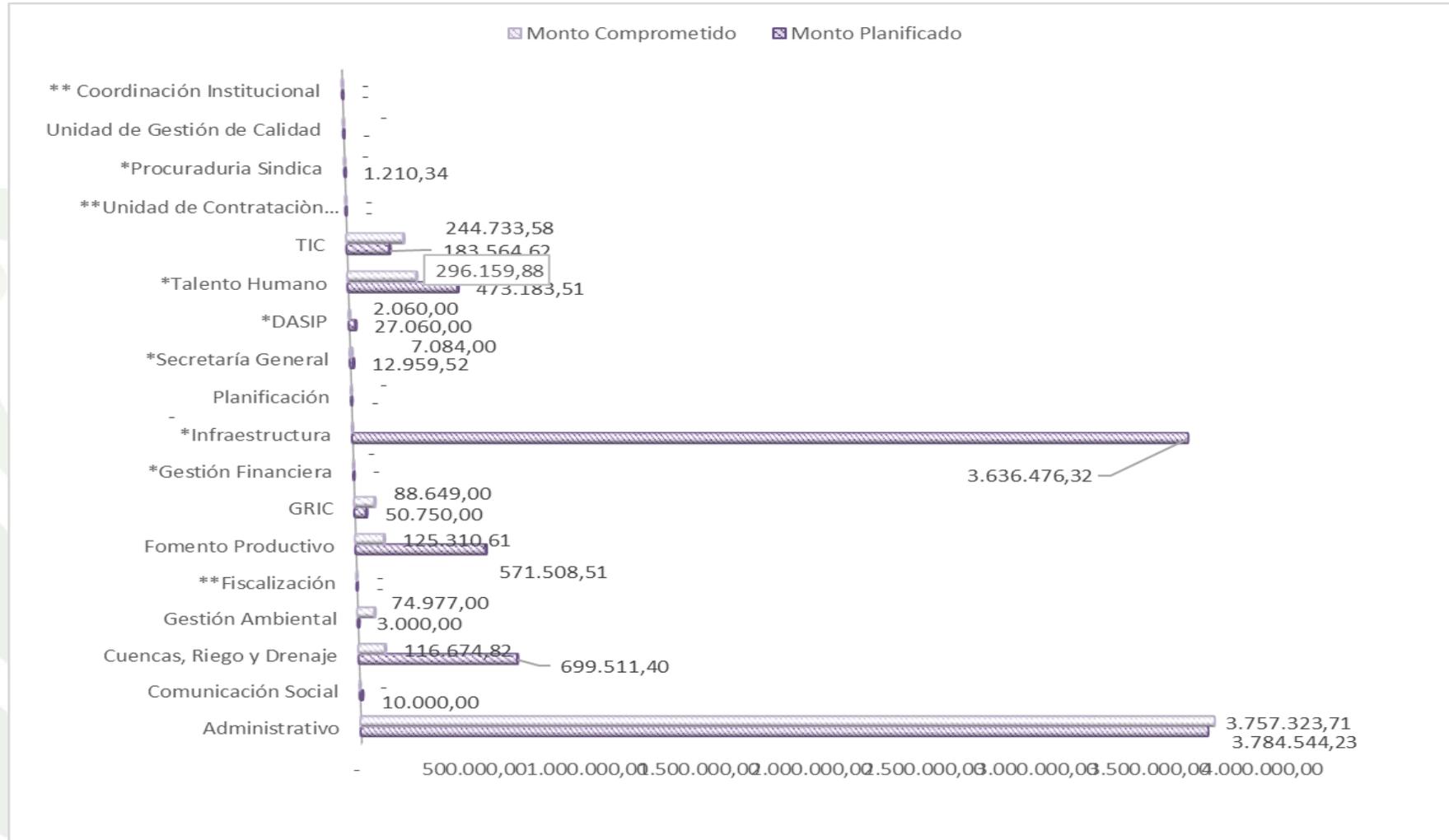
**EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA POR DIRECCIONES POA 2024**  
**MONTO TRIMESTRAL EJECUTADO VS MONTO TRIMESTRAL PLANIFICADO**



\*Gestiones/Unidades que no han presentado las evaluaciones respectivas en los plazos estimados.  
\*\*Gestiones/Unidades que no disponen de asignación presupuestaria específica para el 2024.



**EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA POR DIRECCIONES POA 2024**  
**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 2024.



**EVALUACIÓN POR PROGRAMAS Y PROYECTOS POA 2024  
OPERATIVA Y PRESUPUESTARIA**

PLANIFICACION ESTRATEGICA						PLANIFICACION PRESUPUESTARIA		EVALUACION OPERATIVA Y PRESUPUESTARIA													
Direcciones	Objetivos Estratégicos	Programas		Proyectos		Presupuesto Inicial	PRESUPUESTO REFORMADO	Evaluación Operativa (%)	III Trimestre Monto Planificado	III Trimestre Monto Comprometido	III Trimestre Monto Ejecutado	Evaluación Presupuestaria (%)	Presupuesto Anual Comprometido	Presupuesto Anual Comprometido (%)	Presupuesto Anual Saldo por Comprometer	Presupuesto Anual Saldo por Comprometer (%)	Presupuesto Anual Ejecutado	Presupuesto Anual Ejecutado (%)	Presupuesto Anual Saldo por Ejecutar	Presupuesto Anual Saldo por Ejecutar (%)	
		Tipo	Detalle	Tipo	Detalle																
Administrativo	1	PDOT	Fortalecimiento Institucional del GADPE	PEI	Optimización de equipos e instalaciones.	1.704.031,04	1.147.557,66	93,33	652.093,17	492.730,08	136.467,83	20,93	847.803,39	73,88	299.754,27	26,12	431.863,33	37,63	715.694,33	62,37	
				PEI	Mejoramiento del equipo caminero y parque automotor.	3.397.599,22	5.502.737,10	89,58	3.105.230,54	3.291.814,15	1.647.063,28	53,04	4.946.491,42	89,89	556.245,68	10,11	2.657.962,68	48,30	2.844.774,42	51,70	
Comunicación Social	1	PEI	Programa de Mejoramiento Comunicacional y Posicionamiento de la Imagen Institucional del GADPE	PEI	Fortalecimiento de la Comunicación e Imagen Institucional.	-	0,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	
				PEI	Fortalecimiento de la Comunicación Externa	431.670,00	311.100,00	93,78	10.000,00	-	41.942,65	100,00	238.100,00	76,53	73.000,00	23,47	175.453,33	56,40	135.646,67	43,60	
Cuencas, Riego y Drenaje	2	PDOT	Manejo eficiente del Recurso hídrico	PDOT	Manejo integral de cuencas hidrográficas en la provincia de Esmeraldas	225.184,00	225.184,44	100,00	58.043,19	39.657,00	39.204,00	67,54	131.144,00	58,24	94.040,44	41,76	130.674,90	58,03	94.509,54	41,97	
				PDOT	Plan Provincial de riego	305.408,60	933.733,84	82,35	641.468,21	77.017,82	77.017,82	-	77.017,82	8,25	856.716,02	91,75	77.017,82	8,25	856.716,02	91,75	
		PDOT	Conservación y protección de fuentes de agua	PDOT	Control de inundaciones	-	0,00	100,00	-	-	-	-	0,00	0,00	-	-	0,00	-	-	-	-
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	17.000,00	20.000,00	89,29	-	-	-	-	0,00	0,00	20.000,00	-	0,00	-	20.000,00	-	
				PEI	Regularización, control y seguimiento ambiental en los proyectos, obras o actividades que ejecuta el GADPE.	34.824,41	34.824,41	57,89	-	25.620,00	11.880,00	-	26.960,00	77,42	7.864,41	22,58	13.220,00	37,96	21.604,41	62,04	
	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.	81.000,00	87.000,00	83,33	-	43.492,00	-	-	-	43.492,00	49,99	43.508,00	50,01	0,00	-	87.000,00	100,00	
			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.	21.000,00	28.000,00	66,67	-	-	-	-	0,00	0,00	28.000,00	-	0,00	-	28.000,00	-		
	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	-	-	-
			PEI	**Generación de eventos sociales, ferias ambientales, culturales o educativos que promuevan la importancia de los entornos naturales y saludables para el desarrollo de la provincia Esmeraldas.	6.000,00	7.000,00	100,00	-	5.865,00	-	-	-	5.865,00	83,79	1.135,00	16,21	0,00	-	7.000,00	100,00	
	PDOT	Desarrollo de acciones con enfoque de adaptación y mitigación al cambio climático	PDOT	Impulsar proyectos con enfoque de mitigación al cambio climático	-	-	60,00	-	-	-	-	-	0,00	0,00	-	-	0,00	-	-	-	-
PEI			Impulsar a la implementación de proyectos con enfoque de adaptación al cambio climático	20.000,00	3.000,00	77,14	3.000,00	-	-	-	-	-	0,00	0,00	3.000,00	-	0,00	-	3.000,00	-	
				PEI	Institucionalización de la gestión de riesgos en el territorio	-	0,00	50,00	-	-	-	-	0,00	0,00	-	-	0,00	-	-	-	

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

\*\*Proyectos Reprogramados o Programados para otros trimestres.

\*\*\*Proyectos Incorporados por arrastres del POA 2023.

\*\*\*\*Proyectos cancelados.



PLANIFICACION ESTRATEGICA						PLANIFICACION PRESUPUESTARIA		EVALUACION OPERATIVA Y PRESUPUESTARIA													
Direcciones	Objetivos Estratégicos	Programas		Proyectos		Presupuesto Inicial	PRESUPUESTO REFORMADO	Evaluación Operativa (%)	III Trimestre Monto Planificado	III Trimestre Monto Comprometido	III Trimestre Monto Ejecutado	Evaluación Presupuestaria (%)	Presupuesto Anual Comprometido	Presupuesto Anual Comprometido (%)	Presupuesto Anual Saldo por Comprometer	Presupuesto Anual Saldo por Comprometer (%)	Presupuesto Anual Ejecutado	Presupuesto Anual Ejecutado (%)	Presupuesto Anual Saldo por Ejecutar	Presupuesto Anual Saldo por Ejecutar (%)	
		Tipo	Detalle	Tipo	Detalle																
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.	PEI	Gestión para la implementación de una Estrategia Provincial de mejoramiento genético.	25.291,08	25.291,08	100,00	25.291,08	19.289,10	15.800,00	62,47	19.289,10	76,27	6.001,98	23,73	15.800,00	62,47	9.491,08	37,53	
					Desarrollo forestal sostenible	**Impulsar el establecimiento y asistencia técnica en plantaciones forestales, agroforestales y silvícolas con fines comerciales (Balsa, Laurel, Fernán Sanchez, Teca, Melina entre otras) en la provincia de Esmeraldas.	6.032,51	6.032,51	-	6.032,51	-	-	-	0,00	0,00	6.032,51	100,00	0,00	-	6.032,51	100,00
					Fomento al emprendimiento de la provincia	**Fomento de emprendimientos dinámicos e innovadores con el uso de herramientas tecnológicas.	355.313,51	205.313,51	-	35.413,51	35.413,51	100,00	153.800,00	187.313,51	91,23	18.000,00	8,77	153.800,00	74,91	51.513,51	25,09
						Apoyo e inclusión en ferias económico - productivas de pequeños y medianos productores (EPS)		490.000,00	100,00	490.000,00	-	-	0,00	0,00	490.000,00	100,00	0,00	-	490.000,00	100,00	
					Seguridad y soberanía alimentaria.	Fortalecimiento a organizaciones de pequeños productores de la provincia de Esmeraldas a través del proyecto Sello de la Agricultura Familiar Campesina.	-	0,00	100,00	-	-	-	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	100,00
						**Potenciación de espacios de uso tradicionales para la producción familiar de alimentos (colinos, canoeras, huertas y parcelas)	9.000,00	9.000,00	-	-	9.000,00	-	-	9.000,00	100,00	-	-	0,00	-	9.000,00	100,00
						Incremento de la producción y productividad del cacao nacional fino y de aroma en la provincia a través del establecimiento de nuevas plantaciones.	50.000,00	50.000,00	100,00	-	49.980,00	47.471,00	-	49.980,00	99,96	20,00	0,04	47.471,00	94,94	2.529,00	5,06
						Fortalecimiento del turismo sostenible como actividad dinamizadora de la economía provincial		**Impulso al turismo comunitario con enfoque étnico - cultural y de conservación del patrimonio..	5.000,00	5.000,00	-	-	4.900,00	-	-	4.900,00	98,00	100,00	2,00	0,00	-
			Impulso al turismo religioso en la provincia de Esmeraldas y revalorización de sus manifestaciones etnoculturales.	14.771,41	14.771,41	100,00	14.771,41	6.728,00	6.728,00	45,55	6.728,00	45,55	8.043,41	54,45	6.728,00	45,55	8.043,41	54,45			

\*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 2023.

\*\*\*\*Proyectos cancelados.



PLANIFICACION ESTRATEGICA						PLANIFICACION PRESUPUESTARIA		EVALUACION OPERATIVA Y PRESUPUESTARIA														
Direcciones	Objetivos Estratégicos	Programas		Proyectos		Presupuesto Inicial	PRESUPUESTO REFORMADO	Evaluación Operativa (%)	III Trimestre Monto Planificado	III Trimestre Monto Comprometido	III Trimestre Monto Ejecutado	Evaluación Presupuestaria (%)	Presupuesto Anual Comprometido	Presupuesto Anual Comprometido (%)	Presupuesto Anual Saldo por Comprometer	Presupuesto Anual Saldo por Comprometer (%)	Presupuesto Anual Ejecutado	Presupuesto Anual Ejecutado (%)	Presupuesto Anual Saldo por Ejecutar	Presupuesto Anual Saldo por Ejecutar (%)		
		Tipo	Detalle	Tipo	Detalle																	
GRIC	1	PDOT	Planificación para el desarrollo y ordenamiento territorial	PDOT	Articular la participación multinivel con actores públicos y privados para facilitar el desarrollo territorial	2.250,00	2.250,00	77,14	750,00	1.400,00	1.400,00	-	2.250,00	100,00	-	-	2.250,00	100,00	-	-		
				PDOT	Concertación y establecimiento de redes de cooperación interinstitucional e internacional en el territorio provincial.	-	0,00	78,57	-	-	-	-	0,00	0,00	-	-	0,00	-	-	-	-	-
				PEI	Elaboración y gestión de programas y proyectos para la cooperación internacional en asociación con los actores territoriales.	40.492,00	90.492,00	100,00	50.000,00	87.249,00	-	-	-	87.249,00	96,42	3.243,00	3,58	0,00	-	90.492,00	100,00	-
		PDOT	Posicionamiento de la provincia en el contexto internacional	PEI	Impulsar la ejecución de las estrategias de internacionalización del territorio	-	0,00	40,00	-	-	-	-	-	0,00	0,00	-	-	0,00	-	-	-	-
				PEI	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 del GADPE	PEI	Fortalecimiento de la Gestión Financiera	-	0,00	95,88	-	-	-	-	0,00	0,00	-	-	0,00	-	-	-
Infraestructura	3	PDOT	Integración vial territorial para un mayor desarrollo	PDOT	Rehabilitación y mejoramiento vial de la Zona Norte	3.389.175,99	3.301.810,74	33,33	400.000,00	-	866.516,66	216,63	2.901.810,74	87,89	400.000,00	12,11	1.336.284,15	40,47	1.965.526,59	59,53		
				PDOT	Rehabilitación y mejoramiento vial de la Zona Central	12.933.885,57	12.883.885,57	100,00	2.520.320,00	-	-	-	10.363.565,57	80,44	2.520.320,00	19,56	1.829.633,21	14,20	11.054.252,36	85,80		
				PDOT	Rehabilitación y mejoramiento vial de la Zona Sur	100.000,00	50.000,00	100,00	50.000,00	-	-	-	0,00	0,00	50.000,00	100,00	0,00	-	50.000,00	100,00		
				PDOT	Mantenimiento de la red vial terciaria	4.801.551,28	5.091.551,28	100,00	666.156,32	-	-	100,00	3.083.889,90	60,57	2.007.661,38	39,43	1.302.721,85	25,59	3.788.829,43	74,41		
		PEI	Optimizar la gestión ambiental interna a través del cumplimiento de la normativa ambiental ecuatoriana.	PEI	**Cumplimiento a la ley de minería según la normativa vigente para obtener y mantener las autorizaciones de libre aprovechamiento del GADPE.	56.560,00	56.560,00	-	-	-	-	-	20.080,00	35,50	36.480,00	64,50	1.380,00	2,44	55.180,00	97,56		
		PDOT	Desarrollo Rural	PDOT	Construcción de infraestructura y equipamiento rural y urbano en la Provincia de Esmeraldas	70.000,00	0,00	95,24	-	-	-	-	0,00	0,00	-	100,00	0,00	-	-	100,00		
Planificación	2	PDOT	Planificación para el desarrollo y ordenamiento territorial	PEI	Centro de Información Provincial	-	-	100,00	-	-	-	-	0,00	0,00	-	-	0,00	-	-			
				PDOT	Fortalecimiento de la Planificación Territorial	-	-	70,37	-	-	-	-	0,00	0,00	-	-	0,00	-	-	-		
		PEI	Fortalecimiento institucional del GADPE	Plan Operativo Anual	90.000,00	0,00	94,02	-	-	-	0,00	0,00	-	-	0,00	-	-	0,00	-	-		
				Plan Estratégico Institucional 2023-2027	-	-	100,00	-	-	-	-	0,00	0,00	-	-	0,00	-	-	0,00	-	-	
				Gestión de Proyectos	-	-	97,14	-	-	-	-	0,00	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 2023.

\*\*\*\*Proyectos cancelados.



PLANIFICACION ESTRATEGICA					PLANIFICACION PRESUPUESTARIA			EVALUACION OPERATIVA Y PRESUPUESTARIA													
Direcciones	Objetivos Estratégicos	Programas		Proyectos		Presupuesto Inicial	PRESUPUESTO REFORMADO	Evaluación Operativa (%)	III Trimestre Monto Planificado	III Trimestre Monto Comprometido	III Trimestre Monto Ejecutado	Evaluación Presupuestaria (%)	Presupuesto Anual Comprometido	Presupuesto Anual Comprometido (%)	Presupuesto Anual Saldo por Comprometer	Presupuesto Anual Saldo por Comprometer (%)	Presupuesto Anual Ejecutado	Presupuesto Anual Ejecutado (%)	Presupuesto Anual Saldo por Ejecutar	Presupuesto Anual Saldo por Ejecutar (%)	
		Tipo	Detalle	Tipo	Detalle																
Secretaría General	1	PEI	Gestión Documental del GADPE	PEI	Sistema Institucional de Gestión Documental y Archivo	-	0,00	90,27	-	-	-	-	0,00	0,00	-	-	0,00	-	-	-	
					Actualización y Sistematización del Manejo del Archivo Central	-	0,00	100,00	-	-	-	-	0,00	0,00	-	-	0,00	-	-	-	-
		PDOT	Fortalecimiento institucional del GADPE	Fortalecimiento de la Normativa local del GADPE	56.158,07	56.158,07	100,00	12.959,52	7.084,00	7.084,00	54,66	27.403,00	48,80	28.755,07	51,20	27.403,00	48,80	28.755,07	51,20		
DASIP	2	PDOT	Esmeraldas incentiva la participación ciudadana, la Inclusión social y la gobernabilidad.	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	-	0,00	100,00	-	-	-	-	0,00	0,00	-	-	0,00	-	-	-	
				PEI	Fortalecimiento y promoción de las instancias y mecanismo de participación ciudadana y control social desde el GADPE hacia las comunidades	6.120,00	6.120,00	100,00	2.060,00	2.060,00	2.060,00	100,00	3.060,00	50,00	3.060,00	50,00	3.060,00	50,00	3.060,00	50,00	
		PDOT	Esmeraldas Promueve y Construye la Equidad, Inclusión y Resiliencia	**Fortalecimiento y promoción de la Cultura de Paz a través de acciones afirmativas y de recreación, para las familias en la provincia de Esmeraldas. (nuevo)	5.000,00	0,00	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	-	100,00	0,00	-	-	100,00	
				****Fortalecimiento e implementación de Infraestructura social en el territorio (nuevo)	7.136,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	-	100,00	0,00	-	-	100,00
		PDOT	Esmeraldas Promueve el Desarrollo y el Buen Vivir	Formación a la gestión comunitaria a barrios populares, organizaciones o comunidades en la provincia de Esmeraldas	-	0,00	100,00	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	-	-	0,00	-	-	-
				****Contribuir al mejoramiento de la convivencia e integración socio-económica de la población	18.000,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	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	58.000,00	31.000,00	57,52	25.000,00	-	-	-	-	-	0,00	0,00	31.000,00	100,00	0,00	-	31.000,00	100,00
				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	-	-	-

\*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 2023.

\*\*\*\*Proyectos cancelados.



PLANIFICACION ESTRATEGICA						PLANIFICACION PRESUPUESTARIA		EVALUACION OPERATIVA Y PRESUPUESTARIA														
Direcciones	Objetivos Estratégicos	Programas		Proyectos		Presupuesto Inicial	PRESUPUESTO REFORMADO	Evaluación Operativa (%)	III Trimestre Monto Planificado	III Trimestre Monto Comprometido	III Trimestre Monto Ejecutado	Evaluación Presupuestaria (%)	Presupuesto Anual Comprometido	Presupuesto Anual 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	PEI	Gestión Documental del GADPE	PEI	Sistema Institucional de Gestión Documental y Archivo	-	0,00	90,27	-	-	-	-	0,00	0,00	-	-	0,00	-	-	-		
Talento Humano	1	PDOT	Fortalecimiento institucional del GADPE	PEI	Mejoramiento de las Capacidades Técnicas del Talento Humano.	181.000,00	443.683,51	73,33	307.683,51	252.190,18	252.190,18	81,96	377.779,85	85,15	65.903,66	14,85	377.779,85	85,15	65.903,66	14,85		
					Plan Anual de Capacitación	27.550,12	500,00	100,00	500,00	398,00	-	-	398,00	79,60	102,00	20,40	0,00	-	500,00	100,00		
					**Plan de Evaluación del Desempeño	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	-	-	0,00	-	-	-	
					**Plan de Fortalecimiento Institucional 2023-2027	-	0,00	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	-	-	0,00	-	-	-	
					Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional.	243.050,00	189.550,00	85,20	165.000,00	43.571,70	71.136,97	43,11	142.320,50	75,08	47.229,50	24,92	71.136,97	37,53	118.413,03	62,47		
		PEI	Programa de incentivo laboral " Tu trabajo es tu meta" para los servidores publicos 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	0,00	-	-	0,00	-	-			
					ESMERALDAS DIGITAL: Aplicación de la 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.	460.000,00	199.634,48	90,91	-	106.894,00	-	-	106.894,00	53,54	92.740,48	46,46	0,00	-	199.634,48	100,00		
		PEI	Mejoramiento de la infraestructura tecnológica institucional	PEI	Fortalecimiento del uso de las TIC en los procesos productivos y de desarrollo local	Fortalecimiento de la seguridad informática.	101.141,89	104.714,89	58,82	67.271,49	37.052,00	5.300,00	7,88	37.052,00	35,38	67.662,89	64,62	5.300,00	5,06	99.414,89	94,94	
					Incorporar infraestructura acorde con el incremento de capacidades, carga de trabajo, almacenamiento, contingencias y ciclos de vida de los recursos tecnológicos.	Mesa de Ayuda Informática	-	0,00	100,00	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	-	-	0,00	-	-
					Automatización de procesos internos a través del desarrollo de soluciones de informáticas	-	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	-	-	0,00	-	-
					Fortalecimiento del parque informático	138.709,80	94.754,96	88,70	71.293,13	79.964,76	6.300,00	8,84	88.171,60	93,05	6.583,36	6,95	14.506,84	15,31	80.248,12	84,69		
					Fortalecimiento de las capacidades de comunicación de la institución	50.000,00	36.265,00	-	28.000,00	-	-	-	-	0,00	0,00	36.265,00	100,00	0,00	-	36.265,00	100,00	
					Legalización de software comercial	32.300,00	30.100,00	100,00	-	20.822,82	20.822,82	-	31.422,82	104,39	(1.322,82)	(4,39)	20.822,82	69,18	9.277,18	30,82		
					**Servicios de arrendamiento y mantenimiento de plataformas informáticas	17.000,00	17.000,00	-	17.000,00	-	-	-	-	0,00	0,00	17.000,00	100,00	0,00	-	17.000,00	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 2023.

\*\*\*\*Proyectos cancelados.



PLANIFICACION ESTRATEGICA						PLANIFICACION PRESUPUESTARIA		EVALUACION OPERATIVA Y PRESUPUESTARIA														
Direcciones	Objetivos Estratégicos	Programas		Proyectos		Presupuesto Inicial	PRESUPUESTO REFORMADO	Evaluación Operativa (%)	III Trimestre Monto Planificado	III Trimestre Monto Comprometido	III Trimestre Monto Ejecutado	Evaluación Presupuestaria (%)	Presupuesto Anual Comprometido	Presupuesto Anual Comprometido (%)	Presupuesto Anual Saldo por Comprometer	Presupuesto Anual Saldo por Comprometer (%)	Presupuesto Anual Ejecutado	Presupuesto Anual Ejecutado (%)	Presupuesto Anual Saldo por Ejecutar	Presupuesto Anual Saldo por Ejecutar (%)		
		Tipo	Detalle	Tipo	Detalle																	
Unidad de Contratación Pública	1	PDOT	Fortalecimiento institucional del GADPE	PEI	Plan anual de Contratación	-	-	100,00				-	0,00	0,00	-	-	0,00	-	-	-		
Procuraduría Sindica	1	PDOT	Fortalecimiento institucional del GADPE	PEI	Mejoramiento de los Procesos y procedimientos legales del GADPE.	4.841,34	4.841,34	100,00	1.210,34	-	-	-	374,56	7,74	4.466,78	92,26	374,56	7,74	4.466,78	92,26		
Unidad de Gestión de Calidad	1	PDOT	Fortalecimiento institucional del GADPE	PDOT	Generación de manuales de procesos y procedimientos del GADPE 2024-2027	-	0,00	100,00				-	0,00	0,00	-	-	0,00	-	-	-		
				PDOT	Monitoreo de la gestión de la calidad por medio del SIG	-	-	100,00						-	0,00	0,00	-	-	0,00	-	-	-
				PEI	Plan de Fortalecimiento Institucional 2023-2027	3.508,80	0,00	97,14						-	0,00	0,00	-	-	0,00	-	-	-
Coordinación Institucional	1	PDOT	Fortalecimiento institucional del GADPE	PEI	Fortalecimiento de la articulación y coordinación intrainstitucional del GADPE	-	-	96,52				-	0,00	0,00	-	-	0,00	-	-	-		
<b>TOTAL</b>						<b>29.602.556,64</b>	<b>31.796.417,80</b>	<b>90,94</b>	<b>9.426.547,93</b>	<b>4.740.193,12</b>	<b>3.410.185,21</b>	<b>36,18</b>	<b>23.867.805,78</b>	<b>75,06</b>	<b>7.928.612,02</b>	<b>24,94</b>	<b>8.702.644,31</b>	<b>27,37</b>	<b>23.093.773,49</b>	<b>72,63</b>		

\*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 2023.

\*\*\*\*Proyectos cancelados.



**EVALUACIÓN OPERATIVA POR PROYECTOS POA 2024**

Tipo	PROYECTOS 2024	Parcial o Total	No Evaluadas	Otros Trimestres	Arrastres	Cancelados	
PDOT	Articular la participación multinivel con actores publicos y privados para facilitar el desarrollo territorial	1					
	Capacitación gratuita en el uso de la TIC modalidad presencial, virtual y en sitio.	1					
	Concertación y establecimiento de redes de cooperacion interinstitucional e internacional en el territorio provincial.	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	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					
	Dotación de sistemas de conectividad virtual en la provincia de Esmeraldas.	1					
	ESMERALDAS DIGITAL: Aplicación de la 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		
	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 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					
	Fortalecimiento e implementación de Infraestructura social en el territorio (nuevo)						1
	Fortalecimiento y promoción de la Cultura de Paz a través de acciones afirmativas y de recreación, para las familias en la provincia de Esmeraldas. (nuevo)	1					
	Generación de eventos sociales, ferias ambientales, culturales o educativos que promuevan la importancia de los entornos naturales y saludables para el desarrollo de la provincia Esmeraldas.	1					
	Generación de manuales de procesos y procedimientos del GADPE 2024-2027	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 proyectos con enfoque de mitigación al cambio climático	1					
	Impulsar el establecimiento y asistencia técnica en plantaciones forestales, agroforestales y silvícolas con fines comerciales (Balsa, Laurel, Fernán Sanchez, Teca, Melina entre otras) en 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					
	Manejo integral de cuencas hidrográficas en la provincia de Esmeraldas	1					
	Mantenimiento de la red vial terciaria	1					
	Monitoreo de la gestión de la calidad por medio del SIG	1					
Plan Provincial de riego	1						
Potenciación de espacios de uso tradicionales para la producción familiar de alimentos (colinos, canoeras, huertas y parcelas)				1			
Prevención, control y seguimiento, en base a la normativa ambiental vigente a las fuentes fijas contaminantes en el territorio provincial	1						
Promover la concienciación, sensibilidad y entendimiento en los ciudadanos, sobre las afectaciones que se producen en el ambiente como resultado de las actividades antrópicas	1						
Rehabilitación y mejoramiento vial de la Zona Central	1						
Rehabilitación y mejoramiento vial de la Zona Norte	1						
Rehabilitación y mejoramiento vial de la Zona Sur	1						
<b>TOTAL PDOT</b>		<b>31</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>37</b>

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



Tipo	PROYECTOS 2024	Parcial o Total	No Evaluadas	Otros Trimestres	Arrastres	Cancelados	
PEI	Actualización y Sistematización del Manejo del Archivo Central	1					
	Automatización de procesos internos a través del desarrollo de soluciones de informática	1					
	Centro de Información Provincial	1					
	Cumplimiento a la ley de minería según la normativa vigente para obtener y mantener las autorizaciones de libre aprovechamiento del GADPE.				1		
	Elaboración y gestión de programas y proyectos para la cooperación internacional en asocio con los actores territoriales.	1					
	Fortalecimiento de la articulación y coordinación intrainstitucional del GADPE	1					
	Fortalecimiento de la Comunicación 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 institucional multinivel para mejorar la gestión de la cooperación para el desarrollo	1					
	Fortalecimiento y promoción de las instancias y mecanismo de participación ciudadana y control social desde el GADPE hacia las comunidades	1					
	Gestión de Proyectos	1					
	Impulsar la ejecución de las estrategias de internacionalización del territorio	1					
	Impulsar a la implementación de proyectos con enfoque de adaptación al cambio climático	1					
	Institucionalización de la gestión de riesgos en el territorio	1					
	Legalización de software comercial	1					
	Mejoramiento de las Capacidades Técnicas del Talento Humano.	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					
	Mejoramiento del equipo caminero y parque automotor.	1					
	Mesa de Ayuda Informática	1					
	Optimización de equipos e instalaciones.	1					
	Plan Anual de Capacitación	1					
	Plan anual de Contratación	1					
	Plan de Evaluación del Desempeño				1		
	Plan de Fortalecimiento Institucional 2023-2027	*2			1		
	Plan de Motivación	1					
	Plan Estratégico Institucional 2023-2027	1					
Plan Operativo Anual	1						
Regularización, control y seguimiento ambiental en los proyectos, obras o actividades que ejecuta el GADPE.	1						
Servicios de arrendamiento y mantenimiento de plataformas informáticas				1			
Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional.	1						
Sistema Institucional de Gestión Documental y Archivo	1						
<b>TOTAL PEI</b>		32	0	5	0	0	37
<b>TOTAL GENERAL</b>		63	0	9	0	2	74

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



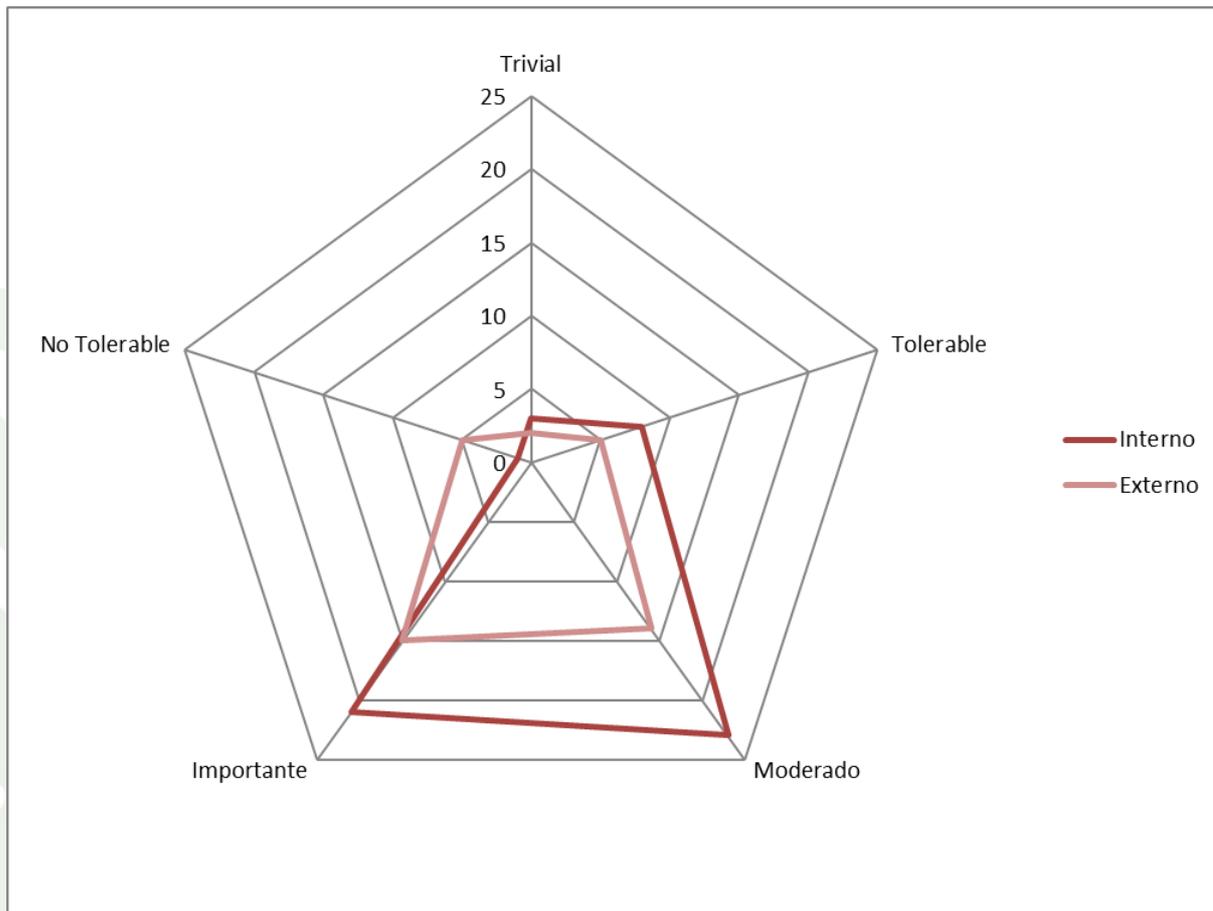
## 2. IDENTIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y PLAN DE MITIGACIÓN DE RIESGOS

El Plan Operativo Anual 2024 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 2024.

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
	Externo			1	1		2
Comunicación Social	Interno			2	1		3
	Externo				2		2
*Cuencas, Riego y Drenaje	Interno		3				3
	Externo		1				1
Gestión Ambiental	Interno			4	3		7
	Externo			1	1		2
Fiscalización	Interno				2		2
	Externo			1	1	1	3
Fomento Productivo	Interno		1		1		2
	Externo	2		4	4		10
CRIC	Interno	1		1			2
	Externo			1		2	3
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			1	6		7
	Externo						0
TIC	Interno		1	4			5
	Externo		3		2	1	6
Contratación Pública	Interno		2	1			3
	Externo						0
Procuraduría Sindica	Interno			1			1
	Externo		1				1
Unidad de Gestión de Calidad	Interno				4		4
	Externo					1	1
Coordinación Institucional	Interno			1	2		3
	Externo						0
<b>TOTAL</b>	<b>Interno</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>23</b>	<b>21</b>	<b>1</b>	<b>56</b>
	<b>Externo</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>14</b>	<b>15</b>	<b>5</b>	<b>41</b>

\*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 y/o Unidad 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 tercer trimestre se encuentra en un **90.94%**, correspondiendo a un rango del 90-100% el 55,56 % de las Gestiones y/o Unidades del GADPE.
- 2) El cumplimiento de la **Planificación Presupuestaria** en el tercer trimestre se encuentra en un **36.18%**, correspondiente a un rango del 90-100% el 16,67 % de las Gestiones y/o Unidades 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 al 30%-40% respectivamente, atribuible principalmente a lo siguiente:
  - El recorte presupuestario según el Ministerio de Economía y Finanzas emitió el Acuerdo 007 de fecha 11 de marzo del presente año, donde se asignaron los nuevos valores por concepto del MODELO DE EQUIDAD TERRITORIAL, provocando la disminución de valores de las alícuotas recibidas por parte del Gobierno Central, afectando los techos presupuestarios de las distintas direcciones del GADPE obligándonos a tomar nuevas estrategias y direccionamientos.
  - La falta de seguridad aun es 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 y/o Unidades.
  - Los resultados de la ejecución presupuestaria corresponden a dos factores principalmente:
    - Los valores se encuentran comprometidos en el primer y segundo trimestre como consecuencia de ello se irán ejecutando acorde a 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 2024 de las Direcciones, se desprogramo debido al recorte presupuestario.
- 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 y/o Unidades 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 y/o Unidad 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, aunque el recorte presupuestario es un riesgo inminente y constante.
- 7) Se debe fortalecer el enfoque estratégico de cada Gestión y/o Unidad 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, tener en cuenta el PDOT Y el PEI Institucional.
- 8) Al contrastar la presente evaluación con la línea base obtenida en el tercer trimestre del 2020, se evidencia un ligero incremento en el porcentaje de evaluación operativa (**90,94% vs. 90,24%**); y un incremento en la evaluación presupuestaria (**36,18% vs. 21,23%**). Con estos resultados podemos concluir que las Gestiones y/o Unidades a pesar de todos los contratiempos han mejorado en su ejecución, monitoreo y seguimiento periódico de sus POAs, y tomando acciones oportunas y en el momento adecuado con sus equipos de trabajo; obteniendo un mejor rendimiento, a pesar de los contratiempos y recortes presupuestarios.
- 9) El **índice de reprogramación del POA** se encuentra en el **4,92%**, como consecuencia de la reprogramación de actividades presentadas en los proyectos que, por factores, como el recorte presupuestario, de inseguridad e inestabilidad política del gobierno central se tuvo que cambiar de estrategia. En comparación con los resultados de la línea base 2020, que fue de **5,65%**, se ha producido un ligero decremento.
- 10) El **índice de rectificación del POA** se encuentra en el **4,92%**, relativamente baja y estará supuesta a las nuevas directrices de la máxima autoridad, principalmente por la actualización de POA en algunas áreas debido al cambio de estrategia administrativa por el recorte presupuestario. En comparación con los resultados de la línea base 2020 que fue de **7,37%**, se evidencia un decremento relevante, debido principalmente al acertado cambio de la Estratégica Institucional.
- 11) La evaluación de los componentes de los programas y proyectos del POA 2024, nos ha permitido obtener la siguiente información:



- En el tercer trimestre los programas y proyectos que corresponde al PDOT 2019-2023 comprenden el 73,33% y 43,10% respectivamente; y al PEI 2020-2023 el 26,67% y 56,89% respectivamente.
  - En el tercer trimestre los montos presupuestarios asignados a los programas y proyectos que corresponde al PDOT 2019-2023 comprenden el **97,94 %** y **52,34 %** respectivamente; y al PEI 2020-2023 el **2,06 %** y **47,66 %** respectivamente. Lo expuesto nos permite analizar que se han presentados nuevos requerimientos en el territorio para lo cual serán incorporados en el PDOT 2019-2023 para dar una respuesta integral y oportuna a las comunidades, esta priorización en él se encuentra debidamente alineada al PEI 2020-2023. 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, además de ello se esta trabajando en la actualización de las herramientas de Planificación PDOT(2023-2027) – PEI (2023-2027) acorde a las exigencias gubernamentales mediante la Secretaria Técnica de Planificación.
- 12) El **83,78 %** de los proyectos del PDOT 2019-2023 incorporados en el POA 2024 cumplieron parcial o totalmente sus actividades programadas en el trimestre vs al **86,48%** de los proyectos del PEI 2020-2023 cumplieron parcial o totalmente sus actividades programadas en el trimestre.

**GESTIÓN DE PLANIFICACIÓN GADPE**  
**PROCESO PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL**