

**ANTECEDENTES**

El Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Esmeraldas para el cumplimiento de las 8 competencias establecidas en el Art. 263 de la Constitución del Ecuador, ha presentado en el Plan Operativo Anual 2016 **44 Objetivos Estratégicos** a ejecutarse a través de las 18 Procesos (Direcciones y Unidades) establecidos en la Gestión por Procesos del GADPE. Estos **Objetivos Estratégicos** están alineados al PDOT Provincial 2015-2025, por medio de la presentación y aprobación de 19 programas y 39 proyectos, y alineados también al Plan Estratégico Institucional 2015-2019 a través de la presentación y aprobación de 12 programas y 44 proyectos.

Procesos	Objetivos Estratégicos	Programas	Proyectos	Actividades Operativas	Presupuesto POA 2016
Administrativo	4	1	4	38	3.652.126,16
Comunicación Social	1	1	5	21	495.696,00
Cuencas, Riego y Drenaje	1	1	1	12	530.593,76
Gestión Ambiental	3	6	12	43	235.204,30
Fiscalización	2	1	1	16	-
Fomento Productivo	5	7	18	50	551.400,21
GACIT	1	3	6	28	6.520,00
Gestión Financiera	1	1	1	10	600,00
Infraestructura	5	4	5	37	21.276.719,14
Planificación	2	2	7	32	17.300,00
Secretaría General	1	2	3	20	60.000,00
PIOS	4	4	5	36	124.212,00
Talento Humano	5	2	5	51	653.571,84
TIC	5	5	8	24	260.500,00
Unidad de Contratación Pública	1	1	1	11	-
Asesoría Legal	1	1	1	21	12.850,00
Unidad de Gestión de Calidad	1	1	1	12	6.080,00
Coordinación Institucional	1	1	1	6	-
<b>TOTAL</b>	<b>44</b>	<b>31</b>	<b>82</b>	<b>468</b>	<b>27.883.373,41</b>

PLAN	Programas		Proyectos	
	Cant.	Presupuesto	Cant.	Presupuesto
PDOT 2015-2025	19	27.072.025.41	39	26.209.919.05
PEI 2015-2019	12	811.348.00	44	1.673.454.36
<b>TOTAL</b>	<b>31</b>	<b>27.883.373.41</b>	<b>83</b>	<b>27.883.373.41</b>

## **1. MATRIZ POA GADPE 2016**

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

- El establecimiento de la Línea Base a utilizarse para el periodo 2016-2019, el mismo que consiste en los resultados de la evaluación del POA 2015.
- Las secuelas originadas por los eventos sísmicos del Terremoto del 16 de Abril 2016 (16A) y sus réplicas, originando a nivel institucional alteraciones en su Planificación, afectando la ejecución de diferentes programas, proyectos y actividades.
- La realización de la primer Reforma Presupuestaria, motivada principalmente para solventar presupuestariamente las intervenciones realizadas tanto por la etapa invernal como por el evento 16A.
- Actualización de las matrices POA de algunas Direcciones, sobretodo en la identificación de nuevos programas y proyectos.
- Los programas/proyectos/actividades de arrastre del año 2015 originaron, en algunas Direcciones/Unidades, las reprogramaciones de sus actividades planificadas para el 2016.
- Atrasos en la entrega de las evaluaciones por parte de algunas Direcciones/Unidades.
- La reubicación temporal de las oficinas administrativas del GADPE, como consecuencia de daños en el edificio central, tanto en sus locales como en su equipamiento e instalaciones, debido al sismo anteriormente mencionado.

Las matrices evaluadas en el Tercer Trimestre del POA GADPE 2016, incluyen 45 Objetivos Estratégicos, 32 Programas, 92 Proyectos y 286 actividades las que han sido sujetas al proceso de evaluación.

Como resultado de la sistematización de la matriz diseñada para evaluar la eficacia del cumplimiento de los mismos, se presenta la siguiente síntesis:

- 1) El cumplimiento de ejecución de la **Planificación Operativa** alcanza el **69,16%**.
- 2) El cumplimiento de ejecución de la **Planificación Presupuestaria** alcanza el **58,60%**.
- 3) El porcentaje de **actividades reprogramadas y rectificadas** en función a las actividades planificadas para el tercer trimestre 2016 es del **1.40% y 49,30% respectivamente**.
- 4) En el tercer trimestre 2016, el **13% de las Direcciones** evaluadas han realizado **reprogramación de las actividades** presentadas en su POA respectivo.

- 5) En el tercer trimestre 2016, el **73% de las Direcciones** evaluadas han realizado **rectificación de las actividades** presentadas en su POA respectivo.
- 6) De los 92 proyectos evaluados, el **69,79%** cumplieron parcial o totalmente las actividades planificadas; las actividades del **5.21%** de los proyectos fueron reprogramados o programados para otros trimestres; **21,88%** de los proyectos no han sido evaluados por atrasos en la presentación de información por parte de las Direcciones/Unidades del GADPE; el **2,08%** corresponde a proyectos cancelados para su ejecución; y, **1,19%** corresponden a proyectos incorporados de arrastres del 2015.
- 7) La información utilizada para la evaluación trimestral de los programas y proyectos incorporados en el POA 2016 ha servido, a su vez, para la evaluación intermedia del PDOT 2015-2025, así como para otros instrumentos de planificación.
- 8) Los valores presentados en el compromiso y ejecución presupuestaria del tercer trimestre, corresponden a los valores registrados a través de la matriz POA por cada Dirección, lo cual no representa el índice institucional definitivo. El registro oficial del compromiso y ejecución presupuestaria se procesa a través del Sistema Olympe por parte de la Dirección Financiera.



## EVALUACIÓN TERCER TRIMESTRE

### PLAN OPERATIVO ANUAL 2016

EVALUACION OPERATIVA Y PRESUPUESTARIA POA 2016												
Direcciones	PLANIFICACION ESTRATEGICA			PLANIFICACION OPERATIVA	PLANIFICACION PRESUPUESTARIA		TERCER TRIMESTRE					
	Objetivos Estratégicos	Programas	Proyectos	Actividades	Presupuesto Inicial	Presupuesto Reformado	Actividades Operativas Planificadas	Evaluación Operativa (%)	Monto Planificado	Monto Comprometido	Monto Ejecutado	Evaluación Presupuestaria (%)
	Administrativo	4	1	4	38	3.652.126,16	3.701.133,77	31	84,10	983.402,72	997.743,37	724.797,03
Comunicación Social	1	1	5	21	495.696,00	500.820,47	9	97,45	116.656,29	16.675,60	85.462,80	73,26
*Cuencas, Riego y Drenaje	1	1	1	12	530.593,76	530.593,76	-	-	41.005,44	-	-	-
*Gestión Ambiental	3	6	12	44	235.204,30	213.393,10	-	-	21.129,98	-	-	-
**Fiscalización	2	1	1	16	-	-	15	96,88	-	-	-	-
Fomento Productivo	6	7	19	60	551.400,21	408.054,89	43	64,13	110.700,42	110.193,00	110.193,00	99,54
*GACIT	1	3	6	28	6.520,00	6.520,00	-	-	560,00	-	-	-
Gestión Financiera	1	1	1	10	600,00	600,00	9	100,00	-	-	-	-
Infraestructura	5	4	15	76	21.276.719,14	26.571.380,54	47	75,97	6.463.389,97	304.841,58	3.633.769,57	56,22
**Planificación	2	2	7	32	17.300,00	-	26	81,32	-	-	-	-
*Secretaría General	1	2	3	20	60.000,00	60.000,00	-	-	13.749,99	-	-	-
PIOS	4	3	5	37	124.212,00	88.212,00	22	92,43	19.750,98	12.000,00	10.100,00	51,14
Talento Humano	5	2	5	49	653.571,84	624.523,84	30	90,46	17.960,00	6.240,00	-	-
TIC	5	5	8	24	260.500,00	272.470,00	19	99,79	-	-	-	-
**Unidad de Contratación Pública	1	1	1	11	-	-	3	100,00	-	-	-	-
Asesoría Legal	1	1	1	21	12.850,00	10.540,00	18	96,58	692,49	190,00	190,00	27,44
**Unidad de Gestión de Calidad	1	1	1	16	6.080,00	-	8	78,45	-	-	-	-
**Coordinación Institucional	1	1	1	6	-	-	6	87,36	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>45</b>	<b>32</b>	<b>92</b>	<b>521</b>	<b>27.883.373,41</b>	<b>32.988.242,37</b>	<b>286</b>	<b>69,16</b>	<b>7.788.998,28</b>	<b>1.447.883,55</b>	<b>4.564.512,40</b>	<b>58,60</b>

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

\*\*Direcciones/Unidades que no disponen de asignación presupuestaria específica para el 2016.



## EVALUACIÓN TERCER TRIMESTRE

### PLAN OPERATIVO ANUAL 2016

EVALUACION PRESUPUESTARIA POA 2016														
Direcciones	PLANIFICACION PRESUPUESTARIA		TERCER TRIMESTRE											
	Presupuesto Inicial	Presupuesto Reformado	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 (%)
	Administrativo	3.652.126,16	3.701.133,77	983.402,72	997.743,37	724.797,03	73,70	2.109.637,97	57,00	1.591.495,80	43,00	1.652.919,55	44,66	2.048.214,22
Comunicación Social	495.696,00	500.820,47	116.656,29	16.675,60	85.462,80	73,26	379.856,47	75,85	120.964,00	24,15	208.583,09	41,65	292.237,38	58,35
*Cuencas, Riego y Drenaje	530.593,76	530.593,76	41.005,44	-	-	-	-	-	530.593,76	100,00	-	-	530.593,76	100,00
*Gestión Ambiental	235.204,30	213.393,10	21.129,98	-	-	-	44.950,00	21,06	168.443,10	78,94	44.950,00	21,06	168.443,10	78,94
**Fiscalización	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fomento Productivo	551.400,21	408.054,89	110.700,42	110.193,00	110.193,00	99,54	112.193,00	27,49	295.861,89	72,51	112.192,50	27,49	295.862,39	72,51
*GACIT	6.520,00	6.520,00	560,00	-	-	-	-	-	6.520,00	100,00	-	-	6.520,00	100,00
Gestión Financiera	600,00	600,00	-	-	-	-	-	-	600,00	100,00	-	-	600,00	100,00
Infraestructura	21.276.719,14	26.571.380,54	6.463.389,97	304.841,58	3.633.769,57	56,22	20.412.347,61	76,82	6.159.032,93	23,18	8.965.823,17	33,74	17.605.557,37	66,26
**Planificación	17.300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
*Secretaría General	60.000,00	60.000,00	13.749,99	-	-	-	13.749,99	22,92	46.250,01	77,08	13.749,99	22,92	46.250,01	77,08
PIOS	124.212,00	88.212,00	19.750,98	12.000,00	10.100,00	51,14	22.073,00	25,02	66.139,00	74,98	10.300,00	11,68	77.912,00	88,32
Talento Humano	653.571,84	624.523,84	17.960,00	6.240,00	-	-	277.198,06	44,39	347.325,78	55,61	185.390,06	29,69	439.133,78	70,31
TIC	260.500,00	272.470,00	-	-	-	-	88.005,52	32,30	184.464,48	67,70	27.378,52	10,05	245.091,48	89,95
**Unidad de Contratación Pública	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asesoría Legal	12.850,00	10.540,00	692,49	190,00	190,00	27,44	2.883,80	27,36	7.656,20	72,64	2.883,80	27,36	7.656,20	72,64
**Unidad de Gestión de Calidad	6.080,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
**Coordinación Institucional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>27.883.373,41</b>	<b>32.988.242,37</b>	<b>7.788.998,28</b>	<b>1.447.883,55</b>	<b>4.564.512,40</b>	<b>58,60</b>	<b>23.462.895,42</b>	<b>4,39</b>	<b>9.525.346,95</b>	<b>28,87</b>	<b>11.224.170,68</b>	<b>34,02</b>	<b>21.764.071,69</b>	<b>65,98</b>

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

\*\*Direcciones /Unidades que no disponen de asignación presupuestaria específica para el 2016.

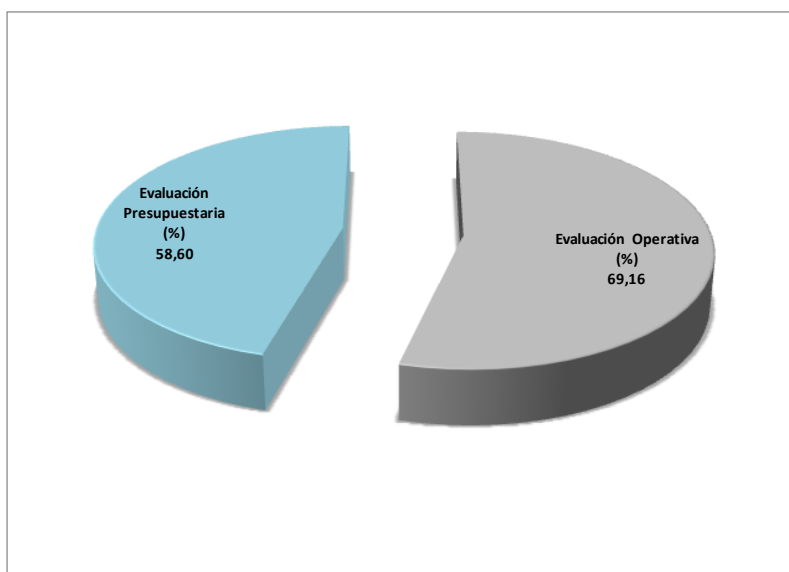
**REPROGRAMACIONES Y RECTIFICACIONES POA 2016**

Direcciones GADPE	TERCER TRIMESTRE				
	Actividades Operativas Planificadas	Reprogramadas	Rectificadas	% Reprogramadas	% Rectificadas
Administrativo	31	-	15	-	48
Comunicación Social	9	-	8	-	89
*Cuencas, Riego y Drenaje	-	-	-	-	-
*Gestión Ambiental	-	-	-	-	-
**Fiscalización	15	-	-	-	-
Fomento Productivo	43	3	34	7	79
*GACIT	-	-	-	-	-
Gestión Financiera	9	-	-	-	-
Infraestructura	47	-	35	-	74
**Planificación	26	-	5	-	19
*Secretaría General	-	-	-	-	-
PIOS	22	1	17	5	77
Talento Humano	30	-	6	-	20
TIC	19	-	12	-	63
**Unidad de Contratación Pública	3	-	-	-	-
Asesoría Legal	18	-	2	-	11
**Unidad de Gestión de Calidad	8	-	1	-	13
**Coordinación Institucional	6	-	6	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>286</b>	<b>4</b>	<b>141</b>	<b>1,40</b>	<b>49,30</b>

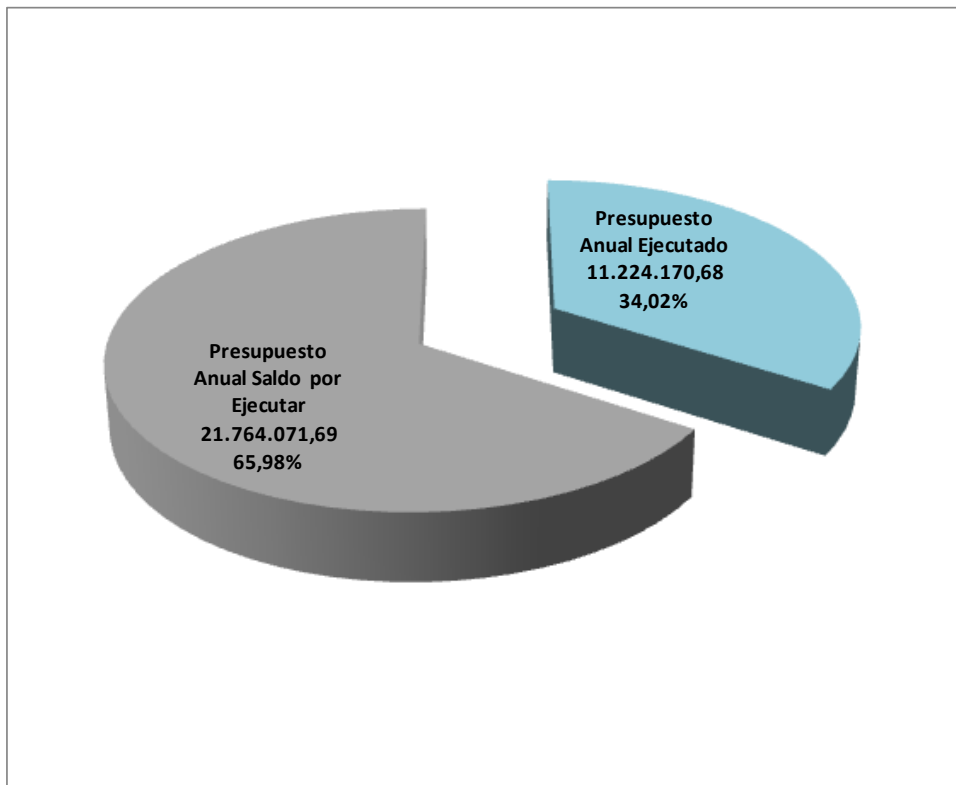
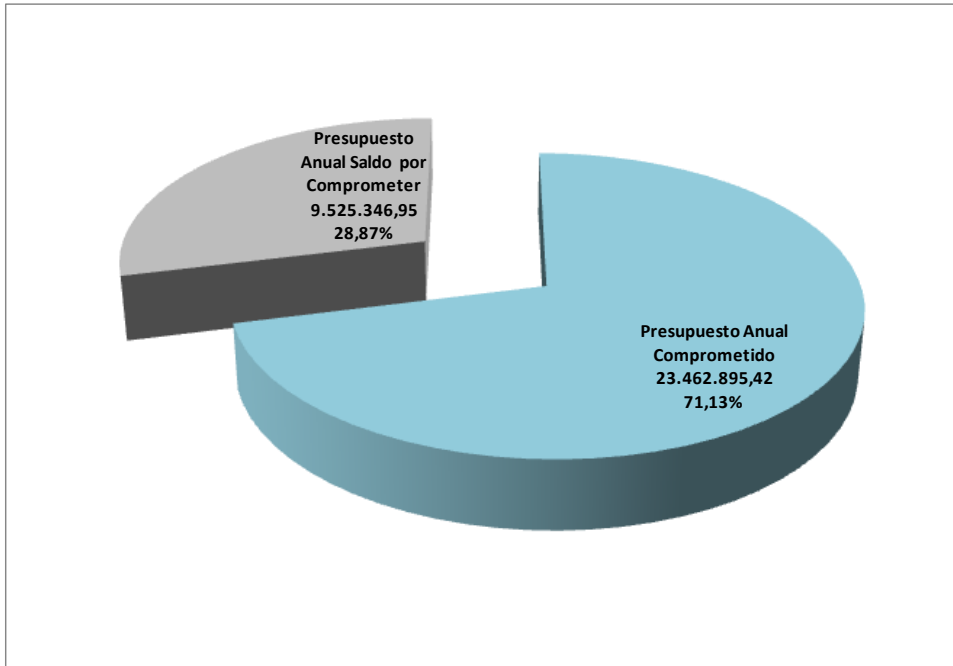
\*Direcciones/Unidades que no han presentado las evaluaciones respectivas en los plazos estimados.

\*\*Direcciones/Unidades que no disponen de asignación presupuestaria específica para el 2016.

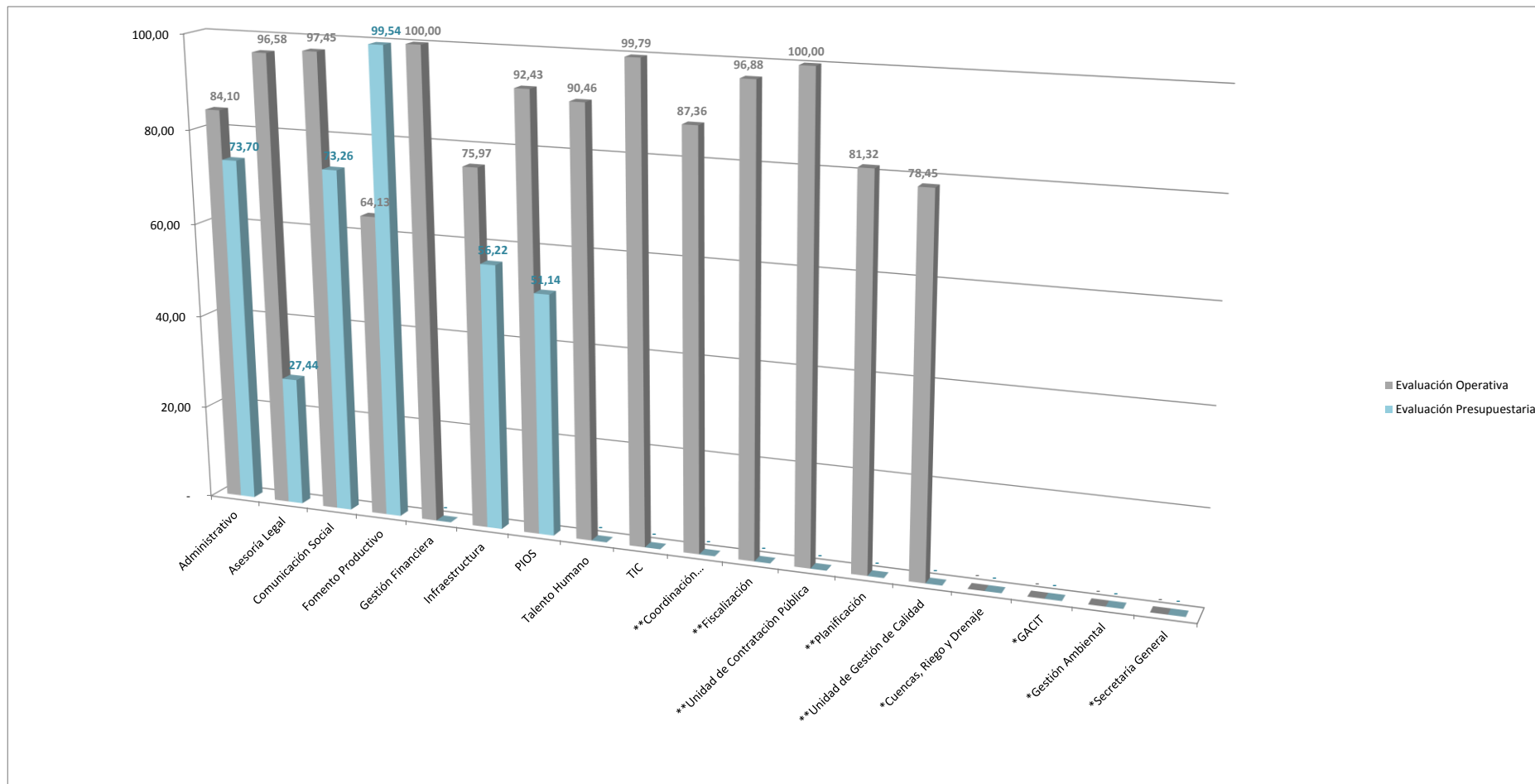
**EVALUACION INSTITUCIONAL POA 2016  
OPERATIVA VS PRESUPUESTARIA**



**EVALUACION PRESUPUESTARIA INSTITUCIONAL POA 2016**



### EVALUACIÓN POR DIRECCIONES POA 2016 OPERATIVA (%) VS PRESUPUESTARIA (%)

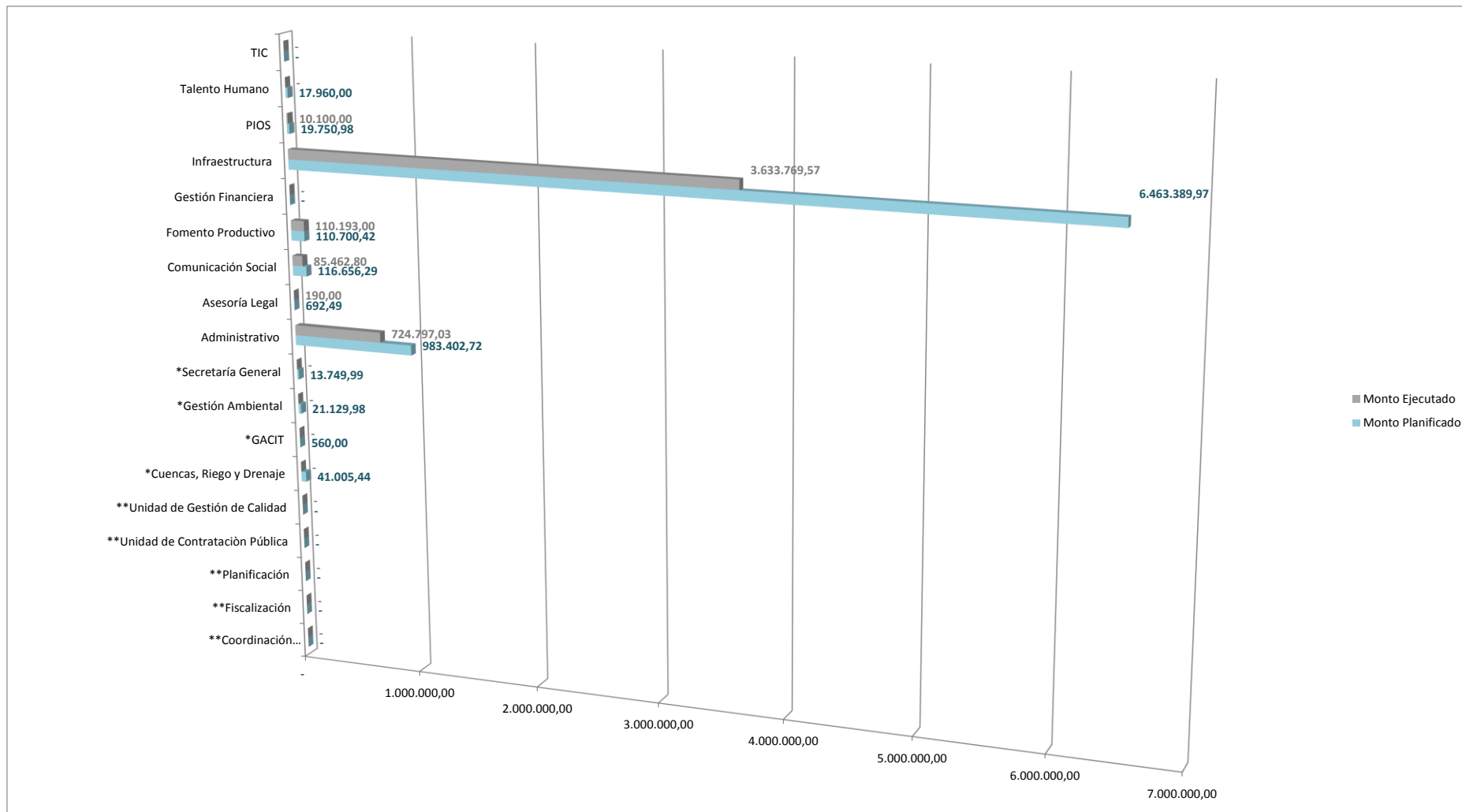


\*Direcciones/Unidades que no han presentado las evaluaciones respectivas en los plazos estimados.

\*\*Direcciones/Unidades que no disponen de asignación presupuestaria específica para el 2016.



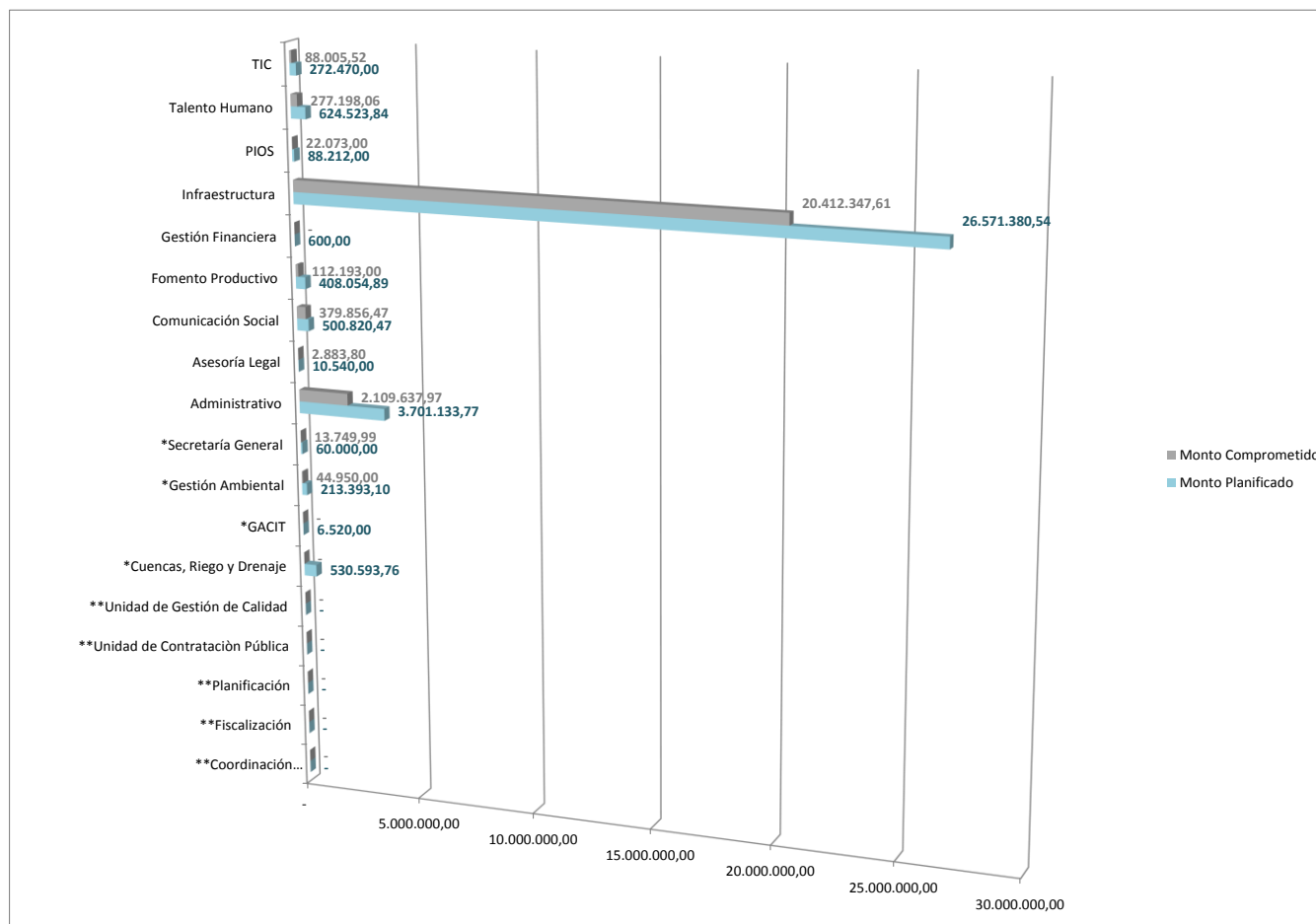
### EVALUACION PRESUPUESTARIA POR DIRECCIONES POA 2016 MONTO TRIMESTRAL EJECUTADO VS MONTO TRIMESTRAL PLANIFICADO



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

\*\*Direcciones/Unidades que no disponen de asignación presupuestaria específica para el 2016.

### EVALUACION PRESUPUESTARIA POR DIRECCIONES POA 2016 MONTO ANUAL COMPROMETIDO VS MONTO ANUAL PLANIFICADO



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

\*\*Direcciones/Unidades que no disponen de asignación presupuestaria específica para el 2016.

### EVALUACION POR PROGRAMAS Y PROYECTOS POA 2016 OPERATIVA Y PRESUPUESTARIA

Direcciones	Objetivos Estratégicos	Programas		Proyectos		Presupuesto Inicial	PRESUPUESTO REFORMADO	Evaluación Operativa (%)	Monto Planificado	Monto Comprometido	Monto Ejecutado	Evaluación Presupuestaria (%)	Presupuesto Anual Comprometido	Presupuesto Anual Comprometido (%)	Presupuesto Anual Saldo por Comprometer	Presupuesto Anual Saldo por Comprometer (%)	Presupuesto Anual Ejecutado	Presupuesto Anual Ejecutado (%)	Presupuesto Anual Saldo por Ejecutar	Presupuesto Anual Saldo por Ejecutar (%)	
		Tipo	Detalle	Tipo	Detalle																
Administrativo	4	PDDOT	Fortalecimiento Institucional de los GADs de la provincia.	PDDOT	Diversificación de Productos y Servicios.	439.000,00	238.630,05	46,43	56.053,01	2.430,93	408,66	0,73	69.010,86	28,92	169.619,19	71,08	70.208,83	29,42	168.421,22	70,58	
					Mejoramiento de las capacidades técnicas del talento humano.	43.100,32	43.100,32	100,00	14.500,00	7.058,68	4.824,39	33,27	16.674,21	38,69	26.426,11	61,31	15.781,78	36,62	27.318,54	63,38	
					Mejoramiento del equipo caminero y parque automotor.	2.655.134,40	2.916.134,40	82,78	781.163,54	932.044,04	681.508,45	87,24	1.763.234,20	60,46	1.152.900,20	39,54	1.343.651,41	46,08	1.572.482,99	53,92	
					Optimización de locales, edificios, equipos e instalaciones.	514.891,44	503.269,00	99,09	131.686,17	56.209,72	38.055,53	28,90	260.718,70	51,81	242.550,30	48,19	223.277,53	44,37	279.991,47	55,63	
Asesoría Legal	1	PDDOT	Fortalecimiento Institucional de los GADs de la provincia.	PEI	Mejoramiento de los Procesos y procedimientos legales del GADPE	12.850,00	10.540,00	96,58	692,49	190,00	190,00	27,44	2.883,80	27,36	7.656,20	72,64	2.883,80	27,36	7.656,20	72,64	
Comunicación Social	1	PEI	Programa de Mejoramiento Comunicacional y Posicionamiento de la Imagen Institucional del GADPE	PEI	Comunicación Externa	489.396,00	475.942,07	93,33	116.031,90	16.138,00	85.462,80	73,65	356.598,47	74,92	119.343,60	25,08	207.385,89	43,57	268.556,18	56,43	
					Fortalecimiento de la Comunicación Interna Institucional	6.300,00	2.878,40	100,00	624,39	537,60	-	-	3.258,00	113,19	(379,60)	(13,19)	1.197,20	41,59	1.681,20	58,41	
					Imagen e Identidad Corporativa	-	2.000,00	100,00	-	-	-	-	-	-	2.000,00	100,00	-	-	2.000,00	100,00	
					**Mes de la Provincialización	-	20.000,00	-	-	-	-	-	-	-	20.000,00	100,00	-	-	20.000,00	100,00	
Coordinación Institucional	1	PDDOT	Fortalecimiento Institucional de los GADs de la provincia.	PEI	Política de Comunicación Institucional	-	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
					Fortalecimiento de la articulación y coordinación intrainstitucional del GADPE	-	-	87,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Cuencas, Riego y Drenaje	1	PDDOT	Riego Provincial Eficiente	PEI	*Plan Provincial de Riego	530.593,76	530.593,76	-	41.005,44	-	-	-	-	-	530.593,76	100,00	-	-	530.593,76	100,00	
Fiscalización	2	PDDOT	Fortalecimiento Institucional de los GADs de la provincia.	PEI	Mejoramiento de los Procesos y procedimientos de fiscalización de obras y servicios del GADPE	-	-	96,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Fomento Productivo	6	PDDOT	Desarrollo forestal sostenible	PDDOT	Asistencia técnica para el establecimiento de plantaciones forestales con fines comerciales (balsa, laurel, Fernán Sánchez, caucho, teca, melina, cedro entre otras)	26.876,08	26.876,08	73,74	-	-	-	-	-	-	-	26.876,08	100,00	-	-	26.876,08	100,00
					**Capacitación de actores en la cadena de madera en asociatividad, producción, aprovechamiento primario	-	450,00	-	-	-	-	-	-	-	450,00	100,00	-	-	450,00	100,00	
					Fortalecimiento de la mesa provincial de pesca artesanal promoviendo la participación de actores público privados.	9.000,00	3.000,00	61,22	-	-	-	-	-	-	3.000,00	100,00	-	-	3.000,00	100,00	
					Mejora de la cadena de frío en el perfil costero de la provincia y aplicación de sistemas de calidad para el acopio, procesamiento y conservación de los productos del mar para incremento de ingresos.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					Fomento a la cultura emprendedora en niños y jóvenes de la provincia.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					Fortalecimiento de la mesa provincial de turismo promoviendo la participación de actores público privados.	10.200,00	3.500,00	68,89	-	-	-	-	-	-	3.500,00	100,00	-	-	3.500,00	100,00	
					Impulso al turismo comunitario con enfoque étnico - cultural y de conservación del patrimonio.	53.702,32	30.000,00	55,00	-	-	-	-	-	-	30.000,00	100,00	-	-	30.000,00	100,00	
					**Impulso al turismo religioso (Canchimalero) a través de la construcción de un santuario.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					Posicionamiento turístico de la provincia a nivel local, nacional, e internacional	-	15.000,00	100,00	-	-	-	-	-	-	15.000,00	100,00	-	-	15.000,00	100,00	
					***Estudio de Prefactibilidad del Parque Industrial	-	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Producción sostenible de la ganadería	PEI	Gestión para la Certificación de predios libres de enfermedades de la ganadería	Implementación de Escuelas de Campo de Ganadería Sostenible para el desarrollo de capacidades locales dentro de las fincas integrales	216.386,00	108.193,00	100,00	-	108.193,00	108.193,00	-	108.193,00	100,00	-	-	108.193,00	100,00	-	-			
			Innovación productiva orientada a la ganadería sostenible	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
			Formación de Formadores para la implementación de escuelas de campo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			

\*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 2015.

\*\*\*\*Proyectos cancelados

PLANIFICACION ESTRATEGICA						PLANIFICACION PRESUPUESTARIA		EVALUACION OPERATIVA Y PRESUPUESTARIA														
Direcciones	Objetivos Estratégicos	Programas		Proyectos		Presupuesto Inicial	PRESUPUESTO REFORMADO	Evaluación Operativa (%)	Monto Planificado	Monto Comprometido	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																	
Fomento Productivo	6	PDOT	Reactivación integral de la cadena del cacao nacional fino y de aroma en la provincia de Esmeraldas	PDOT	****CACAO JUSTO - Empoderamiento económico y participación de las mujeres en la cadena productiva integrada de la producción y transformación de cacao fino de aroma, orgánico y solidario, en la Provincia de Esmeraldas, Ecuador	30.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
					Fortalecimiento de la mesa provincial de cacao fino y de aroma promoviendo la participación de actores público privados.	11.451,18	2.451,18	100,00	-	-	-	-	-	2.451,18	100,00	-	-	-	2.451,18	100,00		
					Incremento de la producción y productividad del cacao nacional fino y de aroma en la provincia a través del establecimiento de plantaciones	-	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					Reactivación integral de plantaciones establecidas de cacao fino y de aroma a través de Unidades de Prestación de Servicios en la provincia de Esmeraldas.	160.200,63	164.700,63	100,00	109.800,42	-	-	-	-	-	164.700,63	100,00	-	-	-	164.700,63	100,00	
		Seguridad y Soberanía alimentaria	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.	33.584,00	53.884,00	31,21	900,00	2.000,00	2.000,00	222,22	4.000,00	7,42	49.884,00	92,58	3.999,50	7,42	49.884,50	92,58				
GACIT	1	PDOT	Esmeraldas Provincia Cultural	PDOT	****Bienal Internacional de la Cultura Afro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
			Planificación para el desarrollo y ordenamiento territorial	PEI	*Articular la participación multinivel con actores públicos y privados para facilitar el desarrollo territorial	3.920,00	3.920,00	-	60,00	-	-	-	-	-	-	-	3.920,00	100,00	-	3.920,00	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			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		*Elaboración y gestión de programas y proyectos para la cooperación internacional en asociación con los actores territoriales.			200,00	200,00	-	-	-	-	-	-	-	200,00	100,00	-	-	-	200,00	100,00		
		PEI	Posicionamiento de la provincia en el contexto internacional	PEI	*Fortalecimiento institucional multinivel para mejorar la gestión de la cooperación para el desarrollo	900,00	900,00	-	-	-	-	-	-	-	-	900,00	100,00	-	900,00	100,00		
*Impulsar la ejecución de las estrategias de internacionalización del territorio	1.500,00				1.500,00	-	500,00	-	-	-	-	-	1.500,00	100,00	-	-	1.500,00	100,00				
Gestión Ambiental	3	PDOT	Adaptación y mitigación al cambio climático	PDOT	*Planes de Cambio Climático en los GAD's de la Provincia de Esmeraldas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
					*Restauración con fines de conservación ambiental, protección de cuencas hidrográficas y beneficios alternos, como estrategia de mitigación al cambio climático.	80.852,30	80.852,30	-	10.580,00	-	-	-	-	-	80.852,30	100,00	-	-	80.852,30	100,00		
			Conservación de los recursos naturales con enfoque ecosistémico	PEI	*Aplicación de buenas prácticas ambientales en la gestión institucional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
					*Implementación de corredores biológicos y conectividad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Educación Ambiental	PDOT	*Implementación del subistema de áreas de conservación de la Provincia de Esmeraldas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				*Implementación de ferias ambientales en la provincia de Esmeraldas	23.000,00	5.880,00	-	-	-	-	-	-	-	5.880,00	100,00	5.880,00	100,00	-	-			
		PEI	Fortalecer la cultura de prevención frente a amenazas, emergencias y desastres de origen natural y antropico en la gestión institucional	PEI	*Plan de gestión de riesgos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
					*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	-	30.000,00	-	-	-	-	-	-	-	30.000,00	100,00	-	-	30.000,00	100,00		
					*Prevención de la contaminación ambiental en los proyectos, obras o actividades impulsadas por el GADPE	30.000,00	41.000,00	-	6.000,00	-	-	-	-	33.500,00	81,71	7.500,00	18,29	33.500,00	81,71	7.500,00	18,29	
					*Control de la contaminación ambiental	86.352,00	6.000,00	-	1.549,98	-	-	-	-	800,00	13,33	5.200,00	86,67	800,00	13,33	5.200,00	86,67	
Regularización ambiental de obras, proyectos o actividades que se desarrollen en el territorio provincial y generen impactos ambientales	PEI	PEI	*Prevención de la contaminación ambiental	15.000,00	13.000,00	-	3.000,00	-	-	-	-	6.150,00	47,31	6.850,00	52,69	6.150,00	47,31	6.850,00	52,69			
			*Sustanciación y resolución en primera instancia de infracciones ambientales en la provincia de Esmeraldas.	-	36.660,80	-	-	-	-	-	-	-	36.660,80	100,00	-	-	36.660,80	100,00				

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

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

\*\*\*Proyectos Incorporados por arrastres del POA 2015.

\*\*\*\*Proyectos cancelados

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA						PLANIFICACIÓN PRESUPUESTARIA		EVALUACIÓN OPERATIVA Y PRESUPUESTARIA														
Direcciones	Objetivos Estratégicos	Programas		Proyectos		Presupuesto Inicial	PRESUPUESTO REFORMADO	Evaluación Operativa (%)	Monto Planificado	Monto Comprometido	Monto Ejecutado	Evaluación Presupuestaria (%)	Presupuesto Anual Comprometido	Presupuesto Anual Comprometido (%)	Presupuesto Anual Saldo por Comprometer	Presupuesto Anual Saldo por Comprometer (%)	Presupuesto Anual Ejecutado	Presupuesto Anual Ejecutado (%)	Presupuesto Anual Saldo por Ejecutar	Presupuesto Anual Saldo por Ejecutar (%)		
		Tipo	Detalle	Tipo	Detalle																	
Gestión Financiera	1	PDOT	Fortalecimiento Institucional de los GADs de la provincia.	PEI	Fortalecimiento de la Gestión Financiera	600,00	600,00	100,00	-	-	-	-	-	-	600,00	100,00	-	-	600,00	100,00		
Infraestructura	5	PDOT	Fortalecimiento Institucional de los GADs de la provincia.	PEI	Mejoramiento de las capacidades técnicas del talento humano.	2.110.428,43	3.052.950,38	76,00	1.004.405,86	-	48.351,31	4,81	731.935,30	23,97	2.321.015,08	76,03	447.094,25	14,64	2.605.856,13	85,36		
						44.000,00	20.000,00	50,00	4.999,98	-	-	-	6.000,00	30,00	14.000,00	70,00	6.000,00	30,00	14.000,00	70,00	14.000,00	70,00
						2.124.403,71	63,37	676.394,37	197.265,15	29,16	1.831.550,81	86,21	292.852,90	13,79	517.999,55	24,38	1.606.404,16	75,62				
						1.378.446,80	60,07	459.482,22	140.792,40	30,64	1.270.863,29	92,20	107.583,51	7,80	367.237,16	26,64	1.011.209,64	73,36				
						473.272,19	28,33	157.757,34	238.162,18	50,32	235.110,01	49,68	-	-	473.272,19	100,00	-	-				
						409.383,12	28,33	136.461,00	54.096,84	37,64	255.286,28	62,36	-	-	409.383,12	100,00	-	-				
						13.094.791,03	1.444.099,61	52,22	481.366,47	-	-	-	903.190,88	62,54	540.908,73	37,46	-	-	1.444.099,61	100,00	-	-
						1.587.275,09	90,80	529.091,64	1544.776,69	291,97	1.543.924,85	97,27	43.350,24	2,73	1.544.776,69	97,32	42.498,40	2,68				
						4.669.381,60	79,71	1.556.460,39	481.416,94	30,93	4.100.126,01	87,81	569.255,59	12,19	1.304.092,92	27,93	3.365.288,68	72,07				
						1.035.839,31	31,00	345.279,69	-	-	653.508,82	63,09	382.330,49	36,91	-	-	1.035.839,31	100,00				
						483.350,24	100,00	-	-	-	420.000,00	86,89	63.350,24	13,11	330.288,63	68,33	153.061,61	31,67				
						6.027.499,68	9.746.384,00	84,67	1.071.759,03	280.834,00	1221.970,08	113,94	8.385.547,54	86,04	1.360.836,46	13,96	4.406.483,97	45,21	5.339.900,03	54,79		
						-	26.888,49	100,00	-	24.007,58	-	-	24.007,58	89,29	2.880,91	10,71	-	-	26.888,49	100,00	-	-
						-	119.706,00	100,00	39.931,98	-	-	-	41.850,00	34,96	77.856,00	65,04	41.850,00	34,96	77.856,00	65,04	-	-
						PIOS	4	PDOT	"Esmeraldas Incentiva" la participación ciudadana, la inclusión social y la gobernanza local.	PEI	Facilitando el acceso a derechos de población en contexto de Movilidad Humana.	24.700,00	24.700,00	100,00	14.000,00	10.000,00	10.100,00	72,14	10.000,00	40,49	14.700,00	59,51
26.589,00	22.089,00	100,00	2.500,00	-	-							-	-	22.089,00	100,00	-	-	22.089,00	100,00	-	-	
29.440,00	14.350,00	82,14	2.749,98	-	-							-	-	14.350,00	100,00	-	-	14.350,00	100,00	-	-	
23.000,00	17.000,00	73,28	501,00	2.000,00	-							-	-	17.000,00	100,00	-	-	17.000,00	100,00	-	-	
20.483,00	10.073,00	80,00	-	-	-							-	10.073,00	49,18	-	-	-	-	10.073,00	100,00	-	-
-	-	100,00	-	-	-							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Planificación	2	PDOT	Fortalecimiento Institucional de los GADs de la provincia.	PEI	Plan de Fortalecimiento Institucional 2014-2019	-	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
						-	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
						-	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
						300,00	-	88,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
						17.000,00	-	11,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
						-	-	33,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Secretaría General	1	PDOT	Fortalecimiento Institucional de los GADs de la provincia.	PEI	*Fortalecimiento de la Normativa local del GADPE	60.000,00	60.000,00	-	13.749,99	-	-	-	13.749,99	22,92	46.250,01	77,08	13.749,99	22,92	46.250,01	77,08		
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				

\*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 2015.

\*\*\*\*Proyectos cancelados

PLANIFICACION ESTRATEGICA						PLANIFICACION PRESUPUESTARIA		EVALUACION OPERATIVA Y PRESUPUESTARIA																
Direcciones	Objetivos Estratégicos	Programas		Proyectos		Presupuesto Inicial	PRESUPUESTO REFORMADO	Evaluación Operativa (%)	Monto Planificado	Monto Comprometido	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																			
Gerencia Financiera	1	PDOT	Fortalecimiento Institucional de los GADs de la provincia.	PEI	Fortalecimiento de la Gestión Financiera	600,00	600,00	100,00	-	-	-	-	-	600,00	100,00	-	-	600,00	100,00					
Infraestructura	5	PDOT	Fortalecimiento Institucional de los GADs de la provincia.	PDOT	Diversificación de Productos y Servicios.	2.110.428,43	3.052.950,38	76,00	1.004.405,86	-	48.351,31	4,81	731.935,30	23,97	2.321.015,08	76,03	447.094,25	14,64	2.605.856,13	85,36				
					Mejoramiento de las capacidades técnicas del talento humano.	44.000,00	20.000,00	50,00	4.999,98	-	-	6.000,00	30,00	14.000,00	70,00	6.000,00	30,00	14.000,00	70,00	14.000,00	70,00			
					PEI	Diseño y construcción de vías de la Zona Norte	2.124.403,71	63,37	676.394,37	197.265,15	29,16	1.831.550,81	86,21	292.852,90	13,79	517.999,55	24,38	1.606.404,16	75,62	-	-	-	-	
					PEI	Diseño y construcción de vías de la Zona Central	1.378.446,80	60,07	459.482,22	90.792,40	30,64	1.270.863,29	92,20	107.583,51	7,80	367.237,16	26,64	1.011.209,64	73,36	-	-	-	-	
					PEI	Diseño y construcción de vías de la Zona Sur	473.272,19	28,33	157.757,34	-	-	238.162,18	50,32	235.110,01	49,68	-	-	473.272,19	100,00	-	-	-	-	
					PDOT	Diseño y construcción de circuitos viales Integradores (I Fase) - Circuito 4	409.383,12	28,33	136.461,00	-	-	54.096,84	37,64	255.286,28	62,36	-	-	409.383,12	100,00	-	-	-	-	
					PDOT	Diseño y construcción de circuitos viales Integradores (I Fase) - Circuito 9	13.094.791,03	1.444.099,61	52,22	481.366,47	-	-	903.190,88	62,54	540.908,73	37,46	-	-	1.444.099,61	100,00	-	-	-	-
					PEI	Rehabilitación y mejoramiento vial de la Zona Norte	1.587.275,09	90,80	529.091,64	154.776,69	291,97	1.543.924,85	97,27	43.350,24	2,73	1.544.776,69	97,32	42.498,40	2,68	-	-	-	-	
					PEI	Rehabilitación y mejoramiento vial de la Zona Central	4.669.381,60	79,71	1.556.460,39	481.494,94	30,93	4.100.126,01	87,81	569.255,59	12,19	1.304.092,92	27,93	3.365.288,68	72,07	-	-	-	-	
					PEI	Rehabilitación y mejoramiento vial de la Zona Sur	1.035.839,31	31,00	345.279,69	-	-	653.508,82	63,09	382.330,49	36,91	-	-	1.035.839,31	100,00	-	-	-	-	
					PDOT	Rehabilitación y mejoramiento de la red vial terciaria - Cantón Muisne	483.350,24	100,00	-	-	-	420.000,00	86,89	63.350,24	13,11	330.288,63	68,33	153.061,61	31,67	-	-	-	-	
					PDOT	Mantenimiento de la red vial terciaria	6.027.499,68	9.746.384,00	84,67	1.071.759,03	280.834,00	1221.970,08	113,94	8.385.547,54	86,04	1.360.836,46	13,96	4.406.483,97	45,21	5.339.900,03	54,79	-	-	
					PEI	Desarrollo Rural	PEI	Construcción de infraestructura y equipamiento rural y urbano en la Provincia de Esmeraldas	-	26.888,49	100,00	-	24.007,58	-	-	-	24.007,58	89,29	2.880,91	10,71	-	-	26.888,49	100,00
					PEI	Optimizar la gestión ambiental interna a través del cumplimiento de la normativa ambiental ecuatoriana.	PEI	Control y seguimiento al cumplimiento de los planes de manejo ambiental y la normativa vigente en los proyectos, obras o actividades impulsadas por el GADPE	-	119.706,00	100,00	39.931,98	-	-	-	-	41.850,00	34,96	77.856,00	65,04	41.850,00	34,96	77.856,00	65,04
					PIOS	4	PDOT	"Esmeraldas Incentiva" la participación ciudadana, la inclusión social y la gobernanza local.	PDOT	Facilitando el acceso a derechos de población en contexto de Movilidad Humana	24.700,00	24.700,00	100,00	14.000,00	10.000,00	10.100,00	72,14	10.000,00	40,49	14.700,00	59,51	10.200,00	41,30	14.500,00
Promoción de la activación de las instancias locales de Participación Ciudadana y Control Social.	26.589,00	22.089,00	100,00	2.500,00						-	-	-	-	22.089,00	100,00	-	-	22.089,00	100,00	-	-			
Construcción de espacios de diálogo para el desarrollo de las nacionalidades y pueblos de la Provincia.	29.440,00	14.350,00	82,14	2.749,98						-	-	-	-	-	-	14.350,00	100,00	-	-	14.350,00	100,00			
Campañas en contra de la violencia de género en toda la Provincia.	23.000,00	17.000,00	73,28	501,00						2.000,00	-	-	-	-	17.000,00	100,00	-	-	17.000,00	100,00	-	-		
Implementación de la Agenda de las Mujeres de la Provincia de Esmeraldas.	20.483,00	10.073,00	80,00	-						-	-	-	-	10.073,00	49,18	-	-	-	-	-	-	10.073,00	100,00	
PEI	Terapias recreativas y motoras en las y los adultos mayores. ( Vidas Activas)	-	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
Planificación	2	PDOT	Fortalecimiento Institucional de los GADs de la provincia.	PEI	Plan de Fortalecimiento Institucional 2014-2019	-	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
					Plan Estratégico Institucional	-	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
					Plan Operativo Anual 2016	-	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		PEI	Planificación para el desarrollo y ordenamiento territorial	Centro de Información Provincial (CIP)	300,00	-	88,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
				Fortalecimiento del Modelo de Gestión del PDOT	17.000,00	-	11,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
				Macomunidad del Norte	-	-	33,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
PEI	Sistema de Gestión Vial	-	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
Secretaría General	1	PDOT	Fortalecimiento Institucional de los GADs de la provincia.	PEI	*Fortalecimiento de la Normativa local del GADPE	60.000,00	60.000,00	-	13.749,99	-	-	-	13.749,99	22,92	46.250,01	77,08	13.749,99	22,92	46.250,01	77,08				
					*Actualización y Sistematización del Manejo del Archivo Central	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
					*Sistema de Control del Trámite Documental "Hoja de Ruta"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			

\*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 2015.

\*\*\*\*Proyectos cancelados

### EVALUACION OPERATIVA POR PROYECTOS POA 2016

Tipo	Proyectos	Parcial o Total	No Evaluados	Otros Trimestres	Arrastres	Cancelados	
PDOT	Asistencia técnica para el establecimiento de plantaciones forestales con fines comerciales (balsa, laurel, Fernán Sánchez, caucho, teca, melina, cedro entre otras)	1					
	Bienal Internacional de la Cultura Afro					1	
	CACAO JUSTO - Empoderamiento económico y participación de las mujeres en la cadena productiva integrada de la producción y transformación de cacao fino de aroma, orgánico y solidario, en la Provincia de Esmeraldas, Ecuador					1	
	Campañas en contra de la violencia de género en toda la Provincia.	1					
	Capacitación de actores en la cadena de madera en asociatividad, producción, aprovechamiento primario			1			
	Capacitación gratuita en el uso de la TIC, modalidad presencial, virtual y en sitio	1					
	Construcción de espacios de diálogo para el desarrollo de las nacionalidades y pueblos de la Provincia.	1					
	Diseño y construcción de circuitos viales integradores (I Fase) - Circuito 4	1					
	Diseño y construcción de circuitos viales integradores (I Fase) - Circuito 9	1					
	Diversificación de Productos y Servicios.	*2					
	ESMERALDAS DIGITAL: Aplicación de las TIC para mitigar el analfabetismo digital y reducir la brecha digital existente en la provincia de Esmeraldas	1					
	Estudio de Prefactibilidad del Parque Industrial				1		
	Facilitando el acceso a derechos de población en contexto de Movilidad Humana.	1					
	Fomento a la cultura emprendedora en niños y jóvenes de la provincia.	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					
	Fortalecimiento de la mesa provincial de cacao fino y de aroma promoviendo la participación de actores público privados.	1					
	Fortalecimiento de la mesa provincial de pesca artesanal promoviendo la participación de actores público privados.	1					
	Fortalecimiento de la mesa provincial de turismo promoviendo la participación de actores público privados.	1					
	Gestión para la Certificación de predios libres de enfermedades de la ganadería	1					
	Implementación de corredores biológicos y conectividad		1				
	Implementación de Escuelas de Campo de Ganadería Sostenible para el desarrollo de capacidades locales dentro de las fincas integrales	1					
	Implementación de ferias ambientales en la provincia de Esmeraldas				1		
	Implementación de la Agenda de las Mujeres de la Provincia de Esmeraldas.	1					
	Implementación de Sistemas Integrados de Gestión.	1					
	Implementación del subsistema de áreas de conservación de la Provincia de Esmeraldas		1				
	Impulso al turismo comunitario con enfoque étnico - cultural y de conservación del patrimonio.	1					
	Impulso al turismo religioso (Canchimalero) a través de la construcción de un santuario.				1		
	Incremento de la producción y productividad del cacao nacional fino y de aroma en la provincia a través del establecimiento de plantaciones	1					
	Innovación productiva orientada a la ganadería sostenible	1					
	Mantenimiento de la red vial terciaria	1					
	Mejora de la cadena de frío en el perfil costero de la provincia y aplicación de sistemas de calidad para el acopio, procesamiento y conservación de los productos del mar para incremento de ingresos.	1					
	Mejoramiento de las capacidades técnicas del talento humano.	*2	*1				
	Mejoramiento del equipo caminero y parque automotor.	1					
	Optimización de locales, edificios, equipos e instalaciones.	1					
	Planes de Cambio Climático en los GAD's de la Provincia de Esmeraldas		1				
	Posicionamiento turístico de la provincia a nivel local, nacional, e internacional	1					
	Promoción de la activación de las instancias locales de Participación Ciudadana y Control Social.	1					
	Reactivación integral de plantaciones establecidas de cacao fino y de aroma a través de Unidades de Prestación de Servicios en la provincia de Esmeraldas. .	1					
	Rehabilitación y mejoramiento de la red vial terciaria - Cantón Muisne	1					
	Restauración con fines de conservación ambiental, protección de cuencas hidrográficas y beneficios alternos, como estrategia de mitigación al cambio climático.		1				
	Terapias recreativas y motoras en las y los adultos mayores. (Vidas Activas)	1					
	<b>Total PDOT</b>	<b>33</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>44</b>

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

Tipo	Proyectos	Parcial o Total	No Evaluados	Otros Trimestres	Arrastres	Cancelados	
PEI	Actualización y Sistematización del Manejo del Archivo Central		1				
	Aplicación de buenas prácticas ambientales en la gestión institucional		1				
	Articular la participación multinivel con actores públicos y privados para facilitar el desarrollo territorial		1				
	Centro de Información Provincial (CIP)	1					
	Comunicación Externa	1					
	Construcción de infraestructura y equipamiento rural y urbano en la Provincia de Esmeraldas	1					
	Construcción y mantenimiento del sistema de información territorial para el seguimiento y control de los acuerdos, convenios y proyectos que se ejecuten con la cooperación internacional			1			
	Control de la contaminación ambiental			1			
	Control y seguimiento al cumplimiento de los planes de manejo ambiental y la normativa vigente en los proyectos, obras o actividades impulsadas por el GADPE	*1		*1			
	Diseño y construcción de vías de la Zona Central	1					
	Diseño y construcción de vías de la Zona Norte	1					
	Diseño y construcción de vías de la Zona Sur	1					
	Elaboración y gestión de programas y proyectos para la cooperación internacional en asocio con los actores territoriales.			1			
	Formación de Formadores para la implementación de escuelas de campo	1					
	Fortalecimiento de la articulación y coordinación intrainstitucional del GADPE	1					
	Fortalecimiento de la Comunicación Interna Institucional	1					
	Fortalecimiento de la Gestión Financiera	1					
	Fortalecimiento de la Normativa local del GADPE			1			
	Fortalecimiento de la seguridad informática	1					
	Fortalecimiento del Modelo de Gestión del PDOT	1					
	Fortalecimiento del parque informático	1					
	Fortalecimiento institucional multinivel para mejorar la gestión de la cooperación para el desarrollo			1			
	Imagen e Identidad Corporativa	1					
	Impulsar la ejecución de las estrategias de internacionalización del territorio			1			
	Legalización de software comercial	1					
	Macomunidad del Norte	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 la Provincialización				1		
	Mesa de Ayuda Informática	1					
	Plan Anual de Capacitación	1					
	Plan Anual de Contratación 2016	1					
	Plan de Evaluación del Desempeño	1					
	Plan de Fortalecimiento Institucional 2014-2019	1					
	Plan de gestión de riesgos			1			
	Plan de motivación para el año 2016	1					
	Plan Estratégico Institucional	1					
	Plan Operativo Anual 2016	1					
	Plan Provincial de Riego			1			
	Política de Comunicación Institucional	1					
	Prevención de la contaminación ambiental			1			
	Prevención de la contaminación ambiental en los proyectos, obras o actividades impulsadas por 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 Sur	1					
	Sistema de Control del Trámite Documental "Hoja de Ruta"			1			
	Sistema de Gestión Vial	1					
	Sistema de Rastreo Vehicular				1		
	Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional	1					
	Sistemas para el desarrollo institucional	1					
	Sustanciación y resolución en primera instancia de infracciones ambientales en la provincia de Esmeraldas.			1			
	<b>Total PEI</b>		<b>34</b>	<b>16</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total general</b>		<b>67</b>	<b>21</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>96</b>

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



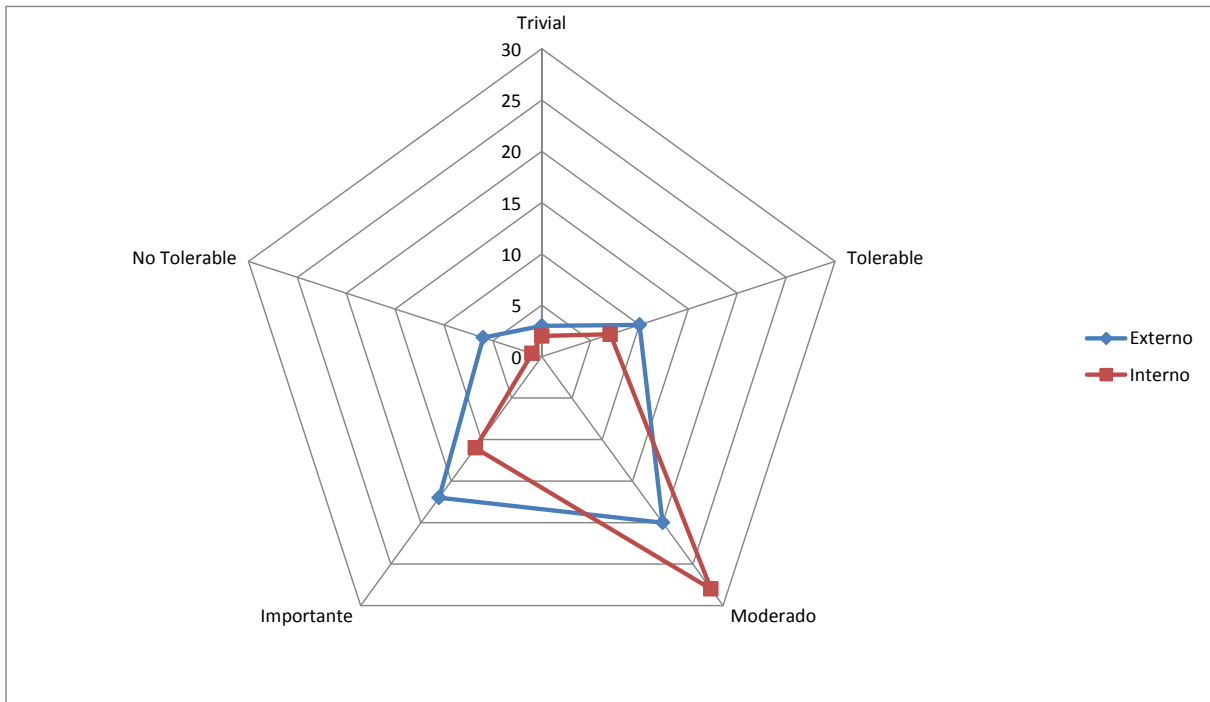
## 2. IDENTIFICACIÓN, EVALUACION Y PLAN DE MITIGACION DE RIESGOS

El Plan Operativo Anual 2016 del GADPE dispone de 15 de 18 Direcciones que han presentado la respectiva Matriz de Identificación, Evaluación y Control de Riesgos para la Planificación Operativa Anual 2016.

En el resumen de la misma se ha identificado lo siguiente:

Direcciones	Factores de Riesgo	Nivel de Riesgo					TOTAL
		Trivial	Tolerable	Moderado	Importante	No Tolerable	
Administrativo	Interno		1	5	3		9
	Externo						-
Comunicación Social	Interno		3				3
	Externo			1	1		2
*Cuencas, Riego y Drenaje	Interno						-
	Externo						-
Gestión Ambiental	Interno			5			5
	Externo		2	5			7
Fiscalización	Interno		1	2	1		4
	Externo			1	1		2
Fomento Productivo	Interno	1		1		1	3
	Externo	2	7	8	11	4	32
GACIT	Interno	1		2			3
	Externo			1	1		2
Gestión Financiera	Interno			1	1		2
	Externo			1			1
*Infraestructura	Interno						-
	Externo						-
Planificación	Interno				4		4
	Externo				1	2	3
Secretaría General	Interno			2			2
	Externo			2			2
*PIOS	Interno						-
	Externo						-
Talento Humano	Interno			4			4
	Externo				1		1
TIC	Interno		1	2			3
	Externo	1		1	1		3
Contratación Pública	Interno			2			2
	Externo						-
Asesoría Legal	Interno			1			1
	Externo		1				1
Unidad de Gestión de Calidad	Interno		1		1		2
	Externo						-
Coordinación Institucional	Interno			1	1		2
	Externo						-
<b>TOTAL</b>	<b>Interno</b>	<b>2</b>	<b>7</b>	<b>28</b>	<b>11</b>	<b>1</b>	<b>49</b>
	<b>Externo</b>	<b>3</b>	<b>10</b>	<b>20</b>	<b>17</b>	<b>6</b>	<b>56</b>

\*Direcciones /Unidades que no han presentado las Matrices de Riesgos respectivas en los plazos estimados.



Los respectivos planes de acción identificados en la Matriz de Riesgos se han aplicado, en algunos casos, de acuerdo a los riesgos presentados en la ejecución de los programas/proyectos/actividades presentados en el POA de cada Dirección del GADPE, y en otros casos se han presentado nuevos riesgos que no estaban inicialmente identificados.

Los eventos sísmicos presentados en el segundo trimestre, que son considerados factores de riesgo externo por su característica de ser impredecibles en su pronóstico, no se encontraban específicamente identificados, por lo cual para su intervención se ha aplicado lo desarrollado para emergencias por la fuerte etapa invernal precedente, con sus respectivas adaptaciones.

### 3. CONCLUSIONES.

- 1) El cumplimiento de la **Planificación Operativa** institucional en el tercer trimestre se encuentra en un **69,16%**, correspondiendo a un rango del 90-100% de cumplimiento al 11% de las Direcciones del GADPE.
- 2) El cumplimiento de la **Planificación Presupuestaria** institucional en el segundo trimestre se encuentra en un **58,60%**, correspondiendo a un rango del 90-100% de cumplimiento al 6% de las Direcciones del GADPE que tienen presupuesto asignado en sus respectivos planes operativos.
- 3) Tanto la evaluación operativa como la presupuestaria se ubican en el rango establecido del 60%-50%, atribuible principalmente a lo siguiente:
  - Tres Direcciones, de las 18 incluidas en el proceso de evaluación, no han presentado oportunamente las evaluaciones respectivas en los plazos establecidos.
  - Los ajustes presupuestarios aprobados en la Primera Reforma del Presupuesto del GADPE han incidido en los Planes Operativos de algunas Direcciones, los mismos que fueron realizados para financiar los gastos causados por las dos emergencias suscitadas en el primer semestre.
  - La intervención del GADPE para dar respuesta a la ciudadanía a causa de los eventos sísmicos, incidió en la ejecución operativa de los planes operativos anuales de algunas direcciones.
  - Los resultados de la ejecución presupuestaria reflejan un decremento en relación al segundo trimestre, atribuibles a inconvenientes en el registro de información presupuestaria en la Matriz POA por parte de algunas Direcciones.
- 4) Existieron atrasos en la entrega de información para el proceso de evaluación así como la sistematización de las evaluaciones y la elaboración del informe, principalmente por ejecutarse paralelamente el proceso de elaboración del POA 2017.
- 5) La sistematización de la información de las evaluaciones realizadas por parte de las Direcciones, con sus respectivos documentos de soporte, es un factor a fortalecer con la finalidad de agilizar los tiempos del proceso de sistematización final y análisis de los resultados.
- 6) La implementación de los controles identificados en la Matriz de Riesgo de cada Dirección ha originado, en algunos casos, que se minimice la incidencia de los mismos en la ejecución de los programas, proyectos y actividades identificadas en los planes operativos anuales.
- 7) Los riesgos de carácter externo han incidido en los resultados, aun cuando la ejecución de los respectivos planes de acción no han sido suficientes para mitigarlos.

- 8) Al comparar la presente evaluación con la línea base obtenida en el tercer trimestre del 2015, se evidencia un decremento en el porcentaje de evaluación operativa (69,16% vs. 82,28%); sin embargo se evidencia un incremento en la evaluación presupuestaria (58,60% vs. 54,56%). Con estos resultados podemos concluir que es necesario que las Direcciones realicen con mayor periodicidad tareas de monitoreo de sus POA para poder tomar acciones oportunas con sus respectivos equipos de trabajo.
- 9) El **índice de reprogramación del POA** se encuentra en el **1,40%**, que obedece a la continuidad de las actividades del segundo trimestre. En comparación con los resultados de la línea base 2015, que fue de **2,11%**, se ha producido un decremento, principalmente por el fortalecimiento del proceso de monitoreo y seguimiento del POA 2016.
- 10) El **índice de rectificación del POA** se encuentra en el **8,61%**, principalmente por la presentación de las evaluaciones pendientes del 1er trimestre. En comparación con los resultados de la línea base 2015, que fue de **54,96%**, se ha producido un decremento relevante, principalmente por el fortalecimiento del proceso de monitoreo y seguimiento del POA 2016.
- 11) Se ha incorporado al presente informe el componente de la evaluación de los programas y proyectos del POA 2016, el mismo que nos ha permitido obtener la siguiente información:
- En el tercer trimestre los programas y proyectos que corresponden al PDOT 2015-2025 equivalen al **63,64%** y **44,57%** respectivamente; y al PEI 2015-2019 el **36,36%** y **55,43%** respectivamente.
  - En el tercer trimestre los montos presupuestarios asignados a los programas y proyectos que corresponde al PDOT 2015-2025 equivalen el **97,19%** y **60,50%** respectivamente; y al PEI 2015-2019 el **2,81%** y **39,50%** respectivamente.
- 12) El **75,00%** de los proyectos del PDOT 2015-2025 incorporados en el POA 2016 cumplieron parcial o totalmente sus actividades programadas en el trimestre, vs el **69,79%** de los proyectos del PEI 2015-2019.