

**Gobierno Autónomo
Descentralizado Provincial de Napo**



Evaluación del POA 2018

**Primer semestre
Enero a junio de 2018**



GOBIERNO PROVINCIAL DE NAPO

DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE PLANIFICACIÓN
UNIDAD DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL

ANTECEDENTE

Un ejercicio de evaluación del avance de la planificación del primer semestre, no significa encontrar puntos negativos de la planificación ni de los equipos técnicos, al contrario, permite analizar y evidenciar el estado real de lo planificado y lo presupuestado en sus distintos niveles de avance, para dar un impulso a las actividades iniciadas y un empuje a las rezagadas.

El resultado de esta primera evaluación responde a las distintas circunstancias que afrontó la institución en el contexto provincial y nacional en relación a los procesos de disponibilidad de fondos desde el Estado, culminación de obras de arrastre, condiciones adversas del clima amazónico, o detalles internos y de aplicación obligatoria para la realización de un proceso; pero también, nos ayudó a establecer mejor la importancia de no perder de vista los objetivos trazados y el cumplimiento de metas e indicadores.

Este trabajo se realizó con el apoyo de todas las direcciones y los equipos técnicos, y con herramientas metodológicas sencillas utilizadas para estos casos, sugeridas por varias organizaciones, entre ellas, la SENPLADES.

INTRODUCCIÓN

En cumplimiento a las Normas de Control Interno 200-02, la Dirección de Gestión de Planificación a través de la Unidad de Planificación Institucional, UPI, del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Napo, GADPN, tiene por tarea realizar el proceso de Seguimiento y Evaluación al Plan Operativo Anual, POA, correspondiente a Primer Semestre del presente año.

La Unidad de Planificación acogiéndose al planteamiento de los objetivos, metas e indicadores del Plan Operativo Anual realiza el informe de seguimiento y evaluación, con el aporte informativo de todas las direcciones de gestión, direcciones de apoyo y unidades del GADPN.

En este sentido el proceso de seguimiento y evaluación a la gestión realizada en función de las metas y los indicadores propuestos, puede generar cambios y las mejoras pertinentes, respecto al nivel de avance alcanzado.

Por ello este documento trata de dar un paso cualitativo respecto a la tendencia de elaborar procesos de acción, proponiendo más bien un instrumento que permita la evaluación periódica de la gestión de los procesos de desarrollo, otorgando un enfoque en la gestión y, por ende, concentrar esfuerzos en evaluar la capacidad de conducir los procesos de desarrollo, acción que permitirá identificar, retroalimentar un adecuado modelo de gestión del territorio que será adoptado por las diversas autoridades y actores involucrados en el buen vivir de sus pueblos.

DEFINICIONES:

Seguimiento

Es una acción para ajustar los detalles o hacer posibles cambios en los planes según las necesidades o las condiciones coyunturales que forman el contexto de implementación del proyecto/programa.

El sistema de seguimiento debe ser integrado en el trabajo cotidiano interno coordinado por las personas responsables de las actividades del proyecto.

Evaluación

Es una valoración de una acción que ocurre en un momento específico. Se puede evaluar, por ejemplo, hasta qué grado fue ejecutado con eficiencia, o hasta qué grado los objetivos y resultados fueron logrados y/o hasta qué grado el proyecto tuvo impacto en las vidas de las personas.

La evaluación muchas veces requiere una visión más amplia y analítica que el propio proyecto, en donde se hace necesario reflexionar sobre el proceso en relación a dificultades y aspectos positivos que pueden afectar de diversa manera el resultado previsto.

Los Indicadores

Representa magnitud de medición que permita determinar el nivel de gestión en función de los estándares o parámetros establecidos para medir el avance o



GOBIERNO PROVINCIAL DE NAPO

DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE PLANIFICACIÓN
UNIDAD DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL

cumplimiento de los objetivos estratégicos. Los cuales están expresados por números, porcentajes, entre otros.

La Eficiencia

Se la define como la relación que se establece entre el tiempo, los recursos invertidos y los logros obtenidos. Normalmente, se dice que se está siendo eficiente cuando se realiza un uso óptimo de los recursos disponibles, y se alcanzan las metas propuestas.

Eficacia

Es la relación que se establece entre las metas logradas y programadas, considerando los tiempos reales manejados en la ejecución de la acción, proyecto o actividad.

OBJETIVO

- ❖ Realizar el seguimiento y evaluación parcial al Plan Operativo Anual 2018 de la gestión realizada a las diferentes direcciones del Gobierno Provincial de Napo, correspondiente al PRIMER SEMESTRE del presente año, mediante la muestra de cumplimiento de planes, programas y proyectos, para mejorar el desarrollo institucional.

ENFOQUE Y CONCEPTUALIZACION DE LA METODOLOGIA

Del seguimiento

Para alcanzar los resultados esperados, es necesario un sistema propio que garantice la experiencia y la realidad institucional para alcanzar los objetivos planteados en las diferentes direcciones, considerando los procesos concretos en la busca del desarrollo institucional y del territorio provincial.

De la evaluación

La evaluación semestral gira alrededor de la eficacia en el cumplimiento de las metas propuestas en el POA 2018 debiendo obtener un porcentaje máximo por EFICACIA del 100% datos que permitirá reflejar la ejecución de lo planificado.



GOBIERNO PROVINCIAL DE NAPO

DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE PLANIFICACIÓN
UNIDAD DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL

Entendiéndose por EFICACIA como la capacidad de alcanzar el efecto que se espera o se desea tras una acción. Resultado del nivel porcentual del proceso del nivel de cumplimiento de los proyectos ejecutados en relación a lo planificado para ello seguimos los siguientes pasos:

- En base al POA se determina el porcentaje que se planteó cumplir al semestre en cada uno de los proyectos.
- Se determina el porcentaje cumplido hasta la fecha de evaluación de cada uno de ellos.
- Se realiza una relación porcentual de lo planificado con lo cumplido.
- Se realiza la sumatoria del nivel de cumplimiento de los proyectos para el número de proyectos. Teniendo que dar un máximo del 100% de EFICACIA.
- Se utiliza la cédula presupuestaria actualizada hasta el mes de junio de 2018.

Entendemos por EFICIENCIA la capacidad de alcanzar el efecto antes mencionado, con el mínimo de recursos posibles. Para el presente ejercicio la eficiencia será determinada por la capacidad de gasto, la misma que saldrá de la cédula presupuestaria con corte al último día del mes de junio 2018, otorgado por la Dirección Financiera del GAD Provincial de Napo.

Se ha utilizado los parámetros o rangos de avance que utiliza la SENPLADES, para la evaluación del avance de metas, tanto físico y presupuestario, y que se ajusta a los requerimientos del POA institucional de la prefectura. Estos son:

Porcentaje de avance presupuestario	Categoría
De 85% a 100%	Ejecución óptima (EO)
De 70% a 84,9%	Ejecución media (EM)
De 0% a 69,9%	Ejecución con problemas (EP)

Fuente: Metodología SENPLADES



GOBIERNO PROVINCIAL DE NAPO

DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE PLANIFICACIÓN
UNIDAD DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL

Resultados del seguimiento y evaluación al Plan Operativo Anual correspondiente a primer semestre 2018

Una vez concluido con la recopilación y sistematización de la información del proceso de seguimiento y evaluación realizada a las direcciones de la institución de acuerdo al cronograma establecido se tiene los siguientes resultados:

Dirección de Gestión de Vialidad e Infraestructura para el Desarrollo

El nivel de avance en cumplimiento a programas y proyectos en:

EFICIENCIA:	40,46%	Ejecución con problemas
EFICACIA	26,99%	Ejecución con problemas

Proyectos con crédito del Banco de Desarrollo del Estado

El nivel de avance en cumplimiento a programas y proyectos en:

EFICIENCIA:	0%	Ejecución con problemas
EFICACIA	0%	Ejecución con problemas

En este PRIMER SEMESTRE, también existen obras de arrastre correspondiente al año 2017 como las construcciones obras viales, mantenimiento, reparaciones, construcción y mantenimientos civiles, las cuales se están cumpliendo satisfactoriamente.

Acciones más relevantes de esta dirección, los proyectos que alcanzaron de manera eficiente y eficacia en cumplimiento a lo planificado.

Administración: Proyecto Bienes y Servicios para inversión

- Mediante el alquiler de maquinaria y equipo para la zona alta

Vías asfaltadas. Proyectos:



GOBIERNO PROVINCIAL DE NAPO

DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE PLANIFICACIÓN
UNIDAD DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL

- Asfaltado vía Cotundo- San Francisco- 20 de Mayo, Archidona
- Asfalto tramo Ahuano- San Silverio- rio Blanco, primera etapa

Construcción puentes. Proyectos:

- Construcción puente sobre rio Misahualli, Cotundo, Archidona.
- Construcción 3 puentes Pashimbe, Alto Tena vía a Shitig, Quilluyaku.
- Construcción 2 puentes rio Tazayaku y Wachiyaku Chico
- Lastrado Colonso, Chiuta 1,5 km, Parroquia Muyuna, Tena.

Mantenimiento y reparación de puentes. Proyectos:

- Reforzamiento puente sobre rio Pano, Comunidad Pumayacu, Tena.

Mantenimiento y reparación de obras de transporte y vías. Proyecto:

- Otros mantenimientos y reparaciones en caminos de herradura (Borja, el Carmen Alto, Sumaco).
- Otros mantenimientos y reparaciones en obras viales.

Transferencia para inversión al sector público (vialidad). Proyecto:

- Aporte GAD Municipal CJ Arosemena Tola (mantenimiento vial)
Aporte a los GAD parroquiales servicio de tambería (Misahuallí, Ahuano, Chonta Punta y Puerto Napo)
- Aporte GAD Sumaco mantenimiento acceso puente Renato

Aporte a los GAD de la provincia (comunitario). Proyecto:

- Aporte GAD Municipal de Carlos Julio Arosemena Tola para cancha césped sintético Nueva Esperanza.
- Aporte GAD Municipal de Archidona cancha cubierta Comunidad Ita Kivilina.
- Aporte GAD Parroquial de Linares construcción cancha sintética.

Obras de infraestructura productiva. Proyecto:



GOBIERNO PROVINCIAL DE NAPO

DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE PLANIFICACIÓN
UNIDAD DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL

- Construcción complementaria mejoramiento y adecuación planta procesamiento chocolate.

Es necesario ir fortaleciendo acciones de esta dirección en cumplimiento a la planificación de los proyectos.



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO
PLAN OPERATIVO ANUAL 2018
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PRIMER SEMESTRE

PARTIDA	DIRECCION O UNIDAD	PROYECTO	Meta de Gestión del Objetivo	Programación Trimestral en % de la meta				Presupuesto del Proyecto Estratégico Institucional	REFORMA	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN - PRIMER SEMESTRE					
				I	II	III	IV			DEVENGAR AL PRIMER SEMESTRE	DEVENGADO AL I SEMESTRE	%Eficacia A.P.	% Eficacia A.F	Observaciones	
	Administración	BIENES Y SERVICIO PARA INVERSION													
04.000.15.01.000.9				25%	25%	25%	25%	110.000,00	110.000,00	55.000,00	42.157,88	76,65%	100,0%	67.842,12	
9.99.99.99.001				25%	25%	25%	25%	130.000,00	130.000,00	65.000,00	35.740,98	54,99%	55,0%	94.259,02	
				25%	25%	25%	25%	25.000,00	25.000,00	12.500,00	2.294,16	18,35%	18,4%	22.705,84	
				25%	25%	25%	25%	5.000,00	5.000,00	2.500,00	0,00	0,00%	0,0%	5.000,00	
				25%	25%	25%	25%	100.000,00	100.000,00	50.000,00	8.275,21	16,55%	16,6%	91.724,79	
			TENA												
			BA ASFALTO VIA IKIAM ALTO TENA, PARROQUIA MUYUNA	2 km	25%	25%	25%	25%	180.000,00	180.000,00	90.000,00	0,00	0,00%	0,00%	180.000,00
			BA PP ASFALTO VIA TALAG Y DE CANDO TERA ETAPA, PARROQ TALAG, TENA	3,8 km	25%	25%	25%	25%	280.000,00	280.000,00	140.000,00	0,00	0,00%	0,00%	280.000,00
			ASFALTADO VIA POROTOYACU - LUSHANTA SAN PABLO - ARCHIDONA		25%	25%	25%	25%	100.000,00	100.000,00	50.000,00	0,00	0,00%	0,00%	100.000,00
		VIAS ASFALTADAS	ASFALTADO VIA EL CHACO-LINARES, PRIMERA ETAPA, PARROQUIA LINARES	1,3 km	25%	25%	25%	25%	255.000,00	255.000,00	127.500,00	0,00	0,00%	0,00%	255.000,00
			ASFALTADO CALLES PARROQ SAN FRANCISCO DE BORJA Y BAEZA, CANTON QUIJOS pp	0,5 km	25%	25%	25%	25%	200.000,00	200.000,00	100.000,00	0,00	0,00%	0,00%	200.000,00
			ASFALTO VIA BORJA SUMACO, KM 4800, QUIJOS						808.615,00	808.615,00	404.307,50	226.383,88	55,99%	55,99%	582.231,12
			Asfaltado via Cotundo San Francisco 20 de Mayo, Archidona						58.311,19	58.311,19	29.155,60	50.212,31	172,22%	100,00%	8.098,88
	ASFALTO TRAMO AHUANO SAN SILVERIO RIO BLANCO, PRIMERA ETAPA							81.325,00	81.325,00	40.662,50	80.735,16	198,55%	100,00%	589,84	
	ASFALTO AHUANO, CAMPANACOCOA, II ETAPA Contr Complement Asfalt Cotundo San Francisco 20 De Mayo							30.630,00	30.630,00	15.315,00	0,00	0,00%	0,00%	30.630,00	
	CONSTRUCCION PUENTES	CONSTRUCC PUENTE SOBRE RIO JATUN YACU, PARROQUIA TALAG, CANTON TENA	1	25%	25%	25%	25%	250.000,00	250.000,00	125.000,00	0,00	0,00%	0,00%	250.000,00	
		CONSTRUCC PUENTE PEATONAL SECTOR ATUNI, PARROQUIA PANO, CANTON TENA	1	25%	25%	25%	25%	20.000,00	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00%	0,00%	20.000,00	
		CONSTRUCCION DE BASES Y MUROS DEL PUENTE SOBRE EL RIO RAYAYACU, PARROQUIA CHONTA PUNTA, CANTON TENA	1	25%	25%	25%	25%	200.000,00	200.000,00	100.000,00	0,00	0,00%	0,00%	200.000,00	
		CONSTR PUENTE SOBRE RIO MISAHUALLI, COTUNDO, ARCHIDONA						89.901,00	89.901,00	44.950,50	84.275,95	187,49%	100,00%	5.625,05	
		SHITIG, QUILLUYAKU						262.276,53	262.276,53	131.138,27	173.748,89	132,49%	100,00%	88.527,64	
		CONSTRUCCION 2 PUENTES RIO TAZAYAKU Y WACHYAKU CHICO						312.665,88	312.665,88	156.332,94	205.145,86	131,22%	100,00%	107.520,02	
		LASTRADO COLONSO, CHIUTA 1,5 KM, PARROQUIA MUYUNA, TENA	1,5 km	25%	25%	25%	25%	90.000,00	90.000,00	45.000,00	0,00	0,00%	100,00%	90.000,00	
													el avance físico, en la cedula al 30 de junio no esta devengado		

LOS GADOS DE LA PROVINCIA (COMUNITARIO)	APORTE GADM G.J.A.T. CANCHA CESPED SINTETICO NUEVA ESPERANZA		25%	20%	25%	75%	70.000,00	70.000,00	35.000,00	70.000,00	200,00%	100,00%	0,00
	APORTE GADM ARCHIDONA CANCHA CUBIERTA COMUNIDAD ITA KIVILINA		25%	20%	25%	75%	50.000,00	50.000,00	25.000,00	50.000,00	200,00%	100,00%	0,00
	APORTE GADM QUIJOS PARA MONUMENTO AL ARRIERO		25%	20%	25%	75%	50.000,00	50.000,00	25.000,00	0,00	0,00%	0,00%	50.000,00
	APORTE GADM QUIJOS PARA CANCHA CESPED SINTETICO EN COSANGA		25%	20%	25%	75%	40.000,00	40.000,00	20.000,00	0,00	0,00%	0,00%	40.000,00
	APORTE GADM LINARES CONSTRUCCION CANCHA SINTETICA OBRAS COMUNITARIAS		25%	20%	25%	75%	130.000,00	130.000,00	65.000,00	114.568,84	176,26%	100,00%	15.431,16
OBRAS DE INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA	TENA		25%	20%	25%	75%	100.000,00	100.000,00	50.000,00	7.212,45	14,42%	19,77%	92.787,55
	TERMINACION DEL TERMINAL TERRESTRE INTERPARROQUIAL JUMANDY, CANTON TENA		25%	20%	25%	75%	75.000,00	75.000,00	37.500,00	0,00	0,00%	0,00%	75.000,00
	SEGUNDA ETAPA, PARROQUIA TENA, CANTON TENA		25%	20%	25%	75%	33.373,53	33.373,53	16.686,77	0,00	0,00%	0,00%	33.373,53
	ARCHIDONA		25%	20%	25%	75%	200.000,00	200.000,00	100.000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
	PP CONSTRUCCION POLIDEPORTIVO PARROQUIA COTUNDO, ARCHIDONA		25%	20%	25%	75%	96.626,47	96.626,47	48.313,24	0,00	0,00%	0,00%	96.626,47
	AMPLIACION DE LA CUBIERTA, GRADERIOS Y ESCENARIO U. EDUCATIVA, CANTON ARCHIDONA QUIJOS		25%	20%	25%	75%	20.000,00	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
	CONSTRUCCION DE BATERIA SANITARIA EN LA U. EDUCATIVA JUAN BAUTISTA MONTINI DE BORJA EL CHACO		25%	20%	25%	75%	60.000,00	60.000,00	30.000,00	0,00	0,00%	0,00%	60.000,00
	CONSTR MUELLE CON TUBERIA DE PETROLEO AHUANO, TENA		25%	20%	25%	75%	88.046,40	88.046,40	44.023,20	0,00	0,00%	0,00%	88.046,40
	CONSTRUCC COMEDOR TURISTICO MULTIFUNCIONAL BATERIAS INCLUS, TENA		25%	20%	25%	75%	32.500,00	32.500,00	16.250,00	0,00	0,00%	0,00%	32.500,00
	CONSTRUC AREA SERVICIOS AGROPECUARIOS Y AMPL TALLERES GAO		25%	20%	25%	75%	251.000,00	251.000,00	125.500,00	0,00	0,00%	0,00%	251.000,00
OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA	CONSTR II ETAPA REHABILIT COMPLEJ TURIST CAVERNAS JUMANDY, ARCHID		25%	20%	25%	75%	400.000,00	400.000,00	200.000,00	0,00	0,00%	0,00%	400.000,00
	CONSTRUC BLOQUE VESTIDORES Y SANITARIOS, ARCHIDONA		25%	20%	25%	75%	30.000,00	30.000,00	15.000,00	0,00	0,00%	0,00%	30.000,00
	PP CONSTR OBRAS PRODUCTIVAS, SARDINAS, EL CHACO		25%	20%	25%	75%	25.000,00	25.000,00	12.500,00	0,00	0,00%	0,00%	25.000,00
	PP CONSTR PLANTA PROCESADORA DE LACTEOS, OYACACHI EL CHACO		25%	20%	25%	75%	32.000,00	32.000,00	16.000,00	0,00	0,00%	0,00%	32.000,00
	CONSTRUC RECINTO FERIAL SAN FRNACISCO DE BORJA, QUIJOS		25%	20%	25%	75%	180.000,00	180.000,00	90.000,00	0,00	0,00%	0,00%	180.000,00
	PP CONSTRUC CENTRO COMERCIALIZACION PAPALLACTA, QUIJOS		25%	20%	25%	75%	300.000,00	300.000,00	150.000,00	0,00	0,00%	0,00%	300.000,00
	PP CONSTRUC CENTRO ACOPIO DE LECHE, CUYUJA (GENERADOR EMERGENCIA)		25%	20%	25%	75%	46.000,00	46.000,00	23.000,00	0,00	0,00%	0,00%	46.000,00
	CONSTRUC INVERNADEROS CON ESTRUCTURA METALICA EN LA PROVINCIA		25%	20%	25%	75%	30.000,00	30.000,00	15.000,00	0,00	0,00%	0,00%	30.000,00
	CONTR COMPLEM MEJORAMIY ADECUACI PLANTA PROCESAMIENT CHOCOLAT.		25%	20%	25%	75%	10.345,65	10.345,65	5.172,83	10.345,65	200,00%	100,00%	0,00
	TOTAL		25%	20%	25%	75%	8.325.143,65	8.342.648,58	4.171.474,29	1.687.930,06	40,45%	27,69%	6.655.018,52

Proyecto de inversión
realizado en la provincia de
Cotacachi, en el mes de mayo del
año 2014.



DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE VIALIDAD E INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO

1. ANÁLISIS DEL AVANCE FÍSICO O DE COBERTURA DE LOS PROGRAMAS Y/O PROYECTOS IMPLEMENTADOS

PAF: Porcentaje de avance físico

VMF: Valor de la meta física planificada para el año

AMF: Avance real de la meta física en el año

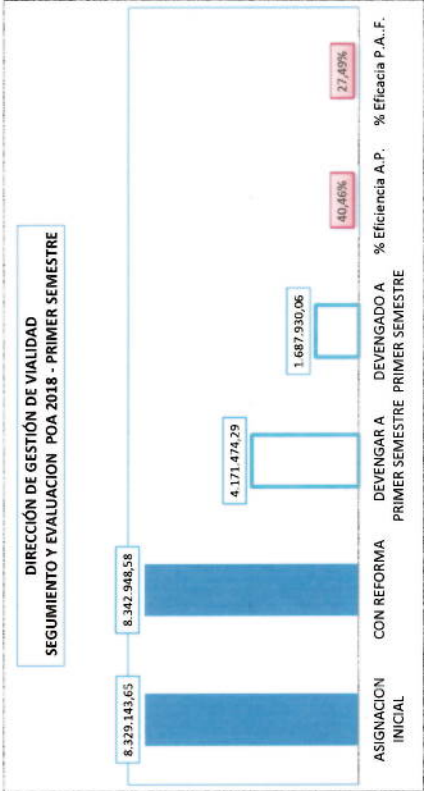
2. ANÁLISIS DEL AVANCE PRESUPUESTARIO DE LOS PROGRAMAS Y/O PROYECTOS

PORCENTAJE DE AVANCE PRESUPUESTARIO	CATEGORIA
De 85% a 100%	Ejecución óptima EO
De 70% a 84,9%	Ejecución media EM
De 0% a 69,9%	Ejecución con problemas EP

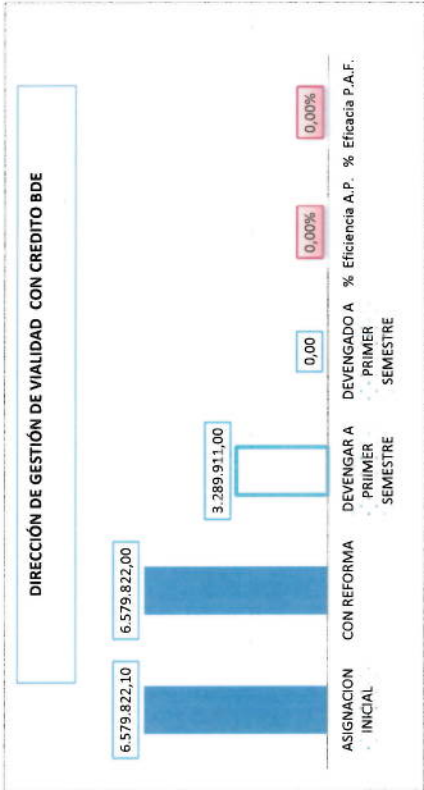
Fuente: metodología SENPLADES

AP = Devengado / Codificado
AP = Avance presupuestario

CREDITO BDE					
ASIGNACION INICIAL	CON REFORMA	DEVENGAR A PRIMER SEMESTRE	DEVENGADO A PRIMER SEMESTRE	% Eficiencia A.P. EP	% Eficacia P.A.F. EP
6.579.822,10	6.579.822,00	3.289.911,00	0,00	0,00%	0,00%
					SALDO AL 30 DE JUNIO 6.579.822,00



Elaborado por: Unidad de Planificación Institucional
Mgt. Marcelo Simbaña
Ing. Margarita Andy





GOBIERNO PROVINCIAL DE NAPO

DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE PLANIFICACIÓN
UNIDAD DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL

Dirección de Gestión Ambiental e Intercultural

El nivel de avance en cumplimiento a programas y proyectos en:

EFICIENCIA:	31,22%	Ejecución con problemas
EFICACIA	12,29%	Ejecución con problemas

Acciones más relevantes de esta dirección, los proyectos que alcanzaron de manera eficiente y eficacia en cumplimiento a lo planificado.

Educación ambiental e interculturalidad

Cumplió con una parte del proyecto Capacitación en emprendimientos:

- edición, impresión y reproducción.

Patrimonio natural

Cumplió con una parte del Proyecto: Restauración micro cuencas hídricas y áreas degradadas:

- adquisición de insumos, materiales y suministros para la construcción, y
- Adquisición de las plantas.

Calidad ambiental

Cumplió con el proyecto "Estudio de Impacto Ambiental".

- Estudio impacto ambiental ex ante manejo ambiental estación combustible por el GADPN.

Gestión de la interculturalidad

Cumplió con el proyecto: Fomento al deporte rural.

- Aporte a FEDELBAN.



GOBIERNO PROVINCIAL DE NAPO

DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE PLANIFICACIÓN
UNIDAD DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL

Es necesario ir fortaleciendo acciones de esta dirección en cumplimiento a la planificación de los proyectos.

[illegible]

Calidad Ambiental	REGULACION MINERA	5	TASAS GENERALES,IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES,PERMISOS,LICENCIAS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
-------------------	-------------------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	MODELO CHACRA ANCESTRAL CICLO CORTO	50	SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGROPECUARIAS		0%	80%	50%	500,00	500,00	250,00	0,00	0,00%	0,00%	500,00	en el semestre (se esta ejecutando para el II semestre)
			MATERIALES DE OFICINA					600,00	600,00	300,00	0,00	0,00%	0,00%	600,00	
	APORTE A FEDEIBAN FOMENTO AL DEPORTE RURAL							10.000,00	10.000,00	5.000,00	9.997,00	199,94%	100,00%	3,00	
	TOTAL							136.689,22	124.586,22	62.293,11	19.450,40	31,22%	12,29%	105.134,82	

Ing. Marcelo Cueva
DIRECTOR DE GESTIÓN DE
PLANIFICACIÓN

Abg. Inés Shiguango
DIRECTOR DE GESTIÓN AMBIENTE E
INTERCULTURAL

Elaborado por: Unidad de Planificación Institucional
Mgtr. Marcelo Simballa
Ing. Margarita Auley



DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE AMBIENTE E INTERCULTURALIDAD

1. ANÁLISIS DEL AVANCE FÍSICO O DE COBERTURA DE LOS PROGRAMAS Y/O PROYECTOS IMPLEMENTADOS

PAF: Porcentaje de avance físico

VMF: Valor de la meta física planificada para el año

AMF: Avance real de la meta física en el año

2. ANÁLISIS DEL AVANCE PRESUPUESTARIO DE LOS PROGRAMAS Y/O PROYECTOS

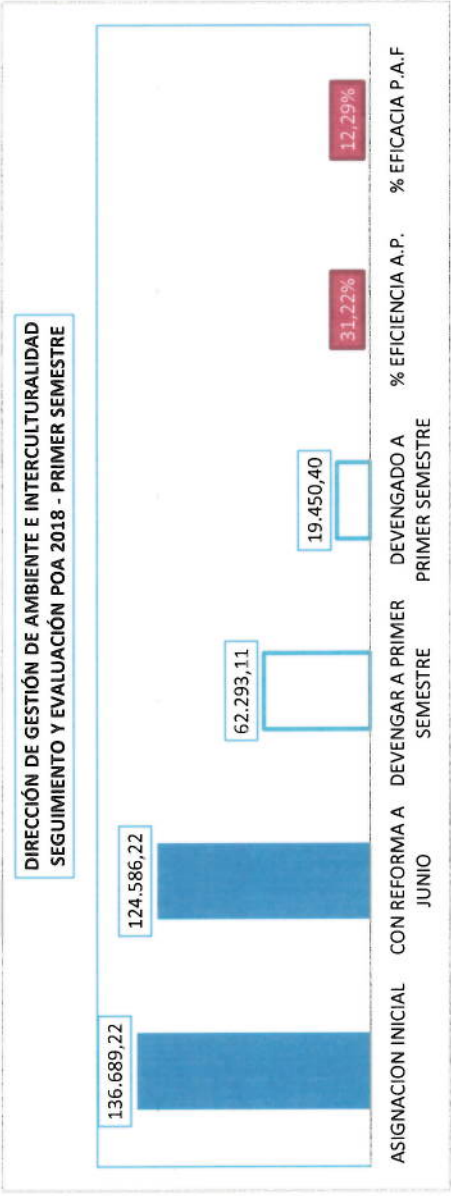
AP = Devengado / Codificado

AP = Avance presupuestario

PORCENTAJE DE AVANCE PRESUPUESTARIO	CATEGORIA
De 85% a 100%	Ejecución óptima EO
De 70% a 84,9%	Ejecución media EM
De 0% a 69,9%	Ejecución con problemas EP

Fuente: metodología SENPLADES

ASIGNACION INICIAL	CON REFORMA A JUNIO	DEVENGAR A PRIMER SEMESTRE	DEVENGADO A PRIMER SEMESTRE	% EFICIENCIA A.P.	% EFICACIA P.A.F	SALDO A 30 DE JUNIO
136.689,22	124.586,22	62.293,11	19.450,40	31,22%	12,29%	105.135,82





GOBIERNO PROVINCIAL DE NAPO

DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE PLANIFICACIÓN
UNIDAD DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL

Dirección de Gestión de Fomento Productivo, Riego y Drenaje

El nivel de avance en cumplimiento a programas y proyectos en:

EFICIENCIA:	53,01%	Ejecución con problemas
EFICACIA	19.56%	Ejecución con problemas

Dentro del programa Fomento Agropecuario del Proyecto de bienes y servicios se encuentra la actividad de adquisición de accesorios e insumos químicos y orgánicos, según la información de la dirección se ha cumplido físicamente el 100% (los mismos se utilizaron para premios e incentivos de la feria). Presupuestariamente no se refleja en la cédula presupuestaria.

A continuación se describen las acciones más relevantes de esta dirección, relacionadas a los proyectos que alcanzaron de manera eficiente y eficaz en cumplimiento a lo planificado.

FOMENTO AGROPECUARIO: cumplió con una parte del proyecto:

Fortalecimiento al sector agrícola mediante la entrega de kits agrícolas a diferentes organizaciones de la provincia de Napo.

- Mediante adquisición de accesorios e insumos químicos y orgánicos.

Fortalecimiento al Área de Piscicultura.

- Mediante la adquisición de alimento, medicina, productos farmacéuticos dispositivos médicos.

Aporte a los GAD parroquiales para desarrollo productivo.

- Mediante el aporte a ferias productivas locales cantones Archidona, Chaco, Quijos



GOBIERNO PROVINCIAL DE NAPO

DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE PLANIFICACIÓN
UNIDAD DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL

FOMENTO TURÍSTICO. Cumplió con el proyecto:

Festival Productivo, Cultural y Turístico Napo Ruta de las Orquídeas:

- Espectáculos Culturales y Sociales.
- Aporte al pueblo Kichwa de Rukullakta
- Aporte Federación Deportiva de Napo

Expo feria Turística cultural deportiva, ganadera e industrial napo 2018

- Eventos Públicos promocionales
- Transferencia a Centro Agrícola de Tena
- Asociación Emprendedores Agrícolas, pecuarios de Napo AENA

Fortalecimiento a Ferias Turísticas Nacionales

- Vehículos (arrendamiento)

RIEGO Y DRENAJE. Cumpliendo con una parte del proyecto:

Mantenimiento preventivo y correctivo (adquisición de repuestos, neumáticos y accesorios).

- Pago de arrendamiento del Edificio. (inversión)

Es necesario ir fortaleciendo acciones de esta dirección en cumplimiento a la planificación de los proyectos.



SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN PRIMER SEMESTRE
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE FOMENTO PRODUCTIVO, RIEGO Y DRENAJE

FOMENT
AGROPEC
ARIO

ALIMENTO, MEDICINA, PRODUCTOS FARMACEUTICOS DISPOSITIVOS MEDICOS	300	0%	50%	50%	0%	4.600,00	4.600,00	2.300,00	0,00	0,00%	0,0%	4.600,00	
SEMOVIENTES						9.900,00	9.900,00	4.950,00	0,00	0,00%	0,0%	9.900,00	No se va a ejecutar. Negativa del distrito
FORTALECIMIENTO A LOS CENTROS EDUCATIVOS MEDIANTE ENTREGA DE KIT ANICOLA													
ADQUISICION DE ACCESORIOS E INSUMOS QUIMICOS Y ORGANICOS		0%	50%	50%		2.822,25	2.822,25	1.411,13	0,00	0,00%	0,0%	2.822,25	
ALIMENTO, MEDICINA, PRODUCTOS FARMACEUTICOS DISPOSITIVOS MEDICOS						5.727,00	5.727,00	2.863,50	0,00	0,00%	0,0%	5.727,00	
SEMOVIENTES	5					1.320,00	1.320,00	660,00	0,00	0,00%	0,0%	1.320,00	Se va a desarrollar un nuevo proyecto con los rubros de los centros educativos
FORTALECIMIENTO A LA PRODUCCION PORCINA en la parroquia Chorda Punta y Arosemena Tola													
INSUMOS, BIENES Y MATERIALES DE CONSTRUCCION	4	25%	25%	25%		16.000,00	16.000,00	8.000,00	0,00	0,00%	0,0%	16.000,00	
SEMOVIENTES						4.500,00	4.500,00	2.250,00	0,00	0,00%	0,0%	4.500,00	
APORTE A LOS GADS PARROQUIALES PARA DESARROLLO PRODUCTIVO													
APORTE A LOS GADS PARROQUIALES DE LA PROVINCIA PARA DESARROLLO PR													Entregado a Sumaco, Linares, Santa Rosa, Pacto Sumaco,
APORTE A FERIAS PRODUCT LOCALES CANTONES ARCHIDONA, CHACO, QUIJCJA					50%	200.000,00	200.000,00	100.000,00	70.000,00	70,00%	70,0%	130.000,00	
APORTE A GADS PARROQUIALES PARA CERTIFIC FINCAS LIBRES DE TUBERC						70.000,00	70.000,00	35.000,00	49.996,00	142,85%	100,0%	20.004,00	Archidona, El Chaco
						10.000,00	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00%	0,0%	10.000,00	
APORTE AL SECTOR PRIVADO INTERNO DE LA PROVINCIA													Quitado en la reforma en su totalidad Se cambio el nombre
APORTE A LA ASOCIAC AGROSILVO PASTORIL BORJA ERRADICAR FIEBRE AFT					50%	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,0%	0,00	
CONSTRUCCION INVERNADEROS PARA PRODUCCION DE HORTALIZAS													
CONSTRUC E INSTALAC ESTRUC METALICA PRODUCC HORTAL ESC ESPEC CHA						5.937,23	7.051,23	3.525,62	0,00	0,00%	0,0%	7.051,23	aumentado en la reforma 1114
CONSTR INVERNADERO PARA UNIDAD EDUC FM PADRE MARTIN FERNADEZ	25%	25%	25%	25%		8.919,68	8.919,68	4.459,84	0,00	0,00%	0,0%	8.919,68	
CONSTRUC INVERNAD PARA ESC ESPECIAL MONSEÑOR MAXIM SPILLER TENA						3.946,02	3.946,02	1.973,01	0,00	0,00%	0,0%	3.946,02	
ACTUALIZACION PLAN PROVINCIAL AGROPECUARIO RIEGO Y DRENAJE													
SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS		25%	25%	25%		12.500,00	12.500,00	6.250,00	0,00	0,00%	0,0%	12.500,00	
FORTALECIMIENTO AL PLAN TURISMO PROVINCIAL													
ESTUDIO DE FORMULACION DEL PLAN DE TURISMO PROVINCIAL					50%	15.000,00	15.000,00	7.500,00	0,00	0,00%	0,0%	15.000,00	
FESTIVAL PRODUCTIVO, CULTURAL Y TURISTICO NAPO RUTA DE LAS ORQUIDEAS													Fena de febrero
ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES						170.542,24	170.542,24	85.271,12	161.079,95	188,90%	100,0%	9.462,29	
APORTE AL PUEBLO KICHWA DE RUKULLAKTA	100%					11.617,76	11.617,76	5.808,88	11.617,76	200,00%	100,0%	0,00	
APORTE FEDERACION DEPORTIVA DE NAPO						7.840,00	7.840,00	3.920,00	7.840,00	200,00%	100,0%	0,00	

[illegible]



DIRECCION DE FOMENTO PRODUCTIVO, RIEGO Y DRENAJE

1. ANÁLISIS DEL AVANCE FÍSICO O DE COBERTURA DE LOS PROGRAMAS Y/O PROYECTOS IMPLEMENTADOS

PAF: Porcentaje de avance físico
VMF: Valor de la meta física planificada para el año
AMF: Avance real de la meta física en el año

2. ANÁLISIS DEL AVANCE PRESUPUESTARIO DE LOS PROGRAMAS Y/O PROYECTOS

PORCENTAJE DE AVANCE PRESUPUESTARIO	CATEGORIA
De 85% a 100%	Ejecución óptima
De 70% a 84,9%	Ejecución media
De 0% a 69,9%	Ejecución con problemas

Fuente: metodología SENPLADES

AP = Devengado / Codificado
AP = Avance presupuestario

RESUMEN SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRIMER SEMESTRE POA 2018 (ENERO A JUNIO/2018)						
ASIGNACION INICIAL	CON REFORMA	DEVENGAR A PRIMER SEMESTRE	DEVENGADO A PRIMER SEMESTRE	% Eficiencia A.P.	% Eficacia P.A.F	SALDO AL 30 DE JUNIO
1.475.198,50	1.466.312,50	733.156,25	388.679,99	53,01%	19,54%	1.077.632,51



Elaborado por:
Unidad de Planificación Institucional
Mgt. Marcelo Simbaña
Ing. Margarita Andy



GOBIERNO PROVINCIAL DE NAPO

DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE PLANIFICACIÓN
UNIDAD DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL

Dirección de Gestión de Promoción, Cooperación Internacional y Comunicación

El nivel de avance en cumplimiento a programas y proyectos en:

EFICIENCIA:	40.08%	Ejecución con problemas
EFICACIA	18.70%	Ejecución con problemas

Existen algunos proyectos que serán reprogramados y se evidenciaría en el segundo semestre.

Acciones más relevantes de esta dirección

Los proyectos que alcanzaron de manera eficiente y eficaz en cumplimiento a lo planificado son:

COOPERACIÓN INTERNACIONAL. Cumplió con el Proyecto:

Segunda Feria de Intercambio y Becas Napo 2018

- Eventos públicos y oficiales.
- Materiales de impresión, fotografía, reproducción y publicaciones

Es necesario ir fortaleciendo acciones de esta dirección en cumplimiento a la planificación de los proyectos.



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO
PLAN OPERATIVO ANUAL 2018
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PRIMER SEMESTRE

DIRECCIÓN DE GESTION DE PROMOCION COOPERACION INTERNACIONAL Y COMUNICACIÓN

PROGRAMA	PROYECTO	Meta de Gestión del Objetivo	PARTIDA	Programación Trimestral en % de				Presupuesto del Proyecto Estratégico Institucional	REFORMA	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A JUNIO 2018					
				I	II	III	IV			DEVENGAR A PRIMER SEMESTRE	DEVENGADO A PRIMER SEMESTRE	% Eficiencia A.P.	% Eficacia P.A.F	SALDO A 30 DE JUNIO	Observaciones
Promoción	PROMOCION DE LA PROVINCIA DE NAPO MEDIANTE LA PARTICIPACION EN EVENTOS NACIONALES	Cuatro participaciones en eventos de carácter nacional de promoción turística	EVENTOS PUBLICOS PROMOCIONALES					4.000,00	4.000,00	2.000	1.344,00	67,20%	67%	2.656,00	
			VESTUARIO, LENCERIA, PRENDAS DE PROTECCION, CARPAS Y OTROS		50%	25%	25%	600,00	600,00	300	0,00	0,00%	0%	600	no ejecutan hasta junio
			FOTOGRAFIA, REPRODUCCION Y PUBLICACIONES					1.000,00	1.000,00	500	0,00	0,00%	0%	1.000,00	no ejecutan hasta junio
	PROMOCION DE LA PROVINCIA EN MEDIOS DIGITALES	Promoción turística de Napo en un medio digital	SERVICIO DE DIFUSION E INFORMACION	25%	25%	25%	25%	2.000,00	2.000,00	1.000	0,00	0,00%	0%	2.000,00	no ejecutan hasta junio
			TRANSPORTE DE PERSONAL					500,00	500,00	250	0,00	0,00%	0%	500	no ejecutan hasta junio
	PROMOCION TURISTICA DEL NAPO AL AMAZONAS EN CANOA ANCESTRAL	Un viaje en canoa de promoción turística	HONORARIOS POR CONTRATO CIVILES DE SERVICIO	0%	0%	50%	50%	800,00	800,00	400	0,00	0,00%	0%	800	no ejecutan hasta junio
			SERVICIO DE DIFUSION E INFORMACION					90.000,00	90.000,00	45.000	25.812,86	57,36%	57%	64.187,14	
	CONTRATACION DE MEDIOS DE COMUNICACION PARA EL ESPACIO DE RENDICION DE CUENTAS DEL GADPN	Promocion en medios de comunicación de la localidad la de rendición de cuentas	SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA USANDO OTROS MEDIOS	25%	25%	25%	25%	17.000,00	17.000,00	8.500	4.256,00	50,07%	50%	12.744,00	
			EDICION, IMPRESION, FOTOCOPIADO	25%	25%	25%	25%	5.000,00	5.000,00	2.500	0,00	0,00%	0%	5.000,00	se cambiará partida 2do semestre
	PUBLICACION DEL INFORME DE RENDICION DE CUENTAS DE GESTION DEL GADPN 2017	Una revista de rendición de cuentas publicada	SERVICIO DE DIFUSION E INFORMACION	25%	25%	25%	25%	8.000,00	8.000,00	4.000	0,00	0,00%	0%	8.000,00	no ejecutan hasta junio
			FOTOGRAFIA, REPRODUCCION Y PUBLICACIONES					300,00	300,00	150	0,00	0,00%	0%	300	no ejecutan hasta junio
	POSICIONAMIENTO DE IMAGEN INSTITUCIONAL EN LAS OBRAS Y PROYECTOS EJECUTADOS POR EL GADPN	100% de obras elaboradas por el GAD P de Napo con señalética	INSUMOS, BIENES Y MATERIALES DE CONSTRUCCION	25%	25%	25%	25%	3.000,00	3.000,00	1.500	0,00	0,00%	0%	3.000,00	traspaso de partida
			SENALETICA DE OBRAS VIALES Y TURISTICAS					25.000,00	25.000,00	12.500	0,00	0,00%	0%	25.000,00	para el 2do semestre
			MAQUINARIA Y EQUIPO					3.000,00	3.000,00	1.500	0,00	0,00%	0%	3.000,00	no ejecutan hasta junio

	IMPLEMENTACION DE UNA ISLA EN EL CENTRO COMERCIAL PARA LA PROMOCION TURISTICA Y COMERCIAL DE LOS EMPRENDIMIENTOS	Un local de promoción y comercialización de productos de la zona, funcionando en el Centro Comercial Iñaquito, durante todo el año 2018	TRANSFERENCIA Y DONACIONES AL SECTOR PRIVADO NO FINANCIERO	25%	25%	25%	25%	15.000,00	15.000,00	7.500	0,00	0,00%	0%	15.000,00	el pago sera de 11289,20 julio
Cooperación internacional	SEGUNDA FERIA DE INTERCAMBIO Y BECAS NAPO 2018	Un evento de promoción de becas	TRANSPORTE DE PERSONAL					1.500,00	0,00	0	0	0,00%	0%		quitado en la reforma en su totalidad
			EVENTOS PUBLICOS Y OFICIALES	50%				3.800,00	5.300,00	2.650	4.307,79	162,56%	100%	992,21	reforma más 1.500
			MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPRODUCCION Y					1.500,00	1.500,00	750	1.049,44	139,93%	100%	450,56	
Ally TV	INTEGRACION DE VOLUNTARIADO EN AREAS PRODUCTIVAS, EMPRENDIMIENTOS Y GRUPOS DE ATENCION PRIORITARIA	4 voluntarios incluidos		25%	25%	25%	25%					0,00%	0%		
			EVENTOS PUBLICOS Y OFICIALES					1.000,00	1.000,00	500	0			1.000,00	traspaso de partida 2do semestre
	REPOTENCIACIÓN DE ALLY TV, MEDIANTE LA IMPLEMENTACION DE ESCENARIOS PARA PROGRAMAS EN VIVO	Un escenario de televisión readecuado	ADECUACION DE SETS DEL CANAL PUBLICO ALLY TV	25%	25%	25%	25%	500,00	500,00	250	0	0,00%	0%	500	reprogramación 2do semestre
TOTAL								183.500,00	183.500,00	91.750,00	36.770,09	40,08%	18,70%	146.729,91	

Ing. Marcelo Cueva
DIRECTOR DE GESTION DE PLANIFICACIÓN

Ing. Rolando Hernández
DIRECTOR DE GESTION DE PROMOCION, COOP. I Y COMUNICACIÓN

Elaborado por:

Unidad de Planificación Institucional
Mgt. Marcelo Simbaña
Ing. Margarita Andy



DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE PROMOCIÓN, COOPERACIÓN INTERNACIONAL Y COMUNICACIÓN

1. ANÁLISIS DEL AVANCE FÍSICO O DE COBERTURA DE LOS PROGRAMAS Y/O PROYECTOS IMPLEMENTADOS

PAF: Porcentaje de avance físico

VMF: Valor de la meta física planificada para el año

AMF: Avance real de la meta física en el año

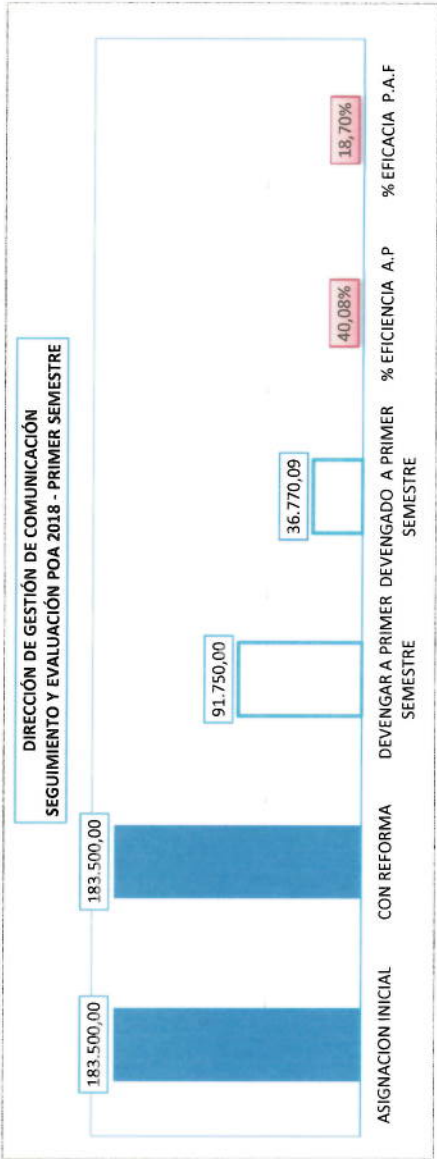
2. ANÁLISIS DEL AVANCE PRESUPUESTARIO DE LOS PROGRAMAS Y/O PROYECTOS

PORCENTAJE DE AVANCE PRESUPUESTARIO	CATEGORIA
De 85% a 100%	Ejecución óptima EO
De 70% a 84,9%	Ejecución media EM
De 0% a 69,9%	Ejecución con problemas EP

Fuente: metodología SENPLADES

AP = Devengado / Codificado
AP = Avance presupuestario

ASIGNACION INICIAL	CON REFORMA	DEVENGAR A PRIMER SEMESTRE	DEVENGADO A PRIMER SEMESTRE	% EFICIENCIA A.P	% EFICACIA P.A.F	SALDO A 30 DE JUNIO
183.500,00	183.500,00	91.750,00	36.770,09	40,08%	18,70%	146.729,91



Elaborado por: Unidad de Planificación Institucional
Mgt. Marcelo Simbaña
Ing. Margarita Andy



GOBIERNO PROVINCIAL DE NAPO

DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE PLANIFICACIÓN
UNIDAD DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL

Dirección de Gestión de Procuraduría Síndica

El nivel de avance en cumplimiento a programas y proyectos en:

EFICIENCIA:	40.19%	Ejecución con problemas
EFICACIA	36.85%	Ejecución con problemas

OBSERVACIONES:

El proyecto Bienes y Servicios de Consumo “LIBROS Y COLECCIONES” será reprogramado para la adquisición de muebles para la dirección.

Es necesario ir fortaleciendo acciones de esta dirección en cumplimiento a la planificación de los proyectos.



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO
PLAN OPERATIVO ANUAL 2018
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PRIMER SEMESTRE

DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE PROCURADURÍA										SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A JUNIO				
PROGRAMA	PROYECTO	Meta de Gestión del Objetivo	PARTIDA	Programación Trimestral en % de la				Presupuesto del Proyecto Estratégico Institucional	REFORMA	DEVENGAR A PRIMER SEMESTRE	DEVENGADO A I SEMESTRE	% Eficiencia A.P.	% Eficacia A.F	SALDO AL 30 DE JUNIO
				I	II	III	IV							
Administración central	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	100%	LIBROS Y COLECCIONES	25%	25%	25%	25%	2 500,00		1250,00	0,00	0,00%	0,00%	2 500,00
	OTROS GASTOS CORRIENTES				25%	25%	25%	3 000,00	Se mantienen los proyectos	1500,00	1.105,32	73,69%	74%	1 894,68
Total:								5 500,00		2750,00	1.105,32	40,19%	36,85%	4 394,68

Ing. Marcelo Cueva
DIRECTOR DE GESTIÓN DE PLANIFICACIÓN

Dr. Orlando Nacimba
DIRECTOR DE GESTIÓN DE PROCURADURÍA

Elaborado por: Unidad de Planificación Institucional
Mgtr. Marcelo Simbaña
Ing. Margarita Andy



DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE PROCURADURÍA SÍNDICA

1. ANÁLISIS DEL AVANCE FÍSICO O DE COBERTURA DE LOS PROGRAMAS Y/O PROYECTOS IMPLEMENTADOS

PAF: Porcentaje de avance físico
VMF: Valor de la meta física planificada para el año
AMF: Avance real de la meta física en el año

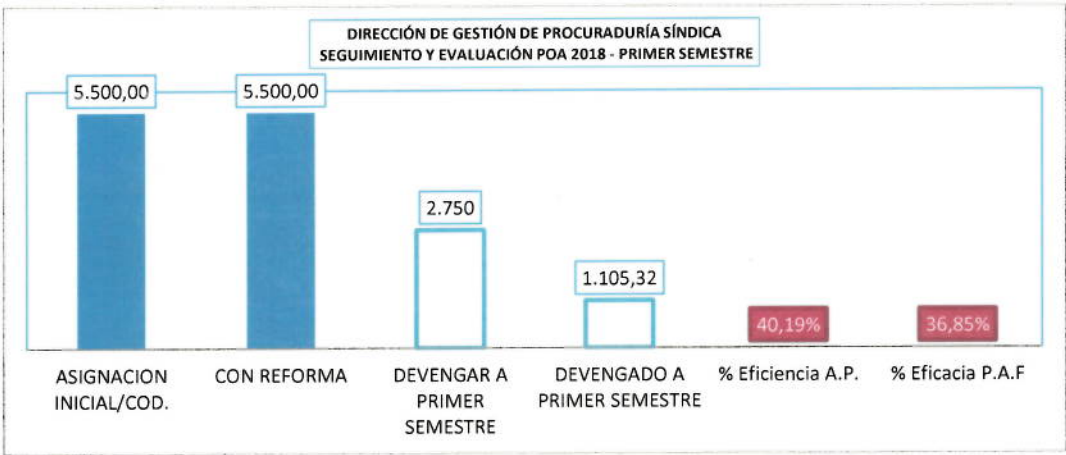
2. ANÁLISIS DEL AVANCE PRESUPUESTARIO DE LOS PROGRAMAS Y/O PROYECTOS

PORCENTAJE DE AVANCE PRESUPUESTARIO	CATEGORIA	
De 85% a 100%	Ejecución óptima	EO
De 70% a 84,9%	Ejecución media	EM
De 0% a 69,9%	Ejecución con problemas	EP

Fuente: metodología SENPLADES

AP = Devengado / Codificado
AP = Avance presupuestario

ASIGNACION INICIAL/COD.	CON REFORMA	DEVENGAR A PRIMER SEMESTRE	DEVENGADO A PRIMER SEMESTRE	% Eficiencia A.P.	% Eficacia P.A.F	SALDO A 30 DE JUNIO
5.500,00	5.500,00	2.750	1.105,32	40,19%	36,85%	4.394,68



Elaborado por: Unidad de Planificación Institucional

Mgtr. Marcelo Simbaña

Ing. Margarita Andy



GOBIERNO PROVINCIAL DE NAPO

DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE PLANIFICACIÓN
UNIDAD DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL

Dirección de Gestión de Secretaría General

El nivel de avance en cumplimiento a programas y proyectos en:

EFICIENCIA:	100.31%	Ejecución Óptima
EFICACIA	70,12%	Ejecución Media

Acciones más relevantes de esta dirección

Los proyectos que alcanzaron de manera eficiente y eficaz en cumplimiento a lo planificado:

- Gacetas oficiales 2017 - 2018.
- Manejo de Caja Chica para eventos públicos y oficiales
- Resoluciones de Consejo
- Comité de Transparencia
- Elaboración de gacetas oficiales
- Clasificación para empastado de documentos de soporte.
- Elaboración de oficios
- Elaboración de agenda del señor prefecto
- Logística para protocolo
- Sesión conmemorativa por el día de la Región Amazónica- 12 de febrero.
- Rendición de cuentas

Siendo su responsabilidad velar por los actos decisorios de Consejo y los actos normativos institucionales de manera efectiva.



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO
PLAN OPERATIVO ANUAL 2018
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PRIMER SEMESTRE

PROGRAMA	DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE SECRETARÍA GENERAL										SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A JUNIO 2018					
	PROYECTO	PARTIDA	Meta de Gestión del Objetivo	Programación Trimestral en % de la meta				Presupuesto del Proyecto Estratégico Institucional	REFORMA	DEVENGAR A PRIMER SEMESTRE		% Eficiencia A.P.	% Eficacia A.F.	SALDO A 30 DE JUNIO	Observaciones	
				I	II	III	IV			PRESUPUESTO	DEVENGADO A PRIMER SEMESTRE					
																meta
	Gacetas oficiales 2017-2018	EDICION, IMPRESION, FOTOCOPIA DO		25%	25%	25%	25%	3.000,00	3.000,00	1.500,00	2.999,36	199,96%	100%	0,64		
	Caja Chica	EVENTOS PUBLICOS Y OFICIALES		25%	25%	25%	25%	3.000,00	4.500,00	2.250,00	3.631,84	161,42%	100%	868,16	aumentado en la reforma mas 1.500	
	Condecoraciones	CONDECORACIONES		25%	25%	25%	25%	3.000,00	1.500,00	750,00	0,00	0,00%	0,00%	1.500,00	quitado en la reforma 1.500	
	Readecuación de la recepción - normas de accesibilidad para ingreso de documentación.	MOBILIARIO						3.000,00	3.000,00	1.500,00	0,00	0,00%	0,00%	3.000,00	no gastan	
Secretaría General	Sesión de Consejo	DIETAS	17	25%	25%	25%	25%	18.000,00	18.000,00	9.000,00	8,50	93,50%	100,00%	9.584,85		
	Resoluciones de Consejo		120	25%	25%	25%	25%			0,00	60,00	#DIV/0!	90,00%			
	Resoluciones Administrativas		14	25%	25%	25%	25%			0,00	7,00	#DIV/0!	85,71%			
	Ordenanzas		10	25%	25%	25%	25%			0,00	5,00	#DIV/0!	20,00%		no hay reglamento hasta junio	
	Reglamentos		3	25%	25%	25%	25%			0,00	1,50	#DIV/0!	0,00%			
	Sesiones Comisiones Permanentes		48	25%	25%	25%	25%			0,00	24,00	#DIV/0!	50,00%			
	Informes de las Comisiones Permanentes		48	25%	25%	25%	25%			0,00	24,00	#DIV/0!	50,00%			
	Actas de las Comisiones permanentes		48	25%	25%	25%	25%			0,00	24,00	#DIV/0!	25,00%			
	Comité de Transparencia - actas		12	25%	25%	25%	25%			0,00	6,00	#DIV/0!	100,00%			
	Resoluciones de Comité de Transparencia		24	25%	25%	25%	25%			0,00	12,00	#DIV/0!	100,00%			
	Comité de gestión documental - actas		6	25%	25%	25%	25%			0,00	3,00	#DIV/0!	33,33%			
	Comité de Gestión Documental - resoluciones		12	25%	25%	25%	25%			0,00	6,00	#DIV/0!	50,00%			
	Elaboración de gacetas oficiales		30	25%	25%	25%	25%			0,00	15,00	#DIV/0!	100,00%			
	Clasificación para empastrado de documentos de soporte		24	25%	25%	25%	25%			0,00	12,00	#DIV/0!	100,00%			
	Elaboración de oficos		120	25%	25%	25%	25%			0,00	60,00	#DIV/0!	100,00%			
	Elaboración de quipux		200	25%	25%	25%	25%			0,00	100,00	#DIV/0!	100,00%			
	elaboración de acuerdos conmemorativosy condolencia		200	25%	25%	25%	25%			0,00	100,00	#DIV/0!	65,00%			
	Despacho de correspondencia interna y externa		4800	25%	25%	25%	25%			0,00	2.400,00	#DIV/0!	100,00%			
Elaboración de agenda del señor prefecto		350	25%	25%	25%	25%			0,00	175,00	#DIV/0!	100,00%				
Coordinación de inauguraciones de obras- y eventos		600	25%	25%	25%	25%			0,00	300,00	#DIV/0!	83,33%				
certificación de documentos		5000	25%	25%	25%	25%			0,00	2.500,00	#DIV/0!	8,00%				

Despacho a departamentos de documentos sumillados por el prefecto		2500	25%	25%	25%	25%	25%	25%				0,00	1.250,00	986	#DIV/0!	78,88%		
logística para protocolo		60	25%	25%	25%	25%	25%	25%				0,00	30,00	33	#DIV/0!	100,00%		
Sesión conmemorativa por el día de la Región Amazónica- 12 de febrero		1	100%									1,00	1,00	1	0,00%	100,00%		
Rendición de cuentas		1	100%									1,00	1,00	1	0,00%	100,00%		
Total		14248							30.000,00	30.000,00	15.046,35	6.099,00	100,31%	70,32%	14.953,65			

Ing. Marcelo Cueva

DIRECTOR DE GESTION DE PLANIFICACIÓN

Ab. Lisbeth Paredes

DIRECTORA DE GESTIÓN DE SECRETARÍA GENERAL

Elaborado por: Unidad de Planificación Institucional
 Mgr. Marcelo Simbaña
 Ing. Margarita Andy



DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE SECRETARÍA GENERAL

1. ANÁLISIS DEL AVANCE FÍSICO O DE COBERTURA DE LOS PROGRAMAS Y/O PROYECTOS IMPLEMENTADOS

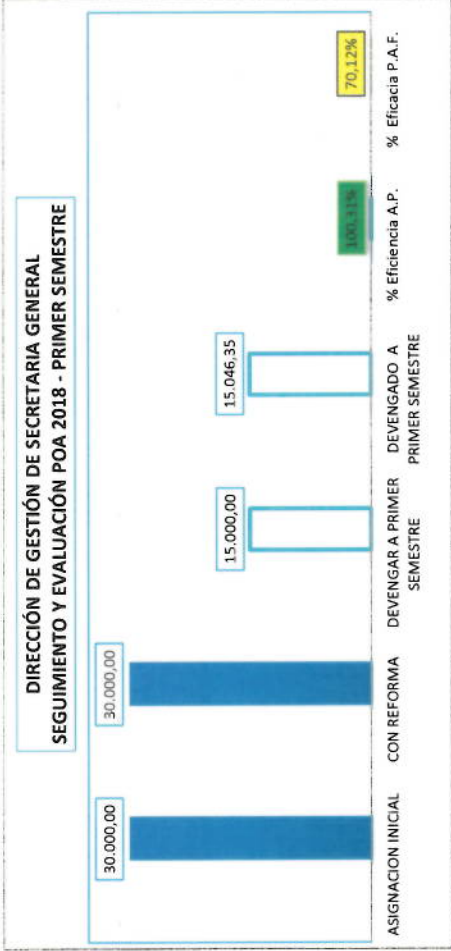
PAF: Porcentaje de avance físico
VMF: Valor de la meta física planificada para el año
AMF: Avance real de la meta física en el año

ANÁLISIS DEL AVANCE PRESUPUESTARIO DE LOS PROGRAMAS Y/O PROYECTOS

PORCENTAJE DE AVANCE PRESUPUESTARIO	CATEGORÍA		AP = Devengado / Codificado AP = Avance presupuestario
	De 85% a 100%	De 70% a 84.9%	
	Ejecución óptima	Ejecución media	
	EO	EM	
	De 0% a 69.9%	Ejecución con problemas	EP

Fuente: metodología SENPLADES

ASIGNACION INICIAL	CON REFORMA	DEVENGAR A PRIMER SEMESTRE	DEVENGADO A PRIMER SEMESTRE	% Eficiencia A.P.	% Eficiencia P.A.F.	SALDO A 30 DE JUNIO
30.000,00	30.000,00	15.000,00	15.046,35	100,31%	70,12%	14.953,65





GOBIERNO PROVINCIAL DE NAPO

DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE PLANIFICACIÓN
UNIDAD DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL

Dirección de Gestión de Planificación

El nivel de avance en cumplimiento a programas y proyectos en:

EFICIENCIA:	88.59%	Ejecución Óptima
EFICACIA	46,11%	Ejecución con problemas

Acciones más relevantes de esta dirección

Los proyectos que alcanzaron de manera eficiente y eficaz en cumplimiento a lo planificado:

PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL

- Alineación del PDOT al Plan de Desarrollo Nacional.
- Información estadístico para rendición de cuentas.
- Elaboración consolidada del POA 2018.
- Elaboración plan de inversión 2018.
- Reporte al SIGAD los proyectos de inversión.

ORDENAMIENTO TERRITORIAL

- Servicios de apoyo técnico cartográfico

ESTUDIOS Y PROYECTOS

- Banco de Proyectos Priorizados : elaboración de proyectos
- Seguimiento y evaluación de convenios
- Estudio y diseño de proyectos
- Expropiación del terreno

PARTICIPACIÓN CIUDADANA:

- Rendición de Cuentas



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO
PLAN OPERATIVO ANUAL 2018
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PRIMER SEMESTRE

DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE PLANIFICACIÓN															SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A JUNIO 2018				
PROGRAMA	PROYECTO	Meta de Gestión del Objetivo	Programación Trimestral en % de la meta				Presupuesto del Proyecto Estratégico Institucional	REFORMA	DEVENGAR A PRIMER SEMESTRE	DEVENGADO A PRIMER SEMESTRE	%Eficacia A.P.	% Eficacia A.F.	SALDO AL 30 DE JUNIO	Observaciones					
			I	II	III	IV													
Planificación Institucional	Alinación al PDyOT	realizar una alineación al PDyOT	25%	75%								100,0%							
	Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial	Realizar un seguimiento y evaluación del PDyOT al año		100%								10,0%							
		Realizar una actualización del PDyOT al año	25%	25%	25%	25%						40,0%							
		Información estadístico para Rendición de Cuentas	Un informe narrativo para rendición de cuentas	75%	25%								100,0%						
	Elaboración Plan de Inversión 2018	Realizar un plan de inversión del año	50%	50%								100,0%							
	Reporte al SIGAD los proyectos de inversión	realizar cuatro reportes de los proyectos de inversión	25%	25%	25%	25%						100,0%							
	Actualización del Plan Estratégico Institucional	Realizar una actualización del PEI al año										0,0%							
	Plan Operativo Anual.- Elaboración.	Un POA Institucional elaborado.			50%	50%						0,0%							
		Seguimiento y Evaluación.	25%	25%	25%	25%						0,0%							
	Mapa de zonificación ecológica económica	1		25%	25%	25%	25%					40,0%							
Ordenamiento territorial	Sistema de información Local	1	25%	25%	25%	25%					45,0%								
	Alinación al PDyOT	1										100,0%							
	Actualización del PDyOT	1										40,0%							
	Mapas temáticos	20	25%	25%	25%	25%						15,0%							
	Actualización del inventario vial	2	50%			50%						25,0%							
	SERVICIOS DE APOYO TECNICO CARTOGRAFICO	2					12.000,00	12.000,00	6.000,00	5.987,52	99,79%	100,0%	6.012,48						
	Banco de Proyectos Priorizados	Realizar 15 proyectos al año										100,0%							
	Un banco de proyectos organizado		100%								40,0%		se encuentra en proceso de elaboración a un						

DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE PLANIFICACIÓN

1. ANÁLISIS DEL AVANCE FÍSICO O DE COBERTURA DE LOS PROGRAMAS Y/O PROYECTOS IMPLEMENTADOS

PAF: Porcentaje de avance físico
VMF: Valor de la meta física planificada para el año
AMF: Avance real de la meta física en el año

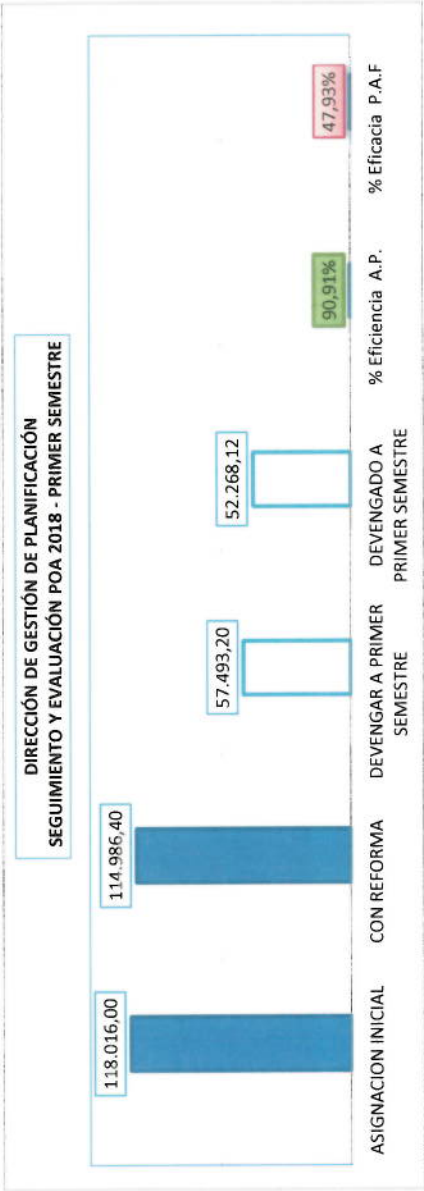
2. ANALISIS DEL AVANCE PRESUPUESTARIO DE LOS PROGRAMAS Y/O PROYECTOS

PROYECTOS	PORCENTAJE DE AVANCE PRESUPUESTARIO	CATEGORIA
De 85% a 100%	Ejecución óptima	EO
De 70% a 84,9%	Ejecución media	EM
De 0% a 69,9%	Ejecución con problemas	EP

Fuente: metodología SENPLADES

AP = Devengado / Codificado
AP = Avance presupuestario

ASIGNACION INICIAL	CON REFORMA	DEVENGAR A PRIMER SEMESTRE	DEVENGADO A PRIMER SEMESTRE	% Eficiencia A.P.	% Eficacia P.A.F	SALDO AL 30 DE MARZO
118.016,00	114.986,40	57.493,20	52.268,12	90,91%	47,93%	62.718,28





GOBIERNO PROVINCIAL DE NAPO

DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE PLANIFICACIÓN
UNIDAD DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL

Dirección de apoyo de Mantenimiento, Transporte y Maquinaria

El nivel de avance en cumplimiento a programas y proyectos en:

EFICIENCIA:	95.65%	Ejecución Optima
EFICACIA	58,58%	Ejecución con problemas

Acciones más relevantes de esta dirección

Los proyectos que alcanzaron de manera eficiente y eficaz en cumplimiento a lo planificado:

- Mantenimiento y reparación de vehículos
- Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres
- Repuestos y accesorios para vehículos terrestres
- Seguros
- Vehículos

Es necesario ir fortaleciendo acciones de esta dirección en cumplimiento a la planificación de los proyectos.



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO
PLAN OPERATIVO ANUAL 2018
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PRIMER SEMESTRE

DIRECCIÓN DE APOYO MANTENIMIENTO TRANSPORTE Y MAQUINARIA															
PROGRAMA	PROYECTO	Meta	Programación Trimestral en % de la meta				Presupuesto	REFORMA	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A JUNIO 2018						
			I	II	III	IV			DEVENGAR AL PRIMER SEMESTRE	DEVENGADO AL I SEMESTRE	% Eficiencia A.P.	% Eficacia A.F.	SALDO A 30 DE JUNIO	Observaciones	
MANTENIMIENTO TRANSPORTE E Y MAQUINARIA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS														
	EDICION, IMPRESION, REPRODUCCION, FOTOCOPIADO						5.000,00	5.000,00	2.500	265,76	10,63%	10%	4.734,24		
	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS						140.000,00	206.190,69	103.095	31.349,11	30,41%	30%	174.841,58	aumenta en la reforma 66.190,69 quitado en la reforma 29.593,25	
	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS						87.500,00	57.906,75	28.953	28.392,67	98,08%	100%	29.514,08		
	MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPRODUCCION Y PUBLICACIONES						9.200,00	9.200,00	4.600	1.848,00	40,17%	40%	7.352,00		
	INSUMOS, BIENES Y MATERIALES DE CONSTRUCCION						32.500,00	32.500,00	16.250	7.166,30	44,10%	44%	25.333,70		
	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES	100% del parque automotor r y maquinaria en estado óptimo (2400)	25	25	25	25	382.000,00	308.440,54	154.220	150.713,99	97,73%	100%	157.726,55	quitado en la reforma - 73.559,46	
	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS TERRESTRES						342.000,00	364.756,04	182.378	229.806,68	126,01%	100%	134.949,36	aumentan 22.756,04 en la reforma	
	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS						392.000,00	431.205,98	215.603	120.318,11	55,81%	56%	310.887,87	aumenta 39.205,98 en la reforma	
	TASAS GENERALES, IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, PERMISOS, LICENCIAS						70.000,00	70.000,00	35.000	8.195,40	23,42%	23%	61.804,60		
	SEGUROS						226.000,00	226.000,00	113.000	226.000,00	200,00%	100%	0,00	totalidad en el primer	
	HERRAMIENTAS						6.000,00	6.000,00	3.000		0,00%	0%	6.000,00		
	BIENES DE LARGA DURACION														
	VEHICULOS						32.968,49	32.968,49	16.484	32.968,49	200,00%	100%	0,00	ejecutado en su totalidad en el primer	
TOTAL							1.725.168,49	1.750.168,49	875.084,25	837.024,51	95,65%	58,58%	913.143,98		

Ing. Marcelo Cueva
DIRECTOR DE GESTIÓN DE PLANIFICACIÓN

Ing. Gabriel Tintin
DIRECTOR DE GESTIÓN DE VIALIDAD E INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO

Ing. Sergio Villalta
DIRECTOR DE GESTIÓN DE MANTENIMIENTO TRANSPORTE Y MAQUINARIA



DIRECCIÓN DE APOYO DE MANTENIMIENTO, TRANSPORTE Y MAQUINARIA

1. ANÁLISIS DEL AVANCE FÍSICO O DE COBERTURA DE LOS PROGRAMAS Y/O PROYECTOS IMPLEMENTADOS

PAF: Porcentaje de avance físico
VMF: Valor de la meta física planificada para el año
AMF: Avance real de la meta física en el año

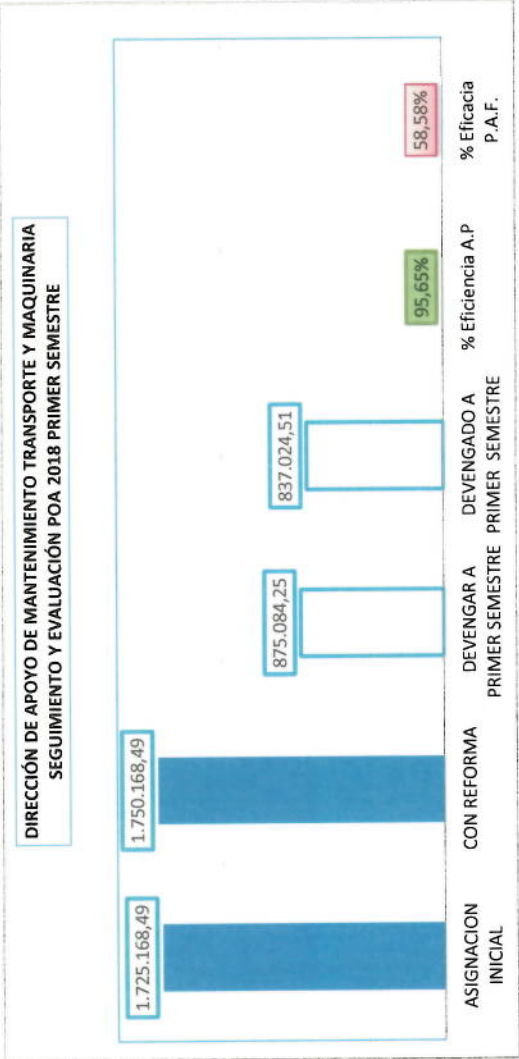
2. ANÁLISIS DEL AVANCE PRESUPUESTARIO DE LOS PROGRAMAS Y/O PROYECTOS

AP = Devengado / Codificado
AP = Avance presupuestario

PORCENTAJE DE AVANCE PRESUPUESTARIO	CATEGORIA
De 85% a 100%	Ejecución óptima EO
De 70% a 84,9%	Ejecución media EM
De 0% a 69,9%	Ejecución con problemas EP

Fuente: metodología SENPLADES

ASIGNACION INICIAL	CON REFORMA	DEVENGAR A PRIMER SEMESTRE	DEVENGADO A PRIMER SEMESTRE	% Eficiencia A.P	% Eficacia P.A.F.	SALDO A 30 DE JUNIO
1.725.168,49	1.750.168,49	875.084,25	837.024,51	95,65%	58,58%	913.143,98



Elaborado por: Unidad de Planificación Institucional
Mgt. Marcelo Simbaña
Ing. Margarita Andy



Dirección de Gestión Administrativa

El nivel de avance en cumplimiento a programas y proyectos en:

EFICIENCIA:	<u>96.69%</u>	Ejecución Optima
EFICACIA	<u>52%</u>	Ejecución con problemas

Acciones más relevantes de esta dirección

Los proyectos que alcanzaron de manera eficiente y eficaz en cumplimiento a lo planificado:

Gestión Administrativa:

Gasto en personal:

- Remuneraciones unificadas,
- Servicios personales por contrato y
- Aporte patronal.

Servicios Institucionales:

- Energía eléctrica
- Telecomunicaciones
- Mantenimiento de edificios, locales, residencias
- Vestuario, lencería, prendas de protección
- Materiales de aseo
- Materiales de impresión, fotografía, reproducción y publicación
- Insumos, materiales de construcción, eléctrico, plomería
- Repuestos y accesorios
- Mobiliario
- Tasas generales, impuestos, contribuciones, permisos

Talento Humano:

- Beneficio por jubilación
- Compensación por vacaciones no gozadas por cesación de funciones
- Beneficio por jubilación
- Compensación por vacaciones no gozadas por cesación de funciones
- Compensación por vacaciones no gozadas por cesación de funciones
- Viáticos y subsistencias en el interior



GOBIERNO PROVINCIAL DE NAPO

DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE PLANIFICACIÓN
UNIDAD DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL

- Pasajes al exterior
- Viáticos en el interior
- Viáticos en el exterior
- Consultoría, asesoría e investigación especializada
- Vestuario, lencería, prendas de protección, carpas y otros
- seguros personal

Gestión Tecnológica:

- Mantenimiento y reparación de equipos y sistemas informáticos
- Repuestos y accesorios
- Equipos, sistemas y paquetes informáticos

Es necesario ir fortaleciendo acciones de esta dirección en cumplimiento a la planificación de los proyectos.



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO

PLAN OPERATIVO ANUAL 2018

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PRIMER SEMESTRE

DIRECCIÓN DE GESTION ADMINISTRATIVA

PROGRAMA	PROYECTO	PARTIDA	META	Programación Trimestral en % de la meta				Presupuesto del Proyecto Estratégico Institucional	REFORMA	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A JUNIO 2018					
				I II III IV						DEVENGAR A PRIMER SEMESTRE	DEVENGADO A PRIMER SEMESTRE	% Eficiencia A.P.	% Eficacia A.F.	SALDO A 30 DE JUNIO	Observaciones
GESTION ADMINISTRATIVA	GASTO EN PERSONAL	REMUNERACIONES UNIFICADAS	Garantizar el 100% de servicios institucionales para una óptima atención al público (3400)					747.285,51	719.309,51	359654,755	317.089,49	88,16%	100%	402.220,02	Se quita en la reforma - 27.976, ejecutan
		DECIMOTERCER SUELDO						65.833,68	65.833,68	32916,84	2.801,87	8,51%	9%	63.031,81	
		DECIMOCUARTO SUELDO						31.125,00	31.125,00	15562,5	2.126,28	13,66%	14%	28.998,72	
		SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO						47.721,65	70.571,65	35285,825	57.708,33	163,55%	100%	12.863,32	Aumentan +22.850,00 en la reforma
		SUBROGACION						1.500,00	1.500,00	750		0,00%	0%	1.500,00	
		APORTE PATRONAL						92.035,48	92.035,48	46017,74	43.641,17	94,84%	100%	48.394,31	
		FONDOS DE RESERVA						65.833,68	65.833,68	32916,84	25.570,18	77,68%	78%	40.263,50	
		AGUA POTABLE						2.000,00	2.000,00	1000	651,38	65,14%	65%	1.348,62	
		ENERGIA ELECTRICA						60.000,00	60.000,00	30000	29.453,80	98,18%	100%	30.546,20	
		TELECOMUNICACIONES						38.000,00	38.000,00	19000	17.850,06	93,95%	100%	20.149,94	
SERVICIOS INSTITUCIONALES	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	SERVICIO DE CORREO						650	650,00	325	116,54	35,86%	36%	533,46	
		FLETES Y MANIOBRAS						500	500,00	250		0,00%	0%	500	
		ALMACENAMIENTO, EMBALAJE, ENVASE Y REGARGA DE EXTINTORES						2.500,00	2.500,00	1250		0,00%	0%	2.500,00	
		EDICION, IMPRESION, REPROD. PUBLIC, SUSCRIP. FOTOCOPIADO, TRADUCC						17.000,00	17.000,00	8500	5,65	0,07%	1%	16.994,35	
		OTROS SERVICIOS GENERALES						3.700,00	3.700,00	1850	7,00	0,38%	2%	3.693,00	
		MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES, RESIDENCIAS						8.000,00	19.000,00	9500	10.056,40	105,86%	100%	8.943,60	aumentado en la reforma más 11.000
		MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO						5.000,00	5.000,00	2500		0,00%	0%	5.000,00	
		MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO						8.000,00	8.000,00	4000	125,8	3,15%	3%	7.874,20	
		BOTELLONES DE AGUA						13.000,00	13.000,00	6500	1.479,80	22,77%	23%	11.520,20	
		VESTUARIO, LENCERIA, PRENDAS DE PROTECCION						50.000,00	50.000,00	25000	27.412,18	109,65%	100%	22.587,82	
MATERIALES DE OFICINA						10.000,00	10.000,00	5000	237,44	4,75%	5%	9.762,56			
MATERIALES DE ASEO						12.000,00	12.000,00	6000	7.538,29	125,64%	100%	4.461,71			
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS MENORES						20.000,00	20.000,00	10000		0,00%	0%	20.000,00			
MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPRODUCCION Y PUBLICACION						3.000,00	3.000,00	1500	1.709,14	113,94%	100%	1.290,86			
INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO						5.000,00	5.000,00	2500	571,32	22,85%	23%	4.428,68			
MEDICAMENTOS						15.000,00	15.000,00	7500	5.129,23	68,39%	68%	9.870,77			
INSUMOS, MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICO, PLOMERIA						24.500,00	13.500,00	6750	6.400,86	94,83%	100%	7.099,14	quitan en la reforma 11.000		
REPUESTOS Y ACCESORIOS						2.000,00	2.000,00	1000	1.767,25	176,73%	100%	232,75			
ADQUISICION DE ACCESORIOS E INSUMOS						2.500,00	2.500,00	1250	800	64,00%	64%	1.700,00			
MENAJE DE COCINA, HOGAR, ACESORIOS						800	800,00	400		0,00%	0%	800			



DIRECCIÓN DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1. ANÁLISIS DEL AVANCE FÍSICO O DE COBERTURA DE LOS PROGRAMAS Y/O PROYECTOS IMPLEMENTADOS

PAF: Porcentaje de avance físico

VMF: Valor de la meta física planificada para el año

AMF: Avance real de la meta física en el año

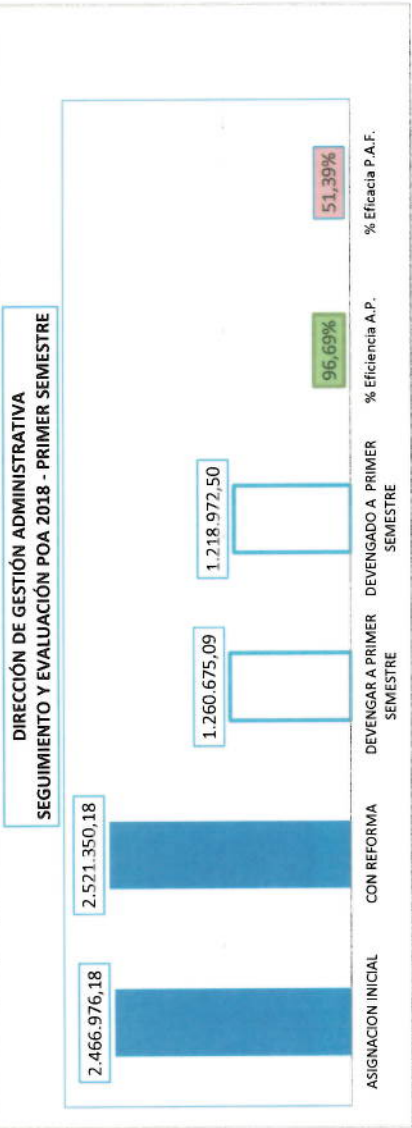
2. ANÁLISIS DEL AVANCE PRESUPUESTARIO DE LOS PROGRAMAS Y/O PROYECTOS

PORCENTAJE DE AVANCE PRESUPUESTARIO	CATEGORIA
De 85% a 100%	Ejecución óptima EO
De 70% a 84,9%	Ejecución media EM
De 0% a 69,9%	Ejecución con problemas EP

Fuente: metodología SENPADES

AP = Devengado / Codificado
AP = Avance presupuestario

ASIGNACION INICIAL	CON REFORMA	DEVENGAR A PRIMER SEMESTRE	DEVENGADO A PRIMER SEMESTRE	% Eficiencia A.P.	% Eficacia P.A.F.	SALDO A 30 DE JUNIO
2.466.976,18	2.521.350,18	1.260.675,09	1.218.972,50	96,69%	51,39%	1.302.377,68



Elaborado por:
Unidad de Planificación Institucional
Mgt. Marcelo Simbaña
Ing. Margarita Andy



GOBIERNO PROVINCIAL DE NAPO

DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE PLANIFICACIÓN
UNIDAD DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL

Dirección de Gestión Financiera

El nivel de avance en cumplimiento a programas y proyectos en:

EFICIENCIA:	51.16%	Ejecución con problemas
EFICACIA	54%	Ejecución con problemas

Es necesario ir fortaleciendo acciones de esta dirección en cumplimiento a la planificación de los proyectos.



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO
PLAN OPERATIVO ANUAL 2018

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PRIMER SEMESTRE

DIRECCIÓN DE GESTIÓN FINANCIERA										SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A JUNIO 2018				
Programa	Proyecto	Meta de Gestión del Objetivo	Programación trimestral en % de la meta				Presupuesto del Proyecto Estratégico Institucional	REFORMA	DEVENGAR AL PRIMER SEMESTRE	DEVENGADO AL I SEMESTRE	% Eficiencia A.P.	% Eficiencia A.F.	SALDO A 30 DE JUNIO	Observaciones
Gestión Financiera	Elaborar del Presupuesto Institucional	Cumplir con el 100% de las obligaciones financieras del GAD Provincial de Napo	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM						100,00%		
	Control Concurrente Presupuesto Institucional		25%	25%	25%	25%	-					100,00%		
	Ejecución de Procesos de Coactivas		25%	25%	25%	25%	-					100,00%		Dofia Nancy
	Depurados los saldos contables de cuentas por cobrar y por pagar		25%	25%	25%	25%	-					100,00%		Ing Molina
	Elaboracion e impresión de especies valoradas		25%	25%	25%	25%	-					100,00%		
	Impresión de tickets y especies valoradas		25%	25%	25%	25%	10.000,00		5.000,00	0,00	0,00%	0,00%	10.000,00	
	Certificación para registro de firmas electrónicas			100%			2.500,00		1.250,00	120,96	9,68%	10,00%	2.379,04	
	tasas generales, impuestos, contribuciones, permisos		25%	25%	25%	25%	10.000,00		5.000,00	0,00	0,00%	0,00%	10.000,00	
	Comisiones bancarias		25%	25%	25%	25%	15.000,00		7.500,00	6.299,93	84,00%	100,00%	8.700,07	
	Costas judiciales, trámites notariales y legalización de documentos		25%	25%	25%	25%	2.500,00		1.250,00	0,00	0,00%	0,00%	2.500,00	
	Aporte al Ministerio de Finanzas 5 X MIL		25%	25%	25%	25%	115.126,00		57.563,00	35.269,75	61,27%	100,00%	79.856,25	
	Aporte al Ministerio del Trabajo programa mi primer empleo						10.000,00		5.000,00	0,00	0,00%	0,00%	10.000,00	
	Aporte al CONGOPE		25%	25%	25%	25%	89.300,00		44.650,00	26.720,70	59,84%	100,00%	62.579,30	
	Aporte mancomunidad Gobierno Autónomo Descentralizado CONGA		25%	25%	50%		10.000,00		5.000,00	0,00	0,00%	0,00%	10.000,00	
	Mobiliario. (Adquisición de sillas)			50%	50%		3.000,00		1.500,00	0,00	0,00%	0,00%	3.000,00	
TOTAL							267.426,00		133.713,00	68.411,34	51,16%	54,00%	199.014,66	

Ing. Pablo Villavicencio P.
DIRECTOR DE GESTIÓN FINANCIERO

Ing. Marcelo Cuervo
DIRECTOR DE GESTIÓN DE PLANIFICACIÓN



DIRECCIÓN DE GESTIÓN FINANCIERA

1. ANÁLISIS DEL AVANCE FÍSICO O DE COBERTURA DE LOS PROGRAMAS Y/O PROYECTOS IMPLEMENTADOS

PAF: Porcentaje de avance físico

VMF: Valor de la meta física planificada para el año

AMF: Avance real de la meta física en el año

2. ANÁLISIS DEL AVANCE PRESUPUESTARIO DE LOS PROGRAMAS Y/O PROYECTOS

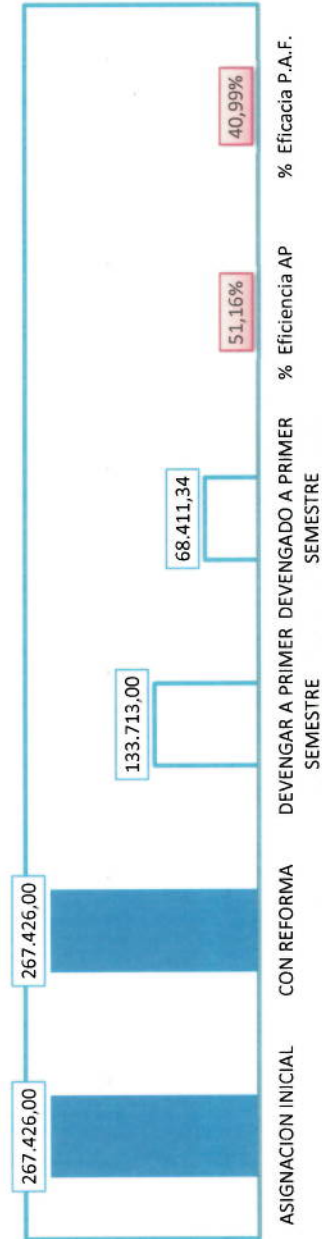
PORCENTAJE DE AVANCE PRESUPUESTARIO	CATEGORIA
De 85% a 100%	Ejecución óptima EO
De 70% a 84,9%	Ejecución media EM
De 0% a 69,9%	Ejecución con problemas EP

Fuente: metodología SEVPLADES

AP = Devengado / Codificado
AP = Avance presupuestario

ASIGNACION INICIAL	CON REFORMA	DEVENGAR A PRIMER SEMESTRE	DEVENGADO A PRIMER SEMESTRE	% Eficiencia AP	% Eficacia P.A.F.	SALDO AL 30 DE JUNIO
267.426,00	267.426,00	133.713,00	68.411,34	51,16%	40,99%	199.014,66

DIRECCIÓN DE GESTIÓN FINANCIERA
SEGUIMIENTO Y EVALUACION 2018 - PRIMER SEMESTRE





GOBIERNO PROVINCIAL DE NAPO

DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE PLANIFICACIÓN
UNIDAD DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL

Instituto de Atención Prioritaria **Sumak Kausay Wasy**

Con su autonomía administrativa financiera ejecuta sus actividades, de manera **EFICIENTE** los programas y proyectos de los recursos invertidos y los logros obtenidos en relación al semestre, que representa el 100% ejecución óptima y está dentro del rango 85% a 100% según la metodología empleada.

EFICACIA el 100% de avance de los proyectos ejecutados en relación a los planificados al semestre. Que representa ejecución óptima y está dentro del rango 85% a 100% según la metodología empleada.

EFICIENCIA:	<u>100%</u>	Ejecución Óptima
EFICACIA	<u>100%</u>	Ejecución Óptima



INSTITUTO DE ATENCION PRIORITARIA SUMAK KAUSAY WASY

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN POA 2018 - PRIMER SEMESTRE

Componente		Político Institucional y Participación Ciudadana																						
PDOT:																								
Objetivo		Garantizar el acceso de bienes y servicios sociales a personas y grupos de atención prioritaria																						
Estratégico																								
Componente:																								
Indicadores		Línea Base 2014	Meta 2019		Meta anualizada					Programas	Proyectos	Programación Trimestral en % de la				Presupuesto por Programa y/o proyecto	Reforma	DEVENGAR A PRIMER SEMESTRE	DEVENGADO A PRIMER SEMESTRE	% Eficacia A.P.	% Eficacia A.P.	SALDO A 30 DE JUNIO	Observaciones	
					2015	2016	2017	2018	2019			I	II	III	IV									
Número de personas atendidas		17%	Mantener un promedio mensual de 2500 perso atendidas bajo programas sociales del GAD P de Napo, hasta el año 2019.		2500	2500	2500	2500	2500	Inversion social (servicio social provincial)	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA INVERSION	25%	25%	25%	25%	1400000,00	1400000,00	700000	699.999,00	100%	100%	700.001.0000		
		TOTAL																	699.999,00		100%	100%	700.001.0000	

Mgtr. Ramiro Montoya

COORDINADOR DEL I.A.P.SUMAK K.W.

Ing. Marcelo Cueva

DIRECTOR DE GESTION DE PLANIFICACION

Elaborado por:

Unidad de Planificación Institucional

Mgt. Marcelo Simbaña

Ing. Margarita Andy



INSTITUTO DE ATENCION PRIORITARIA SUMAK KAUSAY WASY

1. ANÁLISIS DEL AVANCE FÍSICO O DE COBERTURA DE LOS PROGRAMAS Y/O PROYECTOS IMPLEMENTADOS

PAF: Porcentaje de avance físico
VMF: Valor de la meta física planificada para el año
AMF: Avance real de la meta física en el año

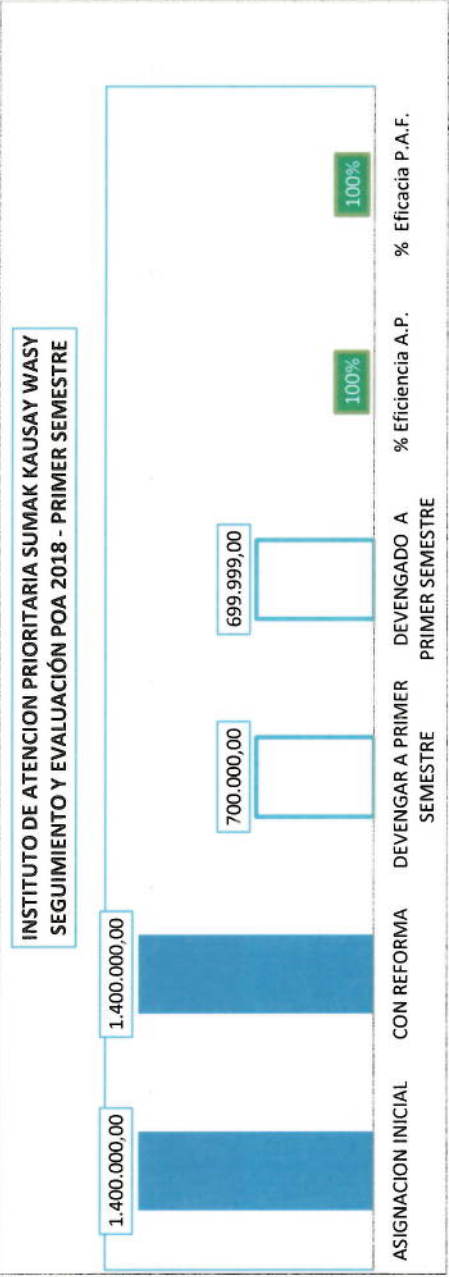
2. ANÁLISIS DEL AVANCE PRESUPUESTARIO DE LOS PROGRAMAS Y/O PROYECTOS

PORCENTAJE DE AVANCE PRESUPUESTARIO	CATEGORIA
De 85% a 100%	Ejecución óptima E.O
De 70% a 84,9%	Ejecución media E.M
De 0% a 69,9%	Ejecución con problemas E.P

Fuente: metodología SENPLADES

AP = Devengado / Codificado
AP = Avance presupuestario

ASIGNACION INICIAL	CON REFORMA	DEVENGAR A PRIMER SEMESTRE	DEVENGADO A PRIMER SEMESTRE	% Eficiencia A.P. E.O	% Eficiencia P.A.F. E.O	SALDO A 30 DE JUNIO
1.400.000,00	1.400.000,00	700.000,00	699.998,00	100%	100%	700.001,00



Elaborado por: Unidad de Planificación Institucional
Mgt. Marcelo Simbaña
Ing. Margarita Andy

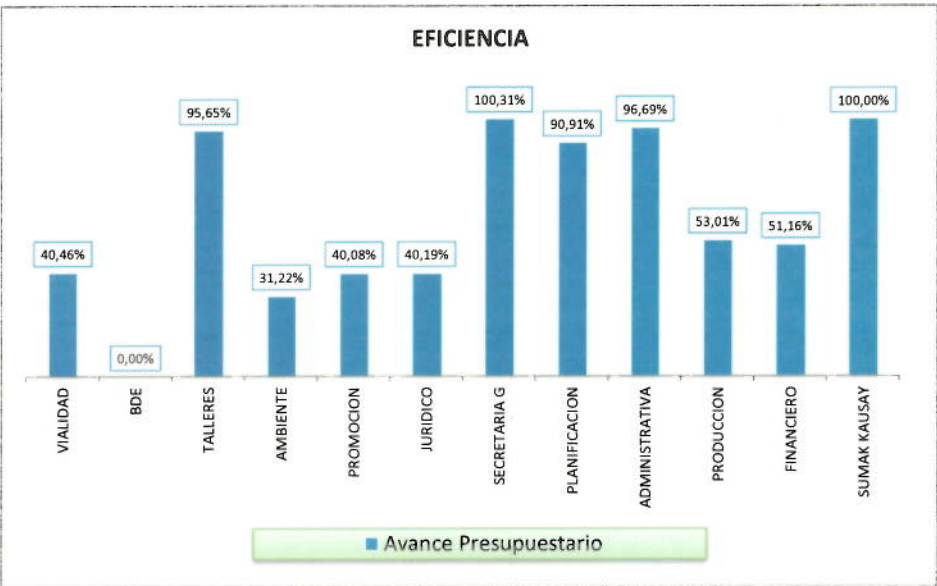


GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO

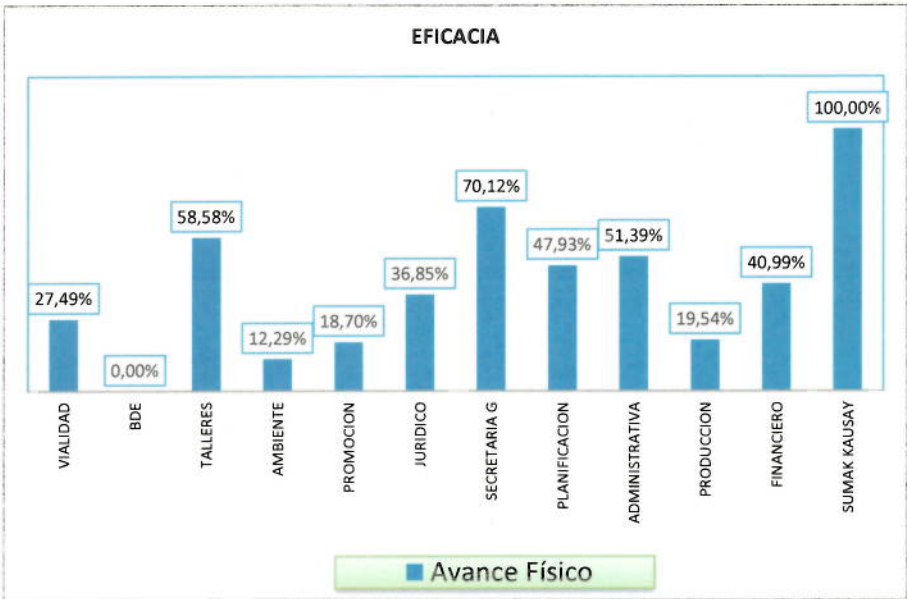
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN POA 2018 - PRIMER SEMESTRE

RESUMEN GENERAL POR DIRECCIÓN

EFICIENCIA GADPN	
DIRECCIÓN	PORCENTAJE
VIALIDAD	40,46%
BDE	0,00%
TALLERES	95,65%
AMBIENTE	31,22%
PROMOCION	40,08%
JURIDICO	40,19%
SECRETARIA G	100,31%
PLANIFICACION	90,91%
ADMINISTRATIVA	96,69%
PRODUCCION	53,01%
FINANCIERO	51,16%
SUMAK KAUSAY	100,00%
TOTAL	61,64%



EFICACIA GADPN	
DIRECCIONES	PORCENTAJE
VIALIDAD	27,49%
BDE	0,00%
TALLERES	58,58%
AMBIENTE	12,29%
PROMOCION	18,70%
JURIDICO	36,85%
SECRETARIA G	70,12%
PLANIFICACION	47,93%
ADMINISTRATIVA	51,39%
PRODUCCION	19,54%
FINANCIERO	40,99%
SUMAK KAUSAY	100,00%
TOTAL	40,32%



NIVEL DE CUMPLIMIENTO A PRIMER SEMESTRE DEL GAPN	
Eficiencia	61,64%
Eficacia	40,32%