

Informe borrador

Rendición de Cuentas 2018



Gobierno Autónomo Descentralizado
Provincial de Napo

Dr. Sergio Chacón Padilla
Prefecto



Índice

1. Introducción
2. Antecedentes
3. Ejecución programática PDOT
4. Cumplimiento del Plan de trabajo (Oferta electoral)
5. Cumplimiento de ejecución presupuestaria
6. Presupuesto institucional
7. Presupuesto participativo
8. Estado de obras de administraciones anteriores
9. Anexos

Gráficos

Gráfico 1. Cumplimiento de metas PDOT 2018

Gráfico 2. Cumplimiento de Plan de trabajo

Gráfico 3.

Tablas

Tabla No 1

Tabla No2

1. Introducción

2. Antecedentes

La Constitución del Ecuador, aprobada en el año 2008, determina como soberano al pueblo, Art. 1, párrafo segundo: “La soberanía radica en el pueblo, cuya voluntad es el fundamento de la autoridad, y se ejerce a través de los órganos del poder público y de las formas de participación directa previstas en la Constitución”. De allí que es un derecho ciudadano que sus autoridades rindan cuentas de su accionar en la administración pública.

El Art. 208, de la Carta Magna dispone: “Serán deberes y atribuciones del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, además de los previstos en la ley; 1. Promover la participación ciudadana, estimular procesos de deliberación pública y propiciar la formación en ciudadanía, valores, transparencia y lucha contra la corrupción. 2. Establecer mecanismos de rendición de cuentas de las instituciones y entidades del sector público, y coadyuvar procesos de veeduría ciudadana y control social”.

Entiéndase como rendición de cuentas a: “Un proceso sistemático, deliberado, interactivo y universal, que involucra a autoridades, funcionarias y funcionarios o sus representantes, según sea el caso, que estén obligadas u obligados a informar y someterse a evaluación de la ciudadanía por las acciones u omisiones en el ejercicio de su gestión y en la administración de recursos públicos.” Art. 89 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana

Los Gobiernos Autónomos Descentralizados Provinciales al ser personas jurídicas de derecho público, con autonomía política, administrativa y financiera, tienen la obligación de rendir cuentas anualmente a la ciudadanía; y como paso previo tienen la obligación de presentar a la ciudadanía un informe técnico y narrativo del cumplimiento presupuestario y programático del ejercicio presupuestario del año, acorde a la guía metodológica para el informe de rendición de cuentas del CPCCS.

Con los antecedentes legales expuestos, se pone a disposición de la ciudadanía el presente informe del cumplimiento programático y presupuestario del GAD Provincial de Napo, correspondiente al año 2018.

3. Ejecución programática del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, PDOT

3.1 Cumplimiento de metas 2018

En 29 de noviembre del año 2017 se realiza la evaluación del PDOT 2015-2019, por parte del GAD Provincial y la ciudadanía organizada a través de mesas de trabajo. La Asamblea Provincial del Sistema de Participación Ciudadana y Control Social, emite, entre otras, la siguiente resolución: *Actualización del 'Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la Provincia de Napo', en base a las sugerencias tomadas en las mesas de trabajo: Producción, Ambiente, Vialidad y Grupos de Atención Prioritaria al año 2019".*

Con fecha 04 de enero del 2018 en el Registro Oficial N. 153 se publica la RESOLUCIÓN No. SNPD-065-2017 de SENPLADES, mediante la cual se emite las directrices para la alineación de los planes de desarrollo y ordenamiento territorial de los gobiernos autónomos descentralizados al nuevo Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021 (Plan Toda Una Vida); lo que implicó un ejercicio no solo de alineación, sino de actualización de algunas metas y la homologación de indicadores.

A continuación, se expone el avance del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, PDOT, durante el año 2018, expresado a través de sus componentes, los cuales tienen metas a alcanzarse durante el año, y el porcentaje de cumplimiento.

a. Componente Movilidad, energía y conectividad

Meta PDOT 2019	Meta 2018	Cumplimiento	% de cumplimiento
Incrementar a 35Km de vías rurales asfaltadas en la provincia de Napo, hasta el año 2019.	6 km	3.8 Km	63%
Incrementar 60 kilómetros a la red vial secundaria de la provincia de Napo, hasta el año 2019.	15 km	15 km	100%
Incrementar 15 puentes en la provincia de Napo, hasta el año 2019.	5	9)	100%
Mejorar el estado de 24 puentes, hasta el año 2019, de la provincia de Napo..	4	6	100%
Mantener el 45% de vías locales que se encuentran en estado adecuado de la provincia de Napo, hasta el año 2019. (Línea base 993.15)	446	381	85.42%
Incrementar de 75% a 90% las vías asfaltadas de accesibilidad, a las cabeceras parroquiales de la provincia de Napo, hasta el año 2019. (Línea base 75%)	5	S/D	S/D

b. Componente Biofísico

Meta PDOT 2019	Meta 2018	Cumplimiento	% de cumplimiento
Incrementar a 1000 ha restauradas en la provincia de Napo hasta el año 2019. (Línea base 403).	200 ha	277,89 ha	100%
Incrementar 1000 hectáreas mantenidas bajo algún acuerdo de conservación hasta el año 2019.	400	6.381.73 ha	100%
Mantener el 71% del territorio de la provincia de Napo bajo algún manejo y categoría conservación hasta el año 2019.	71	71.07%	100%
Incrementar a 690 los talentos institucionales y líderes comunitarios en gestión ambiental y manejo de los recursos naturales hasta el año 2019.	100	100 capacitados	100%

c. Componente Sociocultural

Meta PDOT 2019	Meta 2018	Cumplimiento	% de cumplimiento
Incrementar 2 prácticas y saberes ancestrales relacionado con el uso, manejo e intercambio de biodiversidad sistematizadas hasta el año 2019.	1	2	50%
Establecer en la cuenca hídrica del Rio Quijos un sistema de monitoreo para evaluar su nivel de calidad de agua hasta el año 2019.	0	0	0

d. Componente Económico

Meta PDOT 2019	Meta 2018	Cumplimiento	% de cumplimiento
Incrementar de 77,2 ha a 6400 ha de suelos anegados para integrarlos al proceso productivo hasta el año 2019.	1300 ha	1420 ha	100%
Incrementar de 118 a 606 hectáreas de cacao con material genético mejorado hasta el año 2019.	345	174.88	50.68%
Incrementar de 4640 kg a 72.000 kg el volumen de producción piscícola hasta el año 2019.	18760	2000	10.63%
Incrementar de 13 a 52 organizaciones beneficiarias que garantizan la seguridad alimentaria mediante producción de especies menores hasta el año 2019.	5	10	100%
Incrementar a 400 el número de predios con certificación libres de brucelosis y tuberculosis hasta el año 2019. (Línea base 60. Acumulado al 2017 387)	65	(S/D)	S/D
Mantener en el 100% de animales vacunados contra la enfermedad de la fiebre aftosa hasta el año 2019.	100	100	100%
Incrementar el volumen de 1729 lt. a 12700 lt de leche procesada mensualmente bajo cadena de frío en queso, yogurt y manjares hasta el año 2019.	2.000	4.000	100%
Incrementar de 4429 a 38900 el volumen mensual de leche acopiada bajo cadena de frío en los centros de las asociaciones de ganaderos de Baeza, Cuyuja y Quijos hasta el año 2019.	6.800 No consta en los POA. Solo en la alineación.	159.600 (mensual)	100%
Incrementar de 250 a 450 hectáreas con ganadería bovina bajo buenas prácticas pecuarias hasta el año 2019.	0 No consta en los POA. Solo en la alineación.	0	0
Incrementar de 2 a 10 el número de centros turísticos con facilidades turísticas y servicios adecuados hasta el año 2019.	S/D	S/D	S/D
Incrementar en un 5% el número de visitantes de los CTC hasta el año 2019.	5	S/D	S/D
**Incrementar a 3 (vainilla/guayusa/fibra de escoba) los productos con patente-licencia	2	1	50%

hasta el año 2019.			
Incrementar a 21900 quintales de cacao exportado hasta el año 2019.	6.500 Proyecto GEF	8.516	100%
Implementar 2 espacios de comercialización permanente de producto de la agrobiodiversidad local apoyados por el GAD hasta el año 2019.	1	0	0
Implementar 2 centros de comercialización para el expendio de productos elaborados. apoyados por el GAD hasta el año 2019.	1	1	100%
Incrementar en 10% los volúmenes de producción transformados hasta el año 2019.	3	3	100%
Incrementar a 90 los productos con notificación sanitaria transformados en la provincia hasta el año 2019.	4	S/D	S/D
Incrementar a 23 emprendimientos de productos transformados promocionados en las ferias nacionales hasta el año 2019.	16	48	100%

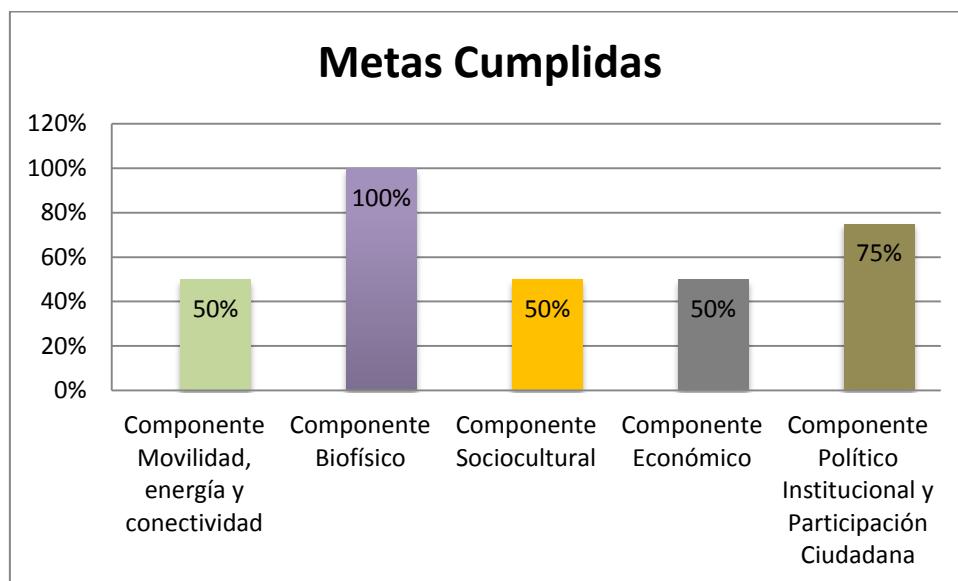
e. Componente Político Institucional y Participación Ciudadana

Meta PDOT 2019	Meta 2018	Cumplimiento	% de cumplimiento
Incrementar de 2 a 3 reuniones anuales del Sistema de Participación Ciudadano al 2019.	3	3	100%
Alcanzar el 85% de la eficiencia del GAD Provincial de Napo, hasta el año 2019. (línea base del 2014 fue del 77%)	5	S/D	S/D
Mantener un promedio mensual de 2500 personas atendidas bajo programas sociales del GADP de Napo, hasta el año 2019.	2500	2500	100%
Incrementar a 6 el número de organizaciones de cooperación internacional que trabajan de manera coordinada con el GADP-Napo, y sus instituciones adscritas hasta el año 2019	1	1	100%

f. Resumen general

	Componente Movilidad, energía y conectividad	Componente Biofísico	Componente Sociocultural	Componente Económico	Componente Político Institucional y Participación Ciudadana	total	Total % cumplimiento
Metas	6	4	2	18	4	34	
Cumplidas al 100%	3	4	1	9	3	20	58.82%
Más del 50%	2	-		2	-	4	(11.76%)
Menos del 50%	-	-	-	1	-	1	(2.9%)
0%	-	-	1	2	-	3	(8.82%)
Sin datos	1	-		4	1	6	(17.64%)
% de cumplimiento	50%	100%	50%	50%	75%		

Gráfico 1. Porcentaje de cumplimiento de metas PDOT 2018



De los cinco componentes que conforman el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, PDOT, se estructuraron 34 metas para el año 2018, de acuerdo a la alineación al Plan Toda Una Vida, o Plan de Nacional de Desarrollo; las cuales tienen un conjunto de indicadores, y constituyen la base para la Planificación Operativa Anual, POA, 2018, determinándose una infinidad de actividades y proyectos.

Se debe aclarar que las metas establecidas para el seguimiento de este año, tienen una línea base establecida en el año 2015, y algunas actualizadas en el año 2018, como producto de la alineación; sin embargo, el PDOT corresponde a los años 2015-2019.

En el seguimiento del cumplimiento de las metas establecidas para el año 2018, se observa que existe un cumplimiento general del 64.70%, es decir, 22 metas alcanzadas de las 34 propuestas. Esto se debe, entre otras razones, a que algunas metas no constaron en el POA 2018. Hay metas que no alcanzaron el 100% pero sí se realizaron, y corresponden al 11.76%. Otras que todavía no tienen datos actualizados equivalen al 14.70%, y las planificadas y no cumplidas constituyen el 8.82%.

Respecto al tema de la vialidad y conectividad, solo una meta no tiene datos actualizados, lo cual redunda en el cumplimiento; sin embargo, las posibilidades de avanzar en el cumplimiento de metas culmina en los próximos meses.

En relación al Componente Sociocultural, se había incorporado la siguiente meta: “Establecer en la cuenca hídrica del Río Quijos un sistema de monitoreo para evaluar su nivel de calidad de agua hasta el año 2019”. Estuvo a cargo del proyecto GEF/Napo, y no se pudo avanzar, y tampoco constó en el POA.

El tema productivo o Componente Económico tiene 18 metas de las cuales, apenas 2 no se han implementado. Respecto al Componente Político Institucional y Participación Ciudadana, en relación de “Alcanzar el 85% de la eficiencia del GAD Provincial de Napo, hasta el año 2019”, la meta fue de elevar del 80 al 85% la eficiencia en el 2018.

4. Cumplimiento del Plan de trabajo (Oferta electoral)

En el marco del proceso de designación de autoridades, se presentó al Consejo Nacional Electoral, CNE, el Plan de Trabajo u Oferta Electoral para el período 2014-2019 por parte del señor Prefecto Dr. Sergio Chacón y la Sra. Marlene Chimbo.

La presente administración participó en una reelección y resultó ganadora para la etapa 2014-2019, y cabe mencionar que a la par con el Plan de Trabajo, se implementaba el denominado Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, PDOT, que ya se explicó en el punto anterior.

4.1 Estructura

El documento de propuesta se presentó al Consejo Nacional Electoral, CNE, con el nombre de Plan de Trabajo Dr. Sergio Chacón Padilla, Candidato a Prefecto de la Provincia de Napo 2014-2019, y se basa 63 propuestas distribuidas en los ejes Económico, Político, Social, Ambiental, Conectividad y Movilidad.

a. Eje Económico

Propuesta 1	% al 2018	Resultados alcanzados
Apoyo a las cadenas productivas con enfoque de biocomercio y transformación de materia prima.	100%	<p>Apoyo a la producción de Esencias en la comunidad de Nueva Esperanza, y Naranjilla en la Comunidad de Wamaní. de Archidona. Con el proyecto GEF, se apoya a la Wayusa, café, cacao, sacha inchi, vainilla y fibras de palma para escoba, y semillas para artesanía.</p>
Diseño de una estrategia de fortalecimiento y apoyo a la producción de familias productoras con dificultades de acceso vial.	100%	<p>La estrategia es un conjunto de acciones que bajo un concepto articulador entre la organización local, los productos seleccionados con visión de comercialización, y la política de la prefectura; configuran esa estrategia. As:</p> <p>Fortalecimiento a ferias locales de turismo, incremento de 19 emprendimientos de productos transformados promocionados en las ferias nacionales hasta el año 2018.</p>
		<p>Fortalecimiento a sistemas de comercialización y acceso a mercados locales y nacionales. Se ha incrementado de a 555.9 hectáreas de cacao con material genético mejorado, y se ha apoyado el mejoramiento de la gestión para la exportación de cacao: 5600 toneladas al 2018.</p>
		<p>Implementación de una isla en el centro comercial en la ciudad de Quito, y otro local en el malecón en la ciudad de Tena. Para la promoción turística y comercial de los</p>

Propuesta 1	% al 2018	Resultados alcanzados
		emprendimientos. La meta fue tener 2 locales hasta 2019, y se cumplió en el 2018.
Fortalecimiento de la asociatividad de las organizaciones de las cadenas de leche y carne.	100%	Baeza, planta de procesamiento con la asociación de ganaderos de Quijos, y la entrega de un termoquín; tanques de almacenamiento en Cuyuja, y El Chaco.
Fomento del cultivo y transformación de la caña guadua, chonta y balsa.	100%	Se realizó un proceso de capacitación en el manejo de la Chonta en Jondachi, y de la caña guadúa. La comunidad cuenta con una tienda-taller.
Programa de soberanía alimentaria: investigación de las variedades de productos alimenticios locales (papa china, patasyuyo, cacao de monte, frejoles, entre otras). (fortalecer el sistema productivo del modelo chakra).	100%	A través del programa de fortalecimiento de sistemas productivo chacra que consta en el PDOT, se tiene financiamiento 2018, una ordenanza relativa a al Sistema Chakra, y con la GIZ a través de fondos fondos RED, se va a realizar un proyecto para 5 años para cultivos en el marco del sistema chakra. Se espera llegar a la meta de 606 ha con material genético mejorado. Se ha entregado kits de herramientas a las organizaciones para fortalecer el sistema.
Implementación de un plan sanitario permanente y zonificado: desparasitación, vacunas (fiebre aftosa, brucelosis).	100%	<p>Se implementa un plan coordinado y se tiene 294 predios certificados al 2018.</p> <p>Se mantiene en el 100% de animales vacunados contra la enfermedad de la fiebre aftosa. 3203 fincas están en el sistema.</p>
Propuesta 2		
Fortalecimiento de las cadenas productivas de cacao fino, café, leche, carne.	100%	<p>Aporte Asociación Productores Cacao Fino de Aroma Tsatsayaku</p> <p>Pp Construcción Centro Acopio De Leche, Cuyuja (Generador Emergencia)</p> <p>Para apoyar el volumen mensual de leche acopiada bajo cadena de frío en los centros de las asociaciones de ganaderos de Baeza, Cuyuja y Quijos..</p>
Programa de capacitación para el mejoramiento y/o elaboración de planes de negocio para desarrollar las cadenas de valor.	100%	Se realizó capacitación, se generaron registros sanitarios con el ARCSA. Se empezó con los emprendedores de Napu Marka. Capacitaciones en desarrollo empresarial.
Establecer la cadena productiva de piscicultura de clima frío (trucha): Potenciar el laboratorio existente para la mejora genética.	0%	No se realizó esta actividad; pero en el Programa de Fomento Productivo, se tiene el proyecto Fortalecimiento al área de piscicultura, cuya meta es: Incrementar de 4640 kg (2015) a 72.000 kg el volumen de producción piscícola hasta el año 2019. En la actualidad se cuenta con 62.184 equivalente al 83.36%
Ampliación de cultivos de los productos endémicos de la zona para su producción y transformación con enfoque de cadena de valor: naranjilla, wayusa, hongos ostra, Ticaso, frutas de temporada, entre otros.	100%	El proyecto GEF/Napo trabajó con el ticaso, palma, vainilla, orquídeas y guayusa se sacó registros sanitarios. Desde Fomentos Productivo se trabajó con hongos en el apoyo a la comercialización y registro sanitario; naranjilla, en la planta procesadora y registro; wayusa, con PKR apoyo a la elaboración de bebidas, y construcción de una planta que se culminará en el 2019. Se está implementando la construcción de un Centro de Comercialización en la ciudad de Tena.
Implementación de programa de capacitación de mejoramiento genético.	100%	Capacitación en inseminación artificial, mejoramiento de predios. Se trabajó con los ganaderos de la zona alta y baja. Se entregó insumos, kits de inseminación artificial.

Propuesta 1	% al 2018	Resultados alcanzados
Estudio sobre el manejo y análisis de suelos, tecnificación de la calidad de pastos.	100%	El proyecto GEF/Napo trabajó en una serie de estudios sobre el manejo y análisis de suelos, tecnificación de la calidad de pastos.
Propuesta 3		
Investigación del potencial productivo y empresarial de productos de la provincia.	100%	Se realizaron estudios de mercado para montar tiendas en Baños, Quito, Guayaquil y Tena. Próximamente en Cuenca. Se implementó el proyecto Napo Emprende, y se apoyó a organizaciones y emprendimientos con fines de lucro.
Capacitar a la gente en el manejo de la microempresa y en el manejo de las ganancias. Actividades con enfoque empresarial.	100%	Se realizó varias capacitaciones y se coordinó con el IEPS.
Programa de apoyo a los Emprendedores y emprendedoras.	100%	Hubo un concurso de emprendimientos productivos, turísticos y de turismo comunitario. Ferias, capacitación en gastronomía y servicio al cliente. Se coordinó con MCCH y el FECD.
Desarrollo del Programa de “Un Pueblo, Un Producto” OVOP.	0%	
Fortalecimiento e implementación de especies menores, que contenga: Implementar un plan de mejora genética, capacitación y transferencia de tecnología.	100%	Proyecto de capacitación en el manejo de pollos para soberanía alimentaria. Mejoramiento genético para cuyes en la parte alta: Quijos. Se denomina programa “Hombro a Hombro”.
Implementación del programa “Consumo lo Nuestro” en la provincia.	100%	Turismo, emprendimientos, manejo de chacras, apoyo a productos de la zona.

b. Eje Político

Propuesta 1	% al 2018	Resultados alcanzados
Elaborar política pública que preserve los valores culturales, que integre un concepto integral que valore las manifestaciones culturales en relación al turismo, y su interrelación a la reproducción de la vida comunitaria y su fortalecimiento.	100%	El 19 de enero de 2018 se expide: “Ordenanza para el fortalecimiento del patrimonio cultural intangible de la Provincia de Napo, para la promoción y fomento de las actividades culturales, deportivas, turísticas, artísticas, recreacionales de integración e identidad”
Gestión de un Diseño e Implementación de un modelo de gestión provincial para tratar los temas de educación, cultura y patrimonio: incluye estudios técnicos de infraestructura.	100%	En el año 2017 se realizó el estudio de una nueva estructura orgánica y resultado por procesos y se aplicó desde enero de 2108. Actualmente la Dirección de Gestión Ambiental e Interculturalidad, planifica y ejecuta temas de cultura y patrimonio, cumpliendo metas del PDOT.
Construcción e implementación de un espacio cultural para fortalecer a las nacionalidades mediante el rescate cultural, museo, y eventos desde la	0%	No se ha realizado

cosmovisión indígena de Napo.		
Propuesta 2		
Proyecto para la identificación y reconocimientos de los recursos Históricos, culturales y míticos en la provincia.	100%	<p>A partir del año 2014, empezó una participación del GADP de Napo en los eventos de conmemoración del aniversario de Jumandi, ya que la Asamblea Nacional en el mes de noviembre de 2011 lo declaró como "Héroe de la resistencia anticolonial".</p> <p>Se trabajan los siguientes proyectos:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Construyendo la interculturalidad de los pueblos y nacionalidades 2018. - capacitación para transmisión de saberes ancestrales. - fortalecimiento soberanía modelo o chacra ancestral ciclo corto.
Capacitación y transferencia de conocimientos y tecnología para aprovechar la materia prima del medio, para la construcción de infraestructura básica.	100%	<p>En asociación y apoyo estratégico entre el GAD Provincial y la Universidad Estatal Ikiam, se cubrieron varias orientaciones referentes a la utilización del medio, pero lo más importantes es la creación de la oferta académica y de la carrera de Arquitectura Sostenible.</p>
Estudio para el rescate e implementación de la gastronomía ancestral.	0%	<p>No hay el estudio. Se han realizado varias ferias turísticas en donde ha intervenido la gastronomía tradicional y ancestral como eje central.</p>
Propuesta 3		
Proyecto integral de recuperación de las tradiciones, fiestas, rituales, e identidad en la provincia.	100%	<p>El 19 de enero de 2018 se expide: "Ordenanza para el fortalecimiento del patrimonio cultural intangible de la Provincia de Napo, para la promoción y fomento de las actividades culturales, deportivas, turísticas, artísticas, recreacionales de integración e identidad".</p>
Apoyo, participación y fortalecimiento de las Mesas de Gobernanza Territorial (Cacao Fino y Chocolate, Forestal, Escuela de Liderazgo Ambiental ELA, Turismo, Desarrollo Territorial, Corredores de Conservación, y otros que puedan crearse en el futuro).	100%	<p>Se ha apoyado a las Mesas de: Cacao Fino de Aroma de la Reserva de biosfera Sumaco, Turismo, y está funcionando con regularidad la Escuela de Liderazgo Ambiental, ELA.</p> <p>Desde el año 2009 al 2018 se han capacitado en diferentes temas: 8327 mujeres, 9381 hombres. Total 17708.</p>
Actualización del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial.	100%	<p>Se realizó el 28 de noviembre de 2018 el proceso de evaluación del PDOT 2015-2019, la ciudadanía resolvió se continúe con la actualización, y empezó en abril de 2018 una nueva actualización de sus contenidos principales con el apoyo del proyecto GEF/Napo.</p>

c. Eje Social

Propuesta 1	% al 2018	Resultados alcanzados
Fortalecimiento de los deportes ancestrales: bodoquera, danza, subir árboles, chaskina, wayza puro.	100%	<p>La Dirección de Ambiente y Nacionalidades, participa activamente en los eventos culturales durante el año: Aniversario de la provincia, cantones, recordatorio del héroe Jumandi.</p> <p>Se trabajan los siguientes proyectos:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Construyendo la interculturalidad de los pueblos y nacionalidades 2018. - capacitación para transmisión de saberes ancestrales. - fortalecimiento soberanía modelo o chacra ancestral ciclo corto. <p>Cada año se implementan recuperación de juegos ancestrales, gastronomía, verseo, concursos de oratoria, y rutas ancestrales, bodoquera, danza, subir árboles, chaskina, wayza puro.</p>
Diseñar un Sistema de información y rendición de cuentas vía on-line “Napo 2030”.	100%	Además se cuenta con el Sistema de la Ley Orgánica Transparencia de la Información Pública, LOTAIP, que obtiene de manera mensual los informes de avance del POA institucional.
Establecer un programa de convenios con centros de educación universitaria, para desarrollar investigaciones en el territorio.	100%	Se tiene convenios marco con Ikiam para la creación del Geoparque; establecimientos de las carreras de Agroecología, y Arquitectura Sostenible, en el marco de la realidad de la región.
Propuesta 2		
Investigación en la provincia para idiomas dialectos costumbres, mitos, saberes, ritos, y medicina con la participación de las federaciones indígenas comunidades, dirección de educación bilingüe.	0%	No existe la investigación. Se implementó en el año 2017 el curso de Kichwa en la práctica: niveles básico, intermedio y avanzado, con el aval del Ministerio de Educación (ME). En el primer semestre del 2017 se certificaron 23 funcionarios públicos, evaluados por lingüistas del Ministerio de Educación.
Apoyar y fortalecer el Sistema de Mesas Temáticas sectoriales. Diseñar un sistema de indicadores de desarrollo provincial. Articulación, seguimiento y actualización de los PDyOT de los GAD de Napo.	100%	<p>El GADP de Napo es integrante y participa en las Mesas Temáticas Sectoriales.</p> <p>En la actualización del PDOT 2023 se establecen un conjunto de indicadores alineados al Plan Toda Una Vida.</p>
Gestionar para que las instituciones educativas vinculen su malla curricular al modelo de desarrollo territorial.	0%	
Propuesta 3		
Fortalecimiento de los programas de apoyo a sectores vulnerables a través del Patronato Provincial y convenios con el Gobierno Nacional.	100%	Se mantiene un promedio mensual de 2500 personas atendidas bajo programas sociales del GAD P de Napo, desde el año 2014 hasta el año 2019.
Elaboración del Plan Estratégico de Comunicación del GAD de Napo para socializar e implementar el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial. Pedagogizar la información territorial para información a la ciudadanía. Diseño de Plan de Socialización de las Agendas Ambiental y Productiva		<p>No existe una estrategia escrita y unificada. La Unidad de Participación Ciudadana, la Unidad de Planificación institucional, y la Unidad de Ordenamiento territorial implementan estrategias de convocatoria a la ciudadanía, y se coordina con la dirección de comunicación.</p> <p>En el componente político-institucional del PDOT consta como meta: Incrementar de 2 a 3 reuniones</p>

	0%	anuales del Sistema de Participación Ciudadano al 2019, y desde el año 2016 se ha mantenido las 3 reuniones para socializar temas varios, entre ellos relacionados al PDOT. También se imparte 10 talleres de capacitación de varios temas.
Generar espacios públicos para recreación activa y pasiva, como medio de integración familiar.	100%	Existen varias obras que destacar: En Papallacta apoyo a la piscina y tobogán en Santa catalina; canchas sintéticas en Cuyuja en Quijos; Linares, en El Chaco. Boulevard de El Chaco y Cotundo. Polideportivo en Cotundo, y readecuación del complejo Cavernas Jumandi.

d. Eje Ambiental

Propuesta 1	% al 2018	Resultados alcanzados
Aplicación de reconocimientos ciudadanos y empresariales por “buen manejo ambiental”. Entrega formal e institucionalizada.	0%	No se ha realizado.
Creación de un banco de proyectos para la Red Mundial de Reservas de La Biosfera.	0%	No se ha realizado.
Generar programas para el manejo de vida silvestre, con énfasis en especies en peligro.	0%	
Apoyo en programas de Gestión de Áreas Protegidas y Corredores de Conservación en la provincia de Napo	100%	Se ha coordinado con el Parque Colonso – Chalupas, se ha apoyado a la Ikiam para la propuesta de Geoparque; al Proyecto Napo/GEF para la ampliación de la Reserva de Biosfera Sumaco a las cabeceras cantonales.
Capacitación a la población en Gestión Integral de Riesgo: alejando viviendas de las zonas de inundación (parte baja), de laderas (parte alta).	100%	El Gad Provincial cuenta con el Plan de Gestión de Riesgos, y pertenece a la Mesa de seguridad de la provincia, al COE provincial; y se ha actuado técnicamente con las familias que sufrieron afectación en estos años por la crecida de los ríos. En el año 2015 con MCCH, se capacitó a varias comunidades desde Tálag, Isla Anaconda, y el Ahuano; por el tema de reactivación del volcán Cotopaxi.
Obtención de la certificación de Autoridad Ambiental por parte del GPN.	100%	La prefectura de Napo es Autoridad Ambiental desde el mes de septiembre del año 2016.
Propuesta 2		
Fortalecimiento de la Gestión de la Reserva de Biósfera Sumaco RBS.	50%	Conjuntamente con el Proyecto Napo/GEF, y el Ministerio del Ambiente, la Prefectura apoya la iniciativa para la ampliación de la Reserva de Biosfera Sumaco a las cabeceras cantonales de los cantones que pertenecen la Reserva.
Desarrollar un programa para servicios eco Sistémicos: carbono de conservación.	60%	Monitoreo de la reducción de gases de efecto invernadero. Es una actividad de un producto más grande. “Toneladas de emisiones evitadas de CO2eq a través de la protección e bosques y reducción de la deforestación”. Alcanzan 1 689959 Mg CO2eq, durante los 4 años de vigencia del proyecto.

Propuesta 1	% al 2018	Resultados alcanzados
		Mediante el establecimiento de sistemas agroforestales y proceso de restauración forestal se proyecta un secuestro de carbono que alcanza los 59.709 Mg CO ₂ eq.
Apoyo a las comunidades en procesos de organización en torno al recurso agua.	100%	En el año 2014 la Escuela de Liderazgo Ambiental, ELA, capacitó en protección del agua, saberes y territorios, y en la zona del Colonio Chalupas, un enfoque ecosistémico sobre la importancia del agua. Se capacitó a 11 comunidades del Pueblo Kichwa de Rukullakta, en el 2018, sobre el recurso agua en coordinación con el Ministerio de Salud; sobre el tema de contaminación en la parroquia San Pablo.
Diseño de alternativas de acceso a Agua Segura y difusión de iniciativas innovadoras (alternativas como agua lluvia tratada).	0%	Hubo actividad de sensibilización.
Diseño y elaboración de un sistema de monitoreo y comportamiento de lluvia, ríos y esteros (cuencas y micro-cuencas).	0%	
Diseño de un plan masivo de reforestación comunitaria con enfoque productivo, social y de protección de especies nativas. Como también de protección de cuencas y micro-cuencas hídricos.	70%	Estrategia provincial para el manejo forestal sostenible consta en el Proyecto Napo GEF.
Propuesta 3		
Plan provincial de aprovechamiento de minerales metálicos y no metálicos (zonificación de áreas de explotación).	60%	Se tiene el diagnóstico. El proceso de elaboración está detenido.
Estudio de factibilidad para la creación del Fondo de Agua para Napo.	80%	FODESNA Fondo de Desarrollo Sostenible Provincial. En el POA 2019 consta en el Programa de Cooperación Internacional, con un financiamiento de 200 mil dólares. Falta su institucionalización.
Creación de normativa y política pública en el gobierno provincial, cantonal, parroquial: regule la extracción, controle el ingreso de fauna foránea.	0%	
Programa especial de Cambio Climático: Educación y Sensibilización Pública, Estrategias y acciones de Mitigación del Cambio Climático, Definición de escenarios de cambio climático, vulnerabilidad, adaptación y riesgo asociado.	100%	En diciembre de 2018 se está elaborando el Segundo informe de Cambio Climático del GADP de Napo. El CONGOPE a través de CIFEN, una consultora, implementan el proyecto de Adaptación al Cambio Climático, del cual el GADP de Napo es contraparte.
Elaboración de norma y sanción para defender la agresión a la naturaleza conforme a la Constitución. Proyecto de conservación de especies claves, especies integradoras del eco-sistémicas como el oso de anteojos y el tapir. Incluyendo el fomento a las investigaciones de diferentes especies en los diferentes ecosistemas.	0%	
Diseño e implementación de un proyecto de asesoría técnica para fomentar la realización	50%	1 Sistema de trazabilidad de madera para el MFS en la provincia, diseñado e implementado en

Propuesta 1	% al 2018	Resultados alcanzados
de planes de Aprovechamiento Forestal sustentable para la provincia de Napo: Asistencia técnica a finqueros en realización de planes de aprovechamiento de madera, sistema eficiente de aserrado, manejo post cosecha y comercialización, fomento de la asociatividad a través de la conformación de Grupos de Usuarios Forestales (GUF).		Cerro Sumaco (comunidades Guamaní y Akoki), como un piloto para la provincia de Napo.

e. Eje de Conectividad y Movilidad

Propuesta 1	% al 2018	Resultados alcanzados
Programa de mejoramiento de la infraestructura productiva y la calidad con una alianza estratégica de las diferentes instituciones locales y nacionales que tienen la competencia directa.	100%	
Ampliar la cobertura de Ally TV Canal 34 para toda la provincia de Napo	0%	Tiene cobertura únicamente en la capital provincial y algunas partes de los sectores urbano-periféricos.
Programa acceso a la red de internet y capacitación en su buen uso.	100%	A nivel institucional la cobertura está instalada en los equipos del personal de la prefectura y los responsables del manejo de las máquinas han recibido la capacitación necesaria.
Propuesta 2		
Propuesta de articulación con los ejes intermodales: aeropuertos Jumandy, Manta, Quito. Y Guayaquil. Igualmente con aeropuertos amazónicos como Coca y la Shell.	0%	No se ha avanzado en esta propuesta. El aeropuerto Jumandy se cerró en el año 2014. La actividad turística se realiza a través del transporte terrestre y desde el aeropuerto Tababela a dos horas y media, y el transporte de productos se realiza por vía terrestre.
Fortalecer el Sistema de Participación Ciudadana provincial (Consejo de Participación Ciudadana de Napo – Asamblea Territorial). Fortalecer el Sistema de Planificación Provincial (Consejo de Planificación Provincial)	100%	El 21 de septiembre de 2016 se promulgó la Ordenanza Reformatoria que Regula la Estructura y Funcionamiento del Sistema de Participación Ciudadana y Control Social del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Napo. Esta situación fortalece la participación de los actores locales. El 11 de mayo de 2017 se promulgó la Ordenanza Reformatoria del Consejo de Planificación Provincial del Gobierno Autónomo Descentralizado de Napo, la cual permite un fortalecimiento del Consejo de Planificación. En el componente político-institucional del PDT consta como meta: Incrementar de 2 a 3 reuniones anuales del Sistema de Participación Ciudadano al 2019, y desde el año 2016 se ha mantenido las 3 reuniones para socializar temas varios, entre ellos relacionados al PDT.

Propuesta 1	% al 2018	Resultados alcanzados
Gestión para la ampliación de la cobertura y redes de internet con tecnología de último nivel a las parroquias y comunidades alejadas.	100%	CNT ha implementado una red de infocentros en todas las parroquias de la provincia.
Propuesta 3		
Elaboración del Plan Vial Provincial: circuitos turísticos, ciclo vías, señalización, autopista, mejoramiento del flujo de tráfico, diseño y planificación de las vías secundarias.	50%	Proceso detenido. Se encuentra en una fase de consecución de información.
Diseñar un sistema de indicadores de desarrollo provincial.	100%	En la actualización del PDOT 2015-2019, con un horizonte al 2023, se actualizaron los indicadores de desarrollo.
Establecimiento de un programa de aprendizaje integral de manejo de internet que contenga: normativa legal, ética, capacitación on line, equipos actualizados, acceso a bibliotecas virtuales	0%	

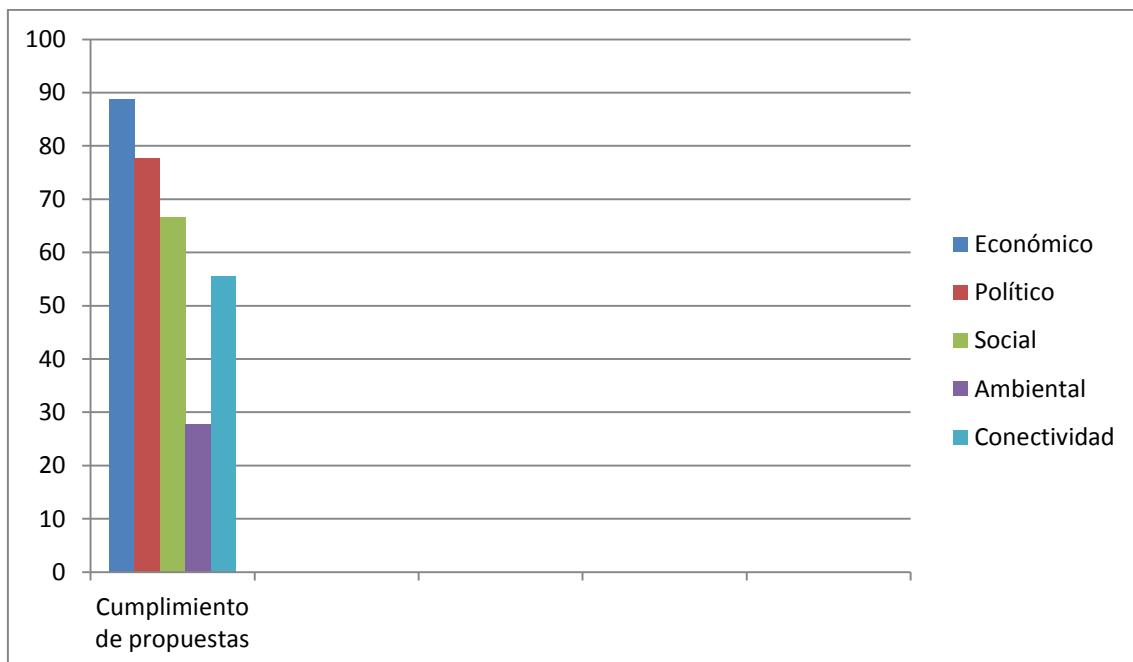
f. Resumen general

Total: 63 propuestas (proyectos)

	Económico	Político	Social	Ambiental	Conectividad y Movilidad	total	Total % cumplimiento
Proyectos	18	9	9	18	9	63	
Cumplidas al 100%	16	7	6	5	5	39	61.90%
Más del 50%	0	0	0	6	1	7	
Menos del 50%	0	0	0	0	0	0	
0%	2	2	3	7	3	17	
% de cumplimiento	88.88%	77.77%	66.66%	27.77%	55.55%		

- ⑤ Del total de 63 proyectos ofertados, se han cumplido al 100% la cantidad de 39 que equivale al 61.90%.
- ⑤ Actividades de más del 50% son 7 correspondiente al 11.11 %.
- ⑤ Actividades no cumplidas (0%) son 17 que corresponde al 26.98 %.

Gráfico No.2 : Cumplimiento de Plan de Trabajo



En el Eje Económico la propuesta “Establecer la cadena productiva de piscicultura de clima frío (trucha): Potenciar el laboratorio existente para la mejora genética”, no se ha trabajado de esta manera, y existe como actividad y meta la producción piscícola con especies de la parte baja de la provincia; por lo tanto, no se ha trabajado esta propuesta de la manera de se concibió.

Otra propuesta que no se ha podido avanzar es el desarrollo del programa de “Un Pueblo, Un Producto OVOP”. En el período 2009-2014, con la misma autoridad, se generó un acercamiento a la cooperación japonesa, a través de JICA, la cual aportó con el concepto integrador de trabajo en el desarrollo mediante la promoción de un producto estrella. Para esta administración 2014-2019, no se realizó actividades enmarcadas en este concepto.

En el Eje Político, también se ha dejado de lado las propuestas de: “Construcción e implementación de un espacio cultural para fortalecer a las nacionalidades mediante el rescate cultural, museo, y eventos desde la cosmovisión indígena de Napo”, y “Estudio para el rescate e implementación de la gastronomía ancestral”. A pesar de realizar de manera permanente eventos de carácter cultural, en donde se incluye a la gastronomía; no se ha trabajado en concreto o con estos nombres las actividades o propuestas mencionadas.

En el Eje Social, no se realizó la “Investigación en la provincia para idiomas dialectos costumbres, mitos, saberes, ritos, y medicina con la participación de las federaciones indígenas comunidades, dirección de educación bilingüe”, pero se profundizó con actividades y eventos concertados alrededor del fortalecimiento de la cultura local. La propuesta “Gestionar para que las instituciones educativas vinculen su malla curricular al modelo de desarrollo territorial”, no avanzó, pues no estaba clara la ruta a seguir, y sobre todo, no es la competencia.

Respecto a la “Elaboración del Plan Estratégico de Comunicación del GAD de Napo para socializar e implementar el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial. Pedagogizar la información territorial para información a la ciudadanía. Diseño de Plan de Socialización de las Agendas Ambiental y Productiva”; no se ha trabajado en un plan concreto, sino varias acciones comunicacionales.

En el Eje Ambiental, es donde se evidencia menor cumplimiento, debido a muchos factores, sobre todo, el no haber realizado un informe de las dificultades para poder cumplir con algunas propuestas, que tienen que ver con gestionar la cooperación y la coordinación interinstitucional.

En el Eje de Conectividad, se ha cumplido con el 55%, faltando los temas relacionados al internet, y la incidencia con el aeropuerto Jumandi, al cual no se tiene relación.

5. Cumplimiento de ejecución presupuestaria

Codificado y ejecutado por proyecto y área

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO							
SEGUIMIENTO Y EVALUACION 2018							
DIRECCION DE VIALIDAD E INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO							
DIRECCION O UNIDAD	PROYECTO	PRESUPUESTO INICIAL	CODIFICADO ANUAL	DEVENAGADO ANUAL	SALDO ANUAL	EFICIENCIA % ANUAL	OBSERVACIONES
Administraciòn	BIENES Y SERVICIO PARA INVERSION						
	ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA ZONA ALTA	110000,00	110000,00	77131,13	32868,87	70,12%	Ejecutado el 70,12% del presupuesto
	ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA ZONA BAJA	130000,00	190000,00	137002,10	52997,90	72,11%	Ejecutado el 70,12% del presupuesto
	ALQUILER DE VEHICULOS	25000,00	40000,00	15043,91	24956,09	37,61%	Ejecutado el 70,12% del presupuesto
	HERRAMIENTAS Y EQUIPOS MENORES	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	Mediante reforma del segundo semestre 2018, se quita la totalidad del presupuesto
	INSUMOS, BIENES Y MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA VIALIDAD	100000,00	35000,00	27960,84	7039,16	79,89%	Ejecutado el 79,89% del presupuesto
	MAQUINARIA Y EQUIPOS	70000,00	22660,00	12605,39	10054,61	55,63%	Ejecutado el 55,63% del presupuesto
Mantenimiento vial	APORTE AL GAD AROSEMANA TOLA (MANTENIMIENTO VIAL)	200000,00	200000,00	200000,00	0,00	100,00%	Ejecutado
	APORTE A GAD PARROQ COSANGA PARA MANTENIMIENTO VIAL	0,00	30000,00	30000,00	0,00	100,00%	Ejecutado
	OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES EN CAMINOS DE HERRADURA (BORJA, EL CARMEN ALTO, SUMACO)	60000,00	93715,00	78633,18	15081,82	83,91%	Ejecutado el 83,91% del presupuesto
	OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES EN OBRAS VIALES	250000,00	509069,54	375807,57	133261,97	73,82%	Ejecutado el 73,82% del presupuesto
	APORTE A GAD PARROQUIAL DE AHUANO (ADQUISICION MAQUINARIA PESADA)	50000,00	320,93	0,00	320,93	0,00%	Mediante reforma se resta 49.679,07 dólares del presupuesto
	APORTE A GADS PARROQUIALES PARA CAMINOS DE HERRADURA	25000,00	32500,00	31456,74	1043,26	96,79%	Ejecutado el 96,79% del presupuesto
VIAS ASFALTADAS	TENA						
	BA ASFALTO VIA IKIAM ALTO TENA, PARROQUIA MUYUNA	180000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	Mediante reforma del segundo semestre 2018, se quita la totalidad del presupuesto
	BA PP ASFALTO VIA TALAG Y DE CANDO 1ERA ETAPA, PARROQ TALAG, TENA	280000,00	280000,00	0,00	280000,00	0,00%	No ejecutado
	ASFALTADO VIA POROTOYACU - LUSHANTA SAN PABLO - ARCHIDONA	100000,00	100000,00	0,00	100000,00	0,00%	No ejecutado
	ASFALTADO VIA EL CHACO-LINARES, PRIMERA ETAPA, PARROQUIA LINARES	255000,00	818000,00	0,00	818000,00	0,00%	No ejecutado

	ASFALTADO CALLES PARROQ. SAN FRANCISCO DE BORJA Y BAEZA, CANTON QUIJOS PP	200000,00	240000,00	0,00	240000,00	0,00%	No ejecutado
	ASFALTO VIA BORJA SUMACO, KM 4800, QUIJOS	808615,00	808615,00	465819,34	342795,66	57,61%	Ejecutado el 57,61% del presupuesto
	Asfaltado vía Cotundo San Francisco 20 de Mayo, Archidona	58311,19	58311,19	58311,16	0,03	100,00%	Ejecutado
	ASFALTO TRAMO AHUANO SAN SILVERIO RIO BLANCO, PRIMERA ETAPA	81325,00	81325,00	80735,16	589,84	99,27%	Ejecutado el 99,27% del presupuesto
	ASFALTO AHUANO, CAMPANACOCHA, II ETAPA	30630,00	30630,00	30503,47	126,53	99,59%	Ejecutado el 99,59% del presupuesto
	Contr Complem Asfalt Cotundo San Francisco 20 De Mayo	68827,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	Mediante reforma del segundo semestre 2018, se quita la totalidad del presupuesto
	ASFALTADO AHUANO CHONTA PUNTA, TENA PP-CBD	1015811,68	965811,68	0,00	965811,68	0,00%	No ejecutado
	AMPLIACION Y ASFALTO VIA MISAHUALLI INCHILLAKI, TENA (CBD)	642230,35	642230,35	203807,66	438422,69	31,73%	Ejecutado el 31,73% del presupuesto
	AMPLIACION Y ASFALTO VIA INCHILLAKI TENA VARIANTE	0,00	161375,24	52105,82	109269,42	32,29%	Ejecutado el 32,29% del presupuesto
	PP AMPLIACION Y ASFALTO VIA COSTA AZUL RIO ANZU, PUERTO NAPO,TENA (CBD)	355989,52	355989,62	213414,84	142574,78	59,95%	Ejecutado el 59,95% del presupuesto
	PP AMPLIACION Y ASFALTO PUNUNO TAYUNO, PARROQUIA MISAHUALLI, TENA (CBD)	620793,44	597793,44	339165,55	258627,89	56,74%	Ejecutado el 56,74% del presupuesto
	PP AMPLIACION Y ASFALTO VIA VENECIA SHALCANA, 1ER TRAMO, PTO NAPO	1261275,86	1117213,51	0,00	1117213,51	0,00%	No ejecutado
	MEJORAMIENTO Y TERMINACION DE LA VIA LOGMA ALTA CHONTA PUNTA	0,00	30000,00	0,00	30000,00	0,00%	No ejecutado
	TERMINACION VIA A CHONTA PUNTA COLONIA LOS RIOS	0,00	38000,00	0,00	38000,00	0,00%	No ejecutado
	CONSTRUCCION CABEZALES ASFALTO Y BACHEO VIA TENA ATACAPI	0,00	28000,00	0,00	28000,00	0,00%	No ejecutado
	ASFALTADO VIA AHUANO SAN SILVERIO, 2DA ETAPA, PARROQ AHUANO, TENA	450000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	Mediante reforma del segundo semestre 2018, se quita la totalidad del presupuesto
	ASFALTADO VIA COTUNDO 9 DE JUNIO PRIMERA ETAPA	0,00	187000,00	0,00	187000,00	0,00%	No ejecutado
	IVA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION 5 VIAS RURALES	521532,10	446532,10	0,00	446532,10	0,00%	No ejecutado
	REAJUSTES, RUBROS NUEVOS E INCREMENTOS EN OBRAS VIALES	400000,00	308907,48	287496,55	21410,93	93,07%	Ejecutado el 93,07% del presupuesto
CONSTRUCCION PUENTES	CONSTRUCC PUENTE SOBRE RIO JATUN YACU, PARROQUIA TALAG, CANTON TENA	250000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	Mediante reforma del segundo semestre 2018, se quita la totalidad del presupuesto
	CONSTRUCC PUENTE PEATONAL SECTOR ATUNI, PARROQUIA PAN, CANTON TENA	20000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	Mediante reforma del segundo semestre 2018, se quita la totalidad del presupuesto

	CONSTRUCCION DE BASES Y MUROS DEL PUENTE SOBRE EL RIO RAYAYACU, PARROQUIA CHONTA PUNTA, CANTON TENA	200000,00	183000,00	54760,53	128239,47	29,92%	Ejecutado el 29,92% del presupuesto
	CONSTR PUENTE SOBRE RIO MISAHUALLI, COTUNDO, ARCHIDONA	89901,00	89901,00	84275,95	5625,05	93,74%	Ejecutado el 93,74% del presupuesto
	CONSTRUCC 3 PUENTES PASHIMBE, ALTO TENA VIA A SHITIG, QUILLUYAKU	262276,53	173748,89	173748,89	0,00	100,00%	Ejecutado
	CONSTRUCCION 2 PUENTES RIO TAZAYAKU Y WACHIYAKU CHICO	312665,88	312665,88	312661,40	4,48	100,00%	Ejecutado
	APORTE AL GAD QUIJOS MONTAJE TRES PUENTES	15000,00	15000,00	15000,00	0,00	100,00%	Ejecutado
	CONSTR MUELLE CON TUBERIA DE PETROLEO AHUANO, TENA	88046,40	88046,40	85013,22	3033,18	96,56%	Ejecutado el 96,56% del presupuesto
	CONSTRUCCION PUENTE RIO ANZU, SECTOR BALNEARIO, AROSEMENA(CBD)	2233721,15	2153721,15	0,00	2153721,15	0,00%	No ejecutado
	CONSTRUCCION PUENTE SOBRE RIO ANZU, AROSEMENA (CBD)	268046,54	268046,54	0,00	268046,54	0,00%	No ejecutado
	CONSTR PUENTE PEATONAL DE LAGARTOCOCHA DE 30M LUZ PAN	0,00	36616,00	0,00	36616,00	0,00%	No ejecutado
	CONTRAT COMPLEM PUENTE PASARELA RIO JONDCHI L50 MTS COTUNDO	0,00	5870,00	5703,88	166,12	97,17%	Ejecutado el 97,17% del presupuesto
	CONSTRUC PUENTE SOBRE RIO JATUN YAKU EN SANTA ROSA TALAG	0,00	549672,38	0,00	549672,38	0,00%	No ejecutado
	IVA CONSTRUC PUENTE SOBRE RIO JATUN YAKU EN SANTA ROSA TALAG	0,00	69560,69	0,00	69560,69	0,00%	No ejecutado
	CONTRATO COMPLEM CONSTRUC 2 PUENTES RIOS TAZAYACU MUYUNA Y WACHIY	0,00	32892,06	32890,72	1,34	100,00%	Ejecutado
VIAS LASTRADAS	LASTRADO COLONSO, CHIUTA 1,5 KM, PARROQUIA MUYUNA, TENA	90000,00	90000,00	78330,92	11669,08	87,03%	Ejecutado el 87,03% del presupuesto
	LASTRADO SAN PEDRO DE AKLLA, CANOAYAKU, 1 KM, PARROQ MUYUNA, TENA	60000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	Mediante reforma del segundo semestre 2018, se quita la totalidad del presupuesto
	LASTRADO PUNI BOCANA, SAN GABRIEL DE ARAJUNO, 2KM MISAHUALLI TENA	100000,00	124843,81	122411,45	2432,36	98,05%	Ejecutado el 98,05% del presupuesto
	CONTRAT COMPLEMENT LASTRADO PUNI BOCA SAN GABRIEL DE ARAJUNO EN	0,00	7834,00	7833,55	0,45	99,99%	Ejecutado
	LASTRADO SAN PEDRO DE ARAJUNO, SANTA BARBARA, 2KM PARR AHANO, TENA	120000,00	120000,00	0,00	120000,00	0,00%	No ejecutado
	LASTRADO BARRIO AMAZONAS, HUAMBUNO 3KM, PARROQUIA AHUANO, TENA	180000,00	175000,00	174692,85	307,15	99,82%	Ejecutado el 99,82% del presupuesto
	LASTRADO TAMIAURKU, PASURKU, PARROQUIA AHUANO, TENA	90000,00	45256,19	45199,04	57,15	99,87%	Ejecutado el 99,87% del presupuesto
	CONTR COMP LASTR CAMINOS VECINAL VIA TAMIAURC PASURC SECT PUNI BO	0,00	19605,08	19277,56	327,52	98,33%	Ejecutado el 98,33% del presupuesto

	LASTRADO 20 DE ENERO SAN FRANCISCO DE APUYA, 1KM PARR PUERTO NAPO	50000,00	50000,00	45799,22	4200,78	91,60%	Ejecutado el 91,60% del presupuesto
	LASTRADO HATUN URKU LAS WAYUSAS 2KM, PARROQ CHONTA PUNTA, TENA	100000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	Mediante reforma del segundo semestre 2018, se quita la totalidad del presupuesto
	LASTRADO HATUN URKU LAS WAYUSAS 1KM, PARROQ CHONTA PUNTA	0,00	35000,00	0,00	35000,00	0,00%	No ejecutado
	LASTRADO VIA AGUA SANTA CHONTA PUNTA, ACCESO A LA GABARRA	0,00	341294,53	0,00	341294,53	0,00%	No ejecutado
	LASTRADO HATUN URKU LAS WAYUSAS 1KM, PARROQ CHONTA PUNTA	0,00	35000,00	0,00	35000,00	0,00%	No ejecutado
	ARCHIDONA						
	PP LASTRADO VIA PACTO SUMACO, TERMIN ACCESO AMARUN, HATUN SUMAKU	50000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	Mediante reforma del segundo semestre 2018, se quita la totalidad del presupuesto
	LASTRADO JONDACHI-SHICAYACU-PAVAYACU 3 KM	112000,00	112000,00	78473,47	33526,53	70,07%	Ejecutado el 70,07% del presupuesto
	LASTRADO SAN VICENTE - PTE RIO SHICAMA . 1 KM	80000,00	80000,00	24092,97	55907,03	30,12%	Ejecutado el 30,12% del presupuesto
	CONTRATO COMPLEMENT LASTRADO VARIANTE SAN VICENTE RIO SHICAMA EN	0,00	5817,36	0,00	5817,36	0,00%	No ejecutado
	CONTRAT COMPLEM LASTRADO VIA LA MERCED JONDACHI, VIA ORITUYACU Y	0,00	25173,00	13514,02	11658,98	53,68%	Ejecutado el 53,68% del presupuesto
	LASTRADO CASA BLANCA - MANGO 2 KM	140000,00	140000,00	139999,36	0,64	100,00%	Ejecutado
	QUIJOS						
	CONTRATO COMPLEMENT DE ASFALTO VIA BORJA SUMACO EN QUIJOS	0,00	61574,74	0,00	61574,74	0,00%	No ejecutado
	CARLOS JULIO AROSEMENA TOLA						
	LASTRADO VIA LUZ DE AMERICA-ISHPINGO, CANTON C.J.AROSEMENA TOLA PP	68000,00	103000,00	0,00	103000,00	0,00%	No ejecutado
	CHACO						
	ENSANCHAMIENTO Y LASTRADO 1,3 KM VIA CHACO LINARES, EL CHACO	63484,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	Mediante reforma del primer semestre 2018, se quita la totalidad del presupuesto
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PUENTES	MANTEN Y REPARACION DE 3 PUENTES SECTOR CASCABEL, SANTA ROSA	60000,00	60000,00	59600,94	399,06	99,33%	Ejecutado el 99,33%
	REFORZAMIENTO PUENTE SOBRE RIO PANÓ, COMUNIDAD PUMAYACU, TENA	69700,00	69700,00	69694,02	5,98	99,99%	Ejecutado
	APORTE GAD CHONTAPUNTA, ADQUISICION MATERIALES PUENTE ATALPAYAKU	25000,00	40000,00	0,00	40000,00	0,00%	No ejecutado
	APORTE GAD SUMACO MANTENIMIENTO ACCESO PUENTE RENATO	6000,00	6000,00	6000,00	0,00	100,00%	Ejecutado
	REHABILITACION Y REACTIVACION ANTIGUA GABARRA FLUVIAL, CHONTA PUN	9122,05	9122,05	9110,71	11,34	99,88%	Ejecutado el 99,88% del presupuesto

	READECUACION TARABITA COMUNIDAD PACHAKUTIK, ARCHIDONA	8770,00	8770,00	8482,81	287,19	96,73%	Ejecutado 96,73% del presupuesto
	CONTRAT COMPLEM REHABILIT Y REACTIV GABARRA, AHUANO	18606,29	18606,29	18606,29	0,00	100,00%	Ejecutado
	MANTENIMIENTO PUENTE COLGANTE RIO JONDACHI, PAVAYAKU, COTUNDO	10425,68	10425,68	10425,68	0,00	100,00%	Ejecutado
	CONTRAR COMPLEM REPARACION 3 PUENTES Y COLOC ALCANTAR, TENA, ARCH	15750,00	15750,00	14406,00	1344,00	91,47%	Ejecutado el 91,47% del presupuesto
	REPARACI 3 PUENTES HAKUNA, ARDILLA, LUPI Y COLOCACION ALCANTARILL	78205,00	74690,95	74690,95	0,00	100,00%	Ejecutado
	MANTENIMIENTO PUENTE RIO JONDACHI Y PUENTE CARROZAB RIO TENA, MUY	21118,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	Mediante reforma del primer semestre 2018, se quita la totalidad del presupuesto
	CONSTRUCCION DEL BADEN EN EL RIO CAUCHILO SAN JUAN EL CHACO	0,00	30000,00	0,00	30000,00	0,00%	No ejecutado
APORTE A LOS GADS DE LA PROVINCIA (COMUNITARIO)	APORTE A LOS GAD PARROQUIALES SERVICIO DE TAMBERIA (Misahualli, Ahuano, Chonta Punta y Puerto Napo)	55000,00	55000,00	49702,00	5298,00	90,37%	Ejecutado el 90,37% del presupuesto
	APORTE AL GADM EL CHACO PARA II ETAPA BOULEVAR	300000,00	300000,00	0,00	300000,00	0,00%	No ejecutado
	APORTE A GAD PARROQ GONZALO DIAZ DE PINEDA PARA OBRAS DE VIALIDAD	0,00	7000,00	6970,00	30,00	99,57%	Ejecutado el 99,57% del presupuesto asignado en el segundo semestre 2018
	APORTE A GAD PARROQ OYACACHI PARA PAGO OPERADOR Y ALQUILER MAQUIN	0,00	6190,00	6188,03	1,97	99,97%	Ejecutado el 99,97% del presupuesto asignado en el segundo semestre 2019
	APORTE GAD PARROQUIAL DE MUYUNA PARA CONSTRUCCION DE CASA PARROQUIAL	50000,00	50000,00	50000,00	0,00	100,00%	Ejecutado
	APORTE GAD PARROQUIAL DE SUMACO (CONSTRUCCION DE GRADERIOS)	6000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	Mediante reforma del segundo semestre 2018, se quita la totalidad del presupuesto
	APORTE GADM C.J.A.T. CANCHA CESPED SINTETICO NUEVA ESPERANZA	70000,00	70000,00	70000,00	0,00	100,00%	Ejecutado
	APORTE GADM ARCHIDONA CANCHA CUBIERTA COMUNIDAD ITA KIVILINA	50000,00	50000,00	50000,00	0,00	100,00%	Ejecutado
	APORTE GADM QUIJOS PARA MONUMENTO AL ARRIERO	50000,00	50000,00	50000,00	0,00	100,00%	Ejecutado
	APORTE GADM QUIJOS PARA CANCHA CESPED SINTETICO EN COSANGA	40000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	Mediante reforma del segundo semestre 2018, se quita la totalidad del presupuesto
	APORTE A GAD MUNICP DE CARLOS J A TOLA PARA ALCANTARILLAS Y CABEZ	0,00	100000,00	100000,00	0,00	100,00%	Ejecutado
	APORTE A GAD PARROQ COTUNDO PARA MANTEN VIAL MONDAYACU MATIRI	0,00	15000,00	14999,99	0,01	100,00%	Ejecutado
	APORTE AL GAD PARROQ DE PUERTO NAPO PARA TRES PARADA DE BUSES	0,00	18900,00	18900,00	0,00	100,00%	Ejecutado

OBRAS DE INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA	APORTE A GAD PARROQ DE SAN FRANCISCO BORJA PARA MANTENIMIENTO VIA	0,00	6532,56	6532,56	0,00	100,00%	Ejecutado
	APORTE GADPR LINARES CONSTRUCCION CANCHA SINTETICA	130000,00	114568,84	114568,84	0,00	100,00%	Ejecutado
	APORTE A GAD PARROQ SARDINAS CONSTR GRADERIOS Y CERRAM DE CANCHA	0,00	25000,00	25000,00	0,00	100,00%	Ejecutado
	APORTE A GAD PARROQ PAPALLACTA PARA CONSTRU TOBOGAN EN COMPLE STA	0,00	30000,00	30000,00	0,00	100,00%	Ejecutado
	APORTE A GAD PARROQ TALAG PARA CONSTRUC DE GRADERIOS	0,00	49100,00	49090,98	9,02	99,98%	Ejecutado el 99,98% del presupuesto
	APORTE A GAD MUNICIP QUIJOS CONSTRUC CANCHA SINTETICA EN COSANGA	0,00	50000,00	50000,00	0,00	100,00%	Ejecutado
	APORTE A GAD PARROQ HATUN SUMAKU PARA TERMINAC CASA DE GESTION	0,00	4799,00	4798,53	0,47	99,99%	Ejecutado
	APORTE GADPR LINARES CONSTRUCC MUROS PUENTE SOBRE RIO CAUCHILLO	0,00	100250,00	0,00	100250,00	0,00%	No ejecutado
	APORTE GADPR CHONTA PUNTA PARA LA CONSTRUC DE PARADAS BUSES RURAL	0,00	6900,00	0,00	6900,00	0,00%	No ejecutado
	APORTE GAD PTO NAPO MEJORAMIENTO COMPLEJO NELSON MORALES	0,00	38188,00	38187,06	0,94	100,00%	Ejecutado
	APORTE GADPR LINARES CONSTRUCCION GRADERIOS CANCHA SINTETICA	0,00	13000,00	13000,00	0,00	100,00%	Ejecutado
	APORTE A EEASA CONVENIO ADQUISICION CABLES ACCESO SUR	0,00	15511,00	0,00	15511,00	0,00%	No ejecutado
	REAJUSTES, RUBROS NUEVOS Y EXCEDENTES OBRAS COMUNITARIAS	100000,00	19897,36	7244,19	12653,17	36,41%	Ejecutado el 36,41% del presupuesto
	INSUMOS, BIENES Y MATERIALES DE CONSTRUCCION COMUNITARIOS	130000,00	92750,00	63476,86	29273,14	68,44%	Ejecutado el 68,44% del presupuesto

ARCHIDONA						
PP CONSTRUCCION POLIDEPORTIVO PARROQUIA COTUNDO, ARCHIDONA	200000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	Mediante reforma del segundo semestre 2018, se quita la totalidad del presupuesto
APORTE GAD PARROQ COTUNDO PARA CONSTRUCCION DEL POLIDEPORTIVO	0,00	200000,00	199999,63	0,37	100,00%	Ejecutado
AMPLIACIÓN DE LA CUBIERTA, GRADERÍOS Y ESCENARIO U. EDUCATIVA CANTÓN ARCHIDONA	80000,00	96626,47	89119,92	7506,55	92,23%	Ejecutado el 92,23% del presupuesto
CONSTRUC AULA EN UNIDAD EDUCATIVA SAN PABLO DE USHPAYAKU, ARCHIDO	0,00	20040,00	0,00	20040,00	0,00%	No ejecutado
COLOCAC CESPED SINTETICO Y BASES ESTRUCT EN JUEGOS INFANT UE MARI	0,00	24958,00	0,00	24958,00	0,00%	No ejecutado
CONSTRUCCION MURO HORMIGON UE NACIONAL ARCHIDONA	0,00	43200,00	0,00	43200,00	0,00%	No ejecutado
QUIJOS					0,00%	
CONSTRUCCIÓN DE BATERÍA SANITARIA EN LA U.EDUCATIVA JUAN BAUTISTA MONTINI DE BORJA	20000,00	20000,00	0,00	20000,00	0,00%	No ejecutado
AMPLIACION Y COLOCACION CESPED CANCHAS SINTETICA EN SAN JOSE BORJA	0,00	30250,00	0,00	30250,00	0,00%	No ejecutado
EL CHACO					0,00%	
CONSTRUCCIÓN DE AULAS PARA LA UNIDAD EDUCATIVA DE EL CHACO	60000,00	60000,00	28197,42	31802,58	47,00%	Ejecutado el 47% del presupuesto
CONSTRUC AREA SERVICIOS AGROPECUARIOS Y AMPL TALLERES GAD	251000,00	281080,00	0,00	281080,00	0,00%	No ejecutado
CONSTRUCCION GRADERIOS MARCIAL OÑA, SANTA ROSA, CHACO	0,00	25000,00	0,00	25000,00	0,00%	No ejecutado
OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES EN OBRAZAS COMUNITARIAS	200000,00	279114,83	210479,32	68635,51	75,41%	Ejecutado el 75,41% del presupuesto
OBRAS DE INFRAESTR UCTURA PRODUCTIV A	CONSTRUCC COMEDOR TURISTICO MULTIFUNCIONAL BATERIAS INCLUS , TENA	32500,00	0,00	0,00	0,00	0,00% Mediante reforma del segundo semestre 2018, se quita la totalidad del presupuesto
	CONSTR II ETAPA REHABILIT COMPLEJ TURIST CAVERNAS JUMANDY, ARCHID	400000,00	400000,00	0,00	400000,00	0,00% No ejecutado
	CONSTRUCC BLOQUE VESTIDORES Y SANITARIOS, ARCHIDONA	30000,00	0,00	0,00	0,00	0,00% Mediante reforma del segundo semestre 2018, se quita la totalidad del presupuesto
	PP CONSTR OBRAS PRODUCTIVAS, SARDINAS, EL CHACO	25000,00	0,00	0,00	0,00	0,00% Mediante reforma del segundo semestre 2018, se quita la totalidad del presupuesto
	PP CONSTR PLANTA PROCESADORA DE LACTEOS, OYACACHI EL CHACO	32000,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0! Mediante reforma del segundo semestre 2018, se quita la totalidad del presupuesto
	CONSTRUC RECINTO FERIAL SAN FRANCISCO DE BORJA, QUIJOS	180000,00	0,00	0,00	0,00	0,00% Mediante reforma del segundo semestre 2018, se quita la totalidad del presupuesto

PP CONSTRUC CENTRO COMERCIALIZACION PAPALLACTA, QUIJOS	300000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	Mediante reforma del segundo semestre 2018, se quita la totalidad del presupuesto
PP CONSTRUC CENTRO ACOPIO DE LECHE, CUYUJA (GENERADOR EMERGENCIA)	46000,00	46000,00	22774,59	23225,41	49,51%	Ejecutado el 49,51% del presupuesto
CONSTRUC INVERNADEROS CON ESTRUCTURA METALICA EN LA PROVINCIA	30000,00	11000,00	10291,90	708,10	93,56%	Ejecutado el 93,56% del presupuesto
CONTR COMPLEM MEJORAMIY ADECUACI PLANTA PROCESAMIENT CHOCOLAT,	10345,65	10345,65	10345,65	0,00	100,00%	Ejecutado
OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES EN OBRAS PRODUCTIVAS	70000,00	100074,21	32059,57	68014,64	32,04%	Ejecutado el 32,04% del presupuesto
APORTE ASO PRODUCTORES CACAO FINO DE AROMA TSATSAYAKU	1792,00	1792,00	1792,00	0,00	100,00%	Ejecutado
APORTE A FUNDAC PAJUYUK PARA CONSTR PLANTA PROCE Y EMPAQ YUCA PK	0,00	10000,00	10000,00	0,00	100,00%	Ejecutado
TOTAL	16.795.817,31	17.553.646,20	5.943.462,58	11.610.183,62	33,86%	

**DIRECCION DE FOMENTO PRODUCTIVO
RIEGO Y DRENAJE**

DIRECCION O UNIDAD	PROYECTO	Pre supuest o Inici al	CODIFICADO ANUAL	TOTAL DEVENGADO AL AÑO 2018	SALDO	EFICIENCIA ANUAL % A.P.	OBSERVACIONES
FOMENTO AGROPECUARIO	CONSTRUCCION ESTABLOS ASOCCION DE GANADEROS C.J. AROSEMANA TOLA						
	INSUMOS, BIENES Y MATERIALES DE CONSTRUCCION	1800 0,00	9000,00	0,00	9000,00	0,00%	No ejecutado
	REPUESTOS Y ACCESORIOS	2000 ,00	500,00	0,00	500,00	0,00%	No ejecutado
	VACUNACION CONTRA LA ESTOMATITIS VESICULAR TERCERA FASE-C.J. A.TOLA						
	ALIMENTO, MEDICINA, PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y DE ASEO Y ACCESORIOS	5000 ,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	Mediante reforma del segundo semestre 2018, se quita la totalidad del presupuesto
	FORTALECIMIENTO AL AREA DE PSICULTURA						
	INSUMOS, BIENES Y MATERIALES DE CONSTRUCCION	1000 0,00	10500,00	54,45	10445,55	0,52%	Ejecutado el 1% del presupuesto
	SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGROPECUARIAS	1000 ,00	2000,00	575,64	1424,36	28,78%	Ejecutado el 29% del presupuesto
	ALIMENTO, MEDICINA, PRODUCTOS FARMACEUTICOS DISPOSITIVOS MEDICOS	8000 ,00	9820,00	7369,80	2450,20	75,05%	Ejecutado el 75% del presupuesto
	SEMOVIENTES	6000 ,00	3000,00	185,00	2815,00	6,17%	Ejecutado el 6% del presupuesto
	FORTALECIMIENTO A COMUNIDADES DE PTO NAPO; SEMBRANDO ESPERANZA (POLLOS CAMPEROS)						

ALIMENTO, MEDICINA, PRODUCTOS FARMACEUTICOS DISPOSITIVOS MEDICOS	4600 ,00	4583,05	3883,33	699,72	84,73%	Ejecutado el 85% dep presupuesto
SEMOVIENTES	9900 ,00	7899,77	6424,00	1475,77	81,32%	Ejecutado el 81% dep presupuesto
FORTALECIMIENTO A LOS CENTROS EDUCATIVOS MEDIANTE ENTREGA DE KIT AVICOLA						
ADQUISICION DE ACCESORIOS E INSUMOS QUIMICOS Y ORGANICOS	2822 ,25	480,16	0,00	480,16	0,00%	No ejecutado
ALIMENTO, MEDICINA, PRODUCTOS FARMACEUTICOS DISPOSITIVOS MEDICOS	5727 ,00	5552,30	2575,98	2976,32	46,39%	Ejecutado el 46% del presupuesto
SEMOVIENTES	1320 ,00	234,00	0,00	234,00	0,00%	No ejecutado
FORTALECIMIENTO A LA PRODUCCION PORCINA en la parroquia Chonta Punta y Arosemena Tola						
INSUMOS, BIENES Y MATERIALES DE CONSTRUCCION	1600 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	Mediante reforma del segundo semestre 2018, se quita la totalidad del presupuesto
SEMOVIENTES	4500 ,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	Mediante reforma del segundo semestre 2018, se quita la totalidad del presupuesto
FORTALECIMIENTO AL SECTOR AGRICOLA MEDIANTE LA ENTREGA DE KITS AGRICOLAS A DIFERENTES ORGANIZACIONES DE LA PROVINCIA DE NAPO						
VESTUARIO, LENCERIA, PRENDAS DE PROTECCION, CARPAS Y OTROS	5000 ,00	4013,42	2650,94	1362,48	66,05%	Ejecutado el 66% del presupuesto
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS MENORES	7000 ,00	21890,58	13463,68	8426,90	61,50%	Ejecutado el 62% del presupuesto
	0,00	2500,00	299,50	2200,50	11,98%	Ejecutado el 12% del presupuesto
SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGROPECUARIAS	1050 0,00	15500,00	13395,55	2104,45	86,42%	Ejecutado el 86% del presupuesto
ADQUISICION DE ACCESORIOS E INSUMOS QUIMICOS Y ORGANICOS	5000 ,00	7500,00	4821,00	2679,00	64,28%	Ejecutado el 64% del presupuesto
MAQUINARIA Y EQUIPO	1250 0,00	5000,00	0,00	5000,00	0,00%	No ejecutado
APOYO A LOS EMPRENDIMIENTOS LOCALES Y PLANTAS DE PROCESAMIENTO DE MATERIAS EN LA PROV. DE NAPO			no apunta meta			
SERVICIOS MEDICOS HOSPITALARIOS Y COMPLEMENTARIOS	5000 ,00	5000,00	0,00	5000,00	0,00%	No ejecutado
ADQUISICION DE ACCESORIOS E INSUMOS QUIMICOS Y ORGANICOS	1500 0,00	5000,00	0,00	5000,00	0,00%	No ejecutado
MOBILIARIO	5000 ,00	5000,00	0,00	5000,00	0,00%	No ejecutado
APORTE A LOS GADS PARROQUIALES PARA DESARROLLO PRODUCTIVO						
APORTE A LOS GADS PARROQUIALES DE LA PROVINCIA PARA DESARROLLO PR	2000 00,0 0	200000,00	190000,00	10000,00	95,00%	Ejecutado el 95% del presupuesto
APORTE A FERIAS PRODUCT LOCALES CANTONES ARCHIDONA,CHACO,QUIJ,CJA	7000 0,00	60000,00	49996,00	10004,00	83,33%	Ejecutado el 95% del presupuesto

APORTE A GADS PARROQUIALES PARA CERTIFIC FINCAS LIBRES DE TUBERC	1000 0,00	10000,00	9999,00	1,00	99,99%	Ejecutado
TRANSFERENCIAS DE INVERSION AL SECTOR PRIVADO INTERNO						
APORTE AL CENTRO AGRICOLA CANTON TENA PARA ERRADICAR FIEBRE AFTOS	0,00	20000,00	20000,00	0,00	100,00%	Ejecutado
APORTE A LA ASOCIAAC AGROSILVO PASTORIL BORJA ERRADICAR FIEBRE AFT (APORTE AL CENTRO AGRICOLA CANTON TENA PARA ERRADICAR FIEBRE AFTOS)	1000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	Mediante reforma del primer semestre 2018, se quita la totalidad del presupuesto
CONSTRUCCION INVERNADEROS PARA PRODUCCION DE HORTALIZAS						
CONSTRUC E INSTALAC ESTRUC METALICA PRODUCC HORTALI ESC ESPEC CHA	5937 .23	7051,23	6294,43	756,80	89,27%	Ejecutado el 89% del presupuesto
CONSTR INVERNADERO PARA UNIDAD EDUC FM PADRE MARTIN FERNANDEZ	8919 .68	8919,68	0,00	8919,68	0,00%	No ejecutado
CONSTRUC INVERNAD PARA ESC ESPECIAL MONSEÑOR MAXIM SPILLER TENA	3946 .02	3946,02	0,00	3946,02	0,00%	No ejecutado
ACTUALIZACION PLAN PROVINCIAL AGROPECUARIO RIEGO Y DRENAGE						
SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS	1250 0,00	12500,00	0,00	12500,00	0,00%	No ejecutado
OBRAS DE INFRAESTRUCTURA						
PP CONSTRUC CENTRO ACOPIO DE LECHE, CUYUJA (GENERADOR EMERGENCIA)						El monto de este proyecto esta inmerso en Gestión de Vialidad
APORTE A GAD PARROQ DE BORJA PARA ADQUISIC DE TRACTOR AGRICOLA	0,00	25000,00	25000,00	0,00	100,00%	Ejecutado
APORTE GADPR SAN FRCO DE BORJA X EXPOFERIA AGROP NACIONAL	0,00	20000,00	20000,00	0,00	100,00%	Ejecutado
APORTE GADPR COSANGA AVISTAMIENTO DE AVES	0,00	10000,00	10000,00	0,00	100,00%	Ejecutado
APORTE A GAD PARROQ DE PUERTO NAPO ADQ, EQUIPOS PARA FOMENTO AGRI	0,00	13075,03	13075,03	0,00	100,00%	Ejecutado
020 INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA CHAKRA AMAZONICA 2018						
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS MENORES	0,00	130730,00	0,00	130730,00	0,00%	No ejecutado
021 FOMENTO AVICOLA HOMBRO A HOMBRO 2018						
ALIMENTO, MEDICINA, PRODUCTOS FARMACEUTICOS DISPOSITIVOS MEDICOS	0,00	17520,78	0,00	17520,78	0,00%	No ejecutado
SEMOVIENTES	0,00	18201,58	0,00	18201,58	0,00%	No ejecutado
022 FOMENTO CULTIVO DE TICASO EN C.J.A.TOLA FASE I						
INSUMOS, BIENES Y MATERIALES DE CONSTRUCCION COMUNITARIOS	0,00	9300,00	0,00	9300,00	0,00%	No ejecutado
ADQUISICION DE ACCESORIOS E INSUMOS QUIMICOS Y ORGANICOS	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00%	No ejecutado

	FOMENTO GANADERO KIT GANADERO ARCHIDONA					
	VESTUARIO, LENCERIA, PRENDAS DE PROTECCION, CARPAS Y OTROS	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00%
	HERRAMIENTAS Y EQUIPOS MENORES	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00%
	SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGROPECUARIAS	0,00	1500,00	0,00	1500,00	0,00%
	ALIMENTO, MEDICINA, PRODUCTOS FARMACEUTICOS DISPOSITIVOS MEDICOS	0,00	9000,00	0,00	9000,00	0,00%
	TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR PUBLICO					
	APORTE GAD QUIJOS PROYECTO ESTERILIZACION DE MASCOTAS	0,00	1500,00	0,00	1500,00	0,00%
	APORTE GAD QUIJOS, FORTALECIMIENTO CUERPO DE BOMBEROS	0,00	6900,00	0,00	6900,00	0,00%
	FORTALECIMIENTO AL PLAN TURISMO PROVINCIAL					
	ESTUDIO DE FORMULACION DEL PLAN DE TURISMO PROVINCIAL	1500 0,00	15000,00	0,00	15000,00	0,00%
	FESTIVAL PRODUCTIVO, CULTURAL Y TURISTICO NAPO RUTA DE LAS ORQUIDEAS					
	ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES	1705 42,2 4	170542,24	166510,62	4031,62	97,64%
	APORTE AL PUEBLO KICHWA DE RUKULLAKTA	1161 7,76	11617,76	11617,76	0,00	100,00%
	APORTE FEDERACION DEPORTIVA DE NAPO	7840 .00	7840,00	7840,00	0,00	100,00%
	EXPOFERIA TURISTICA CULTURAL DEPORTIVA, GANADERA E INDUSTRIAL NAPO 2018					
	EVENTOS PUBLICOS PROMOCIONALES	4185 4,50	41854,50	40573,12	1281,38	96,94%
FOMENTO TURISTICO	TRANSFERENCIA A CENTRO AGRICOLA DE TENA	7249 .50	7249,50	7249,50	0,00	100,00%
	ASOCIACT EMPRENDEDORES AGRICOLAS, PECUARIOS DE NAPO AENA	896, 00	896,00	896,00	0,00	100,00%
	CAPACITACION Y FORTALECIMIENTO SOCIO ORGANIZATIVO A CENTROS DE TURISMO COMUNITARIO					
	SERVICIO DE CAPACITACION	6000 .00	6000,00	6000,00	0,00	100,00%
	FORTALECIMIENTO A FERIAS LOCALES DE TURISMO				no apunta meta	
	EVENTOS PUBLICOS PROMOCIONALES	5000 .00	5000,00	5000,00	0,00	100,00%
	MENAJE DE COCINA, HOGAR, ACCESORIOS DESCARTABLES Y ACCESOR DE OFI	5000 .00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	OTROS DEUSO Y CONSUMO DE INVERSION	2950 .00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	FORTALECIMIENTO A FERIAS TURISTICAS NACIONALES					

EVENTOS PUBLICOS PROMOCIONALES	1500 0,00	5800,00	5708,64	91,36	98,42%	Ejecutado el 98% del presupuesto
VEHICULOS (ARRENDAMIENTO)	8000 .00	16000,00	11289,60	4710,40	70,56%	Ejecutado el 71% del presupuesto
PLAN DE CONCIENCIA TURISTICA LOCAL (TURISMO INTERNO)						
EDICION, IMPRESION, REPRODUCCION, FOTOCOPIADO	0,00	469,60	0,00	469,60	0,00%	No ejecutado
SERVICIO DE DIFUSION E INFORMACION	1000 .00	1000,00	0,00	1000,00	0,00%	No ejecutado
VESTUARIO, LENCERIA, PRENDAS DE PROTECCION, CARPAS Y OTROS	3000 .00	1650,00	126,00	1524,00	7,64%	Ejecutado el 3% del presupuesto
MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPRODUCCION Y PUBLICACIONES	0,00	5130,40	3830,40	1300,00	74,66%	Ejecutado el 75% del presupuesto
PUBLICACION DE OBRAS LITERARIAS DE AUTORES LOCALES (KICHWA Y MESTIZO)						
LIBROS Y COLECCIONES	3000 .00	0,00	0,00	0,00	0,00%	Mediante reforma del segundo semestre 2018, se quita la totalidad del presupuesto
TRANSFERENCIAS A LOS GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS DE LA PROVINCIA						
APORTE AL GAD MUNICIPAL DE EL CHACO PARA DEPORTE EXTREMO	1000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	Mediante reforma del segundo semestre 2018, se quita la totalidad del presupuesto
APORTE AL SECTOR PRIVADO INTERNO						
APORTE A LA JUNTA NACIONAL ARTESANOS DE NAPO	6000 .00	6000,00	0,00	6000,00	0,00%	No ejecutado
FORTALECIMIENTO A OPERACION TURISTICA COMPLEJO CAVERNAS JUMANDY						
MATERIALES DE ASEO	5000 .00	5000,00	2381,41	2618,59	47,63%	Ejecutado el 48% del presupuesto
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS MENORES	3500 .00	3500,00	0,00	3500,00	0,00%	No ejecutado
INSUMOS, BIENES Y MATERIALES DE CONSTRUCCION	4500 .00	4500,00	1175,97	3324,03	26,13%	Ejecutado el 26% del presupuesto
REPUESTOS Y ACCESORIOS	3800 .00	3800,00	0,00	3800,00	0,00%	No ejecutado
ADQUISICION DE ACCESORIOS E INSUMOS QUIMICOS Y ORGANICOS	1000 .00	1000,00	0,00	1000,00	0,00%	No ejecutado
ALIMENTO, MEDICINA, PRODUCTOS FARMACEUTICOS DISPOSITIVOS MEDICOS	1500 .00	1500,00	0,00	1500,00	0,00%	No ejecutado
MOBILIARIO	2500 .00	2500,00	154,56	2345,44	6,18%	Ejecutado el 6% del presupuesto
MAQUINARIA Y EQUIPO	2800 .00	2800,00	107,52	2692,48	3,84%	Ejecutado el 4% del presupuesto
HERRAMIENTAS	2450 .00	2450,00	0,00	2450,00	0,00%	No ejecutado
FORTALECIMIENTO A CENTROS TURISTICOS COMUNITARIOS						
EDICION, IMPRESION, REPRODUCCION, FOTOCOPIADO	0,00	1023,00	0,00	1023,00	0,00%	No ejecutado
MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPRODUCCION Y PUBLICACIONES	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00%	No ejecutado

	INSUMOS, BIENES Y MATERIALES DE CONSTRUCCION COMUNITARIOS	0,00	1119,00	0,00	1119,00	0,00%	No ejecutado
	MENAJE DE COCINA, HOGAR, ACCESORIOS DESCARTABLES Y ACCESOR DE OFI	0,00	5912,00	812,86	5099,14	13,75%	Ejecutado el 14% del presupuesto
	MOBILIARIO	0,00	846,00	0,00	846,00	0,00%	No ejecutado
	012 PROMOCION Y DIFUSION TURISTICA DE LA PROVINCIA						
	EDICION, IMPRESION, REPRODUCCION, FOTOCOPIADO	0,00	5000,00	0,00	5000,00	0,00%	No ejecutado
	DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD	0,00	4000,00	0,00	4000,00	0,00%	No ejecutado
	EVENTOS PUBLICOS PROMOCIONALES	0,00	1000,00	1000,00	0,00	100,00%	Ejecutado
	SERVICIO DE CAPACITACION	0,00	14000,00	0,00	14000,00	0,00%	No ejecutado
	MUESTRAS DE PRODUCTOS PARA FERIAS Y EXPOSICIONES	0,00	3000,00	0,00	3000,00	0,00%	No ejecutado
	013 FORTALECIMIENTO A FERIAS TURISTICAS LOCALES Y NACIONALES						
	ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES	0,00	10000,00	7728,00	2272,00	77,28%	Ejecutado el 77% del presupuesto
	EVENTOS PUBLICOS PROMOCIONALES	0,00	5000,00	4948,00	52,00	98,96%	Ejecutado el 99% del presupuesto
	014 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA BASICA EN CENTROS COMUNITARIOS						
	INSUMOS, BIENES Y MATERIALES DE CONSTRUCCION COMUNITARIOS	0,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00%	No ejecutado
	015 II ENCUENTRO DE GEOPARQUES DEL ECUADOR EN TENA						
	APORTE A UNESCO PROYECTO II ENCUENTRO DE GEOPARQUES DEL ECUADOR	0,00	6625,00	6625,00	0,00	100,00%	Ejecutado
COMERCIALIZACION	FORTALECIMIENTO A SISTEMAS DE COMERCIALIZACION Y ACCESO A MERCADOS LOCALES Y NACIONALES				no apunta meta		
	SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGROPECUARIAS	5000 ,00	5000,00	4211,10	788,90	84,22%	Ejecutado el 84% del presupuesto
	MOBILIARIO	1500 ,00	15000,00	0,00	15000,00	0,00%	No ejecutado
RIEGO Y DRENAJE	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO (ADQ. REPUESTOS, NEUMATICOS Y ACCESORIOS)				no apunta meta		
	EDIFICIOS, LOCALES (ARRENDAMIENTO)	2250 ,00	22500,00	22176,00	324,00	98,56%	Ejecutado
	REPUESTOS Y ACCESORIOS	5309 ,00	53090,00	53088,50	1,50	100,00%	Ejecutado
	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA PARA RIEGO Y DRENAJE				no apunta meta		
	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1000 ,00	10000,00	0,00	10000,00	0,00%	No ejecutado
	PLANTULAS DE ESPECIES ALIMENTICIAS PARA MANTENIMIENTO DE DRENAJES						
	PLANTAS	9800 ,00	9800,00	0,00	9800,00	0,00%	No ejecutado
	FORTALECIMIENTO DE SISTEMA PRODUCTIVO CHACRA				no apunta meta		
	HERRAMIENTAS Y EQUIPOS	6000	5431,00	0,00	5431,00	0,00%	No ejecutado

MENORES	0,00					
EQUIPOS INFORMATICOS PARA LA DIRECCION APOYO DE RIEGO DRENAGE				no apunta meta		
MATERIALES DE OFICINA	2000 ,00	759,92	0,00	759,92	0,00%	No ejecutado
MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPRODUCCION Y PUBLICACIONES	0,00	2156,00	0,00	2156,00	0,00%	No ejecutado
EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	1361 ,00	12694,08	0,00	12694,08	0,00%	No ejecutado
FORTALECIMIENTO Y CAPACITACION JUNTA DE DRENANTES FINGAD						
CONSTRUCC Y EQUIPAMIENTO DE PLANTA PILADORA DE ARROZ EN CHONTA PU	1429 76,4 8	142976,48	0,00	142976,48	0,00%	No ejecutado
CAPACITACION A BENEFICIARIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE DRENAJES Y CREAR JUNTA DE DRENANTES						
EDICION, IMPRESION, REPRODUCCION, FOTOCOPIADO	8454 ,66	8454,66	8344,00	110,66	98,69%	Ejecutado el 99% del presupuesto
CONSULTORIA PARA FORTALECIMIENTO DE JUNTAS DE DRENANTES Y REGANTE	0,00	12320,00	0,00	12320,00	0,00%	No ejecutado
HONORARIOS POR CONTRATO CIVILES DE SERVICIO	1232 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	Mediante reforma del segundo semestre 2018, se quita la totalidad del presupuesto
MATERIALES DE OFICINA	2016 ,00	2016,00	1619,49	396,51	80,33%	Ejecutado el 80% del presupuesto
REFORESTACION DE AREAS DRENADAS						
MAQUINARIA Y EQUIPOS (ARRENDAMIENTO)	3472 0,00	34720,00	7486,43	27233,57	21,56%	Ejecutado el 22% del presupuesto
VEHICULOS (ARRENDAMIENTO)	1680 0,00	16800,00	13652,72	3147,28	81,27%	Ejecutado el 81% del presupuesto
HERRAMIENTAS (KIT PRODUCTIVO)	3063 9,84	2961,84	0,00	2961,84	0,00%	No ejecutado
HERRAMIENTAS (MOTOGUADANAS)	3427 2,00	672,00	0,00	672,00	0,00%	No ejecutado
INSUMOS, BIENES Y MATERIALES DE CONSTRUCCION	1040 1,84	10401,84	5091,78	5310,06	48,95%	Ejecutado el 49% del presupuesto
PLANTAS	1254 25,5 0	125425,50	49036,00	76389,50	39,10%	Ejecutado el 39% del presupuesto
ADQUISICION DE PLANTAS COMPONENTE AMBIENTAL						
PLANTAS	6885 ,00	6885,00	5642,00	1243,00	81,95%	Ejecutado el 82% del presupuesto
TASAS GENERALES, IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, PERMISOS, LICENCIAS	180, 00	180,00	0,00	180,00	0,00%	No ejecutado
BIENES Y SERVICIOS DE INVERSION						
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQNARIAS Y EQUIPOS	896, 00	683,20	0,00	683,20	0,00%	No ejecutado
INSUMOS, BIENES Y MATERIALES DE CONSTRUCCION	1344 0,00	13440,00	0,00	13440,00	0,00%	No ejecutado
REPUESTOS Y ACCESORIOS	2464 ,00	2676,80	0,00	2676,80	0,00%	No ejecutado
CONSTRUCCION DRENES SUPERFICIALES AHUANO,PTO. NAPO Y PAN						

ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	0,00	34724,73	0,00	34724,73	0,00%	No ejecutado
INSUMOS, BIENES Y MATERIALES DE CONSTRUCCION	0,00	65030,92	0,00	65030,92	0,00%	No ejecutado
VEHICULOS	0,00	336000,00	0,00	336000,00	0,00%	No ejecutado
ASEGURAR OFERTA DE AGUA PARA PRODUCCION AGRICOLA						
IVA CONSTRUC SISTEMA CAPACITACION CONDUC Y DISTRIB AGUA SAN BARTO	0,00	10698,36	0,00	10698,36	0,00%	No ejecutado
CONSTRUC SISTEMA DE CAPTACION,CONDUCCION Y DISTRIB AGUA SAN BARTO	0,00	89152,96	0,00	89152,96	0,00%	No ejecutado
MUESTRAS DE PRODUCTOS PARA FERIAS Y EXPOSICIONES	0,00	3000,00	0,00	3000,00	0,00%	No ejecutado
TOTAL	1461 063, 50	2154893,89	861986,31	1292907,58	40,00%	

**DIRECCION DE AMBIENTE E
INTERCULTURALIDAD**

DIRECCION O UNIDAD	PARTIDA	Presupuest o del Proyecto Estratégico Instituto (INICIA L)	CODIFICADO ANUAL	TOTAL DEVENGADO AL AÑO 2018	SALDO ANUAL	EFIECIECIA ANUAL %	OBSERVACIONES
PATRIMONIO NATURAL	SERVICIO DE PLANTACIONES FORESTALES	100 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	Mediante reforma del segundo semestre 2018, se quita la totalidad del presupuesto
	INSUMOS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA CONSTR	100 0,00	705,60	705,60	0,00	100,00%	Ejecutado
	ADQUISICION DE ACCESORIOS E INSUMOS QUIMICOS Y ORGANICOS	100 0,00	150,00	145,00	5,00	96,67%	Ejecutado el 97% del presupuesto
	PLANTAS	200 0,00	1692,50	1389,00	303,50	82,07%	Ejecutado el 82% del presupuesto
	SERVICIOS PARA ACTIVIDADES AGROPECUARIAS, PESCA.	600, 00	0,00	0,00	0,00	0,00%	Mediante reforma del segundo semestre 2018, se quita la totalidad del presupuesto
	INSUMOS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCION	600, 00	0,00	0,00	0,00	0,00%	Mediante reforma del segundo semestre 2018, se quita la totalidad del presupuesto
	ADQUISICION DE ACCESORIOS E INSUMOS QUIMICOS Y ORGANICOS	600, 00	250,00	0,00	250,00	0,00%	No ejecutado
	SUMINISTROS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS AGROPECUARIAS.	600, 00	187,90	0,00	187,90	0,00%	No ejecutado
	PLANTAS	100 0,00	4750,00	0,00	4750,00	0,00%	No ejecutado
	HERRAMIENTAS	600, 00	0,00	0,00	0,00	0,00%	Mediante reforma del segundo semestre 2018, se quita la totalidad del presupuesto
	INVESTIGACIONES PROFESIONALES Y ANALISIS DE LABORATORIO	200 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	Mediante reforma del segundo semestre 2018, se quita la totalidad del presupuesto

	PLANTAS	200 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	Mediante reforma del segundo semestre 2018, se quita la totalidad del presupuesto
	ADQUISICION DE ACCESORIOS E INSUMOS QUIMICOS Y ORGANICOS	0,00	1200,00	0,00	1200,00	0,00%	No ejecutado
	PLANTAS	0,00	2287,00	0,00	2287,00	0,00%	No ejecutado
EDUCACION AMBIENTAL E INTERCULTURALIDAD	SERVICIO DE CAPACITACION	400 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	Mediante reforma del segundo semestre 2018, se quita la totalidad del presupuesto
	HONORARIOS POR CONTRATO CIVILES DE SERVICIO	0,00	4000,00	3999,99	0,01	100,00%	Ejecutado
	SERVICIO DE CAPACITACION	339, 22	0,00	0,00	0,00	0,00%	Mediante reforma del segundo semestre 2018, se quita la totalidad del presupuesto
	SERVICIO DE CAPACITACION	400 0,00	4000,00	3822,00	178,00	95,55%	Ejecutado el 96% del presupuesto
	EDICION,IMPRESION,REPRODUCCION	200 0,00	1500,80	1500,80	0,00	100,00%	Ejecutado
	SERVICIO DE CAPACITACION	400 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	Mediante reforma del segundo semestre 2018, se quita la totalidad del presupuesto
	MATERIALES DE IMPRESION	112 0,00	7858,42	2491,85	5366,57	31,71%	Ejecutado el 32% del presupuesto
	MATERIALES DE OFICINA	200 0,00	100,00	0,00	100,00	0,00%	No ejecutado
	TASAS GENERALES,IMPUUESTOS, CONTRIBUCIONES,PERMISOS, LICENCIAS	350 0,00	16000,00	12858,02	3141,98	80,36%	Ejecutado el 53% del presupuesto
	TASAS GENERALES,IMPUUESTOS, CONTRIBUCIONES,PERMISOS, LICENCIAS	350 0,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00%	No ejecutado
Calidad Ambiental	INSUMOS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA CONSTR (CALIDAD AMBIEN)	400 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	Mediante reforma del primer semestre 2018, se quita la totalidad del presupuesto
	INVESTIGACION PROFESIONALES Y ANALISIS DE LABORATORIO	200 0,00	2000,00	0,00	2000,00	0,00%	No ejecutado
	SERVICIO DE AUDITORIA	200 0,00	7896,00	0,00	7896,00	0,00%	No ejecutado
	HONORARIOS POR CONTRATO CIVILES DE SERVICIO	0,00	12104,00	8997,63	3106,37	74,34%	Ejecutado el 74% del presupuesto
	INVESTIGACION PROFESIONALES Y ANALISIS DE LABORATORIO	100 0,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00%	No ejecutado
	CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE ACOPIO PARA DESECHOS PELIGROSOS	250 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	Mediante reforma del segundo semestre 2018, se quita la totalidad del presupuesto
	ADQUISICION DE ACCESORIOS E INSUMOS QUIMICOS Y ORGANICOS	400 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	Mediante reforma del segundo semestre 2018, se quita la totalidad del presupuesto
	SERVICIO DE ASEO	800 0,00	8000,00	3762,05	4237,95	47,03%	Ejecutado el 47% del presupuesto
	ESTUDIO IMPACTO AMBIENTAL EX ANTE MANEJO AMBIENTAL ESTAC COMBUSTI	136 80,00	13680,00	13384,00	296,00	97,84%	Ejecutado el 98% del presupuesto
	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	180 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	Mediante reforma del segundo semestre 2018, se quita la totalidad del presupuesto
GESTION DE LA INTERCULTURALIDAD	SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGROPECUARIAS, PESCA Y CAZA	500 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	Mediante reforma del segundo semestre 2018, se quita la totalidad del presupuesto
	SERVICIOS DE DIFUSION E INFORMACION	200, 00	0,00	0,00	0,00	0,00%	Mediante reforma del segundo semestre 2018, se quita la totalidad del presupuesto

	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	Mediante reforma del segundo semestre 2018, se quita la totalidad del presupuesto
SERVICIO DE CAPACITACION	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	Mediante reforma del segundo semestre 2018, se quita la totalidad del presupuesto
TRANSPORTE DE PERSONAL	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	Mediante reforma del segundo semestre 2018, se quita la totalidad del presupuesto
ESPECTACULOS CULTURALES, SOCIALES	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	Mediante reforma del segundo semestre 2018, se quita la totalidad del presupuesto
MATERIALES DE IMPRESION,FOTOGRAFIA,REPRODUCCION	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	Mediante reforma del segundo semestre 2018, se quita la totalidad del presupuesto
SERVICIO DE DIFUSION E INFORAMACION	100,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00%	No ejecutado
TRANSPORTE DE PERSONAL	100,00	415,03	0,00	415,03	0,00%	No ejecutado
EVENTOS PUBLICOS PROMOCIONALES	300,00	13868,97	13868,97	0,00	100,00%	Ejecutado el 52% del presupuesto
SERVICIO DE CAPACITACION.	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	Mediante reforma del segundo semestre 2018, se quita la totalidad del presupuesto
SERVICIO DE CAPACITACION	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	Mediante reforma del segundo semestre 2018, se quita la totalidad del presupuesto
SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGROPECUARIAS	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	Mediante reforma del segundo semestre 2018, se quita la totalidad del presupuesto
MATERIALES DE OFICINA	600,00	65,00	5,00	60,00	7,69%	Ejecutado el 8% del presupuesto
INSUMOS, BIENES Y MATERIALES DE CONSTRUCCION COMUNITARIOS	0,00	250,00	201,60	48,40	80,64%	Ejecutado el 81% del presupuesto
BIENES ARTISTICOS, CULTURALES, BIENES DEPORTIVOS Y SIMBOLOS PATRI	0,00	1410,00	1139,52	270,48	80,82%	Ejecutado el 81% del presupuesto
APORTE A FEDELBN FOMENTO AL DEPORTE RURAL	100,00,00	20000,00	19997,00	3,00	99,99%	Ejecutado
APORTE LIGA CANTONAL ARCHIDONA,IMPLEMENTACION DEPORTIVA	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00%	No ejecutado
VESTUARIO, LENCERIA, PRENDAS DE PROTECCION, CARPAS Y OTROS		1250,00	0,00	1250,00	0,00%	No ejecutado
ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES		1500,00	1499,99	0,01	100,00%	Ejecutado
ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES		2000,00	2000,00	0,00	100,00%	Ejecutado
ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES		4350,00	4349,99	0,01	100,00%	Ejecutado
ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES		2716,00	0,00	2716,00	0,00%	No ejecutado
ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES		4965,00	4963,66	1,34	99,97%	Ejecutado
PLANTAS		1520,00	1519,80	0,20	99,99%	Ejecutado
EDICION, IMPRESION, REPRODUCCION, FOTOCOPIADO		4750,00	0,00	4750,00	0,00%	No ejecutado
TOTAL	146,689,22	150423,22	102601,47	47821,75	68,21%	

6. Presupuesto institucional

Tabla No.

GOBIERNO AUTONO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO

ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE ENERO A DICIEMBRE 2018

Grupo	Concepto	Codificado	Devengado	% EJECUTADO
	INGRESOS CORRIENTES	4.474.291,78	4.389.166,96	98,10
11	Impuestos	5.870,02	5.870,02	100,00
13	Tasas y contribuciones	127.506,00	114.227,76	89,59
14	Venta de bienes y servicios	29.774,00	15.144,19	50,86
17	Rentas de inversiones y multas	47.030,31	31.232,21	66,41
18	Transferencias y donaciones corrientes	4.082.265,09	4.044.013,45	99,06
19	Otros ingresos	181.846,36	178.679,33	98,26
	GASTOS CORRIENTES	3.981.198,38	3.408.816,49	85,62
51	Gastos en personal	2.863.265,16	2.529.493,78	88,34
52	Prestaciones de la seguridad social	2.000,00	834,01	41,70
53	Servicios básicos	587.166,01	399.841,21	68,10
56	Gastos financieros	250.939,06	247.041,77	98,45
57	Otros gastos	73.402,15	56.931,68	77,56
58	Transferencias corrientes	204.426,00	174.674,04	85,45
	SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE	493.093,40	980.350,47	
	INGRESOS DE CAPITAL	19.138.917,60	18.701.834,98	97,72
24	Venta de activos de larga duración	1.000,00	0	0,00
27	Recuperación de inversiones	10	0	
28	Transferencias y donaciones de capital	19.137.907,60	18.701.834,98	97,72
	GASTOS DE INVERSIÓN	30.028.731,58	16.287.661,49	54,24
71	Gastos en personal para inversión	5.139.498,88	4.723.058,90	91,90
73	Bienes y servicios de consumo para inversión	5.059.171,67	3.489.753,23	68,98
75	Obras públicas	15.911.446,85	4.698.188,08	29,53
77	Otros gastos de inversión	251.785,55	239.003,86	94,92
78	Transferencias para inversión	3.666.828,63	3.137.657,42	85,57
	GASTOS DE CAPITAL	854.039,60	308.732,83	36,15
84	Bienes de larga duración	853.753,29	308.732,83	36,16
87	Inversiones financieras	286,31	0	0,00
	SUPERAVIT/DEFICIT DE INVERSIÓN	-11.743.853,58	2.105.440,66	
	INGRESOS DE FINANCIAMIENTO	13.477.705,53	10.490.146,32	77,83
36	Financiamiento público	4.631.582,38	4.051.910,00	87,48
37	Financiamiento interno	4.140.515,41	4.140.515,41	100,00
38	Cuentas pendiente por cobrar	4.705.607,74	2.297.720,91	48,83
	APLICACION DE FINANCIAMIENTO	2.226.945,35	2.197.402,35	98,67
96	Amortización de la deuda pública	2.179.690,32	2.174.378,41	99,76
97	Pasivo circulante	47.255,03	23.023,94	48,72
	SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO	-11.250.760,18	8.292.743,97	
	SUPERAVIT/DEFICIT PRESUPUESTARIO	0,00	11.378.535,10	
	TOTAL GASTOS + SUPERAVIT	37.090.914,91	33.581.148,26	
	TOTAL GASTOS	37.090.914,91	22.202.613,16	59,86
	TOTAL INGRESOS	37.090.914,91	33.581.148,26	90,54

Fuente: Dirección Financiera

a. Resumen de ejecución presupuestaria 2018

- ⌚ Gasto corriente planificado y ejecutado.
- ⌚ Gasto de inversión planificado y ejecutado.
- ⌚ Porcentaje de ejecución presupuestaria.

Tabla No.

ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ENERO A DICIEMBRE 2018				
Total de presupuesto institucional codificado	Gasto corriente planificado	Gasto corriente ejecutado	Gasto de inversión planificado	Gasto de inversión ejecutado
37' 090. 914,91	3'981 .198,38	3'408.8 16,49	30'028.731,58	16'287. 661,49
		% ejecución presupuestaria 85.62%		% ejecución presupuestaria 54.24%

El Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Napo, en el año 2018 presenta un presupuesto en dólares, de 37'090. 914,91; de los cuales se planificó para Gasto Corriente la cantidad de USD 3'981 .198,38, ejecutándose USD 3'408.8 16,49, equivalente al 85.62%.

El Gasto de Inversión planificado es de USD 30'028.731,58, pero se ha ejecutado en el año 2018 el 54.24%, que equivale a USD 16'287.661,49.

7. Presupuesto participativo

PROYECTOS DE INVERSIÓN POR PARROQUIAS							
CANTÓN	PARROQUIA	PROYECTO	PRESUPUESTO INICIAL	REFORMA	CODIFICADO CON REFORMA	PRESUPUESTO EJECUTADO AL AÑO	% EFICIENCIA A.P
TENA	MUYUNA	Asfaltado de vía Ikiam - Alto Tena (2 Km) (PP)	180.000,00	-180.000,00	0,00	0,00	0,0%
		Aporte al gad parroquial de Muyuna para la construcción de la casa parroquial (PP)	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	100,0%
	MISAHUALLI	Asfaltado de la vía Pununo-Y de Puca Urko, segunda etapa, cantón Tena, parroquia Misahualli (2 km) (PP)	620.793,44	-23.000,00	597.793,44	339.165,55	56,7%
		Lastrado de la vía San Pedro de Arajuno - Santa Barbara, Parroquia Ahuano (2Km) (PP)	120.000,00	0,00	120.000,00	0	0,0%
	AHUANO	Lastrado de la vía Tamia Urku-Paso Urko, Parroquia Ahuano (2Km) (PP)	90.000,00	-44.743,81	45.256,19	45.199,04	99,9%
		Asfaltado de la vía Talag-Serena - Y de Cando, primera etapa. (3,8 km) (PP)	280.000,00	0	280.000,00	0	0,0%
	PANO	Construcción del puente peatonal sector Atuni, parroquia Pano (PP)	20.000,00	-20.000,00	0,00	0	
	PUERTO NAPO	Asfaltado de la vía Costa Azul Serena, primera etapa, cantón Tena, parroquia Puerto Napo (1 km) (PP)	355.989,52	0,1	355.989,62	213.414,84	59,9%
		Asfaltado de la vía Venecia Derecha- Y de Shalcana, cantón Tena, parroquia Puerto Napo (2,5 km) (PP)	1.261.275,86	-144.062,35	1.117.213,51	0	0,0%
ARCHIDONA	CHONTA PUNTA	Asfaltado de la vía Union Lojana cabecera parroquial de Chonta Punta, cantón Tena (3,8 km) (PP)	1.015.811,68	-50.000,00	965.811,68	0	0,0%
		Aporte al GAD Parroquial de Chonta Punta para fomento a la cultura (productivo) (PP)	200.000,00	0	200.000,00	190.000,00	95,0%
	COTUNDO	Construcción de un polideportivo en la parroquia Cotundo (PP) mediante aporte	200.000,00		200.000,00	200000	100,0%
SAN PABLO	SAN PABLO	Asfaltado de la vía Porotoyacu Lushianta - Villano primera etapa (2,7km) (PP)	100.000,00	0	100.000,00	0	0,0%
	HATUN SUMAKU	PP LASTRADO VIA PACTO SUMACO, TERMIN ACCESO AMARUN, HATUN SUMAKU (PP)	50.000,00	-50.000,00	0,00	0	0,0%

QUIJOS	SAN FRANCISCO DE BORJA	ASFALTO CALLES BORJA Y BAEZA, PARR SAN FRANCISCO BORJA, QUIJOS (PP)	200.000,00	40.000,00	240.000,00	0	0,0%
	COSANGA	Aporte al GAD parroquial de Cosanga, para lastrado de vías rurales (Pumayacu, Sector las Caucherías; El Dorado, sector Logmaplaya; Santa Lucía, sector Bermejo; Las orquídeas, sector Las Caucherías) (PP)		30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,0%
	PAPALLACTA	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE COMERCIALIZACIÓN EN PAPALLACTA (PP)	300.000,00	-300.000,00	0,00	0	0,0%
	SUMACO	Aporte al GAD Parroquial de Sumaco, para construcción de graderíos, cantón Quijos (PP)	6.000,00	-6.000,00	0,00	0	0,0%
	CUYUJA	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE ACOPIO DE LECHE EN LA PARROQUIA CUYUJA (PP)	46.000,00	0	46.000,00	22.774,59	49,5%
EL CHACO	GONZALO DIAZ DE PINEDA	Aporte GAD Parroquial de Gonzalo Diaz de Pineda, para la contrucción de caminos de herradura (PP)	25.000,00	7.500,00	32.500,00	31.456,74	96,8%
	SANTA ROSA	Mantenimiento y reparación de 2 puentes en el Sector Cascabel 2, parroquia Santa Rosa, cantón El Chaco (PP)	60.000,00	0	60.000,00	59.600,94	99,3%
	LINARES	Asfaltado de la vía El Chaco - Linares, primera etapa, parroquia Linares(1.3Km) (PP)	255.000,00	563.000,00	818.000,00	0	0,0%
	OYACACHI	Contrucción de la planta procesadora de Lacteos, parroquia Oyacachi (PP)	32.000,00	-32.000,00	0,00	0	0,0%
	SARDINAS	PP CONSTR OBRAS PRODUCTIVAS, SARDINAS, EL CHACO (PP)	25.000,00	-25.000,00	0,00	0	0,0%
AROSEMENA TOLA		Lastrado de la vía Luz de América - Ishpingo, cantón Carlos Julio Arosemena Tola (PP)	68.000,00	35.000,00	103.000,00	0	0,0%
		Aporte al GAD Municipal de Carlos Julio Arosemena Tola para adquisición de alcantarillas (PP)	100.000,00	-100.000,00	0,00	0	0,0%
TOTAL			5.660.870,50	-299.306,06	5.361.564,44	1.181.611,70	22,04%

Elaboración: Unidad de Planificación Institucional

a. Resumen monto de Presupuesto Participativo

- ② Presupuesto participativo.
- ② Porcentaje del Presupuesto institucional.

Tabla No.

Presupuesto participativo			
Presupuesto institucional	Presupuesto participativo	% del Presupuesto institucional	Medios de verificación (acto normativo de presupuesto participativo)
37 090 914,91	5 361 564,44	14,46%	Cédula Presupuestaria 2018

Fuente: Cédula presupuestaria 2018

b. Presupuesto participativo codificado y ejecutado 2018

Tabla No.

Total de presupuesto de la institución	Asignación inicial planificado	Codificado con reforma anual	Presupuesto ejecutado al año	Saldo anual	Nivel de cumplimiento		
					Eficacia (meta)	45,79%	Ejecución con problemas
37'090914,91	5'660.870,50	5'361.564,	981.611,70	4'179.952,74	Eficacia (meta)	45,79%	Ejecución con problemas
					Eficiencia (Avance presupuestario)	22,04%	Ejecución con problemas

Fuente: Cédula presupuestaria 2018

c. Proyecto del Presupuesto Participativo no considerados en el 2018

Tabla No.

Proyectos del Presupuesto Participativo no considerados en el presupuesto 2018				
CANTÓN	PARROQUIA	META/PDOT	PROYECTO	OBSERVACIONES
Tena	AHUANO	Incrementar 15 puentes en la provincia de Napo, hasta el año 2019	Construcción de puente carroable de doble vía, sobre el río Chontayacu del proyecto vial Ahuano Waysakucha. (PP)	No se ha considerado en el presupuesto institucional 2018. PP.
Archidona	COTUNDO	Incrementar a 35 km de vías rurales asfaltadas en la provincia de Napo, hasta el año 2019	ESTUDIO VIAL PARA EL ASFALTADO COTUNDO-NUEVA ESPERANZA (PP)	No se ha considerado en el presupuesto institucional 2018. PP.
	HATUN SUMAKU	Incrementar 60 kilómetros a la red vial secundaria de la provincia de Napo, hasta el año 2019	DESBANQUE Y LASTRADO DE LA VÍA HACIA PUCUNO CHICO. (PP)	No se ha considerado en el presupuesto institucional 2018. PP.
El Chaco	GONZALO DIAZ DE PINEDA	Alcanzar el 95% de infraestructura física construidas y dotación de servicios básicos de calidad al 2019.	Dotación de tubería de petróleo, para el proyecto de embalsamiento de la quebrada al costado del estadio de la cabecera parroquial. (Previa presentación del proyecto que realizará el GAD Parroquial) (PP)	No se ha considerado en el presupuesto institucional 2018. PP.
	SANTA ROSA	Incrementar 60 kilómetros a la red vial secundaria de la provincia de Napo, hasta el año 2019	Aporte al GAD Parroquial de Santa Rosa del Chaco para la adquisición de maquinaria (Excavadora) (PP)	No se ha considerado en el presupuesto institucional 2018. PP.
	AROSEMENA TOLA	Incrementar 60 kilómetros a la red vial secundaria de la provincia de Napo, hasta	ESTUDIO DE CAMINO VECINAL DE SAN FRANCISCO DE CHUCAPI (PP)	No se ha considerado en el presupuesto institucional 2018. PP.

Elaboración: Unidad de Planificación Institucional

8. Estado de obras de administraciones anteriores

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO ESTADO DE OBRAS PUBLICAS DE ADMINISTRACIONES ANTERIORES				
DESCRIPCION DE OBRAS PUBLICAS	VALOR	ESTADO ACTUAL	PERIODO	OBSERVACION
REHABILITACION Y REACTIVACION ANTIGUA GABARRA FLUVIAL, CHONTA PUNTA	9.122,05	FINALIZADO	2017	
CONSTR PUENTE SOBRE RIO MISAHUALLI, COTUNDO, ARCHIDONA	89.901,00			No se ha contratado a través del portal de compras públicas
CONSTRUCC 3 PUENTES PASHIMBE, ALTO TENA VIA A SHITIG, QUILLUYAKU	173.748,89	FINALIZADO	2016	Objeto de la Obra: Construcción de tres puentes: sobre el río Pashimbi, Alto Tena vía a Shitig, sobre el río Quilluyacu, sector Limas de la parroquia Puerto Napo y sobre el río Umbuni, sector Latas de la
ASFALTO TRAMO AHUANO SAN SILVERIO RIO BLANCO, PRIMERA ETAPA	81.325,00	FINALIZADO	2017	
CONSTRUCCION 2 PUENTES RIO TAZAYAKU Y WACHYAKU CHICO	312.665,88	FINALIZADO	2017	
ASFALTO VIA BORJA SUMACO, KM 4800, QUIJOS	808.615,00	EJECUCION DE CONTRATO	2017	Según información publicada en el portal de compras públicas
CONSTR MUELLE CON TUBERIA DE PETROLEO AHUANO, TENA	88.046,40	EJECUCION DE CONTRATO	2015	Según información publicada en el portal de compras públicas
ASFALTADO VIA COTUNDO SAN FRANCISCO 20 DE MAYO, ARCHIDONA	58.311,19	FINALIZADO	2016	Proceso de contratación realizado con políticas BID- BDE, después de la adjudicación del contrato se publica la información relevante en el portal de
ASFALTO AHUANO, CAMPANACOCHA, II ETAPA	30.630,00	EJECUCION DE CONTRATO	2016	
CONTRAT COMPLEM PUENTE PASARELA RIO JONDCHI 50 MTS COTUNDO	5.870,00			
CONTRAT COMPLEM LASTRADO VIA LA MERCED JONDACHI, VIA ORITUYACU Y	25.173,00			
CONTRATO COMPLEM CONSTRUC 2 PUENTES RIOS TAZAYACU MUYUNA Y WACHY	32.892,06			
CONTRATO COMPLEMENT DE ASFALTO VIA BORJA SUMACO EN QUIJOS	61.574,74			
CONTRAT COMPLEM REHABILIT Y REACTIV GABARRA, AHUANO	18.606,29			
REFORZAMIENTO PUENTE SOBRE RIO PAN, COMUNIDAD PUMAYACU, TENA	69.700,00	FINALIZADO	2017	
READECUACION TARABITA COMUNIDAD PACHAKUTIK, ARCHIDONA	8.770,00	EN RECEPCION	2017	
MANTENIMIENTO PUENTE COLGANTE RIO JONDACHI, PAVAYAKU, COTUNDO	10.425,68	EJECUCION DE CONTRATO	2017	
CONTRAR COMPLEM REPARACION 3 PUENTES Y COLOC ALCANTAR. TENA, ARCH	15.750,00			Contrato complementario
REPARACI3 PUENTES HAKUNA, ARDILLA, LUPI Y COLOCACION ALCANTARILL	74.690,95	FINALIZADO	2016	
CONSTRUCCION DEL BADEN EN EL RIO CAUCHILO SAN JUAN EL CHACO	30.000,00			No se ha contratado a través del portal de compras públicas

Fuente: Dirección de Apoyo de Compras Públicas

Anexos