



Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Napo

UNIDAD DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL

Memorando Nro. 0021-2019-UPI

Tena, 18 de abril de 2019

PARA: Ing. Heklin Marcelo Cueva Cueva
Director de Gestión de Planificación

ASUNTO: Evaluación Final POA 2018

Señor director, adjunto en digital el documento del informe de evaluación y seguimiento del cumplimiento del POA institucional del año 2018. Debo manifestar que la información contenida en este informe, se utilizó para estructurar parte del documento narrativo para la rendición de cuentas del año 2018, que se realizará el próximo 24 de abril de 2019. Sugiero señor director, que se comparta a cada dirección el resultado de la evaluación del POA 2018.

Atentamente,

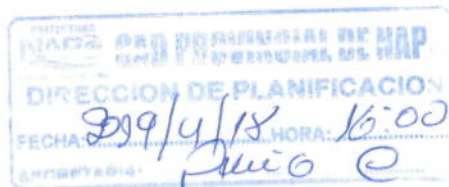
Mgtr. Marlon Marcelo Simbaña Herrera
LÍDER DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL

Anexos:

- pdf. seguimiento poa 2018.pdf

Copia:

Ing. Marcelina Margarita Andy López
Asistente de Apoyo Técnico 3



2018

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

UNIDADA DE PLANIFICACION
INSTITUCIONAL

19/03/2019



Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Napo

Dirección de Gestión de Planificación

Elaborado por la Unidad de Planificación

Ing. Marcelo Cueva C.

Dirección de Gestión de Planificación

Mgtr. Marcelo Simbaña H.

Líder de Planificación Institucional

Ing. Margarita Andi L.

Asistente de Apoyo Técnico

CONSEJO PROVINCIAL DE NAPO

Av Juan Montalvo y Olmedo

Telf. 062 886428

www.napo.gob.ec

Napo-Ecuador





GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO

Dirección de Gestión de Planificación - Unidad de Planificación Institucional

Antecedente

Un ejercicio de evaluación del avance de la planificación del año 2018, no significa encontrar puntos negativos de la planificación ni de los equipos técnicos, al contrario, permite analizar y evidenciar el estado real de lo planificado y lo presupuestado en sus distintos niveles de avance, para dar un impulso a las actividades iniciadas y un empuje a las rezagadas.

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

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

Introducción

El cumplimiento de las normas de control interno 200-02, la Dirección de Gestión de Planificación a través de la Unidad de Planificación Institucional, del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Napo, tiene por tarea realizar el proceso de Seguimiento y Evaluación al Plan Operativo Anual, correspondiente al año 2018.

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

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

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

Definiciones

Seguimiento

Es una acción para ajustar los detalles o hacer posibles cambios en los planes según las necesidades o las condiciones coyunturales que forma el contexto de implementación del proyecto/programa. El sistema de seguimiento debe ser integrado en el trabajo cotidiano interno coordinado por las personas responsables de las actividades del proyecto.

Evaluación

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

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



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO

Dirección de Gestión de Planificación - Unidad de Planificación Institucional

Los indicadores

Representa magnitud de medición que permita determinar el nivel de gestión en función de los estándares o parámetros establecidos para medir el avance o cumplimiento de los objetivos estratégicos. Los cuales están expresados por números, porcentaje, entre otros.

La eficiencia

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

Eficacia

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

Objetivo

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

Enfoque y conceptualización de la metodología

Del seguimiento

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

De la evaluación

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

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

- a. En base al POA se determina el porcentaje que se planteó cumplir al semestre en cada uno de los proyectos.
- b. Se determina el porcentaje cumplido hasta la fecha de evaluación de cada uno de ellos.
- c. Se realiza una relación porcentual de lo planificado con lo cumplido.
- d. Se realiza la sumatoria del nivel de cumplimiento de los proyectos para el número de proyectos. Teniendo que dar un máximo de 100% de EFICACIA.
- e. Se utiliza la cédula presupuestaria actualizada hasta el 31 de diciembre del 2018

Entendemos por EFICIENCIA la capacidad de alcanzar el efecto antes mencionado, con el mínimo de recursos posibles. Para el presente ejercicio la eficiencia será determinada por la capacidad de gasto, la misma que saldrá de la cédula presupuestaria con corte al 31 de diciembre del 2018, otorgado por la Dirección Financiera del GAD Provincial de Napo, el 15 de enero de 2019.

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



**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
PROVINCIAL DE NAPO**

Dirección de Gestión de Planificación - Unidad de Planificación Institucional

• Porcentaje de avance presupuestario	• Categoría
• De 85% a 100%	• Ejecución óptima
• De 70% a 84.9%	• Ejecución media
• De 0% a 69.9%	• Ejecución con problemas

Fuente: Metodología SEMPLADES

**Resultados del seguimiento y evaluación al
Plan Operativo Anual correspondiente al Año 2018**

Una vez obtenido la información financiera “liquidación presupuestaria 2018” se procedió a la evaluación del nivel de cumplimiento de gasto del Plan Operativo Anual 2018 del GADP Napo.

Resultados del seguimiento y evaluación de las direcciones:

	DIRECCIONES	ASIGNACIÓN INICIAL	CODIFICADO CON REFORMA AL AÑO	EJECUTADO AL 31 DE DICIEMBRE	SALDO	EFICIENCIA % A.P.	EFICACIA% A.F
1	D.G.VALIDAD E INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO	16 324 275,31	17 682 104,20	6 070 420,31	11 611 683,89	34%	70,00%
2	D.G.FOMENTO PRODUCTIVO RIEGO Y DRENAJE	1 461 063,50	2 154 893,89	861 986,31	1 292 907,58	40%	32,50%
3	D.G. AMBIENTE E INTERCULTURALIDAD	146 689,22	150 423,22	102 601,47	47 821,75	68%	44,85%
4	D.G. COOPERACIÓN INTERNACIONAL Y COMUNICACIÓN	321 243,90	356 919,27	283 343,94	73 575,33	79%	70,05%
5	D.G.PROCURADURÍA SINDICA	5 500,00	24 500,00	13 320,70	10 579,30	57%	88,00%
6	D.G. SECRETARÍA GENERAL	30 000,00	30 914,00	27 859,17	3 054,83	90%	80,30%
7	D.G.PLANIFICACIÓN	164 224,20	155 462,80	116 990,45	38 472,35	75%	87,35%
8	D. APOYO MANTENIMIENTO, TRANSPORTE Y MAQUINARIA	1 725 168,49	2 201 367,65	2 037 650,58	163 717,07	93%	78,75%
9	D.G ADMINISTRATIVA	2 540 490,74	2 772 225,19	2 250 217,17	522 008,02	81%	60,51%
10	D.G FINANCIERA	739 408,98	705 385,87	603 551,24	101 834,63	86%	75,00%
11	INSTITUTO DE ATENCIÓN PRIORITARIA SUMAK KAWSAY WASI	1 400 000,00	1 437 000,00	1 421 605,36	15 394,64	99%	83,33%
	TOTAL	25 458 064,34	27 671 196,09	13 790 146,70	13 881 049,39	50%	70,06%



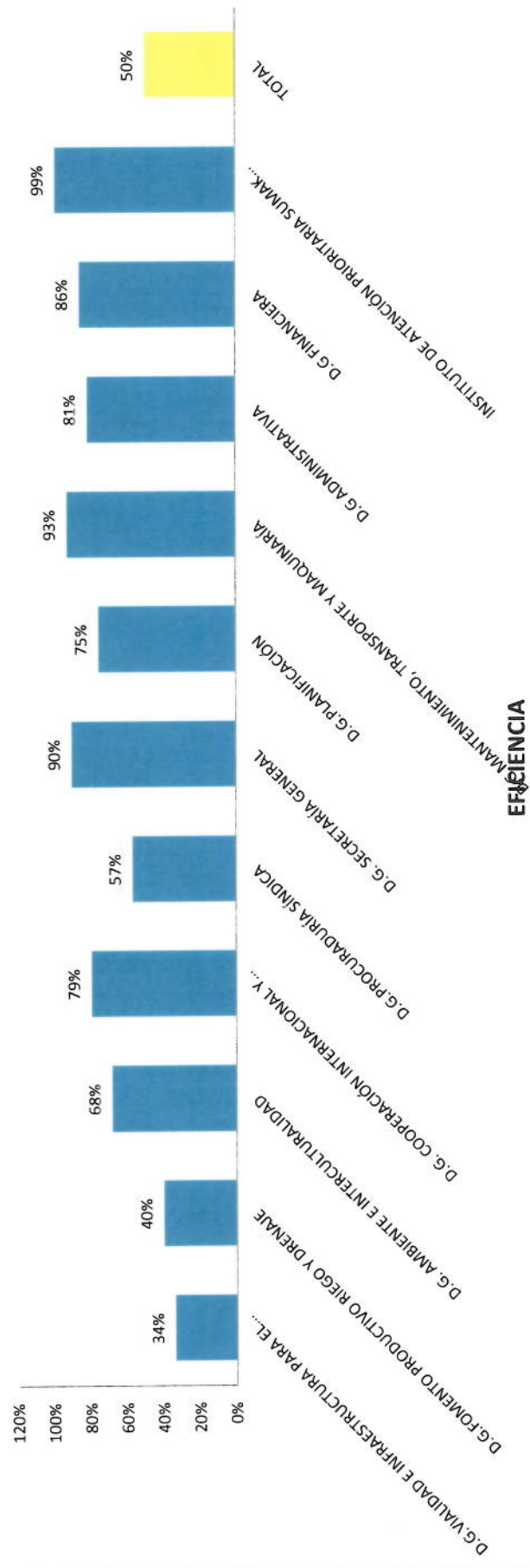
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO
PLAN OPERATIVO ANUAL 2018
RESUMEN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN POR DIRECCIONES DEL POA AL 31 DE DICIEMBRE 2018

	DIRECCIONES	ASIGNACIÓN INICIAL	CODIFICADO CON REFORMA AL AÑO	EJECUTADO AL 31 DE DICIEMBRE	SALDO	EFICIENCIA % A.P.	EFICACIA% A.F
1	D.G.VIALIDAD E INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO	16.924.275,31	17.682.104,20	6.070.420,31	11.611.683,89	34%	70,00%
2	D.G.FOMENTO PRODUCTIVO RIEGO Y DRENAJE	1.461.063,50	2.154.893,89	861.986,31	1.292.907,58	40%	32,50%
3	D.G. AMBIENTE E INTERCULTURALIDAD	146.689,22	150.423,22	102.601,47	47.821,75	68%	44,85%
4	D.G. COOPERACIÓN INTERNACIONAL Y COMUNICACIÓN	321.243,90	356.919,27	283.343,94	73.575,33	79%	70,05%
5	D.G.PROCURADURÍA SÍNDICA	5.500,00	24.500,00	13.920,70	10.579,30	57%	88,00%
6	D.G. SECRETARÍA GENERAL	30.000,00	30.914,00	27.859,17	3.054,83	90%	80,30%
7	D.G.PLANIFICACIÓN	164.224,20	155.462,80	116.990,45	38.472,35	75%	87,35%
8	D. APOYO MANTENIMIENTO, TRANSPORTE Y MAQUINARIA	1.725.168,49	2.201.367,65	2.037.650,58	163.717,07	93%	78,75%
9	D.G.ADMINISTRATIVA	2.540.490,74	2.772.225,19	2.250.217,17	522.008,02	81%	60,51%
10	D.G.FINANCIERA	739.408,98	705.385,87	603.551,24	101.834,63	86%	75,00%
11	INSTITUTO DE ATENCIÓN PRIORITARIA SUMAK KAWSAY WASI	1.400.000,00	1.437.000,00	1.421.605,36	15.394,64	99%	83,33%
	TOTAL	25.458.064,34	27.671.196,09	13.790.146,70	13.881.049,39	50%	70,06%

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO-PLAN OPERATIVO ANUAL 2018
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL POA AL 31 DE DICIEMBRE 2018



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO PLAN OPERATIVO ANUAL 2018
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL POA AL 31 DE DICIEMBRE 2018





**Dirección de Gestión de Vialidad e Infraestructura para el
Desarrollo**

La dirección de Gestión de Vialidad e Infraestructura para el Desarrollo es fundamental para la ejecución de los proyectos en beneficio de la población de la Provincia de Napo.

El nivel de cumplimiento a programas y proyectos en:

• EFICIENCIA	• 34%	• Ejecución con problemas
• EFICACIA	• 70%	• Ejecución con problemas

Proyectos o actividades que han tenido avance presupuestario al año

- Alquiler de maquinaria y equipo para la zona alta 70.12%
- Alquiler de maquinaria y equipo para la zona baja 72,11%
- Alquiler de vehículos 37.61%
- Insumos, bienes y materiales de construcción para vialidad 79.89%
- Maquinaria y equipos 55.63%
- Aporte al GAD Arosemena tola (mantenimiento vial) 100.00%
- Aporte a GAD Parroq Cosanga para mantenimiento vial 100%
- Otros mantenimientos y reparaciones caminos de herradura (Borja, el Carmen alto, Sumaco) 83.91%
- Otros mantenimientos y reparaciones en obras viales 73.82%
- Aporte a GADS Parroquiales para caminos de herradura 96.79%
- Mantenimiento del anillo vial Shalcana – Capirona – San Luis – 20 de Enero – Shalcana (19km) de la parroquia de Puerto Napo 100%
- Mantenimiento de la vía Costa Azul 100%
- Mantenimiento de la vía Ponceloma Machacuyacu 100%
- Mantenimiento Vía Pununo - Pukahur- Pukach - Awati - Tuyano - Bajo Pusuo. 100%
- Mantenimiento de las calles de Misahualli 100%
- Mantenimiento de la vía Ahuano - Misahualli – Tamiahurco 100%
- Mantenimiento de la vía Ahuano - Patasyacu 100%
- Mantenimiento de la pista de Bicicross Tena 100%
- Mantenimiento de la vía las Antenas – Guayusaloma 100%
- Mantenimiento de la vía las Yerbitas – Ongota 100%
- Mantenimiento de la vía Ayapata – Inchilla– Agua Marina – Libertad - Chaupis 100%
- Mantenimiento de la vía en la Comunidad de Condor Mirador – Atacapi 100%
- Mantenimiento de las calles de la parroquia Pumayacu 100%
- Mantenimiento vial del Sector Yurak Pakcha 100%
- Mantenimiento de la vía en Cruz Chicta - Agua Santa -Bellavista Baja 100%
- Mantenimiento de la vía Chonta Punta – Canan 100%

- Mantenimiento de la vía Muyuna - Guayrayacu (calles internas) 100%
- Mantenimiento de la vía IKIAN - Alto Tena 100%
- Mantenimiento de la vía en la comunidad de Cóndor mirador - Atacapi 100%
- Mantenimiento de la vía San Jose de Batancocha - Manduroyacu 100%
- Mantenimiento de la vía Awayacu - Tambayacu - Itaquibilina - San Pablo - Santo Dom. 100%
- Mantenimiento de la vía Porotoyacu - Lushianta - Villano - Ardillayacu 100%
- Mantenimiento de la vía Santo Domingo - El Para - Pitayacu 100%
- Mantenimiento de la vía Cotundo - Nueva Esperanza 100%
- Mantenimiento de acceso a la Parroquia Gonzalo Díaz de Pineda - Moradillas 100%
- Mantenimiento y relastrado de las calles del Barrio San Carlos 100%
- Mantenimiento de la vía en Cascabel 1 - Santa Lucia 100%
- Mantenimiento de la vía del Cerro tres Cruces 100%
- Mantenimiento de la vía a Cakápushco 100%
- Mantenimiento de la vía al Mirador - Santa Rosa Alta 100%
- Mantenimiento de la vía Santa Rosa Bajo - Olivo 100%
- Mantenimiento de la vía Yaucana 100%
- Mantenimiento de la vía San Vicente 100%
- Mantenimiento en el sector de Cusumbe Alto, Cusumbe Bajo-Marcial Oña 100%
- Mantenimiento de las calles del Barrio San Luis 100%
- Ensanchamiento de la vía Sarañán - Shalpi - El Chaco 100%
- Limpieza de cunetas, alcantar y los costados de las vías asfalt Pano - Misah. 100%
- Limpieza de cunetas, alcantar y los costados de las vías asfalt Puni Bocana 100%
- Limpieza de las vías asfaltadas Pano - Talag - Bajo Talag 100%
- Limpieza de los costados de las vías asfaltadas Archidona - San Pablo 100%
- Limpieza cunetas, alcantil y costados vías asfal. San Antonio - Atacap - IKIAN 100%
- Asfalto vía Borja Sumaco, km 4.8 Quijos 57.61%
- Asfaltado vía Cotundo San Francisco 20 de Mayo, Archidona 100%
- Asfalto tramo Ahuano San Silverio río Blanco, primera etapa 99.27%
- Asfalto Ahuano, Campanacocha, II etapa 99.59%
- Ampliación y asfalto vía Misahualli Inchillaki, Tena (CBD) 31.73%
- Ampliación y asfalto vía Inchillaki Tena variante 32.29%
- PP Ampliación y asfalto vía Costa Azul río Anzu, Puerto Napo, Tena (CBD) 59.95%
- PP Ampliación y asfalto Pununo Ttayuno, Parroquia Misahualli, Tena (CBD) 56.74 %
- Reajustes, rubros nuevos e incrementos en obras viales 93.07%
- Construcción de bases y muros puente sobre el Río Rayayacu, Chont Punta 29.92%
- Construcción puente sobre río Misahualli, Cotundo, Archidona 93.74%
- Construcción 3 puentes Pashimbe, Alto Tena vía a Shifig, Quilluyaku 100%
- Construcción 2 puentes río Tazayaku y Wachiyaku Chico 100%
- Aporte al GAD Quijos montaje tres puentes 100%
- Construcción muelle con tubería de Petróleo Ahuano, Tena 96.56%
- Contrato complementario puente pasarela río Jondchi 150 mts Cotundo 97.17%
- Contrato Complem construc 2 puentes ríos Tazayacu Muyuna y Wachiy 100%
- Lastrado Colonso, Chiuta 1,5 km, parroquia Muyuna, Tena 87.03%
- Lastrado Puni Bocana, San Gabriel de Arajuno, 2km Misahualli Tena 98.05%
- Contrato complemento lastrado Puni Boca San Gabriel de Arajuno en 99.99%
- Lastrado Barrio Amazonas, Huambuno 3km, parroquia Ahuano, Tena 99.82%
- Lastrado Tamiaurku, Pasurku, parroquia Ahuano, Tena 99.87%
- Contr comp lastr caminos vecinal vía Tamiaurc Pasurco Sector Puni Bo 98.33%
- Lastrado 20 de Enero San Francisco de Apuya, 1km parr Puerto Napo 91.60%
- Lastrado Jondachi-Shicayacu-Pavayacu 3 km 70.07%

- Lastrado San Vicente - Pte río Shicama. 1 km 30.12%
- Contrato complementario lastrado vía la Merced Jondachi, vía Orituyacu y 53.68%
- Lastrado Casa Blanca - Mango 2 km 100%
- Mantener y reparación de 3 puentes sector Cascabel, Santa Rosa 99.33%
- Reforzamiento puente sobre río Pano, comunidad Pumayacu, Tena 99.99%
- Aporte GAD Sumaco mantenimiento acceso puente Renato 100%
- Rehabilitación y reactivación antigua gabarra fluvial, Chonta Punta 99.88%
- Readecuación tarabita comunidad Pachakutik, Archidona 96.73%
- Contrato complem rehabilit y reactiv gabarra, Ahuano 100%
- Mantenimiento puente colgante río Jondachi, Pavayaku, Cotundo 100%
- Contrar complemen reparación 3 puentes y colocación alcantar, Tena, Archi 91.47%
- Reparación 3 puentes Hakuna, Ardilla, Lupi y colocación alcantarill 100%
- Aporte GAD parroqs servicio tamba (Misahu, Ahuano, Chonta P. y Pto Napo 90.37%
- Aporte a GAD parroquia Gonzalo Díaz de Pineda para obras de vialidad 99.57%
- Aporte a GAD parroquia Oyacachi para pago operador y alquiler maquinaria 99.97%
- Aporte GAD parroquial de Muyuna para construcción de casa parroquial 100%
- Aporte GADM C.J.A.T. cancha césped sintético Nueva Esperanza 100%
- Aporte GADM Archidona cancha cubierta comunidad Ita Kivilina 100%
- Aporte GADM Quijos para monumento al arriero 100%
- Aporte a GAD Munipo de Carlos J A Tola para alcantarillas y cabez 100%
- Aporte a GAD parroquia Cotundo para mantenimiento vial Mondayacu Matiri 100%
- Aporte al GAD Parroquia de Puerto Napo para tres parada de buses 100%
- Aporte a GAD Parroquia de San Francisco Borja para mantenimiento vía 100%
- Aporte GADPR Linares construcción cancha sintética 100%
- Aporte a GAD P. Sardinas construcción graderíos y cerramiento de cancha 100%
- Aporte a GAD P. Papallacta para construcc. tobogan en complejo Sta. Catalina 100%
- Aporte a GAD Parroquia Talag para construcción de graderíos 99.98%
- Aporte a GAD Municipio Quijos construcción cancha sintética en Cosanga 100%
- Aporte a GAD Parroquia Hatun Sumaku para terminación casa de gestión 99.99%
- Aporte GAPR Pto Napo mejoramiento complejo Nelson Morales 100%
- Aporte GADPR Linares construcción graderíos cancha sintética 100%
- Reajustes, rubros nuevos y excedentes obras comunitarias 36.41%
- Insumos, bienes y materiales de construcción comunitarios 68.44%
- Cconstrucción gasolinera del GAD Napo, segunda etapa, cantón Tena 24.11%
- Aporte GAD Parroquia Cotundo para construcción del polideportivo 100%
- Aampliación de la cubierta, graderíos y escenario U. Educativa Archidona 92.23%
- Cconstrucción de aulas para la Unidad Educativa de EL Chaco 47.00%
- Otros mantenimientos y reparaciones en obras comunitarias 75.41%
- PP Construc Centro acopio de Leche, Cuyuja (generador emergencia) 49.51%
- Construcción invernaderos con estructura metálica en la provincia 93.56
- Contrato complementario mejoram. y adecuación planta de chocolate, 100%
- Otros mantenimientos y reparaciones en obras productivas 32.04%
- Aporte aso productores cacao fino de aroma Tsatsayaku 100%
- Aporte a fundación Pajuyuk para construcción planta proce y empaq yuca PK 100%

Proyectos o actividades que no han tenido avance presupuestario al año

- Herramientas y equipos menores 0.00%



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO

Dirección de Gestión de Planificación - Unidad de Planificación Institucional

- Aporte a GAD Parroquial de Ahuano (adquisición maquinaria pesada) 0.00%
- BA PP asfalto vía Talag y de Cando 1era etapa, parroquia Talag, Tena 0.00%
- Asfaltado vía Porotoyacu - Lushanta San Pablo – Archidona 0.00%
- Asfaltado vía EL Chaco-Linares, primera etapa, parroquia Linares 0.00%
- Asfaltado calles parroq. San Francisco de Borja y Baeza, Cantón Quijos PP 0.00%
- Asfaltado Ahuano Chonta Punta, Tena PP-CBD 0.00%
- PP Ampliación y asfalto vía Venecia Shalcana, 1er tramo, Pto Napo 0.00%
- Mejoramiento y terminación de la vía Logma Alta Chonta Punta 0.00%
- Terminación vía a Chonta Punta Colonia Los Ríos 0.00%
- Construcción cabezales asfalto y bacheo vía Tena Atacapi 0.00%
- Asfaltado vía Ahuano San Silverio, 2da etapa, parroq Ahuano, Tena 0.00%
- Asfaltado vía Cotundo 9 de Junio primera etapa 0.00%
- IVA mejoramiento y ampliación 5 vías rurales 0.00%
- Construcción puente río Anzu, sector Balneario, Arosemena(CBD) 0.00%
- Construcción puente sobre río Anzu, Arosemena (CBD) 0.00%
- Construcción puente peatonal de Lagarto Cocha de 30m luz Pano 0.00%
- Cconstrucción puente sobre río Jatun Yaku en Santa Rosa Talag 0.00%
- IVA Construcción puente sobre río Jatun yaku en Santa Rosa Talag 0.00%
- Construcción puente sobre río Jatun Yaku en Santa Rosa Talag 0.00%
- IVA Construcción puente sobre río Jatun yaku en Santa Rosa Talag 0.00%
- Lastrado San Pedro de Arajuno, Santa Bárbara, 2km Ahuano, Tena 0.00%
- Lastrado Hatun Urku las Wayusas 1km, Chonta Punta 0.00%
- Lastrado vía Agua Santa Chonta Punta, acceso a la gabarra 0.00%
- Lastrado Hatun Urku las Wayusas 1km, Chonta Punta 0.00%
- Contrato complementario de Asfalto vía Borja Sumaco en Quijos 0.0%
- Contrato complement lastrado variante San Vicente río Shicama en 0.00%
- Aporte GAD Chontapunta, adquisicion materiales puente Atalpayaku 0.00%
- Construcción del BADEN en el río Cauchillo San Juan EL Chaco 0.00%
- Aporte al GADM El Chaco para II etapa Boulevard 0.00%
- Aporte GADPR Linares construcción muros puente sobre río Cauchillo 0.00%
- Aporte GADPR Chonta punta para la construcción de paradas buses rural 0.00%
- Aporte a EEASA convenio adquisición cables acceso sur 0.00%
- Terminación del terminal terrestre interparroquial Jumandy, cantón Tena 0.00%
- Construcción estadios colonia Bolivar, EL Carmen y Nuevo Paraíso Ahuano 0.00%
- Construcción de estadios Pioculin, Kuyaloma y Balsayaku, Pto Napo 0.00%
- Construcción batería sanitaria UE Emilio Cecco, Muyuna, Tena 0.00%
- PP Construcción polideportivo parroquia Cotundo, Archidona 00%
- Cconstrucción aula en Unidad Educativa San Pablo de Ushpayaku, Archido 0.00%
- Ccolocación césped sintético y bases estructura en juegos infantil UE MARI 0.00%
- Construcción muro hormigón UE Nacional Archidona 0.00%
- Construcción aula en Unidad Educativa San Pablo de Ushpayaku, Archido 0.00%
- Colocación césped sintético y bases estructura en juegos infantil UE MARI 0.00%
- Construcción muro hormigón UE Nacional Archidona 0.00%
- Construcción de batería Sanitaria en la U. E. Juan Bautista Montini de Borja 0.00%
- Ampliación y colocación césped cancha sintética en San José Borja 0.00%
- Construcción área servicios agropecuarios y ampliación talleres GAD 0.00%
- Construcción graderíos Marcial Oña, Santa Rosa, Chaco 0.00%
- Construcción II etapa rehabilitación complejo turístico Cavernas Jumandy, Archidona 0.00%

Proyectos o actividades que han sido quitados en la reforma

- BA asfalto vía IKIAM alto Tena, parroquia Muyuna
- Contrato complementario asfaltado Cotundo San Francisco 20 de Mayo
- Construcción puente sobre río Jatun Yacu, parroquia Talag, Cantón Tena
- Construcción puente peatonal sector Atuni, parroquia Pano, Cantón Tena
- Lastrado San Pedro de AKLLa, Canoayaku, 1 km, parroq Muyuna, Tena
- Lastrado Hatun Urku las Wayusas 2km, parroq Chonta Punta, Tena
- PP Lastrado vía Pacto Sumaco, terminación acceso Amarun, Hatun Sumaku
- Ensanchamiento y lastrado 1,3 km vía Chaco Linares, El Chaco
- Mantenimiento puente río Jondachi y puente carrozab río Tena – Muyuna
- Aporte GADM Quijos para cancha césped sintético en Cosanga
- Aporte GAD parroquial de Sumaco (construcción de graderíos)
- Construcción comedor turístico multifuncional baterías inclus , tena
- Construcción bloque vestidores y sanitarios, Archidona
- PP Construcción obras productivas, Sardinas, El Chaco
- PP Construcción planta procesadora de lacteos, Oyacachi El Chaco
- Construcción recinto ferial San Francisco de Borja, Quijos
- PP Construcción Centro Comercialización Papallacta, Quijos

Observación

La Dirección de Gestión de Vialidad e Infraestructura para el Desarrollo muestra que no cumple de forma eficiente a los proyectos y actividades programados para el año fiscal 2018.

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

[illegible]

CONSTRUCCION Puentes	1	CONSTRUCCION DE BASES Y MUROS DEL PUENTE SOBRE EL RIO RAYAYACU, PARROQUIA CHONTA PUNTA, CANTON TENA	25%	25%	25%	25%	0,00	200000,00	0,00	200000,00	0,00	183000,00	183000,00	54760,53	54760,53	128238,47	29,92%	40%	Ejecutado el 29,92% del presupuesto
	1	CONSTR PUENTE SOBRE RIO MISAHUALLI, COTUNDO, ARCHIDONA					84275,95	89901,00	0,00	89901,00	0,00	5625,05	89901,00	0,00	84275,95	5625,05	93,74%	100%	Ejecutado el 93,74% del presupuesto
	3	CONSTRUCO 3 PUENTES PASHIMBE, ALTO TENA VIA A SHITIG, QULLUYAKU					173748,89	262276,53	0,00	262276,53	0,00	173748,89	173748,89	0,00	173748,89	0,00	100,00%	100%	Ejecutado
	2	CONSTRUCCION 2 PUENTES RIO TAZAYAKU Y WACHYIYAKU CHICO					205145,86	312665,88	0,00	312665,88	0,00	107520,02	312665,88	107515,54	312661,40	4,48	100,00%	100%	Ejecutado
		APORTE AL GAD QUILLOS MONTAJE TRES PUENTES					0,00	15000,00	0,00	15000,00	0,00	15000,00	15000,00	15000,00	15000,00	0,00	100,00%	100%	Ejecutado
		CONSTR MUELLE CON TUBERIA DE PETROLEO AHUANO, TENA					0,00	88046,40	0,00	88046,40	0,00	88046,40	88046,40	85013,22	85013,22	3033,18	96,96%	100%	Ejecutado el 96,96% del presupuesto
		CONSTRUCCION PUENTE RIO ANZU, SECTOR BALNEARIO, AROSEMENAL CBD					0,00	2233721,15	0,00	2233721,15	-80000,00	2153721,15	2153721,15	0,00	0,00	2153721,15	0,00%	0%	No ejecutado
		CONSTRUCCION PUENTE SOBRE RIO ANZU, AROSEMENA (CBD)					0,00	268046,54	0,00	268046,54	0,00	268046,54	268046,54	0,00	0,00	268046,54	0,00%	0%	No ejecutado
		CONSTR PUENTE PEATONAL DE LAGARTOCUCHA DE 30M LUZ PANO					0,00	0,00	0,00	0,00	36 616,00	36616,00	36616,00	0,00	0,00	36616,00	0,00%	0%	No ejecutado
		CONTRAT COMPLEM PUENTE PASARELA RIO JONDICHI L50 MTS COTUNDO					0,00	0,00	0,00	0,00	5 670,00	5870,00	5870,00	5703,88	5703,88	166,12	97,17%	100%	Ejecutado el 97,17% del presupuesto
		CONSTRUC PUENTE SOBRE RIO JATUN YAKU EN SANTA ROSA TALAG					0,00	0,00	0,00	0,00	549 672,38	549672,38	549672,38	0,00	0,00	549672,38	0,00%	0%	No ejecutado
		VIA CONSTRUC PUENTE SOBRE RIO JATUN YAKU EN SANTA ROSA TALAG					0,00	0,00	0,00	0,00	69 560,69	69560,69	69560,69	0,00	0,00	69560,69	0,00%	0%	No ejecutado
		CONTRATO COMPLEM CONSTRUCC 2 PUENTES RIOS TAZAYAGU MUYUNA Y WACHYIY					0,00	0,00	0,00	0,00	32 892,06	32892,06	32892,06	32890,72	32890,72	1,34	100,00%	100%	Ejecutado
	1,5 km	LASTRADO COLONSO, CHUTA 1,5 KM PARROQUIA MUYUNA, TENA	25%	25%	25%	25%	0,00	90000,00	0,00	90000,00	0,00	90000,00	90000,00	78330,92	78330,92	11669,08	87,03%	100%	Ejecutado el 87,03% del presupuesto
	1 km	LASTRADO SAN PEDRO DE AKLA, CANCAYAKU 1 KM, PARROQ MUYUNA, TENA	25%	25%	25%	25%	0,00	60000,00	0,00	60000,00	60000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0%	Mediante reforma del segundo semestre 2018, se quita la totalidad del presupuesto
	2 km	LASTRADO PUNI BOCAVA, SAN GABRIEL DE ARAJUNO, 2KM MISAHUALLI, TENA	25%	25%	25%	25%	0,00	100000,00	0,00	100000,00	24843,81	124843,81	124843,81	122411,45	122411,45	2432,36	98,05%	100%	Ejecutado el 98,05% del presupuesto
		CONTRAT COMPLEMENT LAS TRADO PUNI BOCA SAN GABRIEL DE ARAJUNO EN					0,00	0,00	0,00	0,00	7834,00	7834,00	7834,00	7833,55	7833,55	0,45	99,99%	100%	Ejecutado
	2 km	LASTRADO SAN PEDRO DE ARAJUNO, SANTA BURGANA 2KM PARA ARAJUNO TENA	25%	25%	25%	25%	0,00	120000,00	0,00	120000,00	0,00	120000,00	120000,00	0,00	0,00	120000,00	0,00%	0%	No ejecutado
	3 km	LASTRADO BARRIO AMAZONAS HUAMBUNO 3KM PARROQUIA AHUANO, TENA	25%	25%	25%	25%	0,00	180000,00	0,00	180000,00	5000,00	175000,00	175000,00	174692,85	174692,85	307,15	99,82%	100%	Ejecutado el 99,82% del presupuesto
	1,5 km	LASTRADO TAMIAURKU PASURKU PARROQUIA AHUANO, TENA	25%	25%	25%	25%	0,00	90000,00	0,00	90000,00	44743,81	45256,19	45256,19	45199,04	45199,04	57,15	99,87%	100%	Ejecutado el 99,87% del presupuesto
	Cumpla 1,96 km	CONTR COMP LASTR CAMINOS VECINAL VIA TAMIAURC PASURC SECT PUNI BO					0,00	0,00	0,00	0,00	19605,08	19605,08	19605,08	19277,56	19277,56	327,52	98,33%	100%	Ejecutado el 98,33% del presupuesto

LASTRADO 20 DE ENERO SAN FRANCISCO DE APUYA, 1KM PARR PUERTO NAPO	1 km	25%	25%	25%	25%	25%	50000.00	0.00	50000.00	0.00	50000.00	0.00	50000.00	0.00	45799.22	4200.78	91.60%	100%	Ejecutado el 91.60% del presupuesto
LASTRADO HATUN URKU LAS WAYUSAS 2KM PARROQ CHONTA PUNTA, TENA	2 km	25%	25%	25%	25%	25%	100000.00	0.00	100000.00	0.00	100000.00	-100000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0%	Mediante reforma del segundo semestre 2018, se quita la totalidad del presupuesto
LASTRADO HATUN URKU LAS WAYUSAS 1KM PARROQ CHONTA PUNTA	1km					50%	0.00	0.00	0.00	0.00	35000.00	35000.00	0.00	0.00	0.00	35000.00	0.00%	0%	No ejecutado
LASTRADO VIA AGUA SANTA CHONTA PUNTA, ACCESO A LA GABARRA	6.5 km						0.00	0.00	0.00	0.00	341294.53	341294.53	0.00	0.00	0.00	341294.53	0.00%	0%	No ejecutado
LASTRADO HATUN URKU LAS WAYUSAS 1KM PARROQ CHONTA PUNTA	1km						0.00	0.00	0.00	0.00	35 000.00	35000.00	0.00	0.00	0.00	35000.00	0.00%	0%	No ejecutado
ARCHIDONA																			
PP LASTRADO VIA PACTO SUMACO, TERMIN ACCESO AMARUN, HATUN SUMAKU	0.5 km	25%	25%	25%	25%	25%	50000.00	0.00	50000.00	0.00	50000.00	-50000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0%	Mediante reforma del segundo semestre 2018, se quita la totalidad del presupuesto
LASTRADO JONDACHI- SHICAYACU-PAVAYACU 3 KM	3 km						112000.00	0.00	112000.00	0.00	112000.00	0.00	112000.00	78473.47	33526.53	70.07%	100%	Ejecutado el 70.07% del presupuesto	
LASTRADO SAN VICENTE - PTE RIO SHICAMA, 1 KM	1 km	25%	25%	25%	25%	25%	80000.00	0.00	80000.00	0.00	80000.00	0.00	80000.00	24092.97	55907.03	30.12%	40%	Ejecutado el 30.12% del presupuesto	
CONTRATO COMPLEMENT LASTRADO VARIANTE SAN VICENTE RIO SHICAMA EN						50%	0.00	0.00	0.00	0.00	5817.36	5817.36	0.00	0.00	5817.36	0.00%	0%	No ejecutado	
CONTRAT COMPLEM LASTRADO VIA LA MERCED JONDACHI VIA ORITUYACU Y							0.00	0.00	0.00	0.00	25 173.00	25173.00	0.00	13 514.02	11658.98	53.68%	60%	Ejecutado el 53.68% del presupuesto	
LASTRADO CASA BLANCA - MANGO 2 KM	2 km	25%	25%	25%	25%	25%	140000.00	0.00	140000.00	0.00	140000.00	0.00	140000.00	139999.36	0.64	100.00%	100%	Ejecutado	
QUILLOS																			
CONTRATO COMPLEMENT DE ASFALTO VIA BORJA SUMACO EN QUILLOS	3.74 km					50%	0.00	0.00	0.00	0.00	61 574.74	61574.74	0.00	0.00	61574.74	0.00%	0%	No ejecutado	
CARLOS JULIO AROSEMENA TOLA																			
LASTRADO VIA LUZ DE AMERICA ISHPRINGO, CANTON C.J.AROSEMENA TOLA PP		25%	25%	25%	25%	25%	68000.00	0.00	68000.00	0.00	68000.00	35000.00	103000.00	0.00	103000.00	0.00%	0%	No ejecutado	
CHACO																			
ENSANCHAMIENTO Y LASTRADO 1.3 KM VIA CHACO LINARES, EL CHACO	1.3 km	25%	25%	25%	25%	25%	63484.00	0.00	63484.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0%	Mediante reforma del primer semestre 2018, se quita la totalidad del presupuesto
MANTEN Y REPARACION DE 3 PUENTES SECTOR CASCABEL, SANTA ROSA	3	25%	25%	25%	25%	25%	60000.00	0.00	60000.00	0.00	60000.00	0.00	60000.00	59600.94	399.06	99.33%	100%	Ejecutado el 99.33%	
REFORZAMIENTO PUENTE SOBRE RIO PANO, COMUNIDAD PUMAYACU, TENA	1	25%	25%	25%	25%	25%	69700.00	0.00	69700.00	0.00	5.98	0.00	69700.00	0.00	5.98	99.99%	100%	Ejecutado	
APORTE GAD CHONTA PUNTA, ADQUISICION MATERIALES PUENTE ATALPAYAKU	1	25%	25%	25%	25%	25%	25000.00	0.00	25000.00	0.00	25000.00	15000.00	40000.00	0.00	40000.00	0.00%	0%	No ejecutado	
APORTE GAD SUMACO MANTENIMIENTO ACCESO PUENTE RENATO	1	25%	25%	25%	25%	25%	6000.00	0.00	6000.00	0.00	6000.00	0.00	6000.00	6000.00	0.00	100.00%	100%	Ejecutado	

VIAS LASTRADAS

MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PUENTES	REHABILITACION Y RECONSTRUCCION DE LA CARRERA FLUMIAL CHORLA RICH	25%	20%	25%	9,122.05	0.00	9,122.05	9,122.05	0.00	11.34	9,122.05	0.00	9,140.71	11.34	59.85%	100%	Ejecutado al 99.88% del presupuesto
	RECONSTRUCCION TABARITA COMUNIDAD PACHAKUTIK ARCHIDONA	25%	25%	25%	8,770.00	0.00	8,770.00	8,770.00	0.00	287.19	8,770.00	0.00	9492.81	287.19	96.73%	100%	Ejecutado 96.73% del presupuesto
	CONTRAT COMPLEN REHABILIT Y REACTIV CARRERA AHUJANO	25%	25%	25%	36808.20	0.00	36808.20	36808.20	0.00	0.00	36808.20	0.00	36808.20	0.00	100.00%	100%	Ejecutado
	MANTENIMIENTO PUENTE COLGANTE RIO JONDACHIL PAVAYANKU COTLUNDO	25%	25%	25%	10,425.58	0.00	10,425.58	10,425.58	0.00	0.00	10,425.58	0.00	10,425.58	0.00	100.00%	100%	Ejecutado
	CONTRAT COMPLEN REPARACION A PUENTES Y COLDC AL CANTAR TENA ARCH	25%	25%	25%	15,750.00	0.00	15,750.00	15,750.00	0.00	15,750.00	15,750.00	14,406.00	14,406.00	13,444.50	91.47%	100%	Ejecutado al 91.47% del presupuesto
	REPARACION PUENTES HARUNA, ARDILLA, LUPI Y COLCACION AL CANSASILL	25%	25%	25%	78,200.00	0.00	78,200.00	78,200.00	3,514.05	0.00	74,685.95	0.00	74,685.95	0.00	100.00%	100%	Ejecutado
	MANTENIMIENTO PUENTE RIO JONDACHIL PUENTE CARRIZOS RIO TENA, MUY	25%	25%	25%	21,118.00	0.00	21,118.00	21,118.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00%	0%	Mediante reforma del primer semestre 2018 se quitó la totalidad del presupuesto
	CONSTRUCCION DEL GARDEN EN EL RIO CAUCHILO SAN JUAN EL ESTANCO				0	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00%	0%	No ejecutado
	APORTE A LOS GAD PARRQUAL EN SERVICIO DE FARMERIA (Manihual, Ahuanc, Chulla Puma y Puerto Napo)	25%	25%	25%	5,500.00	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	5,500.00	5,500.00	100.00%	100%	Ejecutado al 99.27% del presupuesto
	APORTE AL GADM EL CAMCO PARA EL ETAPA BUELVAS	25%	25%	25%	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	3,000.00	27,000.00	0.00	30,000.00	3,000.00	100%	100%	No ejecutado
	APORTE A GAD PARROJO OTACACHI PARA PACO OPERADOR Y ALQUILER MAQUIN				0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	5,912.00	6,876.96	30.30	99.57%	100%	Ejecutado el 99.57% del presupuesto asignado en el segundo semestre 2018
	APORTE A GAD PARROJO OTACACHI PARA PACO OPERADOR Y ALQUILER MAQUIN	25%	25%	25%	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,188.03	6,188.03	1,97	94.27%	100%	Ejecutado el 94.27% del presupuesto asignado en el segundo semestre 2019
	APORTE GAD PARROQUIAL DE MUYO PARA CONSTRUCCION DE CASA PARROQUIAL	25%	25%	25%	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	28,000.00	50,000.00	0.00	100.00%	100%	Ejecutado
	APORTE GAD PARROQUIAL DE SUMACO CONSTRUCCION DE GRADEROS	25%	25%	25%	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0%	Mediante reforma del segundo semestre 2018 se quitó la totalidad del presupuesto
	APORTE GADM C. J. A. I. CARRERA ESPERANZA	25%	25%	25%	7,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	100.00%	100%	Ejecutado
	APORTE GADM ARCHIDONA CACHA GUERRA COMUNIDAD ITA RIVILINA	25%	25%	25%	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	100.00%	100%	Ejecutado
	APORTE GADM GUAYAS PASA MONUMENTO AL ARRIERO	25%	25%	25%	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	5,000.00	1,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	100.00%	100%	Ejecutado
	APORTE GADM GUAYAS PASA CACHA CUSPER SUSETIEN EN LOSANCA	25%	25%	25%	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0%	Mediante reforma del segundo semestre 2018 se quitó la totalidad del presupuesto
	APORTE A GAD MUNICIPIO DE CARLOS JA TOLA PARA A SANTASILLAS Y CAJAZ				0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	100,000.00	120,000.00	0.00	100.00%	100%	Ejecutado

OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA	PP CONSTR PLANTA PROCESADORA DE LACTEOS OYACACHI EL CHACO				25%	25%	25%	25%	32000.00	0.00	32000.00	0.00	32000.00	-32000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	Mediante reforma del segundo semestre 2018, se quita la totalidad del presupuesto
	CONSTRUC RECINTO FERIAL SAN FRANCISCO DE BORJA QUIJOS				25%	25%	25%	25%	180000.00	0.00	180000.00	0.00	180000.00	-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				25%	25%	25%	25%	300000.00	0.00	300000.00	0.00	300000.00	-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)				25%	25%	25%	25%	46000.00	0.00	46000.00	0.00	46000.00	0.00	22774.59	22774.59	23225.41	49.51%	Ejecutado el 49.51% del presupuesto
	CONSTRUC INVERNADEROS CON ESTRUCTURA METALICA EN LA PROVINCIA				25%	25%	25%	25%	30000.00	0.00	30000.00	-19000.00	11000.00	30000.00	11000.00	10291.90	708.10	93.56%	Ejecutado el 93.56% del presupuesto
	CONTR COMPLEM MEJORAMIY ADECUACI PLANTA PROCESAMIENT CHOCOLAT.				25%	25%	25%	25%	10345.65	0.00	10345.65	0.00	10345.65	0.00	10345.65	0.00	10345.65	100.00%	Ejecutado
	OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES EN OBRAS PRODUCTIVAS				25%	25%	25%	25%	60000.00	10000.00	53493.37	40074.21	93567.58	100074.21	25552.94	32059.57	68014.64	33%	Ejecutado el 32.04% del presupuesto
	APORTE ASO PRODUCTORES CACAO FINO DE AROMA TSATSAYAKU				25%	25%	25%	25%	1792.00	0.00	1792.00	0.00	0.00	1792.00	0.00	1792.00	0.00	100.00%	Ejecutado
	APORTE A FUNDAC PAJUYUK PARA CONSTR PLANTA PROCE Y EMPAQ YUCA PK				50%	50%	50%	50%	0.00	0.00	0.00	10000.00	10000.00	10000.00	10000.00	10000.00	0.00	100.00%	Ejecutado
		TOTAL							16 924 275.31	-59 679.07	16 736 138.24	1 973 306.59	14 762 431.65	817 507.96	15 657 838.47	4 096 713.72	11 611 683.89	34.33%	69.72%

ASIGNACION INICIAL	CODIFICADO CON REFORMA AL AÑO	EJECUTADO A 31 DICIEMBRE	CUMPLIMIENTO CON ASIGNACION DEL ESTADO	
			Eficiencia (Avance presupuesto)	Eficacia Avance Fisico
16 924 275.31	17 682 104.20	6 070 420.31	11 611 683.89	70%

Elaborado por Unidad de Planificación Institucional
Ingtr. Marcelo Simbaña Líder de Planificación
Ing. Margarita Andy Asistente de Apoyo Técnico
Sr. Guido Cerda Pasante Economía



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

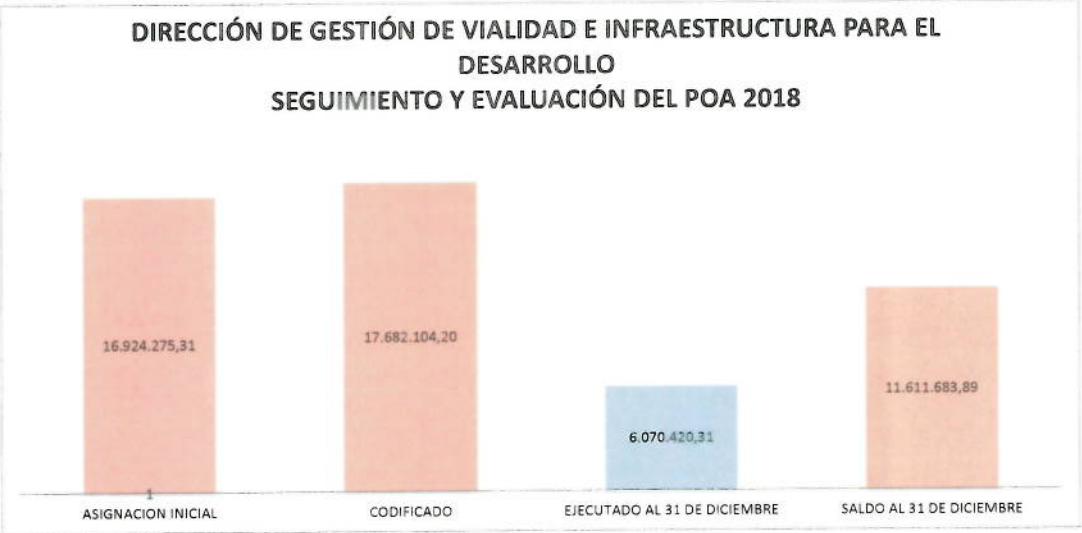
PAF: Porcentaje de avance físico
VMF: Valor de la meta física planificada para el año
AMF: Avance real de la meta física en el año

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

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

Fuente: metodología SENPLADES

ASIGNACION INICIAL	CODIFICADO	EJECUTADO AL 31 DE DICIEMBRE	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE	% Eficiencia AP = Avance presupuestario	% Eficacia PAF: Porcentaje de avance físico
16.924.275,31	17.682.104,20	6.070.420,31	11.611.683,89	34,33%	69,72%



Elaborado por : Unidad de Planificación Institucional

Mgtr. Marcelo Simbaña Líder de P.I.
Ing. Margarita Andy Asistente de Apoyo Técnico
Sr. Guido Cerda Pasante Economía



Dirección de Gestión Productivo Riego y Drenaje

Esta Dirección se encarga de velar por el desarrollo socio-económico de la provincia, con un trabajo integral a través de las Unidades de Fomento Agropecuario, Turismo, Comercialización y la Subdirección de Riego y Drenaje provincial.

El nivel de cumplimiento a programas y proyectos en:

• EFICIENCIA	• 40%	• Ejecución con problemas
• EFICACIA	• 32,50%	• Ejecución con problemas

1. Proyectos o actividades que han tenido avance presupuestario al año

FORTALECIMIENTO AL ÁREA DE PSICULTURA

- insumos, bienes y materiales de construcción (0.52%)
- suministros para actividades agropecuarias (28.78%)
- alimento, medicina, productos farmacéuticos dispositivos médicos (75.05%)
- semovientes (6.17%)

FORTALECIMIENTO A COMUNIDADES DE PTO NAPO; SEMBRANDO ESPERANZA (POLLOS CAMPEROS)

- alimento, medicina, productos farmacéuticos dispositivos médicos (84.73%)
- semovientes (81.32%)

FORTALECIMIENTO A LOS CENTROS EDUCATIVOS MEDIANTE ENTREGA DE KIT AVÍCOLA

- alimento, medicina, productos farmacéuticos dispositivos médicos (46.39%)

FORTALECIMIENTO AL SECTOR AGRÍCOLA MEDIANTE LA ENTREGA DE KITS AGRÍCOLAS A DIFERENTES ORGANIZACIONES DE LA PROVINCIA DE NAPO

- vestuario, lencería, prendas de protección, carpas y otros (66.05%)
- herramientas y equipos menores (61.50%)
- insumos, bienes y materiales de construcción comunitarios (11.98%)
- suministros para actividades agropecuarias (86.42%)
- adquisición de accesorios e insumos químicos y orgánicos (64.28%)
- maquinaria y equipo (0%)

APORTE A LOS GADS PARROQUIALES PARA DESARROLLO PRODUCTIVO

- aporte a LOS GADS parroquiales de la provincia para desarrollo por. (95%)
- aporte a ferias produ. locales cantones Archidona, Chaco, Quij, Cja (83.33%)
- aporte a GADS parroquiales para certificaciones fincas libres de tuberculosis (99.99%)

TRANSFERENCIAS DE INVERSIÓN AL SECTOR PRIVADO INTERNO

- aporte al centro Agrícola Cantón tena para erradicar fiebre Aftosa (100%)

CONSTRUCCIÓN INVERNADEROS PARA PRODUCCIÓN DE HORTALIZAS

- construcción e instalación estruc metálica producc hortali E.E Chaco 89.27%
- PP CONSTRUCCIÓN CENTRO ACOPIO DE LECHE, CUYUJA G E.100%)
- PORTE A GADP. BORJA PARA ADQUISICIÓN DE TRACTOR AGRÍCOLA (100%)
- APOORTE GADPR SAN FRCO BORJA X EXPO FERIA AGROP NACIONAL (100%)
- APOORTE GADPR COSANGA AVISTAMIENTO DE AVES (100%)
- APOORTE A GADP. PRTO. NAPO ADQ. EQUIPOS PARA FOMENTO AGRI (100%)

FESTIVAL PRODUCTIVO, CULTURAL Y TURISTICO NAPO RUTA DE LAS ORQUIDEAS

- espectáculos culturales y sociales 97.64%
- aporte al pueblo kichwa de rukullakta 100%
- aporte federacion deportiva de napo 100%

EXPOFERIA TURISTICA CULTURAL DEPORTIVA, GANADERA E INDUSTRIAL NAPO 2018

- eventos publicos promocionales 96.94 %
- transferencia a centro agricola de Tena 100%
- Asociación emprendedores agrícolas, pecuarios de Napo AENA 100%

CAPACITACION Y FORTALECIMIENTO SOCIO ORGANIZATIVO A CENTROS DE TURISMO COMUNITARIO

- servicio de capacitación 100%

FORTALECIMIENTO A FERIAS LOCALES DE TURISMO

- eventos públicos promocionales 100%

FORTALECIMIENTO A FERIAS TURISTICAS NACIONALES

- eventos públicos promocionales 98.42%
- vehículos (arrendamiento) 70.56%

PLAN DE CONCIENCIA TURÍSTICA LOCAL (TURISMO INTERNO)

- vestuario, lencería, prendas de protección, carpas y otros 7.64%
- materiales de impresión, fotografía, reproducción y publicaciones 74.66%

TRANSFERENCIAS A LOS GOBIERNOS AUTONOMOS FORTALECIMIENTO A OPERACION TURISTICA COMPLEJO CAVERNAS JUMANDY

- materiales de aseo 47.63%
- insumos, bienes y materiales de construcción 36.13%
- mobiliario 6.18%
- maquinaria y equipo 3.84%

FORTALECIMIENTO A CENTROS TURISTICOS COMUNITARIOS

- menaje de cocina, hogar, accesorios descartables y accesorios de ofi 13.75%

PROMOCION Y DIFUSION TURISTICA DE LA PROVINCIA

- eventos públicos promocionales 100%

FORTALECIMIENTO A FERIAS TURISTICAS LOCALES Y NACIONALES

- espectáculos culturales y sociales 77.28%
- eventos públicos promocionales 98.96%

II ENCUENTRO DE GEO PARQUES DEL ECUADOR EN TENA

- aporte a UNESCO proyecto ii encuentro de geo parques del ecuador 100%
- FORTALECIMIENTO A SISTEMAS DE COMERCIALIZACIÓN Y ACCESO A MERCADOS LOCALES Y NACIONALES**
- Suministros para actividades agropecuarias 84.22%

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO (ADQ. REPUESTOS, NEUMATICOS Y ACCESORIOS)

- Edificios, locales (arrendamiento) 98.56%
- Repuestos y accesorios 100%

CAPACITACIÓN A BENEFICIARIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE DRENAJES Y CREAR JUNTA DE DRENANTES

- Edición, impresión, reproducción, fotocopiado 98.69%
- Materiales de oficina 80.33%

REFORESTACION DE AREAS DRENADAS

- Maquinaria y equipos (arrendamiento) 21.56%
- Vehículos (arrendamiento) 81.27%
- Insumos, bienes y materiales de construcción 48.95%
- Plantas 39.10%

ADQUISICION DE PLANTAS COMPONENTE AMBIENTAL

Plantas 81.95%

Proyectos o actividades que no han tenido avance presupuestario al año

FOMENTO AGROPECUARIO

CONSTRUCCION ESTABLOS ASOCCION DE GANADEROS C.J.AROSEMENA TOLA

- insumos, bienes y materiales de construcción (0%)
- repuestos y accesorios (0%)

FORTALECIMIENTO A LOS CENTROS EDUCATIVOS MEDIANTE ENTREGA DE KIT AVÍCOLA

- adquisición de accesorios e insumos químicos y orgánicos (0%)
- semovientes (0%)
- construcción invernadero para unidad EDUC FM Padre Martin Fernández (0%)
- Construcción invernadero para ESC Especial Monseñor Maxim Spiller Tena (0%)

ACTUALIZACIÓN PLAN PROVINCIAL AGROPECUARIO RIEGO Y DRENAJE

- servicios técnicos especializados (0%)

INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA CHAKRA AMAZONICA 2018

- herramientas y equipos menores 0%

FOMENTO AVICOLA HOMBRO A HOMBRO 2018

- alimento, medicina, productos farmacéuticos dispositivos médicos 0%
- semovientes 0%

FOMENTO CULTIVO DE TICASO EN C.J.A.TOLA FASE I

- insumos, bienes y materiales de construcción comunitarios 0%
- adquisición de accesorios e insumos químicos y orgánicos 0%

FOMENTO GANADERO KIT GANADERO ARCHIDONA

- vestuario, lencería, prendas de protección, carpas y otros 0%
- herramientas y equipos menores 0%
- suministros para actividades agropecuarias 0%
- alimento, medicina, productos farmacéuticos dispositivos médicos 0%

TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR PÚBLICO

- aporte GAD Quijos proyecto esterilización de mascotas 0%
- aporte GAD Quijos, fortalecimiento cuerpo de bomberos 0%

FORTALECIMIENTO AL PLAN TURISMO PROVINCIAL

- estudio de formulación del plan de turismo provincial 0%

PLAN DE CONCIENCIA TURÍSTICA LOCAL (TURISMO INTERNO)

- edición, impresión, reproducción, fotocopiado 0%
- servicio de difusión e información 0%

APORTE AL SECTOR PRIVADO INTERNO

- aporte a la Junta Nacional Artesanos de Napo 0%

**FORTALECIMIENTO A OPERACION TURISTICA COMPLEJO CAVERNAS
JUMANDY**

- herramientas y equipos menores 0%
- repuestos y accesorios 0%
- adquisición de accesorios e insumos químicos y orgánicos 0%
- alimento, medicina, productos farmacéuticos dispositivos médicos 0%
- herramientas 0%

FORTALECIMIENTO A CENTROS TURISTICOS COMUNITARIOS

- edición, impresión, reproducción, fotocopiado 0%
- materiales de impresión, fotografía, reproducción y publicaciones 0%
- insumos, bienes y materiales de construcción comunitarios 0%
- mobiliario 0%

PROMOCION Y DIFUSION TURISTICA DE LA PROVINCIA

- edición, impresión, reproducción, fotocopiado 0%
- difusión, información y publicidad 0%
- servicio de capacitación 0%
- muestras de productos para ferias y exposiciones 0%

**MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA EN CENTROS
COMUNITARIOS**

- insumos, bienes y materiales de construcción comunitarios 0%



**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
PROVINCIAL DE NAPO**

Dirección de Gestión de Planificación - Unidad de Planificación Institucional

.....

**FORTALECIMIENTO A SISTEMAS DE COMERCIALIZACIÓN Y ACCESO A
MERCADOS LOCALES Y NACIONALES**

- Mobiliario 0%

**COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA PARA
RIEGO Y DRENAJE**

- Combustibles y lubricantes 0%

**PLANTULAS DE ESPECIES ALIMENTICIAS PARA MANTENIMIENTO DE
DRENAJES**

- Plantas 0%

FORTALECIMIENTO DE SISTEMA PRODUCTIVO CHACRA

- Herramientas y equipos menores 0%

EQUIPOS INFORMATICOS PARA LA DIRECCION APOYO DE RIEGO DRENAJE

- Materiales de oficina 0%
- Materiales de impresión, fotografía, reproducción y publicaciones 0%
- Equipos, sistemas y paquetes informáticos 0%

FORTALECIMIENTO Y CAPACITACION JUNTA DE DRENANTES FINGAD

- Construcción y equipamiento de planta peladora de arroz en chonta pu 0%

**CAPACITACIÓN A BENEFICIARIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE DRENAJES
Y CREAR JUNTA DE DRENANTES**

- Consultoría para fortalecimiento de juntas de drenantes y regante 0%

REFORESTACION DE AREAS DRENADAS

- Herramientas (kit productivo) 0%
- Herramientas (moto guadañas) 0%

ADQUISICION DE PLANTAS COMPONENTE AMBIENTAL

- Tasas generales, impuestos, contribuciones, permisos, licencias 0%

BIENES Y SERVICIOS DE INVERSIÓN

- Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos 0%
- Insumos, bienes y materiales de construcción 0%
- Repuestos y accesorios 0%

CONSTRUCCION DRENES SUPERFICIALES AHUANO,PTO. NAPO Y PANO

- Alquiler de maquinaria y equipos 0%
- Insumos, bienes y materiales de construcción 0%
- Vehiculos 0%

ASEGURAR OFERTA DE AGUA PARA PRODUCCION AGRICOLA

- IVA construc sistema capacitación conduc y distrib agua SAN BARTO 0%
- Construc sistema de captación, conducción y distrib agua SAN BARTO 0%
- Muestras de productos para ferias y exposiciones 0%



**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
PROVINCIAL DE NAPO**

Dirección de Gestión de Planificación - Unidad de Planificación Institucional

Proyectos o actividades que han sido quitados en la reforma

**VACUNACIÓN CONTRA LA ESTOMATITIS VESICULAR TERCERA FASE-C.J.
A.TOLA**

- alimento, medicina, productos farmacéuticos y de aseo y accesorios (0%)

**FORTALECIMIENTO A LA PRODUCCIÓN PORCINA EN LA PARROQUIA
CHONTA PUNTA Y AROSEMENA TOLA**

- insumos, bienes y materiales de construcción (0%)
- semovientes (0%)

FORTALECIMIENTO A FERIAS LOCALES DE TURISMO

- menaje de cocina, hogar, accesorios descartables y accesorios de ofi 0%
- otros de uso y consumo de inversión 0%

**PUBLICACIÓN DE OBRAS LITERARIAS DE AUTORES LOCALES (KICHWA Y
MESTIZO)**

- libros y colecciones 0%

**TRANSFERENCIAS A LOS GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS
DE LA PROVINCIA**

- aporte al GAD municipal El Chaco para deporte extremo

**CAPACITACIÓN A BENEFICIARIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE DRENAJES
Y CREAR JUNTA DE DRENANTES**

- Honorarios por contrato civiles de servicio 0%

Observaciones:

El Proyecto Actualización Plan Provincial Agropecuario Riego y Drenaje

- servicios técnicos especializados (0%) \$ 12.500
- EDICION, IMPRESION, REPRODUCCION, FOTOCOPIADO: 8454,66 devengado al año 8.344

GAD PROVINCIAL DE NAPO
PLAN OPERATIVO ANUAL (POA)
AÑO 2018
DIRECCIÓN DE GESTIÓN FOMENTO PRODUCTIVO, RIEGO Y DRENAJE

PROG	SUBPROGRAMA	PROYECTO	Meta de Gestión del Objetivo V	Programación Trimestral en % de la meta				Presupuesto Inicial	EVALUACION POA 2018 PRIMER SEMESTRE						SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN POA 2018 SEGUNDO SEMESTRE						OBSERVACIONES
				I	II	III	IV		REFORMA	CODIFICADO	DEVENGADO A PRIMER SEMESTRE	SALDO AL 30 DE JUNIO	REFORMA	CODIFICADO	CODIFICADO ANUAL	DEVENGADO AL SEGUNDO SEMESTRE	TOTAL DEVENGADO AL AÑO 2018	SALDO ANUAL	EFICIENCIA ANUAL % A P	EFICACIA METAFISICA ANUAL %	
	CONSTRUCCION ESTABLOS ASOCIACION DE GANADEROS C.J.J AROSEMENA TOLA	INSUMOS, BIENES Y MATERIALES DE CONSTRUCCION	10					18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	-9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00%	No ejecutado		
		REPUESTOS Y ACCESORIOS					2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	-1.500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00%	No ejecutado			
		VACUNACION CONTRA LA ESTOMATITIS VESICULAR TERCERA FASE-C.J.J A TOLA																0,00%	Mediante reforma del segundo semestre 2018, se quita la totalidad del presupuesto		
		ALIMENTO MEDICINA PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y DE ASEO Y ACCESORIOS	2800					5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
	FORTALECIMIENTO AL AREA DE PSICULTURA	INSUMOS, BIENES Y MATERIALES DE CONSTRUCCION					10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	500	10.500,00	54,45	54,45	10.445,55	0,52%	Ejecutado el 0,52 % del presupuesto			
		SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGROPECUARIAS		20%	20%	20%	20%	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	575,64	575,64	1.424,36	28,78%	Ejecutado el 29% del presupuesto		
		ALIMENTO MEDICINA PRODUCTOS FARMACEUTICOS DISPOSITIVOS MEDICOS					8.000,00	0,00	8.000,00	6.292,75	1.707,25	1.820,00	3.527,25	9.820,00	1.077,05	7.869,80	2.450,20	75,05%	Ejecutado el 75% del presupuesto		
	FORTALECIMIENTO A COMUNIDADES DE PTO NAPO, SEMBRANDO ESPERANZA (POLLOS CAMPEROS)	SEMOVIENTES					6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	-3.000,00	3.000,00	185,00	185,00	2.815,00	6,17%	Ejecutado el 6% del presupuesto			
		ALIMENTO, MEDICINA, PRODUCTOS FARMACEUTICOS DISPOSITIVOS MEDICOS	300	0%	50%	50%	0%	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00	-16,95	4.583,05	3.883,33	3.883,33	699,72	84,73%	Ejecutado el 85% dep presupuesto		
		SEMOVIENTES					9.900,00	0,00	9.900,00	0,00	9.900,00	-2.000,23	7.899,77	6.424,00	6.424,00	1.475,77	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					2.822,25	0,00	2.822,25	0,00	2.822,25	-2.342,09	480,16	0,00	0,00	480,16	0,00%	No ejecutado				
	ALIMENTO, MEDICINA, PRODUCTOS FARMACEUTICOS DISPOSITIVOS MEDICOS		50%	50%	0%		5.727,00	0,00	5.727,00	0,00	5.727,00	-174,7	5.552,30	2.575,98	2.575,98	2.976,32	46,39%	Ejecutado el 46% del presupuesto			
	SEMOVIENTES	5					1.320,00	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00	-1.086,00	234,00	0,00	0,00	234,00	0,00%	No ejecutado			
	FORTALECIMIENTO A LA PRODUCCION PORCINA en la parroquia Chorta Purita y Arosemena Tola																	0,00%	remanente reforma que segundo semestre 2018, se quita la totalidad del presupuesto		
	INSUMOS, BIENES Y MATERIALES DE CONSTRUCCION		20%	20%	20%	20%	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	-16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	Mediante reforma del segundo semestre 2018, se quita la totalidad del presupuesto			
		SEMOVIENTES					4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	-4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
	MEDIANTE LA ENTREGA DE KITS AGRICOLAS A DIFERENTES ORGANIZACIONES DE LA PROVINCIA DE NAPO	VESTUARIO, LENCERIA, PRENDAS DE PROTECCION, CARPAS Y OTROS					5.000,00	0,00	5.000,00	412,80	4.587,20	-986,58	3.600,62	4.013,42	2.238,14	2.650,94	1.362,48	66,05%	Ejecutado el 66% de presupuesto		
		HERRAMIENTAS Y EQUIPOS MENORES	400	20%	20%	20%	20%	7.000,00	0,00	7.000,00	2.036,64	4.963,36	14.890,58	19.853,94	21.890,58	11.427,04	13.463,68	8.426,90	61,50%	Ejecutado el 62% de presupuesto	
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	299,50	299,50	2.200,50	11,98%	Ejecutado el 12% de presupuesto			

[illegible]

[illegible]

1	EVENTOS PUBLICOS PROMOCIONALES	10%	10%	15.000,00	0,00	15.000,00	8.922,24	11.077,76	4.900,00	1.877,76	5.800,00	1.766,40	5.703,60	51,36	98,64%	Ejecutado al 99% del presupuesto
	VERIFICACION ARRENDAMIENTO	10%	10%	6.000,00	0,00	6.000,00	8.704,00	3.396,00	6.000,00	31.594,00	12.000,00	8.345,60	11.280,40	4.770,40	70,56%	Ejecutado al 71% del presupuesto
6	PLAN DE CONCIENTIA TURISTICA (CSA TURISMO INTERNO)	10%	10%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	No ejecutado
	EDICION IMPRESION REPRODUCCION FOTOCOPIADO	10%	10%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	No ejecutado
	SERVICIO DE DIFUSION E INFORMACION	10%	10%	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00%	Ejecutado al 100% del presupuesto
	VESTUARIO, LENCERIA, FRENNAS DE PROTECCION, CARPAS Y OTROS	10%	10%	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	Ejecutado al 100% del presupuesto
	MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPRODUCCION Y PUBLICACIONES	10%	10%	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	Ejecutado al 100% del presupuesto
	PUBLICACION DE OBRAS LITERARIAS DE AUTORES LOCALES (NICHUA Y MESTIZO)	10%	10%	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	Ejecutado al 100% del presupuesto
100	LIBROS Y COLECCIONES	10%	10%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	Mediante reforma del segundo semestre 2016, se queda la totalidad del presupuesto
	TRANSFERENCIAS A LOS GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS DE LA PROVINCIA	10%	10%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	Mediante reforma del segundo semestre 2016, se queda la totalidad del presupuesto
	APORTE AL GOB. MUNICIPAL DE EL CHACZO PARA DEPORTE EXTREMO	10%	10%	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	No ejecutado
	APORTE AL SECTOR PRIVADO INTERNO	10%	10%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	No ejecutado
	APORTE A LA JUNTA NACIONAL ARTESANOS DE MAPA	10%	10%	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	Ejecutado al 100% del presupuesto
	PORTAL COMUNITARIO A OFICINA TURISTICA COMPLEJO CANTERAS SANAMON	10%	10%	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	No ejecutado
	MATERIALES DE ASFO	10%	10%	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	Ejecutado al 100% del presupuesto
	MEJORAMIENTOS Y EDIFICIOS MENORES	10%	10%	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	No ejecutado
	INSUMOS TIENRES Y MATERIALES DE CONSTRUCCION	10%	10%	4.000,00	0,00	4.000,00	1.175,97	3.374,03	0,00	3.374,03	4.000,00	0,00	1.175,97	3.374,03	76,13%	Ejecutado al 29% del presupuesto
	REPUESTOS Y ACCESORIOS	10%	10%	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	No ejecutado
	ADQUISICION DE ACCESORIOS E INSUMOS QUIMICOS Y ORGANICOS	10%	10%	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	No ejecutado
	ALIMENTO, MEDICINA, PRODUCTOS FARMACEUTICOS, PRODUCTOS MEDICOS	10%	10%	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	No ejecutado
	MOBLARIO	10%	10%	2.500,00	0,00	2.500,00	154,56	2.345,44	0,00	2.345,44	2.500,00	0,00	2.345,44	2.345,44	51,82%	Ejecutado al 61% del presupuesto
	MAQUINARIA Y EQUIPO	10%	10%	2.500,00	0,00	2.500,00	307,52	2.692,48	0,00	2.692,48	2.500,00	0,00	107,52	2.592,48	78,84%	Ejecutado al 10% del presupuesto
	REPERAMIENTOS	10%	10%	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	No ejecutado
	FORTALECIMIENTO A CENTROS TURISTICOS COMUNITARIOS	10%	10%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	Mediante reforma del segundo semestre 2016, se queda la totalidad del presupuesto
	EDICION, IMPRESION, REPRODUCCION, FOTOCOPIADO	10%	10%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	No ejecutado
	MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPRODUCCION Y PUBLICACIONES	10%	10%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	No ejecutado
	INSUMOS TIENRES Y MATERIALES DE CONSTRUCCION	10%	10%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	No ejecutado
	MEJORAMIENTOS Y EQUIPO	10%	10%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	No ejecutado
	MEJORAMIENTOS Y EQUIPO	10%	10%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	No ejecutado
	MEJORAMIENTOS Y EQUIPO	10%	10%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	No ejecutado
	MEJORAMIENTOS Y EQUIPO	10%	10%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	No ejecutado
	MEJORAMIENTOS Y EQUIPO	10%	10%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	No ejecutado
	MEJORAMIENTOS Y EQUIPO	10%	10%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	No ejecutado
	MEJORAMIENTOS Y EQUIPO	10%	10%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	No ejecutado
	MEJORAMIENTOS Y EQUIPO	10%	10%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	No ejecutado
	MEJORAMIENTOS Y EQUIPO	10%	10%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	No ejecutado
	MEJORAMIENTOS Y EQUIPO	10%	10%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	No ejecutado
	MEJORAMIENTOS Y EQUIPO	10%	10%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	No ejecutado
	MEJORAMIENTOS Y EQUIPO	10%	10%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	No ejecutado
	MEJORAMIENTOS Y EQUIPO	10%	10%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	No ejecutado
	MEJORAMIENTOS Y EQUIPO	10%	10%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	No ejecutado
	MEJORAMIENTOS Y EQUIPO	10%	10%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	No ejecutado
	MEJORAMIENTOS Y EQUIPO	10%	10%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	No ejecutado
	MEJORAMIENTOS Y EQUIPO	10%	10%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	No ejecutado
	MEJORAMIENTOS Y EQUIPO	10%	10%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	No ejecutado
	MEJORAMIENTOS Y EQUIPO	10%	10%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	No ejecutado
	MEJORAMIENTOS Y EQUIPO	10%	10%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	No ejecutado
	MEJORAMIENTOS Y EQUIPO	10%	10%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	No ejecutado
	MEJORAMIENTOS Y EQUIPO	10%	10%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	No ejecutado
	MEJORAMIENTOS Y EQUIPO	10%	10%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	No ejecutado
	MEJORAMIENTOS Y EQUIPO	10%	10%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	No ejecutado
	MEJORAMIENTOS Y EQUIPO	10%	10%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	No ejecutado
	MEJORAMIENTOS Y EQUIPO	10%	10%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	No ejecutado
	MEJORAMIENTOS Y EQUIPO	10%	10%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	No ejecutado
	MEJORAMIENTOS Y EQUIPO	10%	10%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	No ejecutado
	MEJORAMIENTOS Y EQUIPO	10%	10%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	No ejecutado
	MEJORAMIENTOS Y EQUIPO	10%	10%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	No ejecutado
	MEJORAMIENTOS Y EQUIPO	10%	10%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	No ejecutado
	MEJORAMIENTOS Y EQUIPO	10%	10%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	No ejecutado
	MEJORAMIENTOS Y EQUIPO	10%	10%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	No ejecutado
	MEJORAMIENTOS Y EQUIPO	10%	10%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	No ejecutado
	MEJORAMIENTOS Y EQUIPO	10%	10%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	No ejecutado
	MEJORAMIENTOS Y EQUIPO	10%	10%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	No ejecutado
	MEJORAMIENTOS Y EQUIPO	10%	10%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	No ejecutado
	MEJORAMIENTOS Y EQUIPO	10%	10%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	No ejecutado
	MEJORAMIENTOS Y EQUIPO	10%	10%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	No ejecutado
	MEJORAMIENTOS Y EQUIPO	10%	10%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	No ejecutado
	MEJORAMIENTOS Y EQUIPO	10%	10%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	No ejecutado
	MEJORAMIENTOS Y EQUIPO	10%	10%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	No ejecutado
	MEJORAMIENTOS Y EQUIPO	10%	10%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	No ejecutado
	MEJORAMIENTOS Y EQUIPO	10%	10%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	No ejecutado
	MEJORAMIENTOS Y EQUIPO	10%	10%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	No ejecutado
	MEJORAMIENTOS Y EQUIPO	10%	10%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	No ejecutado
	MEJORAMIENTOS Y EQUIPO	10%	10%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	No ejecutado
	MEJORAMIENTOS Y EQUIPO	10%	10%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	No ejecutado
	MEJORAMIENTOS Y EQUIPO	10%	10%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	No ejecutado
	MEJORAMIENTOS Y EQUIPO	10%	10%	0,00	0,00	0,00	0,00									



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

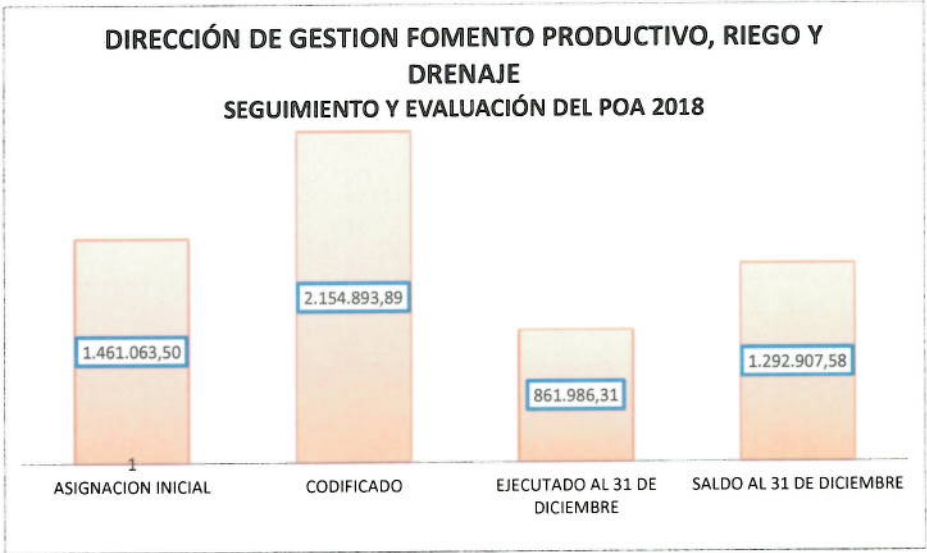
PAF: Porcentaje de avance físico
VMF: Valor de la meta física planificada para el año
AMF: Avance real de la meta física en el año

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

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

Fuente: metodología SENPLADES

ASIGNACION INICIAL	CODIFICADO	EJECUTADO AL 31 DE DICIEMBRE	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE	% Eficiencia AP = Avance presupuestario	Eficacia
1.461.063,50	2.154.893,89	861.986,31	1.292.907,58	40%	32,50%



Elaborado por : Unidad de Planificación Insititucional

Mgr. Marcelo Simbaña Líder de P.I.
Ing. Margarita Andy Asistente de Apoyo Técnico
Sr. Guido Cerdá Pasante Economía



Dirección de Gestión de Ambiente e Interculturalidad

La Dirección de Ambiente e Interculturalidad se encarga de coordinar los proyectos del GAD provincial para completar los estudios de las diferentes obras que se vienen ejecutando, por lo que su principal función es el cumplimiento de la Normativa Ambiental vigente y de la diversidad cultural de la Provincia de Napo.

El nivel de cumplimiento a programas y proyectos en:

• EFICIENCIA	• 68%	• Ejecución con problemas
• EFICACIA	• 44.85%	• Ejecución con problemas

1. Proyectos o actividades que han tenido avance presupuestario al año

RESTAURACION MICROCUENCAS HIDRICAS Y AREAS DEGRADADAS

- insumos, materiales y suministros para la constr 100%
- adquisición de accesorios e insumos químicos y orgánicos 97%
- plantas 82%

ESCUELA DE LIDERAZGO AMBIENTAL

- honorarios por contrato civiles de servicio 100%

ECAPACITACION EN EMPRENDIMIENTOS

- servicio de capacitación 99%
- edición, impresión, reproducción 100%

CAPACITACION EN IDIOMA KICHWA

- materiales de impresión 32%

REGULACION AMBIENTAL

- tasas generales, impuestos, contribuciones, permisos ,licencias 80%
- honorarios por contrato civiles de servicio 74%

**MANEJO DE DESECHOS PELIGROSOS EN LOS TALLERES DEL GADPN
MEDIANTE LA CONTRATACION DE UN GESTOR AMBIENTAL**

- servicio de aseo 47%

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

- estudio impacto ambiental ex ante manejo ambiental estac combusti 98%

**CONSTRUYENDO LA INTERCULTURALIDAD DE LOS PUEBLOS Y
NACIONALIDADES NAPO 2018**

- eventos públicos promocionales 100%
- materiales de oficina 8%



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO

Dirección de Gestión de Planificación – Unidad de Planificación Institucional

FOMENTO AL DEPORTE RURAL

- insumos, bienes y materiales de construcción comunitarios 81%
- bienes artísticos, culturales, bienes deportivos y símbolos patrios 81%
- aporte a FEDELBAN fomento al deporte rural 100%

FORTALECIMIENTO IDENTIDAD Y TRADICIONES CULTURALES, ANCESTRALES DE NACIONALIDADES Y PUEBLOS DE NAPO FORO PROVINCIAL DE GOBERNABILIDAD, DERECHOS DE PUEBLOS Y NACIONALIDADES

- espectáculos culturales y sociales 100%

CONVIVENCIA DE TRANSMISION DE VALORES Y PRINCIPIOS CULTURALES DE PADRES A HIJOS, AMA KILA, AMA LLULLA, AMA SHUA

- espectáculos culturales y sociales 100%

CONVIVENCIA CULTURAL DE JOVENES EN TRANSMISION DE SABERES, YACHAK STA RITA

- espectáculos culturales y sociales 100%

ENCUENTRO DE SABERES ANCESTRALES DE PLANTAS MEDICINALES Y SEMILLAS

- espectáculos culturales y sociales 100%
- plantas 100%

2. Proyectos o actividades que no han tenido avance presupuestario

RESTAURACION FORESTAL EN PROYECTOS VIALES

- adquisición de accesorios e insumos químicos y orgánicos 0%
- suministros actividades productivas agropecuarias. 0%
- plantas 0%

CAMPAÑA DE REFORESTACION, PROTECCION Y CONSERVACION DE AREAS DEGRADADAS EN CUENCAS HIDRICAS Y CAPTACIONES DE AGUA EN LA PROVINCIA

- adquisición de accesorios e insumos químicos y orgánicos 0%
- plantas 0%

CAPACITACION EN IDIOMA KICHWA

- materiales de oficina 0%

REGULACION MINERA

- tasas generales, impuestos, contribuciones, permisos, licencias 0%

SEGUIMIENTO AMBIENTAL INTERNO A LOS PROYECTOS Y OBRAS

- investigación profesionales y análisis de laboratorio 0%

SEGUIMIENTO MINERO MEDIANTE LA CONTRTACION DE AUDITOR MINERO

- servicio de auditoria 0%

IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE MONITOREOEN LA UNIDAD DE CALIDAD AMBIENTAL

- investigación profesionales y análisis de laboratorio 0%

3. Proyectos o actividades que han sido quitados en la reforma

RESTAURACION MICROCUENCAS HIDRICAS Y AREAS DEGRADADAS

- servicio de plantaciones forestales -
- RESTAURACION FORESTAL EN PROYECTOS VIALES**
- servicios para actividades agropecuarias, pesca. -
- insumos, materiales y suministros para la construcción -
- herramientas -

RESTAURACION FORESTAL EN PROYECTOS DE DRENAJE

- investigaciones profesionales y análisis de laboratorio -
- plantas -

ESCUELA DE LIDERAZGO AMBIENTAL

- servicio de capacitación -

CURSOS DE KICHWA

- servicio de capacitación -

FORMACION DE DEFENSORES COMUNITARIOS

- servicio de capacitación -

**IMPLEMENTACION DE TRAMPAS DE GRASA Y CANALETAS EN LOS
TALLERES DEL GADPN**

- insumos, materiales y suministros para la constr (calidad ambien) -

**IMPLEMENTACION DE UN CENTRO DE ACOPIO PARA DESECHOS
PELIGROSOS Y ESPECIALES**

- construcción de un centro de acopio para desechos peligrosos-

ALMACENAMIENTO DE DESECHOS PELIGROSOS Y ESPECIALES

- adquisición de accesorios e insumos químicos y orgánicos-

SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO

- servicios personales por contrato -

**FORTALECIMIENTO DE CONOCIMIENTOS ANCESTRALES-MEDICINA
NATURAL**

- suministros para actividades agropecuarias, pesca y caza -
- servicios de difusión e información -
- materiales de oficina -
- servicio de capacitación -

DECLARATORIA HEROE NACIONAL JUMANDY

- transporte de personal -
- espectáculos culturales, sociales -
- materiales de impresión, fotografía, reproducción -

CAPACITACION PARA TRANSMISION DE SABERES ANCESTRALES



**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
PROVINCIAL DE NAPO**

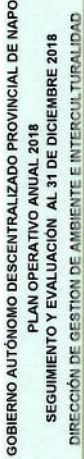
Dirección de Gestión de Planificación - Unidad de Planificación Institucional

- servicio de capacitación. –

**FORTALECIMIENTO SOBERANIA MODELO CHACRA ANCESTRAL CICLO
CORTO**

- servicio de capacitación --
- suministros para actividades agropecuarias -

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



PROGRAMA	PROYECTO	Meta de Gestión	PARTIDA	Presupuesto del Proyecto Estratégico Institucional (INICIAL)	EVALUACION POA 2018 PRIMER SEMESTRE				EVALUACION POA 2018 SEGUNDO SEMESTRE							
					REFORMA	DEVENGADO AL PRIMER SEMESTRE	SALDO AL 30 DE JUNIO	REFORMA	CODIFICADO	CODIFICADO O ANUAL	DEVENGADO AL SEGUNDO SEMESTRE	TOTAL DEVENGADO AL AÑO 2018	SALDO	EFICIECI A ANUAL %	EFICACI A META FISICA ANUAL	OBSERVACIONES
PATRIMONIO NATURAL	RESTAURACION FORESTAL EN PROYECTOS VIALES	1	SERVICIO DE PLANTACIONES FORESTALES	1000.00	0.00	0.00	-1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%		Mediante reforma del segundo semestre 2018, se quita la totalidad del presupuesto	
			INSUMOS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA CONSTR	1000.00	0.00	705.60	-294.40	0.00	705.60	0.00	705.60	0.00	100%	100%	Ejecutado	
			ADQUISICION DE ACCESORIOS E INSUMOS QUIMICOS Y ORGANICOS	1000.00	0.00	60.00	-650.00	90.00	150.00	85.00	145.00	5.00	97%		Ejecutado el 97% del presupuesto	
			PLANTAS	2000.00	0.00	800.00	-307.50	892.50	1692.50	560.00	1389.00	303.50	82%		Ejecutado el 82% del presupuesto	
			SERVICIOS PARA ACTIVIDADES AGROPECUARIAS PESCA	600.00	0.00	0.00	-600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%		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	-600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%		Mediante reforma del segundo semestre 2018, se quita la totalidad del presupuesto	
		2	ADQUISICION DE ACCESORIOS E INSUMOS QUIMICOS Y ORGANICOS	600.00	0.00	0.00	-350.00	250.00	250.00	0.00	0.00	250.00	0%		No ejecutado	
			SUMINISTROS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS AGROPECUARIAS	600.00	0.00	0.00	-412.10	187.90	187.90	0.00	0.00	187.90	0%		No ejecutado	
			PLANTAS	1000.00	0.00	1000.00	3750.00	4750.00	4750.00	0.00	0.00	4750.00	0%		Mediante reforma del segundo semestre 2018, se quita la totalidad del presupuesto	
			HERRAMIENTAS INSTUMENTOS PROFESIONALES Y ANALISIS DE LABORATORIO	600.00	0.00	600.00	-400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%		Mediante reforma del segundo semestre 2018, se quita la totalidad del presupuesto	
				2000.00	0.00	2000.00	-2000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%		Mediante reforma del segundo semestre 2018, se quita la totalidad del presupuesto	
				2000.00	0.00	2000.00	-2000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%		Mediante reforma del segundo semestre 2018, se quita la totalidad del presupuesto	
	CAMPANA DE REFORESTACION, PROTECCION DE CUENECAS DE AGUA EN LA PROVINCIA		70	ADQUISICION DE ACCESORIOS E INSUMOS QUIMICOS Y ORGANICOS	0.00	0.00	0.00	1300.00	1200.00	1200.00	0.00	0.00	1200.00	0%		No ejecutado
				PLANTAS												No ejecutado
					0.00	0.00	0.00	2287.00	2287.00	0.00	0.00	2287.00	0%		No ejecutado	
																No ejecutado
ESCUELA DE LIDERAZGO AMBIENTAL	CURSOS DE KICHWA	250	SERVICIO DE CAPACITACION PARA LOS EMPLEADOS CONTRATO CIVILES DE	4000.00	0.00	4000.00	4000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	100%	Mediante reforma del segundo semestre 2018, se quita la totalidad del presupuesto		
				0.00	0.00	4000.00	4000.00	3998.99	0.01	3999.99	0.00	100%		Ejecutado		
				339.22	0.00	0.00	-339.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%		Mediante reforma del segundo semestre 2018, se quita la totalidad del presupuesto	
				4000.00	0.00	0.00	4000.00	4000.00	3822.00	178.00	3822.00	0.00	96%		Ejecutado el 96% del presupuesto	
ECAPACITACION EN EMPRENHIMIENTOS	20		EDICION IMPRESION REPROD UCCION	2000.00	0.00	1500.80	-499.20	0.00	1500.80	0.00	1500.80	0.00	100%		Ejecutado	

EDC	FORMACION DE DEFENSORES COMUNITARIOS	SERVICIO DE CAPACITACION	4000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%	Mediante reforma del segundo semestre 2018, se quita la totalidad del presupuesto
	CAPACITACION EN IDIOMA KICHWA	MATERIALES DE OFICINA	1120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5366.57	32%	50%	Ejecutado el 32% del presupuesto
Calidad Ambiental	REGULACION AMBIENTAL	MATERIALES DE OFICINA	2000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0%		No ejecutado
		TASAS GENERALES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES PERMISOS, LICENCIAS	3500.00	8000.00	760.00	10740.00	4500.00	15240.00	16000.00	12098.02	3141.98	80%	100%	Ejecutado el 53% del presupuesto
	REGULACION MINERA	TASAS GENERALES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES PERMISOS, LICENCIAS	3500.00	0.00	0.00	3500.00	-2500.00	1000.00	1000.00	0.00	1000.00	0%	0%	No ejecutado
		INSUMOS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA CONSTR (CALIDAD AMBIEN)	4000.00	-4000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%	Mediante reforma del primer semestre 2018, se quita la totalidad del presupuesto
	IMPLEMENTACION DE TRAMPAS DE GRASA Y CANALES EN LOS TALLERES DEL GADPN	INVESTIGACION PROFESIONALES Y ANALISIS DE LABORATORIO	2000.00	0.00	0.00	2000.00	0.00	2000.00	2000.00	0.00	2000.00	0%	0%	No ejecutado
		100%												
	SEGUIMIENTO AMBIENTAL INTERNO A LOS PROYECTOS Y OBRAS	100%												
		100%												
	SEGUIMIENTO MINERO MEDIANTE LA CONTRTACION DE AUDITOR MINERO	SERVICIO DE AUDITORIA	20000.00	-12104.00	0.00	7896.00		7896.00	7896.00	0.00	7896.00	0%	100%	No ejecutado
		HONORARIOS POR CONTRATO CIVILES DE SERVICIO	0.00	0.00		0.00	12104.00	12104.00	8997.63	8997.63	3106.37	74%		Ejecutado el 74% del presupuesto
	IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE MONITOREO EN LA UNIDAD DE CALIDAD AMBIENTAL	INVESTIGACION PROFESIONALES Y ANALISIS DE LABORATORIO	1000.00		0.00	1000.00	0.00	1000.00	1000.00	0.00	1000.00	0%	0%	No ejecutado
		10												
	IMPLEMENTACION DE UN CENTRO DE ACOPIO PARA DESECHOS PELIGROSOS Y ESPECIALES	CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE ACOPIO PARA DESECHOS PELIGROSOS	2500.00	0.00	0.00	2500.00	-2500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%		Mediante reforma del segundo semestre 2018, se quita la totalidad del presupuesto
		20												
	ALMACENAMIENTO DE DESECHOS PELIGROSOS Y ESPECIALES	ADQUISICION DE EQUIPOS Y INSUMOS QUIMICOS Y ORGANICOS	4000.00	0.00	0.00	4000.00	-4000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%		Mediante reforma del segundo semestre 2018, se quita la totalidad del presupuesto
		2												
	MANEJO DE DESECHOS PELIGROSOS EN LOS TALLERES DEL GADPN MEDIANTE LA CONTRATACION DE UN GESTOR AMBIENTAL		8000.00	0.00	0.00	8000.00	0.00	8000.00	8000.00	3762.05	4237.95	47%	60%	Ejecutado el 47% del presupuesto
		100												
	ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EX ANTE MANEJO AMBIENTAL	SERVICIO DE ASEO	13860.00	0.00	13384.00	296.00		296.00	13860.00	0.00	13384.00	98%	100%	Ejecutado el 98% del presupuesto
		1												Mediante reforma del segundo semestre 2018, se quita la totalidad del presupuesto
	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	18000.00	0.00	0.00	18000.00	-18000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%	Mediante reforma del segundo semestre 2018, se quita la totalidad del presupuesto
	SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGROPECUARIAS, PESCA Y Caza	SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGROPECUARIAS, PESCA Y Caza	5000.00	0.00	0.00	5000.00	-5000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%		Mediante reforma del segundo semestre 2018, se quita la totalidad del presupuesto
	FORTALECIMIENTO DE CONOCIMIENTOS ANCESTRALES- MEDICINA NATURAL	SERVICIOS DE DIFUSION E INFORMACION	200.00	0.00	0.00	200.00	-200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%	Mediante reforma del segundo semestre 2018, se quita la totalidad del presupuesto
	MATERIALES DE OFICINA	SERVICIOS DE DIFUSION E INFORMACION	250.00	0.00	0.00	250.00	-250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%		Mediante reforma del segundo semestre 2018, se quita la totalidad del presupuesto
	MATERIALES DE OFICINA	SERVICIOS DE DIFUSION E INFORMACION	2000.00	0.00	0.00	2000.00	-2000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%		Mediante reforma del segundo semestre 2018, se quita la totalidad del presupuesto
	DECLARATORIA HEROE NACIONAL JUMANDY	SERVICIO DE CAPACITACION	500.00	0.00	0.00	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%	Mediante reforma del segundo semestre 2018, se quita la totalidad del presupuesto
		TRANSPORTE DE PERSONAL ESPECTACULOS CULTURALES SOCIALES	500.00	0.00	0.00	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%	Mediante reforma del segundo semestre 2018, se quita la totalidad del presupuesto

[illegible]

	ENCUENTRO DE SABERES ANCESTRALES DE PLANTAS MEDICINALES Y SEMILLAS					0,00	4965,00	4965,00	4965,00	4963,66	4963,66	1,34	100%	100%	Ejecutado
						0,00	1520,00	1520,00	1520,00	1519,80	1519,80	0,20	100%	100%	Ejecutado
	CONSTRUC AGENDA PARA EL MUNDO DE MUJERES Y COMUNIDADES DE PROVINCIA DE NAPO					0,00	4750,00	4750,00	4750,00	0,00	0,00	4750,000	0%	0%	No ejecutado
TOTAL		146569,22	4896,00	29447,40	122137,82	-1162,20	120975,92	106453,32	73154,07	102601,47	47821,75		66,21%	44,85%	

ASIGNACION INICIAL	CODIFICADO	EJECUTADO A 31 DE DICIEMBRE	SALDO A 31 DE DICIEM.	CUMPLIMIENTO CON ASIGNACION DEL ESTADO
146 669 22	150 423 22	102 601 47	47 821 75	Eficiencia (A P)
				Eficacia
				68,21%
				44,85%

Elaborado por Unidad de Planificación Institucional

Mgtr. Marcelo Simbaña Líder de P.I

Ing. Margarita Arcoy Asistente de Apoyo Técnico

Sr. Guido Cerdá Pasante Economía



1. ANÁLISIS

PAF: Porcentaje de avance físico

VMF: Valor de la meta física planificada para el año

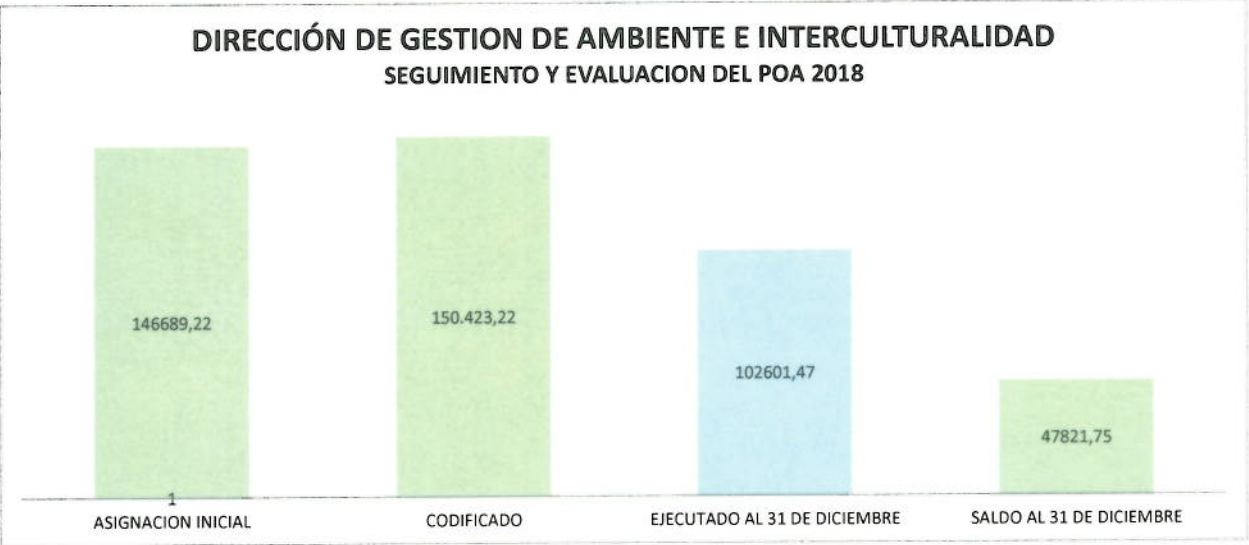
AMF: Avance real de la meta física en el año

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

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

Fuente: metodología SENPLADES

ASIGNACION INICIAL	CODIFICADO	EJECUTADO AL 31 DE DICIEMBRE	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE	% Eficiencia A.P.	% Eficacia P.A.F
146689,22	150.423,22	102601,47	47821,75	68,21%	44,85%



Elaborado por : Unidad de Planificación Institucional

Mgtr. Marcelo Simbaña

Ing. Margarita Andy

Sr. Guido Cerda

Líder de P.I.

Asistente de Apoyo Técnico

Pasante Economía



**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
PROVINCIAL DE NAPO**

Dirección de Gestión de Planificación - Unidad de Planificación Institucional

**Dirección de Gestión de Promoción, Cooperación Internacional y
Comunicación**

El nivel de cumplimiento a programas y proyectos en:

• EFICIENCIA	• 79%	• Ejecución media
• EFICACIA	• 71.05 %	• Ejecución media

1. Proyectos o actividades que han tenido avance presupuestario al año

PROMOCION DE LA PROVINCIA DE NAPO MEDIANTE LA PARTICIPACION EN EVENTOS NACIONALES

- eventos públicos promocionales 100%
- vestuario, lencería, prendas de protección, carpas y otros 93%

CONTRATACION DE MEDIOS DE COMUNICACION PARA EL ESPACIO DE RENDICION DE CUENTAS DEL GADPN

- servicio de difusión e información 85,12%
- servicio de publicidad y propaganda usando otros medios 100%

PRODUCCION DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES DE TV Y RADIOS

- servicio de difusión e información 99,68%

IMPLEMENTACION DE UNA ISLA EN EL CENTRO COMERCIAL PARA LA PROMOCION TURISTICA Y COMERCIAL DE LOS EMPRENDIMIENTOS

- transferencia y donaciones al sector privado no financiero 99,99%

BIENES Y SERVICIOS DE INVERSION AÑO 2017

- servicio de difusión e información 100%
- mobiliario 100%
- vehículos 99,95%

COMERCIALIZACION Y PROMOCION DE EMPRENDIMIENTOS NAU MARKA

- materiales de impresión, fotografía, reproducción y publicaciones 94,71%

MATERIALES DE COMERCIALIZACION CON IMAGEN NAPU MARKA APOYO PRODUC ASOCIADOS

- materiales de impresión, fotografía, reproducción y publicaciones 99,09%



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO

Dirección de Gestión de Planificación - Unidad de Planificación Institucional

CONTRIBUIR A IMAGEN Y POSICIONAMIENTO DE MARCA DE LA ESTRATEGIA NAPO MARKA

- vestuario, lencería, prendas de protección, carpas y otros 74,21%

PROMOCIÓN TURÍSTICA Y PRODUCTIVA DE PROVINCIA NAPO NAPO MARKA TOUR 2018

- decimotercer sueldo 100%
- decimocuarto sueldo 39,96%
- servicios personales por contrato 97,08%
- aporte patronal 80%
- fondos de reserva 37,30%
- compensación por vacaciones no gozadas por cesación de funciones 32,75%

FACILITAR EJECUCIÓN LOGÍSTICA DEL PROYECTO NAPO MARKA TOUR 2018

- eventos públicos promocionales 45,95%

SEGUNDA FERIA DE INTERCAMBIO Y BECAS NAPO 2018

- eventos públicos y oficiales 98,60%
- materiales de impresión, fotografía, reproducción y publicaciones 87,45%

INTEGRACIÓN DE VOLUNTARIADO EN ÁREAS PRODUCTIVAS, EMPRENDIMIENTOS Y GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA

- eventos públicos y oficiales 93,33%
- aporte para constitución fondo de desarrollo Napo FODESNA GEF
NAP 100%

BIENES Y SERVICIOS DE INVERSIÓN AÑO 2017

- mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos 100%
- maquinaria y equipos 98,64%
- equipos, sistemas y paquetes informáticos 100%
- partes y repuestos 100%

BIENES Y SERVICIOS DE INVERSIÓN

- maquinaria y equipos (arrendamiento) 100%

2. Proyectos o actividades que no han tenido avance presupuestario

PROMOCIÓN DE LA PROVINCIA DE NAPO MEDIANTE LA PARTICIPACIÓN EN EVENTOS NACIONALES

- materiales de impresión, fotografía, reproducción y publicaciones 0%

PROMOCIÓN DE LA PROVINCIA EN MEDIOS DIGITALES

- servicio de difusión e información 0%

PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL NAPO AL AMAZONAS EN CANOA ANCESTRAL



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO

Dirección de Gestión de Planificación - Unidad de Planificación Institucional

.....

- transporte de personal 0%
- honorarios por contrato civiles de servicio 0%
- PUBLICACION DEL INFORME DE RENDICION DE CUENTAS DE GESTION DEL GADPN 2017
- edición, impresión, fotocopiado 0%

POSICIONAMIENTO DE IMAGEN INSTITUCIONAL EN LAS OBRAS Y PROYECTOS EJECUTADOS POR EL GADPN

- materiales de impresión, fotografía, reproducción y publicaciones 0%
- insumos, bienes y materiales de construcción 0%
- señalética de obras viales y turísticas 0%
- maquinaria y equipo 0%

BIENES Y SERVICIOS DE INVERSION AÑO 2017

- stand móvil para ferias a nivel nacional e internacional 0%

SEGUNDA FERIA DE INTERCAMBIO Y BECAS NAPO 2018

- transporte de personal 0%

REPOTENCIACIÓN DE ALLY TV, MEDIANTE LA IMPLEMENTACION DE ESCENARIOS PARA PROGRAMAS EN VIVO

- adecuación de sets del canal público ALLY TV 0%

OTROS GASTOS CORRIENTES

- costa judiciales, tramites notariales, legalización de documentos 0%

CONTRATACION DE ESTUDIOS E INVESTIGACION

- consultoría, asesoría e investigación especializada 0%

3. Proyectos o actividades que han sido quitados en la reforma:

- ninguno

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

Promoción



DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE PROMOCIÓN COOPERACIÓN INTERNACIONAL Y COMUNICACIÓN

1. ANÁLISIS

PAF: Porcentaje de avance físico

VMF: Valor de la meta física planificada para el año

AMF: Avance real de la meta física en el año

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

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

Fuente: metodología SENPLADES

ASIGNACION INICIAL	CODIFICADO	EJECUTADO AL 31 DE DICIEMBRE	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE	% Eficiencia A.P.	% Eficacia P.A.F
321.243,90	356.919,27	283.343,94	73.575,33	79,39%	71,05%



Elaborado por : Unidad de Planificación Institucional

Mgtr. Marcelo Simbaña

Líder de Planificación I.

Ing. Margarita Andy

Asistente de Apoyo Técnico

Sr. Guido Cerda

Pasante Economía



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO

Dirección de Gestión de Planificación - Unidad de Planificación Institucional

.....

Dirección de Gestión de Procuraduría

El nivel de cumplimiento a programas y proyectos en:

• EFICIENCIA	• 57%	• Ejecución con problemas
• EFICACIA	• 88%	• Ejecución óptima

1. Proyectos o actividades que han tenido avance presupuestario al año

- Bienes de servicios de consumo: Honorarios por contrato civil de servicios 59.46%
- Otros gastos corrientes: Costos judiciales, tramites notariales y legalizaciones de documento 62,88%

2. Proyectos o actividades que no han tenido avance presupuestario

- Ninguno

3. Proyectos o actividades que han sido quitados en la reforma:

- Bienes de servicios de consumo: Libros y colecciones



ASIGNACION INICIAL	CODIFICADO ANUAL	EJECUTA DO A 31 DICIEMBRE E	SALDO A 31 DICIEMBRE	CUMPLIMIENTO CON ASIGNACION DEL ESTADO
5 500 000	24 500 000	13 920 70	10 579 30	Eficiencia (A/P)
				56.82%
				Eficiencia
				80%

Elaborado por: Unidad de Planificación Institucional

Mgtr. Marcelo Simbarba
Ing. Margarita Andy
Sr. Guido Ceida

Líder de Planificación Institucional
Asistente de Apoyo Técnico
Pasante Economía



DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE PROCURADURÍA SÍNDICA

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

PAF: Porcentaje de avance físico

VMF: Valor de la meta física planificada para el año

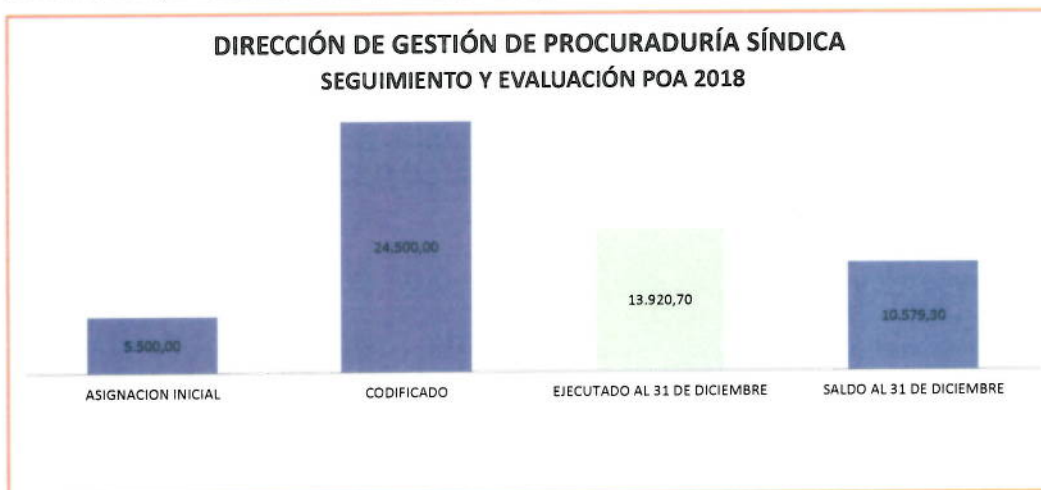
AMF: Avance real de la meta física en el año

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

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

Fuente: metodología SENPLADES

ASIGNACION INICIAL	CODIFICADO	EJECUTADO AL 31 DE DICIEMBRE	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE	% Eficiencia A.P.	% Eficacia P.A.F
5.500,00	24.500,00	13.920,70	10.579,30	56,82%	88,00%



Elaborado por : Unidad de Planificación Institucional

Mgtr. Marcelo Simbaña

Lider de Planificación Institucional

Ing. Margarita Andy

Asistente de Apoyo Técnico

Sr. Guido Cerda

Pasante Economía



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO

Dirección de Gestión de Planificación - Unidad de Planificación Institucional

Dirección de Gestión de Secretaria General

El nivel de cumplimiento a programas y proyectos en:

EFICIENCIA	90%	Ejecución óptima
EFICACIA	80.3%	Ejecución óptima

1. Proyectos o actividades que han tenido avance presupuestario al año

- Edición, impresión, fotocopiado 100%
- Eventos públicos y oficiales 100%
- Condecoraciones 89.4
- Dietas 100%
- Resoluciones de Consejo 100%
- Resoluciones Administrativas
- Ordenanzas
- Reglamentos
- Sesiones Comisiones Permanentes
- Informes de las Comisiones Permanentes
- Comité de Transparencia - actas
- Resoluciones de Comité de Transparencia
- Comité de gestión documental - actas
- Comité de Gestión Documental - resoluciones
- Elaboración de gacetas oficiales
- Clasificación para empastado de documentos de soporte.
- Elaboración de oficios
- Elaboración de quipux
- elaboración de acuerdos conmemorativos condolencia
- Despacho de correspondencia interna y externa
- Elaboración de agenda del señor prefecto
- Coordinación de inauguraciones de obras- y eventos
- certificación de documentos
- Despacho a departamentos de documentos sumillados por el prefecto
- logística para protocolo
- Sesión conmemorativa por el día de la Región Amazónica- 12 de febrero.
- Rendición de cuentas



**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
PROVINCIAL DE NAPO**

Dirección de Gestión de Planificación - Unidad de Planificación Institucional

.....

2. Proyectos o actividades que no han tenido avance presupuestario al año.

- Bienes de larga duración :Mobiliario 0%

3. Proyectos o actividades que han sido quitados en la reforma:

- ninguno

Observación:

Es necesario que la dirección siga este buen ejercicio de su gestión en cumplimiento a la planificación.

DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE SEGURIDAD GENERAL																								
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A JUNIO 2018																								
PROGRAMA	PROYECTO	Meta de Gestión del Objetivo	PARTIDA	Meta de Gestión del Objetivo	Programación Trimestral en % de la meta				Presupuest o del Proyecto Estratégico Institucional	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN SEGUNDO SEMESTRE 2018														
					I	II	III	IV		REFORMA	CODIFICADO	DEVENGADO AL PRIMER SEMESTRE	SALDO	meta cumplida	REFORMA	CODIFICADO ANUAL	DEVENGADO AL SEGUNDO SEMESTRE	DEVENGADO AL AÑO	SALDO	Eficiencia Anual %	Eficacia Meta Físico %	Observaciones		
Secretaría General	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE		EDICIÓN, IMPRESIÓN, FOTOCOPIADO		25%	25%	25%	25%	3.000,00		3.000,00	2.999,36	0,64			0,64	0,00	2.999,36	0,64	100,0%	100,00%	Ejecutado		
			EVENTOS PÚBLICOS Y OFICIALES		25%	25%	25%	25%	3.000,00	1.500,00	4.500,00	3.631,84	868,16			1.146,16	1.145,74	4.777,58	0,42	100,0%	100,00%	Ejecutado		
			CONDECORACIONES		25%	25%	25%	25%	3.000,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00			500,00	446,88	446,88	53,12	89,4%	100,00%	Ejecutado		
			MOBILIARIO	17	25%	25%	25%	25%	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00			3.000,00	0,00	0	3.000,00	0,0%	0%	No ejecutado		
	OTROS GASTOS CORRIENTES		DIETAS	120	25%	25%	25%	25%	18.000,00	0,00	18.000,00	8.415,15	9.584,85			11.220,85	11.220,20	19.635,35	0,65	100,0%	100,0%	Ejecutado		
			Resoluciones de Consejo		25%	25%	25%	25%						54,00								100%		
			Resoluciones Administrativas	14	25%	25%	25%	25%						6,00								100%		
			Ordenanzas	10	25%	25%	25%	25%						1,00								20%		
	Comisiones Permanentes		Reglamentos	3	25%	25%	25%	25%						0,00								0%		
			Sesiones	48	25%	25%	25%	25%						12,00								80%		
			Informes de las Comisiones		25%	25%	25%	25%														80%		
			Permanentes	48	25%	25%	25%	25%						12,00									80%	
	Comité de Transparencia		Actas de las Comisiones permanentes	48	25%	25%	25%	25%						6,00									80%	
			Comité de Transparencia - actas	12	25%	25%	25%	25%						6,00									100%	
			Resoluciones de Comité de Transparencia	24	25%	25%	25%	25%						14,00									100%	
			Comité de gestión documental - actas	6	25%	25%	25%	25%						1,00									70%	
	Secretaría General		Comité de Gestión Documental - resoluciones	12	25%	25%	25%	25%						3,00									70%	
			Elaboración de gacetas oficiales	30	25%	25%	25%	25%						25,00									100%	
			Clasificación para empastado de documentos de soporte	24	25%	25%	25%	25%						25,00									100%	
			Elaboración de oficios	120	25%	25%	25%	25%						90,00									100%	
			Elaboración de quipux	200	25%	25%	25%	25%						100,00									100%	
			Elaboración de acuerdos conmemorativos y condolencia	200	25%	25%	25%	25%						65,00									80%	
			Despacho de correspondencia interna y externa	4800	25%	25%	25%	25%						3700,00									100%	
			Elaboración de agenda del señor prefecto	350	25%	25%	25%	25%						500,00									100%	
			Coordinación de inauguraciones de obras- y eventos	600	25%	25%	25%	25%						250,00									100%	
			certificación de documentos	5000	25%	25%	25%	25%						200,00									80%	
			Despacho a departamentos de documentos sumilados por el prefecto	2500	25%	25%	25%	25%						986,00									75%	
		logística para protocolo	60	25%	25%	25%	25%						33,00									75%		



DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE SECRETARÍA GENERAL

1. ANÁLISIS

PAF: Porcentaje de avance físico

VMF: Valor de la meta física planificada para el año

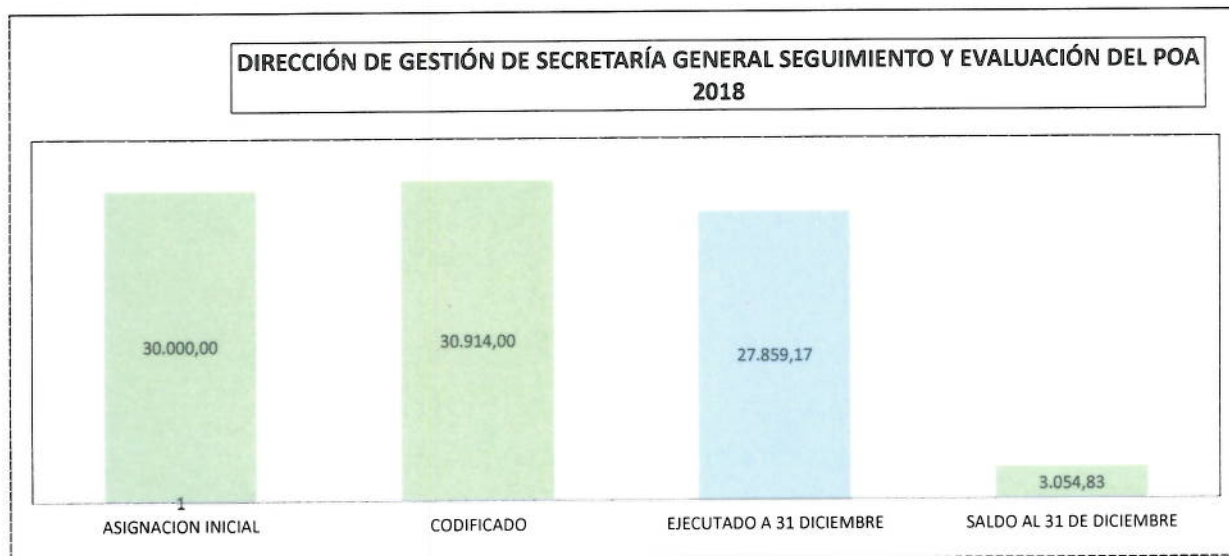
AMF: Avance real de la meta física en el año

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

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

Fuente: metodología SENPLADES

ASIGNACION INICIAL	CODIFICADO	EJECUTADO A 31 DICIEMBRE	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE	% Eficiencia A.P.	% Eficacia P.A.F
30.000,00	30.914,00	27.859,17	3.054,83	90,12%	80,3%



Elaborado por : Unidad de Planificación Institucional

Mgtr. Marcelo Simbaña

Líder de Planificación I.

Ing. Margarita Andy

Asistente de Apoyo Técnico

Sr. Guido Cerda

Pasante Economía



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO

Dirección de Gestión de Planificación - Unidad de Planificación Institucional

Dirección de Gestión de Planificación

El nivel de cumplimiento a programas y proyectos en:

• EFICIENCIA	• 75,25%	• Ejecución media
• EFICACIA	• 87,35%	• Ejecución óptima

1. Proyectos o actividades que han tenido avance presupuestario al año

PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL

- Alineación al PDyOT 100%
- Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 100%
- Información estadístico para Rendición de Cuentas 100%
- Elaboración Plan de Inversión 2018 100%
- Reporte al SIGAD los proyectos de inversión 100%
- Actualización del Plan Estratégico Institucional 60%
- Plan Operativo Anual.- Elaboración. 100%

PLANIFICACION TERRITORIAL

- Mapa de zonificación ecológica económica 100%
- Sistema de información Local 100%
- Alineación al PDyOT 100%
- Actualización del PDyOT 100%
- Mapas temáticos 100%
- Actualización del inventario vial 100%
- Servicios de apoyo técnico cartográfico 70%

ESTUDIOS Y PROYECTOS

- Banco de Proyectos Priorizados 100%
- Seguimiento y evaluación de convenios 100%
- investigación especializada 18,50%
- Expropiación del terreno 81,80%
- Estudios años anteriores 100%

PARTICIPACION CIUDADANA

- Presupuesto Participativo Provincial 100%
- Rendición de cuentas 100%
- Formación ciudadana 100%
- Edición, impresión, reproducción, fotocopiado 100%
- vestuario, lencería, prendas de protección, carpas y otros 100%



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO

Dirección de Gestión de Planificación - Unidad de Planificación Institucional

2. Proyectos o actividades que no han tenido avance presupuestario al año.

- Otros de uso y consumo de inversión 0%
- Herramientas 0%
- maquinaria y equipos 0%

3. Proyectos o actividades que han sido quitados en la reforma:

- Eventos públicos y oficiales
- Contrataciones de estudios e investigaciones consultoría, asesoría

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

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO
PLAN OPERATIVO ANUAL 2018
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE PLANIFICACIÓN																			
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN SEGUNDO SEMESTRE 2018																			
PROGRAMA	PROYECTO	Meta de Gestión del Objetivo	PARTIDA	Presupuesto Transferido por % de la partida				Presupuesto del Proyecto Estratégico Institucional	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A JUNIO 2018				SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN SEGUNDO SEMESTRE 2018				Observaciones		
				I	II	III	IV		REFORMA	CODIFICADO O	DEVENGADO AL PRIMER SEMESTRE	SALDO	Observaciones	REFORMA	CODIFICADO GENERAL	DEVENGADO O AL SEGUNDO SEMESTRE		DEVENGADO O AL AÑO	SALDO
Planificación Institucional	Alineación al PDyOT	Realizar una alineación al PDyOT			25%	75%												100%	
	Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial	Realizar un seguimiento y evaluación del PDyOT al año			100%													100%	
		Realizar una actualización del PDyOT al año			25%	25%	25%	25%										100%	
	Información estadístico para Rendición de Cuentas	Un informe narrativo para rendición de cuentas			25%	25%												100%	
	Elaboración Plan de Inversión 2018	Realizar un plan de inversión del año			50%	50%												100%	
	Reporte al SIGAD los proyectos de inversión	realizar cuatro reportes de los proyectos de inversión			25%	25%	25%	25%										100%	
	Actualización del Plan Estratégico Institucional	Realizar una actualización del PEI al año																60%	
	Plan Operativo Anual - Elaboración.	Un POA Institucional elaborado.					50%	50%										100%	
	Seguimiento y Evaluación.				25%	25%	25%	25%										100%	
	Mapa de zonificación ecológica económica	1			25%	25%	25%	25%										100%	
Ordenamiento territorial	Sistema de Información Local	1			25%	25%	25%	25%										100%	
	Alineación al PDyOT	1																100%	
	Actualización del PDyOT	1			25%	25%	25%	25%										100%	
	Mapas temáticos	20			50%	50%												100%	
	Actualización del inventario	2																100%	
	SERVICIOS DE APOYO TECNICO CARTOGRAFICO	2		SERVICIO DE CARTOGRAFIA	25%	25%	25%	25%	0,00	12.000,00	5.987,52	6.012,48		6.012,48	11.989,92	10,08	99,9%	70%	Ejecutado el 99,9%
	Banco de Proyectos Priorizados	Realizar 15 proyectos al año			100%													100%	
	Un banco de proyectos organizado				100%													100%	
	Seguimiento y evaluación de convenios	15 seguimientos																100%	
	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION	E	CONSULTORIA, ASESORIA, INVESTIGACION ESPECIALIZADA	25%	25%	25%	25%	54.000,00	-7.829,50	46.170,40	0	46.170,40	Quitado en la reforma 7.829,60	-46170,4	0,00	0,00	0,0%	0%	Mediante reformas realizadas en el primer y segundo semestre 2018. Se ejecuta el 18,5% del presupuesto.
		ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS					8.000,00	0,00	8.000,00	6.016,16	1.983,84		24.477,00	26.460,84	6.016,16	26.460,84	18,5%	40,00%	



DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE PLANIFICACIÓN

1. ANÁLISIS

PAF: Porcentaje de avance físico

VMF: Valor de la meta física planificada para el año

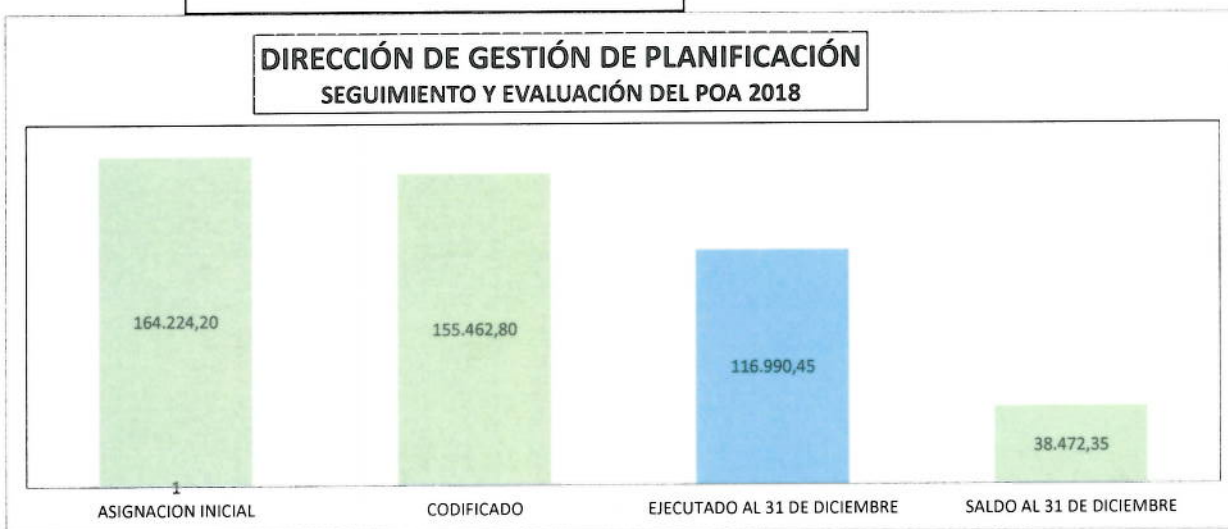
AMF: Avance real de la meta física en el año

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

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

Fuente: metodología SENPLADES

ASIGNACION INICIAL	CODIFICADO	EJECUTADO AL 31 DE DICIEMBRE	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE	% Eficiencia A.P.	% Eficacia P.A.F
164.224,20	155.462,80	116.990,45	38.472,35	75,25%	87,35%



Elaborado por : Unidad de Planificación Insititucional

Mgrtr. Marcelo Simbaña

Ing. Margarita Andy

Sr. Guido Cerda

Líder de P.I.

Asistente de Apoyo Técnico

Pasante Economía



**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
PROVINCIAL DE NAPO**

Dirección de Gestión de Planificación - Unidad de Planificación Institucional

Dirección de Apoyo, Mantenimiento, Transporte y Maquinaria

El nivel de cumplimiento a programas y proyectos en:

• EFICIENCIA	• 93%	• Ejecución óptima
• EFICACIA	• 78,75%	• Ejecución media

1. Proyectos o actividades que han tenido avance presupuestario al año:

- edición, impresión, reproducción, fotocopiado 15,62%
- mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos 89,60%
- mantenimiento y reparación de vehículos 88,85%
- materiales de impresión, fotografía, reproducción y publicaciones 23,35%
- insumos, bienes y materiales de construcción 76,09%
- combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres 94,58%
- repuestos y accesorios para vehículos terrestres 93,40%
- repuestos y accesorios para maquinarias y equipos 94,58%
- tasas generales, impuestos, contribuciones, permisos, licencias 77,34%
- seguros 97,77%
- vehículos 91,66%

2. Proyectos o actividades que no han tenido avance presupuestario al año:

- Otros de uso y consumo de inversión 0%
- Herramientas 0%

3. Proyectos o actividades que han sido quitados en la reforma:

- Ninguno

Observación

Esta dirección cumple de forma eficiente los programas, proyectos y actividades, y es necesario ir fortaleciendo sus actividades para los años siguiente.

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO
PLAN OPERATIVO ANUAL 2018
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL 31 DE DICIEMBRE 2018

DIRECCIÓN DE APOYO MANTENIMIENTO TRANSPORTE Y MAQUINARIA

PROYECTO	PARTIDA	M e t a	Programación Trimestral en % de la meta				Presupuesto Inicial	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A JUNIO 2018			SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN SEGUNDO SEMESTRE 2018								
			I	II	III	IV		CODIFICADO	DEVENGADO O AL PRIMER SEMESTRE	SALDO	REFORMA	CODIFICADO	CODIFICADO GENERAL	DEVENGADO AL SEGUNDO SEMESTRE	DEVENGADO AL AÑO	SALDO	Eficiencia Anual %	Eficiencia Meta Físico %	Observaciones
ITENIMIENTO EVENTIVO Y DIRECTIVO DE VEHICULOS PESADOS	EDICIÓN, IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN, FOTOCOPIADO						5.000,00	5.000	265,76	4.734,24	0,00	4.734,24	5.000,00	515	780,76	4.219,24	15,62%	20%	Se ejecuta el 15,62% del presupuesto
	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS					140.000,00	206.191	31.349,11	174.841,58	90.722,11	265.563,69	296.912,80	234685,9	266.035,01	30.877,79	89,60%	100%	Se ejecuta el 89,60% del presupuesto	
	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS					87.500,00	57.907	28.392,67	29.514,08	40.000,00	69.514,08	97.906,75	58595,43	86.988,10	10.918,65	88,85%	100%	Se ejecuta el 88,85% del presupuesto	
	MATERIALES DE IMPRESIÓN, FOTOGRAFIA, REPRODUCCIÓN Y PUBLICACIONES					9.200,00	9.200	1.848,00	7.352,00	0,00	7.352,00	9.200,00	300	2.148,00	7.052,00	23,35%	25%	Se ejecuta el 23,35% del presupuesto	
	INSUMOS, BIENES Y MATERIALES DE CONSTRUCCION					32.500,00	32.500	7.166,30	25.333,70	-10.000,00	15.333,70	22.500,00	9953,72	17.120,02	5.379,98	76,09%	100%	Se ejecuta el 76,09% del presupuesto	
	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES				25%	382.000,00	308.441	150.713,99	157.726,55	-9.000,00	148.726,55	299.440,54	132509,27	283.223,26	16.217,28	94,58%	100%	Se ejecuta el 94,58% del presupuesto	
	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS TERRESTRES				25%	342.000,00	364.756	229.806,68	134.949,36	135.827,00	270.776,36	500.583,04	237723,94	467.530,62	33.052,42	93,40%	100%	Se ejecuta el 93,40% del presupuesto	
	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS				25%	392.000,00	431.206	120.318,11	310.887,87	261.000,00	571.887,87	692.205,98	534392,37	654.710,48	37.495,50	94,58%	100%	Se ejecuta el 94,58% del presupuesto	
	OTROS DEUSO Y CONSUMO DE INVERSIÓN					0	0	0,00	0,00	2.044,50	2.044,50	2.044,50	2.044,50	0	0	2.044,50	0,00%	0%	No ejecutado
	TASAS GENERALES, IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, PERMISOS, LICENCIAS					70.000,00	70.000	8.195,40	61.804,60	-59.000,00	2.804,60	11.000,00	311,83	8.507,23	2.492,77	77,34%	100%	Se ejecuta el 77,34% del presupuesto	
BIENES DE LARGA DURACIÓN	SEGUROS					226.000,00	226.000	227.448,06	-1.448,06	-3.394,45	-4.842,51	222.605,55	-9809,45	217.638,61	4.966,94	97,77%	100%	Se ejecuta el 97,77% del presupuesto	
	HERRAMIENTAS					6.000,00	6.000	0	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0	0	6.000,00	0,00%	0%	No ejecutado	
	VEHICULOS					32.968,49	32.968	32.968,49	0,00	3.000,00	3.000,00	35.968,49	0	32.968,49	3.000,00	91,66%	100%	Se ejecuta el 91,66%	
TOTAL						1.725.168,49	1.750.168,49	838472,57	911.695,92	451.199,16	1.362.895,08	2.201.367,65	1.199.178,01	2.037.650,58	163.717,07	92,56%	78,75%		

ASIGNACION INICIAL	CODIFICADO GENERAL	EJECUTADO AL 31 DICIEMBRE	SALDO AL 31 DICIEMBRE	CUMPLIMIENTO CON ASIGNACION DEL ESTADO	
1.725.168,49	2.201.367,65	2.037.650,58	163.717,07	Eficiencia	92,56%
				Eficacia	78,75

prado por la Unidad de Planificación Institucional
 Marcela Simbaña - Líder de Planificación I.
 Margarita Andy - Asistente de Apoyo Técnico
 Guido Cerda - Pasante Economía



DIRECCIÓN DE APOYO MANTENIMIENTO TRANSPORTE Y MAQUINARIA

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

PAF: Porcentaje de avance físico

VMF: Valor de la meta física planificada para el año

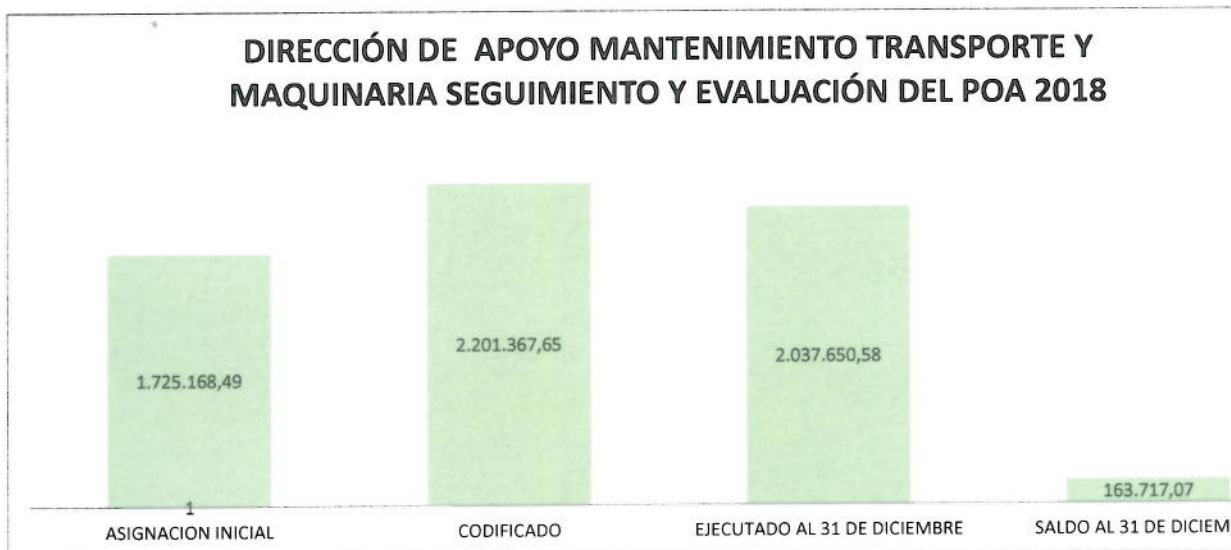
AMF: Avance real de la meta física en el año

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

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

Fuente: metodología SENPLADES

ASIGNACION INICIAL	CODIFICADO	EJECUTADO AL 31 DE DICIEMBRE	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE	% Eficiencia A.P.	% Eficacia P.A.F
1.725.168,49	2.201.367,65	2.037.650,58	163.717,07	92,56%	78,75%



Elaborado por : Unidad de Planificación Institucional

Mgtr. Marcelo Simbaña - Líder de Planificación I.

Ing. Margarita Andy - Asistente de Apoyo Técnico

Sr. Guido Cerda - Pasante Economía



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO

Dirección de Gestión de Planificación - Unidad de Planificación Institucional

Dirección de Gestión Administrativa

El nivel de cumplimiento a programas y proyectos en:

• EFICIENCIA	• 81,17%	• Ejecución media
• EFICACIA	• 60,51%	• Ejecución con problemas

Proyectos o actividades que han tenido avance presupuestario al año:

GESTION ADMINISTRATIVA

- remuneraciones unificadas 96,34%
- decimotercer sueldo 94.04%
- decimocuarto sueldo 90.84%
- servicios personales por contrato 93,19%
- aporte patronal 95.65 %
- fondos de reserva 85,26 %
- compensación por vacaciones no gozadas por casación de funciones 48,56%

SERVICIOS INSTITUCIONALES

- agua potable 26.33 %
- energía eléctrica 92.1%4%
- telecomunicaciones 95,02%
- servicio de correo 44.35%
- almacenamiento, embalaje, envase y regarga de extintores 92.96%
- edición, impresión, reprod, public, suscrip, fotocopiado, traducc otros servicios
- generales 58.55%
- mantenimiento de edificios, locales, residencias 39,19%
- mantenimiento de maquinaria y equipo 28,02%
- botellones de agua 40,75%
- vestuario, lencería, prendas de protección 100%
- materiales de oficina 70,87%
- materiales de aseo 62,82%
- herramientas y equipos menores 6,43%
- materiales de impresión, fotografía, reproducción y publicación 81.64%
- instrumental médico quirúrgico 33,88%
- medicamentos 74,93 %
- insumos, materiales de construcción, eléctrico, plomería 57,75%
- repuestos y accesorios 76.60%
- adquisición de accesorios e insumos químicos y orgánicos 32%
- mobiliario 3.88%
- maquinaria y equipos 24,75%
- mobiliario 17,50%



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO

Dirección de Gestión de Planificación - Unidad de Planificación Institucional

- maquinaria y equipos 9,53%
- tasas generales, impuestos, contribuciones, permisos 75,32%
- instalación, mantenimiento y reparación de edificios, locales y 99,87%
- uniformes deportivos 96,60%

TALENTO HUMANO

- horas extraordinarias y suplementarias 100%
- subrogación 100%
- beneficio por jubilación 80%
- compensación por vacaciones no gozadas por cesación de funciones 96,15%
- décima tercera pensión 83,40%
- horas extraordinarias y suplementarias 11,54%
- jubilación patronal 10,50%
- beneficio por jubilación 100%
- compensación por vacaciones no gozadas por cesación de funciones 71,99%
- indemnizaciones laborales 100 %
- viáticos y subsistencias en el interior 88,68%
- pasajes al interior 25,43%
- pasajes al exterior 99,79%
- viáticos en el interior 98,74%
- viáticos en el exterior 99,83%
- consultoría, asesoría e investigación especializada 100%
- servicio de capacitación 31,11%
- viáticos y subsistencias en el interior 89,63%
- servicio de capacitación 15,43%
- vestuario, lencería, prendas de protección, carpas y otros 91,68%
- seguros personal 85,13 %
- vestuario, lencería, prendas de protección, carpas y otros 89,01%

GESTION TECNOLÓGICA

- arrendamiento y licencia de uso de paquetes informáticos 61,35%
- mantenimiento y reparación de equipos y sistemas informáticos 66,77%
- materiales de impresión, fotografía, reproducción y publicación 99,93%
- insumos, materiales de construcción, eléctrico, plomería 100%
- repuestos y accesorios 100%
- maquinaria y equipos 100%
- equipos, sistemas y paquetes informáticos 100%
- maquinaria y equipos 78,57%
- equipos, sistemas y paquetes informáticos 95,36%
- desarrollo, actualización, asistencia y soporte de sistema inform 7,65%
- arrendamiento y licencia de uso de paquetes informáticos 35,69%
- mantenimiento y reparación de equipos informáticos 76,31%
- materiales de impresión, fotografía, reproducción y publicaciones 43,26%
- insumos, bienes y materiales de construcción comunitarios 52,69%



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO

Dirección de Gestión de Planificación - Unidad de Planificación Institucional

- repuestos y accesorios 97,25%

1. Proyectos o actividades que no han tenido avance presupuestario al año.

- Subrogación 0%
- Fletes y maniobras 0%
- mantenimiento de mobiliario 0%
- menaje de cocina, hogar, accesorios descartables 0%
- herramientas y equipos menores 0%
- decima cuarta pensión 0%
- maquinaria y equipo 0%
- herramientas 00%
- equipos, sistemas y paquetes informáticos 00%
- partes y repuestos 00%

2. Proyectos o actividades que han sido quitados en la reforma:

- otros de uso y consumo corriente
- jubilación patronal
- asignación a distribuir en gasto de personal
- asignación a distribuir para gastos de personal en inversión
- desarrollo de sistema informáticos
- herramientas
- partes y repuestos

Observación

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

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO
PLAN OPERATIVO ANUAL 2018
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL 31 DE DICIEMBRE 2018

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO /PARTIDA	M E T A	Programación Trimestral en % de la meta				Presupuesto del Proyecto Estratégico Institucional	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A JUNIO 2018				SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN SEGUNDO SEMESTRE 2018								
				I	II	III	IV		REFORMA	CODIFICADO	DEVENGADO AL PRIMER SEMESTRE	SALDO	REFORMA	CODIFICADO	CODIFICADO GENERAL	DEVENGADO AL SEGUNDO SEMESTRE	DEVENGADO AL AÑO	SALDO	Eficiencia Anual %	Eficacia Meta Físico %	
GESTION ADMINISTRATIVA		REMUNERACIONES UNIFICADAS						747.285,51	-27.976,00	719.309,51	317.089,49	402.220,02	0	402.220,02	719.309,51	375.909,73	692.999,22	26.310,29	96,34%		
		DECIMOTERCER SUELDO						65.833,68	0	65.833,68	2.801,87	63.031,81		63.031,81	65.833,68	59.110,33	61.912,20	3.921,48	94,04%		
		DECIMOQUARTO SUELDO						31.125,00	0	31.125,00	2.126,28	28.998,72		28.998,72	31.125,00	26.148,94	28.275,22	2.848,78	90,84%		
		SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO						47.721,65	22.850,00	70.571,65	57.708,33	12.863,32	-547,25	12.316,07	70.024,40	7.545,05	65.253,38	4.771,02	93,19%	85%	
		SUBROGACION						1.500,00	0	1.500,00	0	1.500,00		1.500,00	1.500,00	0,00	0	1.500,00	0,00%		
		APORTE PATRONAL						92.035,48	0	92.035,48	43.641,17	48.394,31		48.394,31	92.035,48	44.394,33	88.035,50	3.999,98	95,65%		
		FONDOS DE RESERVA						65.833,68	0	65.833,68	25.570,18	40.263,50	-2.124,00	38.139,50	63.709,68	28.748,88	54.319,06	9.390,62	85,26%		
		COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES						0,00	5.126,00	5.126,00	884	4.242,00	-70	4.172,00	5.056,00	1.571,35	2.455,35	2.600,65	48,56%		
		AGUA POTABLE						2.000,00	0,00	2.000,00	651,38	1.348,62	3.000,00		4.348,62	5.000,00	685,35	1.316,73	3.683,27	26,33%	100%
		ENERGIA ELECTRICA						60.000,00	0,00	60.000,00	29.453,80	30.546,20	5.000,00		35.546,20	65.000,00	30.438,54	59.892,34	5.107,66	92,14%	100%
		TELECOMUNICACIONES						38.000,00	0,00	38.000,00	17.850,06	20.149,94	0	20.149,94	38.000,00	18.259,32	36.109,38	1.890,62	95,02%	100%	
		SERVICIO DE CORREO						650	0,00	650,00	116,54	533,46	0	533,46	650,00	171,76	288,3	361,70	44,35%	100%	
		FLETES Y MANIOBRAS						500	0,00	500,00	0	500,00	0	500,00	500,00	0,00	0	500,00	0,00%	0%	
		ALMACENAMIENTO, EMBALAJE, ENVASE Y REGARGA DE EXTINTORES						2.500,00	0,00	2.500,00	0	2.500,00		600	3.100,00	3.100,00	2.881,76	2.881,76	218,24	92,96%	100%
		EDICION, IMPRESION, REPROD. PUBLIC. SUSCRIP. FOTOCOPIADO, TRADUCC						17.000,00	0,00	17.000,00	5,65	16.994,35	-464		16.536,00	16.536,00	9.675,60	9.681,25	6.854,75	58,55%	60%
	OTROS SERVICIOS GENERALES						3.700,00	0,00	3.700,00	7	3.693,00	72.340,44		76.033,44	76.040,44	8,00	15	76.025,44	0,02%	0%	
		MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES, RESIDENCIAS					8.000,00	11.000,00	19.000,00	10.056,40	8.943,60	27.000,00		35.943,60	46.000,00	7.970,29	18.026,69	27.973,31	39,19%	50%	
		MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO					5.000,00	0,00	5.000,00	0	5.000,00	-4.031,21		968,79	968,79	0,00	0	968,79	0,00%	0%	
		MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO					8.000,00	0,00	8.000,00	125,8	7.874,20	-1.500,00		8.374,20	6.500,00	1.695,68	1.821,48	4.678,52	28,02%	30%	
		BOTELLONES DE AGUA					13.000,00	0	13.000,00	1.479,80	11.520,20	0,00		11.520,20	13.000,00	3.818,08	5.297,88	7.702,12	40,75%	100,00%	
		VESTUARIO, LENCERIA, PRENDAS DE PROTECCION					50.000,00	0	50.000,00	27.412,18	22.587,82	-22.587,82		0,00	27.412,18	0,00	27.412,18	0,00	100,00%	100,00%	
		MATERIALES DE OFICINA					10.000,00	0	10.000,00	237,44	9.762,56	0,00		9.762,56	10.000,00	6.849,61	7.087,05	2.912,95	70,87%	100,00%	
		MATERIALES DE ASEO					12.000,00	0	12.000,00	7.538,29	4.461,71	0,00		4.461,71	12.000,00	0,00	7.538,29	4.461,71	62,82%	100,00%	
		HERRAMIENTAS Y EQUIPOS MENORES					20.000,00	0	20.000,00	0	20.000,00	-19.019,52		980,48	980,48	63,05	63,05	917,43	6,43%	70,00%	

SERVICIOS INSTITUCIONALES	MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPRODUCCION Y PUBLICACION	3.000,00	0	3.000,00	1.709,14	1.290,86	0,00	1.290,86	3.000,00	740,00	2.440,14	550,26	81,84%	100,00%
	INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO	5.000,00	0	5.000,00	571,32	4.428,68	-5.000,00	1.928,68	2.500,00	275,70	847,1	1.952,90	33,88%	50,00%
	MEDICAMENTOS	15.000,00	0	15.000,00	5.129,23	9.870,77	-10.000,00	6.870,77	12.000,00	3.862,40	8.991,53	3.008,37	74,93%	100,00%
	INSUMOS, MATERIALES DE CONSTRUCCION ELECTRICO, PLUMERIA	24.500,00	-11.000,00	13.500,00	8.400,86	7.099,14	0,00	7.099,14	13.500,00	1.394,91	7.795,77	5.704,23	57,75%	75,00%
	REPUESTOS Y ACCESORIOS INSUMOS QUIMICOS Y ORGANICOS	2.000,00	0	2.000,00	1.267,26	232,75	1.000,00	1.232,75	3.000,00	550,68	2.298,13	701,87	76,60%	100,00%
	MENAJE DE COCINA, HOGAR, ACCESORIOS DESCARTABLES	2.500,00	0	2.500,00	800	1.700,00	0,00	1.700,00	2.500,00	0,00	800	1.700,00	32,00%	50,00%
	OTROS DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	1.800,00	58.500,00	61.300,00	0	61.300,00	-61.300,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00%	0,00%
	MOBILIARIO	0,00	0,00	0,00	0	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	58,24	58,24	1.441,76	3,88%	10,00%
	MAQUINARIA Y EQUIPOS	0,00	0,00	0,00	0	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	247,52	247,52	752,48	24,75%	30,00%
	MAQUINARIA Y EQUIPOS	1.200,00	0,00	1.200,00	54,24	1.145,76	5.000,00	5.145,76	6.200,00	1.035,78	1.085,02	5.114,98	17,50%	20,00%
	MAQUINARIA Y EQUIPOS	2.500,00	0,00	2.500,00	247,52	2.252,48	6.800,00	6.152,48	9.400,00	648,48	898,8	8.504,00	9,53%	10,00%
	TASAS GENERALES, IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, PERMISOS	8.500,00	0,00	8.500,00	5.101,01	1.398,99	3.057,00	4.255,99	9.557,00	2.087,55	7.195,57	2.358,43	75,32%	100%
	INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS, LOCALES Y	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.360,00	4.360,00	4.360,00	4.354,29	4.354,29	5,71	96,87%	100%
	HERRAMIENTAS Y EQUIPOS MENORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.619,52	7.619,52	7.619,52	0,00	0	7.619,52	0,00%	0%
	UNIFORMES DEPORTIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.264,00	1.264,00	1.264,00	1.221,00	1.221,00	43,00	89,60%	100%
	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172,44	172,44	172,44	172,44	172,44	0,00	100,00%	100%
	SUBROGACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374,81	374,81	374,81	374,81	374,81	0,00	100,00%	100%
	JUBILACION PATRONAL	6.000,00	0	6.000,00	0	6.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00%	0%
	BENEFICIO POR JUBILACION COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	175.000,00	-18.800,00	156.200,00	108.200,00	0,00	25.134,00	25.134,00	111.534,00	0,00	106.200,00	25.134,00	80,88%	100%
	DECIMA TERCERA PENSION	0,00	2.500,00	2.500,00	1.398,84	511,36	0,00	511,36	2.500,00	415,15	2.403,80	96,20	88,15%	100%
	DECIMA CUARTA PENSION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	834,01	834,01	165,99	83,40%	100%
	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0	1.800,00	0,00%	0%
	JUBILACION PATRONAL	63.582,08	0,00	63.582,08	1.448.24	62.133,82	-45.872,00	16.261,82	17.740,06	585,29	2.043,03	15.696,53	11,54%	100%
	BENEFICIO POR JUBILACION COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	240.000,00	16.822,00	256.822,00	258.403,33	0,00	97.486,55	106.719,16	109.857,52	8.400,74	11.539.10	98.318,42	10,50%	15%
	JUBILACION PATRONAL	0,00	2.500,00	2.500,00	1.398,84	511,36	0,00	511,36	2.500,00	415,15	2.403,80	96,20	88,15%	100%
	BENEFICIO POR JUBILACION COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	834,01	834,01	165,99	83,40%	100%
	JUBILACION PATRONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0	1.800,00	0,00%	0%
	BENEFICIO POR JUBILACION COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	834,01	834,01	165,99	83,40%	100%

INDEMNIZACIONES LABORALES VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	Garantía del 100% de servicio	2 500,00	0,00	0,2 500,00	212,4 287,50	212,40	0,00	212,4 0,00	100,00%
PASAJES AL EXTERIOR	Institución onales	28 219,00	0,00	0,38 219,00	23 250,95	26 219,00	0,00	23 250,95	88,68%
PASAJES AL INTERIOR	es	3 000,00	0,00	3 000,00	156 2 844,00	1 500,00	225,51	381,51	25,43%
PASAJES AL EXTERIOR	es	3 000,00	0,00	5 000,00	4 780,00	210,00	0,00	4 800,00	100%
VIATICOS EN EL INTERIOR	es	5 000,00	0,00	5 000,00	2 437,58	2 592,42	10 760,00	13 294,94	100%
VIATICOS EN EL EXTERIOR	es	10 000,00	0,00	10 000,00	4 981,40	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100%
CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPECIALIZADA	es	8 000,00	0,00	8 000,00	7 500,00	500,00	0,00	7 500,00	100%
SERVICIO DE CAPACITACION	es	7 500,00	0,00	7 500,00	2 114,00	5 386,00	5 479,58	10 565,58	100%
VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	es	123 730,00	0,00	123 730,00	50 795,03	72 934,97	75 000,00	147 934,97	100%
SERVICIO DE CAPACITACION	es	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	7 500,00	3 389,13	10 889,13	100%
VESTUARIO, LENCERIA, PRENDAS DE PROTECCION	es	108 001,00	0,00	108 001,00	73 514,15	35 486,84	20 227,92	55 714,03	100%
SEGUROS PERSONAL	es	11 020,15	0,00	11 020,15	10 217,64	802,51	3 689,00	4 491,51	100%
ASIGNACION A DISTRIBUIR EN GASTO DE PERSONAL	es	10 000,00	1 000,00	9 000,00	10 217,64	1 217,64	9 000,00	10 217,64	100%
ASIGNACION A DISTRIBUIR PARA GASTOS DE PERSONAL EN INVERSION	es	15 000,00	1 822,00	13 178,00	10 217,64	2 960,36	10 217,64	10 217,64	100%
VESTUARIO, LENCERIA, PRENDAS DE PROTECCION, CARPAS Y OTROS	es	73 514,56	0,00	73 514,56	0,00	73 514,56	73 514,56	85 432,68	100%
DESARROLLO DE SISTEMA INFORMATIVOS	es	60 000,00	10 844,00	49 156,00	0,00	49 156,00	0,00	0,00	0%
ARRENDAMIENTO Y LICENCIA DE USO DE PAQUETES INFORMATICOS	es	50 000,00	0,00	50 000,00	4 480,00	45 520,00	21 472,48	24 047,51	70%
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMATICOS	es	8 000,00	0,00	8 000,00	7 724,80	275,20	4 715,34	4 990,14	70%
MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPRODUCCION Y PUBLICACION	es	80 000,00	0,00	80 000,00	8 887,38	53 112,64	59 887,38	59 843,20	100%
INSUMOS, MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICO, PLOMERIA	es	7 500,00	0,00	7 500,00	38 217,48	80,00	38,20	38,20	100%
REPUESTOS Y ACCESORIOS	es	22 000,00	20 204,00	42 204,00	21 984,17	20 219,83	21 000,00	20 188,03	100%
MAQUINARIA Y EQUIPOS	es	5 000,00	0,00	5 000,00	331,79	4 668,21	4 568,21	331,79	100%
HERRAMIENTAS EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATIVOS	es	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0%
	es	8 000,00	0,00	8 000,00	1 034,88	6 965,12	6 965,12	1 034,88	100%



DIRECCIÓN DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

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

PAF: Porcentaje de avance físico

VMF: Valor de la meta física planificada para el año

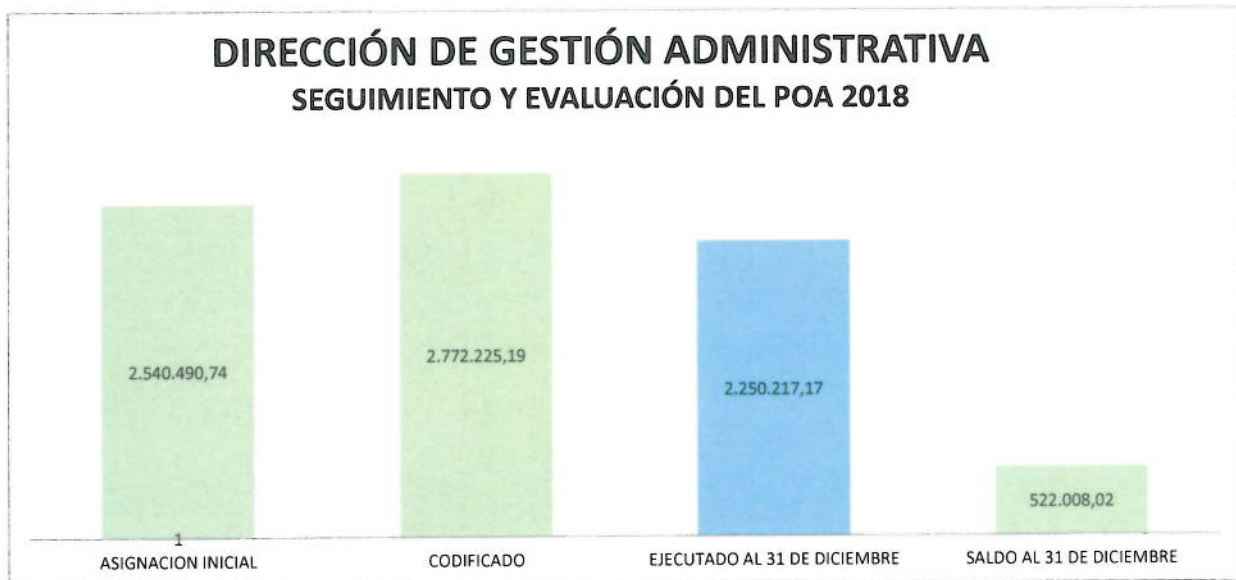
AMF: Avance real de la meta física en el año

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

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

Fuente: metodología SENPLADES

ASIGNACION INICIAL	CODIFICADO	EJECUTADO AL 31 DE DICIEMBRE	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE	% Eficiencia A.P.	% Eficacia P.A.F
2.540.490,74	2.772.225,19	2.250.217,17	522.008,02	81,17%	60,51%



Elaborado por : Unidad de Planificación Institucional

Mgtr. Marcelo Simbaña -Líder de Planificación I.

Ing. Margarita Andy -Asistente de Apoyo Técnico

Sr. Guido Cerda - Pasante Economía



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO

Dirección de Gestión de Planificación - Unidad de Planificación Institucional

.....

Dirección de Gestión Financiera

El nivel de cumplimiento a la planificación a proyectos o actividades en:

• EFICIENCIA	• 86%	• Ejecución óptima
• EFICACIA	• 75%	• Ejecución media

1. Proyectos o actividades que han tenido avance presupuestario al año:

- Gasto en personal 87.89%
- Certificación para registro de firmas electrónicas 60,48%
- tasas generales, impuestos, contribuciones, permisos 31.80%
- Comisiones bancarias 85.14%
- Costas judiciales, trámites notariales y legalización de documentos 2.25%
- Aporte al Ministerio de Finanzas 5 X MIL 92.90%
- Aporte al CONGOPE 75.84%

2. Proyectos o actividades que no han tenido avance presupuestario al año.

- Mobiliario. (Adquisición de sillas) 0%
- Materiales de impresión, fotografía, reproducción y publicaciones 0%
- Aporte para futuras capitalizaciones 0%

3. Proyectos o actividades que han quitó en la reforma:

- Impresión de tickets y especies valoradas
- Aporte mancomunidad Gobierno Autónomo Descentralizado CONGA

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



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NARIÑO
PLAN OPERATIVO ANUAL 2018

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

DIRECCIÓN DE GESTIÓN FINANCIERA																					
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A JUNIO 2018										SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN SEGUNDO SEMESTRE 2018											
P R O Y E C T O	PARTIDA	Meta de Gestión del Objetivo	Programación trimestral en % de la meta				Presupuesto del Proyecto Estratégico Institucional	R E F O R M A	CODIFICADO	DEVENGADO AL PRIMER SEMESTRE	SALDO	Observaciones	REFORMA	CODIFICADO	CODIFICADO O ANUAL	DEVENGADO AL SEGUNDO SEMESTRE	DEVENGADO O AL AÑO	SALDO	Eficiencia Anual %	Eficacia Meta Físico %	Observaciones
			I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM															
Gasto en personal	Elaborar del Presupuesto Institucional																			100%	
	Control Concurrente Presupuesto Institucional		100%																	100%	
	Ejecución de Procesos de Coactivas		25%	25%	25%	25%														100%	
	Depurados los saldos contables de cuentas por cobrar y por pagar		25%	25%	25%	25%															
	Elaboración e impresión de especies valoradas		25%	25%	25%	25%															
	Gasto en personal		25%	25%	25%	25%	471 982,98		471 982,98	188 378,67	283 604,31		-2 009,42	281 594,89	469 973,56	224 688,88	413 067,55	56 906,01	87,89%	100%	Ejecutado el 87,89% del presupuesto
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	Impresión de tickets y especies valoradas		25%	25%	25%	25%	10 000,00	0	10 000,00	0	10 000,00		-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00%		Mediante reforma del segundo semestre, se quita la totalidad del presupuesto
	Certificación para registro de firmas electrónicas		100%				2 500,00	0	2 500,00	120,96	2 379,04		-2 300,00	200,00	200,00	0,00	120,96	79,04	60,48%	100%	Ejecutado el 60,48% del presupuesto
	Tasas generales, impuestos, contribuciones, permisos		25%	25%	25%	25%	10 000,00	0	10 000,00	0	10 000,00		-1 000,00	9 000,00	9 000,00	2 861,72	2 861,72	6 138,28	31,80%	100%	Ejecutado el 31,80% del presupuesto
	Comisiones bancarias		25%	25%	25%	25%	15 000,00	0	15 000,00	6 299,93	8 700,07		0	8 700,07	15 000,00	6 470,85	12 770,78	2 229,22	85,14%	100%	Ejecutado el 85,14% del presupuesto
	Costas judiciales, trámites notariales y legalización de documentos		25%	25%	25%	25%	2 500,00	0	2 500,00	0	2 500,00		0	2 500,00	2 500,00	56,19	56,19	2 443,81	2,25%	25%	Ejecutado el 2,25% del presupuesto
BIENES DE LARGA DURACIÓN	Mobiliario. (Adquisición de sillas)		50%	50%	50%	50%	3 000,00	0	3 000,00	0	3 000,00		0	3 000,00	3 000,00	0,00	0	3 000,00	0,00%	0%	No ejecutado
	Aporte al Ministerio de Finanzas 5 X MIL		25%	25%	25%	25%	115 126,00	0	115 126,00	35 269,75	79 856,25		0	79 856,25	115 126,00	71 680,48	106 950,23	8 175,77	92,90%	100%	Ejecutado el 92,90% del presupuesto
	Aporte al Ministerio del Trabajo programa mi primer empleo						10 000,00	0	10 000,00	0	10 000,00		-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00%		Mediante reforma del segundo semestre, se quita la totalidad del presupuesto
	Aporte al CONGOPE		25%	25%	25%	25%	89 300,00	0	89 300,00	26 720,70	62 579,30		0	62 579,30	89 300,00	41 003,11	67 723,81	21 576,19	75,84%	100%	Ejecutado el 75,84% del presupuesto
	Aporte mancomunada Gobierno Autónomo Descentralizado CONGA		25%	25%	50%									-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00%	
BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	Materiales de impresión, fotografía, reproducción y publicaciones		25%	25%	25%	25%	0,00	0	0,00	0	10 000,00		-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00%		



DIRECCIÓN DE GESTIÓN FINANCIERA

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

PAF: Porcentaje de avance físico

VMF: Valor de la meta física planificada para el año

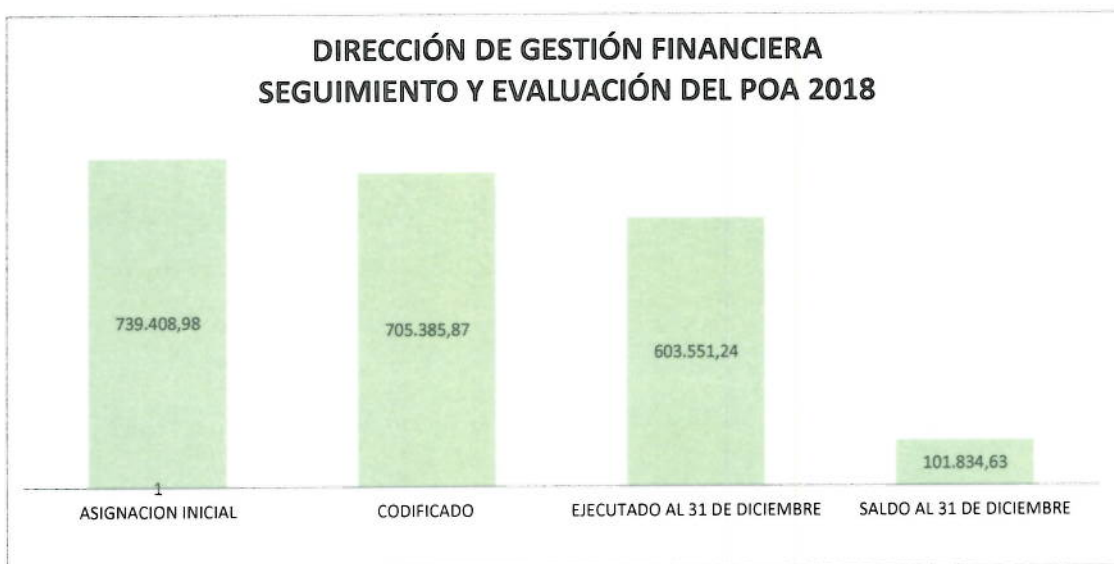
AMF: Avance real de la meta física en el año

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

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

Fuente: metodología SENPLADES

ASIGNACION INICIAL	CODIFICADO	EJECUTADO AL 31 DE DICIEMBRE	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE	% Eficiencia A.P.	% Eficacia P.A.F
739.408,98	705.385,87	603.551,24	101.834,63	85,56%	75,00%



Elaborado por : Unidad de Planificación Institucional

Mgtr. Marcelo Simbaña - Líder de Planificación I.

Ing. Margarita Andy - Asistente de Apoyo T.

Sr. Guido Cerda - Pasante Economía



**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
PROVINCIAL DE NAPO**

Dirección de Gestión de Planificación - Unidad de Planificación Institucional

Instituto de Atención Prioritaria Sumak Kausay Wasy

El nivel de cumplimiento a proyectos en:

• EFICIENCIA	• 99%	• Ejecución óptima
• EFICACIA	• 83%	• Ejecución media

Transferencias y donaciones para inversión

1. Proyectos o actividades que han tenido avance presupuestario al año:

- Aporte al instituto sumak kawsay wasi 100%
- Aporte al instituto sumak kawsay wasi proyecto mujer símbolo Napo 50%
- Aporte al instituto sumak kwsay wasi para brigadas médicas 94,45%
- Aporte al instituto sumak kawsay wasi apoyo grupo tercera edad 100%
- Aporte instituto sumak kawsay actividad recreativa adultos mayores 99.98%

2. Proyectos o actividades que no han tenido avance presupuestario al año

- Aporte al Instit Sumak Kawsay Wasi para banda ritmo UE. Juan Bautista. 0%

3. Proyectos o actividades que han quitó en la reforma

- Ninguno



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO
PLAN OPERATIVO ANUAL 2018
INSTITUTO DE ATENCIÓN PRIORITARIA SUMAK KAUSAY WASY
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN POA 2018

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN POR 2018																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Político Institucional y Participación Ciudadana										SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A JUNIO 2018															SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN SEGUNDO SEMESTRE 2018																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Componente PDOT		Garantizar el acceso de bienes y servicios sociales a personas y grupos de atención prioritaria																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Objetivo Estratégico del Componente		Indicadores		Meta anualizada					Programas		Proyectos		Partida		Programación Trimestral en % de la meta				Presupuesto por Programa y/o proyecto		REFORMA		CODIFICADO		DEVENGADO AL PRIMER SEMESTRE		SALDO		Observaciones		CODIFICADO		DEVENGADO AL SEGUNDO SEMESTRE		DEVENGADO AL AÑO		SALDO		Eficiencia Anual %		Eficacia Meta Físico %		Observaciones																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
		2014	2019	2015	2016	2017	2018	2019					I	II	III	IV																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													

ASIGNACION INICIAL	CODIFICADO	EJECUTADO AL 31 DICIEMBRE	SALDO AL 31 DICIEMBRE	CUMPLIMIENTO CON ASIGNACION DEL ESTADO	
				Eficiencia (meta)	Eficiencia (presupuestaria)
1 400 000.00	1 437 000.00	1 421 605.36	15 394.64	83.33%	98.93%

Elaborado por Unidad de Planificación Institucional
Mgtr. Marcelo Simbafá - Líder de Planificación I
Ing. Margarita Andy - Asistente de Apoyo I
Sr. Guido Cerda - Pasante de Economía



INSTITUTO DE ATENCION PRIORITARIA SUMAK KAUSAY WASY

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

PAF: Porcentaje de avance físico

VMF: Valor de la meta física planificada para el año

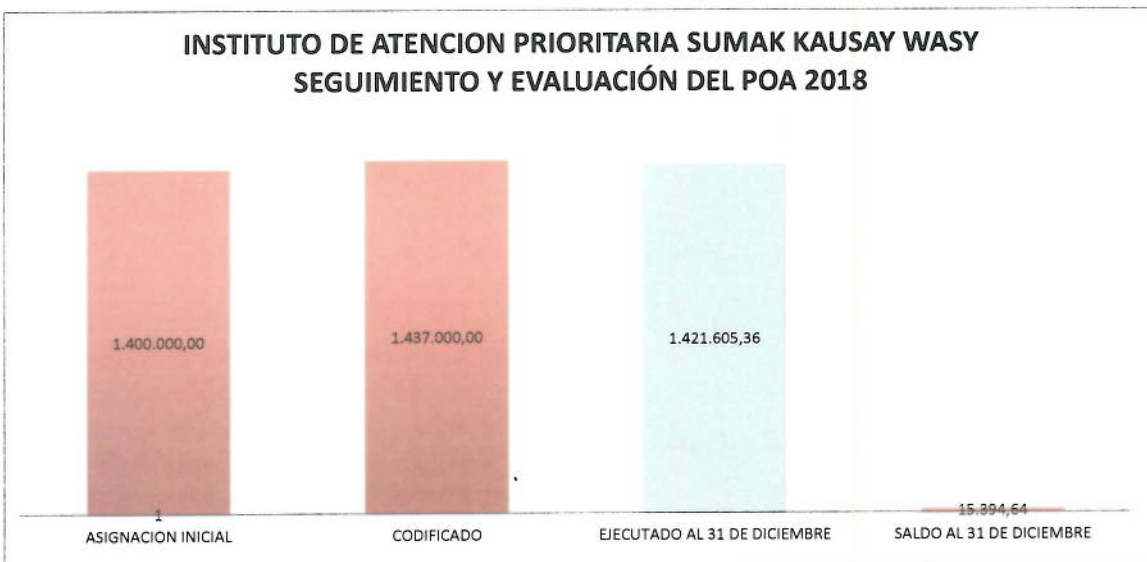
AMF: Avance real de la meta física en el año

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

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

Fuente: metodología SENPLADES

ASIGNACION INICIAL	CODIFICADO	EJECUTADO AL 31 DE DICIEMBRE	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE	% Eficiencia A.P.	% Eficacia P.A.F
1.400.000,00	1.437.000,00	1.421.605,36	15.394,64	98,93%	83,33%



Elaborado por : Unidad de Planificación Institucional

Mgtr. Marcelo Simbaña - ILíder de Planificación I.

Ing. Margarita Andy - Asistente de Apoyo T.

Sr. Guido Cerda - Pasante de Economía



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO

DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE PLANIFICACIÓN

Unidad de Planificación Institucional

EVALUACIÓN POA SEGUNDO SEMESTRE 2018 Y COMO APORTA AL PDOT PARA PROCESO DE RENDICION DE CUENTAS 2018

Asunto: Seguimiento

Dirección: Gestión Fiscalización

Fecha: 29-03-2019

Registro de Asistencia				
No	NOMBRES Y APELLIDOS	AREA	No CELULAR	FIRMA
1	WIDER FRIAS	DIRECCION DE FISCALIZACION	1801453075	
2	Leonard Linchez	FISCALIZAR	060162906	
3	Lila Grefa	DIRECCION DE FISCALIZACION	0983086576	
4	Santiago Zarate	Fiscalizacion		
5	Margarita Ardy	Unidad de Planificación Institucional	097761711	
6	Marcelo Simbana Hovera	Unidad de Planificación Institucional	0995842319	
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				





GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO

DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE PLANIFICACIÓN

Unidad de Planificación Institucional

EVALUACIÓN POA SEGUNDO SEMESTRE 2018 Y COMO APORTA AL PDOT PARA PROCESO DE RENDICION DE CUENTAS 2018

Asunto:

Dirección: Ambiente

Fecha: 20-02-2019

inico 9:10

Registro de Asistencia				
No	NOMBRES Y APELLIDOS	AREA	No CELULAR	FIRMA
1	Rocio Paz y Platero	U.E. Ambiental	0984707432	
2	Susy Milena Andi Cerda	D. Ambiente e Int.	0987235270	
3	Clever Hugo Aguinda	DGAI	0939857719	
4	Aracely Tapia	DGAI	0992801063	
5	Kanna Barros	DGAI	0979164039	
6	Luis Muro	DGAI	0985494507	
7	Patricia Perez	DGAI	0984656122	
8	William Grefa A	DAGI	0958889242	
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO

DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE PLANIFICACIÓN

Unidad de Planificación Institucional

EVALUACIÓN POA SEGUNDO SEMESTRE 2018 Y COMO APORTA AL PDOT PARA PROCESO DE RENDICION DE CUENTAS 2018

Asunto: Reunión de trabajo RRC. Dirección: Fomento Productivo

Fecha: 11-02-2018

Registro de Asistencia				
No	NOMBRES Y APELLIDOS	AREA	No CELULAR	FIRMA
1	Whitney Otero	Comercialización	0984078731	
2	Henry Morda	Fomento Agrario	0984030776	
3	Dayvi Montesdeoca	Fomento agropecuario	0995750006	
4	Renel Nurudiez	DGFPRD	0995115118	
5	Gabo Arrobo	Director Apoyo Digo 1 Drenaje		x
6	Johnatan Cardenas			
7	Marcelo Simbana M.	Unidad de Planificación Institucional	0995842319	
8	Angelica Vilca	Unidad de Planificación Territorial	0998131335	
9	Ulises Gutierrez	Fomento Productivo		
10	Margarita Aly	Unidad de Planificación Institucional	098760411	
11	Sergio Licuy	DGFPRD TURISMO	0987757603	
12				
13				
14				
15				

ANOC

