



Prefectura
NAPO
Tejiendo Desarrollo

INFORME DE RESULTADO DEL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LAS METAS DEL PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA PROVINCIA DE NAPO 2015 - 2019



- Ejercicio Fiscal Año 2019
- Evaluación cumplimiento
meta de resultado periodo
2015-2019

**DIRECCIÓN DE
PLANIFICACIÓN**

Unidad de Planificación Territorial

INFORME DE RESULTADO ANUAL DEL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LAS METAS DEL PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA PROVINCIA DE NAPO 2015 – 2019

1. ANTECEDENTES

1.1. Marco Normativo:

Que, el artículo 50 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas establece que, los gobiernos autónomos descentralizados deberán realizar un monitoreo periódico de las metas propuestas en sus planes y evaluarán su cumplimiento para establecer los correctivos o modificaciones que se requiera.

En cumplimiento de esta disposición, el 4 de marzo de 2016, mediante Resolución Nro. 001-2016-CNP, el Consejo Nacional de Planificación aprobó los *"Lineamientos metodológicos para el Seguimiento y Evaluación a los Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDOT) de los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD)"*, propuesto por la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo. Publicado en el Registro Oficial 749, del 6 de mayo del 2016.

1.2. Proyecto GEF

El proyecto GEF Napo forma parte de la reposición número 5 de los proyectos ejecutados en el Ecuador por el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (Global Environmental Facility: GEF). El GEF es un mecanismo creado por 196 países partes, presidido por la Conferencia de las partes (COP), para contribuir a alcanzar los objetivos del Convenio de Diversidad Biológica (CDB) establecido en la Cumbre de la Tierra en el año 1992 en Río de Janeiro, cuyo objetivo principal es la conservación de la biodiversidad, el uso sostenible de sus componentes y la participación justa y equitativa de los beneficios resultantes de la utilización de los recursos genéticos.

En el año 2014, se suscribe el acuerdo de implementación del “Proyecto Conservación y uso sostenible de la biodiversidad, los bosques, el suelo y el agua como medio para lograr el buen vivir/Sumac Kawsay en la provincia de Napo” entre el GADPN y la FAO, cuya operatividad empieza a desarrollarse en abril del 2015 hasta el año 2019.

1.3. Direccionamiento Estratégico Provincial:

El Gobierno Provincial de Napo, formuló el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la Provincia de Napo, el mismo que determina la línea de acción de las actividades provinciales. Este plan cuenta con los siguientes direccionamientos estratégicos:

Visión Provincial:

La provincia de Napo al año 2019 gestiona y conserva de manera corresponsable sus ecosistemas; aprovecha de manera sostenible su potencial turístico e hídrico ; genera empleo e

ingresos en base a la transformación de la materia prima; con un sistema de participación ciudadana e integración intercultural fortalecido; impulsa y aprovecha la formación de talentos capacitados; infraestructura estratégica de calidad, servicio eficiente y un sistema vial intermodal seguro; dentro de un marco articulado de planificación con los diferentes niveles de gobierno, para la consecución del Buen Vivir.

Objetivos Estratégicos:

- **Objetivo 1.** Implementar acciones de conservación, manejo sostenible y recuperación del patrimonio natural y cultural bajo una visión de desarrollo endógeno y considerando los saberes ancestrales que garanticen la provisión de los servicios ecosistémicos y la sostenibilidad de los recursos de la provincia de Napo.
- **Objetivo 2.** Impulsar buenas prácticas de manejo responsable del ambiente, que incluya acciones de prevención, control y regularización de la calidad ambiental.
- **Objetivo 3.** Fortalecer la institución provincial con procesos de eficiencia, eficacia e innovación para el desarrollo del territorio en el marco de sus competencias.
- **Objetivo 4.** Potenciar el sistema vial rural provincial.
- **Objetivo 5.** Garantizar el acceso de bienes y servicios sociales a personas y grupos de atención prioritaria
- **Objetivo 6.** Consolidar la red de asentamiento humano mediante una planificación coordinada y articulada con los diferentes niveles de gobierno.
- **Objetivo 7.** Impulsar iniciativas productivas sostenibles con un concepto de finca integral que garanticen la soberanía alimentaria y potencie las prácticas de las culturas ancestrales.
- **Objetivo 8.** Potenciar el desarrollo económico de la provincia fortaleciendo las capacidades locales, impulsando las cadenas productivas, mejorando la infraestructura existente.
- **Objetivo 9.** Implementar la infraestructura física y dotación de servicios básicos de calidad de la parroquia

Se debe indicar que los objetivos estratégicos se modificaron en lo que se refiere a la competencia de Gestión Ambiental e Infraestructura física, además de metas e indicadores, durante el proceso de Alineación del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial Actualizado (PDOT) a los Objetivos del Plan Nacional de Desarrollo Toda una Vida (PNDTV), aprobado mediante resolución 506 GADPN 14-19 del 29 de marzo del 2018.

2. OBJETIVOS

2.1. Objetivo General:

Determinar el nivel de avance de las metas establecidas en el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la Provincia de Napo 2015 – 2019.

2.2. Objetivos Específicos:

- ✓ Realizar la evaluación de ejecución física y presupuestaria de los programas y proyectos vinculados a cada meta de resultado del PDOT; así como de su programación y avance de cumplimiento, año 2019.
- ✓ Establecer un plan de acción para identificar las acciones o correctivos a corto plazo que se implementarán en caso de presentar problemas en el cumplimiento de las metas o en la ejecución de sus programas y/o proyectos, año 2019
- ✓ Evaluar el cumplimiento de metas de resultado periodo administrativo 2015-2019.

3. ALCANCE

El presente informe pretende medir los avances efectuados en las metas de desarrollo y determinar el cumplimiento efectivo de las metas de resultado del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la Provincia de Napo, institucionalizando el proceso de seguimiento y evaluación.

Su alcance será provincial, pues las metas de resultados propuestas en el PDOT corresponden, en su mayoría, a proyectos que se ejecutarán en el Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Napo en conjunto con el proyecto GEF Napo.

4. METODOLOGÍA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

Los Lineamientos y Directrices para el Seguimiento y Evaluación a los PDYOT, fueron expedidos por el Consejo Nacional de Planificación el 04 de marzo de 2016, mediante Resolución Nro. 001-2016-CNP.

Su línea de análisis u orientación se refiere a la eficiencia de la ejecución presupuestaria del año 2019 medida por los valores ejecutados en relación a los valores codificados de los proyectos. Y en base a esos porcentajes de ejecución, el informe identifica las causas que ocasionaron retrasos en la ejecución de proyectos programados.

Utilizando la metodología descrita en ese documento se tiene el siguiente semáforo de identificación de los resultados de las metas planteadas y evaluadas.

- : 100% > avance óptimo >= 85%;
- : 84,99% > avance medio => 70%;
- : 0,00% = avance con problemas < 69,99%.

4.1. Categorización al cumplimiento de Metas de Resultado PDYOT

Para determinar la categoría de cumplimiento en que se encuentra el indicador de resultado en el año de evaluación se utiliza la siguiente clasificación:

Clasificación de cumplimiento	Categoría	Semáforo
Si el porcentaje de cumplimiento del indicador en el año t es igual o superior al 100% de la meta programada para el año t.	Cumplido	●
Si el porcentaje de cumplimiento del indicador en el año t es inferior al 100%	Menor de lo esperado	●
Si la tendencia del indicador es contraria a lo esperado.	Con Problemas	●
Si el indicador no dispone de información para el año t.	Sin información	●

Para determinar los resultados se utilizan las siguientes fórmulas dependiendo la tendencia del indicador:

Indicador creciente

$$VA = \frac{MF - LB}{Año (MF) - Año (LB)}$$

Dónde:

- VA: Variación anual
- LB: Línea Base
- MF: Meta final

Indicador decreciente

$$VA = \frac{LB - UD}{Año (LB) - Año (MF)}$$

Dónde:

- LB: Línea Base
- UD: Último dato
- MF: Meta final

4.2. Rango para determinar avance físico o de cobertura

Para determinar el avance físico de las metas de resultado del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la Provincia de Napo, se utiliza las siguientes categorías:

Rangos para determinar el porcentaje de avance físico y/o de cobertura	Categoría
De 85% a 100%	Avance óptimo ²
De 70% a 84,9%	Avance medio
De 0% a 69,9%	Avance con problemas

Dichas categorías están determinadas por los resultados de la siguiente fórmula:

$$PAF = \frac{AMFi}{VMFi} (100)$$

Dónde:

PAF: Porcentaje de avance físico

VMF: Valor de la meta física planificada para el año i

AMF: Avance real de la meta física en el año i

i: Año de análisis

4.3. Categorización para determinar avances presupuestarios

De la misma manera, existe una categorización para el avance presupuestario anual de cada una de las metas de resultados, determinado en la siguiente tabla:

Porcentaje de avance presupuestario	Categoría
De 85% a 100%	Ejecución óptima ³
De 70% a 84,9%	Ejecución media
De 0% a 69,9%	Ejecución con problemas

Estas categorías se calculan con la siguiente fórmula:

$$AP = \frac{Devengado}{Codificado} (100)$$

Dónde:

AP: Avance presupuestario

5. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL CUMPLIMIENTO DE METAS DE RESULTADO DEL PDYOT

Una vez que se ha aplicado la metodología para el cálculo de las metas anuales, se realizará una evaluación de las metas anualizadas programadas para el año 2019 y el periodo administrativo 2015-2019.

El Sistema de Seguimiento y Evaluación de Resultados es un proceso continuo y sistemático de recolección y análisis de información que permite determinar el grado de avance frente a las metas establecidas. Facilita la información básica necesaria para la realización de la rendición de cuentas, reportar a la plataforma SIGAD-SENPLADES y los demás informes de ejecución del PDOT.

5.1. Análisis de la tendencia de los indicadores y del porcentaje de cumplimiento de la meta anualizada para el año 2019.

A continuación, se procederá a realizar el análisis individual de cada una de las metas propuestas en el Plan de desarrollo y ordenamiento Territorial de la Provincia de Napo 2015 – 2019, anualizadas al año del ejercicio fiscal en análisis.

1. Incrementar a 2000 ha restauradas en la provincia de Napo hasta el año 2019.

Tendencia del Indicador	Meta Total (2019)	Meta Anualizada (2019)	Valor real de la meta del año 2019	Porcentaje de Cumplimiento de la Meta Anualizada	Categoría	Semáforo
Creciente	2000	47	29	61,70%	En problemas	

La meta tiene un indicador creciente, siendo el porcentaje de 61,70% que indica que esta con problemas en el cumplimiento de la meta programada para el año 2019, la reforestación se realizó en áreas degradadas en los cantones Tena y Archidona.

Tendencia del Indicador	Meta Total (2015-2019)	Valor real de la meta (2015- 2019)	Porcentaje de Cumplimiento de la Meta Anualizada	Categoría	Semáforo
Creciente	2000	3.820,17	191,01%	Cumplido	

La meta en el periodo 2015-2019, se ha cumplido con lo programada en conjunto con el Proyecto GEF Napo, teniendo un cumplimiento de 191,01%.

2. Incrementar 1000 hectáreas mantenidas bajo algún acuerdo de conservación hasta el año 2019.

Tendencia del Indicador	Meta Total (2019)	Meta Anualizada (2019)	Valor real de la meta del año 2019	Porcentaje de Cumplimiento de la Meta Anualizada	Categoría	Semáforo
Creciente	1000	300	1842,33	614,11%	Cumplido	

La meta tiene un indicador creciente, se ha cumplido con la meta programada para el año 2019, efectuado con el proyecto GEF.

Tendencia del Indicador	Meta Total (2015-2019)	Valor real de la meta (2015- 2019)	Porcentaje de Cumplimiento de la Meta Anualizada	Categoría	Semáforo
Creciente	1000	7.369,32	736,93%	Cumplido	

La meta en el periodo 2015-2019, se ha cumplido con lo programada en conjunto con el Proyecto GEF Napo, teniendo un cumplimiento de 736,93%.

3. Mantener el 71% del territorio de la provincia de Napo bajo algún manejo y categoría conservación hasta el año 2019.

Tendencia del Indicador	Meta Total (2019)	Meta Anualizada (2019)	Valor real de la meta del año 2019	Porcentaje de Cumplimiento de la Meta Anualizada	Categoría	Semáforo
Creciente	71	71	71	100%	Cumplido	

La meta tiene un indicador de creciente, se ha cumplido con la meta programada para el año 2019, efectuado con el proyecto GEF.

Tendencia del Indicador	Meta Total (2015-2019)	Valor real de la meta (2015- 2019)	Porcentaje de Cumplimiento de la Meta Anualizada	Categoría	Semáforo
Creciente	71	71	100%	Cumplido	

La meta en el periodo 2015-2019, se ha cumplido con lo programada en conjunto con el Proyecto GEF Napo, teniendo un cumplimiento de 71%, y a la vez indicar que la provincia de Napo

En la provincia el 71,09% de la superficie pertenece a tierras que tienen alguna categoría de conservación. Estas corresponden a seis áreas protegidas pertenecientes al Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP); además de patrimonio forestal, nueve bosques protectores; la Reserva de Biosfera Sumaco, cuya

zona núcleo corresponde al Parque Nacional Sumaco Napo Galeras y la Reserva Biosfera Yasuní teniendo como zona núcleo al Parque Nacional Yasuní.

4. Incrementar a 690 los talentos institucionales y líderes comunitarios en gestión ambiental y manejo de los recursos naturales hasta el año 2019.

Tendencia del Indicador	Meta Total (2019)	Meta Anualizada (2019)	Valor real de la meta del año 2019	Porcentaje de Cumplimiento de la Meta Anualizada	Categoría	Semáforo
Creciente	690	100	172	172%	Cumplido	

La meta tiene un indicador creciente, se ha cumplido en su totalidad con la meta programada para el año 2019.

Tendencia del Indicador	Meta Total (2015-2019)	Valor real de la meta (2015- 2019)	Porcentaje de Cumplimiento de la Meta Anualizada	Categoría	Semáforo
Creciente	690	690	100%	Cumplido	

Temas de los cursos de la escuela de liderazgo	Líderes Capacitados		
	Hombres	Mujeres	Total
2015 ELA Servicio Civil Ciudadano (SCC) Fortalecimiento Organizativo y Participación jóvenes Tena	8	9	17
2015 ELA Maquita Cusunchic Gestión de Riesgos Tena	8	9	17
2016 ELA-GIZ Agua y Mujer	7	15	22
2016 ELA-GADMA Defensorías Comunitarias 1 Archidona	9	10	19
2016 ELA-GADMA Defensorías Comunitarias 2 Archidona	7	11	18
2016 ELA-ENGIM Elaboracion de Proyectos-Emprendimiento-Tena	12	9	21
2017 ELA-GADMA Defensorías Comunitarias 3 Archidona	10	12	22
2017 ELA-GADMA Defensorías Comunitarias 4 Archidona	6	10	16
2017 ELA-GADMA Proyectos-Emprendimiento Archidona	12	13	25
ELA Fortalecimiento organizativo 2018	16	18	34
ELA PKR 2018 Archidona	18	12	30
ELA Emprendedores 2018 Tena- Archidona	16	18	34
ELA bloemprende	10	15	25
ELA Gestión Recursos Naturales	8	16	24
2017 Curso kichwa en la Practica (B-I)	12	12	24
2017 Curso kichwa en la Práctica.1 (I-A)	7	25	32

Temas de los cursos de la escuela de liderazgo	Líderes Capacitados		
	Hombres	Mujeres	Total
2018 Escuela Kichwa,1 (B-I.1-I.2)	42	81	123
2019 Escuela Kichwa	50	34	84
TOTAL	258	329	587

Proyectos ejecutados año 2019	Cantón	Parroquia	Familias Beneficiadas
2019 Escuela Defensores comunitarios	Tena	Tena, Archidona, Pano, Talag, Muyuna, Pto. Napo	25 comunidades
2019 Escuela Kichwa	Tena y Archidona	Tena, Archidona, Pano, Talag, Muyuna, Pto. Napo	Funcionarios públicos pertenecientes a diferentes instituciones públicas, personas de las ciudades de Tena, Archidona
2019 Escuela de Bioemprendimientos	Tena y Archidona	Misahualli, Ahuano y Archidona	Asociaciones Tamia yura, Sinchi warmi, Alto pusuno Kamak maki, San pedro, Rio blanco, Tiyuyaku Asosertuchi, Aspeco, Sacha waysa
2019 Escuela de Liderazgo en gestión recursos naturales	Tena, Archidona y Arosemena Tola		Barrio playita Crearte bambù Kallari, Jatari Comunidad santa rita, Sacha waysa Waylla kuri, Amupakin, Wiñak Inti, Tsatsayaku

La meta en el periodo 2015-2019, se ha cumplido con lo planificado en el periodo de administración, teniendo un cumplimiento de 100%.

5. Incrementar 2 prácticas y saberes ancestrales relacionado con el uso, manejo e intercambio de biodiversidad sistematizadas hasta el año 2019.

Tendencia del Indicador	Meta Total (2019)	Meta Anualizada (2019)	Valor real de la meta del año 2019	Porcentaje de Cumplimiento de la Meta Anualizada	Categoría	Semáforo
Creciente	2	1	1	100%	Cumplido	

La meta tiene un indicador creciente, se ha cumplido en su totalidad con la meta programada para el año 2019.

Tendencia del Indicador	Meta Total (2015-2019)	Valor real de la meta (2015- 2019)	Porcentaje de Cumplimiento de la Meta Anualizada	Categoría	Semáforo
Creciente	2	2	100%	Cumplido	

La meta en el periodo 2015-2019, se ha cumplido con lo planificado en el periodo de administración, teniendo un cumplimiento de 100%.

6. Establecer en la cuenca hídrica del Rio Quijos un sistema de monitoreo para evaluar su nivel de calidad de agua hasta el año 2019.

Tendencia del Indicador	Meta Total (2019)	Meta Anualizada (2019)	Valor real de la meta del año 2019	Porcentaje de Cumplimiento de la Meta Anualizada	Categoría	Semáforo
Creciente	100	100	0	0%	En problemas	

La meta tiene un indicador creciente, siendo el porcentaje de 0% que indica que esta con problemas debido a que no se planifico proyectos para cumplir esta meta en el año 2019.

Tendencia del Indicador	Meta Total (2015-2019)	Valor real de la meta (2015- 2019)	Porcentaje de Cumplimiento de la Meta Anualizada	Categoría	Semáforo
Creciente	100	0	0%	En problemas	

La meta en el periodo 2015-2019, no se cumplió ya que no se planifico proyectos lo cual influyo en el índice de cumplimiento de meta, teniendo un cumplimiento de 0%.

7. Alcanzar 12 reuniones del sistema de participación ciudadana (3 por año) al 2019.

Tendencia del Indicador	Meta Total (2019)	Meta Anualizada (2019)	Valor real de la meta del año 2019	Porcentaje de Cumplimiento de la Meta Anualizada	Categoría	Semáforo
Creciente	12	3	3	100%	Cumplido	

La meta tiene un indicador creciente, se ha cumplido en su totalidad con la meta programada para el año 2019, siendo las reuniones que se efectúan rendición de cuentas del ejecutivo, validación ante proyecto de presupuesto y asamblea participativa de socialización de cumplimiento de evaluación del PDOT, ante el Consejo de Planificación del GADP y la sociedad civil.

Tendencia del Indicador	Meta Total (2015-2019)	Valor real de la meta (2015- 2019)	Porcentaje de Cumplimiento de la Meta Anualizada	Categoría	Semáforo
Creciente	12	12	100%	Cumplido	

La meta en el periodo 2015-2019, se ha cumplido con lo planificado teniendo un cumplimiento de 100%.

8. Alcanzar el 85% la eficiencia del GAD Provincial de Napo, hasta el año 2019

Tendencia del Indicador	Meta Total (2019)	Meta Anualizada (2019)	Valor real de la meta del año 2019	Porcentaje de Cumplimiento de la Meta Anualizada	Categoría	Semáforo
Creciente	85	85	76,5	76,5%	Avance Medio	

La meta tiene un indicador creciente, tiene un avance medio en la meta programada para año 2019.

Tendencia del Indicador	Meta Total (2015-2019)	Valor real de la meta (2015- 2019)	Porcentaje de Cumplimiento de la Meta Anualizada	Categoría	Semáforo
Creciente	85	76,5	76,5%	Avance Medio	

La meta en el periodo 2015-2019, se ha cumplido con un avance medio teniendo un cumplimiento de 76,5%.

9. Incrementar 187.80 km de vías rurales asfaltadas en la provincia de Napo, hasta el año 2019

Tendencia del Indicador	Meta Total (2019)	Meta Anualizada (2019)	Valor real de la meta del año 2019	Porcentaje de Cumplimiento de la Meta Anualizada	Categoría	Semáforo
Creciente	187,80	7	20,9	264%	Cumplido	

La meta tiene un indicador creciente, se ha cumplido en su totalidad con la meta programada para el año 2019.

Tendencia del Indicador	Meta Total (2015-2019)	Valor real de la meta (2015- 2019)	Porcentaje de Cumplimiento de la Meta Anualizada	Categoría	Semáforo
Creciente	187,8	210,3	111,98%	Cumplido	

La meta en el periodo 2015-2019, se ha cumplido con lo planificado teniendo un cumplimiento de 111,98%.

10. Mantener un promedio mensual de 2500 personas atendidas bajo programas sociales del GAD P de Napo, hasta el año 2019.

Tendencia del Indicador	Meta Total (2019)	Meta Anualizada (2019)	Valor real de la meta del año 2019	Porcentaje de Cumplimiento de la Meta Anualizada	Categoría	Semáforo
Creciente	2.500	2500	2500	100%	Cumplido	

La meta tiene un indicador creciente, se ha cumplido en su totalidad con la meta programada para el año 2019.

Tendencia del Indicador	Meta Total (2015-2019)	Valor real de la meta (2015- 2019)	Porcentaje de Cumplimiento de la Meta Anualizada	Categoría	Semáforo
Creciente	2500	2500	100%	Cumplido	

La meta en el periodo 2015-2019, se ha cumplido con lo planificado teniendo un cumplimiento de 100%.

11. Incrementar a 6 el número de organizaciones de cooperación internacional que trabajan de manera coordinada con el GADP Napo, y sus instituciones adscritas hasta el año 2019.

Tendencia del Indicador	Meta Total (2019)	Meta Anualizada (2019)	Valor real de la meta del año 2019	Porcentaje de Cumplimiento de la Meta Anualizada	Categoría	Semáforo
Creciente	6	1	1	100%	Cumplido	

La meta tiene un indicador creciente, se ha cumplido en su totalidad con la meta programada para el año 2019.

Tendencia del Indicador	Meta Total (2015-2019)	Valor real de la meta (2015- 2019)	Porcentaje de Cumplimiento de la Meta Anualizada	Categoría	Semáforo
Creciente	6	8	133,33%	Cumplido	

La meta en el periodo 2015-2019, se ha cumplido con lo planificado teniendo un cumplimiento de 133,33%.

12. Incrementar 998.67 kilómetros a la red vial secundaria de la provincia de napo, hasta el año 2019

Tendencia del Indicador	Meta Total (2019)	Meta Anualizada (2019)	Valor real de la meta del año 2019	Porcentaje de Cumplimiento de la Meta Anualizada	Categoría	Semáforo
Creciente	998,67	5	12,3	246%	Cumplido	

La meta tiene un indicador creciente, se ha cumplido en su totalidad con la meta programada para el año 2019.

Tendencia del Indicador	Meta Total (2015-2019)	Valor real de la meta (2015- 2019)	Porcentaje de Cumplimiento de la Meta Anualizada	Categoría	Semáforo
Creciente	998,67	1003,87	100,52%	Cumplido	

La meta en el periodo 2015-2019, se ha cumplido con lo planificado teniendo un cumplimiento de 100,52%.

13. Incrementar 249 puentes en la provincia de Napo hasta el año 2019

Tendencia del Indicador	Meta Total (2019)	Meta Anualizada (2019)	Valor real de la meta del año 2019	Porcentaje de Cumplimiento de la Meta Anualizada	Categoría	Semáforo
Creciente	249	1	6	600%	Cumplido	

La meta tiene un indicador creciente, se ha cumplido en su totalidad con la meta programada para el año 2019.

Tendencia del Indicador	Meta Total (2015-2019)	Valor real de la meta (2015- 2019)	Porcentaje de Cumplimiento de la Meta Anualizada	Categoría	Semáforo
Creciente	249	256	102,81%	Cumplido	

La meta en el periodo 2015-2019, se ha cumplido con lo planificado teniendo un cumplimiento de 102,81%.

14. Mejorar el estado de 181 puentes hasta el año 2019, de la provincia de Napo.

Tendencia del Indicador	Meta Total (2019)	Meta Anualizada (2019)	Valor real de la meta del año 2019	Porcentaje de Cumplimiento de la Meta Anualizada	Categoría	Semáforo
Creciente	181	5	3	60%	En problemas	

La meta tiene un indicador creciente, siendo el porcentaje de 60% que indica que esta con problemas debido a que no se planificó proyectos para cumplir esta meta en el año 2019.

Tendencia del Indicador	Meta Total (2015-2019)	Valor real de la meta (2015- 2019)	Porcentaje de Cumplimiento de la Meta Anualizada	Categoría	Semáforo
Creciente	181	202	111,6%	Cumplido	

La meta en el periodo 2015-2019, se ha cumplido con lo planificado teniendo un cumplimiento de 111,6%.

15. Mantener en 45% las vías locales que se encuentran en estado adecuado de la provincia de Napo, hasta el año 2019

Tendencia del Indicador	Meta Total (2019)	Meta Anualizada (2019)	Valor real de la meta del año 2019	Porcentaje de Cumplimiento de la Meta Anualizada	Categoría	Semáforo
Creciente	45	45	40,39	89,76%	Cumplido	

La meta tiene un indicador creciente, se ha cumplido en su totalidad con la meta programada para el año 2019.

Tendencia del Indicador	Meta Total (2015-2019)	Valor real de la meta (2015- 2019)	Porcentaje de Cumplimiento de la Meta Anualizada	Categoría	Semáforo
Creciente	45	40,39	89,76%	Cumplido	

La meta en el periodo 2015-2019, se ha cumplido con lo planificado teniendo un cumplimiento de 89,76%.

16. Incrementar de 75% a 90% las vías asfaltadas de accesibilidad, a las cabeceras parroquiales de la provincia de Napo, hasta el año 2019.

Tendencia del Indicador	Meta Total (2019)	Meta Anualizada (2019)	Valor real de la meta del año 2019	Porcentaje de Cumplimiento de la Meta Anualizada	Categoría	Semáforo
Creciente	90	10	90	100%	Cumplido	

La meta tiene un indicador creciente, se ha cumplido en su totalidad con la meta programada para el año 2019.

Tendencia del Indicador	Meta Total (2015-2019)	Valor real de la meta (2015- 2019)	Porcentaje de Cumplimiento de la Meta Anualizada	Categoría	Semáforo
Creciente	90	90	100%	Cumplido	

La meta en el periodo 2015-2019, se ha cumplido con lo planificado teniendo un cumplimiento de 100%.

De las 20 parroquias de la provincia de Napo, 18 (90%) de ellas cuentan con vías asfaltadas a las cabeceras parroquiales, siendo las faltantes Oyacachi y Gonzalo Diaz de Pineda del cantón El Chaco, hasta el año 2019.

17. Incrementar de 77,2 ha a 6400 ha. de suelos anegados para integrarlos al proceso productivo hasta el año 2019.

Tendencia del Indicador	Meta Total (2019)	Meta Anualizada (2019)	Valor real de la meta del año 2019	Porcentaje de Cumplimiento de la Meta Anualizada	Categoría	Semáforo
Creciente	6400	441	1.024,11	231,98%	Cumplido	

La meta tiene un indicador creciente, se ha cumplido en su totalidad con la meta programada para el año 2019.

Tendencia del Indicador	Meta Total (2015-2019)	Valor real de la meta (2015- 2019)	Porcentaje de Cumplimiento de la Meta Anualizada	Categoría	Semáforo
Creciente	6400	6.713,65	104,9%	Cumplido	

La meta en el periodo 2015-2019, se ha cumplido con lo planificado teniendo un cumplimiento de 104,9%.

Año	Ha	Familias beneficiadas	Parroquia	Comunidades
2014	77,20	98	Chonta Punta, Tena.	Colonia Babahoyo, Cruz Chicta, Santa Inés.
2015	1364,07	797	Chonta Punta, Muyuna, Misahualli, Pano, Talag, Ahuano, Cotundo.	Reina del Cisne, San Vicente de Wayusa Yaku, Mango Chicta, Calvario, Musushk Allpa, Apayaku, Shichi Warmi, Awayaku, Yanayaku, Sancudo, Colegio Cotundo, Waskila.
2016	1431,63	2468	Misahualli, Tena, Baeza, Borja, Puerto Napo, Ahuano, Muyuna, Talag, Pano, Puerto Napo.	Guiña Chimbana, Barrio Paraiso(Tena), Bajo Pusuno, Campo Cocha, San Bartolo, Vinillos, Caucheras, Centro poblado Cosanga, San Vicente de Chacumbi, Rio Blanco, San Victor, Capirona, Balzayacu - Pantanal (Tena).
2017	1786,06	780	Chonta Punta, Muyuna, Misahualli, Pano, Talag, Baeza, Linares, Ahuano, Borja, Cotundo, Archidona, Tena.	Nuevo Aventuroso, Llaucana Cocha, Kallari, La Florida, Km 36 Guacamayos, Shandia, Linares, Sector Borja, Bermejo, Las Palmas (Tena), Costa Azul, Varias Fincas de Baeza.
2018	1031,63	2520	Chonta Punta, Muyuna, Misahualli, Pano, Talag, Ahuano, Cotundo, Archidona, Puerto Napo, Linares, Tena.	Yawar Urku, Arosemena Tola, Santa Rosa, Unidad Educativa El Chaco, Cosanga, Serena, Limón Chicta, Estadio de la FEDE Napo, Pitunyaku, San Carlos, Talag, Zancudo, Pano, Yutzupino, San José de Chacumbi.
2019	1024,11	2458	Gonzalo Diaz de Pineda, sardinas, Cotundo, Sumaco, Baeza, Muyuna, Puerto Napo, Chonta Punta, Pano, Misahualli, Ahuano	Narupa, Usayacu, Sarayacu, Guacamayos, Apuya, Bombom, Bay Pas de Beza, Calvario, Kuyayacu, San Vicente de Chacumbi, Shalcan, Yutzupino, Unión Lojana, San Pedro de Arajuno, Apayacu, Unión Bolivarense, Miraflores, Sinchiwarmi

18. Incrementar de 4640 kg a 72.000 kg el volumen de producción piscícola hasta el año 2019.

Tendencia del Indicador	Meta Total (2019)	Meta Anualizada (2019)	Valor real de la meta del año 2019	Porcentaje de Cumplimiento de la Meta Anualizada	Categoría	Semáforo
Creciente	72.000	9.816	0	0%	En problemas	

La meta tiene un indicador creciente, siendo el porcentaje de 0% que indica que esta con problemas debido a que no se planificó proyectos para cumplir esta meta en el año 2019.

Tendencia del Indicador	Meta Total (2015-2019)	Valor real de la meta (2015- 2019)	Porcentaje de Cumplimiento de la Meta Anualizada	Categoría	Semáforo
Creciente	72.000	57.996	80,55%	Avance Medio	

La meta en el periodo 2015-2019, se ha cumplido con un avance medio teniendo un cumplimiento de 80,55%.

19. Incrementar de 118 a 606 hectáreas de cacao con material genético mejorado hasta el año 2019.

Tendencia del Indicador	Meta Total (2019)	Meta Anualizada (2019)	Valor real de la meta del año 2019	Porcentaje de Cumplimiento de la Meta Anualizada	Categoría	Semáforo
Creciente	606	50	0	0%	En problemas	

La meta tiene un indicador creciente, siendo el porcentaje de 0% que indica que esta con problemas debido a que no se planificó proyectos para cumplir esta meta en el año 2019.

Tendencia del Indicador	Meta Total (2015-2019)	Valor real de la meta (2015- 2019)	Porcentaje de Cumplimiento de la Meta Anualizada	Categoría	Semáforo
Creciente	606	446,22	73,63%	Avance Medio	

La meta en el periodo 2015-2019, se ha cumplido con un avance medio teniendo un cumplimiento de 73,63%.

20. Incrementar de 13 a 52 organizaciones beneficiarias que garantizan la seguridad alimentaria mediante producción de especies menores hasta el año 2019.

Tendencia del Indicador	Meta Total (2019)	Meta Anualizada (2019)	Valor real de la meta del año 2019	Porcentaje de Cumplimiento de la Meta Anualizada	Categoría	Semáforo
Creciente	52	6	11	183,3%	Cumplido	

La meta tiene un indicador creciente, se ha cumplido en su totalidad con la meta programada para el año 2019.

Tendencia del Indicador	Meta Total (2015-2019)	Valor real de la meta (2015- 2019)	Porcentaje de Cumplimiento de la Meta Anualizada	Categoría	Semáforo
Creciente	52	59	113,46%	Cumplido	

La meta en el periodo 2015-2019, se ha cumplido con lo planificado teniendo un cumplimiento de 113,46%.

21. Incrementar a 400 el número de predios con certificación libres de brucelosis y tuberculosis hasta el año 2019.

Tendencia del Indicador	Meta Total (2019)	Meta Anualizada (2019)	Valor real de la meta del año 2019	Porcentaje de Cumplimiento de la Meta Anualizada	Categoría	Semáforo
Creciente	400	166	42	25,3%	En problemas	

La meta tiene un indicador creciente, siendo el porcentaje de 25,3% que indica que esta con problemas para cumplir esta meta en el año 2019.

Tendencia del Indicador	Meta Total (2015-2019)	Valor real de la meta (2015- 2019)	Porcentaje de Cumplimiento de la Meta Anualizada	Categoría	Semáforo
Creciente	400	506	126,5%	Cumplido	

La meta en el periodo 2015-2019, se ha cumplido con lo planificado teniendo un cumplimiento de 126,5%.

El GADP de Napo apoya como contraparte a través del pago del segundo aporte para el diagnóstico del laboratorio, mientras que el primer y tercer diagnóstico lo asume el ganadero, para contar con uno de los requisitos que permitirá obtener el certificado libre de brucelosis y tuberculosis.

22. Mantener en el 100% de animales vacunados contra la enfermedad de la fiebre aftosa hasta el año 2019.

Tendencia del Indicador	Meta Total (2019)	Meta Anualizada (2019)	Valor real de la meta del año 2019	Porcentaje de Cumplimiento de la Meta Anualizada	Categoría	Semáforo
Creciente	3203 (100%)	3.203 (100%)	3.263 (100%)	100%	Cumplido	

La meta tiene un indicador creciente, se ha cumplido en su totalidad con la meta programada para el año 2019.

Tendencia del Indicador	Meta Total (2015-2019)	Valor real de la meta (2015- 2019)	Porcentaje de Cumplimiento de la Meta Anualizada	Categoría	Semáforo
Creciente	3203 (100%)	3.263 (100%)	101,87%	Cumplido	

La meta en el periodo 2015-2019, se ha cumplido con lo planificado teniendo un cumplimiento de 101,87%.

La vacunación contra la fiebre aftosa se la realiza como parte de las medidas sanitarias preventivas para evitar brotes en la provincia y el país, permitiendo incrementar los niveles zoosanitarios y garantizar el mejoramiento de los flujos comerciales.

La Dirección de Gestión de Fomento Productivo Riego y Drenaje del Gobierno Provincial de Napo a través de la Unidad de Agroproducción ha venido colaborando a través de convenios con los GAD Municipales y asociaciones de ganaderos, para el pago parcial o total a la operadora de vacunas (Centro Agrícola de Tena). El objetivo es entregar un aporte económico al ganadero para cubrir el costo por cada animal vacunado, inicialmente se asumía la totalidad y paulatinamente se ha ido eliminando este subsidio hasta cubrir solo lo necesario para la movilización de las brigadas en la zona baja de la provincia.

El proceso de vacunación consiste en aplicar la dosificación dos veces al año en cada uno de los predios con la asistencia de brigadistas, los cuales entregan un certificado único de vacunación correspondiente a la inmunización, la cual lo otorga la Agencia de Regulación y Control Fito y Zoosanitario (Agrocalidad), este documento permitirá obtener el certificado zoosanitario de movilización interna de animales en el territorio ecuatoriano.

La información de vacunación se consolida en el Sistema de Fiebre Aftosa Ecuador (SIFAE), acciones que contribuyen a que Ecuador mantenga la certificación de país libre de aftosa con vacunación, en el territorio continental, otorgado por la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE), en mayo del 2015.

23. Incrementar el volumen de 1729 lt. a 12700 lt. de leche procesada mensualmente bajo cadena de frío en queso, yogur y manjares hasta el año 2019.

Tendencia del Indicador	Meta Total (2019)	Meta Anualizada (2019)	Valor real de la meta del año 2019	Porcentaje de Cumplimiento de la Meta Anualizada	Categoría	Semáforo
Creciente	12.700	1.971	24.000	1.217,66%	Cumplido	

La meta tiene un indicador creciente, se ha cumplido en su totalidad con la meta programada para el año 2019.

Tendencia del Indicador	Meta Total (2015-2019)	Valor real de la meta (2015- 2019)	Porcentaje de Cumplimiento de la Meta Anualizada	Categoría	Semáforo
Creciente	12.700	12.700	100%	Cumplido	

La información es de la Asociación de Ganaderos del cantón Quijos. La meta en el periodo 2015-2019, se ha cumplido con lo planificado teniendo un cumplimiento de 100%.

24. Incrementar de 4429 a 38900 el volumen mensual de leche acopiada bajo cadena de frío en los centros de las asociaciones de ganaderos de Baeza, Cuyuja y Quijos hasta el año 2019.

Tendencia del Indicador	Meta Total (2019)	Meta Anualizada (2019)	Valor real de la meta del año 2019	Porcentaje de Cumplimiento de la Meta Anualizada	Categoría	Semáforo
Creciente	38.900	7.171	129.000	100%	Cumplido	

La meta tiene un indicador creciente, el valor real de la meta es calculado de acuerdo a los datos proporcionados de la asociación de ganaderos en la que se obtuvo del promedio anual de leche acopiada, meta programada para el año 2019.

Tendencia del Indicador	Meta Total (2015-2019)	Valor real de la meta (2015- 2019)	Porcentaje de Cumplimiento de la Meta Anualizada	Categoría	Semáforo
Creciente	38.900	38.900	100%	Cumplido	

La meta en el periodo 2015-2019, se ha cumplido con lo planificado teniendo un cumplimiento de 100%.

25. Incrementar de 250 a 450 hectáreas con ganadería bovina bajo buenas prácticas pecuarias hasta el año 2019.

Tendencia del Indicador	Meta Total (2019)	Meta Anualizada (2019)	Valor real de la meta del año 2019	Porcentaje de Cumplimiento de la Meta Anualizada	Categoría	Semáforo
Creciente	450	200	250	125%	Cumplido	

La meta tiene un indicador creciente, se ha cumplido en su totalidad con la meta programada para el año 2019.

Tendencia del Indicador	Meta Total (2015-2019)	Valor real de la meta (2015- 2019)	Porcentaje de Cumplimiento de la Meta Anualizada	Categoría	Semáforo
Creciente	450	450	100%	Cumplido	

Esta meta fue desarrollada por el proyecto GEF. La información es de la Asociación de Ganaderos del cantón Quijos. La meta en el periodo 2015-2019, se ha cumplido con lo planificado teniendo un cumplimiento de 100%.

26. Incrementar de 2 a 10 el número de centros turísticos con facilidades turísticas y servicios adecuados hasta el año 2019.

Tendencia del Indicador	Meta Total (2019)	Meta Anualizada (2019)	Valor real de la meta del año 2019	Porcentaje de Cumplimiento de la Meta Anualizada	Categoría	Semáforo
Creciente	10	3	4,6	153,33%	Cumplido	

La meta tiene un indicador creciente, se ha cumplido en su totalidad con la meta programada para el año 2019.

Tendencia del Indicador	Meta Total (2015-2019)	Valor real de la meta (2015- 2019)	Porcentaje de Cumplimiento de la Meta Anualizada	Categoría	Semáforo
Creciente	10	6	60%	En problemas	

La meta en el periodo 2015-2019, no se cumplió ya que no se planificó anualmente bien los proyectos lo cual influyó en el índice de cumplimiento de meta, teniendo un cumplimiento de 60%.

27. Incrementar en un 5% el número de visitantes a los centros de turismo comunitario hasta el año 2019, respecto al número de turistas que los visitaron en la provincia en el año 2017.

Tendencia del Indicador	Meta Total (2019)	Meta Anualizada (2019)	Valor real de la meta del año 2019	Porcentaje de Cumplimiento de la Meta Anualizada	Categoría	Semáforo
Creciente	5	2	2,58	129%	Cumplido	

La meta tiene un indicador creciente, se ha cumplido en su totalidad con la meta programada para el año 2019.

Tendencia del Indicador	Meta Total (2015-2019)	Valor real de la meta (2015- 2019)	Porcentaje de Cumplimiento de la Meta Anualizada	Categoría	Semáforo
Creciente	5	3	60%	En problemas	

La meta en el periodo 2015-2019, no se cumplió ya que no se planificó anualmente bien los proyectos lo cual influyó en el índice de cumplimiento de meta, teniendo un cumplimiento de 60%.

28. Incrementar a 3 (vainilla/guayusa/fibra de escoba) los productos con patente-licencia hasta el año 2019.

Tendencia del Indicador	Meta Total (2019)	Meta Anualizada (2019)	Valor real de la meta del año 2019	Porcentaje de Cumplimiento de la Meta Anualizada	Categoría	Semáforo
Creciente	3	1	3	300%	Cumplido	

La meta tiene un indicador creciente, se ha cumplido en su totalidad con la meta programada para el año 2019.

Tendencia del Indicador	Meta Total (2015-2019)	Valor real de la meta (2015- 2019)	Porcentaje de Cumplimiento de la Meta Anualizada	Categoría	Semáforo
Creciente	3	5	166,67%	Cumplido	

La meta en el periodo 2015-2019, se ha cumplido con lo planificado teniendo un cumplimiento de 166,67%.

Las iniciativas enmarcadas por el biocomercio en la provincia de Napo tienen dos características fundamentales, aunque no exclusivas: son de la economía popular y solidaria,

por su nivel de acción y la forma organizativa; y por otro lado la función de mantener las características ecológicas del entorno, sobre todo desde la perspectiva de las chakras, ya que se espera tener una normativa que fomente la chakra y sus productos.

El GADP de Napo a través del Proyecto “Conservación y Buen Vivir GEF Napo, trabajo en los siguientes productos de biocomercio

Especie de biodiversidad	Procesos del biocomercio
Guayusa (<i>Ilex guayusa</i>)	<ul style="list-style-type: none"> • Plan de Manejo Integral • Asesoría técnica para el manejo del cultivo • Obtención de patentes de comercialización otorgadas por el MAE. • Registro sanitario de bebidas • Compra de insumos y materiales para la fabricación de las bebidas.
Vainilla (<i>Vanilla planifolia</i>)	<ul style="list-style-type: none"> • Elaboración de un Plan de Manejo Integral • Patente de comercialización otorgada por el MAE. • Apoyo en capacitaciones para el manejo del cultivo
Palma (<i>Aphandra natalia</i>)	<ul style="list-style-type: none"> • Promoviendo asociación entre productores y artesanos de Napo, para generar nuevos productos de la fibra a través de talleres conjuntos.
Orquídeas	El GADP de Napo a través del Proyecto “Conservación y Buen Vivir GEF Napo” trabaja con el Centro kichwa Tamia Yura apoyando al circuito de avistamiento de orquídeas silvestres y comercialización de orquídeas con patente, para diversificar las actividades turísticas presentes en su comunidad; se elaboró el Plan de Manejo con enfoque de cadena de valor y se apoyó para su implementación, en este proceso se dotó de plantas, capacitación para su manejo agrícola y comercial, infraestructura adecuada y el acompañamiento técnico para desarrollar la cadena de valor.
Tikaso	El GADP de Napo a través del Proyecto “Conservación y Buen Vivir GEF Napo” apoya a la Asociación INTI en el desarrollo de un proceso de control de la trazabilidad, apoyo al fortalecimiento de los procesos de comercialización de tikaso y desarrollo del proceso de maquila.

29. Incrementar a 21.900 quintales de cacao exportado hasta el año 2019.

Tendencia del Indicador	Meta Total (2019)	Meta Anualizada (2019)	Valor real de la meta del año 2019	Porcentaje de Cumplimiento de la Meta Anualizada	Categoría	Semáforo
Creciente	21.900	6.940	3.300	47,55%	En problemas	

La meta tiene un indicador creciente, siendo el porcentaje de 47,55% que indica que esta con problemas para cumplir esta meta en el año 2019.

Tendencia del Indicador	Meta Total (2015-2019)	Valor real de la meta (2015- 2019)	Porcentaje de Cumplimiento de la Meta Anualizada	Categoría	Semáforo
Creciente	21.900	11.470	52,37%	En problemas	

La exportación de cacao la realizan Wiñak, Kallary y Tahzayacu. La meta en el periodo 2015-2019, no se cumplió ya que no se planificó anualmente bien los proyectos lo cual influyó en el índice de cumplimiento de meta, teniendo un cumplimiento de 52,37%. Meta efectuada con el proyecto GEF.

30. Implementar 2 centros de comercialización para el expendio de productos elaborados apoyados por el GAD hasta el año 2019.

Tendencia del Indicador	Meta Total (2019)	Meta Anualizada (2019)	Valor real de la meta del año 2019	Porcentaje de Cumplimiento de la Meta Anualizada	Categoría	Semáforo
Creciente	2	1	2	200%	Cumplido	

La meta tiene un indicador creciente, se ha cumplido en su totalidad con la meta programada para el año 2019.

Tendencia del Indicador	Meta Total (2015-2019)	Valor real de la meta (2015- 2019)	Porcentaje de Cumplimiento de la Meta Anualizada	Categoría	Semáforo
Creciente	2	2	100%	Cumplido	

La meta en el periodo 2015-2019, se ha cumplido con lo planificado teniendo un cumplimiento de 100%.

31. Implementar 2 espacios de comercialización permanente de producto de la agrobiodiversidad local apoyados por el GAD hasta el año 2019.

Tendencia del Indicador	Meta Total (2019)	Meta Anualizada (2019)	Valor real de la meta del año 2019	Porcentaje de Cumplimiento de la Meta Anualizada	Categoría	Semáforo
Creciente	2	1	1	100%	Cumplido	

La meta tiene un indicador creciente, se ha cumplido en su totalidad con la meta programada para el año 2019.

Tendencia del Indicador	Meta Total (2015-2019)	Valor real de la meta (2015- 2019)	Porcentaje de Cumplimiento de la Meta Anualizada	Categoría	Semáforo
Creciente	2	2	100%	Cumplido	

La meta en el periodo 2015-2019, se ha cumplido con lo planificado teniendo un cumplimiento de 100%.

32. Incrementar en 10% lo volúmenes de producción transformados hasta el año 2019.

Tendencia del Indicador	Meta Total (2019)	Meta Anualizada (2019)	Valor real de la meta del año 2019	Porcentaje de Cumplimiento de la Meta Anualizada	Categoría	Semáforo
Creciente	10%	3%	7%	233,33%	Cumplido	

La meta tiene un indicador creciente, se ha cumplido en su totalidad con la meta programada para el año 2019.

Tendencia del Indicador	Meta Total (2015-2019)	Valor real de la meta (2015- 2019)	Porcentaje de Cumplimiento de la Meta Anualizada	Categoría	Semáforo
Creciente	10%	14%	140%	Cumplido	

La meta en el periodo 2015-2019, se ha cumplido con lo planificado teniendo un cumplimiento de 100%.

33. Incrementar a 90 los productos con notificación sanitaria transformados en la provincia hasta el año 2019.

Tendencia del Indicador	Meta Total (2019)	Meta Anualizada (2019)	Valor real de la meta del año 2019	Porcentaje de Cumplimiento de la Meta Anualizada	Categoría	Semáforo
Creciente	90	5	15	300%	Cumplido	

La meta tiene un indicador creciente, se ha cumplido en su totalidad con la meta programada para el año 2019.

Tendencia del Indicador	Meta Total (2015-2019)	Valor real de la meta (2015- 2019)	Porcentaje de Cumplimiento de la Meta Anualizada	Categoría	Semáforo
Creciente	90	100	111,11%	Cumplido	

La meta en el periodo 2015-2019, se ha cumplido con lo planificado teniendo un cumplimiento de 111,11%.

34. Incrementar a 23 emprendimientos de productos transformados promocionados en las ferias nacionales hasta el año 2019.

Tendencia del Indicador	Meta Total (2019)	Meta Anualizada (2019)	Valor real de la meta del año 2019	Porcentaje de Cumplimiento de la Meta Anualizada	Categoría	Semáforo
Creciente	23	4	13	325%	Cumplido	

La meta tiene un indicador creciente, se ha cumplido en su totalidad con la meta programada para el año 2019.

Tendencia del Indicador	Meta Total (2015-2019)	Valor real de la meta (2015- 2019)	Porcentaje de Cumplimiento de la Meta Anualizada	Categoría	Semáforo
Creciente	23	51	221,74%	Cumplido	

La meta en el periodo 2015-2019, se ha cumplido con lo planificado teniendo un cumplimiento de 221,74%.

35. Alcanzar el 95% de infraestructuras físicas construidas y dotación de servicios básicos de calidad al 2019.

Tendencia del Indicador	Meta Total (2019)	Meta Anualizada (2019)	Valor real de la meta del año 2019	Porcentaje de Cumplimiento de la Meta Anualizada	Categoría	Semáforo
Creciente	95	33	29	87,88%	Cumplido	

La meta tiene un indicador creciente, se ha cumplido en su totalidad con la meta programada para el año 2019.

Tendencia del Indicador	Meta Total (2015-2019)	Valor real de la meta (2015- 2019)	Porcentaje de Cumplimiento de la Meta Anualizada	Categoría	Semáforo
Creciente	95	94	98,95%	Cumplido	

La meta en el periodo 2015-2019, se ha cumplido con lo planificado teniendo un cumplimiento de 98,95%.

5.2. Análisis de las causas en el cumplimiento de la programación y avance de metas.

En el ítem anterior se analizó las metas individualmente, luego de lo cual se determina que las siguientes metas no se encuentran ubicadas en la categoría:

También se encuentran metas que no cuentan con proyectos teniendo 0% en cumplimiento a la meta programada para el año 2019.

Nº	Meta de resultado	Porcentaje de Cumplimiento de la Meta Anualizada 2019	Categoría	Semáforo	Causa
1	Incrementar a 2000 ha restauradas en la provincia de Napo hasta el año 2019	61,70%	Con problemas	●	Conto con proyectos en la planificación operativa anual institucional pero no los suficientes para cumplir con la meta planificada en el año 2019.
2	Establecer en la cuenca hídrica del Río Quijos un sistema de monitoreo para evaluar su nivel de calidad de agua hasta el año 2019.	0%	Con problemas	●	No conto con proyectos en la planificación operativa anual institucional del año 2019
3	Mejorar el estado de 181 puentes hasta el año 2019, de la provincia de Napo	60%	Con problemas	●	Conto con proyectos en la planificación operativa anual institucional pero no los suficientes para cumplir con la meta planificada en el año 2019.
4	Incrementar de 4640 kg a 72.000 kg el volumen de producción piscícola hasta el año 2019.	0%	Con problemas	●	No conto con proyectos en la planificación operativa anual institucional del año 2019
5	Incrementar de 118 a 606 hectáreas de cacao con material genético mejorado hasta el año 2019.	0%	Con problemas	●	No conto con proyectos en la planificación operativa anual institucional del año 2019
6	Incrementar a 400 el número de predios con certificación libres de brucelosis y tuberculosis hasta el año 2019.	25,3%	Con problemas	●	Conto con proyectos en la planificación operativa anual institucional pero no los suficientes para cumplir con la meta planificada en el año 2019.
7	Incrementar a 21.900 quintales de cacao exportado hasta el año 2019.	47,55%	Con problemas	●	Conto con proyectos en la planificación operativa anual institucional pero no los suficientes para cumplir con la meta planificada en el año 2019.

6. SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROGRAMAS Y/O PROYECTOS VINCULADO A LA META DE RESULTADO DEL PDYOT

El seguimiento a los programas y proyectos del Plan de Desarrollo y Ordenamiento de la Provincia de Napo se realizó a través del análisis de la ejecución presupuestaria y el avance físico de los proyectos.

Para efecto de este análisis se consideró la información ingresada en el Módulo de Cumplimiento de Metas del Sistema de Información para los gobiernos Autónomos Descentralizados – SIGAD.

6.1. Análisis del avance físico o de cobertura de los programas y/o proyectos implementados.

A continuación, se procederá a realizar el análisis individual del cumplimiento de los programas y proyectos considerados dentro de cada meta contemplada en el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la Provincia de Napo 2015 – 2019.

1. Incrementar a 2000 ha restauradas en la provincia de Napo hasta el año 2019.

Programa	Partida presupuestaria	Proyectos	Porcentaje de Cumplimiento	Categoría	Semáforo
Gestión Ambiental (Patrimonio Natural)	30.03.000.002.731515.000.15.01 .000.99.99.99.001	Plantas	75%	Ejecución media	
	30.03.000.004.730803.000.15.01 .000.99.99.99.001	Combustibles y Lubricantes			
	30.03.000.004.730823.000.15.01 .000.99.99.99.001	Egresos para la Sanidad Agropecuaria			

Esta meta cuenta con 1 programa y 3 proyectos, los mismos que tiene un avance con ejecución media con cumplimiento de avance de ejecución física media al 75%, en el año 2019. La información de los proyectos ejecutados para conocer avances ingresar a la página web del GADP Napo en la sección de LOTAIP.

2. Incrementar 1000 hectáreas mantenidas bajo algún acuerdo de conservación hasta el año 2019.

Programa	Partida presupuestaria	Proyectos	Porcentaje de Cumplimiento	Categoría	Semáforo
Gestión Ambiental (Patrimonio Natural)	Proyecto GEF	Acuerdos de conservación, implementado por el Proyecto GEF Napo	100%	Cumplido	

Esta meta cuenta con 1 programa y 1 proyecto, el mismo que tiene un avance óptimo en su ejecución, en el año 2019, indicando que el proyecto fue implementado por el Proyecto GEF Napo.

3. Mantener el 71% del territorio de la provincia de Napo bajo algún manejo y categoría conservación hasta el año 2019.

Programa	Partida presupuestaria	Proyectos	Porcentaje de Cumplimiento	Categoría	Semáforo
Gestión Ambiental (Patrimonio Natural)	Proyecto GEF	Planes de Co- manejo en bosques protectores aprobados por el MAE	100%	Cumplido	

Esta meta cuenta con 1 programa y 1 proyecto, el mismo que tiene un avance óptimo en su ejecución, en el año 2019, indicando que el proyecto fue implementado por el Proyecto GEF Napo.

4. Incrementar a 690 los talentos institucionales y líderes comunitarios en gestión ambiental y manejo de los recursos naturales hasta el año 2019.

Programa	Partida presupuestaria	Proyectos	Porcentaje de Cumplimiento	Categoría	Semáforo
Gestión Ambiental (Educación Ambiental)	30.04.000.004.730606.000.15.01 .000.99.99.99.001	Honorarios por contrato civiles de servicios	100%	Cumplido	
	30.04.000.004.730606.000.15.01 .000.99.99.99.001	Honorarios por contrato civiles de servicios			

Esta meta cuenta con 1 programa y 2 proyecto, el mismo que tiene un avance óptimo en su ejecución en el año 2019. La información de los proyectos ejecutados para conocer avances ingresar a la página web del GADP Napo en la sección de LOTAIP.

5. Incrementar 2 prácticas y saberes ancestrales relacionado con el uso, manejo e intercambio de biodiversidad sistematizadas hasta el año 2019.

Programa	Partida presupuestaria	Proyectos	Porcentaje de Cumplimiento	Categoría	Semáforo
Gestión Ambiental (Gestión de la interculturalidad)	30.05.002.001.780204.017.15.01 .000.99.99.99.001	Aporte PKR feria ancestral Tushuna, Versiana Y Takina	100%	Cumplido	
	30.05.002.004.730205.000.15.01 .000.99.99.99.001	Espectáculos culturales y sociales			
	30.05.002.005.730205.000.15.01 .000.99.99.99.001	Espectáculos culturales y sociales			

Esta meta cuenta con 1 programa y 3 proyecto, el mismo que tiene un avance óptimo en su ejecución en el año 2019. La información de los proyectos ejecutados para conocer avances ingresar a la página web del GADP Napo en la sección de LOTAIP.

6. Establecer en la cuenca hídrica del Rio Quijos un sistema de monitoreo para evaluar su nivel de calidad de agua hasta el año 2019.

Programa	Partida presupuestaria	Proyectos	Porcentaje de Cumplimiento	Categoría	Semáforo
Gestión Ambiental (Calidad Ambiental)	No hay partida presupuestaria	No hay proyectos planificados en el año 2019	0%	Con problemas	

Esta meta cuenta con 1 programa, el mismo que tiene un avance físico con problemas en cumplimiento debido a que no cuenta con proyectos para realizar el análisis de avance físico, para el año 2019.

7. Alcanzar 12 reuniones del sistema de participación ciudadana (3 por año) al 2019.

Programa	Partida presupuestaria	Proyectos	Porcentaje de Cumplimiento	Categoría	Semáforo
Número de reuniones del Sistema de Participación Ciudadana	10.07.001.003.730204.000.15.01 .000.99.99.99.001	Edición, impresión, reproducción, fotocopiado	100%	Cumplido	
	10.07.001.002.730205.000.15.01 .000.99.99.99.001	Espectáculos culturales y sociales			

Esta meta cuenta con 1 programa y 2 proyecto, el mismo que tiene un avance óptimo en su ejecución en el año 2019. La información de los proyectos ejecutados para conocer avances ingresar a la página web del GADP Napo en la sección de LOTAIP.

8. Alcanzar el 85% la eficiencia del GAD Provincial de Napo, hasta el año 2019

Programa	Partida presupuestaria	Proyectos	Porcentaje de Cumplimiento	Categoría	Semáforo
Planificación institucional	10.07.001.004.730702.000.15.01 .000.99.99.99.001	Arrendamiento y licencia de uso de paquetes informáticos	50%	Con problemas	
	10.07.001.004.840104.000.15.01 .000.99.99.99.001	Maquinaria y equipos			
	10.07.001.005.730813.000.15.01 .000.99.99.99.001	Repuestos y accesorios			
	10.07.001.005.840104.000.15.01 .000.99.99.99.001	Maquinaria y equipos			
	10.07.001.006.730605.001.15.01 .000.99.99.99.001	Estudios ingeniería definir para diseño puente sobre río Achiya			
	10.07.001.006.730609.000.15.01 .000.99.99.99.001	Investigaciones profesionales y análisis de laboratorio			

Esta meta cuenta con 1 programa y 6 proyectos, los mismos que tiene un avance con problemas en cumplimiento de avance de ejecución física con problemas al 50%, en el año 2019. La información de los proyectos ejecutados para conocer avances ingresar a la página web del GADP Napo en la sección de LOTAIP.

9. Incrementar 187.80 km de vías rurales asfaltadas en la provincia de Napo, hasta el año 2019.

Programa	Partida presupuestaria	Proyectos	Porcentaje de Cumplimiento	Categoría	Semáforo
Vías rurales ampliación y asfaltado	40.01.003.001.750105.051.15.03 .000.99.99.99.99.001	Asfalto vía Cotundo 9 de junio, i etapa con arenisca asfáltica	91,67%	Cumplido	
	40.01.003.001.750105.056.15.03 .000.99.99.99.99.001	Ampliación y Asfalto vía Porotoyaku Lushianta, San Pablo, Archidona			
	40.01.003.004.750105.030.15.01 .000.99.99.99.99.003	BDE asfalto vía Ahuano Campanococha, Chontapunta			
	40.01.003.004.750105.031.15.01 .000.99.99.99.99.003	BDE ampliación y asfalto vía Costa Azul rio Anzu, Puerto Napo			
	40.01.003.004.750105.032.15.01 .000.99.99.99.99.001	BDE ampliación y asfalto de la vía Pununo Tuyano, Misahualli			
	40.01.003.004.750105.033.15.01 .000.99.99.99.99.003	BDE ampliación y asfalto vía Venecia Shalcana, Puerto Napo			
	40.01.003.004.750105.057.15.07 .000.99.99.99.99.001	Asfalto via Borja Sumaco 4,8 km, Quijos			
	40.01.003.004.750105.034.15.01 .000.99.99.99.99.003	BDE ampliación y asfalto vía desde puente rio Misahualli Atacapi			
	40.01.004.001.750105.038.15.03 .000.99.99.99.99.003	Asfalto vía San Juan Batancacha 1,38 km, Archidona			

Esta meta cuenta con 1 programa y 9 proyecto, el mismo que tiene un avance óptimo en su ejecución en el año 2019. La información de los proyectos ejecutados para conocer avances ingresar a la página web del GADP Napo en la sección de LOTAIP.

10. Mantener un promedio mensual de 2500 personas atendidas bajo programas sociales del GAD P de Napo, hasta el año 2019.

Programa	Partida presupuestaria	Proyectos	Porcentaje de Cumplimiento	Categoría	Semáforo
Inversión social (servicio social provincial)	60.01.001.001.780102.000.15.01 .000.99.99.99.99.001	Aporte al Instituto Sumak Kawsay Wasi	100%	Cumplido	
	60.01.001.001.780102.008.15.01 .000.99.99.99.99.001	Aporte al Institut Sumak K W para convenio cooperación con STCTEA			

Esta meta cuenta con 1 programa y 2 proyecto, el mismo que tiene un avance óptimo en su ejecución en el año 2019. La información de los proyectos ejecutados para conocer avances ingresar a la página web del GADP Napo en la sección de LOTAIP.

11. Incrementar a 6 el número de organizaciones de cooperación internacional que trabajan de manera coordinada con el GADP Napo, y sus instituciones adscritas hasta el año 2019.

Programa	Partida presupuestaria	Proyectos	Porcentaje de Cumplimiento	Categoría	Semáforo
Cooperación internacional	10.06.003.001.730807.000.15.01 .000.99.99.99.001	Materiales de impresión, fotografía, reproducción y publicaciones	100%	Cumplido	

Esta meta cuenta con 1 programa y 1 proyecto, el mismo que tiene un avance óptimo en su ejecución en el año 2019. La información de los proyectos ejecutados para conocer avances ingresar a la página web del GADP Napo en la sección de LOTAIP.

12. Incrementar 998.67 kilómetros a la red vial secundaria de la provincia de napo, hasta el año 2019

Programa	Partida presupuestaria	Proyectos	Porcentaje de Cumplimiento	Categoría	Semáforo
Incremento de la red vial secundaria, apertura y lastrado	40.01.003.001.750105.052.15.01 .000.99.99.99.001	lastrado camino vecinal agua santa 30 de agosto de Wachiyaku 6,5	100%	Cumplido	
	40.01.003.001.750105.069.15.01 .000.99.99.99.001	Lastrado Hatun Urku las Wayusas 1 km, Chonta Punta			
	40.01.003.003.780104.019.15.01 .000.99.99.99.001	Aporte a GAD parroquia Misahualli para lastrado vía 3 Hermanos Verde			
	40.01.003.004.750105.022.15.03 .000.99.99.99.001	Lastrado vía Jondachi km 18 Shikayaku Pavayaku 2 etapa, Cotundo			
	40.01.003.004.750105.061.15.01 .000.99.99.99.001	Lastrado camino vecinal San Pedro De Arajuno Sta. Barbara, Ahuano			

Esta meta cuenta con 1 programa y 5 proyecto, el mismo que tiene un avance óptimo en su ejecución en el año 2019. La información de los proyectos ejecutados para conocer avances ingresar a la página web del GADP Napo en la sección de LOTAIP.

13. Incrementar 249 puentes en la provincia de Napo hasta el año 2019

Programa	Partida presupuestaria	Proyectos	Porcentaje de Cumplimiento	Categoría	Semáforo
Construcción de Puentes	40.01.003.001.750107.023.15.01 .000.99.99.99.001	Construcción puente peatonal sobre río Lagartococha, Pano	91,67%	Cumplido	
	40.01.003.003.780104.001.15.04 .000.99.99.99.001	Aporte GAD chaco construcción puente carrozable, quebrada río Mosco			
	40.01.003.001.750105.059.15.01 .000.99.99.99.001	Construcción puente pasarela sobre río Pioculi, Puerto Napo			
	40.01.003.001.750105.060.15.09 .000.99.99.99.001	Construcción puente en arco sobre río Anzu, sector Sawata			
	40.01.003.003.780104.005.15.01 .000.99.99.99.001	Aporte GAD chonta punta, construcción puente Atalpayaku			
	40.01.003.004.750105.021.15.01 .000.99.99.99.001	Construcción bases y muros montaje puente río Rayayaku, Chontapunta			

Esta meta cuenta con 1 programa y 6 proyecto, el mismo que tiene un avance óptimo en su ejecución en el año 2019. La información de los proyectos ejecutados para conocer avances ingresar a la página web del GADP Napo en la sección de LOTAIP.

14. Mejorar el estado de 181 puentes hasta el año 2019, de la provincia de Napo.

Programa	Partida presupuestaria	Proyectos	Porcentaje de Cumplimiento	Categoría	Semáforo
Mantenimiento y reparación de puentes	40.01.003.002.750501.000.15.01 .000.99.99.99.001	Mantenimiento del puente pasarela sobre el río Hollin sector Villano - Molino parroquia San Pablo de Ushpayacu	100%	Cumplido	
	40.01.005.002.750501.010.15.04 .000.99.99.99.001	Desmontaje y montaje puente tipo bayle Coca Codo Sinclair a Oyacachi			
	40.01.003.002.750501.016.15.01 .000.99.99.99.001	Mantenimiento e iluminación puente antiguo sobre río Napo en Puerto Napo			

Esta meta cuenta con 1 programa y 3 proyecto, el mismo que tiene un avance óptimo en su ejecución en el año 2019. La información de los proyectos ejecutados para conocer avances ingresar a la página web del GADP Napo en la sección de LOTAIP.

15. Mantener en 45% las vías locales que se encuentran en estado adecuado de la provincia de Napo, hasta el año 2019

Programa	Partida presupuestaria	Proyectos	Porcentaje de Cumplimiento	Categoría	Semáforo
Mantenimiento vial	40.01.005.004.840105.000.15.01 .000.99.99.99.001	Vehículos	75%	Ejecución media	
	40.01.005.004.730803.000.15.01 .000.99.99.99.001	Combustibles y lubricantes			
	40.03.001.001.730803.000.15.01 .000.99.99.99.001	Combustibles y lubricantes			
	40.03.001.001.730404.000.15.01 .000.99.99.99.001	Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos			
	40.03.001.001.730405.000.15.01 .000.99.99.99.001	Mantenimiento y reparación de vehículos			
	40.03.001.001.730813.000.15.01 .000.99.99.99.001	Repuestos y accesorios			
	40.01.003.003.780104.039.15.09 .000.99.99.99.001	Aporte a GAD municipal CJA Tola mantenimiento vial rural			
	40.03.002.001.840105.000.15.01 .000.99.99.99.001	Vehículos			
	40.03.001.001.770201.000.15.01 .000.99.99.99.001	Seguros			

Esta meta cuenta con 1 programa y 9 proyectos, los mismos que tiene un avance con ejecución media con cumplimiento de avance de ejecución física media al 75%, en el año 2019. La información de los proyectos ejecutados para conocer avances ingresar a la página web del GADP Napo en la sección de LOTAIP.

16. Incrementar de 75% a 90% las vías asfaltadas de accesibilidad, a las cabeceras parroquiales de la provincia de Napo, hasta el año 2019.

Programa	Partida presupuestaria	Proyectos	Porcentaje de Cumplimiento	Categoría	Semáforo
Vías con accesibilidad a cabeceras parroquiales	40.01.003.001.750105.049.15.07 .000.99.99.99.99.001	Asfalto calles Baeza Borja, Quijos	100%	Cumplido	
	40.01.003.001.750105.055.15.04 .000.99.99.99.99.001	Asfalto de la vía Chaco Linares, 2,8 km, El Chaco			

Esta meta cuenta con 1 programa y 2 proyecto, el mismo que tiene un avance óptimo en su ejecución en el año 2019. La información de los proyectos ejecutados para conocer avances ingresar a la página web del GADP Napo en la sección de LOTAIP.

17. Incrementar de 77,2 ha a 6400 ha. De suelos anegados para integrarlos al proceso productivo hasta el año 2019.

Programa	Partida presupuestaria	Proyectos	Porcentaje de Cumplimiento	Categoría	Semáforo
Fomento productivo (Riego y Drenaje)	50.04.001.005.731515.000.15.01 .000.99.99.99.99.001	Plantas	100%	Cumplido	
	50.04.001.003.731515.000.15.01 .D24.99.99.99.99.001	Plantas			
	50.04.006.001.730811.000.15.01 .000.99.99.99.99.001	Insumos, bienes y materiales de construcción comunitarios			

Esta meta cuenta con 1 programa y 3 proyecto, el mismo que tiene un avance óptimo en su ejecución en el año 2019. La información de los proyectos ejecutados para conocer avances ingresar a la página web del GADP Napo en la sección de LOTAIP.

18. Incrementar de 4640 kg a 72.000 kg el volumen de producción piscícola hasta el año 2019.

Programa	Partida presupuestaria	Proyectos	Porcentaje de Cumplimiento	Categoría	Semáforo
Fomento productivo (Piscicultura)	40.02.002.002.750109.003.15.01 .000.99.99.99.99.001	Mejoramiento y reparación casa de producción tilapia, Rukullacta - Archidona - Napo.	100%	Cumplido	

Esta meta cuenta con 1 programa y 1 proyecto, el mismo que tiene un avance óptimo en su ejecución en el año 2019. La información de los proyectos ejecutados para conocer avances ingresar a la página web del GADP Napo en la sección de LOTAIP.

19. Incrementar de 118 a 606 hectáreas de cacao con material genético mejorado hasta el año 2019.

Programa	Partida presupuestaria	Proyectos	Porcentaje de Cumplimiento	Categoría	Semáforo
Fomento productivo (Producción y Comercialización)	No hay partida presupuestaria	No hay proyectos planificados en el año 2019	0%	Con problemas	

Esta meta cuenta con 1 programa, el mismo que tiene un avance físico con problemas en cumplimiento debido a que no cuenta con proyectos para realizar el análisis de avance físico, para el año 2019.

20. Incrementar de 13 a 52 organizaciones beneficiarias que garantizan la seguridad alimentaria mediante producción de especies menores hasta el año 2019.

Programa	Partida presupuestaria	Proyectos	Porcentaje de Cumplimiento	Categoría	Semáforo
Fomento productivo (Producción y comercialización)	50.01.002.000.730823.000.15.01 .000.99.99.99.001	Egresos para sanidad agropecuaria	100%	Cumplido	
	50.01.002.000.731512.000.15.01 .000.99.99.99.001	Semovientes			

Esta meta cuenta con 1 programa y 2 proyecto, el mismo que tiene un avance óptimo en su ejecución en el año 2019. La información de los proyectos ejecutados para conocer avances ingresar a la página web del GADP Napo en la sección de LOTAIP.

21. Incrementar a 400 el número de predios con certificación libres de brucelosis y tuberculosis hasta el año 2019.

Programa	Partida presupuestaria	Proyectos	Porcentaje de Cumplimiento	Categoría	Semáforo
Fomento Productivo (Agro productivo)	50.01.000.009.780104.027.15.01 .000.99.99.99.001	Aporte a GAD parroq y municip para apoyo fincas libre brucelosis	100%	Cumplido	

Esta meta cuenta con 1 programa y 1 proyecto, el mismo que tiene un avance óptimo en su ejecución en el año 2019. La información de los proyectos ejecutados para conocer avances ingresar a la página web del GADP Napo en la sección de LOTAIP.

22. Mantener en el 100% de animales vacunados contra la enfermedad de la fiebre aftosa hasta el año 2019.

Programa	Partida presupuestaria	Proyectos	Porcentaje de Cumplimiento	Categoría	Semáforo
Fomento Productivo (Agro productivo)	50.01.000.008.780204.040.15.01 .000.99.99.99.99.001	Aporte a Centro Agrícola cantón Tena Erradicación Fiebre Aftosa Fase I	100%	Cumplido	
	50.01.000.008.780204.041.15.01 .000.99.99.99.99.001	Aporte a centro agrícola cantón Tena Erradicación Fiebre Aftosa Fase II			

Esta meta cuenta con 1 programa y 2 proyecto, el mismo que tiene un avance óptimo en su ejecución en el año 2019. La información de los proyectos ejecutados para conocer avances ingresar a la página web del GADP Napo en la sección de LOTAIP.

23. Incrementar el volumen de 1729 lt. a 12700 lt. de leche procesada mensualmente bajo cadena de frío en queso, yogur y manjares hasta el año 2019.

Programa	Partida presupuestaria	Proyectos	Porcentaje de Cumplimiento	Categoría	Semáforo
Fomento Productivo (Agro productivo)	40.02.002.004.750109.005.15.04 .000.99.99.99.99.001	Construcción centro de acopio de leche, Cuyuja, Quijos	100%	Cumplido	

Esta meta cuenta con 1 programa y 1 proyecto, el mismo que tiene un avance óptimo en su ejecución en el año 2019. La información de los proyectos ejecutados para conocer avances ingresar a la página web del GADP Napo en la sección de LOTAIP.

24. Incrementar de 4429 a 38900 el volumen mensual de leche acopiada bajo cadena de frío en los centros de las asociaciones de ganaderos de Baeza, Cuyuja y Quijos hasta el año 2019.

Programa	Partida presupuestaria	Proyectos	Porcentaje de Cumplimiento	Categoría	Semáforo
Fomento Productivo (Agroproductivo)	No hay partida presupuestaria	No hay proyectos planificados en el año 2019	0%	Con problemas	

Esta meta cuenta con 1 programa, el mismo que tiene un avance físico con problemas en cumplimiento debido a que no cuenta con proyectos para realizar el análisis de avance físico, para el año 2019.

25. Incrementar de 250 a 450 hectáreas con ganadería bovina bajo buenas prácticas pecuarias hasta el año 2019.

Programa	Partida presupuestaria	Proyectos	Porcentaje de Cumplimiento	Categoría	Semáforo
Fomento Productivo (Agroproductivo)	Proyecto GEF	Proyecto de ganadería bovina, desarrollo por GEF Napo	100%	Cumplido	

Esta meta cuenta con 1 programa y 1 proyecto, el mismo que tiene un avance óptimo en su ejecución, en el año 2019, indicando que el proyecto fue implementado por el Proyecto GEF Napo.

26. Incrementar de 2 a 10 el número de centros turísticos con facilidades turísticas y servicios adecuados hasta el año 2019.

Programa	Partida presupuestaria	Proyectos	Porcentaje de Cumplimiento	Categoría	Semáforo
Fomento productivo (Turismo)	40.02.002.001.750109.008.15.03 .000.99.99.99.99.001	Construcción rehabilitación complejo turístico cavernas Jumandy II Etapa	85%	Cumplido	

Esta meta cuenta con 1 programa y 1 proyecto, el mismo que tiene un avance óptimo en su ejecución en el año 2019. La información de los proyectos ejecutados para conocer avances ingresar a la página web del GADP Napo en la sección de LOTAIP.

27. Incrementar en un 5% el número de visitantes a los centros de turismo comunitario hasta el año 2019, respecto al número de turistas que los visitaron en la provincia en el año 2017.

Programa	Partida presupuestaria	Proyectos	Porcentaje de Cumplimiento	Categoría	Semáforo
Fomento productivo (Turismo)	50.02.000.006.730811.000.15.01 .000.99.99.99.99.001	Insumos, bienes y materiales de construcción comunitarios	100%	Cumplido	
	50.02.000.006.730820.001.15.01 .000.99.99.99.99.001	Menaje y accesorios descartables			
	50.02.000.006.731403.000.15.01 .000.99.99.99.99.001	Mobiliario			

Esta meta cuenta con 1 programa y 3 proyecto, el mismo que tiene un avance óptimo en su ejecución en el año 2019. La información de los proyectos ejecutados para conocer avances ingresar a la página web del GADP Napo en la sección de LOTAIP.

28. Incrementar a 3 (vainilla/guayusa/fibra de escoba) los productos con patente-licencia hasta el año 2019.

Programa	Partida presupuestaria	Proyectos	Porcentaje de Cumplimiento	Categoría	Semáforo
Fomento productivo (producción y comercialización)	Proyecto GEF	Biocomercio proyecto GEF	100%	Cumplido	

Esta meta cuenta con 1 programa y 1 proyecto, el mismo que tiene un avance optimo en su ejecución, en el año 2019, indicando que el proyecto fue implementado por el Proyecto GEF Napo.

29. Incrementar a 21900 quintales de cacao exportado hasta el año 2019.

Programa	Partida presupuestaria	Proyectos	Porcentaje de Cumplimiento	Categoría	Semáforo
Fomento productivo (producción y comercialización)	Proyecto GEF	Cadenas de valor proyecto GEF	100%	Cumplido	

Esta meta cuenta con 1 programa y 1 proyecto, el mismo que tiene un avance optimo en su ejecución, en el año 2019, indicando que el proyecto fue implementado por el Proyecto GEF Napo.

30. Implementar 2 centros de comercialización para el expendio de productos elaborados. apoyados por el GAD hasta el año 2019.

Programa	Partida presupuestaria	Proyectos	Porcentaje de Cumplimiento	Categoría	Semáforo
Fomento productivo (producción y comercialización)	40.02.002.001.750109.011.15.01 .000.99.99.99.001	Construcción centro de acopio de Wayusa, Atacapi, Muyuna	50%	Con problemas	
	40.02.002.001.750109.000.15.01 .000.99.99.99.001	Construcción nave Procesamiento Wayusa de la comunidad Rukullacta			

Esta meta cuenta con 1 programa y 2 proyectos, los mismos que tiene un avance con problemas en cumplimiento de avance de ejecución física con problemas al 50%, en el año 2019. La información de los proyectos ejecutados para conocer avances ingresar a la página web del GADP Napo en la sección de LOTAIP.

31. Implementar 2 espacios de comercialización permanente de producto de la agrobiodiversidad local apoyados por el GAD hasta el año 2019.

Programa	Partida presupuestaria	Proyectos	Porcentaje de Cumplimiento	Categoría	Semáforo
Fomento productivo (producción y comercialización)	40.02.002.004.750109.004.15.01 .000.99.99.99.001	Construcción y equipamiento planta piladora de arroz, col Babahoyo, Chontapunta	100%	Cumplido	

Esta meta cuenta con 1 programa y 1 proyecto, el mismo que tiene un avance óptimo en su ejecución en el año 2019. La información de los proyectos ejecutados para conocer avances ingresar a la página web del GADP Napo en la sección de LOTAIP.

32. Incrementar en 10% lo volúmenes de producción transformados hasta el año 2019.

Programa	Partida presupuestaria	Proyectos	Porcentaje de Cumplimiento	Categoría	Semáforo
Fomento productivo (producción y comercialización)	10.06.003.004.840104.000.15.01 .000.99.99.99.701	Maquinaria y equipos	0%	Con problemas	
	50.01.001.007.730814.000.15.01 .000.99.99.99.003	Suministros para actividades agropecuarias			

Esta meta cuenta con 1 programa y 2 proyectos, los mismos que tiene un avance con problemas en cumplimiento de avance de ejecución física con problemas al 0%, en el año 2019, debido a que cuentan con 2 proyectos y no realizan los gastos.

33. Incrementar a 90 los productos con notificación sanitaria transformados en la provincia hasta el año 2019.

Programa	Partida presupuestaria	Proyectos	Porcentaje de Cumplimiento	Categoría	Semáforo
Fomento productivo (producción y comercialización)	No hay partida presupuestaria	No hay proyectos planificados en el año 2019	0%	Con problemas	

Esta meta cuenta con 1 programa, el mismo que tiene un avance físico con problemas en cumplimiento debido a que no cuenta con proyectos para realizar el análisis de avance físico, para el año 2019.

34. Incrementar a 23 emprendimientos de productos transformados promocionados en las ferias nacionales hasta el año 2019.

Programa	Partida presupuestaria	Proyectos	Porcentaje de Cumplimiento	Categoría	Semáforo
Fomento productivo (Turismo)	10.06.002.002.730807.000.15.01 .000.99.99.99.99.001	Materiales de impresión, fotografía, reproducción y publicaciones	100%	Cumplido	
	10.06.004.001.730807.000.15.01 .000.99.99.99.99.001	Materiales de impresión, fotografía, reproducción y publicaciones			

Esta meta cuenta con 1 programa y 2 proyecto, el mismo que tiene un avance óptimo en su ejecución en el año 2019. La información de los proyectos ejecutados para conocer avances ingresar a la página web del GADP Napo en la sección de LOTAIP.

35. Alcanzar el 95% de infraestructura física construida y dotación de servicios básicos de calidad al 2019.

Programa	Partida presupuestaria	Proyectos	Porcentaje de Cumplimiento	Categoría	Semáforo
Programa de construcción de infraestructura física.	40.01.003.001.750105.048.15.01 .000.99.99.99.99.001	Construcción cabezales bacheo sector Flor del Valle, Atacapi, Muyuna	100%	Cumplido	
	40.01.003.003.780103.000.15.01 .000.99.99.99.99.001	Transferencia eeasa reposición cables eléctricos acceso sur			
	40.01.003.003.780104.011.15.04 .000.99.99.99.99.001	Aporte GAD Linares construcción bases sobre río cauchillo			
	40.01.003.003.780104.012.15.01 .000.99.99.99.99.001	Aporte GAD parroquiales para servicio de tambería			
	40.01.003.003.780104.014.15.01 .000.99.99.99.99.001	Aporte GAD parroquiales Puerto Napo para servicio de tambería			
	40.01.003.003.780104.018.15.01 .000.99.99.99.99.001	Aporte GAD parroquial Chonta Punta aprobación informe recursos foresta			
	40.01.003.004.750105.024.15.01 .000.99.99.99.99.001	Colocación alcantarilla y construcción cabezales sector Laguna Azul, Talag			
	40.02.001.002.750107.001.15.07 .000.99.99.99.99.001	Construcción batería sanitaria UE Juan Bautista Montini, Borja			
	40.02.001.002.750107.009.15.01 .000.99.99.99.99.001	Construcción de estadios en Nuevo Paraíso y El Carmen Parroquia Ahuano			
	40.02.001.002.750107.011.15.01 .000.99.99.99.99.001	Construcción batería sanitaria UE Emilio Cecco, Muyuna			
	40.02.001.002.750107.026.15.01 .000.99.99.99.99.001	Construcción cerramiento perimetral UE Milton Jurado Yépez, Archidona			
	40.02.001.002.750107.028.15.03 .000.99.99.99.99.001	Culminación cubierta instalación aros básquet móviles UE Archidona			
	40.02.001.004.780104.000.15.04 .000.99.99.99.99.001	Aporte GAD Chaco regeneración urbana Av. Fco de Orellana II Etapa			

Programa	Partida presupuestaria	Proyectos	Porcentaje de Cumplimiento	Categoría	Semáforo
	40.02.001.004.780104.003.15.09 .000.99.99.99.99.001	Aporte GAD Arosemena Tola, construcción cerramiento UE Arosemena			
	40.02.001.004.780104.010.15.04 .000.99.99.99.99.001	Aporte GAD Santa Rosa, construcción graderíos y baterías barrio Marcial Oña			
	40.02.001.004.780104.013.15.07 .000.99.99.99.99.001	Aporte GADP Cuyuja construcción graderío y cubierta cancha césped sintético			
	40.02.001.004.780104.016.15.01 .000.99.99.99.99.001	Aporte GAD Fco Borja cambio de cubierta mejoramiento graderíos			
	40.02.001.004.780104.017.15.01 .000.99.99.99.99.001	Aporte a GAD parroquial, Pto Napo implemento bancas en estadios comuni			
	40.02.001.005.750107.015.15.01 .000.99.99.99.99.001	Construcción gasolinera GADPN, II Etapa			
	40.02.001.005.750107.016.15.04 .000.99.99.99.99.001	Construcción bloque de aula, UE El Chaco			
	40.02.001.005.750107.017.15.03 .000.99.99.99.99.001	Construcción de un aula UE San Pablo, Archidona			
	40.02.001.002.750107.000.15.03 .000.99.99.99.99.001	Construcción muro de hormigón armado UE Archidona			
	40.02.001.002.750107.002.15.01 .000.99.99.99.99.001	Construcción segunda planta Cruz Roja de Napo			
	40.02.001.002.750107.020.15.01 .000.99.99.99.99.001	Construcción espacio área de juegos Monseñor Maximiliano Spiller			
	40.02.001.002.750107.022.15.01 .000.99.99.99.99.001	Construcción tres estadios Pioculin, Kuyaloma Y Balzayaku, Pto Napo			
	40.01.003.005.780204.037.15.09 .000.99.99.99.99.001	Aporte para asociación productos cacao fino aroma Tsatayacu servicio tamberia			
	40.02.001.005.750107.018.15.03 .000.99.99.99.99.001	Colocación césped sintético área de juegos UE María Inmaculada,			

Esta meta cuenta con 1 programa y 27 proyecto, el mismo que tiene un avance óptimo en su ejecución en el año 2019. La información de los proyectos ejecutados para conocer avances ingresar a la página web del GADP Napo en la sección de LOTAIP.

6.2. Análisis del avance presupuestario de los programas y/o proyectos implementados.

Una vez analizada ejecución de los proyectos, procedemos a analizar la ejecución presupuestaria de cada meta del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la Provincia de Napo 2015 – 2019.

Se debe indicar que el análisis de la ejecución presupuestaria se determinó con los valores que se determinaron con el Corte Presupuestario de Enero – Diciembre del 2019, el mismo

que determina los valores para el Reporte de Programación y Avance de Metas y Presupuestaria de Programas y/o Proyectos generado por el Sistema de Información de los Gobiernos Autónomos Descentralizados – SIGAD, Módulo de Cumplimientos de Metas.

Indicando además que varias metas se cumplieron con presupuesto del proyecto GEF Napo los cuales son asignados por parte de la FAO, siendo estos valores que no ingresan al GADP Napo.

1. Incrementar a 2000 ha restauradas en la provincia de Napo hasta el año 2019.

Presupuesto	Monto codificado	Monto devengado	Porcentaje de Cumplimiento	Categoría	Semáforo
GADP Napo	10.916,00	4.952,50	45,37%	Ejecución con Problemas	

Conforme los valores del devengado de los proyectos contemplados en esta meta, se determina tiene problemas en su ejecución presupuestaria en el año evaluado.

Causas del incumplimiento:

"Con Memorando N° UPN-2019-0066 con fecha 04 de junio del 2019, se solicita REFORMAR EL POA 2019, por lo que se debería cambiar los valores de una partida presupuestaria a otra con la finalidad de completar el valor de beneficios de ley del personal que debía contratarse para ejecutar las actividades pendientes para el periodo comprendido desde julio hasta diciembre del 2019.

Con Memorando Nro. UPN-2019-0120, con fecha 07 de octubre de 2019, se solicita que el Departamento Financiero del GADPN, nos informe sobre el proceso de la REFORMA PRESUPUESTARIA DEL POA 2019, pero hasta esa fecha no había ninguna respuesta favorable.

La Reforma Presupuestaria fue Aprobada en el mes de noviembre 2019, por estos motivos y debido al tiempo no se pudo completar el gasto de los insumos que estaban pendientes."

"Con Memorando N° UPN-2019-0066 con fecha 04 de junio del 2019, se solicita REFORMAR EL POA 2019, por lo que se debería cambiar los valores de una partida presupuestaria a otra con la finalidad de completar el valor de beneficios de ley del personal que debía contratarse para ejecutar las actividades pendientes para el periodo comprendido desde julio hasta diciembre del 2019.

2. Incrementar 1000 hectáreas mantenidas bajo algún acuerdo de conservación hasta el año 2019.

Presupuesto	Monto codificado	Monto devengado	Porcentaje de Cumplimiento	Categoría	Semáforo
GEF Napo	45.000,0	45.000,0	100%	Ejecución Óptima	

Conforme los valores del devengado de los proyectos contemplados en esta meta, se determina que cuenta con una óptima ejecución presupuestaria en el año evaluado. Indicando que el proyecto fue implementado con presupuesto del proyecto GEF Napo, siendo estos dineros que no ingresan a las arcas del GADP Napo.

3. Mantener el 71% del territorio de la provincia de Napo bajo algún manejo y categoría conservación hasta el año 2019.

Presupuesto	Monto codificado	Monto devengado	Porcentaje de Cumplimiento	Categoría	Semáforo
GEF Napo	42.500,0	42.500,0	100%	Ejecución Óptima	

Conforme los valores del devengado de los proyectos contemplados en esta meta, se determina que cuenta con una óptima ejecución presupuestaria en el año evaluado. Indicando que el proyecto fue implementado con presupuesto del proyecto GEF Napo, siendo estos dineros que no ingresan a las arcas del GADP Napo.

4. Incrementar a 690 los talentos institucionales y líderes comunitarios en gestión ambiental y manejo de los recursos naturales hasta el año 2019.

Presupuesto	Monto codificado	Monto devengado	Porcentaje de Cumplimiento	Categoría	Semáforo
GADP Napo	8.000,00	3.692,40	46,16%	Ejecución con Problemas	

Conforme los valores del devengado de los proyectos contemplados en esta meta, se determina que esta meta tiene problemas en su ejecución presupuestaria en el año evaluado.

Causas del incumplimiento:

La contratación del profesional se efectuó días más tarde de lo previsto, como se mensualiza el pago de la persona y se paga acorde al número de días, no se ejecutaron 307 USD, y como el cronograma estaba pactado con los participantes no se amplió el plazo.

Memorando 1271-2019 DGAI UEA informa razones de no ejecución primer semestre 2019 a DF, Oficio GADPN-DGAI-2019-0465-0 el 19 de diciembre se informa a alcalde de Tena que debido a que el director ejecutivo electo del consejo Cantonal de derechos, desea manejar el recurso económico sin considerar el proceso ni el tipo de partida emitida para la ejecución del proyecto, la partida queda insubsistente

5. Incrementar 2 prácticas y saberes ancestrales relacionado con el uso, manejo e intercambio de biodiversidad sistematizadas hasta el año 2019.

Presupuesto	Monto codificado	Monto devengado	Porcentaje de Cumplimiento	Categoría	Semáforo
GADP Napo	45.517,80	45.517,80	100%	Ejecución Óptima	

Conforme los valores del devengado de los proyectos contemplados en esta meta, se determina que tiene una óptima ejecución presupuestaria en el año evaluado.

6. Establecer en la cuenca hídrica del Rio Quijos un sistema de monitoreo para evaluar su nivel de calidad de agua hasta el año 2019.

Presupuesto	Monto codificado	Monto devengado	Porcentaje de Cumplimiento	Categoría	Semáforo
GADP Napo	No planificado para el año 2019	No planificado para el año 2019	No planificado	Ejecución con Problemas	

Esta meta no conto con proyectos de inversión, por lo cual no cuenta con presupuesto para el año 2019, determinando que esta meta tiene problemas en su ejecución.

7. Alcanzar 12 reuniones del sistema de participación ciudadana (3 por año) al 2019.

Presupuesto	Monto codificado	Monto devengado	Porcentaje de Cumplimiento	Categoría	Semáforo
GADP Napo	7.500	6.493,30	86,58%	Ejecución Óptima	

Conforme los valores del devengado de los proyectos contemplados en esta meta, se determina que tiene una óptima ejecución presupuestaria en el año evaluado.

8. Alcanzar el 85% la eficiencia del GAD Provincial de Napo, hasta el año 2019.

Presupuesto	Monto codificado	Monto devengado	Porcentaje de Cumplimiento	Categoría	Semáforo
GADP Napo	54.576,40	37.352,00	68,44%	Ejecución con Problemas	

Conforme los valores del devengado de los proyectos contemplados en esta meta, se determina que esta meta tiene problemas en su ejecución presupuestaria en el año evaluado.

Causas del incumplimiento:

El costo del software para post-procesamiento Trimble Pathfinder Office, supero el valor planificado, ya que el costo es de \$3.600, para lo cual se solicitó en la reforma del

presupuesto de julio del 2019, ampliar el valor lo cual no se efectuó debido a que el dinero se utilizó para la emergencia vial.

No se concluyó el proceso por mantenimiento del portal de compras públicas del SERCOP según memorando Nro. 0792-2019-CCP, con fecha 26-12-2019, dicho proyecto se lo ejecutó en mayo de 2020

9. Incrementar 187.80 km de vías rurales asfaltadas en la provincia de Napo, hasta el año 2019.

Presupuesto	Monto codificado	Monto devengado	Porcentaje de Cumplimiento	Categoría	Semáforo
GADP Napo	4.894.665,82	4.434.642,39	90,60%	Ejecución Óptima	

Conforme los valores del devengado de los proyectos contemplados en esta meta, se determina que esta meta tiene problemas en su ejecución presupuestaria en el año evaluado.

10. Mantener un promedio mensual de 2500 personas atendidas bajo programas sociales del GAD P de Napo, hasta el año 2019.

Presupuesto	Monto codificado	Monto devengado	Porcentaje de Cumplimiento	Categoría	Semáforo
GADP Napo	1.461.661,75	1.461.115,12	100%	Ejecución Óptima	

Conforme los valores del devengado de los proyectos contemplados en esta meta, se determina que cuenta con una óptima ejecución presupuestaria en el año evaluado.

11. Incrementar a 6 el número de organizaciones de cooperación internacional que trabajan de manera coordinada con el GADP Napo, y sus instituciones adscritas hasta el año 2019.

Presupuesto	Monto codificado	Monto devengado	Porcentaje de Cumplimiento	Categoría	Semáforo
GADP Napo	1.000	0	0%	Ejecución con Problemas	

Conforme a los valores del devengado de los proyectos contemplados en esta meta, se determina que esta meta tiene problemas en su ejecución presupuestaria en el año evaluado.

Causas del incumplimiento:

Una vez presentado el proyecto y siguiendo el trámite regular, con fecha 26 de noviembre del 2019 memorando Nº 3047-2019-DGA remitió nuevamente el proyecto a la Dirección de Comunicación para su respectiva con 4 observaciones:

- No se cuenta con la debida autorización y aprobación de la Máxima Autoridad de la entidad provincial, para la realización del evento, pues le corresponde al señor Prefecto provincial de Napo y autorizador del gasto
- En el requerimiento no especifica claramente la importancia de efectuar el evento su beneficio institucional y la base legal a la cual se ampara para su ejecución, es decir si cumple con los fines y competencias institucionales, por lo que la necesidad no cuenta con los requisitos legales pertinentes y necesarios para llevar a cabo la contratación del servicio;
- A fin de determinar que la actividad económica de los oferentes o proveedores, este acorde el bien solicitado, es necesario que se adjunte en cada proforma, copia del registro único de contribuyentes RUC.
- Es necesario que se justifique plenamente la necesidad de contratar con la mencionada proveedora, es decir se mencionada que la misma posee experiencia en la realización de este tipo de eventos, situación que se deberá demostrar con adjudicaciones de procesos similares en otras entidades públicas.

12. Incrementar 998.67 kilómetros a la red vial secundaria de la provincia de napo, hasta el año 2019.

Presupuesto	Monto codificado	Monto devengado	Porcentaje de Cumplimiento	Categoría	Semáforo
GADP Napo	593.342,90	582.732,78	98,21%	Ejecución Óptima	

Conforme los valores del devengado de los proyectos contemplados en esta meta, se determina que tiene una óptima ejecución presupuestaria en el año evaluado.

13. Incrementar 249 puentes en la provincia de Napo hasta el año 2019.

Presupuesto	Monto codificado	Monto devengado	Porcentaje de Cumplimiento	Categoría	Semáforo
GADP Napo	1.786.773,59	864.814,15	48,40%	Ejecución con Problemas	

Conforme los valores del devengado de los proyectos contemplados en esta meta, se determina que esta meta tiene problemas en su ejecución presupuestaria en el año evaluado.

El proyecto construcción puente en arco sobre río Anzu, sector Sawata, con valor de \$1.534.969,65 solo se gastó \$623.114,40, lo cual influye en el porcentaje de cumplimiento.

14. Mejorar el estado de 181 puentes hasta el año 2019, de la provincia de Napo.

Presupuesto	Monto codificado	Monto devengado	Porcentaje de Cumplimiento	Categoría	Semáforo
GADP Napo	252.935,03	174.200,20	68,87%	Ejecución con Problemas	

Conforme los valores del devengado de los proyectos contemplados en esta meta, se determina que esta meta tiene problemas en su ejecución presupuestaria en el año evaluado.

Desmontaje y montaje puente tipo bayle Coca Codo Sinclair A Oyacachi, el valor \$182.735,04 solo se gasto \$104.000,2, lo cual influye en el porcentaje de cumplimiento.

15. Mantener en 45% las vías locales que se encuentran en estado adecuado de la provincia de Napo, hasta el año 2019

Presupuesto	Monto codificado	Monto devengado	Porcentaje de Cumplimiento	Categoría	Semáforo
GADP Napo	3.882.940,14	3.728.738,78	96,03%	Ejecución Óptima	

Conforme los valores del devengado de los proyectos contemplados en esta meta, se determina que tiene una óptima ejecución presupuestaria en el año evaluado.

16. Incrementar de 75% a 90% las vías asfaltadas de accesibilidad, a las cabeceras parroquiales de la provincia de Napo, hasta el año 2019.

Presupuesto	Monto codificado	Monto devengado	Porcentaje de Cumplimiento	Categoría	Semáforo
GADP Napo	1.057.913,05	982.696,01	92,89%	Ejecución Óptima	

Conforme los valores del devengado de los proyectos contemplados en esta meta, se determina que tiene una óptima ejecución presupuestaria en el año evaluado.

17. Incrementar de 77,2 ha a 6400 ha. de suelos anegados para integrarlos al proceso productivo hasta el año 2019.

Presupuesto	Monto codificado	Monto devengado	Porcentaje de Cumplimiento	Categoría	Semáforo
GADP Napo	150.675	150.624,67	99,97%	Ejecución Óptima	

Conforme los valores del devengado de los proyectos contemplados en esta meta, se determina que tiene una óptima ejecución presupuestaria en el año evaluado.

18. Incrementar de 4640 kg a 72.000 kg el volumen de producción piscícola hasta el año 2019.

Presupuesto	Monto codificado	Monto devengado	Porcentaje de Cumplimiento	Categoría	Semáforo
GADP Napo	11.043,39	11.043,39	100%	Ejecución Óptima	

Conforme los valores del devengado de los proyectos contemplados en esta meta, se determina que tiene una óptima ejecución presupuestaria en el año evaluado.

19. Incrementar de 118 a 606 hectáreas de cacao con material genético mejorado hasta el año 2019.

Presupuesto	Monto codificado	Monto devengado	Porcentaje de Cumplimiento	Categoría	Semáforo
GADP Napo	No planificado para el año 2019	No planificado para el año 2019	No planificado	Ejecución con Problemas	

No se encuentra planificada la inversión en esta meta en el año 2019.

20. Incrementar de 13 a 52 organizaciones beneficiarias que garantizan la seguridad alimentaria mediante producción de especies menores hasta el año 2019.

Presupuesto	Monto codificado	Monto devengado	Porcentaje de Cumplimiento	Categoría	Semáforo
GADP Napo	33.312,80	33.301,60	100%	Ejecución Óptima	

Conforme los valores del devengado de los proyectos contemplados en esta meta, se determina que tiene una óptima ejecución presupuestaria en el año evaluado.

21. Incrementar a 400 el número de predios con certificación libres de brucelosis y tuberculosis hasta el año 2019.

Presupuesto	Monto codificado	Monto devengado	Porcentaje de Cumplimiento	Categoría	Semáforo
GADP Napo	10.000	9.355,50	93,56%	Ejecución Óptima	

Conforme los valores del devengado de los proyectos contemplados en esta meta, se determina que tiene una óptima ejecución presupuestaria en el año evaluado.

22. Mantener en el 100% de animales vacunados contra la enfermedad de la fiebre aftosa hasta el año 2019.

Presupuesto	Monto codificado	Monto devengado	Porcentaje de Cumplimiento	Categoría	Semáforo
GADP Napo	27.000	22.656	83,91%	Ejecución Media	

Conforme los valores del devengado de los proyectos contemplados en esta meta, se determina que esta meta se encuentra con una ejecución presupuestaria media en el año evaluado.

23. Incrementar el volumen de 1729 lt. a 12700 lt. de leche procesada mensualmente bajo cadena de frío en queso, yogurt y manjares hasta el año 2019.

Presupuesto	Monto codificado	Monto devengado	Porcentaje de Cumplimiento	Categoría	Semáforo
GADP Napo	18.359,64	22.774,59	98,40%	Ejecución Óptima	

Conforme los valores del devengado de los proyectos contemplados en esta meta, se determina que tiene una óptima ejecución presupuestaria en el año evaluado.

24. Incrementar de 4429 a 38900 el volumen mensual de leche acopiada bajo cadena de frío en los centros de las asociaciones de ganaderos de Baeza, Cuyuja y Quijos hasta el año 2019.

Presupuesto	Monto codificado	Monto devengado	Porcentaje de Cumplimiento	Categoría	Semáforo
GADP Napo	No planificado para el año 2019	No planificado para el año 2019	No planificado	Ejecución con Problemas	

Esta meta no contó con proyectos de inversión, por lo cual no cuenta con presupuesto para el año 2019, determinando que esta meta tiene problemas en su ejecución.

25. Incrementar de 250 a 450 hectáreas con ganadería bovina bajo buenas prácticas pecuarias hasta el año 2019.

Presupuesto	Monto codificado	Monto devengado	Porcentaje de Cumplimiento	Categoría	Semáforo
GEF Napo	120.000	120.000	100%	Ejecución Óptima	

Conforme los valores del devengado de los proyectos contemplados en esta meta, se determina que cuenta con una óptima ejecución presupuestaria en el año evaluado. Indicando que el proyecto fue implementado con presupuesto del proyecto GEF Napo, siendo estos dineros que no ingresan a las arcas del GADP Napo.

26. Incrementar de 2 a 10 el número de centros turísticos con facilidades turísticas y servicios adecuados hasta el año 2019.

Presupuesto	Monto codificado	Monto devengado	Porcentaje de Cumplimiento	Categoría	Semáforo
GADP Napo	380.714,36	359.106,53	94,32%	Ejecución Óptima	

Conforme los valores del devengado de los proyectos contemplados en esta meta, se determina que tiene una óptima ejecución presupuestaria en el año evaluado.

27. Incrementar en un 5% el número de visitantes a los centros de turismo comunitario hasta el año 2019, respecto al número de turistas que los visitaron en la provincia en el año 2017.

Presupuesto	Monto codificado	Monto devengado	Porcentaje de Cumplimiento	Categoría	Semáforo
GADP Napo	5.676,59	5.556,59	97,89%	Ejecución Óptima	

Conforme los valores del devengado de los proyectos contemplados en esta meta, se determina que tiene una óptima ejecución presupuestaria en el año evaluado.

28. Incrementar a 3 (vainilla/guayusa/fibra de escoba) los productos con patente-licencia hasta el año 2019.

Presupuesto	Monto codificado	Monto devengado	Porcentaje de Cumplimiento	Categoría	Semáforo
GEF Napo	43.750,0	43.750,0	100%	Ejecución Óptima	

Conforme los valores del devengado de los proyectos contemplados en esta meta, se determina que esta meta cuenta con una óptima ejecución presupuestaria en el año evaluado. Indicando que el proyecto fue implementado con presupuesto del proyecto GEF Napo, siendo estos dineros que no ingresan a las arcas del GADP Napo.

29. Incrementar a 21900 quintales de cacao exportado hasta el año 2019.

Presupuesto	Monto codificado	Monto devengado	Porcentaje de Cumplimiento	Categoría	Semáforo
GEF Napo	40.000,0	40.000,0	100%	Ejecución Óptima	

Conforme los valores del devengado de los proyectos contemplados en esta meta, se determina que esta meta cuenta con una óptima ejecución presupuestaria en el año evaluado. Indicando que el proyecto fue implementado con presupuesto del proyecto GEF Napo, siendo estos dineros que no ingresan a las arcas del GADP Napo.

30. Implementar 2 centros de comercialización para el expendio de productos elaborados. apoyados por el GAD hasta el año 2019.

Presupuesto	Monto codificado	Monto devengado	Porcentaje de Cumplimiento	Categoría	Semáforo
GADP Napo	189.388,75	98.297,84	51,90%	Ejecución con Problemas	

Conforme los valores del devengado de los proyectos contemplados en esta meta, se determina que esta meta tiene problemas en su ejecución presupuestaria en el año evaluado.

El proyecto construcción Centro de Acopio De Wayuza, Atacapi, Muyuna con valor de \$94.694,37 solo se gastó \$49.125,90 lo cual influye en el porcentaje de cumplimiento.

El proyecto construcción nave procesamiento wayusa de la comunidad Rukullacta con valor de \$94.694,38 solo se gastó \$49.171,94 lo cual influye en el porcentaje de cumplimiento.

31. Implementar 2 espacios de comercialización permanente de producto de la agrobiodiversidad local apoyados por el GAD hasta el año 2019.

Presupuesto	Monto codificado	Monto devengado	Porcentaje de Cumplimiento	Categoría	Semáforo
GADP Napo	142.976,47	142.976,29	100%	Ejecución Óptima	

Conforme los valores del devengado de los proyectos contemplados en esta meta, se determina que tiene una óptima ejecución presupuestaria en el año evaluado.

32. Incrementar en 10% lo volúmenes de producción transformados hasta el año 2019.

Presupuesto	Monto codificado	Monto devengado	Porcentaje de Cumplimiento	Categoría	Semáforo
GADP Napo	82.732	0	0%	Ejecución con Problemas	

Conforme a los valores del devengado de los proyectos contemplados en esta meta, se determina que esta meta tiene problemas en su ejecución presupuestaria en el año evaluado.

33. Incrementar a 90 los productos con notificación sanitaria transformados en la provincia hasta el año 2019.

Presupuesto	Monto codificado	Monto devengado	Porcentaje de Cumplimiento	Categoría	Semáforo
GADP Napo	No planificado para el año 2019	No planificado para el año 2019	No planificado	Ejecución con Problemas	

No se encuentra planificada la inversión en esta meta en el año 2019.

34. Incrementar a 23 emprendimientos de productos transformados promocionados en las ferias nacionales hasta el año 2019.

Presupuesto	Monto codificado	Monto devengado	Porcentaje de Cumplimiento	Categoría	Semáforo
GADP Napo	5.300	4.999,68	94,33%	Ejecución Óptima	

Conforme los valores del devengado de los proyectos contemplados en esta meta, se determina que tiene una óptima ejecución presupuestaria en el año evaluado.

35. Alcanzar el 95% de infraestructura física construida y dotación de servicios básicos de calidad al 2019.

Presupuesto	Monto codificado	Monto devengado	Porcentaje de Cumplimiento	Categoría	Semáforo
GADP Napo	1.097.221,71	1.099.025,54	100%	Ejecución Óptima	

Conforme los valores del devengado de los proyectos contemplados en esta meta, se determina que tiene una óptima ejecución presupuestaria en el año evaluado.

7. ANÁLISIS DE LA VARIACIÓN DEL INDICADOR

Una vez realizado el análisis independiente de cada una de las metas, procederemos a analizar las metas en forma conjunta, a fin de determinar si están avanzando adecuadamente conforme los objetivos planteados.

1. Objetivo 1. Implementar acciones de conservación, manejo sostenible y recuperación del patrimonio natural y cultural bajo una visión de desarrollo endógeno y considerando los saberes ancestrales que garanticen la provisión de los servicios eco sistémicos y la sostenibilidad de los recursos de la provincia de Napo.

Este objetivo cuenta con 4 metas, las mismas que tienen el siguiente avance:

Año 2019: La evaluación del objetivo en el cumplimiento de la meta por resultado en el análisis *anual y físico* se encuentra en un avance óptimo, mientras que la *ejecución presupuestada* de los siete proyectos no se los devenga totalmente.

N	Meta de resultado PDOT	Indicador de la meta de resultado	Nº proyectos	Meta anual 2019	Valor real anual 2019	% Cump. Meta Anual 2019	% Avance Final Físico	% Ejecución presupuestaria
1	Incrementar a 2000 ha restauradas en la provincia de Napo hasta el año 2019.	Superficie de restauración acumulada en la provincia de Napo	3	47	29	61,70%	75%	45,37%

N	Meta de resultado PDOT	Indicador de la meta de resultado	Nº proyectos	Meta anual 2019	Valor real anual 2019	% Cump. Meta Anual 2019	% Avance Final Físico	% Ejecución presupuestaria
2	Incrementar 1000 hectáreas mantenidas bajo algún acuerdo de conservación hasta el año 2019.	Número de hectáreas bajo acuerdo de conservación	1	300	1.842,33	614,11% (100%)	100%	100%
3	Mantener el 71% del territorio de la provincia de Napo bajo algún manejo y categoría conservación hasta el año 2019.	Porcentaje de territorio bajo algún manejo y categoría conservación	1	71	71	100%	100%	100%
4	Incrementar a 690 los talentos institucionales y líderes comunitarios en gestión ambiental y manejo de los recursos naturales hasta el año 2019	Número de talentos capacitados en gestión ambiental y manejo de los recursos naturales	2	100	172	172% (100%)	100%	46,16%
Promedio					236,95% (90,43%)	93,75%	72,88%	85,69%

Cumplimiento Acumulado Objetivo (2015-2019): La ejecución física acumulada de la meta en todo el periodo administrativo.

N	Meta de resultado PDOT	Indicador de la meta de resultado	Meta Acum 2019	Valor real 2015 -2019	% Cumplimiento 2019
1	Incrementar a 2000 ha restauradas en la provincia de Napo hasta el año 2019.	Superficie de restauración acumulada en la provincia de Napo	2000	3.820,17	191,01% (100%)
2	Incrementar 1000 hectáreas mantenidas bajo algún acuerdo de conservación hasta el año 2019.	Número de hectáreas bajo acuerdo de conservación	1.000	7.369,32	736,93% (100%)
3	Mantener el 71% del territorio de la provincia de Napo bajo algún manejo y categoría conservación hasta el año 2019.	Porcentaje de territorio bajo algún manejo y categoría conservación	71%	71%	100% (100%)
4	Incrementar a 690 los talentos institucionales y líderes comunitarios en gestión ambiental y manejo de los recursos naturales hasta el año 2019	Número de talentos capacitados en gestión ambiental y manejo de los recursos naturales	690	690	100% (100%)
Promedio					282% (100%)

2. Objetivo 2. Impulsar buenas prácticas de manejo responsable del ambiente, que incluya acciones de prevención, control y regularización de la calidad ambiental.

Este objetivo cuenta con 2 meta, las mismas que tienen el siguiente avance:

Año 2019: La evaluación del objetivo en el cumplimiento de la meta por resultado en el análisis *anual, físico y presupuestario* se encuentra en un avance en problemas, debido a que en una meta no se programó proyectos para la evaluación.

N	Meta de resultado PDOT	Indicador de la meta de resultado	Nº proyectos	Meta anual 2019	Valor real anual 2019	% Cump. Meta Anual 2019	% Avance Final Físico	% Ejecución presupuestaria
5	Incrementar 2 prácticas y saberes ancestrales relacionado con el uso, manejo e intercambio de biodiversidad sistematizadas hasta el año 2019.	Numero de prácticas y saberes ancestrales relacionados con el uso, manejo e intercambio de biodiversidad, revalorizados a través de la sistematización y la puesta en práctica.	3	1	1	100%	100%	100%
6	Establecer en la cuenca hídrica del Río Quijos un sistema de monitoreo para evaluar su nivel de calidad de agua hasta el año 2019.	Porcentaje de fuentes hídricas prioritarias de Napo que han mejorado su nivel de calidad del agua gracias a la aplicación de medidas de regularización/regulación ambiental.	0	100	0	0%	0%	0%
Promedio						50%	50%	50%
Promedio						50%		

Cumplimiento Acumulado Objetivo (2015-2019): La ejecución física acumulada de la meta en todo el periodo administrativo, se encuentra en una ejecución en problemas, debido a que en una de sus metas no se realizaron proyectos para evaluar.

N	Meta de resultado PDOT	Indicador de la meta de resultado	Meta Acum. 2019	Valor real 2015 -2019	% Cumplimiento 2019
5	Incrementar 2 prácticas y saberes ancestrales relacionado con el uso, manejo e intercambio de biodiversidad sistematizadas hasta el año 2019.	Numero de prácticas y saberes ancestrales relacionados con el uso, manejo e intercambio de biodiversidad, revalorizados a través de la sistematización y la puesta en práctica.	2	2	100%
6	Establecer en la cuenca hídrica del Río Quijos un sistema de monitoreo para evaluar su nivel de calidad de agua hasta el año 2019.	Porcentaje de fuentes hídricas prioritarias de Napo que han mejorado su nivel de calidad del agua gracias a la aplicación de medidas de regularización/regulación ambiental.	100	0	0%
Promedio					50%

3. Objetivo 3. Fortalecer la institución provincial con procesos de eficiencia, eficacia e innovación para el desarrollo del territorio en el marco de sus competencias.

Este objetivo cuenta con 2 metas, las mismas que tienen el siguiente avance:

Año 2019: La evaluación del objetivo en el cumplimiento de la meta por resultado en el análisis *anual, físico y presupuestario* se encuentra en un avance medio debido a que los proyectos de inversión planificados no se los devengo en su totalidad en el año evaluado.

N	Meta de resultado PDOT	Indicador de la meta de resultado	Nº proyectos	Meta anual 2019	Valor real anual 2019	% Cump. Meta Anual 2019	% Avance Final Físico	% Ejecución presupuestaria
7	Alcanzar 12 reuniones del sistema de participación ciudadana (3 por año) al 2019	Número de reuniones del Sistema de Participación Ciudadana	2	3	3	100%	100%	86,58%

N	Meta de resultado PDOT	Indicador de la meta de resultado	Nº proyectos	Meta anual 2019	Valor real anual 2019	% Cump. Meta Anual 2019	% Avance Final Físico	% Ejecución presupuestaria
8	Alcanzar el 85% la eficiencia del GAD Provincial de Napo, hasta el año 2019	Porcentaje de eficiencia del GAD P de Napo	6	85%	76,5%	76,53%	50%	68,44%
Promedio						88,27%	75%	77,51%
							80,26%	

Cumplimiento Acumulado Objetivo (2015-2019): La ejecución física acumulada de la meta en todo el periodo administrativo.

N	Meta de resultado PDOT	Indicador de la meta de resultado	Meta Acum 2019	Valor real 2015 -2019	% Cumplimiento 2019
7	Alcanzar 12 reuniones del sistema de participación ciudadana (3 por año) al 2019	Número de reuniones del Sistema de Participación Ciudadana	12	12	100%
8	Alcanzar el 85% la eficiencia del GAD Provincial de Napo, hasta el año 2019	Porcentaje de eficiencia del GAD P de Napo	85	76,53%	90%
Promedio					95%

4. Objetivo 4. Potenciar el sistema vial rural provincial.

Este objetivo cuenta con 1 metas, las mismas que tienen el siguiente avance en el año 2019:

Año 2019: La evaluación del objetivo en el cumplimiento de la meta por resultado en el análisis *anual y físico* se encuentra en un avance óptimo, mientras que la *ejecución presupuestada* de los nueve proyectos no se los devenga totalmente.

N	Meta de resultado PDOT	Indicador de la meta de resultado	Nº proyectos	Meta anual 2019	Valor real anual 2019	% Cump. Meta Anual 2019	% Avance Final Físico	% Ejecución presupuestaria
9	Incrementar 187.80 km de vías rurales asfaltadas en la provincia de Napo, hasta el año 2019	Kilómetros de vías rurales asfaltadas	9	7	20,9	264% (100%)	91,67	90,60%
Promedio							148,76% (94,09%)	

Cumplimiento Acumulado Objetivo (2015-2019): La ejecución física acumulada de la meta en todo el periodo administrativo.

N	Meta de resultado PDOT	Indicador de la meta de resultado	Meta Acum. 2019	Valor real 2015 -2019	% Cumplimiento 2019
9	Incrementar 187.80 km de vías rurales asfaltadas en la provincia de Napo, hasta el año 2019	Kilómetros de vías rurales asfaltadas	187,80	210,3	111,98% (100%)
Promedio					111,98% (100%)

5. Objetivo 5. Garantizar el acceso de bienes y servicios sociales a personas y grupos de atención prioritaria

Este objetivo cuenta con 2 metas, las mismas que tienen el siguiente avance:

Año 2019: La evaluación del objetivo en el cumplimiento de la meta por resultado en el análisis *anual* y *físico* se encuentra en un avance óptimo, indicando que la *ejecución presupuestada* de los tres proyectos no se los devenga totalmente.

N	Meta de resultado PDOT	Indicador de la meta de resultado	Nº proyectos	Meta anual 2019	Valor real anual 2019	% Cump. Meta Anual 2019	% Avance Final Físico	% Ejecución presupuestaria
10	Mantener un promedio mensual de 2500 personas atendidas bajo programas sociales del GAD P de Napo, hasta el año 2019.	Número de personas atendidas	2	2.500	2.500	100%	100%	100%
11	Incrementar a 6 el número de organizaciones de cooperación internacional que trabajan de manera coordinada con el GADP Napo, y sus instituciones adscritas hasta el año 2019.	Número de convenios cooperantes al GADP-Napo	1	1	1	100%	100%	0%
Promedio						100%	100%	50%
						83,33%		

Cumplimiento Acumulado Objetivo (2015-2019): La ejecución física acumulada de la meta en todo el periodo administrativo.

N	Meta de resultado PDOT	Indicador de la meta de resultado	Meta Acum 2019	Valor real 2015 -2019	% Cumplimiento 2019
10	Mantener un promedio mensual de 2500 personas atendidas bajo programas sociales del GAD P de Napo, hasta el año 2019.	Número de personas atendidas	2500	2500	100%
11	Incrementar a 6 el número de organizaciones de cooperación internacional que trabajan de manera coordinada con el GADP Napo, y sus instituciones adscritas hasta el año 2019.	Número de convenios cooperantes al GADP-Napo	6	8	133,33% (100%)
Promedio					116,67% (100%)

6. Objetivo 6. Consolidar la red de asentamiento humanos mediante una planificación coordinada y articulada con los diferentes niveles de gobierno.

Este objetivo cuenta con 5 metas, las mismas que tienen el siguiente avance:

Año 2019: La evaluación del objetivo en el cumplimiento de la meta por resultado en el análisis *anual* y *físico* se encuentra en un avance óptimo, mientras que la *ejecución presupuestada* de los veinticinco proyectos no se los devenga totalmente.

N	Meta de resultado PDOT	Indicador de la meta de resultado	Nº proyectos	Meta anual 2019	Valor real anual 2019	% Cump. Meta Anual 2019	% Avance Final Físico	% Ejecución presupuestaria
12	Incrementar 998.67 kilómetros a la red vial secundaria de la provincia de Napo, hasta el año 2019	Kilómetros de vías de la red vial rural de la provincia de Napo	5	5	12,3	246% (100%)	100%	98,21%
13	Incrementar 249 puentes en la provincia de Napo hasta el año 2019	Número de puentes en la provincia de Napo	6	1	6	600% (100%)	91,67%	48,40%
14	Mejorar el estado de 181 puentes hasta el año 2019, de la provincia de Napo.	Número de puentes en buen estado	3	5	3	60%	100%	68,87%
15	Mantener en 45% las vías locales que se encuentran en estado adecuado de la provincia de Napo, hasta el año 2019	Mantenimiento vial	9	45%	40,39%	89,76%	75%	96,03%
16	Incrementar de 75% a 90% las vías asfaltadas de accesibilidad, a las cabeceras parroquiales de la provincia de Napo, hasta el año 2019.	Vías con accesibilidad a cabeceras parroquiales	2	10%	90%	100%	100%	92,89%
Promedio						219,15% (89,95%)	93,33%	80,88%
						131,12% (88,06%)		

Cumplimiento Acumulado Objetivo (2015-2019): La ejecución física acumulada de la meta en todo el periodo administrativo.

N	Meta de resultado PDOT	Indicador de la meta de resultado	Meta Acum 2019	Valor real 2015 -2019	% Cumplimiento 2019
12	Incrementar 998.67 kilómetros a la red vial secundaria de la provincia de Napo, hasta el año 2019	Kilómetros de vías de la red vial rural de la provincia de Napo	998,67	1003,87	100,52% (100%)
13	Incrementar 249 puentes en la provincia de Napo hasta el año 2019	Número de puentes en la provincia de Napo	249	256	102,81% (100%)
14	Mejorar el estado de 181 puentes hasta el año 2019, de la provincia de Napo.	Número de puentes en buen estado	181	202	111,6% (100%)
15	Mantener en 45% las vías locales que se encuentran en estado adecuado de la provincia de Napo, hasta el año 2019	Mantenimiento vial	45%	40,39	89,76%
16	Incrementar de 75% a 90% las vías asfaltadas de accesibilidad, a las cabeceras parroquiales de la provincia de Napo, hasta el año 2019.	Vías con accesibilidad a cabeceras parroquiales	90%	90	100%
Promedio					100,94% (97,95%)

- 7. Objetivo 7.** Impulsar iniciativas productivas sostenibles con un concepto de finca integral que garanticen la soberanía alimentaria y potencie las prácticas de las culturas ancestrales.

Este objetivo cuenta con 4 metas, las mismas que tienen el siguiente avance:

Año 2019: La evaluación del objetivo en el cumplimiento de la meta por resultado en el análisis *anual, físico y presupuestario* se encuentra en un avance en problemas debido a que no se planificó proyectos de inversión.

N	Meta de resultado PDOT	Indicador de la meta de resultado	Nº proyectos	Meta anual 2019	Valor real anual 2019	% Cump. Meta Anual 2019	% Avance Final Físico	% Ejecución presupuestaria
17	Incrementar de 77,2 ha a 6400 ha. de suelos anegados para integrarlos al proceso productivo hasta el año 2019.	Número de hectáreas drenadas para producción agropecuaria	3	441	1.024,11	231,98% (100%)	100%	99,97%
18	Incrementar de 4640 kg a 72.000 kg el volumen de producción piscícola hasta el año 2019.	Volumen de producción piscícola	1	9.816	0	0%	100%	100%
19	Incrementar de 118 a 606 hectáreas de cacao con material genético mejorado hasta el año 2019.	Hectáreas de cacao con buenas prácticas de producción.	0	50	0	0%	0%	0%
20	Incrementar de 13 a 52 organizaciones beneficiarias que garantizan la seguridad alimentaria mediante producción de especies menores hasta el año 2019.	Numero de organizaciones apoyadas que garantizan la seguridad alimentaria	2	6	11	183,33% (100%)	100%	99,97%
Promedio						103,83% (50%)	75%	74,98%
						84,60% (66,66%)		

Cumplimiento Acumulado Objetivo (2015-2019): La ejecución física acumulada de la meta en todo el periodo administrativo.

N	Meta de resultado PDOT	Indicador de la meta de resultado	Meta Acum 2019	Valor real 2015 -2019	% Cumplimiento 2019
17	Incrementar de 77,2 ha a 6400 ha. de suelos anegados para integrarlos al proceso productivo hasta el año 2019.	Número de hectáreas drenadas para producción agropecuaria	6.400	6.713,65	104,90% (100%)
18	Incrementar de 4640 kg a 72.000 kg el volumen de producción piscícola hasta el año 2019.	Volumen de producción piscícola	72.000	57.996	80,55%
19	Incrementar de 118 a 606 hectáreas de cacao con material genético mejorado hasta el año 2019.	Hectáreas de cacao con buenas prácticas de producción.	606	446,22	73,63%
20	Incrementar de 13 a 52 organizaciones beneficiarias que garantizan la seguridad alimentaria mediante producción de especies menores hasta el año 2019.	Numero de organizaciones apoyadas que garantizan la seguridad alimentaria	52	59	113,46% (100%)
Promedio					93,14% (88,55%)

8. Objetivo 8. Potenciar el desarrollo económico de la provincia fortaleciendo las capacidades locales, impulsando las cadenas productivas, mejorando la infraestructura existente.

Este objetivo cuenta con 14 metas, las mismas que tienen el siguiente avance:

Año 2019: La evaluación del objetivo en el cumplimiento de la meta por resultado en el análisis anual, físico y presupuestario se encuentra en un avance medio debido a que los proyectos de inversión no se planificaron o en otros casos existió proyectos, pero no se ejecutaron en su totalidad

N	Meta de resultado PDOT	Indicador de la meta de resultado	Nº proy.	Meta anual 2019	Valor real anual 2019	% Cump. Meta Anual 2019	% Avance Final Físico	% Ejecución presupuestaria
21	Incrementar a 400 el número de predios con certificación libres de brucelosis y tuberculosis hasta el año 2019.	Numero de predios certificados libres de brucelosis y tuberculosis	1	166	42	25,30%	100%	93,56%
22	Mantener en el 100% de animales vacunados contra la enfermedad de la fiebre aftosa hasta el año 2019.	Porcentaje de incidencia de fiebre aftosa	2	3203	3263	101,87% (100%)	100%	83,91%
23	Incrementar el volumen de 1729 lt. a 12700 lt. de leche procesada mensualmente bajo cadena de frío en queso, yogur y manjares hasta el año 2019.	Volumen de leche procesada bajo cadena de frío	1	1.971	24.000	1.217,66% (100%)	100%	98,40%
24	Incrementar de 4429 a 38900 el volumen mensual de leche acopiada bajo cadena de frío en los centros de las asociaciones de ganaderos de Baeza, Cuyuja y Quijos hasta el año 2019.	Volumen de la leche acopiada bajo cadena de frío	0	7.171	129.000	1.798,91% (100%)	0%	0%
25	Incrementar de 250 a 450 hectáreas con ganadería bovina bajo buenas prácticas pecuarias hasta el año 2019.	Número de hectáreas con ganadería bovina bajo buenas prácticas pecuarias	1	200	250	125%	100%	100%
26	Incrementar de 2 a 10 el número de centros turísticos con facilidades turísticas y servicios adecuados hasta el año 2019.	Número de centros turísticos con facilidades y servicios adecuados	1	3	4,6	153,33% (100%)	85%	94,32%
27	Incrementar en un 5% el número de visitantes a los centros de turismo comunitario hasta el año 2019, respecto al número de turistas que los visitaron en la provincia en el año 2017.	Número de turistas que visitan los Centros de Turismo Comunitario	3	2	2,58	129% (100%)	100%	97,89%
28	Incrementar a 3 (vainilla/guayusa/fibra de escoba) los productos con patente-licencia hasta el año 2019.	Número de productos de biocomercio bajo patente del MAE.	1	1	3	300% (100%)	100%	100%
29	Incrementar a 21900 quintales de cacao exportado hasta el año 2019.	Volumen de cacao exportado	1	6.940	3.300	47,55%	100%	100%
30	Implementar 2 centros de comercialización para el expendio de productos elaborados apoyados por el GAD hasta el año 2019.	Número de espacios de comercialización directa (circuitos cortos) de productos de la agrobiodiversidad local	2	1	2	200% (100%)	52%	51,90%
31	Implementar 2 espacios de comercialización permanente de producto de la agrobiodiversidad local apoyados por el GAD hasta el año 2019.	Número de espacios de comercialización directa (circuitos cortos) de productos de la agrobiodiversidad local	1	1	1	100%	100%	100%
32	Incrementar en 10% lo volúmenes de producción transformados	Volumen de productos	2	3	7	233,33% (100%)	0%	0%

N	Meta de resultado PDOT	Indicador de la meta de resultado	Nº proy.	Meta anual 2019	Valor real anual 2019	% Cump. Meta Anual 2019	% Avance Final Físico	% Ejecución presupuestaria
	hasta el año 2019.	transformados						
33	Incrementar a 90 los productos con notificación sanitaria transformados en la provincia hasta el año 2019.	Número de productos con notificación sanitaria	1	5	15	300% (100%)	0%	0%
34	Incrementar a 23 emprendimientos de productos transformados promocionados en las ferias nacionales hasta el año 2019.	Número de emprendimientos que participan en eventos de promoción	2	4	13	325% (100%)	100%	94,33%
Promedio						361,21% (90,92%)	74,07%	72,45%
						169,24% (79,15%)		

Cumplimiento Acumulado Objetivo (2015-2019): La ejecución física acumulada de la meta en todo el periodo administrativo.

N	Meta de resultado PDOT	Indicador de la meta de resultado	Meta Acum 2019	Valor real 2015 -2019	% Cumplimiento 2019
21	Incrementar a 400 el número de predios con certificación libres de brucelosis y tuberculosis hasta el año 2019.	Numero de predios certificados libres de brucelosis y tuberculosis	400	506	126,50% (100%)
22	Mantener en el 100% de animales vacunados contra la enfermedad de la fiebre aftosa hasta el año 2019.	Porcentaje de incidencia de fiebre aftosa	3.203	3.263	101,87% (100%)
23	Incrementar el volumen de 1729 lt. a 12700 lt. de leche procesada mensualmente bajo cadena de frío en queso, yogur y manjares hasta el año 2019.	Volumen de leche procesada bajo cadena de frío	12.700	12.700	100%
24	Incrementar de 4429 a 38900 el volumen mensual de leche acopiada bajo cadena de frío en los centros de las asociaciones de ganaderos de Baeza, Cuyuja y Quijos hasta el año 2019.	Volumen de la leche acopiada bajo cadena de frío	38.900	38.900	100%
25	Incrementar de 250 a 450 hectáreas con ganadería bovina bajo buenas prácticas pecuarias hasta el año 2019.	Número de hectáreas con ganadería bovina bajo buenas prácticas pecuarias	450	450	100%
26	Incrementar de 2 a 10 el número de centros turísticos con facilidades turísticas y servicios adecuados hasta el año 2019.	Número de centros turísticos con facilidades y servicios adecuados	10	6	60%
27	Incrementar en un 5% el número de visitantes a los centros de turismo comunitario hasta el año 2019, respecto al número de turistas que los visitaron en la provincia en el año 2017.	Número de turistas que visitan los Centros de Turismo Comunitario	5	3	60%
28	Incrementar a 3 (vainilla/guayusa/fibra de escoba) los productos con patente-licencia hasta el año 2019.	Número de productos de biocomercio bajo patente del MAE.	3	5	166,67% (100%)
29	Incrementar a 21900 quintales de cacao exportado hasta el año 2019.	Volumen de cacao exportado	21.900	11.470	52,37%

N	Meta de resultado PDOT	Indicador de la meta de resultado	Meta Acum 2019	Valor real 2015 -2019	% Cumplimiento 2019
30	Implementar 2 centros de comercialización para el expendio de productos elaborados. apoyados por el GAD hasta el año 2019.	Número de espacios de comercialización directa (circuitos cortos) de productos de la agrobiodiversidad local	2	2	100%
31	Implementar 2 espacios de comercialización permanente de producto de la agrobiodiversidad local apoyados por el GAD hasta el año 2019.	Número de espacios de comercialización directa (circuitos cortos) de productos de la agrobiodiversidad local	2	2	100%
32	Incrementar en 10% los volúmenes de producción transformados hasta el año 2019.	Volumen de productos transformados	10	14	140% (100%)
33	Incrementar a 90 los productos con notificación sanitaria transformados en la provincia hasta el año 2019.	Número de productos con notificación sanitaria	90	100	111,11% (100%)
34	Incrementar a 23 emprendimientos de productos transformados promocionados en las ferias nacionales hasta el año 2019.	Número de emprendimientos que participan en eventos de promoción	23	51	221,74% (100%)
Promedio					110,02% (90,88%)

9. Objetivo 9. Implementar la infraestructura física y dotación de servicios básicos de calidad de la parroquia.

Este objetivo cuenta con 1 meta, las mismas que tienen el siguiente avance:

Año 2019: La evaluación del objetivo en el cumplimiento de la meta por resultado en el análisis *anual y físico* se encuentra en un avance óptimo.

N	Meta de resultado PDOT	Indicador de la meta de resultado	Nº proyectos	Meta anual 2019	Valor real anual 2019	% Cump. Meta Anual 2019	% Avance Final Físico	% Ejecución presupuestaria
35	Alcanzar el 95% de infraestructura física construidas y dotación de servicios básicos de calidad al 2019.	Porcentaje de infraestructuras construidas para mejorar los servicios básicos	27	33	29	87,88%	100%	100,16%
Promedio					96,01%			

Cumplimiento Acumulado Objetivo (2015-2019): La ejecución física acumulada de la meta en todo el periodo administrativo.

N	Meta de resultado PDOT	Indicador de la meta de resultado	Meta Acum. 2019	Valor real 2015 -2019	% Cumplimiento 2019
35	Alcanzar el 95% de infraestructura física construidas y dotación de servicios básicos de calidad al 2019.	Porcentaje de infraestructuras construidas para mejorar los servicios básicos	95	94	98,95%
Promedio					98,95%

10. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

10.1 Conclusiones

Luego de realizado el análisis respectivo se llega a las siguientes conclusiones:

- El Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la Provincia de Napo 2015 – 2019, cuenta con nueve objetivos estratégicos, 35 metas planteadas y 34 indicadores.
- Las metas anualizadas del Objetivo 1, tienen un índice de cumplimiento (anual, físico y presupuestaria) de 85,69% que representa un avance óptimo en la ejecución del año 2019; y para el periodo administrativo 2015-2019 en avance físico es de 100%.
- Las metas anualizadas del Objetivo 2, tienen un índice de cumplimiento (anual, físico y presupuestaria) de 50% que representa un avance en problemas y es debido a que no planificó proyectos para el cumplimiento de la meta en el año 2019; y para el periodo administrativo 2015-2019 en avance físico es de 50%.
- Las metas anualizadas del Objetivo 3, tienen un índice de cumplimiento (anual, físico y presupuestaria) de 80,26% que representa un avance medio en la ejecución del año 2019; y para el periodo administrativo 2015-2019 en avance físico es de 95%.
- Las metas anualizadas del Objetivo 4, tienen un índice de cumplimiento (anual, físico y presupuestaria) de 94,09% que representa un avance óptimo en la ejecución del año 2019; y para el periodo administrativo 2015-2019 en avance físico es de 100%.
- Las metas anualizadas del Objetivo 5, tienen un índice de cumplimiento (anual, físico y presupuestaria) de 83,33% que representa un avance medio en la ejecución del año 2019; y para el periodo administrativo 2015-2019 en avance físico es de 100%.
- Las metas anualizadas del Objetivo 6, tienen un índice de cumplimiento (anual, físico y presupuestaria) de 88,06% que representa un avance óptimo en la ejecución del año 2019; y para el periodo administrativo 2015-2019 en avance físico es de 97,95%.
- Las metas anualizadas del Objetivo 7, tienen un índice de cumplimiento (anual, físico y presupuestaria) de 66,66% que representa un avance en problemas en la ejecución del año 2019 y es debido a que no se planificaron proyectos lo que incide en el porcentaje de ejecución; y para el periodo administrativo 2015-2019 en avance físico es de 88,55%.
- Las metas anualizadas del Objetivo 8 tienen un índice de cumplimiento (anual, físico y presupuestaria) de 79,15% que representa un avance medio en la ejecución del año 2019; y para el periodo administrativo 2015-2019 en avance físico es de 90,88%.
- Las metas anualizadas del Objetivo 9, tienen un índice de cumplimiento (anual, físico y presupuestaria) de 96,01% que representa un avance óptimo en la ejecución del año 2019; y para el periodo administrativo 2015-2019 en avance físico es de 98,95%.

- Evaluación en el año fiscal 2019, tiene un avance real anual de 84,25%, avance físico 80,58% y avance presupuestario de 73,03%.
- Se han evaluado un total de 107 proyectos, teniendo un índice de cumplimiento (anual, físico y presupuestaria) de las 35 metas, siendo el 79,29%, en el año de evaluación 2019.
- El presupuesto codificado del GADP Napo (\$16`333.487,19) y presupuesto del Proyecto GEF (\$171.250,00) siendo este dinero que no ingresa a las arcas del GADP Napo, se cuenta con un total de (\$16`504.737,19) de los cuales solo se devenga (\$14.573.206,91) que equivale al 88% del total del presupuesto del año 2019.
- El cumplimiento de la meta de resultado de las 35 metas en el periodo 2015 -2019, es de 91,58%, encontrándose dentro de un avance óptimo.

10.2 Recomendaciones

A fin de continuar adecuadamente con la ejecución del plan, se recomienda:

- Socializar a los técnicos las metas presentes en el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, para toda la gestión.
- Generar proyectos que apunten a las metas programadas del PDOT, las cuales se encuentran anualizadas y deben implementarse en el respectivo año de ejecución.
- Los técnicos deben conocer la distribución de las cedulas presupuestarias de sus respectivas direcciones, para que ejecuten sin problemas los proyectos programados para ese año y de tal manera que permitirá cumplir la meta.
- Realizar el seguimiento continuo del avance de las metas que se encuentran planteadas para cada uno de los objetivos del plan, con la finalidad de tomar medidas correctivas en las que se presenten retrasos.
- Asignar presupuesto en la Planificación Operativa Anual de los siguientes años, para la ejecución de proyectos que permitan avanzar en el cumplimiento de las metas contempladas de todos los objetivos del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la Provincia de Napo.
- En los proyectos falta conocer el número de beneficiarios directos en los proyectos lo cual no permite medir el impacto real en la población beneficiada.
- Se deben generar indicadores de los cuales el propio GADP Napo genere información mas no que dependamos de datos de otra institución.
- Implementar la Unidad de Seguimiento, Evaluación y Control.

11. PLAN DE ACCIÓN

Se ha determinado el siguiente plan de acción para el cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la provincia de Napo 2015 – 2019.

En el cumplimiento de avance físico para el año 2019:

ALERTAS GENERALES – CUMPLIMIENTO DE METAS			ACCIONES O CORRECTIVOS			
Categoría / Semáforo	Nº Metas	% Metas	Actividad	Responsable	Plazo	Medios de Verificación
Con avance igual o superior al esperado 	27	77%	Ejecución oportuna de la Planificación Operativa Anual	GADP Napo	12 meses	Informes de Evaluación de la Planificación Operativa Anual
Con avance menor al esperado 	1	3%	Ejecución media de la Planificación Operativa Anual	Sin responsable	12 meses	Informes de Evaluación de la Planificación Operativa Anual
Con problemas 	7	20%	Ejecución en problemas de la Planificación Operativa Anual	Sin responsable	12 meses	Informes de Evaluación de la Planificación Operativa Anual

Para montos de inversión por objetivos:

Objetivos	MONTO DE INVERSIÓN POR OBJETIVOS			ACCIONES O CORRECTIVOS			
	Monto Codificado	Monto Devengado	% de Ejecución	Actividad	Responsable	Plazo	Medios de Verificación
Objetivo 1	106416	96144,9	90%	Ejecución oportuna de la Planificación Operativa Anual	GADP Napo	12 M	Informes de ejecución presupuestaria
Objetivo 2	45.517,80	45.517,80	100%	Ejecución oportuna de la Planificación Operativa Anual	GADP Napo	12 M	Informes de ejecución presupuestaria
Objetivo 3	62.076,40	43.845,30	71%	Ejecución media de la Planificación Operativa Anual	GADP Napo	12 M	Informes de ejecución presupuestaria
Objetivo 4	4.894.665,82	4.434.642,39	91%	Ejecución oportuna de la Planificación Operativa Anual	GADP Napo	12 M	Informes de ejecución presupuestaria
Objetivo 5	1.462.661,75	1.461.115,12	100%	Ejecución oportuna de la Planificación Operativa Anual	GADP Napo	12 M	Informes de ejecución presupuestaria
Objetivo 6	7.573.904,71	6.333.181,92	84%	Ejecución media de la Planificación Operativa Anual	GADP Napo	12 M	Informes de ejecución presupuestaria
Objetivo 7	195.031,19	194.969,66	100%	Ejecución oportuna de la Planificación Operativa Anual	GADP Napo	12 M	Informes de ejecución presupuestaria
Objetivo 8	1.067.241,81	864.764,28	81%	Ejecución media de la Planificación Operativa Anual	GADP Napo	12 M	Informes de ejecución presupuestaria
Objetivo 9	1.097.221,71	1.099.025,54	100%	Ejecución oportuna de la Planificación Operativa Anual	GADP Napo	12 M	Informes de ejecución presupuestaria
Total	16'504.737,19	14573206,91	88%				

Para el cumplimiento físico de metas de resultado año 2019:

AVANCE FÍSICO POR META								ACCIONES O CORRECTIVOS			
N	Objetivo	Meta de resultado PDOT	Indicador de la meta de resultado	Nº proyectos	Meta anual 2019	Valor real anual 2019	% Avance Final anual 2019 (100%)	Actividad	Responsable	Plazo	Medios de Verificación
1	Obj 1	Incrementar a 2000 ha restauradas en la provincia de Napo hasta el año 2019.	Superficie de restauración acumulada en la provincia de Napo	3	47	29	61,70%	Ejecución en problemas en avance físico año 2019	GADP Napo	12 M	Informes de ejecución presupuestaria.
2	Obj 1	Incrementar 1000 hectáreas mantenidas bajo algún acuerdo de conservación hasta el año 2019.	Número de hectáreas bajo acuerdo de conservación	1	300	1842,33	100%	Ejecución oportuna del presupuesto designado	GADP Napo	12 M	Informes de ejecución presupuestaria.
3	Obj 1	Mantener el 71% del territorio de la provincia de Napo bajo algún manejo y categoría conservación hasta el año 2019.	Porcentaje de territorio bajo algún manejo y categoría conservación	1	71	71	100%	Ejecución oportuna del presupuesto designado	GADP Napo	12 M	Informes de ejecución presupuestaria.
4	Obj 1	Incrementar a 690 los talentos institucionales y líderes comunitarios en gestión ambiental y manejo de los recursos naturales hasta el año 2019	Número de talentos capacitados en gestión ambiental y manejo de los recursos naturales	2	100	172	100%	Ejecución oportuna del presupuesto designado	GADP Napo	12 M	Informes de ejecución presupuestaria.
5	Obj 2	Incrementar 2 prácticas y saberes ancestrales relacionado con el uso, manejo e intercambio de biodiversidad sistematizadas hasta el año 2019.	Numero de prácticas y saberes ancestrales relacionado con el uso, manejo e intercambio de biodiversidad, revalorizados a través de la sistematización y la puesta en práctica.	3	1	1	100%	Ejecución oportuna del presupuesto designado	GADP Napo	12 M	Informes de ejecución presupuestaria.
6	Obj 2	Establecer en la cuenca hidrica del Rio Quijos un sistema de monitoreo para evaluar su nivel de calidad de agua hasta el año 2019.	Porcentaje de fuentes hídricas prioritarias de Napo que han mejorado su nivel de calidad del agua gracias a la aplicación de medidas de regularización/regulación ambiental.	0	100	0	0%	No programada	GADP Napo	0,0	Informes de ejecución presupuestaria.
7	Obj 3	Alcanzar 12 reuniones del sistema de participación ciudadana (3 por año) al 2019	Número de reuniones del Sistema de Participación Ciudadana	2	3	3	100%	Ejecución oportuna del presupuesto designado	GADP Napo	12 M	Informes de ejecución presupuestaria.

AVANCE FÍSICO POR META								ACCIONES O CORRECTIVOS			
N	Objetivo	Meta de resultado PDOT	Indicador de la meta de resultado	Nº proyectos	Meta anual 2019	Valor real anual 2019	% Avance Final anual 2019 (100%)	Actividad	Responsable	Plazo	Medios de Verificación
8	Obj 3	Alcanzar el 85% la eficiencia del GAD Provincial de Napo, hasta el año 2019	Porcentaje de eficiencia del GAD P de Napo	6	85%	0,77	76,53%	Ejecución oportuna del presupuesto designado	GADP Napo	12 M	Informes de ejecución presupuestaria.
9	Obj 4	Incrementar 187.80 km de vías rurales asfaltadas en la provincia de Napo, hasta el año 2019	Kilómetros de vías rurales asfaltadas	9	7	20,90	100%	Ejecución oportuna del presupuesto designado	GADP Napo	12 M	Informes de ejecución presupuestaria.
10	Obj 5	Mantener un promedio mensual de 2500 personas atendidas bajo programas sociales del GAD P de Napo, hasta el año 2019.	Número de personas atendidas	2	2.500	2.500,00	100%	Ejecución oportuna del presupuesto designado	GADP Napo	12 M	Informes de ejecución presupuestaria.
11	Obj 5	Incrementar a 6 el número de organizaciones de cooperación internacional que trabajan de manera coordinada con el GADP Napo, y sus instituciones adscritas hasta el año 2019.	Número de convenios cooperantes al GADP-Napo	1	1	1	100%	Ejecución oportuna del presupuesto designado	GADP Napo	12 M	Informes de ejecución presupuestaria.
12	Obj 6	Incrementar 998.67 kilómetros a la red vial secundaria de la provincia de napo, hasta el año 2019	Kilómetros de vías de la red vial rural de la provincia de Napo	5	5	12	100%	Ejecución oportuna del presupuesto designado	GADP Napo	12 M	Informes de ejecución presupuestaria.
13	Obj 6	Incrementar 249 puentes en la provincia de Napo hasta el año 2019	Número de puentes en la provincia de Napo	6	1	6	100%	Ejecución oportuna del presupuesto designado	GADP Napo	12 M	Informes de ejecución presupuestaria.
14	Obj 6	Mejorar el estado de 181 puentes hasta el año 2019, de la provincia de Napo.	Número de puentes en buen estado	3	5	3	60%	Ejecución en problemas en avance físico año 2019	GADP Napo	12 M	Informes de ejecución presupuestaria.
15	Obj 6	Mantener en 45% las vías locales que se encuentran en estado adecuado de la provincia de Napo, hasta el año 2019	Mantenimiento vial	9	45%	40,39%	89,76%	Ejecución oportuna del presupuesto designado	GADP Napo	12 M	Informes de ejecución presupuestaria.
16	Obj 6	Incrementar de 75% a 90% las vías asfaltadas de accesibilidad, a las cabeceras parroquiales de la provincia de Napo, hasta el año 2019.	Vías con accesibilidad a cabeceras parroquiales	2	10%	90,00%	100%	Ejecución oportuna del presupuesto designado	GADP Napo	12 M	Informes de ejecución presupuestaria.

AVANCE FÍSICO POR META								ACCIONES O CORRECTIVOS			
N	Objetivo	Meta de resultado PDOT	Indicador de la meta de resultado	Nº proyectos	Meta anual 2019	Valor real anual 2019	% Avance Final anual 2019 (100%)	Actividad	Responsable	Plazo	Medios de Verificación
17	Obj 7	Incrementar de 77,2 ha a 6400 ha. de suelos anegados para integrarlos al proceso productivo hasta el año 2019.	Número de hectáreas drenadas para producción agropecuaria	3	441	1,024,11	100%	Ejecución oportuna del presupuesto designado	GADP Napo	12 M	Informes de ejecución presupuestaria.
18	Obj 7	Incrementar de 4640 kg a 72.000 kg el volumen de producción piscícola hasta el año 2019.	Volumen de producción piscícola	1	9.816	0	0%	No programada	GADP Napo	12 M	Informes de ejecución presupuestaria.
19	Obj 7	Incrementar de 118 a 606 hectáreas de cacao con material genético mejorado hasta el año 2019.	Hectáreas de cacao con buenas prácticas de producción.	0	50	0	0%	No programada	GADP Napo	12 M	Informes de ejecución presupuestaria.
20	Obj 7	Incrementar de 13 a 52 organizaciones beneficiarias que garantizan la seguridad alimentaria mediante producción de especies menores hasta el año 2019.	Numero de organizaciones apoyadas que garantizan la seguridad alimentaria	2	6	11	100%	Ejecución oportuna del presupuesto designado	GADP Napo	12 M	Informes de ejecución presupuestaria.
21	Obj 8	Incrementar a 400 el número de predios con certificación libres de brucelosis y tuberculosis hasta el año 2019.	Numero de predios certificados libres de brucelosis y tuberculosis	1	166	42	25.30%	Ejecución en problemas en avance físico año 2019	GADP Napo	12 M	Informes de ejecución presupuestaria.
22	Obj 8	Mantener en el 100% de animales vacunados contra la enfermedad de la fiebre aftosa hasta el año 2019.	Porcentaje de incidencia de fiebre aftosa	2	3.203	3.263	100%	Ejecución oportuna del presupuesto designado	GADP Napo	12 M	Informes de ejecución presupuestaria.
23	Obj 8	Incrementar el volumen de 1729 lt. a 12700 lt. de leche procesada mensualmente bajo cadena de frío en queso, yogur y manjares hasta el año 2019.	Volumen de leche procesada bajo cadena de frío	1	1,971	24.000	100%	Ejecución oportuna del presupuesto designado	GADP Napo	12 M	Informes de ejecución presupuestaria.
24	Obj 8	Incrementar de 4429 a 38900 el volumen mensual de leche acopiada bajo cadena de frío en los centros de las asociaciones de ganaderos de Baeza , Cuyuja y Quijos hasta	Volumen de la leche acopiada bajo cadena de frío	0	7.171	129.000	100%	Ejecución oportuna del presupuesto designado	GADP Napo	12 M	Informes de ejecución presupuestaria.

AVANCE FÍSICO POR META								ACCIONES O CORRECTIVOS			
N	Objetivo	Meta de resultado PDOT	Indicador de la meta de resultado	Nº proyectos	Meta anual 2019	Valor real anual 2019	% Avance Final anual 2019 (100%)	Actividad	Responsable	Plazo	Medios de Verificación
		el año 2019.									
25	Obj 8	Incrementar de 250 a 450 hectáreas con ganadería bovina bajo buenas prácticas pecuarias hasta el año 2019.	Número de hectáreas con ganadería bovina bajo buenas prácticas pecuarias	1	200	250	100%	Ejecución oportuna del presupuesto designado	GADP Napo	0,0	No programada
26	Obj 8	Incrementar de 2 a 10 el número de centros turísticos con facilidades turísticas y servicios adecuados hasta el año 2019.	Número de centros turísticos con facilidades y servicios adecuados	1	3	5	100%	Ejecución oportuna del presupuesto designado	GADP Napo	12 M	Informes de ejecución presupuestaria.
27	Obj 8	Incrementar en un 5% el número de visitantes a los centros de turismo comunitario hasta el año 2019, respecto al número de turistas que los visitaron en la provincia en el año 2017.	Número de turistas que visitan los Centros de Turismo Comunitario	3	2	3	100%	Ejecución oportuna del presupuesto designado	GADP Napo	12 M	Informes de ejecución presupuestaria.
28	Obj 8	Incrementar a 3 (vainilla/guayusa/fibra de escoba) los productos con patente-licencia hasta el año 2019.	Número de productos de biocomercio bajo patente del MAE.	1	1	3	100%	Ejecución oportuna del presupuesto designado	GADP Napo	12 M	Informes de ejecución presupuestaria.
29	Obj 8	Incrementar a 21900 quintales de cacao exportado hasta el año 2019.	Volumen de cacao exportado	1	6.940	3.300	47,55%	Ejecución en problemas en avance físico año 2019	GADP Napo	12 M	Informes de ejecución presupuestaria.
30	Obj 8	Implementar 2 centros de comercialización para el expendio de productos elaborados apoyados por el GAD hasta el año 2019.	Número de espacios de comercialización directa (circuitos cortos) de productos de la agrobiodiversidad local	2	1	2	100%	Ejecución oportuna del presupuesto designado	GADP Napo	12 M	Informes de ejecución presupuestaria.
31	Obj 8	Implementar 2 espacios de comercialización permanente de producto de la agrobiodiversidad local apoyados por el GAD hasta el año 2019.	Número de espacios de comercialización directa (circuitos cortos) de productos de la agrobiodiversidad local	1	1	1	100%	Ejecución oportuna del presupuesto designado	GADP Napo	12 M	Informes de ejecución presupuestaria.
32	Obj 8	Incrementar en 10% los volúmenes de producción transformados hasta el año 2019.	Volumen de productos transformados	2	3	7	100%	Ejecución oportuna del presupuesto designado	GADP Napo	12 M	Informes de ejecución presupuestaria.

AVANCE FÍSICO POR META								ACCIONES O CORRECTIVOS			
N	Objetivo	Meta de resultado PDOT	Indicador de la meta de resultado	Nº proyectos	Meta anual 2019	Valor real anual 2019	% Avance Final anual 2019 (100%)	Actividad	Responsable	Plazo	Medios de Verificación
33	Obj 8	Incrementar a 90 los productos con notificación sanitaria transformados en la provincia hasta el año 2019.	Número de productos con notificación sanitaria	1	5	15	100%	Ejecución oportuna del presupuesto designado	GADP Napo	12 M	Informes de ejecución presupuestaria.
34	Obj 8	Incrementar a 23 emprendimientos de productos transformados promocionados en las ferias nacionales hasta el año 2019.	Número de emprendimientos que participan en eventos de promoción	2	4	13	100%	Ejecución oportuna del presupuesto designado	GADP Napo	12 M	Informes de ejecución presupuestaria.
35	Obj 9	Alcanzar el 95% de infraestructura física construidas y dotación de servicios básicos de calidad al 2019.	Porcentaje de infraestructuras construidas para mejorar los servicios básicos	27	33	29	88%	Ejecución oportuna del presupuesto designado	GADP Napo	12 M	Informes de ejecución presupuestaria.
Total				107			84,24%				

Cumplimiento de metas e indicadores PDOT 2015 -2019:

N	Objetivo	Meta de resultado PDOT	Indicador de la meta de resultado	Meta 2019	Valor real 2015 -2019	% Cumplimiento 2019
1	Obj 1	Incrementar a 2000 ha restauradas en la provincia de Napo hasta el año 2019.	Superficie de restauración acumulada en la provincia de Napo	2000	3.820,17	100%
2	Obj 1	Incrementar 1000 hectáreas mantenidas bajo algún acuerdo de conservación hasta el año 2019.	Número de hectáreas bajo acuerdo de conservación	1.000	7.369,32	100%
3	Obj 1	Mantener el 71% del territorio de la provincia de Napo bajo algún manejo y categoría conservación hasta el año 2019.	Porcentaje de territorio bajo algún manejo y categoría conservación	71%	71%	100%
4	Obj 1	Incrementar a 690 los talentos institucionales y líderes comunitarios en gestión ambiental y manejo de los recursos naturales hasta el año 2019	Número de talentos capacitados en gestión ambiental y manejo de los recursos naturales	690	690	100%
5	Obj 2	Incrementar 2 prácticas y saberes ancestrales relacionado con el uso, manejo e intercambio de biodiversidad sistematizadas hasta el año 2019.	Numero de prácticas y saberes ancestrales relacionados con el uso, manejo e intercambio de biodiversidad, revalorizados a través de la sistematización y la puesta en práctica.	2	2	100%
6	Obj 2	Establecer en la cuenca hídrica del Rio Quijos un sistema de monitoreo para evaluar su nivel de calidad de agua hasta el año 2019.	Porcentaje de fuentes hídricas prioritarias de Napo que han mejorado su nivel de calidad del agua gracias a la aplicación de medidas de regularización/regulación ambiental.	100	0	0%
7	Obj 3	Alcanzar 12 reuniones del sistema de participación ciudadana (3 por año) al 2019	Número de reuniones del Sistema de Participación Ciudadana	12	12	100%
8	Obj 3	Alcanzar el 85% la eficiencia del GAD Provincial de Napo, hasta el año 2019	Porcentaje de eficiencia del GAD P de Napo	85	76,53%	90%
9	Obj 4	Incrementar 187.80 km de vías rurales asfaltadas en la provincia de Napo, hasta el año 2019	Kilómetros de vías rurales asfaltadas	187,80	210,3	100%
10	Obj 5	Mantener un promedio mensual de 2500 personas atendidas bajo programas sociales del GAD P de Napo, hasta el año 2019.	Número de personas atendidas	2500	2500	100%
11	Obj 5	Incrementar a 6 el número de organizaciones de cooperación internacional que trabajan de manera coordinada con el GADP Napo, y sus instituciones adscritas hasta el año 2019.	Número de convenios cooperantes al GADP-Napo	6	8	100%
12	Obj 6	Incrementar 998.67 kilómetros a la red vial secundaria de la provincia de napo, hasta el año 2019	Kilómetros de vías de la red vial rural de la provincia de Napo	998,67	1003,87	100%
13	Obj 6	Incrementar 249 puentes en la provincia de Napo hasta el año 2019	Número de puentes en la provincia de Napo	249	256	100%
14	Obj 6	Mejorar el estado de 181 puentes hasta el año 2019, de la provincia de Napo.	Número de puentes en buen estado	181	202	100%
15	Obj 6	Mantener en 45% las vías locales que se encuentran en estado adecuado de la provincia de Napo, hasta el año 2019	Mantenimiento vial	45%	40,39	89,76%
16	Obj 6	Incrementar de 75% a 90% las vías asfaltadas de accesibilidad, a las cabeceras parroquiales de la provincia de Napo, hasta el año 2019.	Vías con accesibilidad a cabeceras parroquiales	90%	90	100%
17	Obj 7	Incrementar de 77,2 ha a 6400 ha. de suelos anegados para integrarlos al proceso productivo hasta el año 2019.	Número de hectáreas drenadas para producción agropecuaria	6.400	6.713,65	100%
18	Obj 7	Incrementar de 4640 kg a 72.000 kg el volumen de producción piscícola hasta el año 2019.	Volumen de producción piscícola	72.000	57.996	80,55%
19	Obj 7	Incrementar de 118 a 606 hectáreas de cacao con material genético mejorado hasta el año 2019.	Hectáreas de cacao con buenas prácticas de producción.	606	446.22	73,63%
20	Obj 7	Incrementar de 13 a 52 organizaciones beneficiarias que garantizan la seguridad alimentaria mediante producción de especies menores hasta el año 2019.	Numero de organizaciones apoyadas que garantizan la seguridad alimentaria	52	59	100%
21	Obj 8	Incrementar a 400 el número de predios con certificación libres de brucelosis y tuberculosis hasta el año 2019.	Numero de predios certificados libres de brucelosis y tuberculosis	400	506	100%
22	Obj 8	Mantener en el 100% de animales vacunados contra la enfermedad de la fiebre aftosa hasta el año 2019.	Porcentaje de incidencia de fiebre aftosa	3.203	3.263	100%

N	Objetivo	Meta de resultado PDOT	Indicador de la meta de resultado	Meta 2019	Valor real 2015 -2019	% Cumplimiento 2019
23	Obj 8	Incrementar el volumen de 1729 lt. a 12700 lt. de leche procesada mensualmente bajo cadena de frío en queso, yogurt y manjares hasta el año 2019.	Volumen de leche procesada bajo cadena de frío	12.700	12.700	100%
24	Obj 8	Incrementar de 4429 a 38900 el volumen mensual de leche acopiada bajo cadena de frío en los centros de las asociaciones de ganaderos de Baeza, Cuyuja y Quijos hasta el año 2019.	Volumen de la leche acopiada bajo cadena de frío	38.900	38.900	100%
25	Obj 8	Incrementar de 250 a 450 hectáreas con ganadería bovina bajo buenas prácticas pecuarias hasta el año 2019.	Número de hectáreas con ganadería bovina bajo buenas prácticas pecuarias	450	450	100%
26	Obj 8	Incrementar de 2 a 10 el número de centros turísticos con facilidades turísticas y servicios adecuados hasta el año 2019.	Número de centros turísticos con facilidades y servicios adecuados	10	6	60%
27	Obj 8	Incrementar en un 5% el número de visitantes a los centros de turismo comunitario hasta el año 2019, respecto al número de turistas que los visitaron en la provincia en el año 2017.	Número de turistas que visitan los Centros de Turismo Comunitario	5	3	60%
28	Obj 8	Incrementar a 3 (vainilla/guayusa/fibra de escoba) los productos con patente-licencia hasta el año 2019.	Número de productos de biocomercio bajo patente del MAE.	3	5	100%
29	Obj 8	Incrementar a 21900 quintales de cacao exportado hasta el año 2019.	Volumen de cacao exportado	21.900	11.470	52,37%
30	Obj 8	Implementar 2 centros de comercialización para el expendio de productos elaborados. apoyados por el GAD hasta el año 2019.	Número de espacios de comercialización directa (circuitos cortos) de productos de la agrobiodiversidad local	2	2	100%
31	Obj 8	Implementar 2 espacios de comercialización permanente de producto de la agrobiodiversidad local apoyados por el GAD hasta el año 2019.	Número de espacios de comercialización directa (circuitos cortos) de productos de la agrobiodiversidad local	2	2	100%
32	Obj 8	Incrementar en 10% lo volúmenes de producción transformados hasta el año 2019.	Volumen de productos transformados	10	14	100%
33	Obj 8	Incrementar a 90 los productos con notificación sanitaria transformados en la provincia hasta el año 2019.	Número de productos con notificación sanitaria	90	100	100%
34	Obj 8	Incrementar a 23 emprendimientos de productos transformados promocionados en las ferias nacionales hasta el año 2019.	Número de emprendimientos que participan en eventos de promoción	23	51	100%
35	Obj 8	Alcanzar el 95% de infraestructura física construidas y dotación de servicios básicos de calidad al 2019.	Porcentaje de infraestructuras construidas para mejorar los servicios básicos	95	94	98,95%
Total						91,58%

Para la ejecución presupuestaria de las metas de resultado año 2019:

AVANCE PRESUPUESTARIO POR META										ACCIONES O CORRECTIVOS			
Nº	Objet Estrateg	Meta de resultado PDOT	Nº Proy.	Indicador de la meta de resultado	Monto codificado	Monto devengado	% Ejecución presupuestaria	GADP Napo	GEF	Actividad	Responsable	Plazo	Medios de Verificación
1	Obj 1	Incrementar a 2000 ha restauradas en la provincia de Napo hasta el año 2019.	3	Superficie de restauración acumulada en la provincia de Napo	10.916,00	4.952,50	45,37	4.952,50	0,00	Ejecución media del presupuesto	GADP Napo GEF Napo	12 M	* Informes de ejecución presupuestaria del GADP Napo. * Presupuesto del proyecto GEF Napo, no ingresa a las arcas del GADP Napo * Informes de Evaluación de la Planificación Operativa Anual
2	Obj 1	Incrementar 1000 hectáreas mantenidas bajo algún acuerdo de conservación hasta el año 2019.	1	Número de hectáreas bajo acuerdo de conservación	45.000,00	45.000,00	100,00	0,00	45.000,00	Ejecución oportuna del presupuesto	GEF Napo	12 M	Presupuesto del proyecto GEF Napo, no ingresa a las arcas del GADP Napo
3	Obj 1	Mantener el 71% del territorio de la provincia de Napo bajo algún manejo y categoría conservación hasta el año 2019.	1	Porcentaje de territorio bajo algún manejo y categoría conservación	42.500,00	42.500,00	100,00	0,00	42.500,00	Ejecución oportuna del presupuesto	GEF Napo	12 M	Presupuesto del proyecto GEF Napo, no ingresa a las arcas del GADP Napo
4	Obj 1	Incrementar a 690 los talentos institucionales y líderes comunitarios en gestión ambiental y manejo de los recursos naturales hasta el año 2019	2	Número de talentos capacitados en gestión ambiental y manejo de los recursos naturales	8.000,00	3.692,40	46,16	3.692,40	0,00	Ejecución en problemas del presupuesto	GADP Napo	12 M	* Informes de Evaluación de la Planificación Operativa Anual * Informes de ejecución presupuestaria.
5	Obj 2	Incrementar 2 prácticas y saberes ancestrales relacionado con el uso, manejo e intercambio de biodiversidad, revalorizados a través de la sistematización y la puesta en práctica.	3	Numero de prácticas y saberes ancestrales relacionado con el uso, manejo e intercambio de biodiversidad, revalorizados a través de la sistematización y la puesta en práctica.	45.517,80	45.517,80	100,00	45.517,80	0,00	Ejecución oportuna del presupuesto	GADP Napo	12 M	* Informes de Evaluación de la Planificación Operativa Anual * Informes de ejecución presupuestaria.
6	Obj 2	Establecer en la cuenca hídrica del Río Quijos un sistema de monitoreo para	0	Porcentaje de fuentes hídricas prioritarias de Napo que han mejorado su nivel de calidad del	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Ejecución en problemas del presupuesto	GADP Napo	12 M	* No se planificó proyectos

AVANCE PRESUPUESTARIO POR META										ACCIONES O CORRECTIVOS			
Nº	Objet Estrateg	Meta de resultado PDO	Nº Proy.	Indicador de la meta de resultado	Monto codificado	Monto devengado	% Ejecución presupuestaria	GADP Napo	GEF	Actividad	Responsable	Plazo	Medios de Verificación
		evaluar su nivel de calidad de agua hasta el año 2019.		agua gracias a la aplicación de medidas de regularización/regulación ambiental.									
7	Obj 3	Alcanzar 12 reuniones del sistema de participación ciudadana (3 por año) al 2019	2	Número de reuniones del Sistema de Participación Ciudadana	7.500,00	6.493,30	86,58	6.493,30	0,00	Ejecución oportuna del presupuesto	GADP Napo	12 M	* Informes de Evaluación de la Planificación Operativa Anual * Informes de ejecución presupuestaria.
8	Obj 3	Alcanzar el 85% la eficiencia del GAD Provincial de Napo, hasta el año 2019	6	Porcentaje de eficiencia del GAD P de Napo	54.576,40	37.352,00	68,44	37.352,00	0,00	Ejecución en problemas del presupuesto	GADP Napo	12 M	* Informes de Evaluación de la Planificación Operativa Anual * Informes de ejecución presupuestaria.
9	Obj 4	Incrementar 187.80 km de vías rurales asfaltadas en la provincia de Napo, hasta el año 2019	9	Kilómetros de vías rurales asfaltadas	4.894.665,82	4.434.642,39	90,60	4.434.642,39	0,00	Ejecución oportuna del presupuesto	GADP Napo	12 M	* Informes de Evaluación de la Planificación Operativa Anual * Informes de ejecución presupuestaria.
10	Obj 5	Mantener un promedio mensual de 2500 personas atendidas bajo programas sociales del GAD P de Napo, hasta el año 2019.	2	Número de personas atendidas	1.461.661,75	1.461.115,12	99,96	1.461.115,12	0,00	Ejecución oportuna del presupuesto	GADP Napo	12 M	* Informes de Evaluación de la Planificación Operativa Anual * Informes de ejecución presupuestaria.
11	Obj 5	Incrementar a 6 el número de organizaciones de cooperación internacional que trabajan de manera coordinada con el GADP Napo, y sus instituciones adscritas hasta el año 2019.	1	Número de convenios cooperantes al GADP-Napo	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Ejecución en problemas del presupuesto	GADP Napo	12 M	* Informes de Evaluación de la Planificación Operativa Anual * Informes de ejecución presupuestaria.
12	Obj 6	Incrementar 998.67 kilómetros a la red vial secundaria de la provincia de napo, hasta el año 2019	5	Kilómetros de vías de la red vial rural de la provincia de Napo	593.342,90	582.732,78	98,21	582.732,78	0,00	Ejecución oportuna del presupuesto	GADP Napo	12 M	* Informes de Evaluación de la Planificación Operativa Anual * Informes de

AVANCE PRESUPUESTARIO POR META										ACCIONES O CORRECTIVOS			
Nº	Objet Estrateg	Meta de resultado PDT	Nº Proy.	Indicador de la meta de resultado	Monto codificado	Monto devengado	% Ejecución presupuestaria	GADP Napo	GEF	Actividad	Responsable	Plazo	Medios de Verificación
													ejecución presupuestaria.
13	Obj 6	Incrementar 249 puentes en la provincia de Napo hasta el año 2019	6	Número de puentes en la provincia de Napo	1.786.773,59	864.814,15	48,40	864.814,15	0,00	Ejecución en problemas del presupuesto	GADP Napo	12 M	* Informes de Evaluación de la Planificación Operativa Anual * Informes de ejecución presupuestaria.
14	Obj 6	Mejorar el estado de 181 puentes hasta el año 2019, de la provincia de Napo.	3	Número de puentes en buen estado	252.935,03	174.200,20	68,87	174.200,20	0,00	Ejecución en problemas del presupuesto	GADP Napo	12 M	* Informes de Evaluación de la Planificación Operativa Anual * Informes de ejecución presupuestaria.
15	Obj 6	Mantener en 45% las vías locales que se encuentran en estado adecuado de la provincia de Napo, hasta el año 2019	9	Mantenimiento vial	3.882.940,14	3.728.738,78	96,03	3.728.738,78	0,00	Ejecución oportuna del presupuesto	GADP Napo	12 M	* Informes de Evaluación de la Planificación Operativa Anual * Informes de ejecución presupuestaria.
16	Obj 6	Incrementar de 75% a 90% las vías asfaltadas de accesibilidad, a las cabeceras parroquiales de la provincia de Napo, hasta el año 2019.	2	Vías con accesibilidad a cabeceras parroquiales	1.057.913,05	982.696,01	92,89	982.696,01	0,00	Ejecución oportuna del presupuesto	GADP Napo	12 M	* Informes de Evaluación de la Planificación Operativa Anual * Informes de ejecución presupuestaria.
17	Obj 7	Incrementar de 77,2 ha a 6400 ha. de suelos anegados para integrarlos al proceso productivo hasta el año 2019.	3	Número de hectáreas drenadas para producción agropecuaria	150.675,00	150.624,67	99,97	150.624,67	0,00	Ejecución oportuna del presupuesto	GADP Napo	12 M	* Informes de Evaluación de la Planificación Operativa Anual * Informes de ejecución presupuestaria.
18	Obj 7	Incrementar de 4640 kg a 72.000 kg el volumen de producción piscícola hasta el año 2019.	1	Volumen de producción piscícola	11.043,39	11.043,39	100,00	11.043,39	0,00	Ejecución oportuna del presupuesto	GADP Napo	12 M	* Informes de Evaluación de la Planificación Operativa Anual * Informes de ejecución presupuestaria.
19	Obj 7	Incrementar de 118 a 606 hectáreas de cacao con material genético	0	Hectáreas de cacao con buenas prácticas de producción.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Ejecución en problemas del presupuesto	GADP Napo	12 M	* No se planificó proyectos

AVANCE PRESUPUESTARIO POR META									ACCIONES O CORRECTIVOS				
Nº	Objet Estrateg	Meta de resultado PDOT	Nº Proy.	Indicador de la meta de resultado	Monto codificado	Monto devengado	% Ejecución presupuestaria	GADP Napo	GEF	Actividad	Responsable	Plazo	Medios de Verificación
		mejorado hasta el año 2019.											
20	Obj 7	Incrementar de 13 a 52 organizaciones beneficiarias que garantizan la seguridad alimentaria mediante producción de especies menores hasta el año 2019.	2	Numero de organizaciones apoyadas que garantizan la seguridad alimentaria	33.312,80	33.301,60	99,97	33.301,60	0,00	Ejecución oportuna del presupuesto	GADP Napo	12 M	* Informes de Evaluación de la Planificación Operativa Anual * Informes de ejecución presupuestaria.
21	Obj 8	Incrementar a 400 el número de predios con certificación libres de brucelosis y tuberculosis hasta el año 2019.	1	Numero de predios certificados libres de brucelosis y tuberculosis	10.000,00	9.355,50	93,56	9.355,50	0,00	Ejecución oportuna del presupuesto	GADP Napo	12 M	* Informes de Evaluación de la Planificación Operativa Anual * Informes de ejecución presupuestaria.
22	Obj 8	Mantener en el 100% de animales vacunados contra la enfermedad de la fiebre aftosa hasta el año 2019.	2	Porcentaje de incidencia de fiebre aftosa	27.000,00	22.656,00	83,91	22.656,00	0,00	Ejecución oportuna del presupuesto	GADP Napo	12 M	* Informes de Evaluación de la Planificación Operativa Anual * Informes de ejecución presupuestaria.
23	Obj 8	Incrementar el volumen de 1729 lt. a 12700 lt. de leche procesada mensualmente bajo cadena de frío en queso, yogur y manjares hasta el año 2019.	1	Volumen de leche procesada bajo cadena de frío	18.359,64	18.065,85	98,40	18.065,85	0,00	Ejecución oportuna del presupuesto	GADP Napo	12 M	* Informes de Evaluación de la Planificación Operativa Anual * Informes de ejecución presupuestaria.
24	Obj 8	Incrementar de 4429 a 38900 el volumen mensual de leche acopiada bajo cadena de frío en los centros de las asociaciones de ganaderos de Baeza, Cuyuja y Quijos hasta el año 2019.	0	Volumen de la leche acopiada bajo cadena de frío	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Ejecución en problemas del presupuesto	GADP Napo	12 M	* No se planificó proyectos
25	Obj 8	Incrementar de 250 a 450 hectáreas con ganadería bovina bajo buenas prácticas pecuarias hasta el año	1	Número de hectáreas con ganadería bovina bajo buenas prácticas pecuarias	120.000,00	120.000,00	100,00	120.000,00	0,00	Ejecución oportuna del presupuesto	GADP Napo	12 M	* Informes de Evaluación de la Planificación Operativa Anual * Informes de

AVANCE PRESUPUESTARIO POR META										ACCIONES O CORRECTIVOS			
Nº	Objet Estrateg	Meta de resultado PDOT	Nº Proy.	Indicador de la meta de resultado	Monto codificado	Monto devengado	% Ejecución presupuestaria	GADP Napo	GEF	Actividad	Responsable	Plazo	Medios de Verificación
		2019.											ejecución presupuestaria.
26	Obj 8	Incrementar de 2 a 10 el número de centros turísticos con facilidades turísticas y servicios adecuados hasta el año 2019.	1	Número de centros turísticos con facilidades y servicios adecuados	380.714,36	359.106,53	94,32	359.106,53	0,00	Ejecución oportuna del presupuesto	GADP Napo	12 M	* Informes de Evaluación de la Planificación Operativa Anual * Informes de ejecución presupuestaria.
27	Obj 8	Incrementar en un 5% el número de visitantes a los centros de turismo comunitario hasta el año 2019, respecto al número de turistas que los visitaron en la provincia en el año 2017.	3	Número de turistas que visitan los Centros de Turismo Comunitario	5.676,59	5.556,59	97,89	5.556,59	0,00	Ejecución oportuna del presupuesto	GADP Napo	12 M	* Informes de Evaluación de la Planificación Operativa Anual * Informes de ejecución presupuestaria.
28	Obj 8	Incrementar a 3 (vainilla/guayusa/fibra de escoba) los productos con patente-licencia hasta el año 2019.	1	Número de productos de biocomercio bajo patente del MAE.	43.750,00	43.750,00	100,00	0,00	43.750,00	Ejecución oportuna del presupuesto	GADP Napo	12 M	* Informes de Evaluación de la Planificación Operativa Anual * Informes de ejecución presupuestaria.
29	Obj 8	Incrementar a 21900 quintales de cacao exportado hasta el año 2019.	1	Volumen de cacao exportado	40.000,00	40.000,00	100,00	0,00	40.000,00	Ejecución oportuna del presupuesto	GADP Napo	12 M	* Informes de Evaluación de la Planificación Operativa Anual * Informes de ejecución presupuestaria.
30	Obj 8	Implementar 2 centros de comercialización para el expendio de productos elaborados. apoyados por el GAD hasta el año 2019.	2	Número de espacios de comercialización directa (circuitos cortos) de productos de la agrobiodiversidad local	189.388,75	98.297,84	51,90	98.297,84	0,00	Ejecución en problemas del presupuesto	GADP Napo	12 M	* Informes de Evaluación de la Planificación Operativa Anual * Informes de ejecución presupuestaria.
31	Obj 8	Implementar 2 espacios de comercialización permanente de producto de la agrobiodiversidad local apoyados por el	1	Número de espacios de comercialización directa (circuitos cortos) de productos de la agrobiodiversidad local	142.976,47	142.976,29	100,00	142.976,29	0,00	Ejecución oportuna del presupuesto	GADP Napo	12 M	* Informes de Evaluación de la Planificación Operativa Anual * Informes de ejecución presupuestaria.

AVANCE PRESUPUESTARIO POR META										ACCIONES O CORRECTIVOS			
Nº	Objet Estrateg	Meta de resultado PDT	Nº Proy.	Indicador de la meta de resultado	Monto codificado	Monto devengado	% Ejecución presupuestaria	GADP Napo	GEF	Actividad	Responsable	Plazo	Medios de Verificación
		GAD hasta el año 2019.											
32	Obj 8	Incrementar en 10% los volúmenes de producción transformados hasta el año 2019.	2	Volumen de productos transformados	84.076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Ejecución en problemas del presupuesto	GADP Napo	12 M	* No se planificó proyectos
33	Obj 8	Incrementar a 90 los productos con notificación sanitaria transformados en la provincia hasta el año 2019.	1	Número de productos con notificación sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Ejecución en problemas del presupuesto	GADP Napo	12 M	* No se planificó proyectos
34	Obj 8	Incrementar a 23 emprendimientos de productos transformados promocionados en las ferias nacionales hasta el año 2019.	2	Número de emprendimientos que participan en eventos de promoción	5.300,00	4.999,68	94,33	4.999,68	0,00	Ejecución oportuna del presupuesto	GADP Napo	12 M	* Informes de Evaluación de la Planificación Operativa Anual * Informes de ejecución presupuestaria.
35	Obj 9	Alcanzar el 95% de infraestructura física construidas y dotación de servicios básicos de calidad al 2019.	27	Porcentaje de infraestructuras construidas para mejorar los servicios básicos	1.097.221,71	1.099.025,54	100,16	1.099.025,54	0,00	Ejecución oportuna del presupuesto	GADP Napo	12 M	* Informes de Evaluación de la Planificación Operativa Anual * Informes de ejecución presupuestaria.
Total					16.504.737,190	14.573.206,910	73,026	14.401.956,910	171.250,000				

12. ANEXOS

- Matriz de Seguimiento y Evaluación de la Ejecución de Metas de Resultado del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la provincia de Napo 2015 – 2019, año fiscal 2019.
- Corte presupuestario Enero – Diciembre del 2019.

Napo, 11 de agosto de 2020

Msc. María Angélica Vilca
LÍDER DE PLANIFICACIÓN TERRITORIAL