

Memorando Nro. 0025-2020-UPI

Tena, 29 de abril de 2020

PARA: Ing. Luis Santiago Zarate Iñiguez
Director de Planificación, Encargado

ASUNTO: Matriz para el proceso de Evaluación del PDOT 2015 - 2019.

Con la finalidad de aportar al proceso de Evaluación a las metas del PDOT 2015 - 2019, adjunto la matriz desarrollada por componente consolidado POA- Presupuesto, referente a los proyectos de inversión ejecutada.

Información que será procesada por la Unida de Ordenamiento Territorial.

Atentamente,

Ing. Marcelina Margarita Andy López
ASISTENTE DE APOYO TÉCNICO 3

Anexos:
- matriz para la evaluacion meta pdot 2015 - 2019.xlsx

Copia:
M.Sc. María Angélica Vilca Chasiguasín
Líder de Ordenamiento Territorial

Mgtr. Marlon Marcelo Simbaña Herrera
Líder de Planificación Institucional

[illegible]

ENCONTRAN en estado adecuado de la provincia de Napo, hasta el año 2019	##	##	##	##	###	Mantenimiento vial	1	Sistema vial rural en ambito provincial	730405.000.15.01.000.99.99.99.001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS			116.867,01	4.750,48	121.617,49	4.827,98	25%	32.551,40	25%	10.550,22	25%	63.534,06		111.463,66	75%	
								730813.000.15.01.000.99.99.99.001	REPUESTOS Y ACCESORIOS			700.000,00	366.736,87	1.066.736,87	91.326,33	431.589,87		92.133,48		376.635,67		991.685,35				
								40.01.003.003.780104.039.15.09.000.99.99.99.99.001	APORTE A GAD MUNICIPAL CIA TOLA MANTENIMIENTO VIAL RURAL			0	200.000,00	200.000,00				200.000,00		200.000,00						
								40.03.002.001.840105.000.15.01.000.99.99.99.99.001	VEHICULOS			51.528,00	0	51.528,00	26.515,80	0,00		0,00		26.515,80						
								40.03.001.001.7	SEGUROS			235.518,65	-2.594,51	232.924,14	209.315,25	538,55		509,33		22.561,01		232.924,14				
													3.436.718,62		3.882.940,14	392.220,35		610.383,14		1857685,45		868.449,84		3.728.738,78	96%	75%
	Incrementar de 75% a 90% las vias asfaltadas de accesibilidad, a las cabeceras parroquiales de la	##	##	##	##	###	Vias con accesibilidad a cabeceras parroquiales		CALLES BAEZA BORJA, QUIJOS	40.01.003.001.750105.049.15.07.000.99.99.99.99.001	ASFALTO CALLES BAEZA BORJA, QUIJOS	1,0		239.913,05	0,00	239.913,05	0,00	0%	0,00	25%	239.276,90	75%	0,00	0%	239.276,90	100%
									LA VIA CHACO LINARES, 2,8 KM, EL	40.01.003.001.750105.055.15.04.000.99.99.99.99.001	ASFALTO DE LA VIA CHACO LINARES, 2,8 KM, EL CHACO	2,5		818.000,00	0,00	818.000,00	0,00	0%	147.496,75	50%	64.738,08	25%	531.184,28		743.419,11	100%
														1.057.913,05		1.057.913,05	0,00		147.496,75		304014,98		531.184,28		982.696,01	93%
VIALIDAD												11.937.459,67		12.468.570,53	1.609.293,80		2.975.127,60		3.185.989,86		1.649.940,79		9.420.352,05	76%	91%	

REVISADO POR:

Lcdo. Jhon Chichanda R.

SUBDIRECTOR DE PRESUPUESTO

2015 - 2019																																			
									INFORMACION FINANCIERA						INFORMACION PLANIFICACION	INFORMACION FINANCIERA	INFORMACION PLANIFICACION	INFORMACION FINANCIERA			INFORMACION PLANIFICACION	INFORMACION FINANCIERA	INFORMACION PLANIFICACION												
		Meta anualizada					Programas							I TRIMESTRE			II TRIMESTRE			III TRIMESTRE			IV TRIMESTRE												
Componente	Meta 2019	2015	2016	2017	2018	2019	Programas	N. DE PROYECTOS	Numero de partida	NOMBRE DE PROYECTOS COMO ESTA EN LA PARTIDAD	Presupuesto proyecto	REFORMA	CODIFICADO FINAL	E N E R O	F E B R E R O	M A R C H O	AVANCE FISICO	A B R I L	M A Y O	J U N I O	AVANCE FISICO	J U L I O	A G O S T O	S E P T I E M B R E	AVANCE PRESUP. PLANIFICADO SIGAD	AVANCE FISICO	O C T U B R E	N O V I E M B R E	D I C I E M B R E	AVANCE FISICO	TOTAL	TOTAL AVANCE PRESUPUESTARIO	TOTAL AVANCE FISICO		
Incrementar de 77,2 ha a 6400 ha, de suelos anegados para integrarlos al proceso productivo hasta el año 2019.	1441	2873	4659	5959	6400	Fomento RIEGO Y DRENAJE		50.04.001.005.731 515.000.15.01.000 99.99.99.99.001	PLANTAS		76.390,00						25%	0,00		25%	0,00		25%		25%	0,00	25%			76.388,75		100%			
								50.04.001.003. 7315.15.000.15. 01.D24.99.99.9 9.99.001	PLANTAS						25%		25%		25%			9.254,08	25%									9.254,08		100%	
								50.04.006.001.730 811.000.15.01.000 99.99.99.99.001	INSUMOS, BIENES Y MATERIALES DE CONSTRUCCION COMUNITARIOS		65.030,92	0	65.030,92	0,00	25%	0,00	25%	64.981,84		25%	0,00	25%										64.981,84		100%	
								Incrementar de 77,2 ha a 6400 ha. de suelos anegados para i		6400	151.220,92		150.675,00	76.388,75		0,00		64981,84			9.254,08		150.624,67	100%	100%										
	7640	#####	#####	#####	Fomento productivo (Piscicultura)		40.02.002.002.750 109.003.15.01.000 99.99.99.99.001	MEJORAMIENTO Y REPARACION CASA DE PRODUCCION TILAPIA, RUKULLACTA - ARCHIDONA - NAPO.					0,00	25%	11.043,39	75%	0,00		0,00				0,00			0,00	0%	11.043,39		100%					
							Incrementar de 4640 kg a 72.000 kg el volumen de producc		62,184,00	12.291,69		11.043,39	0,00	11.043,39		0,00		0,00		11.043,39	100%	100%													
							Incrementar de 4640 kg a 72.000 kg el volumen de producc		62,184,00	12.291,69		11.043,39	0,00	11.043,39		0,00		0,00		11.043,39	100%	100%													
	Incrementar de 13 a 52 organizacion es beneficiarias que garantizan la seguridad alimentaria mediante producción de especies menores hasta el año 2019.	23	25	41	46	52	Fomento productivo (FOMENTO AGROPECUARIO)		50.01.002.000.730 823.000.15.01.000 99.99.99.99.001	EGRESOS PARA SANIDAD AGROPECUARIA					0,00			15.538,80		0,00							0,00		15.538,80		100%				
									50.01.002.000.731 512.000.15.01.000 99.99.99.99.001	SEMOVIENTES		18.201,58	-438,78	17.762,80			17.762,80																17.762,80		100%
									Incrementar de 13 a 52 organiz. beneficiarias que garantizan la s		52	35.451,58		33.312,80	0,00	33.301,60		0,00		0,00		0,00		33.301,60	100%	100%									
									Incrementar de 13 a 52 organiz. beneficiarias que garantizan la s		52	35.451,58		33.312,80	0,00	33.301,60		0,00		0,00		33.301,60	100%	100%											
	Incrementar a 400 el número de predios con certificación libres de brucelosis y tuberculosis hasta el año 2019.	60	104	229	294	400		1							0,00	0%	0,00	0%	0,00		25%					9.355,50	75%	9.355,50		100%					
Subtotal de Incrementar a 400 el número de predios con certificación libres de brucelosis									400	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00		0,00		9.355,50		9.355,50	94%	100%													

Economico	Mantener EN 3203 de animales vacunados contra la enfermedad de la fiebre aftosa hasta el año 2019.	3203					Fomento Productivo (Agroproductivo)	1	50.01.000.008.780 204.040.15.01.000 99.99.99.99.001		11.000,00	reforma 10,000	11.000,00	0,00		0,00		0,00		11.000,00	11.000,00			
									50.01.000.008.780 204.041.15.01.000 99.99.99.99.001		16.000,00	reforma 10,001	16.000,00	0,00	70%	0,00	70%	0,00		11.656,00	11.656,00			100%
	Subtotal de Mantener EN 3203 de animales vacunados contra la enfermedad							3203	27.000,00		27.000,00	0,00		0,00		0,00		22.656,00	22.656,00	84%	100%			
	el volumen de 1729 lt. a 12700 lt de leche procesada mensualmente bajo cadena de frío en queso, yogurt y manjares	1729	5729	8729	10729	12700			40.02.002.004.750 109.005.15.04.000 99.99.99.99.001	CONSTRUCCION CENTRO DE ACOPIO DE LECHE, CUYUJA, QUIJOS	18.359,64	0	18.359,64	18.065,85	75%	0,00	25%	0,00		0%	0,00	18.065,85		100%
	Subtotal de Incrementar el volumen de 1729 lt. a 12700 lt de leche procesada mensualmente bajo...							10.971,00	18.359,64		18.359,64	18.065,85		0,00		0,00		0,00		18.065,85	98%	100%		
	Incrementar de 2 a 10 el número de centros turísticos con facilidades turísticas y servicios adecuados hasta el año 2019.	2	2	4	7	10	Fomento productivo (Turismo)	1	40.02.002.001.750 109.008.15.03.000 99.99.99.99.001	CONSTR REHABILITACION COMPLEJO TURISTICO CAVERNAS JUANDY II ETAPA	380.714,36	0	380.714,36	0,00	0%	145.015,50	50%	110.347,28		25%	0,00	255.362,78		85%
	Subtotal de Incrementar de 2 a 10 el número de centros turísticos con facilidades turísticas y servicios adecuados							6	380.714,36		380.714,36	0,00		\$ 145.015,50		\$ 110.347,28		0,00		255.362,78	67%	85%		
	Incrementar en un 5% de visitantes de los CTC hasta el año 2019	0	0	1	3	5			50.02.000.006.730 811.000.15.01.000 99.99.99.99.001	MATERIALES DE CONSTRUCCION COMUNITARIOS	1.118,99	0	1.118,99	1.118,99		0,00		0,00		0,00		1.118,99		100%
								50.02.000.006.730 820.001.15.01.000 99.99.99.99.001	MENAJE Y ACCESORIOS DESCARTABLES	3.712,00	0	3.712,00	3.592,00	75%	0,00	25%	0,00		0,00	3.592,00				
								50.02.000.006.731 403.000.15.01.000 99.99.99.99.001	MOBILIARIO	845,60	0	845,60	845,6		0,00		0,00		0,00	845,60				
Subtotal de Incrementar en un 5% de visitantes de los CTC hasta el año 2019							9%	5.676,59		5.676,59	5.556,59		0,00		0,00		0,00		5.556,59	98%	100%			
Implementar 2 espacios de comercialización permanente de producto de la agrobiodiversidad local	0	0	0	1	2	Fomento productivo		40.02.002.004.750 109.004.15.01.000 99.99.99.99.001	CONSTRUCC Y EQUIPAM PLANTA PILADORA DE ARROZ, COL BABAHYOY, CHONT	142.976,47	0	142.976,47	58.661,05	25%	30.699,28	25%	53.615,96		50%	0,00	142.976,29		100%	
Subtotal de Implementar 2 espacios de comercialización permanente de producto de la agrobiodiversidad local apoyados por el GAD hasta el año 2019.							2	142.976,47		142.976,47	58.661,05		30.699,28		53.615,96		0,00		142.976,29	100%	100%			
Incrementar en 10% lo volúmenes de producción transformados hasta el año 2019.	0	2	4	7	10	Fomento productivo (producción y comercialización)	1	10.06.003.004.840 104.000.15.01.000 99.99.99.99.701	MAQUINARIA Y EQUIPOS	75.972,83	6.759,17	82.732,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00		0%	0,00			0%	
							50.01.001.007.730 814.000.15.01.000 99.99.99.99.003	SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGROPECUARIAS	1.344,00	1344 Ingresos en reforma	1.344,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				
	Subtotal de Incrementar en 10% lo volúmenes de producción transform							7%	77.316,83		84.076,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0%		

	Incrementar a 23 emprendimientos de productos transformados promocionados en las ferias nacionales hasta el año 2019.	4	7	13	19	23	Fomento productivo		10.06.002.002.739 807.000.15.01.000 .99.99.99.99.001	MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPRODUCCION Y PUBLICACIONES				0,00		25%	1.000,00		75%	0,00		0%	0,00		1.000,00			100%				
									10.06.004.001.739 807.000.15.01.000 .99.99.99.99.001	MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPRODUCCION Y PUBLICACIONES			0,00		3.999,68		0,00		0,00		3.999,68			0,00		3.999,68						
										4.300,00	0	4.300,00																				
								subtotal de incrementar a 23 emprendimientos		23	5.300,00		5.300,00	0,00		4.999,68		0,00		0,00		4.999,68		0,00		4.999,68		94%	100%			
	FOMENTO PRODUCTIVO Y RIEGO DRENAJE							866.308,08		869.134,25	158.672,24		225.059,45		228.945,08		32.011,50		644.688,27		74%	90%										

2015 - 2019																						
INFORMACION FINANCIERA																						

2015 - 2019																																							
								INFORMACION FINANCIERA							INFORMACION PLANIFICACION	INFORMACION FINANCIERA	INFORMACION PLANIFICACION	INFORMACION FINANCIERA				INFORMACION PLANIFICACION	INFORMACION FINANCIERA	INFORMACION PLANIFICACION															
		Meta anualizada					Programas					CODIFICADO INICIAL				I TRIMESTRE			II TRIMESTRE			III TRIMESTRE				IV TRIMESTRE													
Componente	Meta 2019	2015	2016	2017	2018	2019	Programas	N. DE PROYECTOS	Numero de partida	NOMBRE DE PROYECTOS COMO ESTA EN LA PARTIDAD	meta del año	Presupuesto proyecto	REFORMA	CODIFICADO FINAL	E N E R O	F E B R E R O	M A R Z O	AVANCE FISICO	A B R I L	M A Y O	J U N I O	AVANCE FISICO	J U L I O	A G O S T O	S E P T I E M B R E	AVANCE PRESUP. PLANIFICADO SIGAD	AVANCE FISICO	O C T U B R E	N O V I E M B R E	D I C I E M B R E	AVANCE FISICO	TOTAL	TOTAL DE AVANCE PRESUPUESTARIO	TOTAL AVANCE FISICA					
Sistema politico institucionpal y participación ciudadana	ALCANZAR 12 REUNIONES DEL SISTEMA DE PARTICIPACION CIUDADANO (3 POR AÑO) AL 2019		2	3	6	9	12	Planificación (Participación ciudadana)	10.07.001.003.73 0204.000.15.01.0 00.99.99.99.99.00 1	EDICION, IMPRESION, REPRODUCCION, FOTOCOPIADO		2.000,00	3.500,00	5.500,00	0,00					4.916,80				8,50					0,00				4.925,30		100%				
									10.07.001.002.7 30205.000.15.0 1.000.99.99.99.99.001	ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES		0	2.000,00	2.000,00			0%			0%							2%	1.568,00				1.568,00		100%					
									10.07.001.002.73 0248.000.15.01.0 00.99.99.99.99.00 1	EVENTOS OFICIALES		2.000,00	-2.000,00	0,00					0,00				0,00					0,00				0,00		0,00					
									Subtotal de ALCANZAR 12 REUNIONES DEL SISTEMA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANO(3 POR AÑO) AL 2019					12	4.000,00		7.500,00	0,00			4.916,80			8,50				1.568,00			6.493,30	86,58%	100%						
	Alcanzar el 85% la eficiencia del GAD Provincial de Napo, hasta el año 2019							GADPN	1	10.07.001.004.73 0702.000.15.01.0 00.99.99.99.99.00 1	ARRENDAMIENTO Y LICENCIA DE USO DE PAQUETES INFORMATICOS		2.600,00	-180	2.420,00	0,00				0,00		0,00			0,00				0,00				0,00		0,00				
										10.07.001.004.84 0104.000.15.01.0 00.99.99.99.99.00 1	MAQUINARIA Y EQUIPOS		3.000,00	180	3.180,00	0,00					0,00				0,00					0,00				3.136,00		3.136,00			
										10.07.001.005.730	REPUESTOS Y ACCESORIOS		3.400,00	0	3.400,00	0,00					0,00		0,00			0,00				0,00				0,00		0,00			
										10.07.001.005.840	MAQUINARIA Y EQUIPOS		10.570,00	630	11.200,00	0,00					0%	0,00		25%			0,00		0%		0,00			25%	0,00		0,00		
										10.07.001.006.73 0605.001.15.01.0 00.99.99.99.99.00 1	ESTUDIOS INGENIERIA DEFINIT PARA DISEÑO PUENTE SOBRE RIO ACHIYA		26.426,40	0	26.426,40	0,00					0,00		26.426,40					0,00				0,00			26.426,40				
										10.07.001.006.73 0609.000.15.01.0 00.99.99.99.99.00 1	INVESTIGACIONES PROFESIONALES Y ANALISIS DE LABORATORIO		7.950,00	7950 reforma	7.950,00	0,00					0,00		7.789,60				0,00							7.789,60					
										Subtotal Alcanzar el 85% la eficiencia del GAD Provincial de Napo						53.946,40		54.576,40	0,00				34.216,00				0,00				3.136,00			37.352,00	68,44%	50%			
	PLANIFICACION										76.53	57.946,40		62.076,40	0,00				39.132,80				8,50					4.704,00				43.845,30	71%	75%					

Asentamientos Humanos	Alcanzar el 95% de infraestructura física construida y dotación de servicios básicos de calidad al 2019.		31	62	95	Programa de construcción de infraestructura física.	14	40.02.001.00 4.780104.003 .15.09.000.99 .99.99.99.001	AROSEMENA TOLA, CONSTRUCCION CERRRAMIENTO UE AROSEMENA	1	35.000,00	0	35.000,00	0	35.000,00	100%	0,00	0,00	35.000,00	100%
							15	40.02.001.00 4.780104.010 .15.04.000.99 .99.99.99.001	APORTE GAD SANTA ROSA, CONSTRUCC GRADER Y BATER BAR MARCIAL OÑA	1	24.304,79	0	24.304,79	24.304,79	0,00	100%	0,00	0,00	24.304,79	100%
							16	40.02.001.00 4.780104.013 .15.07.000.99 .99.99.99.001	APORTE GADP CUYUJA CONSTRUCC GRADERIO Y CUBIERTA CANCHA CESPED SIN	1	10.000,00	0	10.000,00	0	10.000,00	100%			10.000,00	100%
							17	40.02.001.00 4.780104.016 .15.01.000.99 .99.99.99.001	BORJA CAMBIO DE CUBIERTA MEJORAMIENTO GRADERIOS	1	25.000,00	0	25.000,00	0	25.000,00	100%			25.000,00	100%
							18	40.02.001.00 4.780104.017 .15.01.000.99 .99.99.99.001	APORTE A GAD PARROQ, PTO NAPO IMPLEMENT BANCAS EN ESTADIOS COMUNI	1	22.896,00	-12.136,14	10.759,86	5379,93	5.379,93	100%			10.759,86	100%
							19	40.02.001.00 5.750107.015 .15.01.000.99 .99.99.99.001	CONSTRUCCION GASOLINERA GADPN, II ETAPA	1	25.303,41	-5.669,04	19.634,37	19634,33					19.634,33	100%
							20	40.02.001.00 5.750107.016 .15.04.000.99 .99.99.99.001	CONSTRUCCION BLOQUE DE AULA, UE EL CHACO	1	31.684,03	0	31.684,03	31469,97	0,00	100%			31.469,97	100%
							21	40.02.001.00 5.750107.017 .15.03.000.99 .99.99.99.001	CONSTRUCCION DE UNA AULA UE SAN PABLO, ARCHIDONA	1	20.039,14	0	20.039,14	19173,45	0,00	100%			19.173,45	100%
								50.04.001.010.7 50109.015.15.04 .000.99.99.99.99 .001	CONSTRUC SISTEMA DE CAPTACION CONDUCC Y DISTRIB AGUA SAN BARTOLO	1	99.851,32	0	99.851,32						97.379,14	
								40.02.001.002.7 50107.000.15.03 .000.99.99.99.99 .001	CONSTRUCCION MURO DE HORMIGON ARMADO UE ARCHIDONA	1	39.455,56	0	39.455,56					39.455,20	39.455,20	100%
								40.02.001.002.7 50107.002.15.01 .000.99.99.99.99 .001	CONSTRUCC SEGUNDA PLANTA CRUZ ROJA DE NAPO	1	118.477,25	0	118.477,25						116.539,21	100%
								40.02.001.002.7 50107.003.15.01 .000.99.99.99.99 .001	CULMINACION CONSTRUCC PLANTA 1 Y 2 CASA CULTURA NUCLEO NAPO		119.906,98	0	119.906,98						71.267,19	
								40.02.001.002.7 50107.020.15.01 .000.99.99.99.99 .001	CONSTRUCC ESPACIO AREA DE JUEGOS MONS MAXIMILIANO SPILLER	1	82.146,00	-7.457,20	74.688,80					74.688,80	74.688,80	100%
								40.02.001.002.7 50107.022.15.01 .000.99.99.99.99 .001	CONSTRUCC TRES ESTADIOS PIOLULIN, KUYALOMA Y BALZAYAKU, PTO NAPO	3	40.000,00	0	40.000,00					39.997,90	39.997,90	100%
								40.01.003.00 5.780204.037 .15.09.000.99 .99.99.99.001	APORTE PARA ASOCIAC PRODUCT CACAO FINO AROMA TSATYACU SERV TAMBER	1	0	1.972,00	1.972,00	0	1.792,00	100%			1.792,00	100%
							22	5.750107.018 .15.03.000.99 .99.99.99.00 1	COLOCACION CESPED SINTETICO AREA DE JUEGOS UE MARIA INMACULADA,	1	24.957,35	0	24.957,35	0	24.454,15	100%			24.454,15	100%
										30	1.339.523		1.316.980,01	507.920,04	260.353,32		52.018,61		1.267.671,87	