

Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Napo

Informe de Seguimiento y Evaluación de la Planificación Operativa Anual 2022

Primer Trimestre



SRTA. RITA TUNAY - PREFECTA PROVINCIAL DE NAPO

LCDO. WILMER KLEBER CORTEZ - VICEPREFECTO DE NAPO

Dirección de Planificación del GAD Provincial de Napo

Ing. María Gabriela Trávez Morales

Directora de Planificación

Unidad de Planificación Institucional

Mgtr. Marcelo Simbaña Herrera

Líder de Planificación Institucional

Ing. Margarita Andy López

Asistente de Apoyo Técnico 3

www.napo.gob.ec

planificacion@napo.gob.ec

Napo – Ecuador

INDICE

1.	INTRODUCCIÓN:	4
2.	DEFINICIONES	5
3.	OBJETIVO	4
4.	ENFOQUE Y CONCEPTUALIZACIÓN DE LA METODOLOGÍA	5
5.	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2021	7
5.1	ADMINISTRACION GENERAL: Prefectura – Vice prefectura y Asesoría de Prefectura	8
	Resultado de la Evaluación:	8
5.2	DIRECCIÓN DE PROCURADURIA SÍNDICA:	8
5.3	DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN	9
5.4	DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN	10
5.5	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	11
5.6	DIRECCIÓN FINANCIERO	11
5.7	DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN	12
5.8	DIRECCIÓN DE SECRETARIA GENERAL	13
5.9	DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE AMBIENTE	13
5.10	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	14
5.11	DIRECCIÓN DE FOMENTO PRODUCTIVO RIEGO Y DRENAGE	15
5.12	ATENCION SOCIAL A GRUPOS PRIORITARIOS	16
5.13	DEUDA PÚBLICA INTERNA	17
6.	RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL POA – PRESUPUESTO 2021	18
6.1	Presupuesto Institucional	18
6.2	Presupuesto para Inversión del total del presupuesto institucional por Dirección	19
6.3	Presupuesto Institucional para gasto corriente	20
7.	CONCLUSIONES:	21
8.	ANEXOS	21

1. INTRODUCCIÓN

El Plan Operativo Anual POA es un instrumento de gestión de la planificación estratégica que se utiliza para llevar adelante la programación de las actividades definidas para el cumplimiento de los objetivos operativos de cada área de gestión con miras a alcanzar los objetivos estratégicos de la institución.

El informe de seguimiento y evaluación al Plan Operativo Anual 2022 correspondiente al Primer Trimestre, se expresa no sólo a una normativa de control interno, más bien responde a la capacidad institucional de analizar y reorientar a partir de este análisis, los aciertos e inexactitudes que conlleva la ejecución de las acciones que permiten el cumplimiento de las herramientas de planificación, y así, dar a conocer los resultados del seguimiento, control y evaluación del Plan Operativo Anual de las actividades y proyectos programadas y su alcance al cumplimiento de la programación trimestral.

Este trabajo se realizó con la información presupuestaria proporcionada por la Dirección Financiera, sustentos técnicos de las otras direcciones, y un cronograma de trabajo que se cumplió del 11 al 14 de abril de 2022, liderado por la Unidad de Planificación Institucional de la Dirección de Planificación del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Napo. Se aplicaron herramientas metodológicas sencillas utilizadas para estos casos, sugeridas por varias organizaciones, entre ellas, Planifica Ecuador.

A nivel general, este seguimiento al Plan Operativo Anual 2022, de acuerdo a la programación trimestral, presenta un avance en la ejecución presupuestaria correspondiente a la Eficiencia (recursos y logros obtenidos), del 50%, que representa una semafORIZACIÓN con problemas correspondiente al primer trimestre.

El presente documento constituye un instrumento que permite la evaluación periódica de la gestión y, por ende, la toma de decisiones en base a las dificultades y aciertos encontrados en este ejercicio técnico.

2. OBJETIVO

Informar del avance del cumplimiento del Plan Operativo Anual 2022 correspondiente al Primer Trimestre, mediante la presentación de resultados del seguimiento y evaluación al cumplimiento de la programación de las actividades y proyectos planificados.

3. DEFINICIONES

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

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

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

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

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

4. METODOLOGÍA

La Unidad de Planificación Institucional, UPI, implementa una metodología basada en el seguimiento de la planificación anual y el presupuesto correspondiente; en el marco general, del cronograma **trimestral** planteado por cada dirección. No se toma en cuenta los proyectos cuya ejecución está concebida para el segundo semestre. Se realizan los siguientes pasos:

- a. En base al POA se determina el porcentaje que se planteó cumplir en cada uno de los proyectos; es decir, lo planificado para el primer trimestre por cada dirección.
- b. Se determina el porcentaje cumplido hasta la fecha de evaluación de cada uno de ellos.

- c. El monto presupuestario del primer trimestre del año y el cronograma planificado en el POA, se convierte en el 100% para medir el total de avance.
- d. Se utiliza la cédula presupuestaria de gasto correspondiente al primer trimestre (enero a marzo).
- e. Se contrasta el avance presupuestario que se evidencia en la cédula presupuestaria, con el avance físico de los proyectos, contemplados en el POA.
- f. Se determina el porcentaje de avance que se planteó cumplir en cada uno de los proyectos, para lo cual se utiliza la herramienta de semaforización socializada por Planifica Ecuador, para la medición y avance de la planificación.
- g. Se determina el porcentaje cumplido hasta la fecha de evaluación de cada uno de ellos, y con la herramienta nos da la eficacia y eficiencia en el avance de actividades y el gasto (semaforización).
- h. Se realiza una relación porcentual de lo planificado con lo cumplido.
- i. La evaluación se realiza con los técnicos de cada dirección en fechas establecidas y acordadas.
- j. Se utiliza los rangos según la metodología de Planifica Ecuador para la evaluación presupuestaria y física, y que se ajusta a los requerimientos del POA institucional de la prefectura.

Criterios de Evaluación	Semaforización
• De 85% a 100%	Ejecución óptima 
• De 70% a 84.9%	Ejecución media 
• De 0% a 69.9%	Ejecución con problemas 

Fuente: Metodología ex - SENPLADES

5. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2022 AL PRIMER TRIMESTRE

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO		
Estructura Organizacional	Programas	Direcciones
Nivel Ejecutivo (Gobernante)	10	Prefectura
		Viceprefectura
		Asesoría de Prefectura
		Dirección de Procuraduría Síndica
		Dirección de Comunicación
		Dirección de Planificación
Nivel Estratégico (Habilitante Asesor)	20	Dirección de Administrativa
		Dirección Financiera
		Dirección de Fiscalización
		Dirección de Secretaría General
Nivel Operativo Ejecutor	30	Dirección de Gestión Ambiental
	40	Dirección de Obras Públicas
	50	Dirección de Fomento Productivo, Riego y Drenaje
Descentralizado - adscrito	60	Atención Social: Sumak Kawsay Wasi

Fuente: Plan Estratégico Institucional 2021 - 2023 - Unidad de Planificación Institucional.

Fuente: Dirección Financiera

5.1 ADMINISTRACION GENERAL: Prefectura – Vice prefectura y Asesoría de Prefectura.

Resultado de la Evaluación:

Avance Presupuestario Eficiencia %	92%, su ejecución fue óptima, en cumplimiento a gasto durante el primer trimestre del año 2022. 
Avance Físico Eficacia %	No ejecutan proyectos, corresponde a nivel ejecutivo

RESUMEN DE AVANCE DE ADMINISTRACIÓN GENERAL: PREFECTURA - VICEPREFECTURA YASESORÍA DE PREFECTURA

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN	ASIGNACIÓN INICIAL	REFORMA	CODIFICADO	DEVENGAR DE ACUERDO AL CRONOGRAMA PLANIFICADO	EJECUTADO A MARZO	SALDO	EFICIENCIA	EFICACIA	
								Número de Proyts/act.	% total de avance físico
PREFECTURA	138.936,72	0,00	138.936,72	34.734,18	32.414,58	106.522,14	93%	No aplica	No aplica
VICEPREFECTURA	92.146,15	0,00	92.146,15	23.036,54	21.237,41	70.908,74	92%	No aplica	No aplica
ASESORÍA DE PREFECTURA	78.581,14	0,00	78.581,14	19.645,29	17.720,57	60.860,57	90%	No aplica	No aplica
TOTAL	309.664,01	0,00	309.664,01	77.416,01	71.372,56	238.291,45	92%		

Para conocer el avance presupuestario del 1er. Trimestre. Ver el anexo No 1

5.2 DIRECCIÓN DE PROCURADURIA SÍNDICA:

Resultado de la Evaluación:

Avance Presupuestario Eficiencia %	79%, su ejecución fue media, en cumplimiento a gasto durante el primer trimestre del año 2022. 
Avance Físico Eficacia %	0%, su ejecución fue con problemas, de acuerdo a número de proyectos o actividades planificadas durante el primer trimestre . 

RESUMEN DE AVANCE: DIRECCIÓN DE PROCURADURÍA SÍNDICA

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN	ASIGNACIÓN INICIAL	REFORMA	CODIFICADO	DEVENGAR DE ACUERDO AL CRONOGRAMA PLANIFICADO	EJECUTADO A MARZO	SALDO	EFICIENCIA	EFICACIA	
								Número de Proyts/act.	% total de avance físico
REMUNERACIONES PERSONAL ADM. Y DE CONTRATO	141.209,28	0,00	141.209,28	35.302,32	31.710,71	109.498,57	90%	No aplica	no aplica
JURIDICO	22.113,50	0,00	22.113,50	4.778,38	0,00	22.113,50	0%	2	0%
TOTAL	163.322,78	0,00	163.322,78	40.080,70	31.710,71	131.612,07	79%		0%

Para conocer el avance fisico y presupuestario de cada uno de los proyectos o actividades planificadas del 1er. Trimestre. Ver anexo No 2

5.3 DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN

Resultado de la Evaluación:

Avance Presupuestario Eficiencia %	55%, ejecución fue con problemas, en cumplimiento a gasto durante el primer trimestre del año 2022
Avance Físico Eficacia %	21%, ejecución con problemas, de acuerdo a número de proyectos o actividades planificadas, durante el primer trimestre del año 2022

RESUMEN DE AVANCE: DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN	ASIGNACIÓN INICIAL	REFORMA	CODIFICADO	DEVENGAR DE ACUERDO AL CRONOGRAMA PLANIFICADO	EJECUTADO A MARZO	SALDO	EFICIENCIA %	EFICACIA	
								Número de Proyts/act.	% total de avance físico
REMUNERACIONES PERSONAL ADM. Y DE CONTRATO	359.483,74	2.000,00	361.483,74	90.370,94	80.371,63	281.112,11	89%	No aplica	no aplica
UNIDAD DE PROMOCIÓN	270.974,25	-2.000,00	268.974,25	67.243,56	8.801,18	260.173,07	13%	7	0%
COOPERACIÓN INTERNACIONAL	10.000,00	0,00	10.000,00	2.500,00	0,00	10.000,00	0%	4	75%
ALLYTV	23.000,00	0,00	23.000,00	2.125,00	0,00	23.000,00	0%	3	0%
TOTAL	663.457,99	0,00	663.457,99	162.239,50	89.172,81	574.285,18	55%	14	21%

Para conocer el avance fisico y presupuestario de cada uno de los proyectos o actividades planificadas del 1er. Trimestre. Ver anexo No 3

5.4 DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN

Resultado de la Evaluación:

Avance Presupuestario Eficiencia %	27% ejecución fue con problemas, en cumplimiento a gasto durante el primer trimestre del año 2022 ●
Avance Físico Eficacia %	70%, ejecución fue media, de acuerdo a número de proyectos o actividades planificadas, durante el primer trimestre del año 2022 ●

RESUMEN DE AVANCE: DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN									
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN	ASIGNACIÓN INICIAL	REFORMA	CODIFICADO	DEVENGAR DE ACUERDO AL CRONOGRAMA PLANIFICADO	EJECUTADO A MARZO	SALDO	EFICIENCIA %	EFICACIA %	
								Número de Proycts/act.	% total de avance físico
REMUNERACIONES PERSONAL ADM. Y DE CONTRATO	539.637,10	0,00	539.637,10	134.909,28	176.255,18	363.381,92	131%	No aplica	No aplica
ESTUDIOS Y PROYECTOS	1.831.345,76	0,00	1.831.345,76	540.874,02	2.838,74	1.828.507,02	1%	19	58%
PLANIFICACIÓN TERRITORIAL	3.150,00	0,00	3.150,00			3.150,00		5	93%
PARTICIPACIÓN CIUDADANA								7	71%
SUPERVISIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y FINIQUITO DE CONVENIO								5	59%
PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL								7	96%
TOTAL	2.374.132,86	0,00	2.374.132,86	675.783,30	179.093,92	2.195.038,94	27%	43	70%

Para conocer el avance fisico y presupuestario de cada uno de los proyectos o actividades planificadas del 1er. Trimestre. Ver nexo No 4

5.5 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Resultado de la Evaluación:

Avance Presupuestario Eficiencia %	84%, su ejecución fue media, en cumplimiento a gasto durante el primer trimestre del año 2022. 
Avance Físico Eficacia %	51%, su ejecución fue con problemas, de acuerdo a número de proyectos o actividades planificadas para primer trimestre del año 2022. 

RESUMEN DE AVANCE DE: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN	ASIGNACIÓN INICIAL	REFORMA	CODIFICADO	DEVENGAR DE ACUERDO AL CRONOGRAMA PLANIFICADO	EJECUTADA O A MARZO	SALDO	EFICIENCIA	EFICACIA	
								Número de Proyts/act.	% total de avance físico
REMUNERACIONES PERSONAL ADM. Y DE CONTRATO	1.115.479,82	0,00	1.115.479,82	278.869,96	307.287,36	808.192,46	110%	No aplica	no aplica
SERVICIOS INSTITUCIONALES	451.751,30	13.936,65	465.687,95	112.121,99	65.288,02	400.399,93	58%	14	66%
TALENTO HUMANO	87.582,51	0,00	87.582,51	19.895,63	0,00	87.582,51	0%	12	21%
GESTIÓN TECNOLÓGICO	437.961,37	-13.936,65	424.024,72	106.006,18	64.819,74	359.204,98	61%	8	63%
COMPRAS PÚBLICAS	13.838,41	0,00	13.838,41	13.838,41	7.064,52	6.773,89	51%	1	100%
TOTAL	2.106.613,41	0,00	2.106.613,41	530.732,17	444.459,64	1.662.153,77	84%	35	51%

Para conocer el avance fisico y presupuestario de cada uno de los proyectos o actividades planificadas del 1er. Trimestre. Ver nexo No 5

5.6 DIRECCIÓN FINANCIERA

Resultado de la Evaluación:

Avance Presupuestario Eficiencia %	64%, su ejecución fue con problemas, en cumplimiento a gasto durante el primer trimestre del año 2022 
Avance Físico Eficacia %	80%, su ejecución fue media, de acuerdo a número de proyectos o actividades planificadas para primer trimestre del año 2022 

Para conocer el avance físico y presupuestario de cada uno de los proyectos o actividades planificadas del 1er. Trimestre. Ver anexo No 6

RESUMEN DE AVANCE: DIRECCIÓN FINANCIERA

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN	ASIGNACIÓN INICIAL	REFORMA	CODIFICADO	DEVENGAR DE ACUERDO AL CRONOGRAMA PLANIFICADO	EJECUTADO A MARZO	SALDO	EFICIENCIA %	EFICACIA %	
								Número de Proyts/act.	% total de avance físico
REMUNERACIONES PERSONAL ADM. Y DE CONTRATO	421.658,94	0,00	421.658,94	105.414,74	72.207,57	349.451,37	68%	No aplica	No aplica
FINANCIERO	262.563,54	0,00	262.563,54	62.890,89	34.733,73	227.829,81	55%	5	80%
TOTAL	684.222,48	0,00	684.222,48	168.305,62	106.941,3	577.281,18	64%	5	80%

5.7 DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN

Resultado de la Evaluación:

Avance		RESUMEN DE AVANCE DE: DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN							
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN	ASIGNACIÓN INICIAL	REFORMA	CODIFICADO	DEVENGAR DE ACUERDO AL CRONOGRAMA PLANIFICADO	EJECUTADO A MARZO	SALDO	EFICIENCIA	EFICACIA	
								Número de Proyts/act.	% total de avance físico
REMUNERACIONES PERSONAL ADM. Y DE CONTRATO	155.422,86	0,00	155.422,86	38.831,73	33.858,07	121.564,79	87%	No aplica	No aplica
FISCALIZACIÓN	85.126,35	0,00	85.126,35	3.150,00	0,00	85.126,35	0%	1	100%
TOTAL	240.549,21	0,00	240.549,21	41.981,73	33.858,07	206.691,14	81%	1	100%

Para conocer el avance físico y presupuestario de cada uno de los proyectos o actividades planificadas del 1er. Trimestre. Ver anexo No 7

5.8 DIRECCIÓN DE SECRETARIA GENERAL

Resultado de la Evaluación:

Avance Presupuestario Eficacia %	73%, su ejecución fue media, en cumplimiento a gasto durante el primer trimestre del año 2022. 
Avance Físico Eficacia %	93%, ejecución fue óptima, de acuerdo a número de proyectos o actividades planificadas para el primer trimestre del año 2022 

RESUMEN DE AVANCE DE: DIRECCIÓN DE SECRETARIA GENERAL

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN	ASIGNACIÓN INICIAL	REFORMA	CODIFICADO	DEVENGAR DE ACUERDO AL CRONOGRAMA PLANIFICADO	EJECUTADO A MARZO	SALDO	EFICIENCIA	EFICACIA	
								Número de Proyts/act.	% total de avance físico
REMUNERACIONES PERSONAL ADM. Y DE CONTRATO	119.819,76	0,00	119.819,76	29.954,94	27.242,16	92.577,60	91%	No aplica	no aplica
SECRETARIA GENERAL	25.136,00	0,00	25.136,00	11.609,00	3.005,40	22.130,60	26%	28	93%
TOTAL	144.955,76	0,00	144.955,76	41.563,94	30.247,56	114.708,20	73%	28	93%

Para conocer el avance fisico y presupuestario de cada uno de los proyectos o actividades planificadas del 1er. Trimestre. Ver anexo No 8

5.9 DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE AMBIENTE

Resultado de la Evaluación:

Avance Presupuestario Eficacia %	68%, su ejecución fue con problemas, en cumplimiento a gasto durante el primer trimestre del año 2022. 
Avance Físico Eficacia %	50%, ejecución fue con problemas, de acuerdo a número de proyectos o actividades planificadas para el primer trimestre del año 2022 

RESUMEN DE AVANCE: DIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN	ASIGNACIÓN INICIAL	REFORMA	CODIFICADO	DEVENGAR DE ACUERDO AL CRONOGRAMA PLANIFICADO	EJECUTADO A MARZO	SALDO	EFICIENCIA %	EFICACIA	
								Número de Proycts/act.	% total de avance físico
REMUNERACIONES PERSONAL ADM. Y DE CONTRATO	395.407,50	0,00	395.407,50	98.851,88	88.996,10	306.411,40	90%		
ACREDITACIÓN AMBIENTAL	71.730,66	0,00	71.730,66	17.932,67	7.148,68	64.581,98	40%	17	40%
CALIDAD AMBIENTAL Y MINERIA	50.074,31	0,00	50.074,31	9.324,82	4.684,12	45.390,19	50%	33	51%
UNIDAD DE PATRIMONIO NATURAL Y CAMBIO CLIMÁTICO	160.453,77	0,00	160.453,77	32.420,44	6.832,55	153.621,22	21%	11	45%
UNIDAD DE EDUCACIÓN AMBIENTAL	9.490,00	0,00	9.490,00	632,50	0,00	9.490,00	0%	3	100%
TOTAL	687.156,24	0,00	687.156,24	159.162,30	107.661,45	579.494,79	68%	64	50%

Para conocer el avance físico y presupuestario de cada uno de los proyectos o actividades planificadas del 1er. Trimestre. Ver anexo No 9

5.10 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

Resultado de la Evaluación:

Avance Presupuestario Eficacia %	46%, su ejecución fue con problemas, en cumplimiento a gasto durante el primer trimestre del año 2022.
Avance Físico Eficacia %	52%, ejecución fue con problemas, de acuerdo a número de proyectos o actividades planificadas para el primer trimestre del año 2022

RESUMEN DE AVANCE: DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICAS

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN	ASIGNACIÓN INICIAL	REFORMA	CODIFICADO	DEVENGAR DE ACUERDO AL CRONOGRAMA PLANIFICADO	EJECUTADO A MARZO	SALDO	EFICIENCIA %	EFICACIA %	
								Número de Proyts/act.	% total de avance físico
REMUNERACIONES PERSONAL ADM. Y DE CONTRATO	3.994.186,46	61.081,97	2.770.556,11	692.639,03	688.070,73	2.082.485,38	99 %	No aplica	No aplica
GESTION DE VIALIDAD	19.820.031,07	-161.091,97	12.514.423,99	1.531.042,46	280.405,03	12.234.018,96	18 %	44	34 %
INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO	611.479,20	10,00	9.040.716,63	83.202,88	89.361,42	8.951.355,21	107 %	3	33 %
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	8.348.876,47	100.000,00	8.448.876,47	1.461.669,70	640.955,71	7.807.920,76	44 %	29	78 %
MANTENIMIENTO TRANSPORTE Y MAQUINARIA	2.182.923,88	0,00	2.182.923,88	545.730,97	269.057,23	1.913.866,65	49 %	10	59 %
TOTAL	34.957.497,08	0,00	34.957.497,08	4.314.285,04	1.967.850,12	32.989.646,96	46 %	86	52 %

Para conocer el avance físico y presupuestario de cada uno de los proyectos o actividades planificadas del 1er. Trimestre. Ver anexo No 10

5.11 DIRECCIÓN DE FOMENTO PRODUCTIVO RIEGO Y DRENAJE

Resultado de la Evaluación:

Avance Presupuestario Eficacia %	32%, su ejecución fue con problemas, en cumplimiento a gasto durante el primer trimestre del año 2022. 
Avance Físico Eficacia %	26 %, ejecución fue con problemas, de acuerdo a número de proyectos o actividades planificadas para el primer trimestre del año 2022 

RESUMEN DE AVANCE: DIRECCIÓN DE FOMENTO PRODUCTIVO RIEGO Y DRENAJE									
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN	ASIGNACIÓN INICIAL	REFORMA	CODIFICADO	DEVENGAR DE ACUERDO AL CRONOGRAMA PLANIFICADO	EJECUTADO A MARZO	SALDO	EFICIENCIA %	EFICACIA %	
								Número de Proyts/act.	% total de avance físico
REMUNERACIONES PERSONAL ADM. Y DE CONTRATO	610.741,09	0,00	610.741,09	152.685,27	164.389,85	446.351,24	108%	No aplica	No aplica
FONDOS RIEGO Y DRENAJE COMPETENCIA D24: GASTO EN PERSONAL EMPLEADOS	188.631,06	3.000,00	194.631,06	47.907,77	42.990,44	151.640,62	90%	No aplica	No aplica
FOMENTO PRODUCTIVO Y AGROPECUARIO	2.408.485,48	165.883,00	2.574.368,48	610.957,27	71.321,70	2.503.046,78	12%	49	22%
COMERCIALIZACIÓN	422.925,69	17.832,00	440.757,69	84.642,92	5.174,73	435.582,96	6%	18	39%
TURISMO E INTERCULTURALIDAD	650.020,70	-186.715,00	463.305,70	195.385,00	112.795,00	350.510,70	58%	4	38%
RIEGO Y DRENAJE	716.084,18	0,00	713.084,18	31.385,00	0,00	713.084,18	0%	2	0%
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	1.311.750,29		1.311.750,29	106.936,50	0,00	1.311.750,29	0%	3	0%
TOTAL	6.308.638,49	0,00	6.308.638,49	1.229.899,73	396.671,72	5.911.966,77	32%	76	26%

Para conocer el avance físico y presupuestario de cada uno de los proyectos o actividades planificadas del 1er. Trimestre. Ver anexo No 11.

5.12 ATENCION SOCIAL A GRUPOS PRIORITARIOS

Resultado de la Evaluación:

Avance Presupuestario	67% su ejecución fue con problemas, en cumplimiento a gasto durante el primer trimestre del año 2022.	●
Avance Físico	71%, ejecución fue media, de acuerdo a número de proyectos o actividades planificadas para el primer trimestre del año 2022	●

RESUMEN DE AVANCE: SUMAK KAWSAY WASI - PROGRAMAS SOCIALES

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN	ASIGNACIÓN INICIAL	REFORMA	CODIFICADO	DEVENGAR DE ACUERDO AL CRONOGRAMA PLANIFICADO	EJECUTADO A MARZO	SALDO	EFICIENCIA %	EFICACIA	
								Número de Proyts/act.	% total de avance físico
APORTE AL INSTITUTO SUMAK KAWSAY WASI	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	501.611,46	266.666,66	1.333.333,34	53%	34	71%
APORTE AL INSTITUTO SUMAK KAWSAY WASI PROYECTOS SOCIALES	180.000,00	0,00	180.000,00			180.000,00			No aplica para este trimestre
TOTAL	1.780.000,00	0,00	1.780.000,00	501.611,46	266.666,66	1.513.333,34	53%	34	

Para conocer el avance físico y presupuestario de cada uno de los proyectos o actividades planificadas del 1er. Trimestre. Ver anexo No 12

5.13 DEUDA PÚBLICA INTERNA

Resultado de la Evaluación:

Avance Presupuestario	94%, su ejecución fue óptima, en cumplimiento a gasto durante el primer trimestre del año 2022
Avance Físico	94 %, ejecución fue óptima, de acuerdo a número de proyectos o actividades planificadas. Obras ejecutadas en años anteriores y vigentes.

RESUMEN DE AVANCE DE: DEUDA PÚBLICA

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN	ASIGNACIÓN INICIAL	REFORMA	CODIFICADO	DEVENGAR DE ACUERDO AL CRONOGRAMA PLANIFICADO	EJECUTADO	SALDO	EFICIENCIA	EFICACIA	
								Número de Proyts/act.	% total de avance físico
DEUDA PUBLICA	2.441.590,38	0,00	2.441.590,38	610.397,60	571.245,65	1.870.344,73	94%	17	94%
TOTAL	2.441.590,38	0,00	2.441.590,38	610.397,60	571.245,65	1.870.344,73	94%	17	94%

Para conocer el avance físico y presupuestario de cada uno de los proyectos o actividades planificadas del 1er. Trimestre. Se adjuta el anexo No 13

6. RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL POA - PRESUPUESTO AL PRIMER TRIMESTRE 2022

En cumplimiento al POA - Presupuesto del GAD Provincial de Napo al primer trimestre de 2022 se grafica de la siguiente manera:

6.1 Presupuesto Institucional

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2022	
DETALLE	MONTO
PRESUPUESTO INICIAL	52.861.800,69
REFORMA	0,00
CODIFICADO AL PRIMER TRIMESTRE	52.861.800,69
EJECUTADO AL PRIMER TRIMESTRE	4.296.952,17
SALDO AL 31 DE MARZO	48.564.848,52

GAD PROVINCIAL DE NAPO RESUMEN POA - PRESUPUESTO 2022									
POA - PRESUPUESTO INICIAL 2022		52.861.800,69	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL POA - PRESUPUESTO 2022 AL PRIMER TRIMESTRE						
PRO GRA MA	DIRECCIONES	ASIGNACIÓN INICIAL	REFORM A	CODIFICADO A PRIMER TRIMESTRE	DEVENGAR DE ACUERDO AL CRONOGRAMA PLANIFICADO	EJECUTADO AL PRIMER TRIMESTRE	SALDO AL 31 MARZO	% EFICIENCIA (presupuesto)	% EFICACIA (actividades/ proyectos)
10	ADMINISTRACION GENERAL: Prefectura, Viceprefectura y Asesoria de Prefectura	138.936,72	0,00	138.936,72	34.734,18	32.414,58	106.522,14	93%	no aplica
		92.146,15	0,00	92.146,15	23.036,54	21.237,41	70.908,74	92%	no aplica
		78.581,14	0,00	78.581,14	19.645,29	17.720,57	60.860,57	90%	no aplica
10	Dirección de Procuraduría Síndica	163.322,78	0,00	163.322,78	40.080,70	31.710,71	131.612,07	79%	0%
10	Dirección de Comunicación	663.457,99	0,00	663.457,99	162.239,50	89.172,81	574.285,18	55%	21%
10	Dirección de Planificación	2.374.132,86	0,00	2.374.132,86	675.783,30	179.093,92	2.195.038,94	27%	70%
20	Dirección de Administrativa	2.106.613,41	0,00	2.106.613,41	530.732,17	444.459,64	1.662.153,77	84%	51%
20	Dirección Financiera	684.222,48	0,00	684.222,48	168.305,62	106.941,30	577.281,18	64%	80%
20	Dirección de Fiscalización	240.549,21	0,00	240.549,21	41.981,73	33.858,07	206.691,14	81%	100%
20	Dirección de Secretaria General	144.955,76	0,00	144.955,76	41.563,94	30.247,56	114.708,20	73%	93%
30	Dirección de Gestión Ambiental	687.156,24	0,00	687.156,24	159.162,24	107.661,45	579.494,79	68%	50%
40	Dirección de Obras Públicas	34.957.497,08	0,00	34.957.497,08	4.314.285,04	1.967.850,12	32.989.646,96	46%	52%
50	Dirección de Fomento Productivo, Riego y D.	6.308.638,49	0,00	6.308.638,49	1.229.903,73	396.671,72	5.911.966,77	32%	26%
60	Atención Social: Sumak Kawsay Wasi	1.780.000,00	0,00	1.780.000,00	505.674,71	266.666,66	1.513.333,34	53%	71%
70	Deuda Pública	2.441.590,38	0,00	2.441.590,38	610.397,60	571.245,65	1.870.344,73	94%	94%
PRESUPUESTO		52.861.800,69	0,00	52.861.800,69	8.557.526,29	4.296.952,17	48.564.848,52	50%	

Fuente: Dirección financiera - Cédula presupuestaria al 1er. Trimestre 2022

Unidad de Planificación I. - Plan Operativo Anual 2022

En el primer trimestre, no hubo reforma al presupuesto Institucional, pero dentro de las direcciones se realizaron traspasos internos manteniéndose con los techos presupuestarios, de acuerdo al COOTAD art. 256.

6.2 Presupuesto para Inversión del total del presupuesto institucional por Dirección

PRESUPUESTO PARA INVERSIÓN DEL TOTAL DEL PRSUPUESTO INSTITUCIONAL 2022 - AL PRIMER TRIMESTRE	
DETALLE	MONTO
PRESUPUESTO INICIAL	52.861.800,69
PRESUPUESTO INICIAL PARA INVERSIÓN	44.510.459,07
REFORMA O TRASPASOS	-66.081,97
CODIFICADO AL PRIMER TRIMESTRE	45.726.089,42
DEVENGAR DE ACUERDO AL CRONOGRAMA PLANIFICADO AL PRIMER TRIMESTRE	6.770.305,24
EJECUTADO AL PRIMER TRIMESTRE	2.512.199,81
SALDO AL 31 DE MARZO	43.213.889,61
% EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	37%

PRESUPUESTO PARA INVERSIÓN POR DIRECCIÓN - POA PRESUPUESTO 2022 - PRIMER TRIMESTRE									
DIRECCIONES	MONTO PARA INVERSIÓN ANUAL	REFORMA AL PRIMER TRIMESTRE O TRASPASOS	CODIFICADO A PRIMER TRIMESTRE	DEVENGAR DE ACUERDO AL CRONOGRAMA PLANIFICADO	EJECUTADO A PRIMER TRIMESTRE	SALDO A PRIMER TRIMESTRE	% EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	% AVANCE FISICO	
Dirección de Procuraduría Síndica	22.113,50	0,00	22.113,50	4.778,38	0,00	22.113,50	0%	0%	
Dirección de Comunicación	303.974,25	-2.000,00	301.974,25	71.868,56	8.801,18	293.173,07	12%	21%	
Dirección de Planificación	1.834.495,76	0,00	1.834.495,76	540.874,02	2.838,74	1.831.657,02	1%	70%	
Dirección de Administrativa	991.133,59	0,00	991.133,59	251.862,21	137.172,28	853.961,31	54%	51%	
Dirección Financiera	262.563,54	0,00	262.563,54	62.890,89	34.733,73	227.829,81	55%	80%	
Dirección de Fiscalización	85.126,35	0,00	85.126,35	3.150,00	0,00	85.126,35	0%	100%	
Dirección de Secretaría General	25.136,00	0,00	25.136,00	11.609,00	3.005,40	22.130,60	26%	93%	
Dirección de Gestión Ambiental	291.748,74	0,00	291.748,74	60.310,43	18.665,35	273.083,39	31%	50%	
Dirección de Obras Públicas	30.963.310,62	-61.081,97	32.186.940,97	3.621.646,01	1.279.779,39	30.907.161,58	35%	52%	
Dirección de Fomento Productivo, Riego y D.	5.509.266,34	-3.000,00	5.503.266,34	1.029.306,69	189.291,43	5.313.974,91	18%	26%	
Atención Social: Sumak Kawsay Wasi	1.780.000,00	0,00	1.780.000,00	501.611,46	266.666,66	1.513.333,34	53%	71%	
Deuda Pública	2.441.590,38	0,00	2.441.590,38	610.397,60	571.245,65	1.870.344,73	94%	94%	
Total	44.510.459,07	-66.081,97	45.726.089,42	6.770.305,24	2.512.199,81	43.213.889,61	37%		

6.3 Presupuesto Institucional para gasto corriente

PRESUPUESTO PARA GASTO CORRIENTE DEL TOTAL DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2022 - AL PRIMER TRIMESTRE	
DETALLE	MONTO
PRESUPUESTO INICIAL	52.861.800,69
PRESUPUESTO INICIAL PARA CORRIENTE	8.351.341,62
REFORMA O TRASPASOS	66.081,97
CODIFICADO AL PRIMER TRIMESTRE	7.135.711,27
DEVENGAR DE ACUERDO AL CRONOGRAMA PLANIFICADO AL PRIMER TRIMESTRE	1.783.153,86
EJECUTADO AL PRIMER TRIMESTRE	1.784.752,36
SALDO AL 31 DE MARZO	5.350.958,91
% EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	100%

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA GASTO CORRIENTE POR DIRECCIÓN 2022 - PRIMIER TRIMESTRE								
DIRECCIONES	MONTO PARA INVERSIÓN ANUAL	REFORMA AL PRIMER TRIMESTRE	CODIFICADO A PRIMER TRIMESTRE	DEVENGAR DE ACUERDO AL CRONOGRAMA PLANIFICADO	EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	% AVANCE FISICO
Administración General: Pref. Vicepre. Y Asesoria P.	309.664,01	0,00	309.664,01	77.416,01	71.372,56	238.291,45	92%	No aplica
Dirección de Procuraduría Síndica	141.209,28	0,00	141.209,28	35.302,32	31.710,71	109.498,57	90%	
Dirección de Comunicación	359.483,74	2.000,00	361.483,74	90.370,94	80.371,63	281.112,11	89%	
Dirección de Planificación	539.637,10	0,00	539.637,10	134.909,28	176.255,18	363.381,92	131%	
Dirección de Administrativa	1.115.479,82	0,00	1.115.479,82	278.869,96	307.287,36	808.192,46	110%	
Dirección Financiera	421.658,94	0,00	421.658,94	105.414,74	72.207,57	349.451,37	68%	
Dirección de Fiscalización	155.422,86	0,00	155.422,86	38.831,73	33.858,07	121.564,79	87%	
Dirección de Secretaría General	119.819,76	0,00	119.819,76	29.954,94	27.242,16	92.577,60	91%	
Dirección de Gestión Ambiental	395.407,50	0,00	395.407,50	98.851,88	88.996,10	306.411,40	90%	
Dirección de Obras Públicas	3.994.186,46	61.081,97	2.770.556,11	692.639,03	688.070,73	2.082.485,38	99%	
Dirección de Fomento Productivo, Riego y D.	799.372,15	3.000,00	805.372,15	200.593,04	207.380,29	597.991,86	103%	
Total	8.351.341,62	66.081,97	7.135.711,27	1.783.153,86	1.784.752,36	5.350.958,91	100%	

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2022 - AL PRIMER TRIMESTRE	
DETALLE	MONTO
PRESUPUESTO INICIAL	52.861.800,69
PRESUPUESTO CODIFICADO PARA INVERSIÓN	45.726.089,42
PRESUPUESTO CODIFICADO PARA GASTO CORRIENTE	7.135.711,27
TOTAL	52.861.800,69

7. CONCLUSIONES

- De acuerdo al cronograma de actividades establecido en el POA 2022 del primer trimestre, se debió devengar USD 6 770 305,24, que no se pudo cumplir, y se ejecutó USD 2 512 199,81.
- En el primer trimestre, no hubo reforma al presupuesto institucional, pero dentro de las direcciones se realizaron traspasos internos manteniéndose con los techos presupuestarios.
- En cumplimiento al Plan Operativo Anual 2022, de acuerdo a la programación trimestral, su avance en ejecución presupuestaria, correspondiente a la *Eficiencia* es del 50%, que representa una semaforización con problemas correspondiente al primer trimestre.
- El 70% de direcciones del GAD Provincial, presentan ejecución con problemas, es decir, porcentajes entre *0% a 69.9%*, en cuanto a la *Eficiencia*.
- El 60% de direcciones presentan ejecución con problemas, en cuanto a la *Eficacia*.
- El equipo técnico de cada dirección debe analizar los principales problemas que enfrenta para identificar el porqué del retraso en la ejecución, y socializar para establecer correctivos.
- Se ha identificado que existen muchos traspasos de partidas en las direcciones de Obras Públicas y Fomento Productivo, lo que determina una alteración del POA inicial.
- Los directores y directoras son los primeros responsables de ejecutar lo planificado por cada una sus direcciones, y son el primer filtro para saber si están caminando o retrasándose. No deben esperar un evaluación trimestral o semestral del POA institucional.

1. ANEXOS

Se adjunta al presente documento 14 archivos digitales en excel correspondiente al detalle de cada dirección del POA 2022.

Firmas de responsabilidad

Fecha de entrega: 06 de mayo de 2022

Ing. Gabriela Trávez M.	Directora Encargada de Planificación	 <p>Firmado electrónicamente por: MARIA GABRIELA TRAVEZ MORALES</p>
Mgtr. Marcelo Simbaña H.	Líder de Planificación Institucional	 <p>Firmado electrónicamente por: MARLON MARCELO SIMBANA HERRERA</p>
Ing. Margarita Andy L.	Asistente de Apoyo Técnico 3	 <p>Firmado electrónicamente por: MARCELINA MARGARITA ANDY LOPEZ</p>



DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN

Memorando Nro. 0856-2022-DP

Tena, 07 de abril de 2022

PARA: M.Sc. José Gabriel Zambrano Vacacela
Director de Obras Públicas

Ing. Wider Luciano Frías Córdova
Director de Fiscalización, Encargado

Lcdo. José Francisco Avilés Huatatoca
Director de Fomento Productivo, Riego y Drenaje

Lcdo. Jhon Xavier Chichanda Rogel
Director Financiero

Lcdo. Eduardo Luis Barroso Barrionuevo
Director Administrativo

Mgtr. Aracely Elizabeth Tapia Rojas
Directora de Gestión Ambiental, Enc.

Mgtr. Lizbeth Nagashira Paredes Núñez
Secretaria General del GAD Provincial de Napo

Abg. Zoila Esther Paucay Garay
Directora de Procuraduría Síndica

Lcda. Karina Lizeth Vilatuña Valle
Directora de Comunicación

Ab. Jimmy Xavier Reyes Mariño
Director Ejecutivo del Sumak Kawsay Wasi

ASUNTO: Seguimiento y evaluación de la planificación correspondiente al 1er. Trimestre (POA 2022)

Señores directores, en cumplimiento a las normas de control interno 200-02 administración estratégica, donde menciona que toda actividad de planificación requiere su seguimiento y evaluación permanente, y cumplir con una de las actividades de esta dirección, mucho agradeceré a usted brindar las facilidades necesarias a los técnicos de la Unidad de Planificación Institucional para que realicen el seguimiento y evaluación de la planificación correspondiente al Primer Trimestre.

Adjunto cronograma de visita por dirección:

Av. Juan Montalvo y Olmedo. Teléfono: (06) 3700080 ext.: 1002
e-mail: planificacion@napo.gob.ec



DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN

Memorando Nro. 0856-2022-DP

Tena, 07 de abril de 2022

No	DIRECCIONES	MES	DIA	HORA
1	Dirección de Comunicación	Abril	11	08H30
2	Dirección de Procuraduría Sindica	Abril	11	09H30
3	Dirección de Secretaria General	Abril	11	10H00
4	Sumak Kawsay Wasi	Abril	11	14H00
5	Dirección de Ambiente	Abril	12	08H30
6	Dirección Administrativo	Abril	12	11H00
7	Dirección Financiero	Abril	12	14h00
8	Dirección Fomento Productivo	Abril	13	08H30
9	Dirección de Planificación	Abril	13	14H00
10	Dirección de Fiscalización	Abril	14	08h30
11	Dirección de Obras Públicas	Abril	14	09H00

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. María Gabriela Trávez Morales
DIRECTORA DE PLANIFICACIÓN, ENCARGADA

Copia:

Ing. Irma Lucia Badillo Conde
Subdirectora de Estudios y Proyectos, Encargada

Lcdo. Pedro Arturo Mamallacta Shiguango
Subdirector de Planificación Territorial y Participación Ciudadana

Mgr. Marlon Marcelo Simbaña Herrera
Líder de Planificación Institucional

Ing. Marcelina Margarita Andy López
Asistente de Apoyo Técnico 3

ma



Av. Juan Montalvo y Olmedo. Teléfono: (06) 3700080 ext.: 1002
e-mail: planificacion@napo.gob.ec