



*Gobierno Autónomo Descentralizado
Provincial de Napo*

ADMINISTRACIÓN 2023-2027

**GOBIERNO AUTÓNOMO
DESCENTRALIZADO PROVINCIAL
DE NAPO**

**Informe de Seguimiento y
Evaluación del Plan Operativo
Anual Prorrogado 2022
Segundo Trimestre 2023**



GAD PROVINCIAL
NAPO
Juntos sí podemos!
ADMINISTRACIÓN 2023 - 2027



063 700 080 Ext.1028
062 886 503



prefecturaa@napo.gob.ec
jtoapanta@napo.gob.ec



Av. Juan Montalvo
y Olmedo



Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Napo

ADMINISTRACIÓN 2023-2027

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO

Sr. José Alejandro Toapanta Bastidas Prefecto de la Provincia de Napo Srta.

Natalia Rosa Tanguila Grefa Viceprefecta de la Provincia de Napo

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN

Ing. Bolívar Alejandro Pozo Rivadeneyra Director de Planificación

UNIDAD DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL

Mgtr. Marcelo Simbaña Herrera Líder de Planificación Institucional

Ing. Margarita Andy López Asistente de Apoyo Técnico 3

Mgtr. Marina Riofrío Valverde Analista 2

www.napo.gob.ec

planificacion@napo.gob.ec

Napo – Ecuador



063 700 080 Ext.1028
062 886 503



prefecturaa@napo.gob.ec
jtoapanta@napo.gob.ec



Av. Juan Montalvo
y Olmedo



Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Napo

ADMINISTRACIÓN 2023-2027

INDICE

1.	INTRODUCCIÓN.....	1
2.	OBJETIVO.....	1
3.	DEFINICIONES.....	2
4.	METODOLOGÍA.....	2
5.	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2022 PRORROGADO - SEGUNDO TRIMESTRE 2023.....	4
5.1	Administración general.....	4
5.2	Procuraduría Sindica.....	5
5.3	Dirección de Comunicación.....	6
5.4	Dirección de Planificación.....	6
5.5	Dirección Administrativa.....	8
5.6	Dirección Financiera.....	9
5.7	Dirección de Fiscalización.....	10
5.8	Dirección de Secretaria General.....	10
5.9	Dirección de Gestión Ambiental.....	11
5.10	Dirección de Obras Públicas.....	12
5.11	Dirección de Fomento Productivo, Riego y Drenaje.....	13
5.12	Atención Social Sumak Kawsay Wasi.....	14
5.13	Deuda Pública.....	15
5.14	Dirección de Nacionalidades y Turismo.....	16
6.	RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN POA -PRESUPUESTO PRORROGADO 2022 HASTA SEGUNDO TRIMESTRE 2023.....	17
6.1	Resumen presupuesto general, inversión y de gasto corriente a ejecutarse.....	18
6.2	Resumen presupuesto general, e inversión por dirección a ejecutarse.....	19
6.3	Resumen presupuesto general y gasto corriente por dirección a ejecutarse.....	20
7.	CONCLUSIONES.....	21
8.	ANEXOS.....	23



063 700 080 Ext.1028
062 886 503



prefecturaa@napo.gob.ec
jtoapanta@napo.gob.ec



Av. Juan Montalvo
y Olmedo



Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Napo

ADMINISTRACIÓN 2023-2027

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 Prorrogado, corresponde al Segundo trimestre del año 2023 (abril a junio). Se enmarca en el denominado “Presupuesto Prorrogado”. De acuerdo al Art. 295 de la Constitución del Ecuador; Código de planificación y Finanzas Públicas, COPLAFIP, en su Art. 109 que habla de la vigencia del presupuesto, Art. 107. Presupuestos prorrogados. – “Hasta que se apruebe el Presupuesto General del Estado del año en que se posesiona la o el Presidente de la República, regirá el presupuesto codificado al 31 de diciembre del año anterior... El mismo procedimiento se aplicará para los Gobiernos Autónomos Descentralizados...”; por lo tanto, la institución tuvo la posibilidad de continuar con la ejecución del POA 2022 en el segundo trimestre del año 2023, con las condiciones legales señaladas. La evaluación contempla la ejecución de abril a junio de 2023.

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 los días 11 al 13 de julio de 2023, liderado por la Unidad de Planificación Institucional (UPI), 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.

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 el avance del cumplimiento del Plan Operativo Anual 2022 Prorrogado correspondiente al segundo trimestre 2023, mediante la presentación de resultados del seguimiento y evaluación de la programación de las actividades y proyectos planificados.



063 700 080 Ext.1028
062 886 503



prefecturaa@napo.gob.ec
jtoapanta@napo.gob.ec



Av. Juan Montalvo
y Olmedo



Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Napo

ADMINISTRACIÓN 2023-2027

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, 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. Se realizan los siguientes pasos:

- a. En base al POA Prorrogado 2022 se da un seguimiento a los proyectos no ejecutados en el año 2022 que debieron ser cumplidos en su mayor parte hasta el segundo trimestre del 2023.
- b. Se determina el porcentaje de avance físico y presupuestario de los



063 700 080 Ext.1028
062 886 503



prefecturaa@napo.gob.ec
jtoapanta@napo.gob.ec



Av. Juan Montalvo
y Olmedo



Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Napo

ADMINISTRACIÓN 2023-2027

- proyectos o actividades que se planteó cumplir hasta el segundo trimestre.
- Se utiliza la cédula presupuestaria de gasto al 30 de junio de 2023, correspondiente al segundo trimestre.
 - Se evidencia en la cédula presupuestaria, el avance de los proyectos o actividades, contemplados en el POA, cuya información es proporcionada por la dirección financiera y cada una de las direcciones.
 - Se determina el porcentaje cumplido hasta el 30 de junio de cada uno de ellos, y con la herramienta nos da la eficacia y eficiencia en el avance de actividades y el gasto (semaforización). para lo cual se utiliza la herramienta de semaforización socializada por Planifica Ecuador, para la medición y avance de la planificación.
 - Se realiza una relación porcentual de lo planificado con lo cumplido. Se utiliza las herramientas en Excel.
 - La evaluación se realiza con los técnicos de cada dirección en fechas establecidas y acordadas.
 - 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





Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Napo

ADMINISTRACIÓN 2023-2027

5. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2022 PRORROGADO - SEGUNDO TRIMESTRE 2023.

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO		
Estructura Organizacional	Programas	Direcciones
Nivel Ejecutivo (Gobernante)	10	Prefectura
		Viceprefectura
Nivel Estratégico (Habilitante Asesor)	20	Asesoría de Prefectura
		Dirección de Procuraduría Síndica
		Dirección de Comunicación
		Dirección de Planificación
Nivel de Gestión (Apoyo)	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
	80	Dirección de Nacionalidades y Turismo
Descentralizado - adscrito	60	Atención Social: Sumak Kawsay Wasi

5.1 Administración general

- Prefectura
- Vice prefectura y
- Asesoría de Prefectura.

Resultado de la Evaluación:

Criterio de Evaluación	Semaforización	
	Eficiencia	Eficacia
De 85% a 100%	X	no aplica
De 70% a 84.9%		
De 0 % a 69,9%		

Eficiencia avance presupuestario: el 92%, su ejecución fue óptima, en cumplimiento a gasto hasta el segundo trimestre del año 2023.



Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Napo

ADMINISTRACIÓN 2023-2027

Eficacia avance físico: no ejecutan proyectos, corresponde a nivel ejecutivo.

RESUMEN : ADMINISTRACIÓN GENERAL POA PRORROGADO 2022 - 2DO. TRIMESTRE 2023										
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN	ASIGNACIÓN INICIAL	REFORMA	CODIFICADO	DEVENGAR DE ACUERDO AL CRONOGRAMA PROGRAMADO	EJECUTADO AL 30 DE JUNIO	SALDO	% EFICIENCIA - Presupuesto	EFICACIA		
								Número de Proyts/act.	% de avance físico	
G.CORRIENTE	PREFECTURA	143.603,02	99,49	143.702,51	69.851,26	64.811,69	78.890,82	93%	No aplica	No aplica
G.CORRIENTE	VICEPREFECTURA	95.936,88	1.549,09	97.485,97	48.742,99	44.709,83	52.776,14	92%	No aplica	No aplica
G.CORRIENTE	ASESORIA DE PREFECTURA	80.688,67	1.922,39	82.611,06	41.305,53	37.561,94	45.049,12	91%	No aplica	No aplica
TOTAL		320.228,57	3.570,97	323.799,54	159.899,77	147.083,46	176.716,08	92%		

La documentación respecto a la evaluación física y presupuestaria se encuentra en el Anexo N° 1.

5.2 Procuraduría Sindica

Resultado de la Evaluación:

Criterio de Evaluación	Semaforización	
	Eficiencia	Eficacia
De 85% a 100%		
De 70% a 84,9%	X	
De 0 % a 69,9%		X

Eficiencia avance presupuestario: el 77%, su ejecución fue media, en cumplimiento a gasto hasta el segundo trimestre del año 2023.

Eficacia avance físico: el 43%, su ejecución fue con problemas, de acuerdo a número de proyectos o actividades planificadas hasta el segundo trimestre del año 2023.

RESUMEN: DIRECCIÓN DE PROCURADURÍA SÍNDICA POA PRORROGADO 2022 - 2DO. TRIMESTRE 2023										
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN	ASIGNACIÓN INICIAL	REFORMA	CODIFICADO	DEVENGAR DE ACUERDO AL CRONOGRAMA PROGRAMADO	EJECUTADO AL 30 DE JUNIO	SALDO	% EFICIENCIA - Presupuesto	EFICACIA		
								Número de Proyts/act.	% de avance físico	
G. CORRIENTE	REMUNERACIONES PERSONAL ADM. Y DE CONTRATO	150.462,56	2.135,19	152.597,75	75.632,21	67.523,31	85.074,44	89%	No aplica	no aplica
G. INVERSIÓN	JURIDICO	22.113,50	0,00	22.113,50	12.556,75	8,35	22.105,15	0%	3	43%
TOTAL		172.576,06	2.135,19	174.711,25	88.188,96	67.531,66	107.179,59	77%	3	43%

La documentación respecto a la evaluación física y presupuestaria se encuentra en el Anexo N° 2.



Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Napo

ADMINISTRACIÓN 2023-2027

5.3 Dirección de Comunicación

Resultado de la Evaluación:

Criterio de Evaluación	Semaforización	
	Eficiencia	Eficacia
De 85% a 100%		
De 70% a 84.9%	X	
De 0% a 69.9%		X

Eficiencia avance presupuestario: el 74%, su avance fue media, en cumplimiento a gasto hasta el segundo trimestre del año 2023.

Eficacia avance físico: el 36%, su avance fue con problemas, de acuerdo a número de proyectos o actividades planificadas hasta el segundo trimestre del año 2023.

RESUMEN : DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN POA PRORROGADO 2022 - 2DO. TRIMESTRE 2023										
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN		ASIGNACIÓN INICIAL	REFORMA	CODIFICADO	DEVENGAR DE ACUERDO AL CRONOGRAMA PROGRAMADO	EJECUTADO AL 30 DE JUNIO	SALDO	% EFICIENCIA - Presupuesto	EFICACIA	
									Número de Proyts/act.	% de avance físico
G. CORRIENTE	REMUNERACIONES PERSONAL ADM. Y CONTRATO	380.779,94	0,00	380.779,94	190.303,31	169.487,19	211.292,75	89%	no aplica	no aplica
G. INVERSIÓN	UNIDAD DE PROMOCIÓN	260.123,18	0,00	260.123,18	61.065,20	31.029,65	229.093,53	51%	6	42%
G. INVERSIÓN	COOPERACIÓN INTERNACIONAL	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica
G. INVERSIÓN	ALLY TV	41.851,07	0,00	41.851,07	26.605,07	6.467,39	35.383,68	24%	1	0%
TOTAL		682.754,19	0,00	682.754,19	277.973,58	206.984,23	475.769,96	74%	7	36%

La documentación respecto a la evaluación física y presupuestaria se encuentra en el Anexo N° 3.

5.4 Dirección de Planificación

Resultado de la Evaluación:

Criterio de Evaluación	Semaforización	
	Eficiencia	Eficacia
De 85% a 100%		
De 70% a 84.9%		
De 0% a 69.9%	X	X



Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Napo

ADMINISTRACIÓN 2023-2027

Eficiencia avance presupuestario: el 39%, de su avance fue con problemas, en cumplimiento a gasto hasta el segundo trimestre del año 2023.

Eficacia avance físico: el 68%, su avance fue con problemas, de acuerdo a número de proyectos o actividades planificadas hasta el segundo trimestre del año 2023.

RESUMEN : DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN POA PRORROGADO 2022 - 2DO. TRIMESTRE 2023										
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN		ASIGNACIÓN INICIAL	REFORMA	CODIFICADO	DEVENGAR DE ACUERDO AL CRONOGRAMA PROGRAMADO	EJECUTADO AL 30 DE JUNIO	SALDO	% EFICIENCIA - Presupuesto	EFICACIA	
									Número de Proyts/act	% de avance físico
G. CORRIENTE	REMUNERACIONES PERSONAL ADM. Y DE CONTRATO	555.857,79	-5.706,16	550.151,63	275.075,82	286.856,47	263.295,16	104%	No aplica	No aplica
G. INVERSIÓN	DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN	74.544,94	0,00	74.544,94	66.028,72	10.199,30	64.345,64	15%	3	67%
G. INVERSIÓN	SUBDIRECCIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	1.426.559,01	0,00	1.426.559,01	707.050,87	109.784,98	1.316.774,03	16%	13	38%
G. INVERSIÓN	UNIDAD DE PLANIFICACIÓN TERRIT.	3.150,00	0,00	3.150,00	no aplica	0,00	3.150,00	no aplica	3	93%
G. INVERSIÓN	SUBDIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN C.	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0%	6	83%
G. INVERSIÓN	UNIDAD DE PLANIFICACIÓN INST. (SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y FINIQUITO DE CONVENIOS)	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica	8	85%
TOTAL		2.063.111,74	-5.706,16	2.057.405,58	1.051.155,41	406.840,75	1.650.564,83	39%	33	68%

La documentación respecto a la evaluación física y presupuestaria se encuentra en el Anexo N° 4.



063 700 080 Ext.1028
062 886 503



prefecturaa@napo.gob.ec
jtoapanta@napo.gob.ec



Av. Juan Montalvo
y Olmedo



Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Napo

ADMINISTRACIÓN 2023-2027

5.5 Dirección Administrativa

Resultado de la Evaluación:

Criterio de	Semaforización	
	Eficiencia	Eficacia
De 85% a 100%	X	
De 70% a 84.9%		X
De 0 % a 69,9%		

Eficiencia avance presupuestario: el 173%, su avance fue óptima, en cumplimiento a gasto hasta el segundo trimestre del año 2023.

Eficacia avance físico: el 81%, su avance fue media, de acuerdo a número de proyectos o actividades planificadas hasta el segundo trimestre 2023.

RESUMEN : DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA POA PRORROGADO 2022 - 2DO. TRIMESTRE 2023										
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN	ASIGNACIÓN INICIAL	REFORMA	CODIFICADO	DEVENGAR DE ACUERDO AL CRONOGRAMA PROGRAMADO	EJECUTADO AL 30 DE JUNIO	SALDO	% EFICIENCIA - Presupuesto	EFICACIA		
								Número de Proyts/act.	% de avance físico	
G. CORRIENTE	REMUNERACIONES PERSONAL ADM. Y DE CONTRATO	1.194.712,81	-54.467,16	1.140.245,65	161.702,18	511.393,92	628.851,73	316%	No aplica	no aplica
G. INVERSIÓN	UNIDAD DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	377.006,75	5.543,68	382.550,43	178.139,42	205.493,49	177.056,94	115%	13	100%
G. INVERSIÓN	SUBDIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO	88.547,84	-3.000,00	85.547,84	51.511,57	37.659,96	47.887,88	73%	10	52%
G. INVERSIÓN	SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN TECNOLÓGICO	420.740,59	1.456,32	422.196,91	183.937,05	242.766,06	179.430,85	58%	8	88%
G. INVERSIÓN	SUBDIRECCIÓN DE COMPRAS PÚBLICAS	13.838,41	0,00	13.838,41	0,00	0,00	13.838,41	No aplica	No aplica	No aplica
TOTAL		2.094.846,40	-50.467,16	2.044.379,24	575.290,21	997.313,43	1.047.065,81	173%	31	81%

La documentación respecto a la evaluación física y presupuestaria se encuentra en el Anexo N° 5.



Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Napo

ADMINISTRACIÓN 2023-2027

5.6 Dirección Financiera

Resultado de la Evaluación:

Criterio de Evaluación	Semaforización	
	Eficiencia	Eficacia
De 85% a 100%	X	X
De 70% a 84.9%		
De 0% a 69.9%		

Eficiencia avance presupuestario: el 100%, su avance fue óptima, en cumplimiento a gasto hasta el segundo trimestre del año 2023.

Eficacia avance físico: el 85%, su avance fue óptima, de acuerdo a número de proyectos o actividades planificadas hasta el segundo trimestre del año 2023.

RESUMEN : DIRECCIÓN FINANCIERA POA PRORROGADO 2022 - 2DO. TRIMESTRE 2023										
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN		ASIGNACIÓN INICIAL	REFORMA	CODIFICADO	DEVENGAR DE ACUERDO AL CRONOGRAMA PROGRAMADO	EJECUTADO AL 30 DE JUNIO	SALDO	% EFICIENCIA - Presupuesto	EFICACIA Número de Proyts/act % de avance físico	
G. CORRIENTE	REMUNERACIONES PERSONAL ADM. Y DE CONTRATO	426.397,26	53.067,90	479.465,16	263.895,92	253.942,05	225.523,11	96%	No aplica	No aplica
G. INVERSIÓN	FINANCIERO	253.271,54	-4.000,00	249.271,54	93.057,27	104.026,55	145.244,99	112%	6	85%
TOTAL		679.668,80	49.067,90	728.736,70	356.953,19	357.968,60	370.768,10	100%	6	85%

La documentación respecto a la evaluación física y presupuestaria se encuentra en el Anexo N° 6.





Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Napo

ADMINISTRACIÓN 2023-2027

5.7 Dirección de Fiscalización

Resultado de la Evaluación:

Semaforización		
Criterio de Evaluación	Semaforización	
	Eficiencia	Eficacia
De 85% a 100%	X	
De 70% a 84.9%		
De 0 % a 69,9%		X

Eficiencia avance presupuestario: el 102%, su avance fue óptimo, en cumplimiento a gasto hasta el segundo trimestre del año 2023.

Eficacia avance físico: el 60%, su avance fue con problemas, de acuerdo a número de proyectos o actividades planificadas hasta el segundo trimestre del año 2023.

RESUMEN : DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN POA PRORROGADO 2022 - 2DO. TRIMESTRE 2023										
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN	ASIGNACIÓN INICIAL	REFORMA	CODIFICADO	DEVENGAR DE ACUERDO AL CRONOGRAMA PROGRAMADO	EJECUTADO AL 30 DE JUNIO	SALDO	% EFICIENCIA - Presupuesto	EFICACIA		
								Número de Proyts/act.	% de avance físico	
G. CORRIENTE REMUNERACIONES PERSONALES ADM. Y DE CONTRATO	189.973,01	2.099,26	192.072,27	96.036,14	116.267,14	75.805,13	121%	No aplica	no aplica	
G. INVERSIÓN FISCALIZACIÓN	56.079,72	-2.000,00	54.079,72	27.280,72	9.906,48	44.173,24	36%	3	67%	
TOTAL	246.052,73	99,26	246.151,99	123.316,86	126.173,62	119.978,37	102%	3	60%	

La documentación respecto a la evaluación física y presupuestaria se encuentra en el Anexo N° 7.

5.8 Dirección de Secretaria General

Resultado de la Evaluación:

Semaforización		
Criterio de Evaluación	Semaforización	
	Eficiencia	Eficacia
De 85% a 100%	X	X
De 70% a 84.9%		
De 0 % a 69,9%		





Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Napo

ADMINISTRACIÓN 2023-2027

Eficiencia avance presupuestario: el 85%, su avance fue óptimo, en cumplimiento a gasto hasta el segundo trimestre del año 2023.

Eficacia avance físico: el 100%, su avance fue óptimo, de acuerdo a número de proyectos o actividades planificadas hasta el segundo trimestre del año 2023.

RESUMEN: DIRECCIÓN DE SECRETARÍA GENERAL POA PRORROGADO 2022 - 2DO. TRIMESTRE 2023										
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN	ASIGNACIÓN INICIAL	REFORMA	CODIFICADO	DEVENGAR DE ACUERDO AL CRONOGRAMA PROGRAMADO	EJECUTADO AL 30 DE JUNIO	SALDO	% EFICIENCIA - Presupuesto	EFICACIA		
								Número de Proyts/act.	% de avance físico	
CORRIENTE	REMUNERACIONES PERSONAL ADM. Y DE CONTRATO	125.933,61	1.300,00	127.233,61	63.616,81	56.508,51	70.725,10	89%	no aplica	no aplica
INVERSIÓN	SECRETARÍA GENERAL	25.136,00	0,00	25.136,00	10.518,00	6.845,20	18.290,80	65%	2	100%
TOTAL		151.069,61	1.300,00	152.369,61	74.134,81	63.353,71	89.015,90	85%	2	100%

La documentación respecto a la evaluación física y presupuestaria se encuentra en el Anexo N° 8.

5.9 Dirección de Gestión Ambiental

Resultado de la Evaluación:

Criterio de Evaluación	Semaforización	
	Eficiencia	Eficacia
De 85% a 100%		
De 70% a 84.9%	X	X
De 0% a 69,9%		

Eficiencia avance presupuestario: el 77%, su avance fue medio, en cumplimiento a gasto hasta el segundo trimestre del año 2023.

Eficacia avance físico: el 84%, su avance fue medio, de acuerdo a número de proyectos o actividades planificadas hasta el segundo trimestre del año 2023.



Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Napo

ADMINISTRACIÓN 2023-2027

RESUMEN: DIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL POA PRORROGADO 2022 - 2DO. TRIMESTRE 2023										
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN		ASIGNACIÓN INICIAL	REFORMA	CODIFICADO	DEVENGAR DE ACUERDO AL CRONOGRAMA PROGRAMADO	EJECUTADO AL 30 DE JUNIO	SALDO	% EFICIENCIA - Presupuesto	EFICACIA	
									Número de Proyts/act.	% de avance físico
G. CORRIENTE	REMUNERACIONES PERSONAL ADM. Y DE CONTRATO	431.314,35	-2.218,88	429.095,47	214.547,74	191.815,62	237.279,85	89%	no aplica	no aplica
G. INVERSIÓN	ACREDITACIÓN AMBIENTAL	77.961,66	0,00	77.961,66	45.904,56	11.220,50	66.741,16	24%	6	64%
G. INVERSIÓN	CALIDAD AMBIENTAL Y MINERÍA	57.170,99	0,00	57.170,99	15.210,09	11.598,14	45.572,85	76%	10	78%
G. INVERSIÓN	PATRIMONIO NATURAL Y CAMBIO CLIMÁTICO	279.387,59	2.218,88	281.606,47	81.606,47	60.372,85	221.233,62	74%	12	100%
G. INVERSIÓN	EDUCACIÓN AMBIENTAL	2.228,50	0,00	2.228,50	no aplica	0,00	2.228,50	no aplica	2	83%
TOTAL		848.063,09	0,00	848.063,09	357.268,86	275.007,11	573.055,98	77%	30	84%

La documentación respecto a la evaluación física y presupuestaria se encuentra en el Anexo N° 9.

5.10 Dirección de Obras Públicas

Resultado de la Evaluación:

Criterio de Evaluación	Semaforización	
	Eficiencia	Eficacia
De 85% a 100%		
De 70% a 84.9%		
De 0% a 69,9%	X	X

Eficiencia avance presupuestario: el 33%, su avance fue con problemas, en cumplimiento a gasto hasta el segundo trimestre del año 2023.

Eficacia avance físico: el 42%, su avance fue con problemas, de acuerdo a número de proyectos o actividades planificadas hasta el segundo trimestre del año 2023.



Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Napo

ADMINISTRACIÓN 2023-2027

RESUMEN : DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS POA PRORROGADO 2022 - 2DO. TRIMESTRE 2023										
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN		ASIGNACIÓN INICIAL	REFORMA	CODIFICADO	DEVENGAR DE ACUERDO AL CRONOGRAMA PROGRAMADO	EJECUTADO AL 30 DE JUNIO	SALDO	% EFICIENCIA - Presupuest	EFICACIA	
									Número de Proyts/act.	% de avance físico
G. CORRIENTE	REMUNERACIONES PERSONAL ADM. Y DE CONTRATO	2.875.505,52	21.326,84	2.896.832,36	1.448.416,18	1.444.240,51	1.452.591,85	100 %	No aplica	No aplica
G. INVERSIÓN	GESTIÓN DE VIALIDAD	38.322.733,15	16.278,76	38.339.011,91	29.670.266,23	7.405.320,06	30.933.691,85	25 %	73	42 %
G. INVERSIÓN	INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO	1.147.177,87	-58.290,58	1.088.887,29	632.104,39	190.790,64	898.096,65	30 %	13	18 %
G. INVERSIÓN	PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	8.941.196,85	20.684,98	8.961.881,83	4.955.336,49	1.417.571,89	7.544.309,94	29 %	37	40 %
G. INVERSIÓN	SUBDIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO TRANSPORTE Y MAQUINARIA	2.929.913,78	0,00	2.929.913,78	1.510.956,89	2.043.746,30	886.167,48	135 %	11	82 %
TOTAL		54.216.527,17	0,00	54.216.527,17	38.217.080,17	12.501.669,40	41.714.857,77	33 %	134	42 %

La documentación respecto a la evaluación física y presupuestaria se encuentra en el Anexo N° 10.

5.11 Dirección de Fomento Productivo, Riego y Drenaje

Resultado de la Evaluación:

Criterio de Evaluación	Semaforización	
	Eficiencia	Eficacia
De 85% a 100%		
De 70% a 84.9%		
De 0 % a 69,9%	X	X

Eficiencia avance presupuestario: el 57%, su avance fue con problemas, en cumplimiento a gasto hasta el segundo trimestre del año 2023.

Eficacia avance físico: el 53%, su avance fue con problemas, de acuerdo a número de proyectos o actividades planificadas hasta el segundo trimestre del año 2023.



Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Napo

ADMINISTRACIÓN 2023-2027

RESUMEN: DIRECCIÓN DE FOMENTO PRODUCTIVO, R y D POA PRORROGADO 2022 - 2DO. TRIMESTRE 2023										
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN		ASIGNACIÓN INICIAL	REFORMA	CODIFICADO	DEVENGAR DE ACUERDO AL CRONOGRAMA PROGRAMADO	EJECUTADO AL 30 DE JUNIO	SALDO	% EFICIENCIA - Presupuesto	EFICACIA	
									Número de Proyts/act.	% de avance físico
G. CORRIENTE	REMUNERACIONES PERSONAL ADM. Y DE CONTRATO	723.706,18	-23.680,12	700.026,06	350.013,03	297.881,09	402.144,97	85%	No aplica	No aplica
G. CORRIENTE	FONDOS RIEGO Y DRENAJE COMPETENCIA D24: GASTO EN PERSONAL EMPLEADOS	294.850,91	0,00	294.850,91	147.425,46	109.002,24	185.848,67	74%	No aplica	No aplica
G. INVERSIÓN	DIRECCIÓN FOMENTO PRODUCTIVO RIEGO Y DRENAJE	906.240,27	30.480,12	936.720,39	56.364,77	42.877,57	893.842,82	76%	7	100%
G. INVERSIÓN	FOMENTO AGROPECUARIO	1.623.732,61	0,00	1.623.732,61	513.050,32	283.882,88	1.339.849,73	55%	15	67%
G. INVERSIÓN	COMERCIALIZACIÓN	358.780,34	-6.800,00	351.980,34	147.217,47	39.737,85	312.242,49	27%	10	35%
G. INVERSIÓN	RIEGO Y DRENAJE	1.100.352,02	0,00	1.100.352,02	535.176,01	345.450,98	754.901,04	65%	6	50%
G. INVERSIÓN	PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	629.280,67	0,00	629.280,67	428.601,40	75.905,94	553.374,73	18%	11	27%
G. INVERSIÓN	TURISMO E INTERCULTURALIDAD	383.432,95	0,00	383.432,95	6.476,32	47.150,00	336.282,95	728%	1	0%
TOTAL		6.020.375,95	0,00	6.020.375,95	2.184.324,77	1.241.888,55	4.778.487,40	57%	50	53%

La documentación respecto a la evaluación física y presupuestaria se encuentra en el Anexo N° 11.

5.12 Atención Social Sumak Kawsay Wasi

Resultado de la Evaluación:

Criterio de Evaluación	Semaforización	
	Eficiencia	Eficacia
De 85% a 100%	X	X
De 70% a 84.9%		
De 0% a 69,9%		

Eficiencia avance presupuestario: el 86%, su avance fue óptimo, en cumplimiento a gasto hasta el segundo trimestre del año 2023.

Eficacia avance físico: el 87%, su avance fue óptima, de acuerdo a número de proyectos o actividades planificadas hasta el segundo trimestre del año 2023.





Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Napo

ADMINISTRACIÓN 2023-2027

RESUMEN: INSTITUTO SUMAK KAWSAY WASI POA PRORROGADO 2022 - 2DO. TRIMESTRE 2023										
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN	ASIGNACIÓN INICIAL	REFORMA	CODIFICADO	DEVENGAR DE ACUERDO AL CRONOGRAMA PROGRAMADO	EJECUTADO AL 30 DE JUNIO	SALDO	% EFICIENCIA - Presupuesto	EFICACIA		
								Número de Proyts/act.	% de avance físico	
G. INVERSIÓN	APORTE AL INSTITUTO SUMAK KAWSAY WASI	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	800.000,00	666.666,65	933.333,35	83%	7	73%
G. INVERSIÓN	APORTE AL INSTITUTO SUMAK KAWSAY WASI PROYECTOS SOCIALES	180.000,00	0,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00	100%	4	100%
TOTAL		1.780.000,00	0,00	1.780.000,00	980.000,00	846.666,65	933.333,35	86%	11	87%

La documentación respecto a la evaluación presupuestaria se encuentra en el Anexo N° 12.

5.13 Deuda Pública

Resultado de la Evaluación:

Criterio de Evaluación	Semaforización	
	Eficiencia	Eficacia
De 85% a 100%	X	
De 70% a 84.9%		X
De 0% a 69.9%		

Eficiencia avance presupuestario: el 96%, su avance fue media, en cumplimiento a ejecución presupuestaria hasta el segundo trimestre del año 2023.

Eficacia avance físico: el 86%, su avance fue media, de acuerdo a número de proyectos o actividades planificadas hasta el segundo trimestre del año 2023.





Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Napo

ADMINISTRACIÓN 2023-2027

RESUMEN: DEUDA PÚBLICA POA PRORROGADO 2022 - 2DO. TRIMESTRE 2023										
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN	ASIGNACIÓN INICIAL	REFORMA	CODIFICADO	DEVENGAR DE ACUERDO AL CRONOGRAMA PROGRAMADO	EJECUTADO AL 30 DE JUNIO	SALDO	% EFICIENCIA - Presupuesto	EFICACIA		
								Número de Proyts/act.	% de avance físico	
G. INVERSIÓN INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	1.126.405,04	0,00	1.126.405,04	491.433,74	521.277,69	605.127,35	106%	8	100%	
G. INVERSIÓN AMORTIZACIÓN DEUDA INTERNA	1.549.321,79	0,00	1.549.321,79	769.686,19	809.778,74	739.543,05	105%	10	80%	
G. INVERSIÓN PASIVO CIRCULANTE	246.094,80	0,00	246.094,80	123.047,40	310,31	245.784,49	0,3%	1	25%	
TOTAL	2.921.821,63	0,00	2.921.821,63	1.384.167,33	1.331.366,74	1.590.454,89	96%	19	86%	

La documentación respecto a la evaluación presupuestaria se encuentra en el Anexo N° 13.

5.14 Dirección de Nacionalidades y Turismo

Resultado de la Evaluación:

Criterio de Evaluación	Semaforización	
	Eficiencia	Eficacia
De 85% a 100%		
De 70% a 84.9%		
De 0% a 69,9%	X	X

Eficiencia avance presupuestario: el 54%, su avance fue con problemas, en cumplimiento a ejecución presupuestaria hasta el segundo trimestre del año 2023.

Eficacia avance físico: el 46%, su avance fue con problemas, de acuerdo a número de proyectos o actividades planificadas hasta el segundo trimestre del año 2023.





Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Napo

ADMINISTRACIÓN 2023-2027

RESUMEN: DIRECCIÓN DE NACIONALIDADES Y TURISMO POA PRORROGADO 2022 - 2DO. TRIMESTRE 2023										
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN	ASIGNACIÓN INICIAL	REFORMA	CODIFICADO	DEVENGAR DE ACUERDO AL CRONOGRAMA PROGRAMADO	EJECUTADO AL 30 DE JUNIO	SALDO	% EFICIENCIA - Presupuesto	EFICACIA		
								Número de Proyts/act.	% de avance físico	
G. CORRIENTE	REMUNERACIONES PERSONAL ADM. Y DE CONTRATO	74.983,48	101.316,88	176.300,36	88.150,18	82.605,94	93.694,42	94%	No aplica	no aplica
G. INVERSIÓN	TURISMO Y NACIONALIDADES	371.690,00	0,00	371.690,00	340.911,00	316.609,00	55.081,00	93%	8	63%
	PRESUPUESTO P.	939.240,46	-101.316,88	837.923,58	309.358,11	0,00	837.923,58	0%	3	3%
TOTAL		1.385.913,94	0,00	1.385.913,94	738.419,29	399.214,94	986.699,00	54%	11	46%

La documentación respecto a la evaluación presupuestaria se encuentra en el Anexo N° 14.

6. RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN POA -PRESUPUESTO PRORROGADO 2022 HASTA SEGUNDO TRIMESTRE 2023

PRORGRAMA	DIRECCIONES	ASIGNACIÓN INICIAL	REFORMA	CODIFICADO	DEVENGAR DE ACUERDO AL CRONOGRAMA PROGRAMADO	EJECUTADO AL 30 DE JUNIO	SALDO AL 30 DE JUNIO	EFICIENCIA % TOTAL	EFICACIA A % No. Proyts/act.	DE ACUERDO AL CRONOGRAMA PROGRAMADO		EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 30 DE JUNIO ACUMULADO		Porcentaje Inversión	Porcentaje de gasto corriente
										PARA INVERSIÓN	PARA GASTO CORRIENTE	EN GASTO CORRIENTE	EN GASTO INVERSIÓN		
10	Prefectura	143.603,02	99,49	143.702,51	69.851,26	64.811,69	78.890,82	93%	no aplica	no aplica	69.851,26	64.811,69	no aplica	no aplica	93%
10	Viceprefectura	95.936,88	1.549,09	97.485,97	48.742,90	44.709,83	52.776,14	92%	no aplica	no aplica	48.742,99	44.709,83	no aplica	no aplica	92%
10	Asesoría de Prefectura	80.688,67	1.922,39	82.611,06	41.305,53	37.561,94	45.049,12	91%	no aplica	no aplica	41.305,53	37.561,94	no aplica	no aplica	91%
10	Dirección de Procuraduría S.	172.576,06	2.135,19	174.711,25	88.188,96	67.531,66	107.179,59	77%	43%	12.556,75	75.632,21	67.523,31	8,35	0,07%	89%
10	Dirección de Comunicación	682.754,19	0,00	682.754,19	277.973,58	206.984,23	475.769,96	74%	36%	87.670,27	190.303,31	169.487,19	37.497,04	43%	89%
10	Dirección de Planificación	2.063.111,74	-5.706,16	2.057.405,58	1.051.155,41	406.840,75	1.650.564,83	39%	68%	776.079,59	275.075,82	286.856,47	119.984,28	15%	104%
20	Dirección de Administrativa	2.094.846,40	-50.467,16	2.044.379,24	575.290,21	997.313,43	1.047.065,81	173%	81%	413.588,03	161.702,18	511.393,92	485.919,51	117%	316%
20	Dirección Financiera	679.668,80	49.067,90	728.736,70	356.953,19	357.968,60	370.768,10	100%	85%	93.057,27	263.895,92	253.942,05	104.026,55	112%	96%
20	Dirección de Fiscalización	246.052,73	99,26	246.151,99	123.316,86	126.173,62	119.978,37	102%	67%	27.280,72	96.036,14	116.267,14	9.906,48	36%	121%
20	Dirección de Secretaría G.	151.069,61	1.300,00	152.369,61	74.134,81	63.353,71	89.015,90	85%	100%	10.518,00	63.616,81	56.508,51	6.845,20	65%	89%
30	Dirección de Gestión Ambiental	848.063,09	0,00	848.063,09	357.268,86	275.007,11	573.055,98	77%	84%	142.721,12	214.547,74	191.815,62	83.191,49	58%	89%
40	Dirección de Obras Públicas	54.216.527,17	0,00	54.216.527,17	38.217.080,17	12.501.669,40	41.714.857,77	33%	42%	36.768.663,99	1.448.416,18	1.444.240,51	11.057.428,89	30%	100%
50	Dirección de Fomento P. R y D.	6.020.375,95	0,00	6.020.375,95	2.184.324,77	1.241.888,55	4.778.487,40	57%	53%	1.686.886,29	497.438,49	406.883,33	835.005,22	49%	82%
60	Sumak Kawsay Wasi	1.780.000,00	0,00	1.780.000,00	980.000,00	846.666,65	933.333,35	86%	87%	980.000,00	no aplica	no aplica	846.666,65	86%	no aplica
70	Deuda Pública	2.921.821,63	0,00	2.921.821,63	1.384.167,33	1.331.366,74	1.590.454,89	96%	86%	1.384.167,33	no aplica	no aplica	1.331.366,74	96%	no aplica
80	Dirección de Nacionalidades y T.	1.385.913,94	0,00	1.385.913,94	738.419,29	399.214,94	986.699,00	54%	46%	650.269,11	88.150,18	82.605,94	316.609,00	49%	94%
TOTAL PRESUPUESTO		73.583.009,88	0,00	73.583.009,88	46.568.173,13	18.969.062,85	54.613.947,03	41%		43.033.458,47	3.534.714,71	3.734.607,45	15.234.455,40	35%	106%

Fuente: Dirección Financiera - Cédula presupuestaria de gasto Zer. Trimestre 2023

Unidad de Planificación 1 - Plan Operativo Anual Prorrogado 2022

La documentación respecto a la evaluación presupuestaria se encuentra en el Anexo N° 15



063 700 080 Ext.1028
062 886 503



prefecturaa@napo.gob.ec
jtoapanta@napo.gob.ec



Av. Juan Montalvo
y Olmedo



Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Napo

ADMINISTRACIÓN 2023-2027

6.1 Resumen presupuesto general, inversión y de gasto corriente a ejecutarse

PRESUPUESTO GENERAL	
DETALLE	MONTO
Presupuesto inicial codificado año	73.583.009,88
Devengar de acuerdo al cronograma hasta 30 de junio de 2023	46.568.173,13
Devengado hasta 30 de junio acumulado	18.969.062,85
Porcentaje de ejecución presupuestaria	41%
Saldo hasta el 30 de junio	54.613.947,03

PRESUPUESTO PARA GASTO CORRIENTE HASTA EL SEGUNDO TRIMESTRE	
DETALLE	MONTO
Presupuesto gasto corriente con traspaso hasta el 30 de junio. (reforma)	7.843.450,71
Devengar de acuerdo al cronograma hasta 30 de junio	3.534.714,71
Devengado de acuerdo al cronograma hasta el 30 de junio	3.734.607,45
Porcentaje de ejecución presupuestaria	106%
Saldo hasta el 30 de junio	4.108.843,26

PRESUPUESTO PARA INVERSIÓN HASTA EL SEGUNDO TRIMESTRE	
DETALLE	MONTO
Presupuesto para Inversión con traspaso hasta el 30 de junio. (reforma)	65.739.559,17
Devengar de acuerdo al cronograma hasta 30 de junio	43.033.458,47
Devengado de acuerdo al cronograma hasta el 30 de junio	15.234.455,40
Porcentaje de ejecución presupuestaria	30%
Saldo hasta el 30 de junio	50.505.103,77



Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Napo

ADMINISTRACIÓN 2023-2027

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN

6.2 Resumen presupuesto general, e inversión por dirección a ejecutarse

RESUMEN POA PRORROGADO - PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2022							DE ACUERDO AL CRONOGRAMA PROGRAMADO	EJECUCIÓN PRESUPUESTA AL 30 DE JUNIO ACUMULADO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN EN INVERSIÓN
PR OG RA MA	DIRECCIONES	CODIFICADO	DEVENGAR DE ACUERDO AL CRONOGRAMA PROGRAMADO	EJECUTADO AL 30 DE JUNIO	EFICIENCIA % TOTAL	EFICACIA % No. Proyts/act.	PARA INVERSIÓN	EN GASTO INVERSIÓN	
10	Prefectura	143.702,51	69.851,26	64.811,69	93%	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica
10	Viceprefectura	97.485,97	48.742,90	44.709,83	92%	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica
10	Asesoría de Prefectura	82.611,06	41.305,53	37.561,94	91%	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica
10	Dirección de Procuraduría S.	174.711,25	88.188,96	67.531,66	77%	43%	12.556,75	8,35	0,07%
10	Dirección de Comunicación	682.754,19	277.973,58	206.984,23	74%	36%	87.670,27	37.497,04	43%
10	Dirección de Planificación	2.057.405,58	1.051.155,41	406.840,75	39%	68%	776.079,59	119.984,28	15%
20	Dirección de Administrativa	2.044.379,24	575.290,21	997.313,43	173%	81%	413.588,03	485.919,51	117%
20	Dirección Financiera	728.736,70	356.953,19	357.968,60	100%	85%	93.057,27	104.026,55	112%
20	Dirección de Fiscalización	246.151,99	123.316,86	126.173,62	102%	67%	27.280,72	9.906,48	36%
20	Dirección de Secretaria G.	152.369,61	74.134,81	63.353,71	85%	100%	10.518,00	6.845,20	65%
30	Dirección de Gestión Ambiental	848.063,09	357.268,86	275.007,11	77%	84%	142.721,12	83.191,49	58%
40	Dirección de Obras Públicas	54.216.527,17	38.217.080,17	12.501.669,40	33%	42%	36.768.663,99	11.057.428,89	30%
50	Dirección de Fomento P. R y D.	6.020.375,95	2.184.324,77	1.241.888,55	57%	53%	1.686.886,29	835.005,22	49%
60	Sumak Kawsay Wasi	1.780.000,00	980.000,00	846.666,65	86%	87%	980.000,00	846.666,65	86%
70	Deuda Pública	2.921.821,63	1.384.167,33	1.331.366,74	96%	86%	1.384.167,33	1.331.366,74	96%
80	Dirección de Nacionalidades y T.	1.385.913,94	738.419,29	399.214,94	54%	46%	650.269,11	316.609,00	49%
TOTAL PRESUPUESTO		73.583.009,88	46.568.173,13	18.969.062,85	41%		43.033.458,47	15.234.455,40	35%

Fuente: Dirección financiera - Cédula presupuestaria de gasto 2er. Trimestre 2023
Unidad de Planificación I - Plan Operativo Anual Prorrogado 2022



Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Napo

ADMINISTRACIÓN 2023-2027

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN

6.3 Resumen presupuesto general y gasto corriente por dirección a ejecutarse

RESUMEN POA PRORROGADO - PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2022							DE ACUERDO AL CRONOGRAMA PROGRAMA	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 30 DE JUNIO ACUMULADO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE GASTO CORRIENTE
PROGRAMA	DIRECCIONES	CODIFICADO	DEVENGAR DE ACUERDO AL CRONOGRAMA PROGRAMADO	EJECUTADO AL 30 DE JUNIO	EFICIENCIA % TOTAL	EFICACIA % No. Proyts/act.	PARA GASTO CORRIENTE	EN GASTO CORRIENTE	
10	Prefectura	143.702,51	69.851,26	64.811,69	93%	no aplica	69.851,26	64.811,69	93%
10	Viceprefectura	97.485,97	48.742,90	44.709,83	92%	no aplica	48.742,99	44.709,83	92%
10	Asesoría de Prefectura	82.611,06	41.305,53	37.561,94	91%	no aplica	41.305,53	37.561,94	91%
10	Dirección de Procuraduría S.	174.711,25	88.188,96	67.531,66	77%	43%	75.632,21	67.523,31	89%
10	Dirección de Comunicación	682.754,19	277.973,58	206.984,23	74%	36%	190.303,31	169.487,19	89%
10	Dirección de Planificación	2.057.405,58	1.051.155,41	406.840,75	39%	68%	275.075,82	286.856,47	104%
20	Dirección de Administrativa	2.044.379,24	575.290,21	997.313,43	173%	81%	161.702,18	511.393,92	316%
20	Dirección Financiera	728.736,70	356.953,19	357.968,60	100%	85%	263.895,92	253.942,05	96%
20	Dirección de Fiscalización	246.151,99	123.316,86	126.173,62	102%	67%	96.036,14	116.267,14	121%
20	Dirección de Secretaría G.	152.369,61	74.134,81	63.353,71	85%	100%	63.616,81	56.508,51	89%
30	Dirección de Gestión Ambiental	848.063,09	357.268,86	275.007,11	77%	84%	214.547,74	191.815,62	89%
40	Dirección de Obras Públicas	54.216.527,17	38.217.080,17	12.501.669,40	33%	42%	1.448.416,18	1.444.240,51	100%
50	Dirección de Fomento P. R y D.	6.020.375,95	2.184.324,77	1.241.888,55	57%	53%	497.438,49	406.883,33	82%
60	Sumak Kawsay Wasi	1.780.000,00	980.000,00	846.666,65	86%	87%	no aplica	no aplica	no aplica
70	Deuda Pública	2.921.821,63	1.384.167,33	1.331.366,74	96%	86%	no aplica	no aplica	no aplica
80	Dirección de Nacionalidades y T.	1.385.913,94	738.419,29	399.214,94	54%	46%	88.150,18	82.605,94	94%
TOTAL PRESUPUESTO		73.583.009,88	46.568.173,13	18.969.062,85	41%		3.534.714,71	3.734.607,45	106%

Fuente: Dirección financiera - Cédula presupuestaria de gasto 2er. Trimestre 2023
Unidad de Planificación I. - Plan Operativo Anual Prorrogado 2022



Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Napo

ADMINISTRACIÓN 2023-2027

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN

7. CONCLUSIONES

De acuerdo al seguimiento y evaluación del POA 2022 prorrogado correspondiente al segundo trimestre 2023, se tienen las siguientes conclusiones:

- El informe de seguimiento y evaluación al Plan Operativo Anual 2022 se enmarcó en denominado “Presupuesto Prorrogado” en donde la institución tuvo la posibilidad de continuar con la ejecución del POA 2022 hasta el segundo trimestre del año 2023, con las condiciones legales que señala la Constitución (art. 295), COPLAFIP (art. 107, y 109), y COOTAD (art. 213).
- El presupuesto contemplado en el POA Prorrogado 2022 para el caso del año 2023, la dirección financiera, en cumplimiento de las herramientas del sistema financiero cargó todos los rubros y partidas para el año 2023, lo cual significa que es un ejercicio técnico que no genera las mismas partidas para que se realicen los mismas actividades y proyectos ejecutados en el año 2022, ya que es una continuidad del POA del año pasado y no uno nuevo, por lo tanto, la evaluación se realiza a los proyectos planificados anteriormente y que no fueron ejecutados.
- En el caso de la “eficacia” no es factible definir de manera clara, ya que existen algunas actividades que se iniciaron el año pasado y continúan hasta el momento de la evaluación; lo que determina que el análisis final se debería realizar una vez que culmine este período, si así se lo requiere.
- En base al POA Prorrogado 2022 se da un seguimiento a los proyectos no ejecutados en el año 2022 que debieron ser cumplidos hasta el segundo trimestre del 2023.
- De acuerdo a la documentación presentada por la Dirección Financiera, se observa que hubo traspasos de crédito en algunas direcciones, y que constan en el POA 2022 prorrogado.
- De acuerdo a la planificación establecida en el POA 2022 Prorrogado, del monto general de UDS 73.583.099,88 se debió devengar al 30 de junio 2023 el monto de USD 46.568.173,13 y se ha devengado el monto de USD 18.969.062,85 que representa el 41% que determina una semaforización con problemas.



063 700 080 Ext.1028
062 886 503



prefecturaa@napo.gob.ec
jtoapanta@napo.gob.ec



Av. Juan Montalvo
y Olmedo



Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Napo

ADMINISTRACIÓN 2023-2027

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN

- En cuanto al Presupuesto para Inversión, del monto general al 30 de junio de USD 65.739.559,17 se debió devengar USD 43.033.458,47; y se devenga USD 15.234.455,40 que equivale al 30% su cumplimiento representa una ejecución con problemas.
- En cuanto al presupuesto a gasto corriente, del monto general al 30 de junio de USD 7.843.450,71 se debió devengar al 30 de junio el valor de USD 3.534.714,71 y se devenga USD 3.734.607,45 que equivale al 106% de cumplimiento y representa una ejecución óptima.
- Se debe tomar en cuenta que cada dirección tiene unidades específicas con una planificación determinada, sin embargo, si una de las unidades no ha cumplido la planificación, el nivel de cumplimiento recae en toda la dirección.
- 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 van con retraso. No deben esperar una evaluación trimestral o semestral del POA institucional. Se recomienda que, si van a plantear alguna modificación, lo hagan con una comunicación oportuna.
- Hace falta por parte de los equipos técnicos una comprensión y cálculo real de lo que significa el proceso de un proyecto propuesto en el POA, es decir, hay que planificar los que se puedan realizar en el marco de un año y que no dependan de procesos o instituciones externos para su realización, y si así lo fuera, se debe calcular los tiempos que demandan los trámites o entrega de consultorías; ya que al empezar muy tarde el proceso de un proyecto, éste no se va a concluir, precisamente, por empezar su ejecución con retraso.
- La Subdirección de Participación Ciudadana, debe mejorar la metodología de seguimiento a los proyectos considerados en el Presupuesto Participativo. El no tener informes de seguimiento actualizado, no permite establecer el grado de ejecución de esos proyectos que son prioritarios.





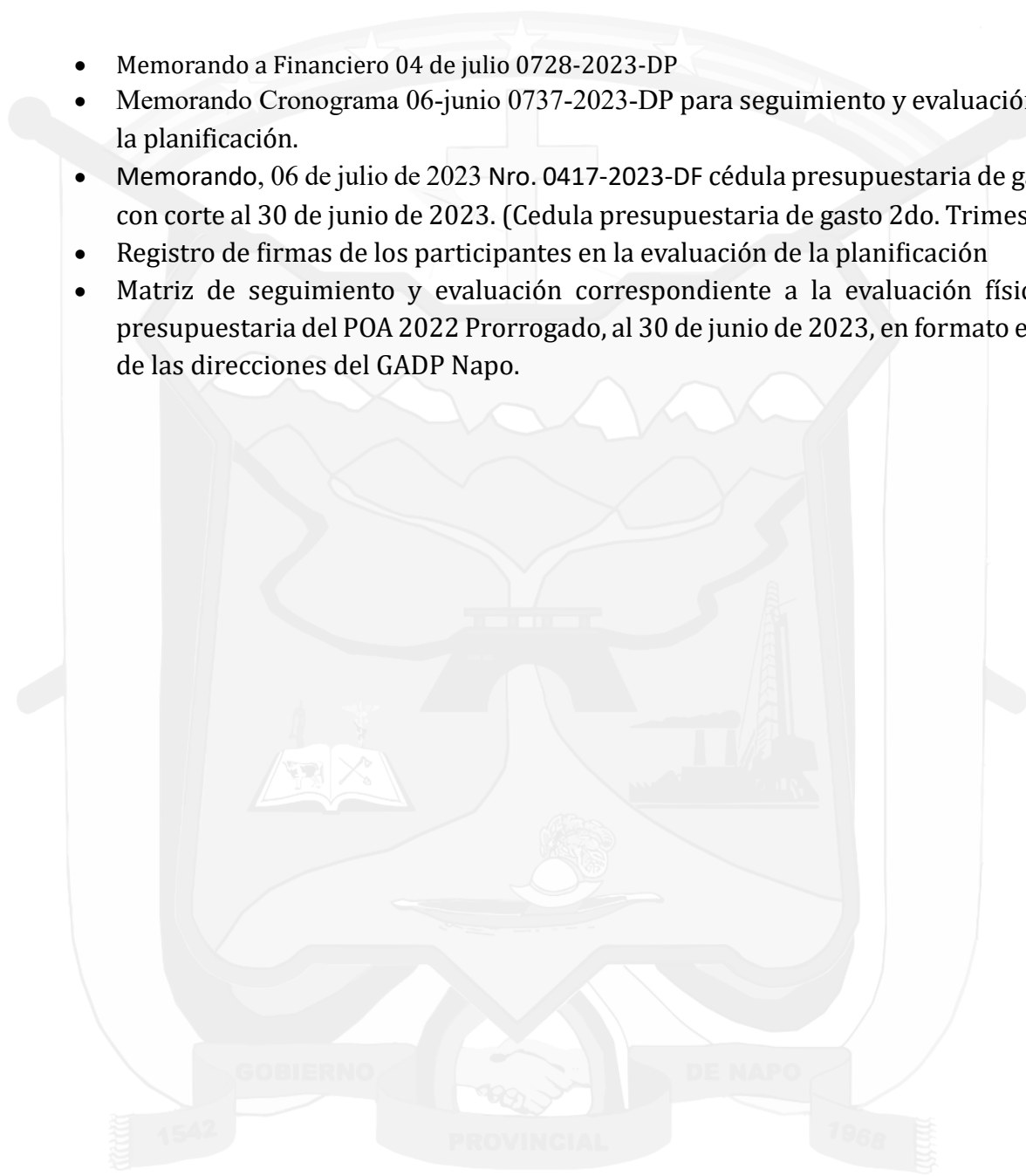
Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Napo

ADMINISTRACIÓN 2023-2027

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN

8. ANEXOS

- Memorando a Financiero 04 de julio 0728-2023-DP
- Memorando Cronograma 06-junio 0737-2023-DP para seguimiento y evaluación de la planificación.
- Memorando, 06 de julio de 2023 Nro. 0417-2023-DF cédula presupuestaria de gasto con corte al 30 de junio de 2023. (Cedula presupuestaria de gasto 2do. Trimestre)
- Registro de firmas de los participantes en la evaluación de la planificación
- Matriz de seguimiento y evaluación correspondiente a la evaluación física y presupuestaria del POA 2022 Prorrogado, al 30 de junio de 2023, en formato excel de las direcciones del GADP Napo.



063 700 080 Ext.1028
062 886 503



prefecturaa@napo.gob.ec
jtoapanta@napo.gob.ec



Av. Juan Montalvo
y Olmedo



Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Napo

ADMINISTRACIÓN 2023-2027

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN

Dirección de Planificación
Unidad de Planificación Institucional

Firma de responsabilidad

Fecha: Tena, 27 de julio de 2023.

Elaborado por:

Mgr. Marcelo Simbaña H. Líder de Planificación Institucional	Ing. Margarita Andy L. Asistente Apoyo Técnico 3
Revisado por:	
Ing. Bolívar Alejandro Pozo R. Director de Planificación	



063 700 080 Ext.1028
062 886 503



prefecturaa@napo.gob.ec
jtoapanta@napo.gob.ec



Av. Juan Montalvo
y Olmedo