



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO



Informe de Seguimiento y Evaluación del Plan Operativo Anual Tercer Trimestre 2023



PREFECTURA 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 Apoyo Técnico 3
Mgtr. Marina Riofrío Valverde Analista 2

www.napo.gob.ec

planificacion@napo.gob.ec

Napo - Ecuador



INDICE

1. INTRODUCCIÓN	1
2. OBJETIVO	1
3. DEFINICIONES.....	1
4. METODOLOGÍA.....	2
5. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE 2023.....	3
5.1 Administración General:	3
5.2 Dirección de Procuraduría Sindica	4
5.3 Dirección de Comunicación	5
5.4 Dirección de Planificación	6
6. RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN POA -PRESUPUESTO 2023 HASTA EL TERCE TRIMESTRE 2023	15
6.1 Resumen presupuesto gasta inversión	16
6.2 Resumen presupuesto gasto corriente	17
7. CONCLUSIONES:	18
8. ANEXO:	19



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 2023 corresponde al tercer trimestre (julio a septiembre) del año 2023, 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 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 los días del 10 al 14 de octubre 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 2023 correspondiente al tercer trimestre 2023, mediante la presentación de resultados del seguimiento y evaluación 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, 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 se determina el porcentaje que se planteó cumplir en cada uno de los proyectos; es decir, lo planificado para el tercer trimestre por cada dirección.
- b. Se determina el porcentaje de avance físico y presupuestario de los proyectos o actividades que se planteó cumplir hasta el tercer trimestre.
- c. Se utiliza la cédula presupuestaria de gasto al 30 de septiembre de 2023, correspondiente al tercer trimestre.
- d. Se evidencia en la cédula presupuestaria, el avance de la ejecución presupuestaria de los proyectos o actividades contemplados en el POA, cuya información es proporcionada por la dirección financiera.
- e. Se determina el porcentaje de avance de cumplimiento hasta el 30 de septiembre de cada uno de ellos, para determinar 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.



- f. Se realiza una relación porcentual de lo planificado con lo cumplido. Se utiliza las herramientas en Excel.
- g. La evaluación se realiza con los técnicos de cada dirección en fechas establecidas y acordadas.
- h. 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

5. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE 2023

5.1 Administración General:

- Prefectura
- Vice prefectura
- Asesoría de Prefectura.

Resultado de la Evaluación:

Criterio de Evaluación		Semaforización	
		Eficiencia	Eficacia
De 85% a 100% Ejecución óptima		X	
De 70% a 84.9% Ejecución media			
De 0 % a 69,9% Ejecución con problemas			

Eficiencia: avance presupuestario; el 91%, su ejecución fue óptima, en cumplimiento a gasto hasta el tercer trimestre del año 2023.

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



RESUMEN : ADMINISTRACIÓN GENERAL POA 3ER. TRIMESTRE 2023										
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN	ASIGNACIÓN INICIAL	REFORMA	CODIFICADO	DEVENGAR DE ACUERDO AL CRONOGRAMA PROGRAMADO	EJECUTADO AL 30 DE SEPTIEMBRE	SALDO	% EFICIENCIA - Presupuesto	EFICACIA		
								Número de Proyts/act.	% de avance físico	
G.CORRIENTE	PREFECTURA	143.603,02	99,49	143.702,51	107.776,88	94.282,54	49.419,97	87%	No aplica	No aplica
G.CORRIENTE	VICEPREFECTURA	95.936,88	1.549,09	97.485,97	73.114,48	67.387,98	17.921,37	92%	No aplica	No aplica
G.CORRIENTE	ASESORIA DE PREFECTURA	80.688,67	1.922,39	82.611,06	61.958,30	58.953,62	4.245,17	95%	No aplica	No aplica
TOTAL		320.228,57	3.570,97	323.799,54	242.849,66	220.624,14	71.586,51	91%		

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

5.2 Dirección de Procuraduría Sindica

Resultado de la Evaluación:

Criterio de Evaluación		Semaforización	
		Eficiencia	Eficacia
De 85% a 100% Ejecución óptima			
De 70% a 84.9% Ejecución media		X	X
De 0 % a 69,9% Ejecución con problemas			

Eficiencia: avance presupuestario; el 82%, su ejecución fue media, en cumplimiento a gasto hasta el tercer trimestre del año 2023.

Eficacia: avance físico; el 75%, su ejecución fue media, de acuerdo a número de proyectos o actividades planificadas hasta el tercer trimestre del año 2023

RESUMEN: DIRECCIÓN DE PROCURADURÍA SÍNDICA POA - 3ER. TRIMESTRE 2023										
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN	ASIGNACIÓN INICIAL	REFORMA	CODIFICADO	DEVENGAR DE ACUERDO AL CRONOGRAMA PROGRAMADO	EJECUTADO AL 30 DE SEPTIEMBRE	SALDO	% EFICIENCIA - Presupuesto	EFICACIA		
								Número de Proyts/act.	% de avance físico	
G. CORRIENTE	REMUNERACIONES PERSONAL ADM. Y DE CONTRATO	150.462,56	-6.070,55	144.392,01	117.844,17	101.823,10	42.568,91	86%	No aplica	no aplica
G. INVERSIÓN	JURIDICO	22.113,50	34.205,74	56.319,24	41.159,62	29.126,45	27.192,79	71%	4	75%
TOTAL		172.576,06	28.135,19	200.711,25	159.003,79	130.949,55	69.761,70	82%	4	75%

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



5.3 Dirección de Comunicación

Resultado de la Evaluación:

Criterio de Evaluación		Semaforización	
		Eficiencia	Eficacia
De 85% a 100% Ejecución óptima	●		
De 70% a 84.9% Ejecución media	●	X	
De 0% a 69,9% Ejecución con problemas	●		X

Eficiencia: avance presupuestario; el 75%, su ejecución fue media, en cumplimiento a gasto hasta el tercer trimestre del año 2023.

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

RESUMEN : DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN POA 2023. 3ER. TRIMESTRE 2023										
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN	ASIGNACIÓN INICIAL	REFORMA	CODIFICADO	DEVENGAR DE ACUERDO AL CRONOGRAMA PROGRAMADO	EJECUTADO AL 30 DE SEPTIEMBRE	SALDO	% EFICIENCIA - Presupuesto	EFICACIA		
								Número de Proyts/act.	% de avance físico	
G. CORRIENTE	REMUNERACIONES PERSONAL ADM. Y CONTRATO	378.779,94	0,00	378.779,94	285.530,78	255.093,99	123.685,95	89%	no aplica	no aplica
	DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN	2.000,00	5.000,00	7.000,00	4.000,00	1.569,00	5.431,00	39%	1	100%
G. INVERSIÓN	UNIDAD DE PROMOCIÓN	260.123,18	245.570,00	505.693,18	125.334,37	58.538,65	447.154,53	47%	5	38%
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	-570,00	41.281,07	13.302,54	6.467,39	34.813,68	49%	1	0%
TOTAL		682.754,19	250.000,00	932.754,19	428.167,68	321.669,03	611.085,16	75%	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% Ejecución óptima	●		
De 70% a 84.9% Ejecución media	●	X	
De 0 % a 69,9% Ejecución con problemas	●		X

Eficiencia: avance presupuestario; el 66%, su ejecución fue con problemas, en cumplimiento a gasto hasta el tercer trimestre del año 2023.

Eficacia: avance físico; el 72%, su ejecución fue media, de acuerdo a número de proyectos o actividades planificadas hasta el tercer trimestre del año 2023.

RESUMEN : DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN POA 2023, 3ER. TRIMESTRE 2023										
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN	ASIGNACIÓN INICIAL	REFORMA	CODIFICADO	DEVENGAR DE ACUERDO AL CRONOGRAMA	EJECUTADO AL 30 DE SEPTIEMBRE	SALDO	% EFICIENCIA Presupuesto	EFICACIA		
								Número de Proyts/act.	% de avance físico	
G. CORRIENTE	REMUNERACIONES PERSONAL ADM. Y DE CONTRATO	555.857,79	34.643,84	590.501,63	442.876,22	397.324,51	193.177,12	90%	no aplica	no aplica
G. INVERSIÓN	DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN	74.544,94	26.630,00	101.174,94	21.881,21	16.517,86	84.657,08	75%	2	100%
G. INVERSIÓN	SUBDIRECCIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	1.426.559,01	-472.040,23	954.518,78	328.202,48	111.433,90	843.084,88	34%	16	38%
G. INVERSIÓN	UNIDAD PLANIFICACIÓN T.	0,00	15.150,24	15.150,24	no aplica en este trimestre	0,00	15.150,24	no aplica en este trimestre	5	95%
G. INVERSIÓN	SUBDIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN C.	3.000,00	0,00	3.000,00	no aplica en este trimestre	0,00	3.000,00	no aplica en este trimestre	9	83%
G. INVERSIÓN	UNIDAD PLANIFICACIÓN I.	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica	no aplica	10	96%
TOTAL		2.059.961,74	-395.616,15	1.664.345,59	792.959,90	525.276,27	1.139.069,32	66%	42	72%

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



5.5 Dirección Administrativa

Resultado de la Evaluación:

Criterio de Evaluación		Semaforización	
		Eficiencia	Eficacia
De 85% a 100% Ejecución óptima		X	
De 70% a 84.9% Ejecución media			
De 0% a 69,9% Ejecución con problemas			X

Eficiencia: avance presupuestario; el 102%, su ejecución fue óptima, en cumplimiento a gasto hasta el tercer trimestre del año 2023.

Eficacia: avance físico; el 58%, su ejecución fue con problemas, de acuerdo a número de proyectos o actividades planificadas hasta el tercer trimestre del año 2023.

RESUMEN : DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA POA 2023, 3ER. TRIMESTRE 2023										
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN	ASIGNACIÓN INICIAL	REFORMA	CODIFICADO	DEVENGAR DE ACUERDO AL CRONOGRAMA PROGRAMADO	EJECUTADO AL 30 DE SEPTIEMBRE	SALDO	% EFICIENCIA Presupuestario	EFICACIA %		
								Número de Proyts/act.	% avance físico	
G. CORRIENTE REMUNERACIONES PERSONAL ADM. Y DE CONTRATO	1.194.712,81	-54.467,16	1.140.245,65	856.684,24	782.914,08	357.331,57	91%	No aplica	no aplica	
G. INVERSIÓN UNIDAD DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	377.006,75	29.601,62	406.608,37	289.312,45	300.650,73	105.957,64	104%	12	98%	
G. INVERSIÓN SUBDIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO	88.547,84	-6.670,08	81.877,76	28.337,70	39.370,46	42.507,30	139%	18	20%	
G. INVERSIÓN SUBDIRECCIÓN GESTIÓN TECNOLÓGICA	420.740,59	-50.506,68	370.233,91	215.082,93	293.003,45	77.230,46	136%	11	78%	
G. INVERSIÓN SUBDIRECCIÓN DE COMPRAS PÚBLICAS	13.838,41	-13.838,41	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	
TOTAL	2.094.846,40	-95.880,71	1.998.965,69	1.389.417,31	1.415.938,72	583.026,97	102%	41	58%	

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

5.6 Dirección Financiera

Resultado de la Evaluación:

Criterio de Evaluación		Semaforización	
		Eficiencia	Eficacia
De 85% a 100% Ejecución óptima		X	X
De 70% a 84.9% Ejecución media			
De 0% a 69,9% Ejecución con problemas			



Eficiencia: avance presupuestario; el 108%, su ejecución fue óptima, en cumplimiento a gasto hasta el tercer trimestre del año 2023.

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

RESUMEN : DIRECCIÓN FINANCIERA POA 2023, 3ER. TRIMESTRE 2023										
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN		ASIGNACIÓN INICIAL	REFORMA	CODIFICADO	DEVENGAR DE ACUERDO AL CRONOGRAMA PROGRAMADO	EJECUTADO AL 30 DE SEPTIEMBRE	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	351.254,12	358.433,96	121.031,20	102%	No aplica	No aplica
G. INVERSIÓN	FINANCIERO	253.271,54	-1.450,00	251.821,54	181.991,91	215.372,29	36.449,25	118%	6	67%
TOTAL		679.668,80	51.617,90	731.286,70	533.246,02	573.806,25	157.480,45	108%	6	85%

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

5.7 Dirección de Fiscalización

Resultado de la Evaluación:

Criterio de Evaluación		Semaforización	
		Eficiencia	Eficacia
De 85% a 100% Ejecución óptima	●	X	
De 70% a 84.9% Ejecución media	●		
De 0% a 69,9% Ejecución con problemas	●		X

Eficiencia: avance presupuestario; el 90%, su ejecución fue óptima, en cumplimiento a gasto hasta el tercer trimestre del año 2023.



Eficacia: avance físico; el 33%, su ejecución fue con problema, de acuerdo a número de proyectos o actividades planificadas hasta el tercer trimestre del año 2023.

RESUMEN : FISCALIZACIÓN POA 2023, 3ER. TRIMESTRE 2023										
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN		ASIGNACIÓN INICIAL	REFORMA	CODIFICADO	DEVENGAR DE ACUERDO AL CRONOGRAMA PROGRAMADO	EJECUTADO AL 30 DE SEPTIEMBRE	SALDO	% EFICIENCIA - Presupuesto	EFICACIA	
									Número de Proyts/act.	% de avance físico
G. CORRIENTE	REMUNERACIONES PERSONAL ADM. Y DE CONTRATO	189.973,01	2.099,26	192.072,27	131.873,15	150.443,36	41.628,91	114%	No aplica	no aplica
G. INVERSIÓN	FISCALIZACIÓN	56.079,72	3.061,54	249.114,27	50.324,00	13.803,12	235.311,15	27%	3	33%
TOTAL		246.052,73	5.160,80	441.186,54	182.197,15	164.246,48	276.940,06	90%	3	33%

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:

Criterio de Evaluación		Semaforización	
		Eficiencia	Eficacia
De 85% a 100% Ejecución óptima	●		
De 70% a 84.9% Ejecución media	●	X	X
De 0% a 69,9% Ejecución con problemas	●		

Eficiencia: avance presupuestario; el 83%, su ejecución fue media, en cumplimiento a gasto hasta el tercer trimestre del año 2023.

Eficacia: avance físico; el 77%, su ejecución fue media, de acuerdo a número de proyectos o actividades planificadas hasta el tercer trimestre del año 2023.

RESUMEN: DIRECCIÓN SECRETARIA GENERAL POA 2023, 3ER. TRIMESTRE 2023										
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN		ASIGNACIÓN INICIAL	REFORMA	CODIFICADO	DEVENGAR DE ACUERDO AL CRONOGRAMA PROGRAMADO	EJECUTADO AL 30 DE SEPTIEMBRE	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	95.425,21	87.013,47	40.220,14	91%	No aplica	no aplica
INVERSIÓN	SECRETARIA GENERAL	25.136,00	0,00	25.136,00	22.522,00	11.353,30	13.782,70	50%	30	77%
TOTAL		151.069,61	1.300,00	152.369,61	117.947,21	98.366,77	54.002,84	83%	30	77%

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	Semaforización	
		Eficiencia	Eficacia
De 85% a 100% Ejecución óptima			
De 70% a 84.9% Ejecución media		X	X
De 0% a 69,9% Ejecución con problemas			

Eficiencia: avance presupuestario; el 75%, su ejecución fue media, en cumplimiento a gasto hasta el tercer trimestre del año 2023.

Eficacia: avance físico; el 73%, su ejecución fue media, de acuerdo a número de proyectos o actividades planificadas hasta el tercer trimestre del año 2023.

RESUMEN: DIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL POA 2023 3ER. TRIMESTRE 2023										
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN		ASIGNACIÓN INICIAL	REFORMA	CODIFICADO	DEVENGAR DE ACUERDO AL CRONOGRAMA PROGRAMADO	EJECUTADO AL 30 DE SEPTIEMBRE	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	321.821,60	291.420,94	137.674,53	91%	no aplica	no aplica
G. INVERSIÓN	ACREDITACIÓN AMBIENTAL	77.961,66	-12.346,98	65.614,68	40.461,01	15.417,38	50.197,30	38%	9	72%
G. INVERSIÓN	CALIDAD AMBIENTAL Y MINERIA	57.170,99	-731,63	56.439,36	27.993,40	19.357,25	37.082,11	69%	20	76%
G. INVERSIÓN	PATRIMONIO NATURAL Y CAMBIO CLIMÁTICO	279.387,59	15.297,49	294.685,08	131.736,47	66.217,46	228.467,62	50%	2	50%
G. INVERSIÓN	EDUCACIÓN AMBIENTAL	2.228,50	0,00	2.228,50	no aplica en este trimestre	0,00	2.228,50	no aplica en este trimestre	no aplica en este trimestre	no aplica en este trimestre
TOTAL		848.063,09	0,00	848.063,09	522.012,48	392.413,03	455.650,06	75%	31	73%

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	Semaforización	
		Eficiencia	Eficacia
De 85% a 100% Ejecución óptima			
De 70% a 84.9% Ejecución media			
De 0% a 69,9% Ejecución con problemas		X	X



Eficiencia: avance presupuestario; el 61%, su ejecución fue con problema, en cumplimiento a gasto hasta el tercer trimestre del año 2023.

Eficacia: avance físico; el 52%, su ejecución fue con problema, de acuerdo a número de proyectos o actividades planificadas hasta el tercer trimestre del año 2023

RESUMEN : DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS POA 2023 - 3ER. TRIMESTRE 2023										
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN	ASIGNACIÓN INICIAL	REFORMA	CODIFICADO	DEVENGAR DE ACUERDO AL CRONOGRAMA PROGRAMADO	EJECUTADO AL 30 DE SEPTIEMBRE	SALDO	% EFICIENCIA Presupuesto	EFICACIA		
								Número de Proyts/act.	% de avance físico	
G. CORRIENTE	REMUNERACIONES PERSONAL ADM. Y DE CONTRATO	2.875.505,52	241.865,73	3.117.371,25	2.338.028,44	2.126.870,07	990.501,18	91%	No aplica	No aplica
G. INVERSIÓN	GESTIÓN DE VIALIDAD	38.322.733,15	-2.931.114,56	35.391.618,59	17.794.579,21	9.382.225,34	26.009.393,25	53%	79	52%
G. INVERSIÓN	INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO	1.147.177,87	681.152,04	1.828.329,91	923.961,92	249.551,33	1.578.778,58	27%	9	39%
G. INVERSIÓN	PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	8.941.196,85	-81.535,46	8.859.661,39	3.953.314,72	2.222.624,28	6.637.037,11	56%	39	49%
G. INVERSIÓN	SUBDIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO TRANSPORTE Y MAQUINARIA	2.929.913,78	537.048,70	3.466.962,48	1.733.481,24	2.285.053,06	1.181.909,42	132%	12	68%
TOTAL		54.216.527,17	-1.552.583,55	52.663.943,62	26.743.365,52	16.266.324,08	36.397.619,54	61%	139	52%

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% Ejecución óptima	●		
De 70% a 84.9% Ejecución media	●	X	
De 0 % a 69,9% Ejecución con problemas	●		X

Eficiencia: avance presupuestario; el 81%, su ejecución fue media, en cumplimiento a gasto hasta el tercer trimestre del año 2023.

Eficacia: avance físico; el 61%, su ejecución fue con problema, de acuerdo a número de proyectos o actividades planificadas hasta el tercer trimestre del año 2023



RESUMEN: DIRECCIÓN DE FOMENTO PRODUCTIVO RIEGO Y DRENAJE POA 2023, 3ER. TRIMESTRE 2023										
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN	ASIGNACIÓN INICIAL	REFORMA	CODIFICADO	DEVENGAR DE ACUERDO AL CRONOGRAMA PROGRAMADO	EJECUTADO AL 30 DE SEPTIEMBRE	SALDO	% EFICIENCIA Presupuesto	EFICACIA		
								Número de Proyts/act.	% de avance físico	
G. CORRIENTE	REMUNERACIONES PERSONAL ADM. Y DE CONTRATO	742.026,39	11.800,00	711.436,06	533.577,04	436.394,52	275.041,54	82%	No aplica	No aplica
G. CORRIENTE	FONDOS RIEGO Y DRENAJE COMPETENCIA D24: GASTO EN PERSONAL EMPLEADOS	276.010,91	0,00	276.010,91	207.008,18	159.524,76	116.486,15	77%	No aplica	No aplica
G. INVERSIÓN	DIRECCIÓN FOMENTO PRODUCTIVO RIEGO Y DRENAJE	887.920,06	-809.428,14	120.882,25	67.564,11	54.640,45	66.241,80	81%	12	68%
G. INVERSIÓN	FOMENTO AGROPECUARIO	1.623.732,61	134.239,65	1.757.972,26	452.067,68	283.882,88	1.474.089,38	63%	11	73%
G. INVERSIÓN	COMERCIALIZACIÓN	358.780,34	230.457,51	589.237,85	16.500,00	61.737,85	527.500,00	374%	1	100%
G. INVERSIÓN	RIEGO Y DRENAJE	1.119.192,02	587.722,14	1.706.914,16	465.085,11	456.867,54	1.250.046,62	98%	5	72%
G. INVERSIÓN	PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	629.280,67	-88.251,28	541.029,39	6.598,50	75.905,94	465.123,45	1150%	1	0%
G. INVERSIÓN	TURISMO E INTERCULTURALIDAD	383.432,95	-95.150,00	288.282,95	209.463,98	47.150,00	241.132,95	23%	4	50%
TOTAL		6.020.375,95	-28.610,12	5.991.765,83	1.957.864,59	1.576.103,94	4.415.661,89	81%	34	61%

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

5.12 Atención Social Sumak Kawayay

Resultado de la Evaluación:

Criterio de Evaluación		Semaforización	
		Eficiencia	Eficacia
De 85% a 100% Ejecución óptima		X	X
De 70% a 84.9% Ejecución media			
De 0% a 69,9% Ejecución con problemas			

Eficiencia: avance presupuestario; el 85%, su ejecución fue óptima, en cumplimiento a gasto hasta el tercer trimestre del año 2023.

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



RESUMEN: INSTITUTO SUMAK KAWSAY WASI POA 2023, 3ER. TRIMESTRE 2023										
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN		ASIGNACIÓN INICIAL	REFORMA	CODIFICADO	DEVENGAR DE ACUERDO AL CRONOGRAMA PROGRAMADO	EJECUTADO AL 30 DE SEPTIEMBRE	SALDO	% EFICIENCIA Presupuesto	EFICACIA	
									Número de Proyts/act.	% de avance físico
G. INVERSIÓN	APORTE AL INSTITUTO SUMAK KAWSAY WASI	1.600.000,00	140.000,00	1.740.000,00	1.305.000,00	933.333,31	806.666,69	72%	9	87%
G. INVERSIÓN	APORTE AL INSTITUTO SUMAK KAWSAY WASI PROYECTOS SOCIALES	180.000,00	0,00	180.000,00	cumplido en el primer semestre	180.000,00	0,00	cumplido en el primer semestre	cumplido en el primer semestre	cumplido en el primer semestre
TOTAL		1.780.000,00	140.000,00	1.920.000,00	1.305.000,00	1.113.333,31	806.666,69	85%	9	87%

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

5.13 Deuda Pública Interna

Resultado de la Evaluación:

Criterio de Evaluación		Semaforización	
		Eficiencia	Eficacia
De 85% a 100% Ejecución óptima	●	X	X
De 70% a 84.9% Ejecución media	●		
De 0% a 69,9% Ejecución con problemas	●		

Eficiencia: avance presupuestario; el 462% más de lo esperado, su ejecución fue óptima, en cumplimiento a gasto hasta el tercer trimestre del año 2023

Eficacia: avance físico: no aplica

RESUMEN: DEUDA PUBLICA INTERNA POA 2023, 3ER. TRIMESTRE 2023										
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN		ASIGNACIÓN INICIAL	REFORMA	CODIFICADO	DEVENGAR DE ACUERDO AL CRONOGRAMA PROGRAMADO	DEVENGADO AL 31 DE SEPTIEMBRE	SALDO	EFICIENCIA	EFICACIA	
									Número de Proyts/act.	% de avance físico
G. CORRIENTE	INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	1.126.405,04	0,00	1.126.405,04	93.856,90	721.315,44	405.089,60	769%	no aplica	no aplica
G. INVERSIÓN	AMORTIZACION DEUDA INTERNA	1.549.321,79	0,00	1.549.321,79	133.806,11	1.135.358,45	413.963,34	849%	no aplica	no aplica
G. INVERSIÓN	PASIVO CIRCULANTE	246.094,80	350.000,00	596.094,80	195.507,90	97.408,45	498.686,35	50%	no aplica	no aplica
TOTAL		2.921.821,63	350.000,00	3.271.821,63	423.170,91	1.954.082,34	1.317.739,29	462%		

La documentación respecto a la evaluación física y 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% Ejecución óptima	●	X	
De 70% a 84.9% Ejecución media	●		
De 0 % a 69,9% Ejecución con problemas	●		X

Eficiencia: avance presupuestario; el 90%, su ejecución fue óptima, en cumplimiento a gasto hasta el tercer trimestre del año 2023.

Eficacia: avance físico; el 50%, su ejecución fue con problemas, de acuerdo a número de proyectos o actividades planificadas hasta el tercer trimestre del año 2023

RESUMEN: DIRECCIÓN DE NACIONALIDADES Y TURISMO POA 2023, 3ER. TRIMESTRE 2023									
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN	ASIGNACIÓN INICIAL	REFORMA	CODIFICADO	DEVENGAR DE ACUERDO AL CRONOGRAMA PROGRAMADO	EJECUTADO AL 30 DE SEPTIEMBRE	SALDO	EFICIENCIA	EFICACIA	
							% Presupuesto	Número de Proyts/act.	% de avance físico
G. CORRIENTE REMUNERACIONES PERSONAL ADM. Y DE CONTRATO	74.983,48	151.646,13	226.629,61	169.934,71	130.151,45	96.478,16	77%	No aplica	no aplica
G. INVERSIÓN NACIONALIDADES Y TURISMO	371.690,00	615.641,00	987.331,00	319.709,00	316.609,00	670.722,00	99%	7	71%
G. INVERSIÓN PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	939.240,46	-568.802,16	370.438,30	no aplica en este trimestre	0,00	370.438,30	programado para IV trimestre	programado para IV trimestre	
G. INVERSIÓN UNIDAD DE NACIONALIDADES	0	339.000,00	339.000,00	7.500,00	0,00	339.000,00	0%	3	0%
TOTAL	1.385.913,94	537.484,97	1.923.398,91	497.143,71	446.760,45	1.476.638,46	90%	10	50%

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



6. RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN POA -PRESUPUESTO 2023 HASTA EL TERCE TRIMESTRE 2023

RESUMEN GENERAL POA - PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2023 TERCER TRIMESTRE									
PRO GRAMA	DIRECCIONES	ASIGNACIÓN INICIAL	REFORMA	CODIFICADO	DEVENGAR DE ACUERDO AL CRONOGRAMA PROGRAMADO	EJECUTADO A 30 DE SEPTIEMBRE	SALDO A 30 DE SEPTIEMBRE	EFICIENCIA % TOTAL	EFICACIA % No. Proyts/act.
10	Prefectura	143.603,02	99,49	143.702,51	107.776,88	94.282,54	49.419,97	87%	no aplica
10	Viceprefectura	95.936,88	1.549,09	97.485,97	73.114,48	67.387,98	30.097,99	92%	no aplica
10	Asesoría de Prefectura	80.688,67	1.922,39	82.611,06	61.958,30	58.953,62	23.657,44	95%	no aplica
10	Dirección Procuraduría S.	172.576,06	28.135,19	200.711,25	159.003,79	130.949,55	69.761,70	82%	75%
10	Dirección de Comunicación	682.754,19	250.000,00	932.754,19	428.167,68	321.669,03	611.085,16	75%	36%
10	Dirección de Planificación	2.063.111,74	-398.766,15	1.664.345,59	792.959,90	525.276,27	1.139.069,32	66%	70%
20	Dirección Administrativa	2.094.846,40	-95.880,71	1.998.965,69	1.389.417,31	1.415.938,72	583.026,97	102%	57%
20	Dirección Financiera	679.668,80	51.617,90	731.286,70	533.246,02	573.806,25	157.480,45	108%	85%
20	Dirección de Fiscalización	246.052,73	3.061,54	249.114,27	182.197,15	164.246,48	84.867,79	90%	33%
20	Dirección de Secretaría G.	151.069,61	1.300,00	152.369,61	117.947,21	98.366,77	54.002,84	83%	77%
30	Dirección Gestión Amb.	848.063,09	0,00	848.063,09	522.012,48	392.413,03	455.650,06	75%	73%
40	Dirección Obras Públicas	54.216.527,17	-1.552.583,55	52.663.943,62	26.743.365,52	16.266.324,08	36.397.619,54	61%	52%
50	Dirección Fomento P. R y D.	6.020.375,95	-28.610,12	5.991.765,83	1.957.864,59	1.576.103,94	4.415.661,89	81%	70%
60	Sumak Kawsay Wasi	1.780.000,00	140.000,00	1.920.000,00	1.305.000,00	1.113.333,31	806.666,69	85%	87%
70	Deuda Pública	2.921.821,63	350.000,00	3.271.821,63	423.170,91	1.954.082,34	1.317.739,29	462%	no aplica
80	Dirección Nacionalidades y T.	1.385.913,94	537.484,97	1.923.398,91	497.143,71	446.760,45	1.476.638,46	90%	50%
TOTAL PRESUPUESTO		73.583.009,88	-710.669,96	72.872.339,92	35.294.345,93	25.199.894,36	47.672.445,56	71%	

Fuente: Dirección Financiera - Cédula presupuestaria de gasto 3er. Trimestre 2023
Unidad de Planificación I - Plan Operativo Anual 2023

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

POA - PRESUPUESTO GENERAL 2023	
DETALLE	MONTO
Presupuesto inicial	73.583.009,88
Presupuesto codificado con reforma	72.872.339,92
Devengar de acuerdo al cronograma hasta 30 de septiembre de 2023 acumulado	35.294.345,93
Ejecutado hasta el 30 de septiembre acumulado.	25.199.894,36
Porcentaje de ejecución presupuestaria	71%
Saldo hasta el 30 de septiembre	47.672.445,56



6.1 Resumen presupuesto gasta inversión

PRESUPUESTO PARA INVERSIÓN HASTA TERCER TRIMESTRE	
DETALLE	MONTO
Presupuesto inicial prorrogado año	73.583.009,88
Presupuesto codificado con reforma	72.872.339,92
Devengar de acuerdo al cronograma hasta 30 de septiembre	29.105.781,53
Ejecutado hasta el 30 de septiembre acumulado.	18.980.546,57
Porcentaje de ejecución presupuestaria	65%

RESUMEN GENERAL POA - PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2023 TERCER TRIMESTRE								DEVENGAR DE ACUERDO AL CRONOGRAMA PROGRAMADO	EJECUTADO A 30 DE SEPTIEMBRE	
PRO GRAMA	DIRECCIONES	ASIGNACIÓN INICIAL	REFORMA	CODIFICADO	DEVENGAR DE ACUERDO AL CRONOGRAMA PROGRAMADO	EJECUTADO A 30 DE SEPTIEMBRE	SALDO A 30 DE SEPTIEMBRE	PARA GASTO DE INVERSIÓN	EJECUTANDO GASTO DE INVERSIÓN	Porcentaje gasto inversión
10	Prefectura	143.603,02	99,49	143.702,51	107.776,88	94.282,54	49.419,97	no aplica	no aplica	no aplica
10	Viceprefectura	95.936,88	1.549,09	97.485,97	73.114,48	67.387,98	30.097,99	no aplica	no aplica	no aplica
10	Asesoría de Prefectura	80.688,67	1.922,39	82.611,06	61.958,30	58.953,62	23.657,44	no aplica	no aplica	no aplica
10	Dirección Procuraduría S.	172.576,06	28.135,19	200.711,25	159.003,79	130.949,55	69.761,70	41.159,62	29.126,45	71%
10	Dirección de Comunicación	682.754,19	250.000,00	932.754,19	428.167,68	321.669,03	611.085,16	142.636,90	66.575,04	47%
10	Dirección de Planificación	2.063.111,74	-398.766,15	1.664.345,59	792.959,90	525.276,27	1.139.069,32	350.083,68	127.951,76	37%
20	Dirección Administrativa	2.094.846,40	-95.880,71	1.998.965,69	1.389.417,31	1.415.938,72	583.026,97	532.733,07	633.024,64	119%
20	Dirección Financiera	679.668,80	51.617,90	731.286,70	533.246,02	573.806,25	157.480,45	181.991,91	215.372,29	118%
20	Dirección de Fiscalización	246.052,73	3.061,54	249.114,27	182.197,15	164.246,48	84.867,79	50.324,00	13.803,12	27%
20	Dirección de Secretaría G.	151.069,61	1.300,00	152.369,61	117.947,21	98.366,77	54.002,84	22.522,00	11.353,30	50%
30	Dirección Gestión Amb.	848.063,09	0,00	848.063,09	522.012,48	392.413,03	455.650,06	200.190,88	100992,09	50%
40	Dirección Obras Públicas	54.216.527,17	-1.552.583,55	52.663.943,62	26.743.365,52	16.266.324,08	36.397.619,54	24.405.337,09	14139454,01	58%
50	Dirección Fomento P. R y D.	6.020.375,95	-28.610,12	5.991.765,83	1.957.864,59	1.576.103,94	4.415.661,89	1.217.279,37	980184,66	81%
60	Sumak Kawsay Wasi	1.780.000,00	140.000,00	1.920.000,00	1.305.000,00	1.113.333,31	806.666,69	1.305.000,00	1.113.333,31	87%
70	Deuda Pública	2.921.821,63	350.000,00	3.271.821,63	423.170,91	1.954.082,34	1.317.739,29	329.314,01	1232766,90	374%
80	Dirección Nacionalidades y T.	1.385.913,94	537.484,97	1.923.398,91	497.143,71	446.760,45	1.476.638,46	327.209,00	316609,00	97%
TOTAL PRESUPUESTO		73.583.009,88	-710.669,96	72.872.339,92	35.294.345,93	25.199.894,36	47.672.445,56	29.105.781,53	18.980.546,57	65%

Fuente: Dirección Financiera - Cédula presupuestaria de gasto 3er. Trimestre 2023
Unidad de Planificación I - Plan Operativo Anual 2023

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



6.2 Resumen presupuesto gasto corriente

PRESUPUESTO PARA GASTO CORRIENTE HASTA TERCER TRIMESTRE	
DETALLE	MONTO
Presupuesto inicial prorrogado año	73.583.009,88
Presupuesto codificado con reforma	72.872.339,92
Devengar de acuerdo al cronograma hasta 30 de septiembre	6.188.564,42
Ejecutado hasta el 30 de septiembre acumulado.	6.219.347,79
Porcentaje de ejecución presupuestaria	100%

RESUMEN GENERAL POA - PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2023 TERCER TRIMESTRE								DEVENGAR DE ACUERDO AL CRONOGRAMA PROGRAMADO	EJECUTADO A 30 DE SEPTIEMBRE	
PRO GRAMA	DIRECCIONES	ASIGNACIÓN INICIAL	REFORMA	CODIFICADO	DEVENGAR DE ACUERDO AL CRONOGRAMA PROGRAMADO	EJECUTADO A 30 DE SEPTIEMBRE	SALDO A 30 DE SEPTIEMBRE	PARA GASTO CORRIENTE	EJECUTANDO GASTO CORRIENTE	Porcentaje gasto corriente
10	Prefectura	143.603,02	99,49	143.702,51	107.776,88	94.282,54	49.419,97	107.776,88	94282,54	87%
10	Viceprefectura	95.936,88	1.549,09	97.485,97	73.114,48	67.387,98	30.097,99	73.114,48	67387,98	92%
10	Asesoría de Prefectura	80.688,67	1.922,39	82.611,06	61.958,30	58.953,62	23.657,44	61.958,30	58953,62	95%
10	Dirección Procuraduría S.	172.576,06	28.135,19	200.711,25	159.003,79	130.949,55	69.761,70	117.844,17	101823,1	86%
10	Dirección de Comunicación	682.754,19	250.000,00	932.754,19	428.167,68	321.669,03	611.085,16	285.530,78	255093,99	89%
10	Dirección de Planificación	2.063.111,74	-398.766,15	1.664.345,59	792.959,90	525.276,27	1.139.069,32	442.876,22	397324,51	90%
20	Dirección Administrativa	2.094.846,40	-95.880,71	1.998.965,69	1.389.417,31	1.415.938,72	583.026,97	856.684,24	782914,08	91%
20	Dirección Financiera	679.668,80	51.617,90	731.286,70	533.246,02	573.806,25	157.480,45	351.254,12	358433,96	102%
20	Dirección de Fiscalización	246.052,73	3.061,54	249.114,27	182.197,15	164.246,48	84.867,79	131.873,15	150443,36	114%
20	Dirección de Secretaría G.	151.069,61	1.300,00	152.369,61	117.947,21	98.366,77	54.002,84	95.425,21	87013,47	91%
30	Dirección Gestión Amb.	848.063,09	0,00	848.063,09	522.012,48	392.413,03	455.650,06	321.821,60	291420,94	91%
40	Dirección Obras Públicas	54.216.527,17	-1.552.583,55	52.663.943,62	26.743.365,52	16.266.324,08	36.397.619,54	2.338.028,44	2126870,07	91%
50	Dirección Fomento P. R y D.	6.020.375,95	-28.610,12	5.991.765,83	1.957.864,59	1.576.103,94	4.415.661,89	740.585,22	595919,28	80%
60	Sumak Kawsay Wasi	1.780.000,00	140.000,00	1.920.000,00	1.305.000,00	1.113.333,31	806.666,69	no aplica	no aplica	no aplica
70	Deuda Pública	2.921.821,63	350.000,00	3.271.821,63	423.170,91	1.954.082,34	1.317.739,29	93.856,90	721315,44	769%
80	Dirección Nacionalidades y T.	1.385.913,94	537.484,97	1.923.398,91	497.143,71	446.760,45	1.476.638,46	169.934,71	130151,45	77%
TOTAL PRESUPUESTO		73.583.009,88	-710.669,96	72.872.339,92	35.294.345,93	25.199.894,36	47.672.445,56	6.188.564,42	6219347,8	100%
Fuente: Dirección financiera - Cédula presupuestaria de gasto 3er. Trimestre 2023 Unidad de Planificación I. - Plan Operativo Anual 2023										

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



7. CONCLUSIONES:

Una vez aprobado por la Cámara Provincial en segundo debate el Proyecto de Presupuesto definitivo para el ejercicio fiscal 2023 del GADPN, según resolución de Consejo No 003 el 14 de agosto de 2023, la Unidad de Planificación Institucional efectúa el seguimiento y evaluación del Plan Operativo Anual POA 2023, correspondiente al Tercer Trimestre, determinando las siguientes conclusiones:

- El informe de seguimiento y evaluación al Plan Operativo Anual 2023 correspondiente al tercer trimestre se enmarcó una parte del presupuesto prorrogado hasta el 13 de agosto en donde la institución tuvo la posibilidad de continuar con la ejecución del POA prorrogado, con fecha 14 de agosto de 2023 entra en vigencia el POA 2023 donde la mayoría de los proyectos continúan y forman parte de la planificación del año 2023, como Unidad de Planificación Institucional efectuamos la evaluación de manera trimestral, que comprende de julio a septiembre de 2023.
- El presupuesto institucional codificado con reforma aprobado el 14 de agosto de 2023 el monto general de UDS 72.872.339,92, se debió devengar al 30 de septiembre 2023 el monto de UDS 35.294.345,93; y se ha ejecutado el monto de UDS 25.199.894,36, que representa el 71% que determina una semaforización de ejecución media.
- En base al POA 2023, se da un seguimiento a los proyectos o actividades programados trimestralmente, que debieron ser cumplidos en el primero o segundo trimestre del POA prorrogado, y que algunos proyectos de inversión continúan en procesos administrativos y muy pocos logran ejecutar en el tercer trimestre de 2023.
- En cuanto al presupuesto para inversión, del monto general al 30 de septiembre de USD 72.872.339,92 se debió devengar al 30 de septiembre USD 29.105.781,53 y se devenga USD 18.980.546,57 que representa al 65% de avance, que determina una semaforización de ejecución media.
- En cuanto al presupuesto a gasto corriente, del monto general al 30 de septiembre de USD 72.872.339,92 se debió devengar al 30 de septiembre el USD 6.188.564,42 y se devenga USD 6.219.347,79 que representa al 100% de avance, que determina una semaforización de 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 de sus direcciones, y son el primer filtro para saber si están caminando o van con retraso.

- La Unidad de Planificación Institucional, realiza el seguimiento mensual y trimestral de la planificación en cumplimiento a lo que determina la ley y las Normas de Control Interno.

8. ANEXO:

- Memorando a Financiero No 1248-2023-DP, 4 de octubre 2023
- Memorando No 1257-2023-DP cronograma trabajo, 5 de octubre 2023
- Cédula presupuestaria de gasto al 30 de septiembre 2023. (Cedula presupuestaria de gasto 3er. Trimestre)
- Registro de firmas de los participantes en la evaluación de la planificación
- Matriz en Excel de seguimiento y evaluación del POA 2023 de cada una de las direcciones correspondiente al tercer trimestre. (julio a septiembre)



Firma de responsabilidad

Fecha de entrega: 06 de noviembre de 2023

Mgtr. Marcelo Simbaña H.	Cargo: Líder de Planificación Institucional	Firma:
Ing. Margarita Andy L.	Cargo: Asistente Apoyo Técnico 3	Firma:
Ing. Bolívar Pozo R.	Cargo: Director de Planificación	Firma: