

Memorando Nro. MDG-GSUC-2022-0184-MEMO

Lago Agrio, 06 de enero de 2022

PARA: Sr. Tlgo. Dario Javier Dominguez Encalada
Gobernador de Sucumbíos

ASUNTO: INFORMES DE GESTIÓN Y DE LOS RESULTADOS DE LA
PLANIFICACIÓN (POA) 2021 DE LA GOBERNACIÓN DE
SUCUMBÍOS.

De mi consideración:

Antecedente.

La planificación es una herramienta clave para la toma de decisiones de las instituciones a partir de un diagnóstico de la situación actual, a través del análisis de brechas institucionales, la Planificación Estratégica establece cuales son las acciones que se tomarán para llegar a un “futuro deseado.

La definición de los Objetivos Estratégicos, los indicadores y las metas, permiten establecer el marco para la elaboración de la **Programación Operativa Anual** que es la base para la formulación del proyecto de presupuesto.

Ante lo expuesto adjunto a usted señor Gobernador el informe de la gestión de los resultados de la planificación del POA 2021 de forma detallada de cada una de las áreas y dependencias de la Institución, en la cual se detallada las actividades y la ejecución del presupuesto del 2021, para su conocimiento y análisis del mismo, adjunto informe.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Sonia del Pilar Sotalin Tipanluisa
ANALISTA DE PLANIFICACIÓN

Anexos:

- informe_de_la_gestion_final_poa_2021.pdf



Firmado electrónicamente por:
**SONIA DEL PILAR
SOTALIN
TIPANLUIZA**

GOBERNACION DE SUCUMBIOS

INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO ANUAL - POA 2021

ENERO A DICIEMBRE DEL 2021

1. Presentación

La Unidad de Planificación de la Gobernación de Sucumbíos, en cumplimiento al instructivo emitido por el Ministerio de Gobierno para la formulación, Ejecución y seguimiento de la Planificación Operativa Anual POA Gasto permanente y no permanente de fecha 04 de enero del 2022 , presenta el Informe Final de seguimiento al Plan Operativo Anual Institucional.

– POA 2021.

Para la elaboración del presente documento y tomando en cuenta que la Planificación Operativa es un proceso relacionado con la Programación Anual de la Política Pública – PAPP, se consideró como documentos base la Planificación Estratégica Institucional y la Programación Plurianual de la Política Pública –PPPP, bajo la aplicación de las directrices emitidas por la Secretaría Nacional de Planificación Y Desarrollo – SENPLADES y el Ministerio de Finanzas.

El POA 2021 fue estructurado de manera que permita evidenciar lo ejecutado versus lo Planificado, las actividades estratégicas que se desarrollaron en el año 2021, han tenido un seguimiento cuidadoso para asegurar efectividad y coherencia en el cumplimiento de las estrategias a corto plazo, alineando estrategias, objetivos, indicadores, metas, productos y actividades prioritarias.

2. Introducción

El Plan Operativo Anual (POA) es una herramienta de acción de corto plazo, cuyo fin es especificar y facilitar la efectiva implementación del Plan Estratégico Institucional (PEI), contiene los elementos que permiten la asignación de recursos humanos y materiales a las acciones que harán posible el cumplimiento de las metas y objetivos planteados por la Institución, mediante la programación anual de las actividades estratégicas definidas para cada área de gestión, así, el POA facilita el seguimiento de indicadores estratégicos,

Direcciona la gestión institucional articula la asignación y la administración de recursos en función de objetivos y metas.

Durante el período enero – diciembre 2021 el Plan Operativo Institucional, permitió orientar, consolidar y realizar el seguimiento de los objetivos, actividades, metas y resultados que la Gobernación de Sucumbíos realizó durante el año, acorde con la ejecución del presupuesto asignado en el ejercicio fiscal, igualmente, permitió realizar el seguimiento a las metas y la contribución de la Institución al Plan Nacional toda una vida 2017-2021, mediante el cumplimiento de las actividades programadas y la evaluación de la gestión y el desempeño de cada área.

3. Marco referencial

3.1 Marco Legal

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

Art. 226.- Las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución.

Art. 227.- La administración pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia y evaluación.

Art. 256.- Quienes ejerzan la gobernación territorial y las alcaldías metropolitanas, serán miembros de un gabinete territorial de consulta que será convocado por la Presidencia de la República de manera periódica.

Artículo 280, determina que: “El Plan Nacional de Desarrollo es el instrumento al que se sujetarán las políticas, programas y proyectos públicos; la programación y ejecución del presupuesto del Estado; y la inversión y la asignación de los recursos públicos; y

Coordinar las competencias exclusivas entre el Estado central y los gobiernos autónomos descentralizados. Su observancia será de carácter obligatorio para el sector público e indicativo para los demás sectores”.

Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas.

Artículo 11: “La función Ejecutiva formulará y ejecutará la planificación nacional y sectorial con enfoque territorial y de manera desconcentrada. Para el efecto, establecerá los instrumentos pertinentes que propicien la planificación

territorializada del gasto público y conformarán espacios de coordinación de la función ejecutiva en los niveles regional, provincial, municipal y distrital”.

Artículo 51: “La programación, formulación, aprobación, asignación, ejecución, Seguimiento y Evaluación del Presupuesto General del Estado, los demás presupuestos de las entidades públicas y todos los recursos públicos, se sujetarán a los lineamientos de la planificación del desarrollo de todos los niveles de gobierno en observancia a lo dispuesto en los artículos 280 y 293 de la Constitución de la República”.

Ley de Seguridad Pública y del Estado. -

Publicada en el Registro Oficial No 35 de 28 de septiembre de 2009 en su Art. 393, dispone que “El Estado garantizará la seguridad humana a través de políticas y acciones integradas, para asegurar la convivencia pacífica de las personas, promover una cultura de paz y prevenir las formas de violencia y discriminación y la comisión de infracciones y delitos. La planificación y aplicación de estas políticas se encargará a órganos especializados en los diferentes niveles de gobierno”.

3.2 Acciones de Seguimiento Desarrolladas

Con Memorando Nro. MDG-GSUC-2021-0102-MEMO de 07 de enero del 2021 se solicitó a las unidades y dependencias, la planificación que regirá en el año 2021,

Con Memorando Nro. MDG-GSUC-2021-0512-MEMO de fecha 07 de enero del 2021, se remitió a la máxima Autoridad la propuesta del Plan Operativo Anual 2021 para la revisión, análisis y validación correspondiente.

Con Memorando Nro. MDG-GSUC-2021-0513-MEMO de fecha 27 de enero del 2021, se remite el POA 2021 aprobado por la máxima autoridad al Ministerio del Interior para su conocimiento del mismo.

Con Memorando Nro. MDG-GSUC-2021-0542-MEMO de fecha 29 de enero del 2021 se remitieron las fichas para el monitoreo, seguimiento y evaluación para el cumplimiento del Plan Operativo Anual a las dependencias y planta central de la Gobernación de Sucumbíos.

3.3 Marco Metodológico

3.3.1 Metodología para el seguimiento y monitoreo del POA 2021

El seguimiento y monitoreo del Plan Operativo Anual-2021, se lo realizó a cada una de las dependencias y planta central de la Gobernación de Sucumbíos por medio de la aplicación de las matrices de monitoreo, seguimiento y evaluación, la cual recoge la información trimestral de la gestión de cada área.

Con la información proporcionada, se alimenta la matriz consolidada del POA a nivel Institucional, en el que se registra: objetivos operativos, fases y/o actividades, resultados, indicadores de gestión, fórmula del indicador, resultado del indicador por trimestre, cumplimiento respecto al desempeño institucional por trimestre, ejecución presupuestaria con desagregación por objetivo respecto del total del presupuesto institucional.

3.3.2 Alineamiento Estratégico del Plan Operativo Anual 2021 con el Plan Nacional de Desarrollo “todo una vida”

Objetivo Estratégico Institucional (OEI):

Matriz de alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2017 – 2021

OBJETIVO	POLITICA	META
Objetivo 7: Incentivar una sociedad participativa, con un Estado cercano al servicio de la ciudadanía	<p>7.1 Fortalecer el sistema democrático y garantizar el derecho a la participación política, participación ciudadana y control social en el ciclo de las políticas públicas.</p> <p>7.2 Promover el diálogo como forma de convivencia democrática, mecanismo para la solución de conflictos y la generación de acuerdos locales y nacionales para Afianzar la cohesión social.</p>	Aumentar el índice de percepción de atención y calidad en el servicio público al ciudadano a 2021.
Objetivo 9: Garantizar la soberanía y la paz, y posicionar estratégicamente al país en la región y el mundo	<p>9.1 Promover la paz sostenible y garantizar servicios eficientes de seguridad integral.</p>	

3.3.3 Misión y Visión

Misión : “Direccionar y orientar la política del Gobierno Nacional en la provincia, los planes y proyectos promovidos por el Ministerio del Interior a nivel provincial, a través de una gestión eficiente, eficaz, efectiva, transparente y pública, para fortalecimiento de la gobernabilidad y seguridad interna para el buen vivir”.

Visión.- Establecerse como un ente destacado, definiendo los derechos de los ciudadanos direccionando la aplicación de la política pública mediante el correcto manejo de las normativas del país. En su tarea se proyecta ejerciendo una labor en conjunto con instituciones y/o entidades para el bien de la sociedad. Implementando mecanismos de evaluación y supervisión de las funciones y servicios ofrecidos por la institución.

4.1 Contenido del POA 2021

La matriz del POA 2021 consta de:

- Código y Nombre del Programa
- Código y nombre de la actividad
- Objetivo Estratégico, Específico u Operativo de la Unidad (constante en GPR)
- Unidad Responsable
- Actividad
- Meta
- Programación mensual de metas
- Ámbito Geográfico
- Medio de verificación
- Indicadores de actividades
- Grupo de Gastos
- Cronograma de Ejecución mensual
- Seguimiento y evaluación

Código y Nombre del Programa	Código y Nombre de la Actividad	Unidad Responsable	Objetivo Estratégico, Específico u Operativo de la Unidad (constante en GPR)	Macro Actividad	Actividades	Meta Anual
------------------------------	---------------------------------	--------------------	--	-----------------	-------------	------------

Programación Mensual de Metas											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Ámbito Geográfico	Medio de Verificación	Indicadores de Actividades y/o de Gestión				Item	Descripción del Item	Recursos Fiscales			

Cronograma de Ejecución Mensual												Total Anual
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	T
Asignado	Asignado	Asignado	Asignado	Asignado	Asignado	Asignado	Asignado	Asignado	Asignado	Asignado	Asignado	Asignado

4.2 Objetivos estratégicos institucionales

El Plan Operativo Anual debe estar perfectamente alineado con el Plan Estratégico Institucional, ya que en éste se reúnen las acciones estratégicas para el cumplimiento de las metas y objetivos de mediano plazo. En tal virtud se establecieron 4 objetivos estratégicos alineados al PEI con los cuales se cubre el quehacer tanto de las áreas de planta central como las dependencias, cada objetivo operativo, contempla actividades a nivel macro, las cuales permiten evidenciar el desempeño diario en el cumplimiento de los mismos y los resultados alcanzados que se evidencia en los indicadores de gestión.

Adicionalmente el costeo ponderado por objetivos, permitió conocer aproximadamente el presupuesto que la institución utilizó para el cumplimiento de los objetivos operativos institucionales.

Objetivos operativos de las Unidades y Dependencias de la Gobernación de Sucumbíos

Objetivo 1	<p>Coordinar y administrar políticas, planes, programas, proyectos y acciones tendientes al mantenimiento y control ciudadano, en coordinación con los las otras instituciones del estado en la Provincia.</p> <p>Responsable: Intendencia de Policía</p>
Objetivo 2	<p>Coordinar y administrar políticas, planes, programas, proyectos y acciones tendientes al mantenimiento y control ciudadano, en coordinación con los las otras instituciones del estado en los cantones.</p>

	Responsable: Comisarias de los Cantones.
Objetivo 3	Dirigir, coordinar, controlar y direccionar la aplicación de las políticas públicas del Gobierno Nacional en el cantón. Responsables: Jefatura política
Objetivo 4	Dirigir, coordinar, controlar y direccionar la aplicación de las políticas públicas del Gobierno Nacional en las parroquias de los cantones Responsables: Tenencias política
Objetivo 5	Dirigir y controlar la elaboración y ejecución de la planificación estratégica operativa y realizar su monitoreo, seguimiento y evaluación que realizan las dependencias y unidades de la Gobernación de Sucumbíos. Responsable: Unidad de Planificación.
Objetivo 6	Gestionar y controlar el sistema integrado de talento humano, mediante la aplicación de leyes, reglamentos, normas técnicas, políticas, métodos y procedimientos establecidos por la autoridad competente. Responsable: Unidad de Talento Humano.
Objetivo 7	Difundir y promocionar la gestión institucional a través de la administración de los procesos de comunicación, imagen y relaciones públicas, en aplicación de las directrices emitidas por las entidades rectoras. Responsable : Unidad de Comunicación
Objetivo 8	Administrar y controlar los recursos económicos y financieros de la institución generando información veraz y oportuna de todas las unidades y dependencias de la Gobernación de Sucumbíos. Responsables: Tesorería, Contabilidad, Presupuesto y Recaudación.
Objetivo 9	Gestionar los recursos materiales, bienes y servicios administrativos demandados para las unidades y dependencias de la Gobernación de Sucumbíos. Responsable: Unidad Administrativa.

5.- Control estratégico

5.1 Consideraciones Generales del Informe de Seguimiento y Evaluación.

El nivel de cumplimiento del POA para el año 2021 fue determinado de la siguiente forma:

- 1.) Se recogió y consolidó la información sobre la ejecución de las actividades macro respecto al cumplimiento de los objetivos operativos, tanto de las áreas de planta central como las dependencias, sobre dicha información se aplicó una media aritmética y se obtuvo un número porcentual que permite evidenciar el porcentaje de cumplimiento del POA durante el año 2019 respecto a los objetivos operativos planteados.

5.2 Cumplimiento de Objetivos y Resultados del POA 2021 vs. Ejecución Presupuestaria enero – diciembre 2021.

La planificación, programación y presupuesto, encuentra su razón de ser en el proceso de relacionar los objetivos institucionales con los recursos disponibles para obtener resultados.

En este sentido para el año 2021 se ha realizado un análisis de cumplimiento de objetivos y resultados de cada área de gestión versus la ejecución presupuestaria del año 2021.

Este análisis se fundamenta en la metodología desarrollada para el costeo de objetivos, que se explica a continuación:

Metodología de Costeo de Objetivos:

Grupo de Gasto 51 (Gastos en personal)

Se determinó el número de personas que trabajan en cada área, según el distributivo de sueldos proporcionado por la Unidad Administración del Talento Humano.

Se estableció el costo remunerativo de cada área para la planta central y para las dependencias, de acuerdo con los cargos de los servidores en cada área.

Se obtuvo la relación porcentual entre el costo remunerativo de cada área regional con respecto al valor total, de lo que resulta un peso ponderado remunerativo por área.

Con cada peso remunerativo se realizó un ajuste del valor de acuerdo con el presupuesto asignado para pago de remuneraciones; es decir, se multiplicó el peso ponderado remunerativo de cada área, incluyendo las regionales, por el valor total de las remuneraciones.

Grupo de Gasto 53 (Bienes de Servicio y Consumo), 57 (Otros gastos corrientes) y 84 (Bienes de Larga Duración)

Se determinó las partidas presupuestarias asignadas a áreas específicas de la unidad financiera, y se las cargó al gasto total de las mismas.

5.3 Indicadores de seguimiento

Los indicadores son instrumentos de medición de las principales variables asociadas al cumplimiento de los objetivos, que a su vez constituyen una expresión cualitativa o cuantitativa concreta de lo que se pretende alcanzar con un objetivo específico establecido, además permite describir características, comportamientos o fenómenos de la realidad a través de la evolución de una variable o el establecimiento de una relación entre variables que comparadas con períodos anteriores, productos similares o una meta o compromiso, para evaluar el desempeño y su evolución en el tiempo.

La formulación de los indicadores del POA 2021 se realizó bajo los parámetros establecidos por la Dirección de Planificación del Ministerio de Gobierno para cada una de las áreas de la GS, en base a los objetivos operativos establecidos en el Plan Estratégico Institucional a fin de apoyar la consecución de las metas establecidas en el mismo en dicho plan.

5.2.3 Indicador intermedio

El indicador intermedio es el instrumento mediante el cual se mide la gestión institucional, en base al análisis de los cambios en el comportamiento, estado o actitud sobre la población objetivo.

Nombre del indicador:

Número de procesos o actividades que ejecutan cada una de las áreas y dependencias de la Gobernación de Sucumbíos.

Fórmula del indicador:

Sumatoria (Σ) del número de actividades que ejecutan cada una de las áreas y dependencias de la Gobernación de Sucumbíos.

Para el año 2021 la Gobernación a realizados 4141 actividades, operativo y procesos realizados.

6.- CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS Y RESULTADOS DEL POA 2021 A NIVEL PROVINCIAL.

Intendencia de Policía

ACTIVIDADES, PLANES, PROYECTOS Y PROGRAMAS	META ANUAL		INDICADORES	OBSERVACIONES
	PROGRAMAS	EJECUTADAS	EFFECTIVIDAD (%)	
	a	b	$g = b / a * 100$	
Ejecutar operativos de control de precios de los productos que por ley le corresponde.	36	60	167%	
Realizar operativos de control coordinacion con otras entidades públicas dentro de sus competencias.	84	95	113%	
Desarrollar orden de clausura de las compañías de Seguridad Privada respectiva, de conformidad con el procedimiento establecido a este Reglamento.	1	0	0%	
Otorgar permiso de funcionamiento a los establecimientos contemplados en la normativa legal vigente.	420	920	219%	
Realizar Informe de control de las actividades ejercidas por hechiceros, adivinos y centros estoréticos.	1	1	100%	
Desarrollar Acta de desalojos comisionadas por jueces competentes.	2	2	100%	
Ejecutar Acta de inspecciones (diligencias preparatorias)	2	2	100%	
Emitir Acta de levantamiento de clausura.	24	65	271%	Esta actividad hemos cumplido ya con el 100%, por cuanto existieron muchos establecimientos que infringieron las resoluciones del COE Cantonal como el COE Provincial
Desarrollar Informe de control de rifas y sorteos.	2	0	0%	Esta actividad no se cumplió, por cuanto no existe autorización para estos tipos de eventos por cuanto el COE Nacional prohibió estos tipos de eventos
	572	1145		
	200%			

Comisarías de Policía

ACTIVIDADES, PLANES, PROYECTOS Y PROGRAMAS	META ANUAL		INDICADORES	OBSERVACIONES
	PROGRAMAS	EJECUTADAS	EFFECTIVIDAD (%)	
	a	b	$g = \frac{b}{a} * 100$	
Elaborar informes de los operativos de control de precios de los productos que por ley le corresponda.	316	316	100%	
Elaborar informes del control de la legalidad de las actividades de los centros de tolerancia (bares, discotecas, karaokes y afines)	712	712	100%	
Informar sobre operativos de control del icor artesanal sin registro sanitario	48	48	100%	
Elaborar permisos para eventos públicos para un aforo no mayor a 250 personas.	78	78	100%	
Elaborar citaciones, oficio, sobre el cumplimiento de comisiones de Juzgados	57	57	100%	
Elaborar la orden de clausura de establecimientos sujetos a la vigilancia del Ministerio del Interior.	37	37	100%	
Elaborar Acta de levantamiento de clausura.	37	37	100%	
Elaborar informe y llenar matriz Proyeccion del POA 2022	7	0	0%	El Ministerio de Gobierno no solicito la proyeccion se realizo la proforma presupuestaria
Elaborar informe y llenar matriz del Seguimiento Trimestral del POA 2021	28	28	100%	
Elaborar actas de operativos de control semanal de las actividades realizadas por la comisaria nacional	96	96	100%	
Coordinar el control de la distribución del GLP dentro del Canton	118	118	100%	
Cumplir con las delegaciones de inspecciones oculares por el intendente	4	4	100%	
Informar a la autoridad competente sobre el cometimiento de las infracciones que no fueren de su competencia y adoptar las medidas necesarias para que no continúen.	1,200	1200	100%	
Cumplir con las delegaciones de la/el intendente de inspecciones para renovación P.A.F 2021.	114	114	100%	
Ejercer el control de la legalidad de las actividades de los establecimientos de categoría 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Control de P.A.F	96	96	100%	
Apoyar a las autoridades judiciales y fiscales en las tareas derivadas de la administración de justicia.	6	6	100%	
Coordinar con las entidades públicas los operativos de control que realicen por solicitud expresa de estas	48	48	100%	
	3002	2996	100%	



JEFATURAS POLÍTICAS

ACTIVIDADES, PLANES, PROYECTOS Y PROGRAMAS	META ANUAL		INDICADORES	OBSERVACIONES
	PROGRAMAS	EJECUTADAS	EFFECTIVIDAD (%)	
	a	b	$g = b / a * 100$	
Supervizar las dependencias a su cargo del canton Lago Agrio	64	64	100%	
Cumplir las disposiciones emanadas de sus superiores Gobernador de la Provincia.	108	108	100%	
Informar al señor Gobernador/a de las actividades y novedades realizadas mensualmente en su canton.	72	72	100%	
Obrgar certificados de residencia a los ciudadanos domiciliados en el cantón	107	107	100%	
Coordinar y difundir la implementacion de las politicas, planes y proyectos que realiza el Gobierno Nacional dentro del Canton.	52	52	100%	
Elaboracion del POA 2021 de la Jefatura Política	6	6	100%	
Elaboración proyección del POA 2022	4	0	0%	El Ministerio de Gobierno no solicito la proyeccion se realizo la proforma presupuestaria
Elaboracion del seguimiento del POA 2021	20	20	100%	
Coordinar con las entidades públicas los operativos de control que realicen por solicitud expresa de estas (ARCH), acompañamiento a la distribución y expendio del GLP gas de uso doméstico a precio oficial en bodega .	48	48	100%	
Implementar e informar sobre los planes y programas de Seguridad Ciudadana del Cantón.	3	3	100%	
	484	480	99%	

Fuente: Jefaturas Políticas



TENENCIAS POLÍTICAS

ACTIVIDADES, PLANES, PROYECTOS Y PROGRAMAS	META ANUAL		INDICADORES	OBSERVACIONES
	PROGRAMAS	EJECUTADAS	EFFECTIVIDAD (%)	
	a	b	$g = \frac{b}{a} * 100$	
Cumplir las disposiciones emanadas de sus superiores, Gobernador y Jefe Político.	171	171	100%	
Informar al Jefe Político las actividades y novedades realizadas en la Parroquia	208	208	100%	
Otorgar certificados de residencia a los ciudadanos domiciliados en el cantón	65	65	100%	
Coordinar y Difundir la implementación de las políticas, planes y proyectos del Gobierno Nacional dentro de la Parroquia.	62	62	100%	
Elaborar el POA 2021 de la Parroquia	16	16	100%	
Elaborar la matriz del seguimiento del POA 2021	68	68	100%	
Elaborar la Proyección POA 2022 de la Parroquia	14		0%	El Ministerio de Gobierno no solicitó la proyección se realizó la proforma presupuestaria
Coordinar el control de la distribución del GLP dentro de la Parroquia.	384	384	100%	
Cumplir las diferentes comisiones de los diferentes juzgados del País, SENAGUA, Intendencia y Comisaría.	195	195	100%	
Cumplir con las delegaciones de la gobernación para el control de precios de los productos de primera necesidad	288	288	100%	
Otorgar medidas administrativas inmediatas de protección para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres	39	39	100%	
Coordinar con la comisaría nacional de policía del cantón, operativos de control interinstitucional	36	36	100%	

1546 1532
99%



UNIDAD DE CONTABILIDAD

ACTIVIDADES, PLANES, PROYECTOS Y PROGRAMAS	META ANUAL		EJECUTADO	INDICADOR	OBSERVACIONES
	PROGRAMAS	EJECUTADAS		EFFECTIVIDAD (%)	
Elaborar y Aprobar el Devengando y RDP al pago de los bienes y servicios de la Gobernación y sus dependencias (Grupo 53000 - 57000).	300	218	73	73%	
Elaborar, Calcular, Aprobar y Generar Nominas al pago de RMU y beneficios de Ley al personal de la Gobernación de Sucumbíos (Grupo 51000)	111	98	47	88%	
Realizar las declaraciones de Impuestos al SRI	13	13	4	100%	
Elaborar la información de la matriz para la LOTAIP del área de Contabilidad	12	12	4	100%	
Realizar ajustes contables en el sistema esigef	6	12	6	200%	
Preparar información por Ingresos de Autogestión.	12	12	4	100%	
Realizar la Matriz del seguimiento del POA, de la unidad de Contabilidad	4	4	2	100%	
Realizar la Matriz de Proyección del POA, de la unidad de Contabilidad	1	0	0	0%	
	459	369			

80%

UNIDAD JURIDICA

ACTIVIDADES, PLANES, PROYECTOS Y PROGRAMAS	META ANUAL		INDICADORES	OBSERVACIONES
	PROGRAMAS	EJECUTADAS	EFFECTIVIDAD (%)	
Elaborar la matriz del POA 2021	1	1	100%	
Evaluar el POA, trimestralmente	4	4	100%	
Asesorar de forma personal o vía telefónica a servidores públicos de la Gobernación (Comisarios, Tenientes y Jefes Políticos e Intendente)	33	33	100%	
Elaborar Contratos y Resoluciones	3	3	100%	
Escritos judiciales y Extrajudiciales	3	3	100%	
Dictar Talleres de capacitación a Tenientes y Jefes Políticos, Comisarios Nacionales de Policía y sus respectivos asistentes.	2	2	100%	
Solicitar la dotación de un nuevo equipo de computo en razón que los equipos actuales ya han cumplido con su vida útil.	1	1	100%	
Solicitar la dotación de material de oficina como: papel boom, toner, resaltadores, esferos, grapas, etc.	3	3	100%	
Realizar Oficios, circulares y memorandos.	33	33	100%	
Realizar Informes Jurídicos	11	11	100%	
		94	94	
		100%		



ÁREA DE TECNOLOGÍA

ACTIVIDADES, PLANES, PROYECTOS Y PROGRAMAS	META ANUAL		INDICADORES EFECTIVIDAD (%)	OBSERVACIONES
	PROGRAMADAS	EJECUTADAS		
Brindar asistencia técnica funcional a usuarios, local y remotamente.	300	300	100%	
Realizar mantenimiento preventivo y/o correctivo de hardware y software.	34	34	100%	
Administrar el sitio web institucional / Subir información LOTAIP	240	240	100%	
Administrar el Sistema de Gestión Documental Quipux	60	60	100%	
Administrar el correo institucional Webmail (Zimbra)	240	240	100%	En vista Memorando N° MDG-GSUC-2020-2795-MEMO, se autorizó que WEBMAIL se gestione y sustituya a ZIMBRA a partir del 24.03/2020
Realizar informes técnicos de la Gestión de TICs	36	36	100%	
Configurar y enlazar equipos para video conferencia y realización de capacitaciones	13	14	108%	
Realizar visita de asistencia técnica a dependencias	30	30	100%	Por implementación de Reloj Biométrico en dependencias, se cubrió con la necesidad
	953	954	100%	

SECRETARIA DE LA GOBERNACION

ACTIVIDADES, PLANES, PROYECTOS Y PROGRAMAS	META ANUAL		INDICADORES EFECTIVIDAD (%)	OBSERVACIONES
	PROGRAMADAS	EJECUTADAS		
Elaborar documentos en el sistema quipux	1030	1030	100%	
Reasignar documentos por quipux	880	880	100%	
Archivar documentos en el sistema quipux	850	850	100%	
Firmar y enviar documentos en el sistema quipux	72	72	100%	
Firmar documentos en PDF	24	24	100%	
Registrar en la matriz de excel los documentos recibidos y elaborados	3600	3600	100%	
Realizar el expurgo y foliado de documentos	6000	6000	100%	
	12456	12456		
	100%			



UNIDA DE PLANIFICACION

ACTIVIDADES, PLANES, PROYECTOS Y PROGRAMAS	META ANUAL		INDICADO RES	OBSERVACIONES
	PROG RAMA DAS	EJECUT ADAS	EFFECTIVID AD (%)	
Elaborar informes y matriz geral del plan operativo anual 2021 (POA) consolidada y presupuestada	1	1	100%	
Realizar la reformulacion del POA 2021 de acuerdo a lo solicitado por las unidad financiera.	4	4	100%	
Realizar capacitacion a los asistentes de las dependencias en cuanto a la matriz de seguimiento y proyeccion del POA 2021	2	2	100%	
Elaborar las Matrices de la LOTAIP para que sean publicados en la pagina web de la Instituciones.	11	11	100%	
Planificar , ejecutar y registrar proceso de rendicion de cuentas 2020 y llenar el formulario en el sistema del CPC CS	1	1	100%	
Elaborar la actualizacion del plan estratégico de la Gobernación en coordinación con las unidades de la Intitucion.	1	1	100%	
Elaborar informes y Matriz mensual de seguimiento del POA 2021 de las unidades y dependencias de la Gobernacion de Sucumbios.	11	11	100%	
Elaborar informes de certificaciones del plan operativo anual de la institución para realizar las compras de bienes y servicios.	22	22	100%	
Elaborar la proyeccion de la proforma presupuestaria del 2022	1	1	100%	
Elaborar Informe de Gestion y los resultados de la planificacion periodo 2021	1	1		1
	55	55		
	100%			



UNIDAD DE TESORERIA

ACTIVIDADES, PLANES, PROYECTOS Y PROGRAMAS	META ANUAL		INDICADORES	OBSERVACIONES
	PROGRAMADAS	EJECUTADAS	EFFECTIVIDAD (%)	
	a	b	$g = b / a * 100$	
Elaborar informe de la autorizacion de pago que ejecuta a Institucion en cuanto a servicios basicos, pago de bienes y sevicios y pagos a la personal de la institucion	11	11	100%	
Elaborar Informes y matriz del registro de financiamiento del personal que ingresa a la Institucion.	22	22	100%	
Elaborar informes de comprobantes de retencion de impuestos a las Empresas Privadas.	9	9	100%	
Elaborar informes de anexo transaccional de las operaciones que ejecuta la	11	11	100%	
Registrar en el sitema SINAFIN de las cuentas bancarias de los beneficiarios de la internos y externos.	11	11	100%	
	64	64		
	100%			

UNIDAD DE COMUNICACIÓN

ACTIVIDADES, PLANES, PROYECTOS Y PROGRAMAS	META ANUAL		INDICADORES	OBSERVACIONES
	PROGRAMADAS	EJECUTADAS	EFFECTIVIDAD (%)	
Publicar en la Página WEB institucional	24	24	100%	
Publicar en Redes Sociales (Facebook, Twitter)	1008	1000	99%	
Realizar reportes de monitoreo de prensa	48	48	100%	
Realizar Agenda de Medios	24	20	83%	
Realizar Ruedas de Prensa	24	24	100%	
Propuestas de discursos, guiones, reseñas informativas y comunicaciones para los voceros oficiales de la institución alineadas a las políticas emitidas por la Secretaría Nacional de Comunicación.	36	40	111%	
Realizar agenda de eventos y actos protocolarios institucionales.	12	11	92%	
Archivo e índice clasificado y ordenado de productos comunicacionales impresos, gráficos, audiovisuales, digitales.	360	360	100%	
	1536	1.527		
	99%			



UNIDAD ADMINISTRATIVA

ACTIVIDADES, PLANES, PROYECTOS Y PROGRAMAS	META ANUAL		INDICADORES	OBSERVACIONES
	PROGRAMADAS	EJECUTADAS	EFFECTIVIDAD (%)	
Informe de ejecución del plan de mantenimiento de vehículos	12	12	100%	
Informe de revisión y matriculación de los vehículos	7	7	100%	
Informe de la provisión de combustibles y lubricantes	12	12	100%	
Reporte de órdenes de combustible	12	12	100%	
Reporte de solicitudes de salvoconductos	24	12	50%	
Registro del control de transportes y chóferes	96	96	100%	
Informe de ejecución del plan de mantenimiento preventivo y correctivo de bienes inmuebles	1	1	100%	
Reportes de cumplimiento de contratos de prestación de servicios	5	5	100%	PENDIENTE TPOL PACAYACU Y SIETE DE JULIO
Plan Anual de Contrataciones	1	1	100%	
Informe de ejecución del Plan Anual de Contrataciones	1	1	100%	
Informe de procesos precontractuales y de contratación pública	6	6	100%	
Resoluciones de inicio, adjudicación, cancelación y declaratoria de desierto de procesos de contratación	1	1	100%	
Informes de reformulación e inclusión del Plan Anual de Contrataciones	2		0%	NO SE REFORMULO EL PAC
Archivo físico y digital de procesos de contratación pública	5	5	100%	
Reporte de inventario de bienes muebles e inmuebles	1	1	100%	
Informe consolidado de custodia y uso de bienes	4	4	100%	
Reporte de bienes sujetos a control administrativo	1	1	100%	
Informes oportunos de bodega de suministros y materiales	4	4	100%	
Actas de entrega y recepción de suministros y bienes de larga duración	60	60	100%	
Informes de inventarios de bienes de larga duración	1	1	100%	
Constataciones físicas de bienes muebles e inmuebles en cada dependencia	12	12	100%	
Realizar Procesos de Adquisiciones por medio de Catálogo Electrónico (Materiales de Oficina y Limpieza)	1	1	100%	
Realizar Procesos de Adquisiciones por medio de Catálogo Electrónico (Materiales de Limpieza)	2	2	100%	
Realizar Adquisición de ropa de trabajo para el personal que labora bajo el régimen de Código de Trabajo	1	1	100%	
Realizar la contratación del servicio de combustibles: gasolina extra y diesel para los vehículos institucionales	1	1	100%	
Realizar los trámites de permisos, licencias y patentes, matriculación y revisión vehicular, impuestos prediales	7	7	100%	



UNIDAD DE PRESUPUESTO

ACTIVIDADES, PLANES, PROYECTOS Y PROGRAMAS	META ANUAL		INDICADORES	OBSERVACIONES
	PROGRAMAS	EJECUTADAS	EFFECTIVIDAD (%)	
	a	b	$g = \frac{b}{a} * 100$	
Remitir la información para la LOTAIP	12	12	100%	
Remitir la información al Ministerio del Interior de la ejecución del presupuesto de la Gobernación de Sucumbíos	12	12	100%	
Remitir la información a la Maxima Autoridad y unidades ejecutoras de la Gobernacion de Sucumbios, del comportamiento del presupuesto	12	12	100%	
Elaboración y Emisión de la Certificación Presupuestaria del Grupo 51.00.00 (Gasto de Personal)	4	5	125%	
Elaboración y Emisión de la Modificaciones Presupuestarias según la necesidad institucional.	8	8	100%	
Realizar la Reprogramacion del Presupuesto según la necesidad Institucional	2	4	200%	
Elaboración, Emisión y Registro de las Certificaciones de la Disponibilidad del Presupuestarias.	280	280	100%	
Elaboración, Emisión y Registro del Comprobante Único de la afectación al Compromiso Presupuestario	280	280	100%	
Elaboarcion y registro para la facturacion de los valores recaudado por concepto de PAF y Acuerdo 180	12	12	100%	
Registro y actualizacion de matriz de los sellos de Clausura	12	12	100%	
Remitir informe recuadacion de Autogestion y PAF.	12	12	100%	
Elaboración de actas de entrega de los Certificasos de Residencia y sellos de clausura	2	2	100%	
Relizar el seguimiento de los sellos de clausura que se entrea a la Intendencia General de Policia	2	2	100%	
Relizar el seguimiento de los comprobantes de ingreso y certificados de residencia que se entrega a las diferentes dependencias.	2	2	100%	
Realizar tramite en el Ministerio de Gobierno de de los probes de los usuarios que les generen del SITMINT por tramte de PAF	2	2	100%	

654 657
100%



7.- CUMPLIMIENTO DEL PRESUPUESTO POR TRIMESTRES

6.1 Presupuesto general 2021

PRESUPUESTO 2021				
GRUPO DE GASTOS	PRESUPUESTO INICIAL	CODIFICADO	TOTAL PRESUPUESTO	EJECUTADO
510000	1.100.656,75		1.100.656,75	1.100.656,75
530000	48.547,15		48.547,15	48.547,15
570000	3.841,27		3.841,27	3.841,27
840105	6.173,44		6.173,44	6.173,44
990100	29.215,50		29.215,50	29.215,50
TOTAL	1.188.434,11		1.188.434,11	1.188.434,11

7.2 Seguimiento Primer Trimestre Enero a Marzo.

ENERO	FEBRERO	MARZO
47925,92	88001,95	88590,07
	251,28	11347,91
		958,23
47.925,92	88.253,23	100.896,21
99.036,18	99.036,18	99.036,18
51.110,26	10.782,95	- 1.860,03
51.110,26		

7.2.1 Seguimiento Presupuesto por porcentajes del primer trimestre

ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL
4,35%	8,00%	8,05%	8%
0,00%	0,52%	23,38%	29%
0,00%	0,00%	24,95%	0%
4,03%	7,43%	8,49%	8,36%
8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
4,30%	0,91%	-0,16%	-0,03%



7.3 Seguimiento Segundo Trimestre Abril a Junio del 2019

ABRIL	MAYO	JUNIO
85367,44	89226,63	91411,77
14007,04	5082,6	4310,24
	58,63	3,4
99.374,48	94.367,86	95.725,41
99.036,18	99.036,18	99.036,18
- 338,30	4.668,32	3.310,77

7.3.1 Seguimiento del Presupuesto por porcentajes del segundo trimestre

ABRIL	MAYO	JUNIO
8%	8,11%	8,31%
29%	10,47%	8,88%
0%	1,53%	0,09%
		0,00%
8,36%	8%	8%
8,33%	8,33%	8,33%
-0,03%	0,39%	0,28%

7.4 Seguimiento Tercer Trimestre Julio a Septiembre del 2021

JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE
88083,06	100174,93	85573,02
3673,3	1382,88	2507,11
7,6		7,45
6173,44		
97.937,40	101.557,81	88.087,58
99.036,18	99.036,18	99.036,18
1.098,78	- 2.521,63	10.948,60



7.4.1 Seguimiento del Presupuesto por porcentajes del tercer trimestre

JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE
8,00%	9,10%	7,77%
7,57%	2,85%	5,16%
0,20%	0,00%	
0,00%	0	
8%	9%	7%
8,33%	8,33%	8,33%
0,09%	-0,21%	0,92%

7.5 Seguimiento Cuarto Trimestre Octubre a Diciembre del 2021

OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
90809,52	92383,01	121926,68
2160,89	1441,1	3448,71
	44	2761,96
		29215,5
92.970,41	93.868,11	157.352,85
99.036,18	99.036,18	99.036,18
6.065,77	5.168,07	- 58.316,67

7.5.1 Seguimiento del Presupuesto por porcentajes del cuarto trimestre

OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
8,25%	8,39%	8,33%
4,45%	2,97%	8,33%
	1,15%	8,33%
8%	8%	8%

Control trimestral total del presupuesto 2021

RESUMEN PRESUPUESTO 2021								
GRUPO DE GASTOS	ASIGNADO	MODIFICADO	TOTAL PRESUPUESTO	ENERO MARZO	ABRIL JUNIO	JULIO SEPTIEMBRE	OCTUBRE DICIEMBRE	TOTAL PRESUPUESTO EJECUTADO
510000	1.100.656,75	-	1.100.656,75	224.517,94	266005,84	273831,01	183192,53	1.100.656,75
530000	48.547,15		48.547,15	11599,19	23399,88	7563,29	3601,99	48.547,15
570000	3841,27		3.841,27	958,23	62,03	15,05	44	3.841,27
840105	6.173,44		6.173,44			6173,44		6.173,44
990100	29.215,50		29.215,50				29.215,50	29.215,50
TOTAL	1.188.434,11		1.188.434,11	237.075,36	289.467,75	287582,79	186838,52	1.188.434,11
META PROMEDIO TRIMESTRE \$				297108,5	272898,0	272898,0	272898,0	1115802,53
DIFERENCIA FIN TRIMESTRE				60033,2	-16569,8	-14684,8	86059,5	114838,1
DIFERENCIA ACUMULADA FIN DEL TRIMESTRE				60033,2	120066,3	105381,5	-186838,5	98642,5

7.6 Control trimestral del presupuesto 2021 por porcentajes

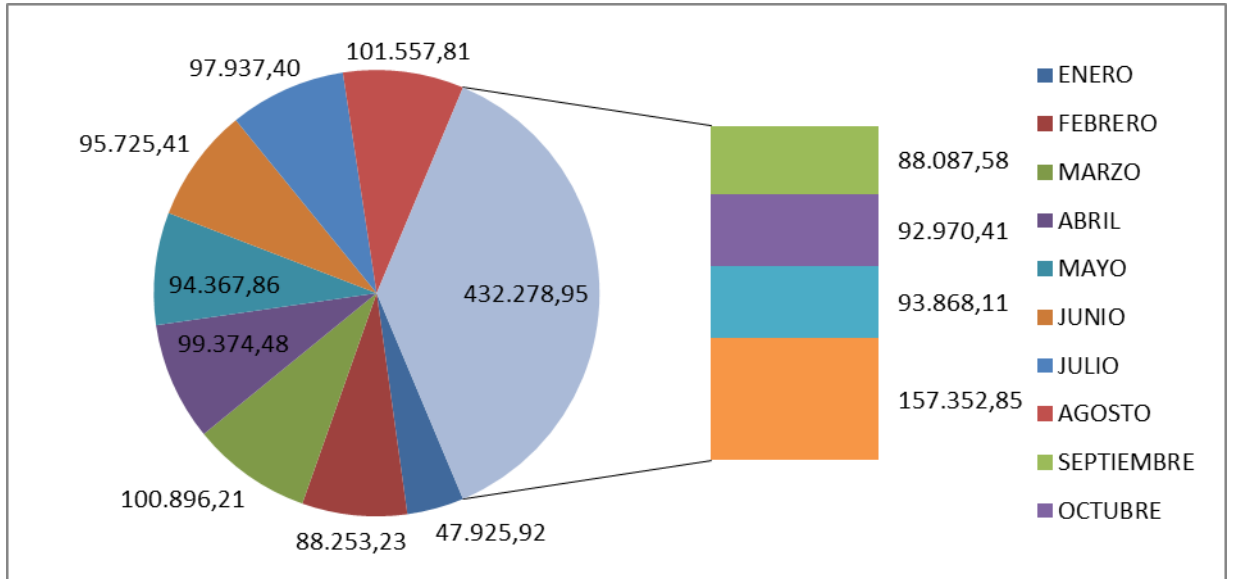
RESUMEN PRESUPUESTO 2021								
GRUPO DE GASTOS	TOTAL PRESUPUESTO	MODIFICADO	TOTAL PRESUPUESTO	ENERO MARZO	ABRIL JUNIO	JULIO SEPTIEMBRE	OCTUBRE DICIEMBRE	TOTAL PORCENTAJE
510000	1.100.656,75	-	1.100.656,75	4,03%	22%	8%	16,64%	51,06%
530000	48.547,15	-	48.547,15	7,43%	2%	8%	7,42%	24,38%
570000	3841,27		3.841,27	8,49%	2%	0%		10,30%
840105	6.173,44	-	6.173,44			0%		0,00%
990100	29.215,50		29.215,50					
TOTAL	1.188.434,11		1.188.434,11	19,95%	25,97%	16%	24,06%	100%
META PROMEDIO CUATRIMESTRAL %				25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%
DIFERENCIA ACUMULADA FIN DEL TRIMESTRE				5,05%	-0,97%	9,43%	14%	

Análisis.

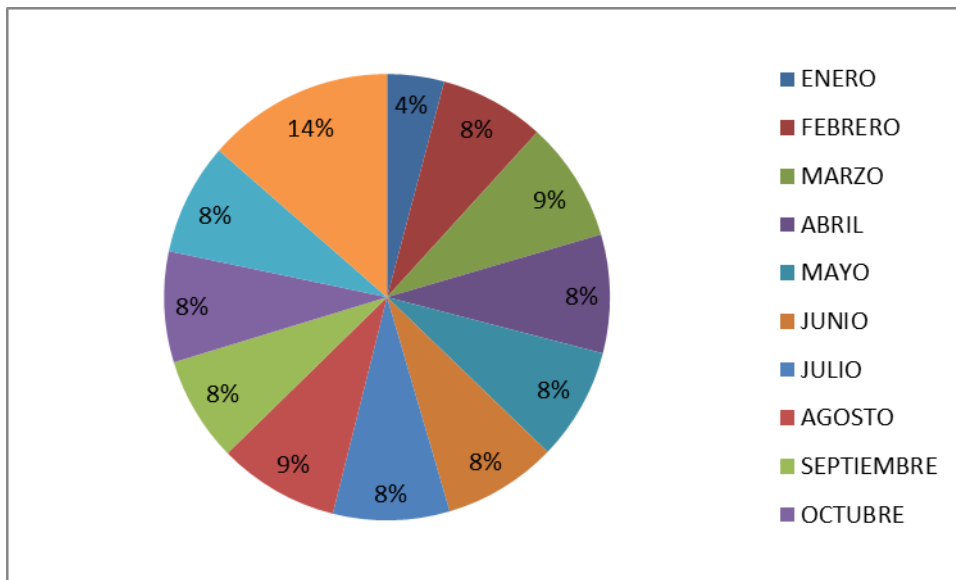
PRESUPUESTO ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	PAGADO	SALDO POR DEVENGAR	EJECUTADO %
1.093.049,72	95.758,06	1.188.807,78	1,88434,11	373,67	99,97%



8.- Cuadro estadístico en valores del Presupuesto



8.1 Cuadro estadístico del presupuesto por porcentajes



Análisis.- el ideal del porcentaje es del 8.33 mensuales, pero como se puede visualizar no se cumple debido a que la ejecución del presupuesto no es de acuerdo a las actividades sino de acuerdo a las necesidades de la institución.

Análisis financiero general

El presupuesto que fue asignado ya con modificaciones es de

\$ 1.188.807,78



Presupuesto devengado año 2021 **\$ 1,88434, 11**

- Ejecutado en porcentaje **99.97%**,
- Porcentaje mensual de ejecución el ideal es **8.333%** para cumplir el ideal que debería ser el 100%.
- Dando como total no ejecutado el valor de **\$ 373.67**

Recomendaciones.- se sugiere que se realice una mejor planificación con el objetivo de devengar todo el presupuesto asignado a la institución, de igual manera si el presupuesto no va ser devengado en algún grupo de deberá realizar modificaciones presupuestarias con anticipación para devengar la totalidad del presupuesto.

Fuente: Fichas de seguimiento

Elaboración: Unidad de Planificación