



***INFORME DE EVALUACIÓN Y
SEGUIMIENTO:
PLAN OPERATIVO ANUAL
POA 2022***

Dirección de Planificación
Versión 1.0
Enero-2023

FECHA DE VIGENCIA	VERSIÓN	PÁGINAS
JULIO 2021	1.0	18

**INFORME DE EVALUACIÓN Y
SEGUIMIENTO:
PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2022**

NIVEL	CARGO	FIRMA	FECHA
REVISADO Y APROBADO POR:	Arq. María Sol Cevallos Carrillo DIRECTORA DE GESTIÓN DE PLANIFICACIÓN, CALIDAD Y CONTROL PORTOVIAL EP		Enero 2023
ELABORADO POR:	Ing. Fredy Steven Mendoza DIGITADOR		Enero 2023

INDICE

1. INTRODUCCIÓN	4
2. METODOLOGÍA DE LA EVALUACIÓN	4
3. DEFINICIONES	7
4. OBJETIVO	¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.
5. ANTECEDENTES	¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.
6. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2022	8
6.1 PROYECTO: SEÑALIZACIÓN VIAL Y SEMAFORIZACIÓN	8
6.2 PROYECTO: INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES	11
6.3 PROYECTO: REVISIÓN TÉCNICA Y MATRICULACIÓN VEHÍCULAR.. ¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.	
6.4 PROYECTO: COMUNICACIÓN SOCIAL	¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.
6.5 PROYECTO: TALENTO HUMANO CORRIENTE Y TALENTO HUMANO INVERSIÓN... ¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.	
6.5.1 PROYECTO: TALENTO HUMANO CORRIENTE	¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.
6.5.2 PROYECTO: TALENTO HUMANO INVERSIÓN	¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.
6.6 PROYECTO: CONTROL OPERATIVO Y REGULACIÓN DE TRÁNSITO ¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.	
6.7 PROYECTO: ADMINISTRATIVO	¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.
7 CONCLUSIONES	¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.

1. INTRODUCCIÓN

El Plan Operativo Anual (POA) es una herramienta de gestión que permite planificar las acciones que una empresa debe realizar para alcanzar los objetivos propuestos.

Con el objetivo de conocer el desempeño, los resultados y logros de la institución para el periodo Enero – Diciembre del año 2022, se realizó un proceso de seguimiento y evaluación enfocada en garantizar la implementación y el cumplimiento del Plan Operativo Anual.

Asimismo, el sistema de Seguimiento y Evaluación nos permite conocer el avance y cumplimiento de los planes y proyectos ejecutados durante el año 2022 en relación con sus objetivos específicos, medios de verificación, y resultados esperados.

Los resultados de esta evaluación serán respuesta a las distintas circunstancias que afrontó la institución y sobre todo al correcto cumplimiento de lo planificado.

Por ello, este documento trata de explicar cualitativamente como han sido utilizados los recursos financieros de la institución para cada una de las actividades POA desarrolladas en el período fiscal evaluado, expresando en términos de eficiencia el correcto manejo de los recursos para cada una de ellas en relación con lo planificado, tomando en consideración así también montos certificados, montos devengados y el saldo al final del año.

2. OBJETIVO

Informar a la máxima autoridad como a los responsables de cada Dirección y/o Jefatura de la Institución, la evaluación del Plan Operativo Anual 2022, mediante la presentación de resultados en relación al porcentaje de eficiencia para cada una de las actividades planificadas en el año fiscal 2022.

3. ANTECEDENTES

El Art. 234 del COOTAD establece que: *“Cada plan operativo anual deberá contener una descripción de la magnitud e importancia de la necesidad pública que satisface, la especificación de sus objetivos y metas, la indicación de los recursos necesarios para su cumplimiento. Los programas deberán formularse en función de los planes de desarrollo y de ordenamiento territorial. A fin de hacer posible su evaluación técnica las dependencias de los gobiernos autónomos descentralizados deberán presentar programas alternativos con objetivos de corto, mediano y largo plazo”.*

Anualmente Portovial EP aprueba mediante Directorio de la Empresa el Plan Operativo Anual (POA), instrumento mediante el cual se planifica la distribución de gastos por programas y proyectos en relación al techo presupuestario anual. Considerando para cada una de las actividades que dentro de sus direcciones resultan realmente necesarias para el cumplimiento de las metas y objetivos institucionales.

Esto hace que la planificación anual tenga que llevarse a cabo de manera íntegra y responsable para el correcto manejo de los recursos financieros que determinan la fiabilidad en los procesos contratados.

Siendo esta última un punto de inflexión general y determinante en un proceso de contratación se hace imprescindible llevar a cabo el seguimiento y la evaluación del Plan Operativo Anual de manera integrada y guardando estrecha relación entre lo certificado y lo presupuestado. Es por ello, que se realiza la evaluación del POA 2022 analizando detenidamente el comportamiento de las actividades al inicio del año versus el saldo al finalizado el mismo. La variable más importante y centro de nuestro estudio es la eficiencia.

4. METODOLOGÍA DE LA EVALUACIÓN

Para la correcta evaluación, se empleó la siguiente metodología:

- Seguimiento mensual y trimestral de las actividades POA que se certificaron o en las que se certificaron presupuestos, y así corroborar que estén presentes en el Plan Operativo Anual

(POA) presentado a inicios del período laboral, de no ser así se debería diferenciar cuales son las actividades nuevas, es decir todas aquellas que se hayan creado mediante reformas presupuestarias.

- Diferenciar en las certificaciones POA los montos presupuestados y los montos certificados, así mismo denotar cuales certificaciones POA cuentan con certificaciones presupuestarias para llevar un registro de las que necesitan algún reajuste, o si caso contrario necesiten ser anuladas.
- Ingreso de certificaciones manuales a sistema SAFT. Posteriormente se procedió con la evaluación de Certificaciones POA llenando las tablas donde se incluía el nombre de la actividad o descripción de la partida, montos certificados, montos devengados, reformas presupuestarias (en el caso que las hubiere) y las certificaciones POA a las que pertenecen dichos datos. Así se procedió para cada una de las direcciones.
- Para el cálculo de la eficiencia para cada una de las actividades manejamos el siguiente concepto:

$$\%eficiencia = \frac{\text{Monto Devengado al año}}{\Sigma\text{codificado} + \text{reforma}} * 100$$

Considerando:

La evaluación es respuesta al manejo de la actividad en específico (con relación a la distribución del dinero) y no implica un estudio o análisis presupuestario, pues esta última no estaría dentro de nuestras competencias.

- Por último, ya teniendo tabulados todos estos datos se realizaron gráficos estadísticos que permitió la comparación y evaluación en dependencia del porcentaje de eficiencia tanto para el uso y manejo que se les dio a las actividades como para el proyecto en su globalidad.

5. DEFINICIONES

❖ EVALUACIÓN

La evaluación es un proceso que busca información para hacer un juicio de valor para la toma de decisiones inmediatas, tomando en cuenta cada caso particular de forma diferente, es decir, no busca la generalización. Conduce a un juicio sobre el valor de algo y se expresa mediante la opinión de que ese algo es significativo (importante para el sujeto). Para lograr este juicio se explora la manera en que un objeto reúne un conjunto de criterios determinados.

❖ SEGUIMIENTO

El seguimiento se refiere al proceso sistemático y continuo de recopilar, analizar y utilizar información para supervisar el progreso de un programa con el objetivo de cumplir sus objetivos y guiar las decisiones de gestión.

Un seguimiento continuo garantiza que cualquier irregularidad se detecte y corrija a tiempo, lo que permite reducir al mínimo los efectos perjudiciales para el proyecto.

❖ EFICIENCIA

Es la relación entre los recursos utilizados en un proyecto y los logros conseguidos con el mismo. Se da cuando se utilizan menos recursos para lograr un mismo objetivo o cuando se logran más objetivos con los mismos o menos recursos. Se ha utilizado los rangos según la metodología de Planifica Ecuador, para la evaluación de las actividades, y que se ajusta a los requerimientos del POA institucional de la empresa.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN	INDICADORES
➤ De 85% a 100%	Ejecución óptima
➤ De 70% a 84,9%	Ejecución media
➤ De 0% a 69,9%	Ejecución con problemas

Fuente: Metodología Planifica Ecuador

6. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2022

6.1. PROYECTO: SEÑALIZACIÓN VIAL Y SEMAFORIZACIÓN



Fuente: Elaboración propia – Dirección de Planificación

Se estableció el número total de reformas del proyecto, en relación al cálculo unitario de reformas por actividad.

6.1.1. Análisis de efectividad por actividades POA aprobadas con Presupuesto Inicial

N.º ACTIVIDAD	DESCRIPCION DE LA PARTIDA	CODIFICADO AL AÑO	DEVENGADO AL AÑO	REFORMA AL AÑO	Σ CODIFICADO + REFORMA	SALDO AL 31/12	% EFICIENCIA ACTIVIDAD
1	SEÑALIZACION VERTICAL	\$44.600,19	\$57.192,17	\$13.793,16	\$58.393,35	\$1.201,18	97.94%
2	EDICION, IMPRESIÓN, REPRODUCCION, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES	\$22.000,00	\$6.476,50	\$-15.523,50	\$6.476,50	\$0	100%
3	EVENTOS PUBLICOS PROMOCIONALES	\$20.000,00	\$22.000,00	\$2.000,00	\$22.000,00	\$0	100%
4	DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL Y CABLEADO SOTERRADO	\$13.684,21	\$15.362,00	\$7.753,67	\$21.437,88	\$6.075,88	71.65%
5	SEÑALIZACION HORIZONTAL	\$40.884,14	\$35.677,00	\$-737,14	\$40.147,00	\$4.470,00	88.86%
6	CONTRATACION SERVICIOS SEÑALIZACION HORIZONTAL	\$183.405,00	\$173.673,66	\$-23.142,93	\$160.262,07	\$-13.411,59	92.27%
7	REPUESTOS Y ACCESORIOS	\$15.000,00	\$6.415,15	\$-8.584,85	\$6.415,15	\$-0,85	100%
8	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	\$1.000,00	\$500,89	\$-499,11	\$500,89	\$0	100%
9	SISTEMA SEMAFÓRICO TECNOLÓGICO (CONTRATO)	\$257.653,75	\$364.052,54	\$162.129,01	\$419.782,76	\$55.730,22	86.72%

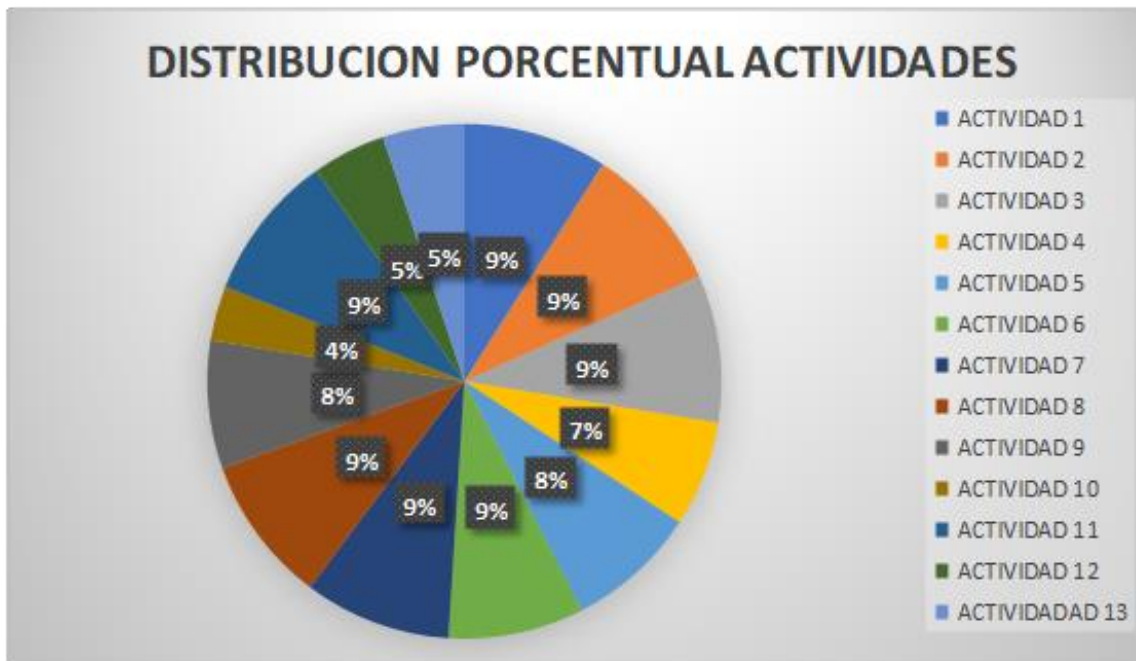
Fuente: SAFT Modulo POA (Planificación)

6.1.2. Análisis de efectividad por actividades POA “nuevas” creadas mediante reformas internas

N.º ACTIVIDAD	DESCRIPCION DE LA PARTIDA	CODIFICADO AL AÑO	DEVENGADO AL AÑO	REFORMA AL AÑO	Σ CODIFICADO + REFORMA	SALDO AL 31/12	% EFICIENCIA ACTIVIDAD
10	SERVICIOS PARA SEÑALIZACION VIAL, DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL Y/O SEMAFORIZACION	\$0	\$260.593,20	\$96.590,41	\$96.590,41	\$-164.002,79	37.07%
11	MATERIALES DIDACTICOS	\$0	\$6.196,41	\$6.196,41	\$6.196,41	\$0	100%
12	ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS	\$12.000,00	\$30.000,00	\$3.000,00	\$15.000,00	\$-15.000,00	50%
13	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACIÓN ESPECIALIZADA	\$0	\$107.580,00	\$194.247,00	\$194.247,00	\$86.667,00	55.38%

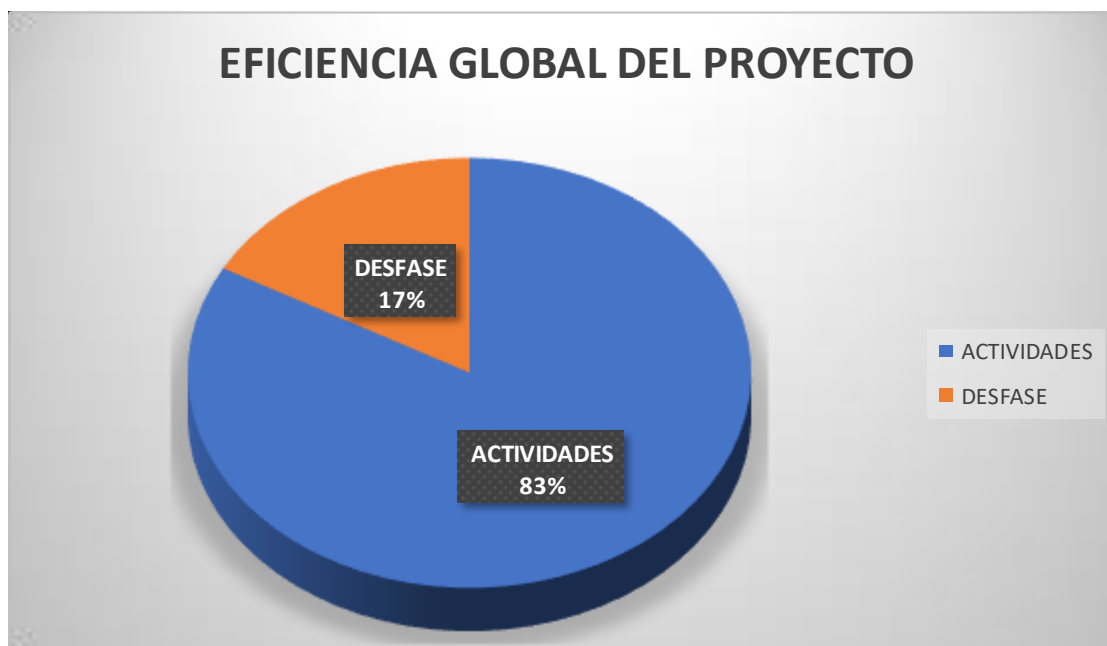
Fuente: SAFT Modulo POA (Planificación)

6.1.3. Distribución Porcentual de Efectividad por Actividades POA



Fuente: Elaboración propia – Dirección de Planificación

6.1.4. Resultado general de efectividad por proyecto

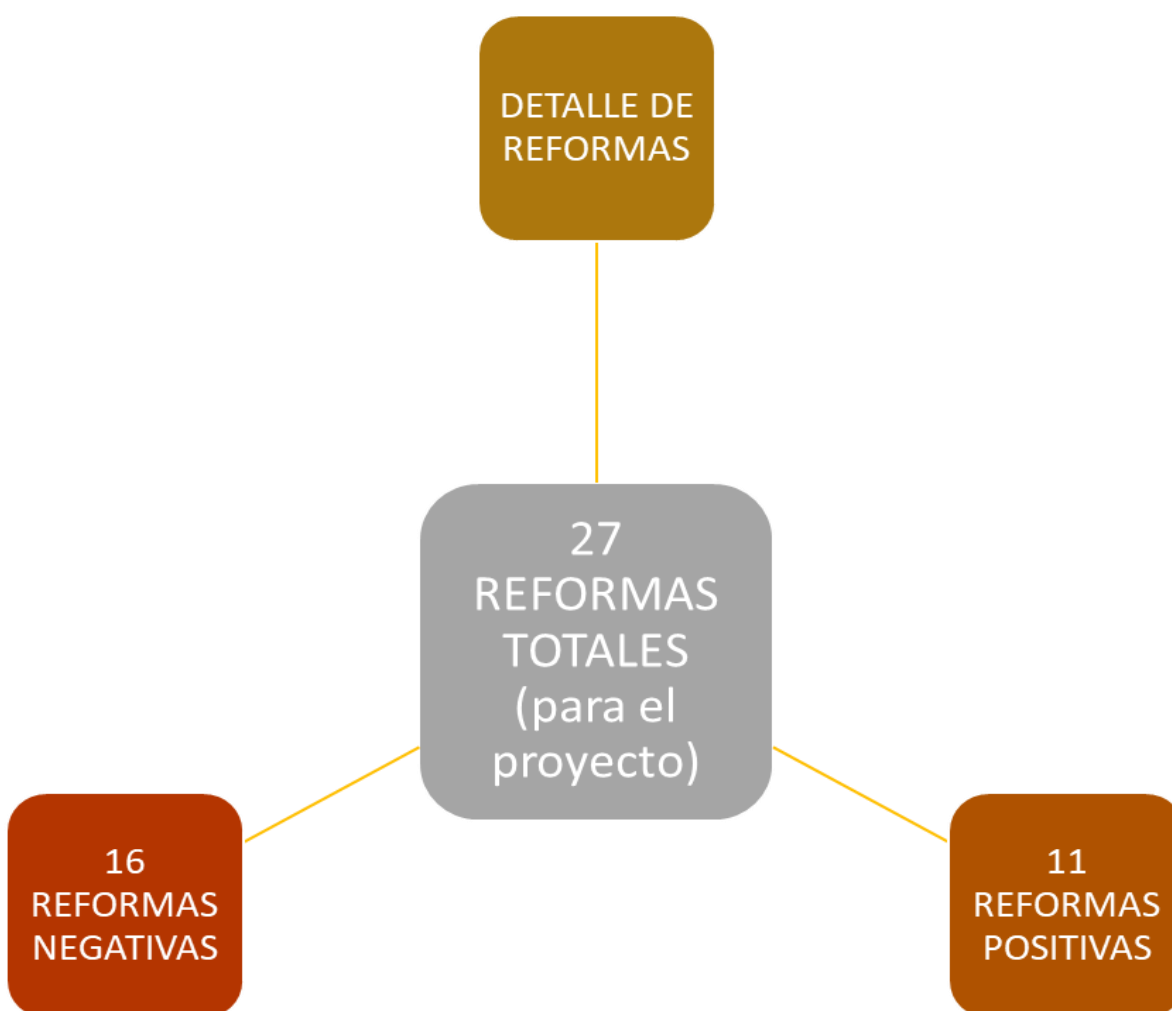


Fuente: Elaboración propia – Dirección de Planificación

CRITERIOS DE EVALUACIÓN	INDICADORES
➤ De 85% a 100%	Ejecución óptima

De acuerdo a la evaluación realizada, el proyecto Señalización – Semaforización registra una efectividad del 83% lo cual de acuerdo a la matriz de criterio de evaluación detallada en el numeral 5 del presente informe corresponde a una ejecución óptima.

6.2. PROYECTO: INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES



Se estableció el número total de reformas del proyecto, en relación al cálculo unitario de reformas por actividad.

6.2.1. Análisis de efectividad por actividades POA aprobadas con Presupuesto Inicial

N.º ACTIVIDAD	DESCRIPCION DE LA PARTIDA	CODIFICADO AL AÑO	DEVENGADO AL AÑO	REFORMA AL AÑO	Σ CODIFICADO + REFORMA	SALDO AL 31/12	% EFICIENCIA ACTIVIDAD
1	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS ENLACE DE DATOS MEDIANTE UN CANAL DE VPN	\$820,00	\$7.196,00	\$5.723,34	\$6.543,34	\$-652,66	90.9%
2	CONTRATACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE TELECOMUNICACIONES BACK UPS	\$25.000,00	\$10.374,00	\$-6.850,73	\$18.149,27	\$7.775,27	57.15%
3	ADQUISICIÓN Y RENOVACIÓN DE LICENCIAS INFORMÁTICAS	\$10.836,31	\$18.727,25	\$-3.600,29	\$7.236,02	\$-11.491,23	38.63%
4	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMÁTICOS	\$8.000,00	\$7.999,95	\$-6.963,48	\$1.036,52	\$-6.963,43	12.96%
5	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS MENORES (NO DEPRECIABLES)	\$1.000,00	\$2.058,80	\$1.058,80	\$2.058,80	\$0	100%
6	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS (LARGA DURACIÓN)	\$10.000,00	\$28.280,09	\$17.700,00	\$27.700,00	\$-580,09	97.95%

Fuente: SAFT Modulo POA (Planificación)

6.2.2. Distribución Porcentual de Efectividad por Actividades POA



Fuente: Elaboración propia – Dirección de Planificación

6.2.3. Resultado general de efectividad por proyecto

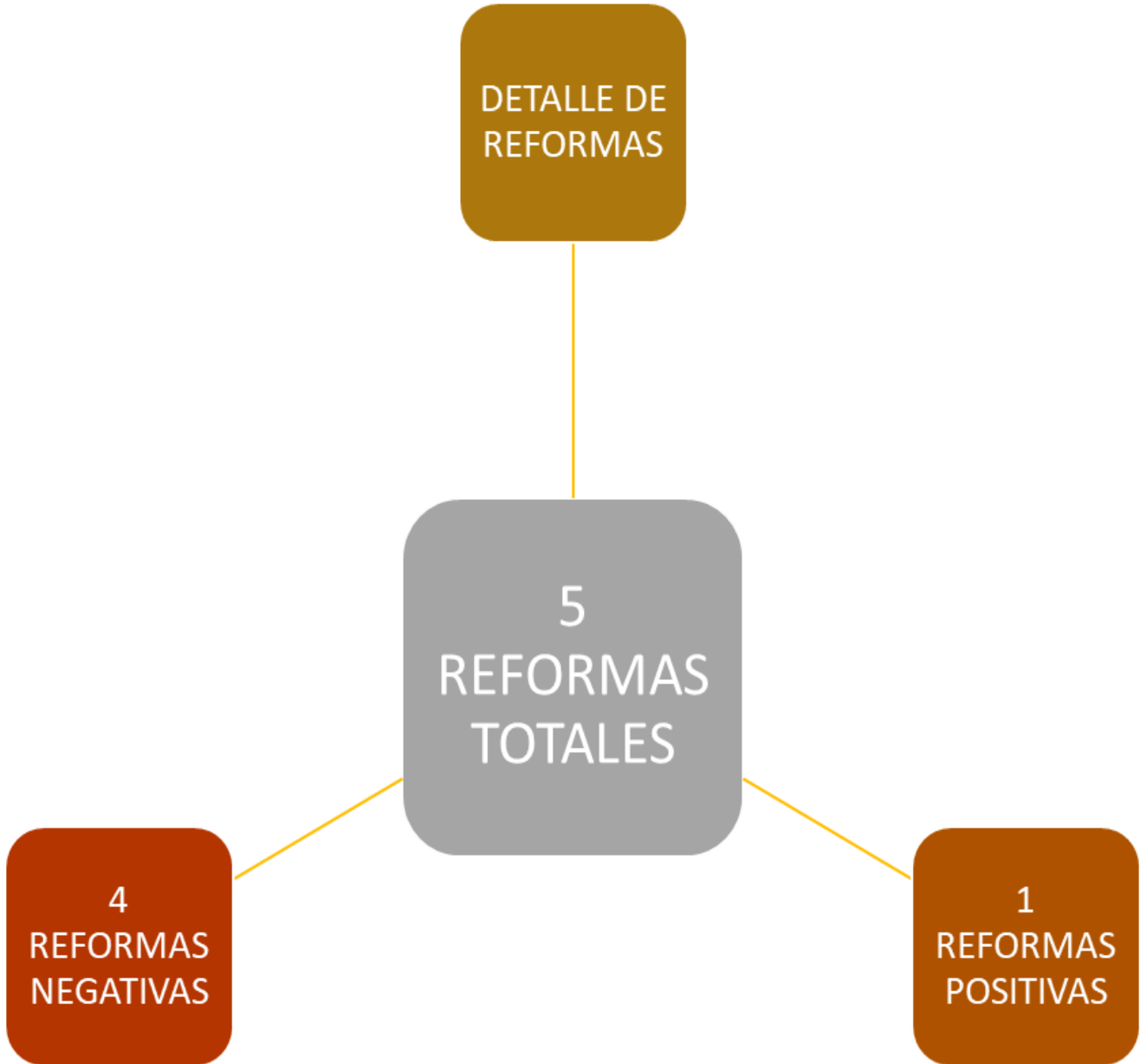


Fuente: Elaboración propia – Dirección de Planificación

CRITERIOS DE EVALUACIÓN	INDICADORES
➤ De 0% a 69,9%	Ejecución con problemas

De acuerdo a la evaluación realizada, el proyecto Informática y Telecomunicaciones registra una efectividad del 66% lo cual de acuerdo a la matriz de criterio de evaluación detallada en el numeral 5 del presente informe corresponde a una ejecución con problemas.

6.3. PROYECTO: REVISIÓN TÉCNICA Y MATRICULACIÓN VEHÍCULAR



Se estableció el número total de reformas del proyecto, en relación al cálculo unitario de reformas por actividad.

6.3.1. Análisis de efectividad por actividades POA aprobadas con Presupuesto Inicial

N.º ACTIVIDAD	DESCRIPCION DE LA PARTIDA	CODIFICADO AL AÑO	DEVENGADO AL AÑO	REFORMA AL AÑO	Σ CODIFICADO + REFORMA	SALDO AL 31/12	% EFICIENCIA ACTIVIDAD
1	ADQUISICIÓN DE ESPECIAS DE MATRICULACIÓN	\$20.000,00	\$20.900,00	\$0	\$20.000,00	\$-900,00	95.69%
2	ADQUISICIÓN DE STICKERS PARA REGISTRO DE SCOOTERS	\$1.877,17	\$2.150,00	\$-850,00	\$1.027,17	\$-1.122,83	47.78%
3	ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETES INFORMATICOS	\$150.000,00	\$122.807,00	\$-2.222,24	\$147.777,76	\$24.970,76	83.10%

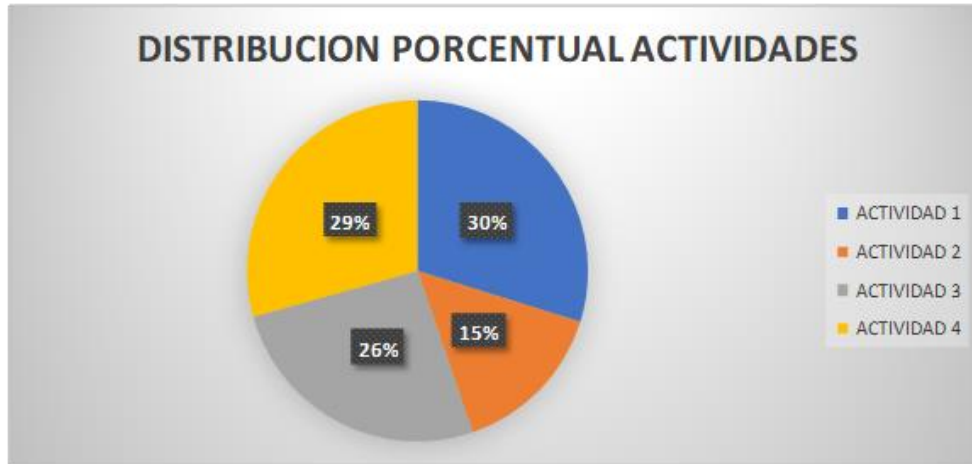
Fuente: SAFT Modulo POA (Planificación)

6.3.2. Análisis de efectividad por actividades POA “nuevas” creadas mediante reformas internas

N.º ACTIVIDAD	DESCRIPCION DE LA PARTIDA	CODIFICADO AL AÑO	DEVENGADO AL AÑO	REFORMA AL AÑO	Σ CODIFICADO + REFORMA	SALDO AL 31/12	% EFICIENCIA ACTIVIDAD
4	ADQUISICIÓN DE FORMULARIOS PARA TOMA DE IMPRONTAS	\$0	\$800,00	\$850,00	\$850,00	\$50,00	94.12%

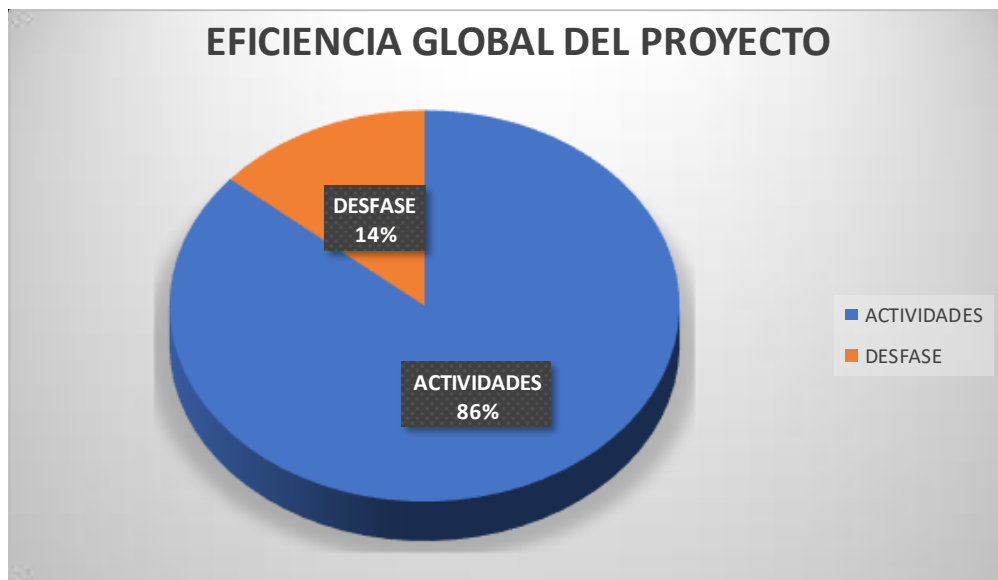
Fuente: SAFT Modulo POA (Planificación)

6.3.3. Distribución Porcentual de Efectividad por Actividades POA



Fuente: Elaboración propia – Dirección de Planificación

6.3.4. Resultado general de efectividad por proyecto



Fuente: Elaboración propia – Dirección de Planificación

CRITERIOS DE EVALUACIÓN	INDICADORES
➤ De 85% a 100%	Ejecución óptima

De acuerdo a la evaluación realizada, el proyecto Revisión Técnica y Matriculación Vehicular registra una efectividad del 86% lo cual de acuerdo a la matriz de criterio de evaluación detallada en el numeral 5 del presente informe corresponde a una ejecución óptima.

6.4. PROYECTO: COMUNICACIÓN SOCIAL



Se estableció el número total de reformas del proyecto, en relación al cálculo unitario de reformas por actividad.

6.4.1. Análisis de efectividad por actividades POA aprobadas con Presupuesto Inicial

N.º ACTIVIDAD	DESCRIPCION DE LA PARTIDA	CODIFICADO AL AÑO	DEVENGADO AL AÑO	REFORMA AL AÑO	Σ CODIFICADO + REFORMA	SALDO AL 31/12	% EFICIENCIA ACTIVIDAD
1	DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD	\$50.000,00	\$64.085,00	\$14.088,00	\$64.088,00	\$3,00	100%
2	EDICIÓN, IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES	\$10.000,00	\$6.832,00	\$-3.900,00	\$6.100,00	\$-732,00	89.28%
3	EVENTOS PUBLICOS PROMOCIONALES	\$12.000,00	\$18.415,00	\$-828,75	\$11.171,25	\$-6.693,75	60.66%
4	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	\$5.000,00	\$5.000,00	\$-200,00	\$4.800,00	\$-200,00	96%

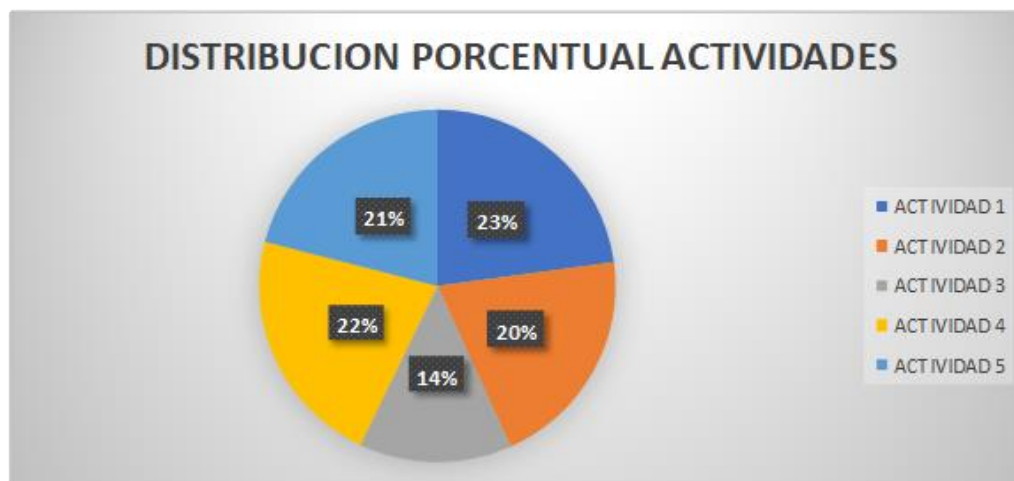
Fuente: SAFT Modulo POA (Planificación)

6.4.2. Análisis de efectividad por actividades POA “nuevas” creadas mediante reformas internas

N.º ACTIVIDAD	DESCRIPCION DE LA PARTIDA	CODIFICADO AL AÑO	DEVENGADO AL AÑO	REFORMA AL AÑO	Σ CODIFICADO + REFORMA	SALDO AL 31/12	% EFICIENCIA ACTIVIDAD
5	SERVICIOS Y DERECHOS EN PRODUCCIÓN Y PROGRAMACIÓN DE RADIO Y TELEVISION	\$0	\$5.763,39	\$6.282,75	\$6.282,75	\$519,36	91.73%

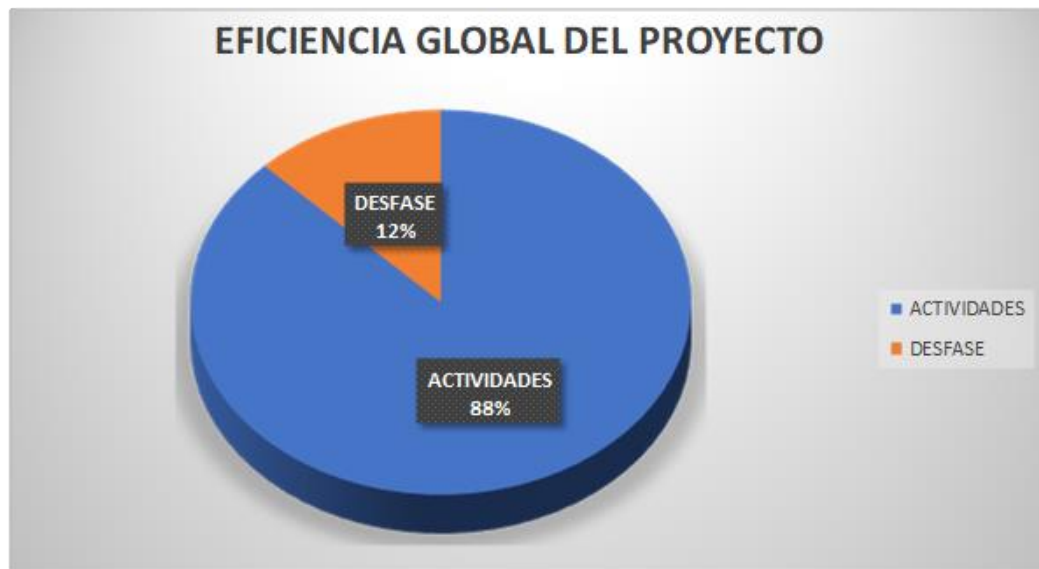
Fuente: SAFT Modulo POA (Planificación)

6.4.3. Distribución Porcentual de Efectividad por Actividades POA



Fuente: Elaboración propia – Dirección de Planificación

6.4.4. Resultado general de efectividad por proyecto



Fuente: Elaboración propia – Dirección de Planificación

➤ De 85% a 100%	Ejecución óptima
-----------------	-------------------------

De acuerdo a la evaluación realizada, el proyecto Comunicación Social registra una efectividad del 88% lo cual de acuerdo a la matriz de criterio de evaluación detallada en el numeral 5 del presente informe corresponde a una ejecución óptima.

6.5. PROYECTO: TALENTO HUMANO CORRIENTE



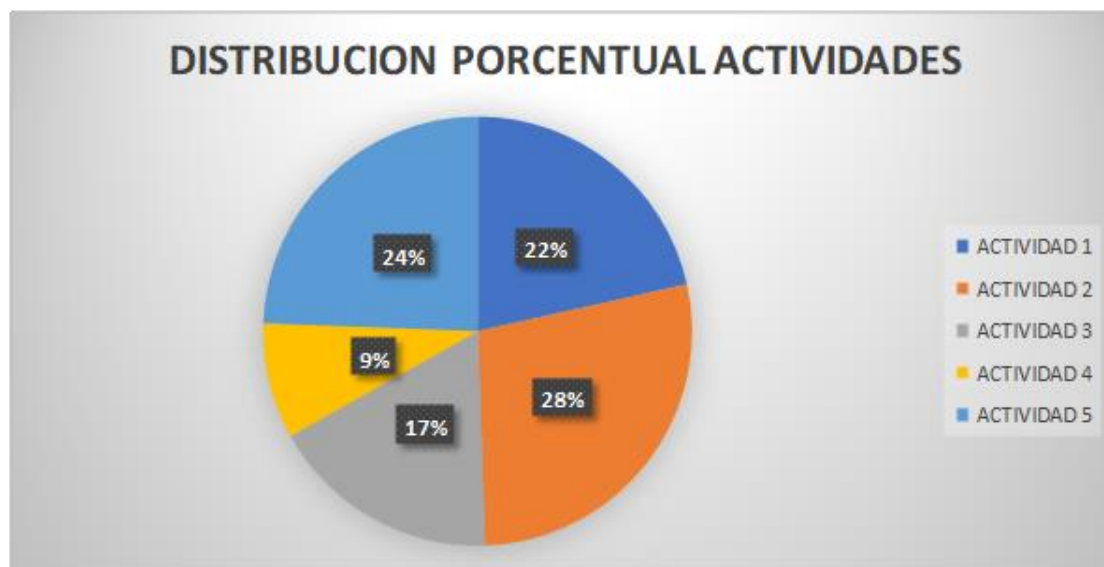
Se estableció el número total de reformas del proyecto, en relación al cálculo unitario de reformas por actividad.

6.5.1. Análisis de efectividad por actividades POA aprobadas con Presupuesto Inicial

N.º ACTIVIDAD	DESCRIPCION DE LA PARTIDA	CODIFICADO AL AÑO	DEVENGADO AL AÑO	REFORMA AL AÑO	Σ CODIFICADO + REFORMA	SALDO AL 31/12	% EFICIENCIA ACTIVIDAD
1	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	\$15.000,00	\$15.925,22	\$-3.215,00	\$11.785,00	\$-4.140,22	74%
2	INVESTIGACIONES PROFESIONALES Y ANALISIS DE LABORATORIO	\$3.000,00	\$2.882,00	\$0	\$3.000,00	\$118,00	96,1%
3	MEDICAMENTOS	\$1.500,00	\$903,51	\$0	\$1.500,00	\$596,49	60%
4	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	\$0	\$4.902,00	\$16.081,48	\$16.081,48	\$11.179,48	30.4%
5	ACCESORIOS E INSUMOS QUIMICOS Y ORGANICOS	\$2.000,00	\$1.680,00	\$0	\$2.000,00	\$320,00	84%

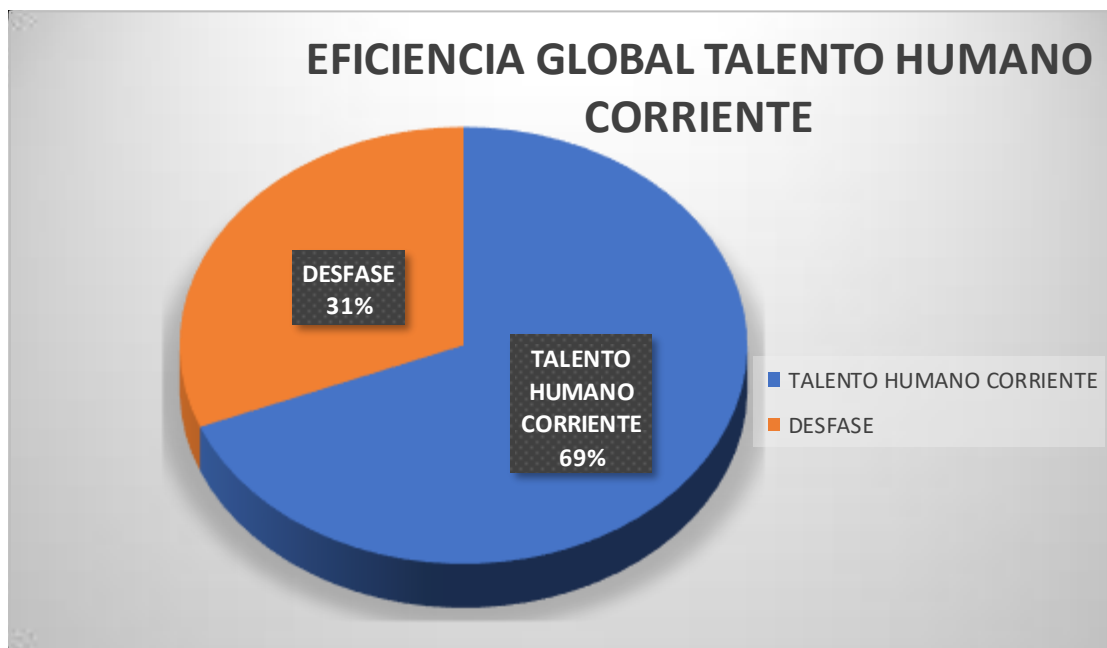
Fuente: SAFT Modulo POA (Planificación)

6.5.2. Distribución Porcentual de Efectividad por Actividades POA



Fuente: Elaboración propia – Dirección de Planificación

6.5.3. Resultado general de efectividad por proyecto



Fuente: Elaboración propia – Dirección de Planificación

CRITERIOS DE EVALUACIÓN	INDICADORES
➤ De 0% a 69,9%	Ejecución con problemas

De acuerdo a la evaluación realizada, el proyecto Talento Humano Inversión registra una efectividad del 69% lo cual de acuerdo a la matriz de criterio de evaluación detallada en el numeral 5 del presente informe corresponde a una ejecución óptima.

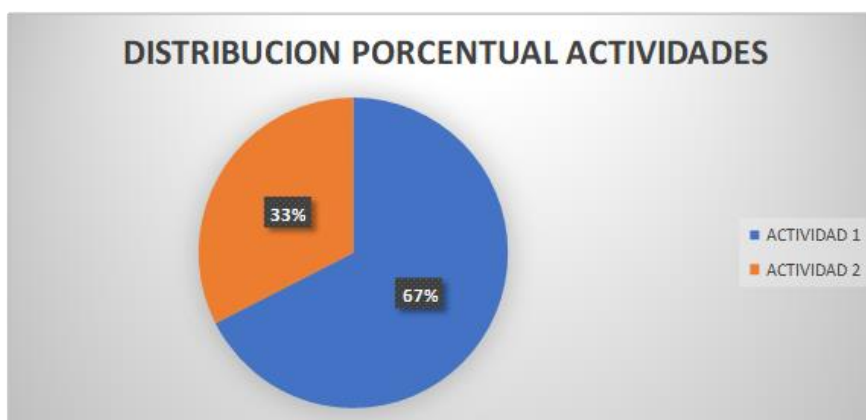
6.6. PROYECTO: TALENTO HUMANO CORRIENTE

6.6.1. Análisis de efectividad por actividades POA aprobadas con Presupuesto Inicial

N.º ACTIVIDAD	DESCRIPCION DE LA PARTIDA	CODIFICADO AL AÑO	DEVENGADO AL AÑO	REFORMA AL AÑO	Σ CODIFICADO + REFORMA	SALDO AL 31/12	% EFICIENCIA ACTIVIDAD
1	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	\$5.000,00	\$10.910,00	\$6.180,00	\$11.180,00	\$270,00	97.6%
2	VESTUARIO LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION UNIFORMES CARPAS,	\$20.000,00	\$67.234,60	\$122.320,60	\$142.320,60	\$75.086,00	47.2%

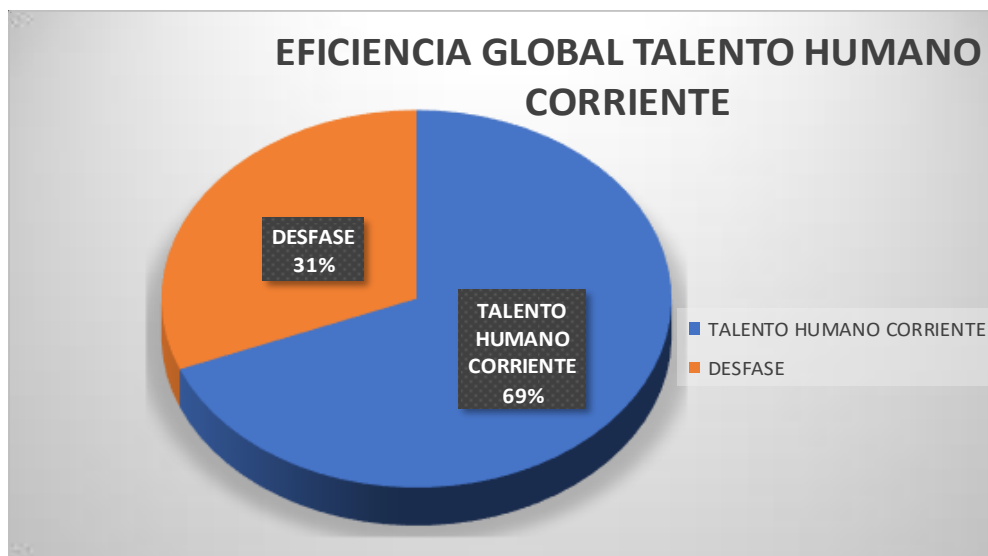
Fuente: SAFT Modulo POA (Planificación)

6.6.2. Distribución Porcentual de Efectividad por Actividades POA



Fuente: Elaboración propia – Dirección de Planificación

6.6.3. Resultado general de efectividad por proyecto



Fuente: Elaboración propia – Dirección de Planificación

CRITERIOS DE EVALUACIÓN	INDICADORES
➤ De 0% a 69,9%	Ejecución con problemas

De acuerdo a la evaluación realizada, el proyecto Talento Humano Corriente registra una efectividad del 69% lo cual de acuerdo a la matriz de criterio de evaluación detallada en el numeral 5 del presente informe corresponde a una ejecución óptima.

6.7. PROYECTO: CONTROL OPERATIVO DE TRÁNSITO



Se estableció el número total de reformas del proyecto, en relación al cálculo unitario de reformas por actividad.

6.7.1. Análisis de efectividad por actividades POA aprobadas con Presupuesto Inicial

N.º ACTIVIDAD	DESCRIPCION DE LA PARTIDA	CODIFICADO AL AÑO	DEVENGADO AL AÑO	REFORMA AL AÑO	∑ CODIFICADO + REFORMA	SALDO AL 31/12	% EFICIENCIA ACTIVIDAD
1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	\$30.000,00	\$16.418,75	\$20.000,00	\$50.000,00	\$33.581,25	32.9%
2	VEHICULOS (INSTALACION Y MANTENIMIENTO)	\$42.000,00	\$5.303,72	\$-17.700,00	\$24.300,00	\$18.996,28	21.9%
3	VEHICULOS (BIENES DE LARGA DURACION)	\$68.000,00	\$55.864,26	\$-12.135,74	\$55.864,26	\$0	100%
4	ADQUISICION DE PATRULLAS	\$30.000,00	\$49.714,28	\$-4.383,93	\$25.616,07	\$-24.098,21	51.6%
5	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$20.000,00	\$23.238,55	\$2.500,00	\$22.500,00	\$-738,55	97%
6	DISPOSITIVOS MEDICOS DE USO GENERAL	\$800,00	\$537,00	\$-291,25	\$508,75	\$-28,25	95%
7	TELECOMUNICACIONES	\$9.000,00	\$5.009,50	\$-5.517,00	\$3.483,00	\$-1526,50	70%
8	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (ARRENDAMIENTO)	\$54.000,00	\$61.166,35	\$-11.345,16	\$42.654,84	\$-18.511,51	70%
9	EDICION, IMPRESIÓN, REPRODUCCION, PUBLICACIONES SUSCRIPCIONES	\$3.000,00	\$1.300,00	\$-1.500,00	\$1.500,00	\$200,00	87%
10	EDICION, IMPRESIÓN, REPRODUCCION, PUBLICACIONES SUSCRIPCIONES	\$1.300,00	\$1.200,00	\$-380,00	\$920,00	\$-280,00	77%
11	MATERIALES DE IMPRESIÓN, FOTOGRAFIA REPRODUCCION Y PUBLICACIONES	\$2.000,00	\$1.500,00	\$-830,00	\$1.170,00	\$-330,00	78%

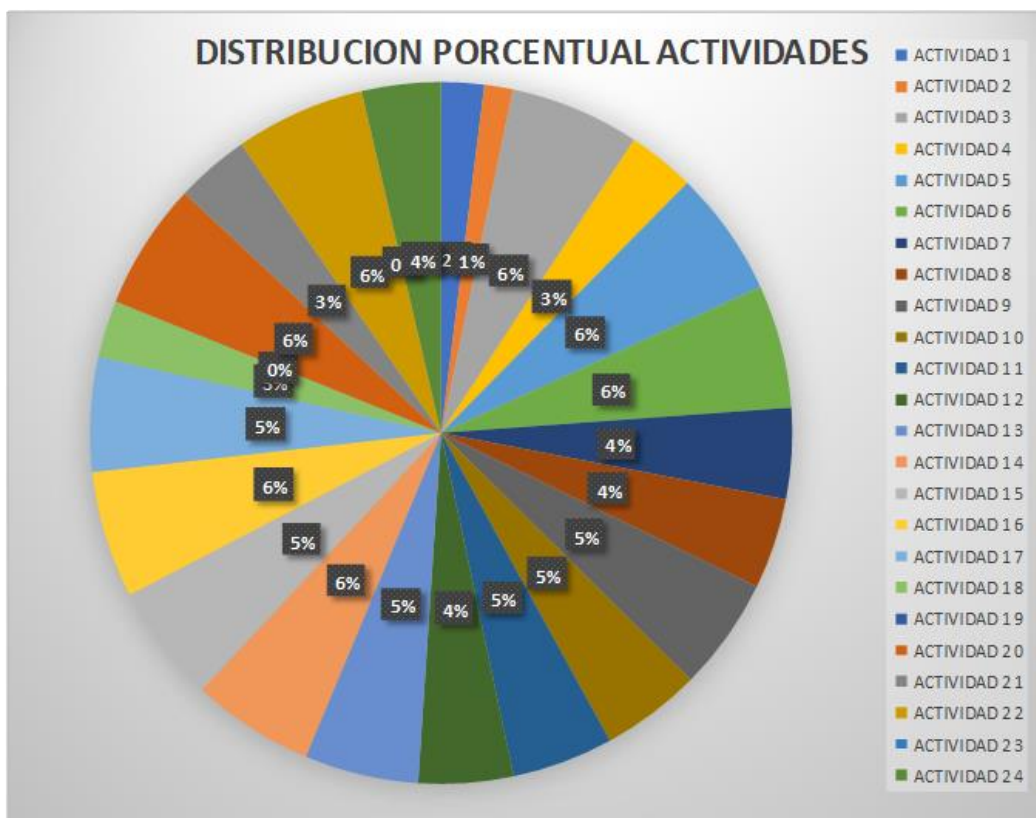
Fuente: SAFT Modulo POA (Planificación)

6.7.2. Análisis de efectividad por actividades POA “nuevas” creadas mediante reformas internas

N.º ACTIVIDAD	DESCRIPCION DE LA PARTIDA	CODIFICADO AL AÑO	DEVENGADO AL AÑO	REFORMA AL AÑO	Σ CODIFICADO + REFORMA	SALDO AL 31/12	% EFICIENCIA ACTIVIDAD
23	HERRAMIENTAS MENORES NO DEPRECIABLES	\$100,00	\$96,00	\$-100,00	\$0	\$0	0%
24	RASTREO, MONITOREO Y SEGUIMIENTO	\$5.000,00	\$1.529,00	\$-2.471,00	\$2.529,00	\$1.000,00	60.46%

Fuente: SAFT Modulo POA (Planificación)

6.7.3. Distribución Porcentual de Efectividad por Actividades POA



Fuente: Elaboración propia – Dirección de Planificación

6.7.4. Resultado general de efectividad por proyecto

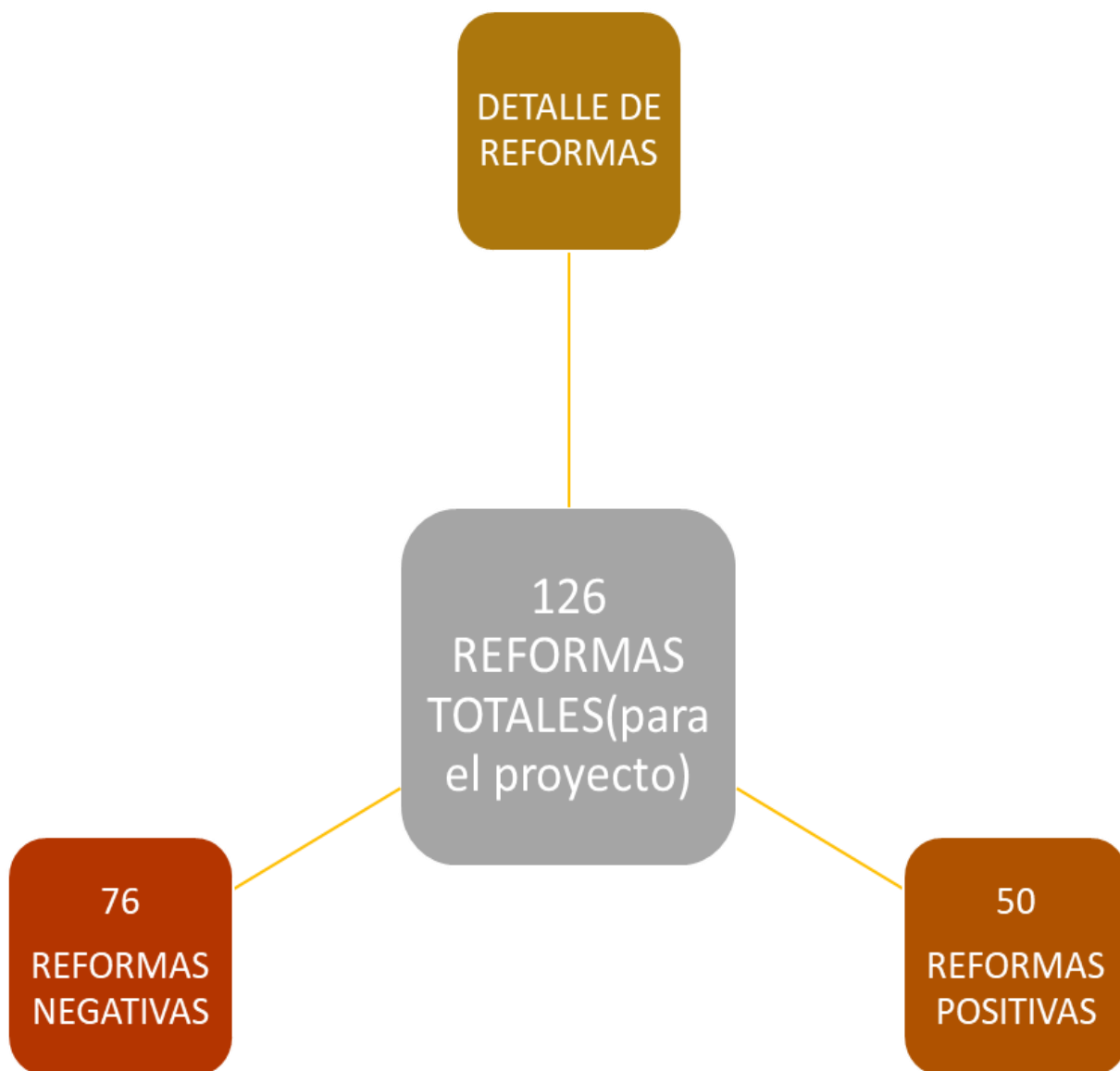


Fuente: Elaboración propia – Dirección de Planificación

CRITERIOS DE EVALUACIÓN	INDICADORES
➤ De 70% a 84,9\$	Ejecución media

De acuerdo a la evaluación realizada, el proyecto Control Operativo registra una efectividad del 70 % lo cual de acuerdo a la matriz de criterio de evaluación detallada en el numeral 5 del presente informe corresponde a una ejecución media.

6.8.PROYECTO: ADMINISTRATIVO



Se estableció el número total de reformas del proyecto, en relación al cálculo unitario de reformas por actividad.

6.8.1. Análisis de efectividad por actividades POA aprobadas con Presupuesto Inicial

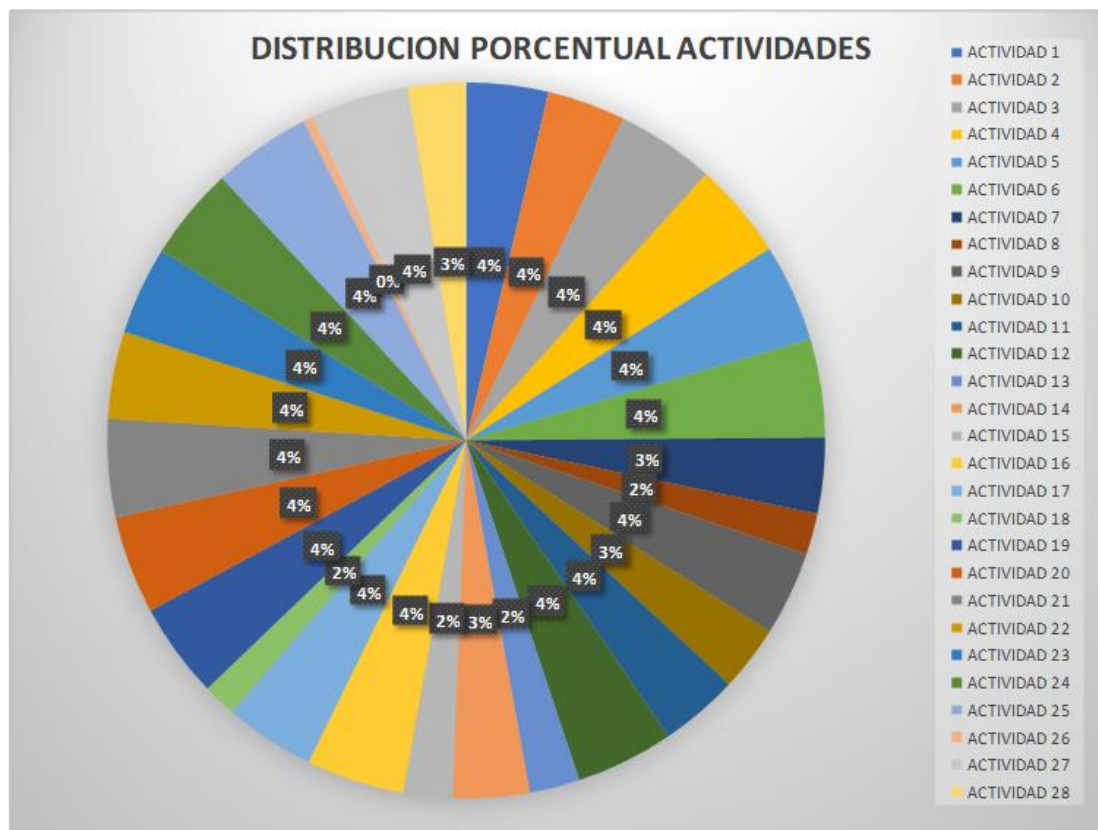
N.º ACTIVIDAD	DESCRIPCION DE LA PARTIDA	CODIFICADO AL AÑO	DEVENGADO AL AÑO	REFORMA AL AÑO	Σ CODIFICADO + REFORMA	SALDO AL 31/12	% EFICIENCIA ACTIVIDAD
1	ENERGIA ELECTRICA	\$30.000,00	\$30.000,00	\$-5.000,00	\$25.000,00	\$-5.000,00	83,33%
2	AGUA POTABLE	\$1.200,00	\$1.200,00	\$300,00	\$1.500,00	\$300,00	80%
3	TELECOMUNICACIONES	\$2.400,00	\$2.400,00	\$0	\$2.400,00	\$0	100%
4	ALMACENAMIENTO, EMBALAJE, ENVASE Y RECARGA DE EXTINTORES	\$400,00	\$640,00	\$250,00	\$650,00	\$10,00	98,5%
5	SERVICIOS DE PROVISIÓN DE DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS Y CERTIFICACIÓN PARA REGISTRO DE FIRMAS DIGITALES	\$50,00	\$27,00	\$-23,00	\$27,00	\$0	100%
6	PASAJES AL INTERIOR	\$1.200,00	\$1.197,00	\$-3,00	\$1.197,00	\$0	100%
7	MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES Y ARREGLO DE VÍAS INTERNAS	\$10.000,00	\$11.962,73	\$-738,99	\$9.261,01	\$-2.701,72	77,4%
8	EDIFICIOS, LOCALES, RESIDENCIAS Y CABLEADO ESTRUCTURADO (INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES)	\$18.000,00	\$31.270,52	\$-4.735,00	\$13.265,00	\$-18.005,52	42,4%
9	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (INSTALACIONES, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES)	\$17.000,00	\$11.729,00	\$-6.911,00	\$10.089,00	\$-1640,00	86%
10	VEHICULOS (ARRENDAMIENTO)	\$31.000,00	\$52.964,00	\$4.500,00	\$35.500,00	\$-17.464,00	67%
11	EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS,						

N.º ACTIVIDAD	DESCRIPCION DE LA PARTIDA	CODIFICADO AL AÑO	DEVENGADO AL AÑO	REFORMA AL AÑO	Σ CODIFICADO + REFORMA	SALDO AL 31/12	% EFICIENCIA ACTIVIDAD
12	CONSULTORÍA, ASESORÍA E INVESTIGACIÓN ESPECIALIZADA	\$10.000,00	\$10.000,00	\$0	\$10.000,00	\$0	100%
13	SERVICIO DE AUDITORIA	\$15.000,00	\$5.000,00	\$-5.200,00	\$9.800,00	\$4.800,00	51%
14	ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$5.000,00	\$4.651,78	\$1.000,00	\$6.000,00	\$1.348,22	78%
15	MATERIALES DE OFICINAS	\$15.000,00	\$11.474,47	\$8.000,00	\$23.000,00	\$11.525,53	50%
16	MATERIAL DE ASEO	\$500,00	\$216,40	\$-283,60	\$216,40	\$0	100%
17	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN ELÉCTRICOS PLOMERIA CARPINTERIA Y SEÑALIZACIÓN VIAL	\$2.000,00	\$1.995,81	\$-157,36	\$1.842,64	\$-153,17	92,3%
18	HERRAMIENTAS Y EQUIPOS MENORES	\$1.500,00	\$75,00	\$-1.276,75	\$223,25	\$148,25	34%
19	TASAS GENERALES, IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, PERMISOS, LICENCIAS Y PATENTES	\$4.500,00	\$6.697,55	\$2.387,73	\$6.887,73	\$190,18	97,2%
20	CONTRIBUCIONES ESPECIALES Y MEJORAS	\$200,00	\$410,00	\$210,00	\$410,00	\$0	100%
21	COSTAS JUDICIALES TRAMITES NOTARIALES Y LEGALIZACIÓN DE DOCUMENTOS Y ARREGLOS EXTRAJUDICIALES	\$2.000,00	\$280,00	\$-1.720,00	\$280,00	\$0	100%
22	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	\$35.000,00	\$2.469,43	\$-32.810,00	\$2.190,00	\$-279,43	89%
23	MOBILIARIOS	\$4.000,00	\$3.508,88	\$-116,12	\$3.883,88	\$375,00	90%

N.º ACTIVIDAD	DESCRIPCION DE LA PARTIDA	CODIFICADO AL AÑO	DEVENGADO AL AÑO	REFORMA AL AÑO	Σ CODIFICADO + REFORMA	SALDO AL 31/12	% EFICIENCIA ACTIVIDAD
24	SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS (SERVICIO ESPECIALIZADO DE COBRANZA Y RECUPERACION DE CARTERA)	\$0	\$30.884,10	\$29.185,48	\$29.185,48	\$-1.698,62	95%
25	FLETES Y MANIOBRAS	\$0	\$448,00	\$450,00	\$450,00	\$2,00	100%
26	EDIFICIOS, LOCALES, RESIDENCIAS, CASILLEROS JUDICIALES (ARRENDAMIENTO)	\$0	\$3.000,00	\$29.665,00	\$29.665,00	\$26.665,00	10%
27	SERVICIO DE ALQUILER DE ESPACIO FISICO	\$0	\$6.335,00	\$6.335,00	\$6.335,00	\$0	100%
28	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	\$142.000,00	\$58.800,00	\$-41.790,52	\$100.209,48	\$41.409,48	59%

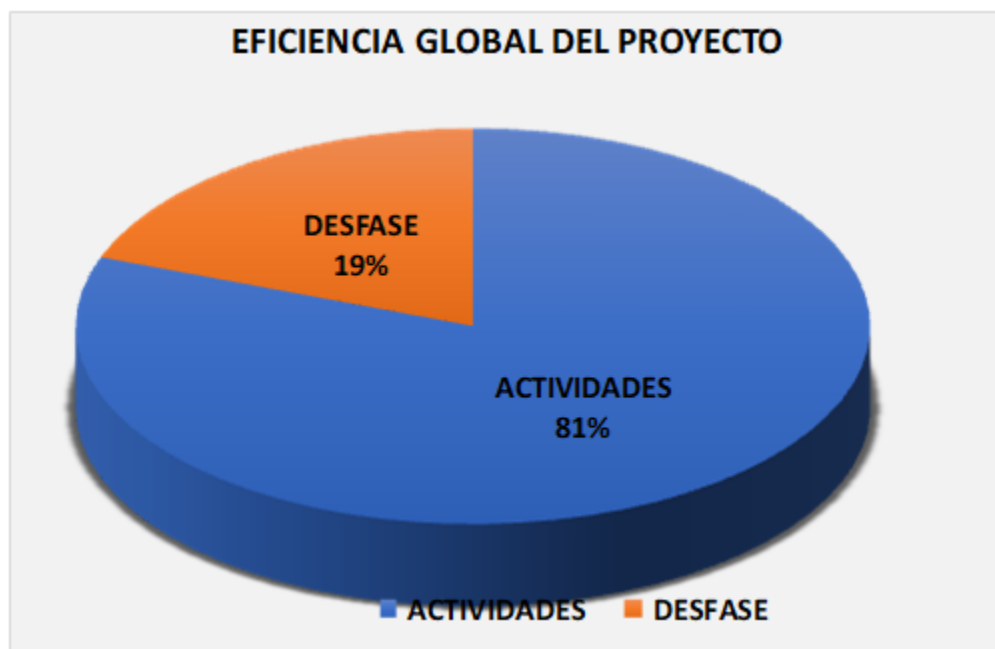
Fuente: SAFT Modulo POA (Planificación)

6.8.2. Distribución Porcentual de Efectividad por Actividades POA



Fuente: Elaboración propia – Dirección de Planificación

6.8.3. Resultado general de efectividad por proyecto



Fuente: Elaboración propia – Dirección de Planificación

CRITERIOS DE EVALUACIÓN	INDICADORES
➤ De 70% a 84,9\$	Ejecución media

De acuerdo a la evaluación realizada, el proyecto Administrativo registra una efectividad del 81 % lo cual de acuerdo a la matriz de criterio de evaluación detallada en el numeral 5 del presente informe corresponde a una ejecución media.

7. CONCLUSIONES

De acuerdo con la evaluación por proyecto detallada en el numeral 6 del presente Informe se concluye que el Plan Operativo Anual del ejercicio fiscal 2022 tiene una evaluación final de efectividad del 76,5 % es decir corresponde a una ejecución media.

Teniendo como principal justificación a dicho porcentaje el retraso en la ejecución de los gastos por trimestre acorde a como fue planificado inicialmente en POA, lo que se debió reflejado que en un 55% de los procesos de gastos fueron iniciados durante el tercer y cuarto trimestre del año.

Por lo que se recomienda en el ejercicio fiscal 2023 que las Direcciones respeten los plazos fijados en la planificación para los gastos de cada una de sus actividad.

