

Memorando Nro. MDG-GSUC-UPGE-2025-0006-M

Lago Agrio, 31 de julio de 2025

PARA: Sr. Abg. Wuilmer Hernan Mora Vasquez
Gobernador de Sucumbíos

ASUNTO: INFORMES DE GESTIÓN INSTITUCIONAL SOBRE LOS
RESULTADOS DE LA PLANIFICACIÓN EJECUTADA HASTA EL
MES DE JUNIO DEL 2025

De mi consideración:

Antecedente.

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

Con Memorando Nro. MDG-GSUC-2025-4768-MEMO de fecha 30 de junio del 2025 a las dependencias y unidades Se realice la reformulación del POA (Plan Operativo Anual) la modificación o ajuste del plan original, ya sea en términos de actividades, presupuesto, o plazos de ejecución, con el fin de adaptarlo a nuevas circunstancias o necesidades que hayan surgido después de su aprobación inicial.

Con estos antecedentes debo informar Sr. Gobernador que se realizó el análisis y el seguimiento de cada unidad y dependencia, existiendo novedades en las siguientes dependencias.

- **Jefatura política de cáscales** no presenta el seguimiento desde el mes de enero hasta el mes de junio.
- **Jefatura política de Lago agrio** presenta el seguimiento hasta el mes de marzo del 2025.
- **Jefatura Política del cantón Sucumbíos** presenta hasta el mes de mayo falta el mes de mayo del 2025.
- **La tenencia política de santa Cecilia y Jambelí** no presenta el seguimiento desde el mes de enero hasta el mes de junio
- **Tenencia política de Sevilla** presenta hasta el mes de mayo del 2025
- **Tenencia política de generala farfán** presenta hasta el mes de mayo
- **Tenencia política de playas de cuyabeno** presenta hasta el mes de mayo
- **La tenencia política de rosa florida** no presenta el seguimiento desde el mes de enero hasta el mes de junio

Memorando Nro. MDG-GSUC-UPGE-2025-0006-M

Lago Agrio, 31 de julio de 2025

SEGUIMIENTO EN PLANTA CENTRAL

- Unidad de comunicación no presenta seguimiento desde el mes de enero hasta el mes de junio que se solicitó.
- La unidad de tecnología no presenta seguimiento desde el mes de enero hasta el mes de junio que se solicitó.

Sea realizado el seguimiento de cada una de las dependencias y unidades, en las cuales sea ha realizado la capacitación de manera personal, con el fin de que todas las actividades sean cumplidas y se ha solicitado al personal que reformulen el POA debido que no existía una adecuada planificación se solicitó revisen cada una de las actividades a cumplir en el año aun así hay dependencias y unidades que no presentan su cumplimiento de actividades razón por la cual no se cumple con el porcentaje adecuado que sería el 50% hasta la presente fecha .

Con este antecedente informo a usted Señor Gobernador para su conocimiento del Informes de gestión institucional sobre los resultados de la planificación ejecutada hasta el mes de junio del 2025, para los tramites pertinentes, adjunto informe técnico.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Sonia del Pilar Sotalin Tipanluisa
ANALISTA DE PLANIFICACIÓN

Anexos:

- informes_de_gestión_institucional_sobre_los_resultados_de_la_planificación_ejecutada..pdf



INFORME DE GESTIÓN Y DE LOS RESULTADOS DE LA PLANIFICACI ÓN

HASTA JUNIO 2025

1. Presentación

La Unidad de Planificación de la Gobernación de Sucumbíos, en cumplimiento al instructivo para la formulación, ejecución y seguimiento de la planificación operativa anual (POA) gasto permanente y no permanente COD: MDG-CGPG-DPSG-MP-01-INSPR. 01 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 20 de abril del 2023, La Planificación institucional incluirá indicadores de resultado, cuyo seguimiento estará a cargo de la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, en coordinación con los entes competentes. Las entidades del sector público deberán remitir de manera oportuna la información sobre el cumplimiento de su Planificación.” presenta el Informe Final de seguimiento al Plan Operativo Anual Institucional.

– POA 2025.

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 el Ministerio de Finanzas.

El POA 2025 fue estructurado de manera que permita evidenciar lo ejecutado versus lo Planificado, las actividades estratégicas que se desarrollaron en el año 2024, 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 2025 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 del **Plan de Creación de Oportunidades 2024- 2025**, 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-CGPG-2025-0019-M** de fecha 08 de enero del 2025 el ministerio de Gobierno aprueba el POA 2025 ajustado y con Memorando Nro. MDG-GSUC-2025-0231-MEMO de fecha 10 de enero del 2025 la autoridad informa al personal que se debe cumplir con las actividades aprobadas en el POA 205.

Metodología para el seguimiento y monitoreo del POA 2025

El seguimiento y monitoreo del Plan Operativo Anual-2024, se lo realizó a cada una de las dependencia 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 mensual 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.

3.2.1 Alineamiento Estratégico del Plan Operativo Anual 2025 con el plan Nacional de creación de oportunidades 2024-2025

Objetivo Estratégico Institucional (OEI):

Matriz de alineación al Plan Nacional de Creación de Oportunidades 2024- 2025

OBJETIVO INSTITUCIONAL	
Incrementar la seguridad ciudadana a través de la participación, empoderamiento de la ciudadanía y de la apropiación pacífica de espacios públicos.	
POLÍTICA PÚBLICA.	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES
Objetivo 9: Garantizar la soberanía y la paz, y posicionar estratégicamente al país en la región y el mundo	Política 9.6 Fortalecer las capacidades del Estado que garanticen la transparencia, eficiencia, calidad y excelencia de los servicios públicos
	Política 9.5 Consolidar los Consejos Ciudadanos Sectoriales de la Función Ejecutiva, involucrando a las organizaciones sociales, en los procesos de diálogo, deliberación, seguimiento y evaluación de las políticas públicas de carácter ministerial y sectorial, a fin de garantizar la gobernabilidad
	Política 9.8 Fomentar la integridad pública y la lucha contra la corrupción en coordinación interinstitucional efectiva entre todas las funciones del Estado

3.2.2 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. Plan Operativo Anual 2025

4.1 Contenido del POA 2025

La matriz del POA 2025 consta de:

- Código gobernación
- Gobernación
- nombre del programa
- Código de la Actividad
- Nombre de la Actividad
- Fuente
- Unidad Responsable
- Objetivo PND
- OEI
- Macro Actividad
- Actividades POA
- Meta Anual 2025
- Meses del año
- Nombre del Indicador POA (Actividad y/o Gestión)
- Metodología de Cálculo del Indicador POA
- Medio de Verificación
- Ámbito Geográfico
- Grupo
- Ítem Presupuestario
- Descripción Ítem
- Plurianual
- Arrastre
- Monto Requerido Nuevo
- Monto total
- Meses del año
- Total, Planificado
- Verificación

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	Código Gobernación	Gobernación	Código del Programa	Nombre del Programa	Código de la Actividad	Nombre de la Actividad	Fuente Financiera	Respo	Objetivo P	OEI	Macro Actividad	Actividades POA	Meta Anual 2025
2	050-0021	Sucumbíos	55	Gobernabilidad	002	Implementar la Política	001	Gobern	Proper	Increment	Prevenir, los conflictos	Coordinar la atención	60 atención de dem
3	050-0021	Sucumbíos	55	Gobernabilidad	002	Implementar la Política	001	Gobern	Proper	Increment	Prevenir, los conflictos	Coordinar y conform	11 espacios de diál
4	050-0021	Sucumbíos	55	Gobernabilidad	002	Implementar la Política	001	Despa	Proper	Increment	Prevenir, los conflictos	Establecer acuerdos	11 acuerdos estable

	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG
1	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Nombre del Indicador POA (Actividad y/o Gestión)	Metodología de Cálculo del Indicador POA	Medio de Verificación	Ámbito Geográfico	Grupo	Ítem Presupuestario	Descripción Ítem
2	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60	Nro. atención	Sumatoria de	Informes y Actas	Provincial			

	AH	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS	AT	AU	AV	AW	AX	AY
1	Plurianual	Arrastre	Monto Requerido Nuevo	Monto total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total Planificado	Verificación
2			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Objetivos	Detalle
Objetivo 1	Coordinar y administrar políticas, planes, programas, proyectos y acciones tendientes al mantenimiento y control ciudadano, en coordinación con las otras instituciones del estado en la Provincia. Responsable: Intendencia de Policía
Objetivo 2	Coordinar y administrar políticas, planes, programas, proyectos y acciones tendientes al mantenimiento y control ciudadano, en coordinación con las otras instituciones del estado en los cantones. 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 2025 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 2025 respecto a los objetivos operativos planteados.

5.2 Cumplimiento de Objetivos y Resultados del POA 2024 vs.
Ejecución Presupuestaria enero – diciembre 2025.

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 2025 se ha realizado un análisis de cumplimiento de objetivos y resultados de cada área de gestión versus la ejecución presupuestaria del año 2025.

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)

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 2025 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 2025 la Gobernación a realizados 30485.00 actividades, operativo y procesos realizados.

6.- CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS Y RESULTADOS DEL POA 2025A
NIVEL PROVINCIAL.

INTENDENCIA DE POLICÍA HASTA EL MES DE JUNIO DEL 2025

ACTIVIDADES, PLANES, PROYECTOS Y PROGRAMAS	META ANUAL		META MENSUAL		INDICADORES	
	PLANIFICADO	CUMPLIDO	PLANIFICADO	CUMPLIDO	EFFECTIVIDAD (%)	EFICACIA (%)
Realizar Operativos de Control en los establecimientos categoria 1, 2, 3, 4, 5, 7, y 8.	48	24	4	4	50%	50%
Aprobacion en el sistema SITMINT	1156	764	140	168	66%	55%
Emision de la Autorizacion	190	99	15	18	52%	43%
Inicio Acto Administrativo	1	1	0	0	100%	#¡DIV/0!
Informe tecnico del operativo a la autoridad y a las instituciones sobre el cometimiento de infracciones que no fueran de la competencia.	6	1	0	1	17%	0%
Realizar el debido procedimiento de la comision judicial	5	3	0	1	60%	0%
Cumplimiento de las directrices de la direccion de control y orden publico	3	1	0	0	33%	#¡DIV/0!
Control de Cumplimiento de rifas y sorteos.	2	0	0	0	0%	#¡DIV/0!
Elaborar Resolución Administrativa ordenando el Pago	70	52	6	6	74%	74%
Reporte de Resumen de Operativos.	12	6	1	1	50%	50%
Realizar Operativos de Control en los establecimientos categoria 6.	48	24	4	4	50%	50%
informe de cumplimiento de diligencia judicial ante el organo superior	3	0	0	0	0%	#¡DIV/0!
	1544	975				

Fuente: Intendencia de Policía

Análisis. - se puede verificar que existe un cumplimiento 63% en la efectividad de la planificación se sugiere continuar con la planificación las actividades cumplidas son de 975 actividades y la planificación es de 1544.



Ítems.	ACTIVIDADES	PLANIFICADO	CUMPLIMIENTO	EFFECTIVIDAD	OBSERVACIONES
1	Realizar Operativos de Control en los establecimientos categoría 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, Control Orden Público, GLP e Hidrocarburos	3486	2082	60%	el Cantón cáscales envía el seguimiento hasta el mes de mayo falta el mes de junio
2	Realizar Autorizaciones para el desarrollo de espectáculos públicos y/o deportivos. Con aforo no mayor a 250 personas	153	74	48%	
3	Realizar Informe técnico del operativo de control realizado en los establecimientos categoría 1,2,3,4,5,6,7,8.	287	153	53%	
4	Informes de control de rifas y sorteos.	10	2	20%	
5	Realizar expediente de Clausuras en establecimientos regulados por el Ministerio de Gobierno	82	50	61%	
6	Realizar informe de reportes de operativos de control registrados en el sistema.	120	60	50%	
7	Realizar expedientes de medidas de protección inmediata solicitadas y otorgadas.	8	4	50%	
8	Realizar trámites de Permisos de funcionamiento a los establecimientos contemplados en el ordenamiento jurídico vigente. SITMINT	380	195	51%	
9	Realizar expediente Administrativo Autoridad Instructora	82	42	51%	
10	Realizar Informe de ejecución de providencias judiciales.	56	18	32%	
11	Realizar inspecciones previa la renovación del P.A.F	26	17	65%	
12	Realizar Informes de Inspecciones Oculares	6	1	17%	
TOTAL		4696	2698	57%	

Fuente: Comisarias del Cantón

Análisis. - se puede determinar que se cumplido el 57% de acuerdo a lo planificado como actividad planificada 4696 el cumplimiento a hasta la presente fecha es de 2698, los 7 cantones de la provincia.

JEFATURAS POLÍTICAS

ITEMS	ACTIVIDADES	PLANIFICADO	CUMPLIDO	EFFECTIVIDAD	OBSERVACIONES
1	Realizar informes de acciones ejecutadas para la difusión, información y acompañamiento en la implementación de las políticas, planes, programas y proyectos dentro del cantón de su competencia.	70	28	40%	Jefatura de Lago Agrio cumplimiento hasta el mes de marzo
2	Realizar informes del reporte consolidado de seguimiento a la gestión de las Tenencias Políticas bajo su competencia.	50	18	36%	Jefatura de del Cantón Cáscales no presenta el seguimiento desde el mes de enero hasta el mes de junio
3	Realizar informes de las actas de reuniones con tenencias políticas, para dar seguimiento a su gestión.	41	9	22%	Jefatura política de Sucumbíos presenta el seguimiento hasta el mes de mayo del 2025
4	Realizar Informes de la implementación de políticas y acciones de gestión de conflictos que se produzcan en territorio a su cargo.	46	16	35%	Jefatura política del cantón Lago agrio presenta el seguimiento hasta el mes de marzo del 2025
5	Realizar informe de la ejecución de lineamientos políticos y estratégicos en el cantón	27	8	30%	
6	Realizar Informe de espacios de diálogo generados dentro del cantón, a fin de fortalecer las relaciones políticas.	15	4	27%	
7	Realizar el registro consolidado a nivel cantonal de medidas administrativas de protección inmediata otorgadas en las Tenencias Políticas	36	8	22%	
8	Realizar los reportes de alertas e informes de valoraciones políticas de actores y escenarios en territorio	29	6	21%	
9	Realizar informes de la emisión de certificados de Residencia	236	128	54%	

Fuente: Jefaturas Políticas

Análisis. - se debe mencionar que las actividades es la sumatoria de las 6 Jefaturas del cantón se puede concluir que se cumplido el 54% de las actividades planificadas la presente fecha.

TENENCIAS POLÍTICAS

ITEMS	ACTIVIDAD	PLANIFICADO	CUMPLIDO	EFFECTIVIDAD	OBSERVACIONES
1	Realizar Informes y/o reportes de acciones ejecutadas para la difusión, coordinación, información e implementación de las políticas, planes, programas y proyectos dentro de la parroquia de su competencia.	285	88	31%	La tenencia política de rosa florida no presenta el seguimiento desde los meses anteriores
2	Realizar Informes de Operativos de control a Tiendas PAF 2025.	803	398	50%	La tenencia política de santa Cecilia no presenta los seguimientos
3	Realizar Informes de Operativos de Control de precios	910	433	48%	
4	Realizar Informe de comisiones de los diferentes juzgados del país, SENAGUA.	486	162	33%	
5	Realizar operativos de control GLP	371	62	17%	
6	Realizar Informes y/o reportes de acciones ejecutadas para la gestión de alertas y generación de valoraciones políticas de actores y escenarios en el territorio.	97	26	27%	
7	Realizar Informes de planes y acciones de gestión de conflictos que se produzcan en el territorio.	118	25	21%	
8	Realizar Actas de reunión con autoridades cantonales y parroquiales	91	16	18%	
9	Realizar Informes de asambleas Comunidades, Barrios	93	18	19%	
10	Realizar Actas de reunión con dependencias de esta cartera de Estado, a fin de coordinar el levantamiento y gestión de alertas en territorio.	112	24	21%	
11	Reporte de medidas de protección inmediata solicitadas y otorgadas.	92	26	28%	
12	Emisión de certificados de residencia a los ciudadanos de la Parroquia.	4	2	50%	

Fuente: Tenencias Políticas

Análisis. - se debe mencionar que las actividades es la sumatoria de las 19 Tenencias políticas de las parroquias en las cuales se puede concluir que se ha cumplido con lo planificado al 100%.

ÁREA ADMINISTRATIVA

ACTIVIDADES, PLANES, PROYECTOS Y PROGRAMAS	META ANUAL		INDICADORES		OBSERVACIONES
	PLANIFICADA	CUMPLIDA	EFFECTIVIDAD (%)	EFICACIA (%)	
Plan Anual de Mantenimiento de Bienes e Inmuebles.	15	6	40%	13%	Por fallas mecánicas se realiza adicional dos mantenimientos
Reporte de pagos de servicios básicos de las dependencias de la gobernación.	144	77	53%	40%	
Plan de mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos.	1	1	100%	100%	Realizado en enero
Informes de necesidad, TDR o Especificaciones técnicas y estudio de mercado para contrataciones de procesos de mantenimiento y servicios.	14	10	71%	7%	Se tenía planificado la contratación Hosting institucional, mismo que tienen fecha de vencimiento en el mes de octubre, por lo que se iniciará en el mes de septiembre-2025
Reportes de solicitudes de salvoconductos, órdenes de movilización y pago de	615	316	51%	0%	
Plan Anual de Contratación y reformas en el Sistema Nacional de Compras Públicas –SERCOP de la	1	1	100%	100%	
Archivo digital de los expedientes de la etapa precontractual de los procesos de contratación pública hasta la suscripción del contrato/orden,	1	1	100%	100%	Planificada en noviembre
Reporte de fase preparatoria para la contratación de pólizas de seguros.	1	0	0%	#DIV/0!	Planificado en noviembre
Informe de liquidación de siniestros, e indemnizaciones efectuadas.	1	0	0%	#DIV/0!	Planificado en agosto
Informe para la elaboración y renovación de comodatos, convenios de uso y acuerdos de uso de inmuebles.	1	1	100%	100%	Planificado en junio
Informes de bienes y/o servicios adquiridos por la institución (Actas de entrega-	11	6	55%	9%	
Plan anual de constataciones físicas de activos fijos.	25	0	0%	#DIV/0!	No se ejecuto en vista que se envió el cronograma en el mes de junio del 2025, y esta aprobado aprtir del 05 de junio del 2025, por 15 días consecutivo
Reporte de inventario de bienes de larga duración y bienes de control administrativo e	56	27	48%	2%	
Reportes de activos fijos.	1	0	0%	#DIV/0!	Planificado en noviembre
Reporte de procesos de baja de los bienes e inventarios institucionales.	1	1	100%	100%	Ejecutado en febrero
Inventario actualizado de suministros y materiales.	40	36	90%	3%	
Listado de inventarios de bienes muebles, inmuebles y vehículos a asegurar.	1	0	0%	#DIV/0!	Planificado en noviembre
Informe de consumo de combustibles del parque automotor.	12	5	42%	8%	
Informes de multas e infracciones relacionadas con los vehículos de esta cartera de	1	1	100%	100%	Ejecutada en marzo
Informe de pago de matrículas, impuestos, tasas y otras contribuciones de los vehículos	10	10	100%	10%	Ejecutadas en febrero y marzo

Fuente: área administrativa

Análisis. - se puede determinar que el cumplimiento es de 52% de acuerdo a lo planificado que es de 952 realizadas 499 si existe el cumplimiento.

ÁREA DE PLANIFICACIÓN

INSTITUCIÓN: PLANIFICACION			PERIODO: junio 2025		
ACTIVIDADES, PLANES, PROYECTOS Y PROGRAMAS	META ANUAL		INDICADORES		OBSERVACIONES
	PROGRAMADAS	EJECUTADAS	EFFECTIVIDAD (%)	EFICACIA (%)	
Realizar Reporte de acciones ejecutadas para asegurar la aplicación de políticas, normas, lineamientos, metodologías, modelos, instrumentos y procedimientos emitidos por los organismos rectores en materia de planificación, finanzas y administración pública.	11	6	55%	55%	
Realizar Reporte de acciones ejecutadas para asegurar la aplicación de normas, metodologías, instrumentos Gestión de Procesos, Servicios y Calidad; y Gestión del Cambio y Cultura Organizativa.	6	4	67%	67%	
Realizar Plan Estratégico de la Gobernación, en coordinación con la unidad de Planificación y Seguimiento del Ministerio de Gobierno.	1	1	100%	100%	
Realizar Plan Operativo Anual de la Gobernación y sus reformas (POA).	6	3	50%	50%	
Realizar Informe de seguimiento y evaluación del Plan Operativo Anual de la Gobernación.	11	6	55%	55%	
Realizar Reportes de indicadores de gestión e impacto y proyectos institucionales	4	0	0%	#¡DIV/0!	PROYECTADA EN EL MES DE DICIEMBRE 2025.
Realizar Informes de gestión institucional sobre los resultados de la planificación ejecutada.	5	0	0%	#¡DIV/0!	PROYECTADA EN EL MES DE DICIEMBRE 2025.
Realizar informes de validación del POA procesos de bienes y servicios	12	6	50%	50%	
Realizar proceso de rendición de cuentas	1	1	100%	100%	
Realizar informes de LOTAIP	11	5	45%	45%	
Elaboración Memorando sistema Quipux de para las unidades reportes	250	100	40%	40%	
318		132	42%		

Fuente: área planificación

Análisis. - se puede determinar que el cumplimiento es de 42% de acuerdo a lo planificado que es de 318 realizadas 132 si existe el cumplimiento.

Área de contabilidad

INSTITUCIÓN: CONTABILIDAD			PERIODO: JUNIO 2025		
ACTIVIDADES, PLANES, PROYECTOS Y PROGRAMAS	META ANUAL		INDICADORES		OBSERVACIONES
	PROGRAMADAS	EJECUTADAS	EFFECTIVIDAD (%)	EFICACIA (%)	
Registrar, solicitar y Aprobar el Devengando en el sistema financiero previo al pago de los bienes y servicios adquiridos por la Gobernación y sus dependencias (Grupo 53000 – 57000	300	145	48%	48%	
Verificar y cuadrar información para la declaración del IVA, Renta, ATS y RDP ante el SRI.	13	7	54%	54%	
Preparar, analizar y cuadrar información de los Ingresos de Autogestión.	12	6	50%	50%	
Preparar, analizar y cuadrar información para el registro de ajustes contables en el sistema esigef y sbye.	22	14	64%	64%	
Informar mensualmente los informes de analisis financiero y conciliacion de cuentas.	7	1	14%	14%	
Informar anualmente los reportes de anticipos y amortizaciones de contratos de obras, bienes y servicios,	1	1	100%	#¡DIV/0!	
Elaborar la informacion de la matriz para la LOTAIP del area de Contabilidad	11	6	55%	55%	
Realizar la Matriz del seguimiento del POA, de la unidad de Contabilidad	12	6	50%	50%	
Realizar la Matriz de Proyección del POA, de la unidad de Contabilidad	1	0	0%	#¡DIV/0!	PROYECTADA EN EL MES DE DICIEMBRE 2025.
Solicitar, remitir y preparar información en el sistema documental quipux	440	160	36%	26%	
819		346	42%		

Fuente: área contabilidad

Análisis. - se puede determinar que el cumplimiento es de 42% de acuerdo a lo planificado que es de 819 realizadas 346 si existe el cumplimiento.

ÁREA: PRESUPUESTO		PERIODO: JUNIO			
ACTIVIDADES, PLANES, PROYECTOS Y PROGRAMAS	META ANUAL		INDICADORES		OBSERVACIONES
	PROGRAMADAS	EJECUTADAS	EFFECTIVIDAD (%)	EFICACIA (%)	
Proforma Presupuestaria Institucional.	1	0	0%	#¡DIV/0!	

Programaciones y Reprogramaciones Presupuestarias y/o Financieras Grupo 51-53-57	15	9	60%	120%	
Certificaciones y Disponibilidades Presupuestarias Grupo 51 Gasto en Personal	10	4	40%	#¡DIV/0!	
Certificación y Disponibilidades Presupuestarias Grupo de Gasto 53-57	288	132	46%	42%	
Compromisos Presupuestarios Grupo de Gasto 53-57	288	146	51%	32%	
Comprobantes de Aavales	1	1	100%	#¡DIV/0!	
Cedula Presupuestaria	12	6	50%	50%	
Informe de Clausura, Ejecución, Liquidación Presupuestario	2	0	0%	#¡DIV/0!	
Informe de suscripción de resolución presupuestaria	2	0	0%	#¡DIV/0!	
Modificaciones Presupuestarias Institucionales	13	10	77%	51%	
Matriz para la LOTAIP	12	6	50%	50%	
Realizar el informe de de la ejecución del presupuesto a la Máxima Autoridad y unidades ejecutoras,	12	1	8%	8%	
Comprobante de CUR del pago realizado de la Nómina Remuneración Unificada.	12	1	8%	8%	
Comprobante de CUR del pago realizado de la Nómina del Décimo Tercer y Cuarto sueldo mensualizado	12	11	92%	92%	
Comprobante de CUR del pago realizado de la Nomina de Subsidio a los trabajadores del código de trabajo	12	6	50%	50%	
Comprobante de CUR del pago realizado del la Nomina de Horas Extras y Suplementarias	12	6	50%	50%	
Comprobante de CUR del pago realizado de la Nómina de los Fondos de Reserva	12	6	50%	50%	
Comprobante de CUR del pago de Liquidaciones de Años anteriores	8	8	100%	100%	
Reporte del sistema quipuxde los documentos realizados	644	223	35%	48%	

1368 576
42%

Fuente: área presupuesto

Análisis. - se puede determinar que el cumplimiento es de 42% de acuerdo a lo planificado que es de 1368 realizadas 576 si existe el cumplimiento.

SECRETARIA DEL DESPACHO

Macro Actividad	Actividades POA	Meta Anual 2025	Junio	Verificación de Ejecución	% de cumplimiento
Elaborar documentos en el sistema quipux	Coordinar la atención de las demandas ciudadanas	60	5	6	120%
Elaborar documentos en el sistema Quipux	Elaborar documentos en el sistema Quipux	1200	100	105	105%
Fortalecer la gobernabilidad y gestión de la política del Estado.	Reasignar documentos por Quipux	70	100	122	122%
Fortalecer la gobernabilidad y gestión de la política del Estado.	Firmar y enviar documentos en el sistema Quipux	36	7	7	100%
Fortalecer la gobernabilidad y gestión de la política del Estado.	Firmar documentos en PDF	240	3	4	133%
Fortalecer la gobernabilidad y gestión de la política del Estado.	Elaborar la Agenda del Gobernador	80	20	22	110%
Fortalecer la gobernabilidad y gestión de la política del Estado.	Elaborar Documentos en Word (oficios, certificaciones y otros)	1	5	6	120%
Fortalecer la gobernabilidad y gestión de la política del Estado.	Elaborar la matriz del seguimiento al cumplimiento del POA-2023	11	1	1	100%
Fortalecer la gobernabilidad y gestión de la política del Estado.	Recepción de Documentos	960	80	50	63%
Fortalecer la gobernabilidad y gestión de la política del Estado.	Registro y procesamiento de los documentos en el Quipux	960	80	50	63%
		3618	401		
		11%			

Fuente: área secretaria de gobernación

Análisis. - se puede determinar que el cumplimiento es de 11% solo en el mes de junio de acuerdo a lo planificado que es de 3618 realizadas 401 si existe el cumplimiento.

UNIDAD: RECAUDACION		PERIODO: ENERO A JUNIO 2025			
ACTIVIDADES, PLANES, PROYECTOS Y PROGRAMAS	META ANUAL		META MENSUAL		OBSERVACIONES
	PLANIFICADA	CUMPLIDA	PLANIFICADA	CUMPLIDA	
Facturación de ingresos por varios servicios como de PAF, autorización de rifas, otorgamiento de copias certificadas y hojas adicionales, tramite de autenticación de documentos, tramite por levantamiento de sello de clausura y certificados de residencia	12	5	12	5	
Realizar los cierres de caja diarios de lo recaudado.	240	100	240	100	
Realizar el informe mensual de Recaudación.	12	5	12	5	
Elaborar el informe de constatación física de sellos de clausura y suscripción de actas.	1		1		Por cumplir en el mes de Octubre
265		110			
42%					

UNIDAD: TALENTO HUMANO PERIODO: JUNIO 2025

ACTIVIDADES, PLANES, PROYECTOS Y PROGRAMAS	META ANUAL		INDICADORES	OBSERVACIONES
	PLANIFICADA	CUMPLIDA	EFFECTIVIDAD (%)	
PLAN ANUAL DEL TALENTO HUMANO DE LA GOBERNACIÓN O ACTUALIZACIÓN APROBADO.	1	1	100%	
INSTRUMENTOS TÉCNICOS DE PLANIFICACIÓN DEL TALENTO HUMANO DE LA GOBERNACIÓN.	42	42	100%	
INFORMES TÉCNICOS DE VINCULACIÓN Y DESVINCULACIÓN DE PERSONAL DE LA GOBERNACIÓN.	12	4	33%	
CONTRATOS DE TRABAJO LOSEP Y CÓDIGO DEL TRABAJO REGISTRADOS.	5	4	80%	
ACCIONES DE PERSONAL E INFORMES TÉCNICOS DE MOVIMIENTOS DE PERSONAL (TRASLADOS, CAMBIOS ADMINISTRATIVOS, COMISIONES DE SERVICIO Y RENUNCIAS).	1	0	0%	Esta actividad esta programada para el mes de julio del 2025.
PLAN ANUAL DE VACACIONES.	1	0	0%	Actividad programada para el mes de noviembre del 2025
INFORME DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE VACACIONES. (ACCIONES DE PERSONAL)	51	17	33%	
REPORTE DE CONTROL DE ASISTENCIA.	1060	797	75%	
ACCIONES DE PERSONAL E INFORMES TÉCNICOS DE LICENCIAS CON Y SIN REMUNERACIÓN. (ACCIONES DE PERSONAL)	2	4	200%	Actividad programada para los meses de enero y febrero
REPORTE DE CERTIFICADOS LABORALES.	22	16	73%	
INFORME DE ATENCIÓN A DENUNCIAS PRESENTADAS ANTE LOS ÓRGANOS DE CONTROL, EN TORNO A LA ADMINISTRACIÓN DEL PERSONAL INSTITUCIONAL.	1	0	0%	Actividad programada para el mes de diciembre
REPORTE DE USO Y ACTUALIZACIÓN DEL ARCHIVO GENERAL PASIVO Y ACTIVO DEL TALENTO HUMANO DE LA GOBERNACIÓN. (matrices)	168	84	50%	
REPORTE DEL SISTEMA ACTUALIZADO DE SALDOS DE VACACIONES (LIQUIDACIÓN).	12	2	17%	
INFORME DE SEGUIMIENTO AL CONTROL DE IMPEDIMENTO DE LOS SERVIDORES DE LA GOBERNACIÓN.	12	6	50%	
REPORTE DE SEGUIMIENTO A LA ACTUALIZACIÓN DE LAS DECLARACIONES JURAMENTADAS DEL PERSONAL DE LA INSTITUCIÓN.	12	6	50%	
REPORTE MENSUAL DE ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA INFORMÁTICO INTEGRADO DEL TALENTO HUMANO (SIITH) DE LA GOBERNACIÓN.	12	6	50%	
PLAN ANUAL DE FORMACIÓN, CAPACITACIÓN E INDUCCIÓN PARA LOS SERVIDORES DE LA GOBERNACIÓN.	1	1	100%	Actividad programada para el mes de febrero
INFORME TÉCNICO DE BRECHAS DE CAPACITACIÓN DE LA GOBERNACIÓN.	1	0	0%	Actividad programada para el mes de agosto
INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN ANUAL DE CAPACITACIÓN DE LA GOBERNACIÓN.	1	0	0%	Actividad programada para el mes de diciembre
PLAN ANUAL DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DE LOS SERVIDORES DE LA GOBERNACIÓN.	1	1	100%	Actividad programada en el mes de enero.
INFORME FINAL DE RESULTADOS DEL PROCESO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO.	1	1	100%	Actividad programada para el mes de marzo.
PLAN DE MEJORAMIENTO DE RESULTADOS DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL Y/O INDIVIDUAL DE LA GOBERNACIÓN.	1	1	100%	Actividad programada para el mes de abril.
CONVENIOS PARA LA EJECUCIÓN DE PRÁCTICAS PRE PROFESIONALES.	2	1	50%	Actividad programada para el mes de febrero y julio
INFORME DE EJECUCIÓN DE PRÁCTICAS PREPROFESIONALES.	1	0	0%	Actividad programada para el mes de diciembre
AVISOS DE ENTRADA Y SALIDA, CONTINUIDAD INDIVIDUAL DE FONDOS DE RESERVA, APORTES POR EXTENSIÓN FAMILIAR, PLANILLA DE RETROACTIVOS Y AVISOS DE NUEVOS SUELDOS.	16	8	50%	

REPORTE DE PERSONAL CAUCIONADO.	16	8	50%	
ELABORACIÓN DE CUR DE NÓMINA DE REMUNERACIONES, HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS, SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN, FONDOS DE RESERVA, SUBROGACIÓN Y ENCARGO, DÉCIMO TERCER Y DÉCIMO CUARTO SUELDO (ANUAL Y MENSUALIZADO), INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN, JUBILACIÓN PATRONAL, LIQUIDACIONES DE HABERES PARA EL PERSONAL SUJETO A LOSEP Y CÓDIGO DE TRABAJO.	12	6	50%	
ACTAS DE FINIQUITO, REGISTRO DE DÉCIMO TERCER Y DÉCIMO CUARTO SUELDO EN LA PLATAFORMA DEL SISTEMA ÚNICO DE TRABAJADORES.	1	0	0%	Esta actividad esta programada para el mes de septiembre del 2025.
ROLES DE PAGO INDIVIDUAL	12	6	50%	
SOLICITUD DE CERTIFICACIONES DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIAS.	12	6	50%	
REPORTE DE REFORMAS WEB CENTRALIZADAS Y DESCONCENTRADAS.	16	8	50%	
REGISTRO DE NÓMINAS DE REMUNERACIONES EN EL SISTEMA.	12	6	50%	
REPORTE DEL DISTRIBUTIVO DE MOVIMIENTOS DE PERSONAL.	12	6	50%	
REPORTE ACTUALIZADO DEL PERSONAL QUE SE ENCUENTRA DENTRO DE LOS GRUPOS VULNERABLES DE LA GOBERNACIÓN.	2	6	300%	
INFORMES REQUERIDOS DE PLANIFICACIÓN DE JUBILACIONES OBLIGATORIAS Y NO OBLIGATORIAS DEL PERSONAL BAJO RELACIÓN DE DEPENDENCIA DE LA LOSEP Y CÓDIGO DEL TRABAJO DE LA GOBERNACIÓN.	1	0	0%	Actividad Programada en el mes de octubre del 2025.
INFORME DE HORAS EXTRAS Y SUPLEMENTARIAS DE LOS TRABAJADORES DE GOBERNACION	12	6	50%	
INFORME DE ALIMENTACION Y TRASNPORTE DE LOS TRABAJADORES DE GOBERNACION	12	6	50%	
INFORME PARA DOTACIÓN DE ROPA DE TRABAJO AL PERSONAL DEL CÓDIGO DE TRABAJO.	2	2	100%	Actividad programada mes de enero.
PLANIFICACIÓN OPERATIVA DE LA UNIDAD DE TALENTO HUMANO	1	0	0%	Actividad programada para el mes de noviembre realizar planificación Operativo para el periodo del 2026.
SEGUIMIENTO DE PLANIFICACIÓN OPERATIVA DE LA UNIDAD DE TALENTO HUMANO	12	6	50%	
PERMISOS DE PERSONAL DE GOBERNACIÓN Y DEPENDENCIAS	276	156	57%	
MATRICES LIMSURVEY DE LA GOBERNACIÓN DE SUCUMBÍOS	12	6	50%	
MATRICES LOTAIP DE UNIDAD DE TALENTO HUMANO	12	6	50%	
MATRICES DE EMPLEO PREFERENTE DE LA GOBERNACIÓN DE SUCUMBÍOS	2	1	50%	
MATRICES DE ACOSO LABORAL	3	1	33%	Actividad programada para el mes de abril, julio y octubre según directrices MG.

Fuente: área secretaria de gobernación

Análisis. - se puede determinar que el cumplimiento es de 66% de acuerdo a lo planificado que es de 1879 realizadas 1244 si existe el cumplimiento.

6.- CUMPLIMIENTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL AÑO 2025

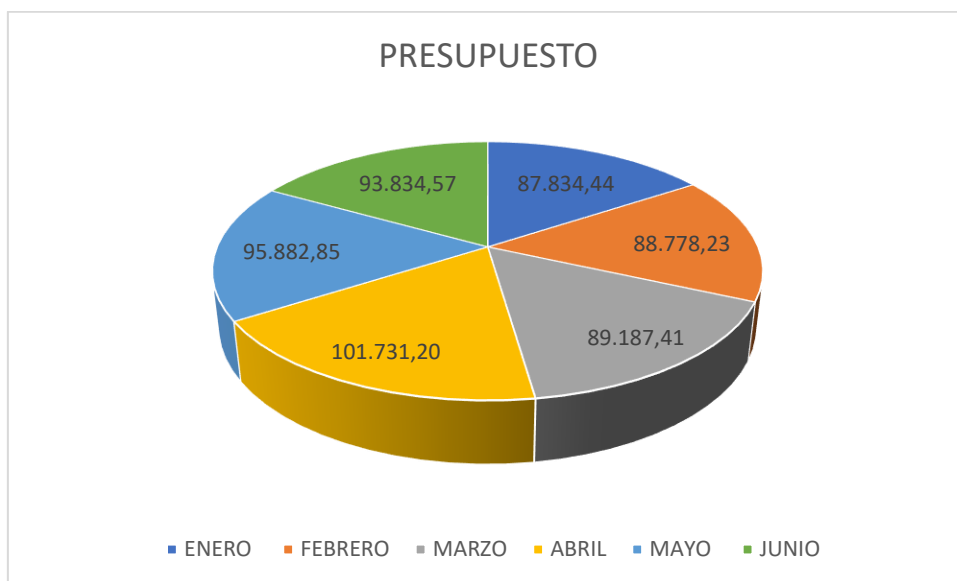
6.1 seguimiento presupuesto mes de junio del 2025

RESUMEN PRESUPUESTO 2025		CONTROL MENSUAL DEL PRESUPUESTO DEL 2025							
GRUPO DE GASTOS	TOTAL, CODIFICADO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL, EJECUTADO	SALDO X DEVENGAR
510000	1.154.912,87	86.703,90	86.656,62	87.366,94	87.137,82	89.908,22	87.373,20	525.146,70	629.766,17
530000	49.532,60	1130,54	1461,9	1787,57	11675,38	5974,63	5753,76	27.783,78	21.748,82
570000	2.328,96		659,71	32,9	15		707,61	1.415,22	913,74
990101	2.903,00				2903			2.903,00	-
TOTAL	1.209.677,43	87.834,44	88.778,23	89.187,41	101.731,20	95.882,85	93.834,57	557.248,70	652.428,73

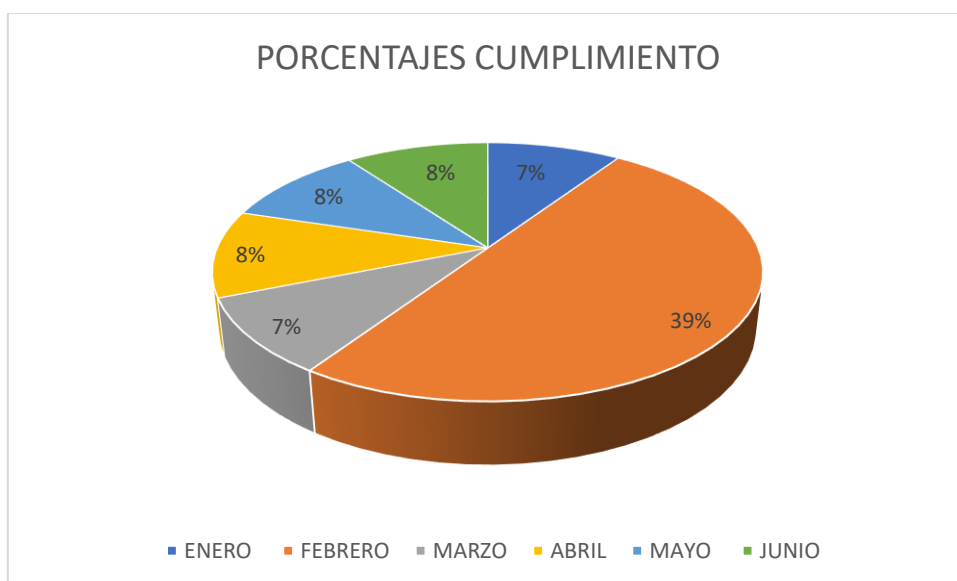
Presupuesto porcentual mes de junio del 2025

CONTROL MENSUAL DEL PRESUPUESTO 2025 %								
RESUMEN PRESUPUESTO 2025		CONTROL MENSUAL DEL PRESUPUESTO 2025 %						
GRUPO DE GASTOS	TOTAL, PRESUPUESTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL, EJECUTADO %
510000	1.154.912,87	7,51%	7,50%	7,22%	8%	7,78%	7,57%	45,47%
530000	49.532,60	7,26%	2,95%	3,61%	8%	7,93%	7,76%	56,09%
570000	2.328,96	0,00%	28,33%	1,41%	0%	0,00%	30,38%	0,61
TOTAL	1.206.774,43	7%	39%	0,07	8%	8%	8%	46%

7.- Cuadro estadístico en valores del Presupuesto



7.1 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 \$ 1.209.677,43

Presupuesto devengado año 2025 hasta el mes de junio \$ 557.248,70

- Ejecutado en porcentaje 46%
- Porcentaje mensual de ejecución el ideal es **8.33%**
- Saldo por devengar \$ **652.428,73**

Grupo 5100 Egresos de personal \$ 525.146,70 ejecutado hasta la presenta fecha.

Grupo 5300 Bienes de servicio y consumo ejecutado hasta la presente fecha es de \$ 27.783,78

Grupo 5700 otros egresos corrientes ejecutados hasta la presente fecha \$ 1.415,22

Grupo 990101 gastos anteriores ejecutado hasta la presente fecha \$2.903,00

Conclusiones. – se puede determinar que la planificación en tema presupuestario se esta ejecutando de acuerdo a lo planificado.

En tema de actividades se puede determinar que no se cumple de acuerdo a lo planificado debido a que hay dependencias, como comisarias, tenencias políticas, y jefaturas políticas, que no presentan su cumplimiento de manera mensual.

- **Recomendaciones.** – que se dé cumplimiento con lo planificado y lo ejecutado con cada una de las áreas unidades y dependencias de la institución.
- **Fuente:** Fichas de seguimiento de manera mensual

Elaboración: Unidad de Planificación

Memorando Nro. MDG-GSUC-UPGE-2025-0024-M

Lago Agrio, 13 de agosto de 2025

PARA: Sr. Abg. Wuilmer Hernan Mora Vasquez
Gobernador de Sucumbíos

ASUNTO: INFORMES DE GESTIÓN INSTITUCIONAL SOBRE LOS
RESULTADOS DE LA PLANIFICACIÓN EJECUTADA HASTA EL
MES DE JULIO DEL 2025.

De mi consideración:

Antecedente.

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

Con **Memorando Nro. MDG-GSUC-UPGE-2025-0010-M** de fecha 30 de julio del 2025 se solicitó a los jefes, tenientes políticos y comisarios, y con **Memorando Nro. MDG-GSUC-UPGE-2025-0011-M de fecha 30 de julio del 2025** a las unidades para que informen sobre el cumplimiento del POA (Plan Operativo Anual), del mes de julio con el propósito de realizar la evolución de las actividades planificadas.

Con estos antecedentes debo informar Sr. Gobernador que se realizó el análisis y el seguimiento de cada unidad y dependencia, existiendo novedades en las siguientes dependencias que no cumplen con la planificación.

- **Jefatura política de cáscales** no presenta el seguimiento desde el mes de enero hasta el mes de julio.
- **Jefatura Política del cantón Sucumbíos** no presenta desde el mes de mayo 2025.
- **La tenencia política de santa Cecilia y Jambelí** no presenta el seguimiento desde el mes de enero hasta el mes de julio
- **Tenencia política de Sevilla** presenta hasta el mes de mayo del 2025
- **Tenencia política de generala farfán** presenta hasta el mes de mayo del 2025
- **La tenencia política de rosa florida, la Sofia** no presenta el seguimiento desde el mes de enero hasta el mes de junio
- **La tenencia política de santa bárbara no presenta** desde el mes de mayo del 2025.
- **La tenencia política de Sevilla no presenta** desde el mes de mayo del



Memorando Nro. MDG-GSUC-UPGE-2025-0024-M

Lago Agrio, 13 de agosto de 2025

2025.

- **Comisaria de Lago agrio** no presenta del mes de julio del 2025
- **Intendencia de policía** no presenta del mes de julio del 2025

SEGUIMIENTO EN PLANTA CENTRAL

- **Unidad de comunicación no presenta seguimiento** desde el mes de enero hasta el mes de julio del 2025.
- **La unidad de tecnología no presenta seguimiento desde el mes de enero hasta el mes de julio** del 2025.
- **Secretaria General no presenta** del mes de julio del 2025.

Sea realizado el seguimiento de cada una de las dependencias y unidades, para el cumplimiento de la planificación y se puede constatar que las dependencias y unidades antes descritas no presentan su cumplimiento de actividades razón por la cual no se cumple con el porcentaje adecuado que sería el 58.31% hasta la presente fecha

Con este antecedente solicito a usted Señor Gobernador de la manera más comedida se digne solicitar el cumplimiento a las dependencias y unidades que no cumplen, con el propósito de que la gestión institucional sobre los resultados de la planificación ejecutada hasta el mes de julio del 2025, se cumpla de manera adecuada, adjunto informe técnico, matrices de seguimiento.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Sonia del Pilar Sotalin Tipanluisa
ANALISTA DE PLANIFICACIÓN

Anexos:

- fichas_de_seguimiento_julio0313765001755105486.pdf
- informe_mes_de_julio0202423001755105499.pdf



Firmado electrónicamente por:
**SONIA DEL PILAR
SOTALIN TIPANLUIZA**
Validar únicamente con FirmaEC

INFORME DE GESTIÓN Y DE LOS RESULTADOS DE LA PLANIFICACI ÓN

HASTA JULIO 2025

1. Presentación

La Unidad de Planificación de la Gobernación de Sucumbíos, en cumplimiento al instructivo para la formulación, ejecución y seguimiento de la planificación operativa anual (POA) gasto permanente y no permanente COD: MDG-CGPG-DPSG-MP-01-INSPR. 01 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 20 de abril del 2023, La Planificación institucional incluirá indicadores de resultado, cuyo seguimiento estará a cargo de la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, en coordinación con los entes competentes. Las entidades del sector público deberán remitir de manera oportuna la información sobre el cumplimiento de su Planificación.” presenta el Informe Final de seguimiento al Plan Operativo Anual Institucional.

– POA 2025.

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 el Ministerio de Finanzas.

El POA 2025 fue estructurado de manera que permita evidenciar lo ejecutado versus lo Planificado, las actividades estratégicas que se desarrollaron en el año 2024, 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 2025 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 del **Plan de Creación de Oportunidades 2024- 2025**, 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-CGPG-2025-0019-M** de fecha 08 de enero del 2025 el ministerio de Gobierno aprueba el POA 2025 ajustado y con Memorando Nro. MDG-GSUC-2025-0231-MEMO de fecha 10 de enero del 2025 la autoridad informa al personal que se debe cumplir con las actividades aprobadas en el POA 205.

Metodología para el seguimiento y monitoreo del POA 2025

El seguimiento y monitoreo del Plan Operativo Anual-2024, se lo realizó a cada una de las dependencia 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 mensual 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.

3.2.1 Alineamiento Estratégico del Plan Operativo Anual 2025 con el plan Nacional de creación de oportunidades 2024-2025

Objetivo Estratégico Institucional (OEI):

Matriz de alineación al Plan Nacional de Creación de Oportunidades 2024- 2025

OBJETIVO INSTITUCIONAL	
Incrementar la seguridad ciudadana a través de la participación, empoderamiento de la ciudadanía y de la apropiación pacífica de espacios públicos.	
POLÍTICA PÚBLICA.	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES
Objetivo 9: Garantizar la soberanía y la paz, y posicionar estratégicamente al país en la región y el mundo	Política 9.6 Fortalecer las capacidades del Estado que garanticen la transparencia, eficiencia, calidad y excelencia de los servicios públicos
	Política 9.5 Consolidar los Consejos Ciudadanos Sectoriales de la Función Ejecutiva, involucrando a las organizaciones sociales, en los procesos de diálogo, deliberación, seguimiento y evaluación de las políticas públicas de carácter ministerial y sectorial, a fin de garantizar la gobernabilidad
	Política 9.8 Fomentar la integridad pública y la lucha contra la corrupción en coordinación interinstitucional efectiva entre todas las funciones del Estado

3.2.2 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. Plan Operativo Anual 2025

4.1 Contenido del POA 2025

La matriz del POA 2025 consta de:

- Código gobernación
- Gobernación
- nombre del programa
- Código de la Actividad
- Nombre de la Actividad
- Fuente
- Unidad Responsable
- Objetivo PND
- OEI
- Macro Actividad
- Actividades POA
- Meta Anual 2025
- Meses del año
- Nombre del Indicador POA (Actividad y/o Gestión)
- Metodología de Cálculo del Indicador POA
- Medio de Verificación
- Ámbito Geográfico
- Grupo
- Ítem Presupuestario
- Descripción Ítem
- Plurianual
- Arrastre
- Monto Requerido Nuevo
- Monto total
- Meses del año
- Total, Planificado
- Verificación

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	Código Gobernación	Gobernación	Código del Programa	Nombre del Programa	Código de la Actividad	Nombre de la Actividad	Fuente Financiera	Respo	Objetivo P	OEI	Macro Actividad	Actividades POA	Meta Anual 2025
2	050-0021	Sucumbíos	55	Gobernabilidad	002	Implementar la Política	001	Gobern	Proper	Increment	Prevenir, los conflictos	Coordinar la atención	60 atención de dem
3	050-0021	Sucumbíos	55	Gobernabilidad	002	Implementar la Política	001	Gobern	Proper	Increment	Prevenir, los conflictos	Coordinar y conform	11 espacios de diál
4	050-0021	Sucumbíos	55	Gobernabilidad	002	Implementar la Política	001	Despa	Proper	Increment	Prevenir, los conflictos	Establecer acuerdos	11 acuerdos estable

	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG
1	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Nombre del Indicador POA (Actividad y/o Gestión)	Metodología de Cálculo del Indicador POA	Medio de Verificación	Ámbito Geográfico	Grupo	Ítem Presupuestario	Descripción Ítem
2	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60	Nro. atención	Sumatoria de	Informes y Actas	Provincial			

	AH	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS	AT	AU	AV	AW	AX	AY
1	Plurianual	Arrastre	Monto Requerido Nuevo	Monto total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total Planificado	Verificación
2			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Objetivos	Detalle
Objetivo 1	Coordinar y administrar políticas, planes, programas, proyectos y acciones tendientes al mantenimiento y control ciudadano, en coordinación con las otras instituciones del estado en la Provincia. Responsable: Intendencia de Policía
Objetivo 2	Coordinar y administrar políticas, planes, programas, proyectos y acciones tendientes al mantenimiento y control ciudadano, en coordinación con las otras instituciones del estado en los cantones. 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 2025 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 2025 respecto a los objetivos operativos planteados.

5.2 Cumplimiento de Objetivos y Resultados del POA 2024 vs.
Ejecución Presupuestaria enero – diciembre 2025.

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 2025 se ha realizado un análisis de cumplimiento de objetivos y resultados de cada área de gestión versus la ejecución presupuestaria del año 2025.

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)

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 2025 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 2025 la Gobernación a realizados 30485.00 actividades, operativo y procesos realizados.

6.- CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS Y RESULTADOS DEL POA 2025A
NIVEL PROVINCIAL.

INTENDENCIA DE POLICÍA HASTA EL MES DE JUNIO DEL 2025

ACTIVIDADES, PLANES, PROYECTOS Y PROGRAMAS	META ANUAL		META MENSUAL		INDICADORES	
	PLANIFICADO	CUMPLIDO	PLANIFICADO	CUMPLIDO	EFFECTIVIDAD (%)	EFICACIA (%)
Realizar Operativos de Control en los establecimientos categoria 1, 2, 3, 4, 5, 7, y 8.	48	24	4	4	50%	50%
Aprobacion en el sistema SITMINT	1156	764	140	168	66%	55%
Emision de la Autorizacion	190	99	15	18	52%	43%
Inicio Acto Administrativo	1	1	0	0	100%	#¡DIV/0!
Informe tecnico del operativo a la autoridad y a las instituciones sobre el cometimiento de infracciones que no fueran de la competencia.	6	1	0	1	17%	0%
Realizar el debido procedimiento de la comision judicial	5	3	0	1	60%	0%
Cumplimiento de las directrices de la direccion de control y orden publico	3	1	0	0	33%	#¡DIV/0!
Control de Cumplimiento de rifas y sorteos.	2	0	0	0	0%	#¡DIV/0!
Elaborar Resolución Administrativa ordenando el Pago	70	52	6	6	74%	74%
Reporte de Resumen de Operativos.	12	6	1	1	50%	50%
Realizar Operativos de Control en los establecimientos categoria 6.	48	24	4	4	50%	50%
informe de cumplimiento de diligencia judicial ante el organo superior	3	0	0	0	0%	#¡DIV/0!
	1544	975				

Fuente: Intendencia de Policía

Análisis. - se puede verificar que existe un cumplimiento 63% en la efectividad de la planificación se sugiere continuar con la planificación las actividades cumplidas son de 975 actividades y la planificación es de 1544.

COMISARÍAS DE POLICÍA

SEGUIMIENTO COMISARIAS DEL CANTON MES DE JULIO
2025

Items.	ACTIVIDADES	PLANIFICADO	CUMPLIMIENTO	EFFECTIVIDAD	OBSERVACIONES
1	Realizar Operativos de Control en los establecimientos categoría 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, Control Orden Público, GLP e Hidrocarburos	3486	2187	63%	Comisaria de Lago Agrio no presenta la planificación de cumplimiento en el mes de julio
2	Realizar Autorizaciones para el desarrollo de espectáculos públicos y/o deportivos. Con aforo no mayor a 250 personas	153	83	54%	Comisaria del Cantón Cáscales no presenta la planificación desde el mes de mayo hasta la presente fecha
3	Realizar Informe técnico del operativo de control realizado en los establecimientos categoría 1,2,3,4,5,6,7,8.	297	163	55%	Comisaria de Putumayo no presenta la planificación de cumplimiento en el mes de julio
4	Informes de control de rifas y sorteos.	10	2	20%	
5	Realizar expediente de Clausuras en establecimientos regulados por el Ministerio de Gobierno	82	51	62%	
6	Realizar informe de reportes de operativos de control registrados en el sistema.	120	63	53%	
7	Realizar expedientes de medidas de protección inmediata solicitadas y otorgadas.	8	5	63%	
8	Realizar trámites de Permisos de funcionamiento a los establecimientos contemplados en el ordenamiento jurídico vigente. SITMINT	380	232	61%	
9	Realizar expediente Administrativo Autoridad Instructora	76	44	58%	
10	Realizar Informe de ejecución de providencias judiciales.	58	30	52%	
11	Realizar inspecciones previa la renovación del P.A.F	24	19	79%	
12	Realizar Informes de Inspecciones Oculares	4	1	25%	
TOTAL		4698	2880	61%	

Fuente: Comisarias del Cantón

Análisis. - se pudo determinar que se cumplido el 61% de acuerdo a lo planificado como actividad planificada 4696 el cumplimiento a hasta la presente fecha es de 2880, los 7 cantones de la provincia.

JEFATURAS POLÍTICAS

SEGUIMIENTO POA JEFATURAS POLITICAS MES DE JULIO 2025					
ITEM S	ACTIVIDADES	PLANIFICADO	CUMPLIDO	EFFECTIVIDAD	OBSERVACIONES
1	Realizar informes de acciones ejecutadas para la difusión, información y acompañamiento en la implementación de las políticas, planes, programas y proyectos dentro del cantón de su competencia.	70	35	50%	
2	Realizar informes del reporte consolidado de seguimiento a la gestión de las Tenencias Políticas bajo su competencia.	50	21	42%	Jefatura de del Cantón Cáscales no presenta el seguimiento desde el mes de enero hasta el mes de julio
3	Realizar informes de las actas de reuniones con tenencias políticas, para dar seguimiento a su gestión.	41	12	29%	Jefatura política de Sucumbíos presenta el seguimiento hasta el mes de mayo del 2025
4	Realizar Informes de la implementación de políticas y acciones de gestión de conflictos que se produzcan en territorio a su cargo.	46	17	37%	
5	Realizar informe de la ejecución de lineamientos políticos y estratégicos en el cantón	27	8	30%	
6	Realizar Informe de espacios de diálogo generados dentro del cantón, a fin de fortalecer las relaciones políticas.	15	6	40%	
7	Realizar el registro consolidado a nivel cantonal de medidas administrativas de protección inmediata otorgadas en las Tenencias Políticas	36	12	33%	
8	Realizar los reportes de alertas e informes de valoraciones políticas de actores y escenarios en territorio	31	9	29%	
9	Realizar informes de la emisión de certificados de Residencia	240	161	67%	
	TOTAL	556	281	51%	

Fuente: Jefaturas Políticas

Análisis. - se pudo determinar que se cumplido el 51% de acuerdo a lo planificado como actividad planificada 556 el cumplimiento a hasta la presente fecha es de 281, los 7 cantones de la provincia, no se cumple debido a que la jefatura política del Cantón Cáscales no cumple con la planificación desde el mes de enero del 2025.

TENENCIAS POLÍTICAS

ITEMS	ACTIVIDAD	PLANIFICADO	CUMPLIDO	EFFECTIVIDAD	OBSERVACIONES
1	Realizar Informes y/o reportes de acciones ejecutadas para la difusión, coordinación, información e implementación de las políticas, planes, programas y proyectos dentro de la parroquia de su competencia.	297	101	34%	La tenencia política de Santa cecilia no presenta el seguimiento DESDE EL MES DE ENERO HASTA JULIO
2	Realizar Informes de Operativos de control a Tiendas PAF 2025.	621	171	28%	La tenencia política de Jambelí no presenta el seguimiento DESDE EL MES DE ENERO HASTA JULIO
3	Realizar Informes de Operativos de Control de precios	724	218	30%	La tenencia política de la sofia no presenta el seguimiento DESDE EL MES DE ENERO HASTA JULIO
4	Realizar Informe de comisiones de los diferentes juzgados del país, SENAGUA.	555	192	35%	La tenencia política de rosa florida no presenta el seguimiento DESDE EL MES DE ENERO HASTA JULIO
5	Realizar operativos de control GLP	454	102	22%	La tenencia política de Santa bárbara no presenta el seguimiento DESDE EL MES DE MAYO HASTA JULIO
6	Realizar Informes y/o reportes de acciones ejecutadas para la gestión de alertas y generación de valoraciones políticas de actores y escenarios en el territorio.	101	30	30%	La tenencia política de General farfán no presenta el seguimiento DESDE EL MES DE MAYO HASTA JULIO
7	Realizar Informes de planes y acciones de gestión de conflictos que se produzcan en el territorio.	122	29	24%	La tenencia política de Sevilla no presenta el seguimiento DESDE EL MES DE MAYO HASTA JULIO
8	Realizar Actas de reunión con autoridades cantonales y parroquiales	100	22	22%	
9	Realizar Informes de asambleas Comunidades, Barrios	100	23	23%	
10	Realizar Actas de reunión con dependencias de esta cartera de Estado, a fin de coordinar el levantamiento y gestión de alertas en territorio.	118	22	19%	
11	Reporte de medidas de protección inmediata solicitadas y otorgadas.	99	34	34%	
12	Emisión de certificados de residencia a los ciudadanos de la Parroquia.	4	2	50%	

Análisis. - se pudo determinar que se cumplido el 50% de acuerdo a lo planificado como actividad planificada 3295 el cumplimiento a hasta la presente fecha es de 946, de las parroquias no se cumple debido a que la varias tenencias no presenten su planificación.

ÁREA ADMINISTRATIVA

ACTIVIDADES, PLANES, PROYECTOS Y PROGRAMAS	META ANUAL		INDICADORES		OBSERVACIONES
	PLANIFICADA	CUMPLIDA	EFFECTIVIDAD (%)	EFICACIA (%)	
Plan Anual de Mantenimiento de Bienes e Inmuebles.	15	8	53%	18%	Por fallas mecánicas se realiza adicional dos mantenimientos
Reporte de pagos de servicios básicos de las dependencias de la gobernación.	144	93	65%	48%	
Plan de mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos.	1	1	100%	100%	Realizado en enero
Informes de necesidad, TDR o Especificaciones técnicas y estudio de mercado para contrataciones de procesos de mantenimiento y servicios.	14	10	71%	7%	Se tenía planificado la contratación Hosting institucional, mismo que tienen fecha de vencimiento en el mes de octubre, por lo que se iniciara en el mes de septiembre-2025
Reportes de solicitudes de salvoconductos, órdenes de movilización y pago de combustible.	615	370	60%	0%	
Plan Anual de Contratación y reformas en el Sistema Nacional de Compras Públicas – SERCOP de la gobernación.	1	1	100%	100%	
Archivo digital de los expedientes de la etapa precontractual de los procesos de contratación pública hasta la suscripción del contrato/orden, realizados a través del Sistema Nacional de Contratación Pública - SERCOP.	1	1	100%	100%	Planificada en noviembre
Reporte de fase preparatoria para la contratación de pólizas de seguros.	1	0	0%	#¡DIV/0!	Planificado en noviembre
Informe de liquidación de siniestros, e indemnizaciones efectuadas.	1	0	0%	#¡DIV/0!	Planificado en agosto
Informe para la elaboración y renovación de comodatos, convenios de uso y acuerdos de uso de inmuebles.	1	1	100%	100%	Planificado en junio
Informes de bienes y/o servicios adquiridos por la institución (Actas de entrega-Recepción).	11	7	64%	9%	
Plan anual de constataciones físicas de activos fijos.	25	10	40%	4%	No se ejecuto en vista que se envió el cronograma en el mes de junio del 2025, y está aprobado partir del 05 de junio del 2025, por 15 días consecutivo

Reporte de inventario de bienes de larga duración y bienes de control administrativo e inventarios conciliados en coordinación con el área financiera.	56	33	59%	2%	
Reportes de activos fijos.	1	0	0%	#¡DIV/0!	Planificado en noviembre
Reporte de procesos de baja de los bienes e inventarios institucionales.	1	1	100%	100%	Ejecutado en febrero
Inventario actualizado de suministros y materiales.	40	41	103%	3%	
Listado de inventarios de bienes muebles, inmuebles y vehículos a asegurar.	1	0	0%	#¡DIV/0!	Planificado en noviembre
Informe de consumo de combustibles del parque automotor.	12	6	50%	8%	
Informes de multas e infracciones relacionadas con los vehículos de esta cartera de Estado.	1	1	100%	100%	Ejecutada en marzo
Informe de pago de matrículas, impuestos, tasas y otras contribuciones de los vehículos de esta cartera de Estado.	10	10	100%	10%	Ejecutadas en febrero y marzo
	952	594	62%		

Fuente: área administrativa

Análisis. - se puede determinar que el cumplimiento es de 62% de acuerdo a lo planificado que es de 952 realizadas 594 si existe el cumplimiento.

ÁREA DE PLANIFICACIÓN

ACTIVIDADES, PLANES, PROYECTOS Y PROGRAMAS	META ANUAL		INDICADORES	OBSERVACIONES
	PROGRAMADAS	EJECUTADAS	EFFECTIVIDAD (%)	
Realizar Reporte de acciones ejecutadas para asegurar la aplicación de políticas, normas, lineamientos, metodologías, modelos, instrumentos y procedimientos emitidos por los organismos rectores en materia de planificación, finanzas y administración pública.	11	7	64%	
Realizar Reporte de acciones ejecutadas para asegurar la aplicación de normas, metodologías, instrumentos Gestión de Procesos, Servicios y Calidad; y Gestión del Cambio y Cultura Organizativa.	6	4	67%	
Realizar Plan Estratégico de la Gobernación, en coordinación con la unidad de Planificación y Seguimiento del Ministerio de Gobierno.	1	1	100%	
Realizar Plan Operativo Anual de la Gobernación y sus reformas (POA).	6	3	50%	
Realizar Informe de seguimiento y evaluación del Plan Operativo Anual de la Gobernación.	11	7	64%	
Realizar Reportes de indicadores de gestión e impacto y proyectos institucionales	11	7	64%	PROYECTADA EN EL MES DE DICIEMBRE 2025.
Realizar Informes de gestión institucional sobre los resultados de la planificación ejecutada.	5	2	40%	PROYECTADA EN EL MES DE DICIEMBRE 2025.
Realizar informes de validacion del POA procesos de bienes y servicios	12	6	50%	
Realizar proceso de rendicion de cuentas	1	1	100%	
Realizar informes de LOTAIP	11	7	64%	
Elaboración Memorando sistema Quipux de para las unidades reportes	250	150	60%	
325		195	60%	

Fuente: área planificación

Análisis. - se puede determinar que el cumplimiento es de 60% de acuerdo a lo planificado que es de 335 realizadas 195 si existe el cumplimiento.

Área de contabilidad

ACTIVIDADES, PLANES, PROYECTOS Y PROGRAMAS	META ANUAL		INDICADORES	OBSERVACIONES
	PROGRAMADAS	EJECUTADAS	EFFECTIVIDAD (%)	
Registrar, solicitar y Aprobar el Devengando en el sistema financiero previo al pago de los bienes y servicios adquiridos por la Gobernación y sus dependencias (Grupo 53000 - 57000)	300	166	48%	
Verificar y cuadrar información para la declaración del IVA, Renta, ATS y RDP ante el SRI.	13	8	54%	
Preparar, analizar y cuadrar información de los Ingresos de Autogestión.	12	7	50%	
Preparar, analizar y cuadrar información para el registro de ajustes contables en el sistema esigef y sbye.	22	16	64%	
Informar mensualmente los informes de análisis financiero y conciliación de cuentas.	7	2	14%	
Informar anualmente los reportes de anticipos y amortizaciones de contratos de obras, bienes y servicios,	1	1	100%	
Elaborar la información de la matriz para la LOTAIP del área de Contabilidad	11	7	55%	
Realizar la Matriz del seguimiento del POA, de la unidad de Contabilidad	12	7	50%	
Realizar la Matriz de Proyección del POA, de la unidad de Contabilidad	1	0	0%	PROYECTADA EN EL MES DE DICIEMBRE 2025.
Solicitar, remitir y preparar información en el sistema documental Quipux	440	215	36%	
819		429	52%	

Fuente: área contabilidad

Análisis. - se puede determinar que el cumplimiento es de 52% de acuerdo a lo planificado que es de 819 realizadas 429 si existe el cumplimiento.

ÁREA: PRESUPUESTO		PERIODO: JUNIO			
ACTIVIDADES, PLANES, PROYECTOS Y PROGRAMAS	META ANUAL		INDICADORES		OBSERVACIONES
	PROGRAMADAS	EJECUTADAS	EFFECTIVIDAD (%)	EFICACIA (%)	
Proforma Presupuestaria Institucional.	1	0	0%	#¡DIV/0!	
Programaciones y Reprogramaciones Presupuestarias y/o Financieras Grupo 51-53-57	15	9	60%	120%	
Certificaciones y Disponibilidades Presupuestarias Grupo 51 Gasto en Personal	10	4	40%	#¡DIV/0!	
Certificación y Disponibilidades Presupuestarias Grupo de Gasto 53-57	288	132	46%	42%	
Compromisos Presupuestarios Grupo de Gasto 53-57	288	146	51%	32%	
Comprobantes de Avals	1	1	100%	#¡DIV/0!	
Cedula Presupuestaria	12	6	50%	50%	
Informe de Clausura, Ejecución, Liquidación Presupuestario	2	0	0%	#¡DIV/0!	
Informe de suscripción de resolución presupuestaria	2	0	0%	#¡DIV/0!	
Modificaciones Presupuestarias Institucionales	13	10	77%	51%	
Matriz para la LOTAIP	12	6	50%	50%	
Realizar el informe de de la ejecución del presupuesto a la Máxima Autoridad y unidades ejecutoras,	12	1	8%	8%	
Comprobante de CUR del pago realizado de la Nómina Remuneración Unificada.	12	1	8%	8%	
Comprobante de CUR del pago realizado de la Nómina del Décimo Tercer y Cuarto sueldo mensualizado	12	11	92%	92%	
Comprobante de CUR del pago realizado de la Nomina de Subsidio a los trabajadores del código de trabajo	12	6	50%	50%	
Comprobante de CUR del pago realizado del la Nomina de Horas Extras y Suplementarias	12	6	50%	50%	
Comprobante de CUR del pago realizado de la Nómina de los Fondos de Reserva	12	6	50%	50%	
Comprobante de CUR del pago de Liquidaciones de Años anteriores	8	8	100%	100%	
Reporte del sistema quipuxde los documentos realizados	644	223	35%	48%	
		1368	576	42%	

Fuente: área presupuesto

Análisis. - se puede determinar que el cumplimiento es de 42% de acuerdo a lo planificado que es de 1368 realizadas 576 si existe el cumplimiento.

SECRETARIA DEL DESPACHO

Macro Actividad	Actividades POA	Meta Anual 2025	Junio	Verificación de Ejecución	% de cumplimiento
Elaborar documentos en el sistema quipux	Coordinar la atención de las demandas ciudadanas	60	5	6	120%
Elaborar documentos en el sistema Quipux	Elaborar documentos en el sistema Quipux	1200	100	105	105%
Fortalecer la gobernabilidad y gestión de la política del Estado.	Reasignar documentos por Quipux	70	100	122	122%
Fortalecer la gobernabilidad y gestión de la política del Estado.	Firmar y enviar documentos en el sistema Quipux	36	7	7	100%
Fortalecer la gobernabilidad y gestión de la política del Estado.	Firmar documentos en PDF	240	3	4	133%
Fortalecer la gobernabilidad y gestión de la política del Estado.	Elaborar la Agenda del Gobernador	80	20	22	110%
Fortalecer la gobernabilidad y gestión de la política del Estado.	Elaborar Documentos en Word (oficios, certificaciones y otros)	1	5	6	120%
Fortalecer la gobernabilidad y gestión de la política del Estado.	Elaborar la matriz del seguimiento al cumplimiento del POA-2023	11	1	1	100%
Fortalecer la gobernabilidad y gestión de la política del Estado.	Recepción de Documentos	960	80	50	63%
Fortalecer la gobernabilidad y gestión de la política del Estado.	Registro y procesamiento de los documentos en el Quipux	960	80	50	63%

3618 401
11%

Fuente: área secretaria de gobernación

Análisis. - se puede determinar que el cumplimiento es de 11% solo en el mes de junio de acuerdo a lo planificado que es de 3618 realizadas 401 si existe el cumplimiento, cabe mencionar que no presenta el informe total.

ACTIVIDADES, PLANES, PROYECTOS Y PROGRAMAS	META ANUAL		META MENSUAL		OBSERVACIONES
	PLANIFICADA	CUMPLIDA	PLANIFICADA	CUMPLIDA	
Facturación de ingresos por varios servicios como de PAF, autorización de rifas, otorgamiento de copias certificadas y hojas adicionales, tramite de autenticación de documentos, tramite por levantamiento de sello de clausura y certificados de residencia	12	7	1	5	
Realizar los cierres de caja diarios de lo recaudado.	240	140	20	20	
Realizar el informe mensual de Recaudación.	12	7	1	1	
Elaborar el informe de constatación física de sellos de clausura y suscripción de actas.	1		0		Por cumplir en el mes de Octubre

265 154 58%

UNIDAD DE TALENTO HUMANO

ACTIVIDADES, PLANES, PROYECTOS Y PROGRAMAS	META ANUAL		INDICADORES	OBSERVACIONES
	PLANIFICADA	CUMPLIDA	EFFECTIVIDAD (%)	
PLAN ANUAL DEL TALENTO HUMANO DE LA GOBERNACIÓN O ACTUALIZACIÓN APROBADO.	1	1	100%	
INSTRUMENTOS TÉCNICOS DE PLANIFICACIÓN DEL TALENTO HUMANO DE LA GOBERNACIÓN.	42	42	100%	
INFORMES TÉCNICOS DE VINCULACIÓN Y DESVINCULACIÓN DE PERSONAL DE LA GOBERNACIÓN.	12	10	83%	
CONTRATOS DE TRABAJO LOSEP Y CÓDIGO DEL TRABAJO REGISTRADOS.	5	5	100%	
ACCIONES DE PERSONAL E INFORMES TÉCNICOS DE MOVIMIENTOS DE PERSONAL (TRASLADOS, CAMBIOS ADMINISTRATIVOS, COMISIONES DE SERVICIO Y RENUNCIAS).	1	1	100%	Esta actividad esta programada para el mes de julio del 2025.
PLAN ANUAL DE VACACIONES.	1	0	0%	Actividad programada para el mes de noviembre del 2025
INFORME DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE VACACIONES.(ACCIONES DE PERSONAL)	51	29	57%	
REPORTE DE CONTROL DE ASISTENCIA.	1060	817	77%	
ACCIONES DE PERSONAL E INFORMES TÉCNICOS DE LICENCIAS CON Y SIN REMUNERACIÓN. (ACCIONES DE PERSONAL)	2	6	300%	Actividad programada para los meses de enero y febrero
REPORTE DE CERTIFICADOS LABORALES.	22	19	86%	
INFORME DE ATENCIÓN A DENUNCIAS PRESENTADAS ANTE LOS ÓRGANOS DE CONTROL, EN TORNO A LA ADMINISTRACIÓN DEL PERSONAL INSTITUCIONAL.	1	0	0%	Actividad programada para el mes de diciembre
REPORTE DE USO Y ACTUALIZACIÓN DEL ARCHIVO GENERAL PASIVO Y ACTIVO DEL TALENTO HUMANO DE LA GOBERNACIÓN. (matrices)	168	98	58%	
REPORTE DEL SISTEMA ACTUALIZADO DE SALDOS DE VACACIONES (LIQUIDACIÓN).	12	2	17%	
INFORME DE SEGUIMIENTO AL CONTROL DE IMPEDIMENTO DE LOS SERVIDORES DE LA GOBERNACIÓN.	12	7	58%	
REPORTE DE SEGUIMIENTO A LA ACTUALIZACIÓN DE LAS DECLARACIONES JURAMENTADAS DEL PERSONAL DE LA INSTITUCIÓN.	12	7	58%	
REPORTE MENSUAL DE ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA INFORMÁTICO INTEGRADO DEL TALENTO HUMANO (SIITH) DE LA GOBERNACIÓN.	12	7	58%	
PLAN ANUAL DE FORMACIÓN, CAPACITACIÓN E INDUCCIÓN PARA LOS SERVIDORES DE LA GOBERNACIÓN.	1	1	100%	
INFORME TÉCNICO DE BRECHAS DE CAPACITACIÓN DE LA GOBERNACIÓN.	1	0	0%	Actividad programada para el mes de agosto
INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN ANUAL DE CAPACITACIÓN DE LA GOBERNACIÓN.	1	0	0%	Actividad programada para el mes de diciembre



PLAN ANUAL DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DE LOS SERVIDORES DE LA GOBERNACIÓN.	1	1	100%	
INFORME FINAL DE RESULTADOS DEL PROCESO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO.	1	1	100%	
PLAN DE MEJORAMIENTO DE RESULTADOS DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL Y/O INDIVIDUAL DE LA GOBERNACIÓN.	1	1	100%	
CONVENIOS PARA LA EJECUCIÓN DE PRÁCTICAS PRE PROFESIONALES.	2	2	100%	
INFORME DE EJECUCIÓN DE PRÁCTICAS PREPROFESIONALES.	1	0	0%	Actividad programada para el mes de diciembre
AVISOS DE ENTRADA Y SALIDA, CONTINUIDAD INDIVIDUAL DE FONDOS DE RESERVA, APORTES POR EXTENSIÓN FAMILIAR, PLANILLA DE RETROACTIVOS Y AVISOS DE NUEVOS SUELDOS.	16	14	88%	
REPORTE DE PERSONAL CAUCIONADO.	16	14	88%	
ELABORACIÓN DE CUR DE NÓMINA DE REMUNERACIONES, HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS, SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN, FONDOS DE RESERVA, SUBROGACIÓN Y ENCARGO, DÉCIMO TERCER Y DÉCIMO CUARTO SUELDO (ANUAL Y MENSUALIZADO), INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN, JUBILACIÓN PATRONAL, LIQUIDACIONES DE HABERES PARA EL PERSONAL SUJETO A LOSEP Y CÓDIGO DE TRABAJO.	12	7	58%	
ACTAS DE FINIQUITO, REGISTRO DE DÉCIMO TERCER Y DÉCIMO CUARTO SUELDO EN LA PLATAFORMA DEL SISTEMA ÚNICO DE TRABAJADORES.	1	0	0%	Esta actividad esta programada para el mes de septiembre del 2025.
ROLES DE PAGO INDIVIDUAL	12	7	58%	
SOLICITUD DE CERTIFICACIONES DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIAS.	12	7	58%	
REPORTE DE REFORMAS WEB CENTRALIZADAS Y DESCONCENTRADAS.	16	14	88%	
REGISTRO DE NÓMINAS DE REMUNERACIONES EN EL SISTEMA.	12	7	58%	
REPORTE DEL DISTRIBUTIVO DE MOVIMIENTOS DE PERSONAL.	12	7	58%	
REPORTE ACTUALIZADO DEL PERSONAL QUE SE ENCUENTRA DENTRO DE LOS GRUPOS VULNERABLES DE LA GOBERNACIÓN.	2	7	350%	
INFORMES REQUERIDOS DE PLANIFICACIÓN DE JUBILACIONES OBLIGATORIAS Y NO OBLIGATORIAS DEL PERSONAL BAJO RELACIÓN DE DEPENDENCIA DE LA LOSEP Y CÓDIGO DEL TRABAJO DE LA GOBERNACIÓN.	1	0	0%	Actividad Programada en el mes de octubre del 2025.
INFORME DE HORAS EXTRAS Y SUPLEMENTARIAS DE LOS TRABAJADORES DE GOBERNACION	12	7	58%	
INFORME DE ALIMENTACION Y TRASNPORTE DE LOS TRABAJADORES DE GOBERNACION	12	7	58%	
INFORME PARA DOTACIÓN DE ROPA DE TRABAJO AL PERSONAL DEL CÓDIGO DE TRABAJO.	2	2	100%	Actividad programada mes de enero.
PLANIFICACIÓN OPERATIVA DE LA UNIDAD DE TALENTO HUMANO	1	0	0%	Actividad programada para el mes de noviembre realizar



				planificación Operativo para el período del 2026.
SEGUIMIENTO DE PLANIFICACIÓN OPERATIVA DE LA UNIDAD DE TALENTO HUMANO	12	7	58%	
PERMISOS DE PERSONAL DE GOBERNACIÓN Y DEPENDENCIAS	276	186	67%	
MATRICES LINESURVEY DE LA GOBERNACIÓN DE SUCUMBÍOS	12	7	58%	
MATRICES LOTAIP DE UNIDAD DE TALENTO HUMANO	12	7	58%	
MATRICES DE EMPLEO PREFERENTE DE LA GOBERNACIÓN DE SUCUMBÍOS	2	1	50%	
MATRICES DE ACOSO LABORAL	3	2	67%	Actividad programada para el mes de abril, julio y octubre según directrices MG.
	1879	1367	73%	

Fuente: área talento Humano

Análisis. - se puede determinar que el cumplimiento es de 73% de acuerdo a lo planificado que es de 1879 realizadas 1367 si existe el cumplimiento.

6.- CUMPLIMIENTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL AÑO 2025

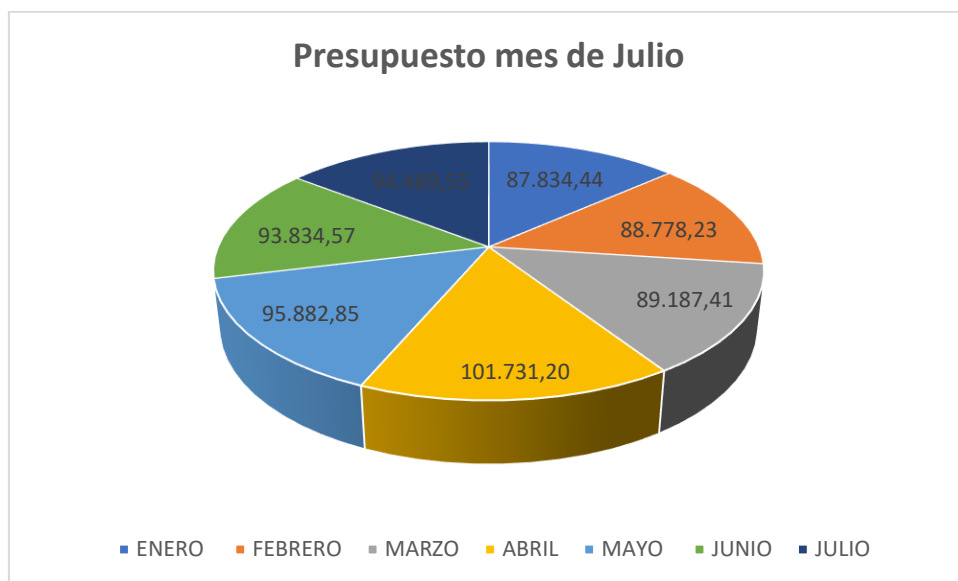
6.1 seguimiento presupuesto mes de julio del 2025

RESUMEN PRESUPUESTO 2025		CONTROL MENSUAL DEL PRESUPUESTO DEL 2025								
GRUPO DE GASTOS	TOTAL CODIFICADO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	TOTAL EJECUTADO	SALDO X DEVENGAR
510000	1.154.912,87	86.703,90	86.656,62	87.366,94	87.137,82	89.908,22	87.373,20	89.087,85	614.234,55	540.678,32
530000	49.761,38	1130,54	1461,9	1787,57	11675,38	5974,63	5753,76	5401,7	33.185,48	16.575,90
570000	2.100,18		659,71	32,9	15		707,61	0	1.415,22	684,96
710706	44.102,50									44.102,50
990101	2.903,00				2903			0	2.903,00	-
TOTAL	1.253.779,93	87.834,44	88.778,23	89.187,41	101.731,20	95.882,85	93.834,57	94.489,55	651.738,25	602.041,68

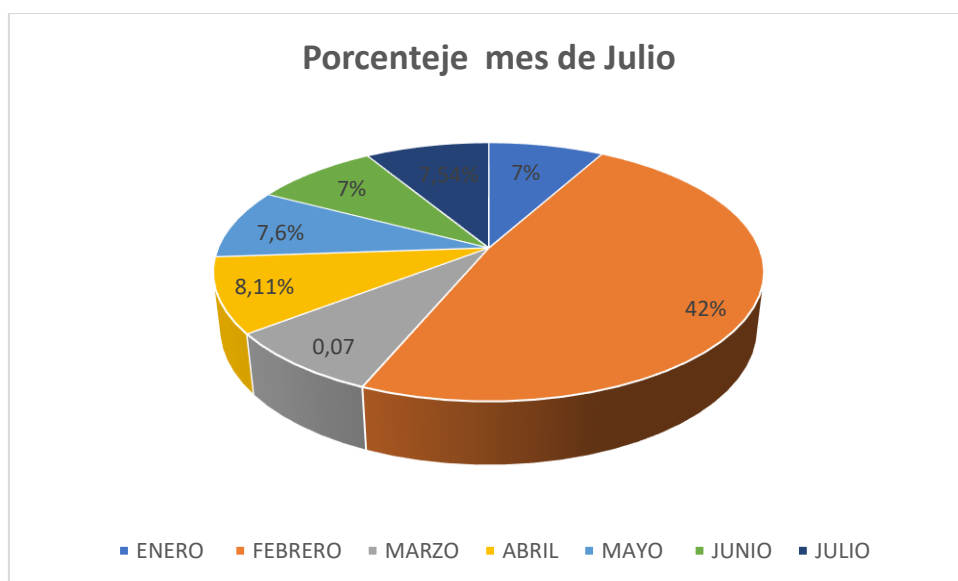
Presupuesto porcentual mes de julio del 2025

CONTROL MENSUAL DEL PRESUPUESTO 2025 %									
RESUMEN PRESUPUESTO 2025		CONTROL MENSUAL DEL PRESUPUESTO 2025 %							
GRUPO DE GASTOS	TOTAL, PRESUPUESTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	TOTAL, EJECUTADO %
510000	1.154.912,87	7,51%	7,50%	7,56%	8%	7,78%	7,57%	7,71%	53,18%
530000	49.761,38	2,27%	2,94%	3,59%	23%	12,01%	11,56%	10,86%	66,69%
570000	2.100,18	0,00%	31,41%	1,57%	1%	0,00%	33,69%	0,00%	67,39%
710706	44.102,50	0,00%	0,00%	0,00%	0%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
990101	2.903,00	0,00%	0,00%	0,00%	100%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
TOTAL	1.253.779,93	7%	42%	0,07	8,11%	7,6%	7%	7,54%	52%

7.- Cuadro estadístico en valores del Presupuesto



7.1 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

Grupo 710706 Beneficio por Jubilación \$ 44.102,50 este valor es el incremento en el mes de julio, el valor antes descrito no está devengado.

El **presupuesto** que fue asignado ya con modificaciones es de \$ 1.253.779,93

Presupuesto devengado año 2025 hasta el mes de julio \$ **602.041,68**

- Ejecutado en porcentaje 53%
- Porcentaje mensual de ejecución es **7.54%**
- Saldo por devengar \$ **540.678,32**

Grupo 5100 Egresos de personal \$ 614.234,55 ejecutado hasta la presenta fecha.

Grupo 5300 Bienes de servicio y consumo ejecutado hasta la presente fecha es de \$ 33.185,48

Grupo 5700 otros egresos corrientes ejecutados hasta la presente fecha \$ 1.415,22

Grupo 990101 gastos anteriores ejecutado hasta la presente fecha \$ 2.903,00

Conclusiones. – se puede determinar que la planificación en tema presupuestario se esta ejecutando de acuerdo a lo planificado.

En tema de actividades se puede determinar que no se cumple de acuerdo a lo planificado debido a que hay dependencias, como comisarias, tenencias políticas, y jefaturas políticas, que no presentan su cumplimiento de manera mensual.

- **Recomendaciones.** – que se dé cumplimiento con lo planificado y lo ejecutado con cada una de las áreas unidades y dependencias de la institución.
- **Fuente:** Fichas de seguimiento de manera mensual

Elaboración: Unidad de Planificación

SEGUIMIENTO POA JEFATURAS POLITICAS MES DE JULIO 2025

ITEMS	ACTIVIDADES	JEFE POLITICO 2, DEL CANTON SHUSHUFIND	CUMPLIDO	JEFE POLITICO 1, DEL CANTON LAGO AGRIO	CUMPLIDO	JEFE POLITICA 2, DEL CANTON CASCALES	CUMPLIDO	JEFE POLITICO 2, DEL CANTON	CUMPLIDO	JEFE POLITICO 2, DEL CANTON SUCUMBIDOS	CUMPLIDO	JEFE POLITICO 2, DEL CANTON PUTUMAYO	CUMPLIDO	PLANIFICADO	CUMPLIDO	EFFECTIVIDAD	OBSERVACIONES
1	Realizar informes de acciones ejecutadas para la difusión, información y acompañamiento en la implementación de las políticas, planes, programas y proyectos dentro del cantón de su competencia.	12	7	12	7	12		12	7	10	7	12	7	70	35	50%	
2	Realizar informes de los reporte consolidado de seguimiento a la gestión de las Tenencias Políticas bajo su competencia.	6	4	4	2	8		8	3	12	5	12	7	50	21	42%	Jefatura de del Canton Cascales no presenta el seguimiento desde el mes de enero hasta el mes de julio
3	Realizar informes de las actas de reuniones con tenencias políticas, para dar seguimiento a su gestión.	6	3	4	2	8		8	3	7	3	8	1	41	12	29%	Jefatura política de Sucumbios presenta el seguimiento hasta el mes de mayo del 2025
4	Realizar Informes de la implementación de políticas y acciones de gestión de conflictos que se produzcan en territorio a su cargo.	6	4	4	2	8		9	4	4	1	15	6	46	17	37%	
5	Realizar informe de la ejecución de lineamientos políticos y estratégicos en el cantón	4	2	2	1	8		6	3	3	1	4	1	27	8	30%	
6	Realizar Informe de espacios de diálogo generados dentro del cantón, a fin de fortalecer las relaciones políticas.	2	1	2	1	3		3	1	1		4	3	15	6	40%	
7	Realizar el registro consolidado a nivel cantonal de medidas administrativas de protección inmediata otorgadas en las Tenencias Políticas	4	2	4	3	7		7	3	6	2	8	2	36	12	33%	
8	Realizar los reportes de alertas e informes de valoraciones políticas de actores y escenarios en territorio	2	1	4	2	8		8	3	5	2	4	1	31	9	29%	
9	Realizar informes de la emisión de certificados de Residencia	96	77	120	72			12	7			12	5	240	161	67%	
	TOTAL													556	281	51%	

SEGUIMIENTO DE CUMPLIMIENTO TENENCIAS POLITICAS MES DE JULIO 2025

ITEMS	ACTIVIDAD	DURENO	CUMPLIDO	SANTA ELENA	PACA YACU	CUMPLIDO	RODRIGUEZ ENO	CUMPLIDO	(PTO.BOLIVAR)	CUMPLIDO	JAMBELI	CUMPLIDO	PALMA ROJA	CUMPLIDO	SEVILLA	CUMPLIDO	SANTA ROSA	CUMPLIDO	GONZALO PIZARRO	CUMPLIDO	PUERTO LIBRE	CUMPLIDO	EL REVENTADOR	CUMPLIDO	SANTA BARBARA	CUMPLIDO	EL PLAYON	CUMPLIDO	ROSA FLORIDA	CUMPLIDO	GENERAL FARIAN	CUMPLIDO	SIETE DE JULIO	CUMPLIDO	SAN ROQUE	CUMPLIDO	SAN PEDRO	CUMPLIDO	PARACACHA	CUMPLIDO	LIMONCOCHA	CUMPLIDO	LAS ORA	CUMPLIDO	PLAYAS DE CUYABENO		
1	Realizar Informes y/o reportes de acciones ejecutadas para la difusión, coordinación, información e implementación de las políticas, planes, programas y proyectos dentro de la parroquia de su competencia.	12	6	15	9	12	7						8	3	6	2	11	7	12	9	6	2	6	3	3	3	12	7			12	5	12	7	12	7	12	7	12	7							24
2	Realizar Informes de Operativos de control a Tiendas PAF 2025.	16	4	17	4	16	6						12	21	36	8	11	9	3	0	2	1	12	7	14	0	24	14			12	5	48	28	48	26	12	7	48	28	48	26				48	
3	Realizar Informes de Operativos de Control de precios	14	2	17	3	14	4						42	22	24	7	22	11	48	11	12	7	12	7	0	0	24	14					48	28	12	3	120	93	12	7	24	12				48	
4	Realizar Informe de comisiones de los diferentes juzgados del país, senagua.	17	11	50	23	15	3						36	21	24	13	4	2	12	24	2	2	6	4	0	0	13	11					48	39	12	19	48	31	5	0	24	12				24	
5	Realizar operativos de control GLP	15	3	33	6	7	3						54	28	92	35	44	17	24	8	12	7	12	7									0	0	12	16	12	7		0						0	
6	Realizar Informes y/o reportes de acciones ejecutadas para la gestión de alertas y generación de valoraciones políticas de actores y escenarios en el territorio.	7	3	10	5	5	1						2	0	2		3	1	3		3	2	4	2	2	1	2	1			6	3	2	0	6	3	2	2	4	0	2	0			12		
7	Realizar Informes de planes y acciones de gestión de conflictos que se produzcan en el territorio.	7	3	12	1	7	3						3	0	6	2	3	2	3		2	2	3		2	1	2	2			4	1	2	0	9	7	3	1	2	1	2				24		
8	Realizar Actas de reunión con autoridades cantonales y parroquiales	5	1	7	5	5	0						2	0	2	0	6	2	3		3	2	3	0	1	1	2	2			4	1	2	0	9	3	6	2	4	3	2					12	
9	Realizar Informes de asambleas Comunidades, Barrios	4	0	14	5	4	0						2	0	3	1	3	1	2		6	2	6	4	2	1	2	0			1	0	2	1	4	1	4	7	3	1	2				12		
10	Realizar Actas de reunión con dependencias de esta cartera de Estado, a fin de coordinar el levantamiento y gestión de alertas en territorio.	4	0	16	0	4	0						2	0	4	1	4	1	3		2	0	3	1	2	1	2	0			2	1	4	1	12	14	12	0	5	3	2				12		
11	Reporte de medidas de protección inmediata solicitadas y otorgadas.	7	0	3	7	0	0						2	0	4	1	2	0	12	22			5	1		1	0	1	0			2	1		4	0	4	1	1	0	4	0	2	0			12
12	Emisión de certificados de residencia a los ciudadanos de la Parroquia.																														0	0										4	2				

CUMPLIDO	PLANIFICADO	CUMPLIDO	EFFECTIVIDAD	OBSERVACIONES
12	297	101	34%	La tenencia politica de Santa cecilia no presenta el seguimiento DESDE EL MES DE ENERO HASTA JULIO
11	621	171	28%	La tenencia politica de Jambeli no presenta el seguimiento DESDE EL MES DE ENERO HASTA JULIO
6	724	218	30%	La tenencia politica de la sofia no presenta el seguimiento DESDE EL MES DE ENERO HASTA JULIO
2	555	192	35%	La tenencia politica de rosa florida no presenta el seguimiento DESDE EL MES DE ENERO HASTA JULIO
0	454	102	22%	La tenencia politica de Santa barbara no presenta el seguimiento DESDE EL MES DE MAYO HASTA JULIO
6	101	30	30%	La tenencia politica de General farfan no presenta el seguimiento DESDE EL MES DE MAYO HASTA JULIO
5	122	29	24%	La tenencia politica deSevilla no presenta el seguimiento DESDE EL MES DE MAYO HASTA JULIO
0	100	22	22%	
0	100	23	23%	
0	118	22	19%	
2	99	34	34%	
	4	2	50%	
3295	946	29%		

SEGUIMIENTO COMISARIAS DEL CANTON MES DE JULIO 2025

Items.	ACTIVIDADES	CANTON GONZALO PIZARROC2:P4	TOAL CUMPLIDO	CANTON LAGO AGRIO	TOAL CUMPLIDO	CANTON CASCALES	TOAL CUMPLIDO	CANTON PUTUMAYO	TOAL CUMPLIDO	CANTON CUYABENO	TOAL CUMPLIDO	CANTON SHUSHUFINDI	TOAL CUMPLIDO	CANTON SUCUMBOS	TOAL CUMPLIDO	PLANIFICADO	CUMPLIMIENTO	EFFECTIVIDAD	OBSERVACIONES
1	Realizar Operativos de Control en los establecimientos categoria 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, Control Orden Publico, GLP e Hidrocarburos	180	168	656	390	650	309	605	255	771	647	144	78	480	340	3486	2187	63%	Comisaria de Lago Agrio no presenta la planificacion de cumplimiento en el mes de julio
2	Realizar Autorizaciones para el desarrollo de espectáculos públicos y/o deportivos. Con aforo no mayor a 250 personas	24	13	3	2	4	0	4	3	12	6	96	54	10	5	153	83	54%	Comisaria del Canton Cascales no presenta la planificacion desde el mes de mayo hasta la presente fecha
3	Realizar Informe tecnico del operativo de control realizado en los establecimientos categoria 1,2,3,4,5,6,7,8.	12	7	218	126			48	20	3	0	12	9	4	1	297	163	55%	Comisaria de Putumayo no presenta la planificacion de cumplimiento en el mes de julio
4	Informes de control de rifas y sorteos.	-	0	3	2	1	0	0	0	2	0	2	0	2	-	10	2	20%	
5	Realizar expediente de Clausuras en establecimientos regulados por el Ministerio de Gobierno	3	1	43	32	2	1	2	0	6	4	24	13	2		82	51	62%	
6	Realizar informe de reportes de operativos de control registrados en el sistema.	12	7	12	6	12	5	48	20	12	7	12	6	12	12	120	63	53%	
7	Realizar expedientes de medidas de protección inmediata solicitadas y otorgadas.	0	0	0	0					6	5	2	0			8	5	63%	
8	Realizar trámites de Permisos de funcionamiento a los establecimientos contemplados en el ordenamiento jurídico vigente. SITMINT	120	84	95	49			8	6	6	4	144	86	7	3	380	232	61%	
9	Realizar expediente Administrativo Autoridad Instructora	3	0	43	31	2	1	2	0	0	0	24	12	2	0	76	44	58%	
10	Realizar Informe de ejecución de providencias judiciales.	3	0	3	1	27	14	8	3	0	0	2	1	15	11	58	30	52%	
11	Realizar inspecciones previa la renovacion del P.A.F	24	19				0	0	0	0	0	0	0			24	19	79%	
12	Realizar Informes de Inspecciones Oculares	4	1				0	0	0	0	0	0	0			4	1	25%	
TOTAL																4698	2880	61%	

GOBERNACION DE SUCUMBIO

MATRIZ DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN OPERATIVO							
INSTITUCIÓN : PERIODO: JUNIO 2025							
ACTIVIDADES, PLANES, PROYECTOS Y PROGRAMAS	META ANUAL		META MENSUAL		INDICADORES		OBSERVACIONES
	PLANIFICADO	CUMPLIDO	PLANIFICADO	CUMPLIDO	EFFECTIVIDAD (%)	EFICACIA (%)	
Realizar Operativos de Control en los establecimientos categoria 1, 2, 3, 4, 5, 7, y 8.	48	24	4	4	50%	50%	
Aprobacion en el sistema SITMINT	1156	764	140	168	66%	55%	
Emision de la Autorizacion	190	99	15	18	52%	43%	
Inicio Acto Administrativo	1	1	0	0	100%	#¡DIV/0!	
Informe tecnico del operativo a la autoridad y a las instituciones sobre el cometimiento de infracciones que no fueran de la competencia.	6	1	0	1	17%	0%	
Realizar el debido procedimiento de la comision judicial	5	3	0	1	60%	0%	
Cumplimiento de las directrices de la direccion de control y orden publico	3	1	0	0	33%	#¡DIV/0!	
Control de Cumplimiento de rifas y sorteos.	2	0	0	0	0%	#¡DIV/0!	
Elaborar Resolución Administrativa ordenando el Pago	70	52	6	6	74%	74%	
Reporte de Resumen de Operativos.	12	6	1	1	50%	50%	
Realizar Operativos de Control en los establecimientos categoria 6.	48	24	4	4	50%	50%	
informe de cumplimiento de diligencia judicial ante el organo superior	3	0	0	0	0%	#¡DIV/0!	

SEGUIMIENTO MES DE JULIO 2025

ACTIVIDADES, PLANES, PROYECTOS Y PROGRAMAS	META ANUAL		INDICADORES		OBSERVACIONES
	PLANIFICADA	CUMPLIDA	EFFECTIVIDAD (%)	EFICACIA (%)	
Plan Anual de Mantenimiento de Bienes e Inmuebles.	15	8	53%	18%	Por fallas mecanicas se realiza adicional dos mantenimientos
Reporte de pagos de servicios básicos de las dependencias de la gobernación.	144	93	65%	48%	
Plan de mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos.	1	1	100%	100%	Realizado en enero
Informes de necesidad, TDR o Especificaciones técnicas y estudio de mercado para contrataciones de procesos de mantenimiento y servicios.	14	10	71%	7%	Se tenia planificado la contratación Hosting institucional, mismo que tienen fecha de vencimiento en el mes de octubre, por lo que se iniciara en el mes de septiembre-2025
Reportes de solicitudes de salvoconductos, órdenes de movilización y pago de combustible.	615	370	60%	0%	
Plan Anual de Contratación y reformas en el Sistema Nacional de Compras Públicas –SERCOP de la gobernación.	1	1	100%	100%	
Archivo digital de los expedientes de la etapa precontractual de los procesos de contratación pública hasta la suscripción del contrato/orden, realizados a través del Sistema Nacional de Contratación Pública - SERCOP.	1	1	100%	100%	Planificada en noviembre
Reporte de fase preparatoria para la contratación de pólizas de seguros.	1	0	0%	#¡DIV/0!	Planificado en noviembre
Informe de liquidación de siniestros, e indemnizaciones efectuadas.	1	0	0%	#¡DIV/0!	Planificado en agosto

Informe para la elaboración y renovación de comodatos, convenios de uso y acuerdos de uso de inmuebles.	1	1	100%	100%	Planificado en junio
Informes de bienes y/o servicios adquiridos por la institución (Actas de entrega-Recepción).	11	7	64%	9%	
Plan anual de constataciones físicas de activos fijos.	25	10	40%	4%	No se ejecuto en vista que se envió el cronograma en el mes de junio del 2025, y esta aprobado aprtir del 05 de junio del 2025, por 15 días consecutivo
Reporte de inventario de bienes de larga duración y bienes de control administrativo e inventarios conciliados en coordinación con el área financiera.	56	33	59%	2%	
Reportes de activos fijos.	1	0	0%	#¡DIV/0!	Planificado en noviembre
Reporte de procesos de baja de los bienes e inventarios institucionales.	1	1	100%	100%	Ejecutado en febrero
Inventario actualizado de suministros y materiales.	40	41	103%	3%	
Listado de inventarios de bienes muebles, inmuebles y vehículos a asegurar.	1	0	0%	#¡DIV/0!	Planificado en noviembre
Informe de consumo de combustibles del parque automotor.	12	6	50%	8%	
Informes de multas e infracciones relacionadas con los vehículos de esta cartera de Estado.	1	1	100%	100%	Ejecutada en marzo
Informe de pago de matrículas, impuestos, tasas y otras contribuciones de los vehículos de esta cartera de Estado.	10	10	100%	10%	Ejecutadas en febrero y marzo
	952	594	62%		

GOBERNACION DE SUCUMBIOS

MATRIZ DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN OPERATIVO ANUAL - POA - 2025							
INSTITUCIÓN : CONTABILIDAD				PERIODO: JULIO 2025			
ACTIVIDADES, PLANES, PROYECTOS Y PROGRAMAS	META ANUAL		TIEMPO EN MESES		INDICADORES		OBSERVACIONES
	PROGRAMADAS	EJECUTADAS	PLANEADO	EJECUTADO	EFFECTIVIDAD (%)	EFICACIA (%)	
Registrar, solicitar y Aprobar el Devengando en el sistema financiero previo al pago de los bienes y servicios adquiridos por la Gobernación y sus dependencias (Grupo 53000 - 57000	300	166	25	25	48%	48%	
Verificar y cuadrar información para la declaracion del IVA, Renta, ATS y RDP ante el SRI.	13	8	1	1	54%	54%	
Preparar, analizar y cuadrar información de los Ingresos de Autogestión.	12	7	1	1	50%	50%	
Preparar, analizar y cuadrar informacion para el registro de ajustes contables en el sistema esigef y sbye.	22	16	2	2	64%	64%	
Informar mensualmente los informes de analisis financiero y conciliacion de cuentas.	7	2	1	1	14%	14%	
Informar anualmente los reportes de anticipos y amortizaciones de contratos de obras, bienes y servicios,	1	1	0	0	100%	#¡DIV/0!	
Elaborar la informacion de la matriz para la LOTAIP del area de Contabilidad	11	7	1	1	55%	55%	
Realizar la Matriz del seguimiento del POA, de la unidad de Contabilidad	12	7	1	1	50%	50%	
Realizar la Matriz de Proyección del POA, de la unidad de Contabilidad	1	0	0	0	0%	#¡DIV/0!	PROYECTADA EN EL MES DE DICIEMBRE 2025.
Solicitar, remitir y preparar información en el sistema documental quipux	440	215	40	55	36%	26%	
		819	429	52%			

MATRIZ DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN OP			
INSTITUCIÓN : PLANIFICACION		PERIODO: ENERO A JUL	
ACTIVIDADES, PLANES, PROYECTOS Y PROGRAMAS	META ANUAL		INDICADOR
	PROGRAMADAS	EJECUTADAS	EFFECTIVIDAD (%)
Realizar Reporte de acciones ejecutadas para asegurar la aplicación de políticas, normas, lineamientos, metodologías, modelos, instrumentos y procedimientos emitidos por los organismos rectores en materia de planificación, finanzas y administración pública.	11	7	64%
Realizar Reporte de acciones ejecutadas para asegurar la aplicación de normas, metodologías, instrumentos Gestión de Procesos, Servicios y Calidad; y Gestión del Cambio y Cultura Organizativa.	6	4	67%
Realizar Plan Estratégico de la Gobernación, en coordinación con la unidad de Planificación y Seguimiento del Ministerio de Gobierno.	1	1	100%
Realizar Plan Operativo Anual de la Gobernación y sus reformas (POA).	6	3	50%
Realizar Informe de seguimiento y evaluación del Plan Operativo Anual de la Gobernación.	11	7	64%
Realizar Reportes de indicadores de gestión e impacto y proyectos institucionales	11	7	64%
Realizar Informes de gestión institucional sobre los resultados de la planificación ejecutada.	5	2	40%
Realizar informes de validacion del POA procesos de bienes y servicios	12	6	50%
Realizar proceso de rendicion de cuentas	1	1	100%
Realizar informes de LOTAIP	11	7	64%
Elaboracion Memorando sistema quipuxde para las unidades reportes	250	150	60%
	325	195	60%

OPERATIVO ANUAL

...IO 2025

OBSERVACIONES

UNIDAD : RECAUDACION

PERIODO: ENERO A JULIO 2025

ACTIVIDADES, PLANES, PROYECTOS Y PROGRAMAS	META ANUAL		META MENSUAL		OBSERVACIONES
	PLANIFICADA	CUMPLIDA	PLANIFICADA	CUMPLIDA	
Facturación de ingresos por varios servicios como de PAF, autorización de rifas, otorgamiento de copias certificadas y hojas adicionales, tramite de autenticación de documentos, tramite por levantamiento de sello de clausura y certificados de residencia	12	7	1	5	
Realizar los cierres de caja diarios de lo recaudado.	240	140	20	20	
Realizar el informe mensual de Recaudación.	12	7	1	1	
Elaborar el informe de constatación física de sellos de clausura y suscripción de actas.	1		0		Por cumplir en el mes de Octubre
	265	154	58%		

GOBERNACION DE SUCUMBIOS

MATRIZ DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN OPERATIVO ANUAL - POA - 2025							
INSTITUCIÓN : SECRETARIA				PERIODO: JUNIO 2025			
ACTIVIDADES, PLANES, PROYECTOS Y PROGRAMAS	META ANUAL		TIEMPO EN MESES		INDICADORES		OBSERVACIONES
	PROGRAMADAS	EJECUTADAS	PLANEADO	EJECUTADO	EFFECTIVIDAD (%)	EFICACIA (%)	
Registrar, solicitar y Aprobar el Devengando en el sistema financiero previo al pago de los bienes y servicios adquiridos por la Gobernación y sus dependencias (Grupo 53000 - 57000	60	6	0	0	48%	48%	
Verificar y cuadrar información para la declaracion del IVA, Renta, ATS y RDP ante el SRI.	1200	105	0	0	54%	54%	
Preparar, analizar y cuadrar información de los Ingresos de Autogestión.	70	122	0	0	50%	50%	
Preparar, analizar y cuadrar informacion para el registro de ajustes contables en el sistema esigef y sbye.	36	7	0	0	64%	64%	
Informar mensualmente los informes de analisis financiero y conciliacion de cuentas.	240	4	0	0	14%	14%	
Informar anualmente los reportes de anticipos y amortizaciones de contratos de obras, bienes y servicios,	80	22	0	0	100%	#¡DIV/0!	
Elaborar Documentos en Word (oficios, certificaciones y otros)	1	6	0	0	55%	55%	
Elaborar la matriz del seguimiento al cumplimiento del POA-2023	11	6	0	0	50%	50%	
Recepción de Documentos	960	80	0	0	0%	#¡DIV/0!	
Registro y procesamiento de los documentos en el quipux	960	80	0	0	36%	26%	

3618

438

12%

MATRIZ DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN OPERATIVO ANUAL - POA -				
UNIDAD : TALENTO HUMANO		PERIODO: JULIO 2025		
ACTIVIDADES, PLANES, PROYECTOS Y PROGRAMAS	META ANUAL		INDICADOR DE EFECTIVIDAD (%)	OBSERVACIONES
	PLANIFICADA	CUMPLIDA		
PLAN ANUAL DEL TALENTO HUMANO DE LA GOBERNACIÓN O ACTUALIZACIÓN APROBADO.	1	1	100%	
INSTRUMENTOS TÉCNICOS DE PLANIFICACIÓN DEL TALENTO HUMANO DE LA GOBERNACIÓN.	42	42	100%	
INFORMES TÉCNICOS DE VINCULACIÓN Y DESVINCULACIÓN DE PERSONAL DE LA GOBERNACIÓN.	12	10	83%	
CONTRATOS DE TRABAJO LOSEP Y CÓDIGO DEL TRABAJO REGISTRADOS.	5	5	100%	
ACCIONES DE PERSONAL E INFORMES TÉCNICOS DE MOVIMIENTOS DE PERSONAL (TRASLADOS, CAMBIOS ADMINISTRATIVOS, COMISIONES DE SERVICIO Y RENUNCIAS).	1	1	100%	Esta actividad esta programada para el mes de julio del 2025.
PLAN ANUAL DE VACACIONES.	1	0	0%	Actividad programada para el mes de noviembre del 2025
INFORME DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE VACACIONES.(ACCIONES DE PERSONAL)	51	29	57%	
REPORTE DE CONTROL DE ASISTENCIA.	1060	817	77%	
ACCIONES DE PERSONAL E INFORMES TÉCNICOS DE LICENCIAS CON Y SIN REMUNERACIÓN. (ACCIONES DE PERSONAL)	2	6	300%	Actividad programada para los meses de enero y febrero
REPORTE DE CERTIFICADOS LABORALES.	22	19	86%	
INFORME DE ATENCIÓN A DENUNCIAS PRESENTADAS ANTE LOS ÓRGANOS DE CONTROL, EN TORNIO A LA ADMINISTRACIÓN DEL PERSONAL INSTITUCIONAL.	1	0	0%	Actividad programada para el mes de diciembre
REPORTE DE USO Y ACTUALIZACIÓN DEL ARCHIVO GENERAL PASIVO Y ACTIVO DEL TALENTO HUMANO DE LA GOBERNACIÓN. (matrices	168	98	58%	
REPORTE DEL SISTEMA ACTUALIZADO DE SALDOS DE VACACIONES (LIQUIDACIÓN).	12	2	17%	
INFORME DE SEGUIMIENTO AL CONTROL DE IMPEDIMENTO DE LOS SERVIDORES DE LA GOBERNACIÓN.	12	7	58%	
REPORTE DE SEGUIMIENTO A LA ACTUALIZACIÓN DE LAS DECLARACIONES JURAMENTADAS DEL PERSONAL DE LA INSTITUCIÓN.	12	7	58%	
REPORTE MENSUAL DE ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA INFORMÁTICO INTEGRADO DEL TALENTO HUMANO (SIITH) DE LA GOBERNACIÓN.	12	7	58%	
PLAN ANUAL DE FORMACIÓN, CAPACITACIÓN E INDUCCIÓN PARA LOS SERVIDORES DE LA GOBERNACIÓN.	1	1	100%	
INFORME TÉCNICO DE BRECHAS DE CAPACITACIÓN DE LA GOBERNACIÓN.	1	0	0%	Actividad programada para el mes de agosto
INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN ANUAL DE CAPACITACIÓN DE LA GOBERNACIÓN.	1	0	0%	Actividad programada para el mes de diciembre
PLAN ANUAL DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DE LOS SERVIDORES DE LA GOBERNACIÓN.	1	1	100%	
INFORME FINAL DE RESULTADOS DEL PROCESO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO.	1	1	100%	
PLAN DE MEJORAMIENTO DE RESULTADOS DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL Y/O INDIVIDUAL DE LA GOBERNACIÓN.	1	1	100%	
CONVENIOS PARA LA EJECUCIÓN DE PRÁCTICAS PRE PROFESIONALES.	2	2	100%	
INFORME DE EJECUCIÓN DE PRÁCTICAS PREPROFESIONALES.	1	0	0%	Actividad programada para el mes de diciembre
AVISOS DE ENTRADA Y SALIDA, CONTINUIDAD INDIVIDUAL DE FONDOS DE RESERVA, APORTES POR EXTENSIÓN FAMILIAR, PLANILLA DE RETROACTIVOS Y AVISOS DE NUEVOS SUELDOS.	16	14	88%	
REPORTE DE PERSONAL CAUCIONADO.	16	14	88%	
ELABORACIÓN DE CUR DE NÓMINA DE REMUNERACIONES, HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS, SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN, FONDOS DE RESERVA, SUBROGACIÓN Y ENCARGO, DÉCIMO TERCER Y DÉCIMO CUARTO SUELDO (ANUAL Y MENSUALIZADO), INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN, JUBILACIÓN PATRONAL, LIQUIDACIONES DE HABERES PARA EL PERSONAL SUJETO A LOSEP Y CÓDIGO DE TRABAJO.	12	7	58%	
ACTAS DE FINIQUITO, REGISTRO DE DÉCIMO TERCER Y DÉCIMO CUARTO SUELDO EN LA PLATAFORMA DEL SISTEMA ÚNICO DE TRABAJADORES.	1	0	0%	Esta actividad esta programada para el mes de septiembre del 2025.
ROLES DE PAGO INDIVIDUAL	12	7	58%	

SOLICITUD DE CERTIFICACIONES DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIAS.	12	7	58%	
REPORTE DE REFORMAS WEB CENTRALIZADAS Y DESCONCENTRADAS.	16	14	88%	
REGISTRO DE NÓMINAS DE REMUNERACIONES EN EL SISTEMA.	12	7	58%	
REPORTE DEL DISTRIBUTIVO DE MOVIMIENTOS DE PERSONAL.	12	7	58%	
REPORTE ACTUALIZADO DEL PERSONAL QUE SE ENCUENTRA DENTRO DE LOS GRUPOS VULNERABLES DE LA GOBERNACIÓN.	2	7	350%	
INFORMES REQUERIDOS DE PLANIFICACIÓN DE JUBILACIONES OBLIGATORIAS Y NO OBLIGATORIAS DEL PERSONAL BAJO RELACIÓN DE DEPENDENCIA DE LA LOSEP Y CÓDIGO DEL TRABAJO DE LA GOBERNACIÓN.	1	0	0%	Actividad Programada en el mes de octubre del 2025.
INFORME DE HORAS EXTRAS Y SUPLEMENTARIAS DE LOS TRABAJADORES DE GOBERNACION	12	7	58%	
INFORME DE ALIMENTACIÓN Y TRASNPORTE DE LOS TRABAJADORES DE GOBERNACION	12	7	58%	
INFORME PARA DOTACIÓN DE ROPA DE TRABAJO AL PERSONAL DEL CÓDIGO DE TRABAJO.	2	2	100%	Actividad programada mes de enero.
PLANIFICACIÓN OPERATIVA DE LA UNIDAD DE TALENTO HUMANO	1	0	0%	Actividad programada para el mes de noviembre realizar planificación Operativo para el período del 2026.
SEGUIMIENTO DE PLANIFICACIÓN OPERATIVA DE LA UNIDAD DE TALENTO HUMANO	12	7	58%	
PERMISOS DE PERSONAL DE GOBERNACIÓN Y DEPENDENCIAS	276	186	67%	
MATRICES LIMSURVEY DE LA GOBERNACIÓN DE SUCUMBÍOS	12	7	58%	
MATRICES LOTAIP DE UNIDAD DE TALENTO HUMANO	12	7	58%	
MATRICES DE EMPLEO PREFERENTE DE LA GOBERNACIÓN DE SUCUMBÍOS	2	1	50%	
MATRICES DE ACOSO LABORAL	3	2	67%	Actividad programada para el mes de abril, julio y octubre según directrices MG.
	1879	1367	73%	

Memorando Nro. MDG-GSUC-UPGE-2025-0010-M

Lago Agrio, 31 de julio de 2025

PARA:

Srta. Alisson Aylin Basurto Borja
Jefe Político del Cantón Cascales

Srta. Ing. Amelia Maribel Hidalgo Mogollon
Jefe Político del Cantón Putumayo

Sra. Ing. Damariz Azucena Rayo Morillo
Jefe Político del Cantón Sucumbios

Sra. Tlga. Evelin Elizabeth Ormaza Santander
Jefe Político del Cantón Lago Agrio

Sr. Lcdo. Jhony Fabian Benitez Ortiz
Jefe Político del cantón Gonzalo Pizarro

Sra. Tlga. Katty Narciza Alban Mendoza
Jefe Político del cantón Shushufindi

Sra. Ing. Dolores Casilda Acaro Yaguache
Teniente Político Parroquia Puerto Bolívar

Sra. Aida Patricia Sanchez Estacio
Teniente Político de la Parroquia El Playon de San Francisco

Sra. Carmen Elena Santillan Moya
Teniente Político de la Parroquia San Pedro de los Cofanes

Sr. Tlgo. Danilo Javier Calderon Villacis
Teniente Político de la parroquia Santa Cecilia, Encargado

Sr. Tlgo. Danilo Javier Calderon Villacis.
Teniente Político de la parroquia Jambeli, Encargado

Sr. Ing. Elvin Marcelo Quijije Macias
Teniente Político de la parroquia General Farfan

Sr. Tlgo. Hermel Joel Baquero Bustos
Teniente Político de la parroquia Pañacocha

Sra. Jenny Marcela Hidalgo Carrazco
Teniente Político de la Parroquia el Reventador

Memorando Nro. MDG-GSUC-UPGE-2025-0010-M

Lago Agrio, 31 de julio de 2025

Srta. Espc. Jesica Maria Yumbo Jipa
Teniente Político Parroquia Palma Roja

Sr. Ing. Jhon Jairo Villa Villa
Teniente Político Santa Barbara

Sr. Jinson Herrera Cuaspa
Teniente Político de la Parroquia Puerto Libre

Srta. Matilde Carolina Loor Quintana
Teniente Político de la parroquia Pacayacu

Sra. Ing. Mireya Luceidy Pujota Fajardo
Teniente Político de la parroquia Gonzalo Pizarro

Sra. Nancy Veronica Alban Flores
Teniente Político de la Parroquia Dureno

Srta. Lcda. Nataly Carolina Cedeño Ramon
Teniente Político de la parroquia Sevilla

Srta. Lcda. Nataly Carolina. Cedeño Ramon
Teniente Político de la parroquia Nueva Troncal, Encargada

Sr. Orley Flavio Cerda Shiguango
Teniente Político de la Parroquia Limoncocha

Sra. Tlga. Paca Lucia Oviedo Eras
Teniente Político de la Parroquia San Roque

Sr. Robinson Julio Jaramillo Estacio
Teniente Político de la parroquia Rosa Florida

Sr. Segundo Eduardo Cuji Zumba
Teniente Político de la parroquia El Eno

Sr. Segundo Manuel Jaramillo Torres
Teniente Político de la Parroquia Playas de Cuyabeno

Sr. Wilson Ely Morocho Arevalo
Teniente Político de la Parroquia Siete de Julio

Memorando Nro. MDG-GSUC-UPGE-2025-0010-M

Lago Agrio, 31 de julio de 2025

Srta. Abg. Cristina Nataly Narvaez Jaramillo
Comisario Nacional de Policía 2 del cantón Sucumbíos

Sr. Abg. Eddy Ramon Quijije Bravo
Comisario de Policía 2 Cantón Shushufindi

Srta. Abg. Evelyn Valeria Guevara Quezada
Comisaria Nacional de Policía 2 del cantón Cascales

Srta. Abg. Grace Maricela Sarabia Puga
Comisario Nacional de Policía 2 del cantón Gonzalo Pizarro

Sra. Abg. Jessica Alexandra Rea Alarcon
Comisaria Nacional de Policía 2 del Cantón Putumayo

Srta. Abg. Maryuri Elizabeth Zurita Jumbo
Comisaria Nacional de Policía del Cantón Cuyabeno

Sr. Abg. Willan Alfredo Bustamante Silva
Comisario Nacional de Policía 1 del cantón Lago Agrio

Sr. Abg. Jorge Vicente Acaro Yaguache
Intendente General de Policía de Sucumbíos

ASUNTO: SOLICITUD DEL CUMPLIMIENTO DE LA PLANIFICACIÓN (POA)
MES DE JULIO DEL 2025.

De mi consideración:

Antecedente.

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.

Con este antecedente solicito a usted de la manera más comedida se digne remitir



Memorando Nro. MDG-GSUC-UPGE-2025-0010-M

Lago Agrio, 31 de julio de 2025

información del cumplimiento de la Planificación (POA) del mes de julio del 2025, como es de sus conocimientos los respaldos de las actividades serán subidas al sistema NUBE para ser verificados, información que se solicita hasta el día lunes 04 de agosto del 2025, se solicita la matriz en formato Excel y PDF.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Sonia del Pilar Sotalin Tipanluisa
ANALISTA DE PLANIFICACIÓN

Copia:

Alejandro Ramiro Narváez Burbano
Secretario de Tenencia Política de la Parroquia Puerto Libre

Amparito Maribel Castro Llerena
Secretaria de Tenencia Política de la Parroquia San Pedro de los Cofanes

Lcd. Eda Elizabet Rosero Valencia
Secretaria de Tenencia Política de la Parroquia Gonzalo Pizarro

Sra. Gloria Lucia Cevallos Aldas
Secretaria de Jefatura Política del Cantón Gonzalo Pizarro

Sra. Lcda. Gloria Maribel Zambrano Zambrano
Secretaria de Tenencia Política de la Parroquia San Roque

Sr. Abg. Jose Luis Borja Maza
Asistente de Comisaria Nacional del Cantón Lago Agrio

Julia Edith Magno Torres
Secretaria de Jefatura Política del Cantón Putumayo

Srta. Julia Edith Magno Torres
Secretaria de Comisaria Nacional de Policía del cantón Putumayo, Encargado

Luz María Montero Vargas
Secretaria de Tenencia Política de la Parroquia Siete de Julio

Mónica Elizabeth Albuja Cajamarca



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MDG-GSUC-UPGE-2025-0010-M

Lago Agrio, 31 de julio de 2025

Secretaria de Tenencia Política de la Parroquia Palma Roja

Lcd. Narcisa María Castillo Paladinez

Secretaria de Jefatura Política del Cantón Shushufindi

Sr. Nilo Fabián Chicaiza Guamarica

Secretario de Tenencia Política de la Parroquia Limoncocha

Sra. Olga Carmen Segura Quishpe

Secretaria de la Tenencia Política de la Parroquia Santa Rosa de Sucumbíos

Sra. Orfa Noemi Villacres Perez

Secretaria de Jefatura Política del Cantón Lago Agrio

Sra. Sonia Gioconda Fuel Revelo

Secretaria de Tenencia Política de la Parroquia Santa Barbara



Firmado electrónicamente por:
**SONIA DEL PILAR
SOTALIN TIPANLUIA**
Validar únicamente con FirmaEC

Gobernación de Sucumbíos

Dirección: Av. Monseñor Gonzalo López Maraño y Av. Circunvalación

Teléfono: 593-6 299 1933

<https://gobnacionsucumbios.gob.ec/>

* Documento firmado electrónicamente por Quipux

EL NUEVO
ECUADOR



Memorando Nro. MDG-GSUC-UPGE-2025-0011-M

Lago Agrio, 31 de julio de 2025

PARA: Sr. Eduardo Javier Hernandez Sanchez
Analista de Comunicación Social, Encargado

Sr. Ing. Cesar Alberto Escobar Simancas
Analista de Tecnología de la Información y Comunicación, Encargado

Sra. Ing. Angelica Eunice Jaramillo Vaca
Contadora

Srta. Ing. Amparo de los Angeles Alulema Aimara
Analista de Presupuesto

Sr. Dr. Urbano Vidal Falcon Cañizares
Secretario General

Sra. Jenny Eufemia Jaramillo Pereira
Recaudadora Fiscal

Sra. Ing. Zoila Ariana Jara Pereira
Analista de Talento Humano

Sra. Tlga. Maria Eugenia Daza Galindez
Analista Administrativo, Encargada

ASUNTO: SOLICITUD DEL CUMPLIMIENTO DE LA PLANIFICACIÓN (POA)
MES DE JULIO DEL 2025.

De mi consideración:

Antecedente.

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.

Con este antecedente solicito a usted de la manera más comedida se digne remitir



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. MDG-GSUC-UPGE-2025-0011-M

Lago Agrio, 31 de julio de 2025

información del cumplimiento de la Planificación (POA) del mes de julio del 2025, información que se solicita hasta el día lunes 04 de agosto del 2025, se solicita la matriz en formato Excel y PDF.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Sonia del Pilar Sotalin Tipanluisa
ANALISTA DE PLANIFICACIÓN



Firmado electrónicamente por:
**SONIA DEL PILAR
SOTALIN TIPANLUIA**
Validar únicamente con FirmaEC

Gobernación de Sucumbíos

Dirección: Av. Monseñor Gonzalo López Maraño y Av. Circunvalación
Teléfono: 593-6 299 1933
<https://gobiernosucumbios.gob.ec/>

* Documento firmado electrónicamente por Quipux

EL NUEVO
ECUADOR

Memorando Nro. MDG-GSUC-UPGE-2025-0042-M

Lago Agrio, 12 de septiembre de 2025

PARA: Sr. Abg. Wuilmer Hernan Mora Vasquez
Gobernador de Sucumbíos

ASUNTO: INFORMES DE GESTIÓN INSTITUCIONAL SOBRE LOS
RESULTADOS DE LA PLANIFICACIÓN EJECUTADA HASTA EL
MES DE AGOSTO DEL 2025.

De mi consideración:

Antecedente.

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

Con Memorando Nro. MDG-GSUC-UPGE-2025-0036-M de fecha 29 de agosto del 2025 se solicitó a los jefes, tenientes políticos y comisarios, y con Memorando Nro. MDG-GSUC-UPGE-2025-0037-M de fecha 29 de agosto del 2025 a las unidades para que informen sobre el cumplimiento del POA (Plan Operativo Anual), del mes de julio con el propósito de realizar la evolución de las actividades planificadas.

Con estos antecedentes debo informar Sr. Gobernador que se realizó el análisis y el seguimiento de cada unidad y dependencia, existiendo novedades en las siguientes dependencias que no cumplen con la planificación.

- **Jefatura política de cáscales no presenta el seguimiento desde el mes de enero hasta el mes de agosto.**
- **Jefatura Política del cantón Sucumbíos** no presenta mes de agosto 2025.
- **Jefatura política de Lago agrio no presenta el seguimiento del mes de agosto.**
- **Jefatura política de Putumayo no presenta el seguimiento desde el mes de julio y agosto.**
- **La tenencia política de rosa florida, la Sofia** no presenta el seguimiento desde el mes de enero hasta el mes de agosto.
- **La tenencia política de santa Cecilia y Jambelí** no presenta el seguimiento desde el mes de enero hasta el mes de agosto.
- **Tenencia política de Sevilla** no presenta mes de agosto del 2025
- **Tenencia política de generala farfán** no presenta hasta el mes agosto
- **La tenencia política de Sevilla no presenta** mes de agosto del 2025.

Memorando Nro. MDG-GSUC-UPGE-2025-0042-M

Lago Agrio, 12 de septiembre de 2025

- **La tenencia política de playas de cuyabeno** no presenta el seguimiento mes de agosto
- **La tenencia política de Santa Rosa** no presenta el seguimiento mes de agosto (no hay teniente político)
- **La tenencia política de Dureno** no presenta el seguimiento mes de agosto (no hay teniente político)

SEGUIMIENTO EN PLANTA CENTRAL

- **Unidad de comunicación no presenta seguimiento** desde el mes de enero hasta el mes de agosto del 2025.
- **La unidad de tecnología no presenta seguimiento desde el mes de enero hasta el mes de agosto** del 2025.

Sea realizado el seguimiento de cada una de las dependencias y unidades, para el cumplimiento de la planificación y se puede constatar que las dependencias y unidades antes descritas no presentan su cumplimiento de actividades razón por la cual no se cumple con el porcentaje adecuado que sería el 66.66% hasta la presente fecha

Con este antecedente solicito a usted Señor Gobernador de la manera más comedida se digne solicitar el cumplimiento a las dependencias y unidades que no cumplen, con el propósito de que la gestión institucional sobre los resultados de la planificación ejecutada hasta el mes de agosto del 2025, se cumpla de manera adecuada, adjunto informe técnico, matrices de seguimiento.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Sonia del Pilar Sotalin Tipanluisa
ANALISTA DE PLANIFICACIÓN

Anexos:

- e_gestión_institucional_sobre_los_resultados_de_la_planificación_ejecutada_0970735001757706603.pdf
- matriz_de_seguimiento_agosto



INFORME DE GESTIÓN Y DE LOS RESULTADOS DE LA PLANIFICACIÓN HASTA AGOSTO 2025

1. Presentación

La Unidad de Planificación de la Gobernación de Sucumbíos, en cumplimiento al instructivo para la formulación, ejecución y seguimiento de la planificación operativa anual (POA) gasto permanente y no permanente COD: MDG-CGPG-DPSG-MP-01-INSPR. 01 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 20 de abril del 2023, La Planificación institucional incluirá indicadores de resultado, cuyo seguimiento estará a cargo de la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, en coordinación con los entes competentes. Las entidades del sector público deberán remitir de manera oportuna la información sobre el cumplimiento de su Planificación.” presenta el Informe Final de seguimiento al Plan Operativo Anual Institucional.

– POA 2025.

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 el Ministerio de Finanzas.

El POA 2025 fue estructurado de manera que permita evidenciar lo ejecutado versus lo Planificado, las actividades estratégicas que se desarrollaron en el año 2024, 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 2025 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 del **Plan de Creación de Oportunidades 2024- 2025**, 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-CGPG-2025-0019-M** de fecha 08 de enero del 2025 el ministerio de Gobierno aprueba el POA 2025 ajustado y con Memorando Nro. MDG-GSUC-2025-0231-MEMO de fecha 10 de enero del 2025 la autoridad informa al personal que se debe cumplir con las actividades aprobadas en el POA 205.

Metodología para el seguimiento y monitoreo del POA 2025

El seguimiento y monitoreo del Plan Operativo Anual-2024, se lo realizó a cada una de las dependencia 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 mensual 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.

3.2.1 Alineamiento Estratégico del Plan Operativo Anual 2025 con el plan Nacional de creación de oportunidades 2024-2025

Objetivo Estratégico Institucional (OEI):

Matriz de alineación al Plan Nacional de Creación de Oportunidades 2024- 2025

OBJETIVO INSTITUCIONAL	
Incrementar la seguridad ciudadana a través de la participación, empoderamiento de la ciudadanía y de la apropiación pacífica de espacios públicos.	
POLÍTICA PÚBLICA.	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES
Objetivo 9: Garantizar la soberanía y la paz, y posicionar estratégicamente al país en la región y el mundo	Política 9.6 Fortalecer las capacidades del Estado que garanticen la transparencia, eficiencia, calidad y excelencia de los servicios públicos
	Política 9.5 Consolidar los Consejos Ciudadanos Sectoriales de la Función Ejecutiva, involucrando a las organizaciones sociales, en los procesos de diálogo, deliberación, seguimiento y evaluación de las políticas públicas de carácter ministerial y sectorial, a fin de garantizar la gobernabilidad
	Política 9.8 Fomentar la integridad pública y la lucha contra la corrupción en coordinación interinstitucional efectiva entre todas las funciones del Estado

3.2.2 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. Plan Operativo Anual 2025

4.1 Contenido del POA 2025

La matriz del POA 2025 consta de:

- Código gobernación
- Gobernación
- nombre del programa
- Código de la Actividad
- Nombre de la Actividad
- Fuente
- Unidad Responsable
- Objetivo PND
- OEI
- Macro Actividad
- Actividades POA
- Meta Anual 2025
- Meses del año
- Nombre del Indicador POA (Actividad y/o Gestión)
- Metodología de Cálculo del Indicador POA
- Medio de Verificación
- Ámbito Geográfico
- Grupo
- Ítem Presupuestario
- Descripción Ítem
- Plurianual
- Arrastre
- Monto Requerido Nuevo
- Monto total
- Meses del año
- Total, Planificado
- Verificación

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	Código Gobernación	Gobernación	Código del Programa	Nombre del Programa	Código de la Actividad	Nombre de la Actividad	Fuente Financiera	Respo	Objetivo P	OEI	Macro Actividad	Actividades POA	Meta Anual 2025
2	050-0021	Sucumbíos	55	Gobernabilidad	002	Implementar la Política	001	Gobern	Proper	Increment	Prevenir, los conflictos	Coordinar la atención	60 atención de dem
3	050-0021	Sucumbíos	55	Gobernabilidad	002	Implementar la Política	001	Gobern	Proper	Increment	Prevenir, los conflictos	Coordinar y conform	11 espacios de diál
4	050-0021	Sucumbíos	55	Gobernabilidad	002	Implementar la Política	001	Despa	Proper	Increment	Prevenir, los conflictos	Establecer acuerdos	11 acuerdos estable

	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG
1	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Nombre del Indicador POA (Actividad y/o Gestión)	Metodología de Cálculo del Indicador POA	Medio de Verificación	Ámbito Geográfico	Grupo	Ítem Presupuestario	Descripción Ítem
2	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60	Nro. atención	Sumatoria de	Informes y Actas	Provincial			

	AH	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS	AT	AU	AV	AW	AX	AY
1	Plurianual	Arrastre	Monto Requerido Nuevo	Monto total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total Planificado	Verificación
2			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Objetivos	Detalle
Objetivo 1	Coordinar y administrar políticas, planes, programas, proyectos y acciones tendientes al mantenimiento y control ciudadano, en coordinación con las otras instituciones del estado en la Provincia. Responsable: Intendencia de Policía
Objetivo 2	Coordinar y administrar políticas, planes, programas, proyectos y acciones tendientes al mantenimiento y control ciudadano, en coordinación con las otras instituciones del estado en los cantones. 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 2025 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 2025 respecto a los objetivos operativos planteados.

5.2 Cumplimiento de Objetivos y Resultados del POA 2024 vs.
Ejecución Presupuestaria enero – diciembre 2025.

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 2025 se ha realizado un análisis de cumplimiento de objetivos y resultados de cada área de gestión versus la ejecución presupuestaria del año 2025.

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)

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 2025 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 2025 la Gobernación a realizados 30485.00 actividades, operativo y procesos realizados.

6.- CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS Y RESULTADOS DEL POA 2025A
NIVEL PROVINCIAL.

INTENDENCIA DE POLICÍA HASTA EL MES DE AGOSTO DEL 2025

ACTIVIDADES, PLANES, PROYECTOS Y PROGRAMAS	META ANUAL		META MENSUAL		INDICADORES	
	PLANIFICADO	CUMPLIDO	PLANIFICADO	CUMPLIDO	EFFECTIVIDAD (%)	EFICACIA (%)
Realizar Operativos de Control en los establecimientos categoría 1, 2, 3, 4, 5, 7, y 8.	48	28	4	4	58%	58%
Aprobación en el sistema SITMINT	1156	764	140	168	66%	55%
Emisión de la Autorización	190	115	15	18	61%	50%
Inicio Acto Administrativo	1	1	1	1	100%	100%
Informe técnico del operativo a la autoridad y a las instituciones sobre el cometimiento de infracciones que no fueran de la competencia.	6	1	1	1	17%	17%
Realizar el debido procedimiento de la comisión judicial	5	3	0	1	60%	0%
Cumplimiento de las directrices de la dirección de control y orden publico	3	1	0	0	33%	#¡DIV/0!
Control de Cumplimiento de rifas y sorteos.	2	0	0	0	0%	#¡DIV/0!
Elaborar Resolución Administrativa ordenando el Pago	70	52	6	6	74%	74%
Reporte de Resumen de Operativos.	12	6	1	1	50%	50%
Realizar Operativos de Control en los establecimientos categoría 6.	48	24	4	4	50%	50%
informe de cumplimiento de diligencia judicial ante el órgano superior	3	0	0	0	0%	#¡DIV/0!
	1544	995			64%	

Fuente: Intendencia de Policía

Análisis. - se puede verificar que existe un cumplimiento 64% en la efectividad de la planificación se sugiere continuar con la planificación las actividades cumplidas son de 995 actividades y la planificación es de 1544.

COMISARÍAS DE POLICÍA

SEGUIMIENTO COMISARIAS DEL CANTON MES DE AGOSTO 2025					
Items.	ACTIVIDADES	PLANIFICADO	CUMPLIMIENTO	EFFECTIVIDAD	OBSERVACIONES
1	Realizar Operativos de Control en los establecimientos categoría 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, Control Orden Público, GLP e Hidrocarburos	3486	2375	68%	la comisaria del cantón cáscales no presenta el cumplimiento de la planificación del mes de agosto
2	Realizar Autorizaciones para el desarrollo de espectáculos públicos y/o deportivos. Con aforo no mayor a 250 personas	153	96	63%	la comisaria del cantón Sucumbios no presenta el cumplimiento de la planificación del mes de agosto
3	Realizar Informe técnico del operativo de control realizado en los establecimientos categoría 1,2,3,4,5,6,7,8.	297	182	61%	la comisaria del cantón Putumayo no presenta el cumplimiento de la planificación del mes de agosto
4	Informes de control de rifas y sorteos.	10	2	20%	
5	Realizar expediente de Clausuras en establecimientos regulados por el Ministerio de Gobierno	82	55	67%	
6	Realizar informe de reportes de operativos de control registrados en el sistema.	120	67	56%	
7	Realizar expedientes de medidas de protección inmediata solicitadas y otorgadas.	8	5	63%	
8	Realizar trámites de Permisos de funcionamiento a los establecimientos contemplados en el ordenamiento jurídico vigente. SITMINT	380	273	72%	
9	Realizar expediente Administrativo Autoridad Instructora	76	53	70%	
10	Realizar Informe de ejecución de providencias judiciales.	58	31	53%	
11	Realizar inspecciones previa la renovación del P.A.F	24	22	92%	
12	Realizar Informes de Inspecciones Oculares	4	1	25%	
TOTAL		4698	3162	67%	

Fuente: Comisarias del Cantón

Análisis. - se pudo determinar que se cumplido el 67% de acuerdo a lo planificado como actividad planificada 4698 el cumplimiento a hasta la presente fecha es de 3162, de los 5 cantones de la provincia, debido a que 3 cantones no presentan su planificación.

JEFATURAS POLÍTICAS

SEGUIMIENTO POA JEFATURAS POLITICAS MES DE AGOSTO 2025

ITEMS	ACTIVIDADES	PLANIFICADO	CUMPLIDO	EFFECTIVIDAD	OBSERVACIONES
1	Realizar informes de acciones ejecutadas para la difusión, información y acompañamiento en la implementación de las políticas, planes, programas y proyectos dentro del cantón de su competencia.	70	37	53%	
2	Realizar informes del reporte consolidado de seguimiento a la gestión de las Tenencias Políticas bajo su competencia.	50	22	44%	Jefatura de del Cantón Cáscales no presenta el seguimiento desde el mes de enero hasta el mes de agosto.
3	Realizar informes de las actas de reuniones con tenencias políticas, para dar seguimiento a su gestión.	41	14	34%	Jefatura política de Sucumbíos no presenta el seguimiento desde el mes de julio y agosto.
4	Realizar Informes de la implementación de políticas y acciones de gestión de conflictos que se produzcan en territorio a su cargo.	46	19	41%	Jefatura política de Lago agrio no presenta el seguimiento del mes de agosto.
5	Realizar informe de la ejecución de lineamientos políticos y estratégicos en el cantón	27	10	37%	Jefatura política de Putumayo no presenta el seguimiento desde el mes de julio y agosto.
6	Realizar Informe de espacios de diálogo generados dentro del cantón, a fin de fortalecer las relaciones políticas.	15	6	40%	
7	Realizar el registro consolidado a nivel cantonal de medidas administrativas de protección inmediata otorgadas en las Tenencias Políticas	36	13	36%	
8	Realizar los reportes de alertas e informes de valoraciones políticas de actores y escenarios en territorio	31	12	39%	
9	Realizar informes de la emisión de certificados de Residencia	240	174	73%	
	TOTAL	556	307	55%	

Fuente: Jefaturas Políticas

Análisis. - se pudo determinar que se cumplido el 55% de acuerdo a lo planificado como actividad planificada 556 el cumplimiento a hasta la presente fecha es de 307, los 7 cantones de la provincia, no se cumple debido a que la jefatura política del Cantón Cáscales, lago agrio, putumayo y sucumbíos no cumple con la planificación desde el mes de agosto del 2025.

TENENCIAS POLÍTICAS

SEGUIMIENTO DE CUMPLIMIENTO TENENCIAS POLITICAS MES DE AGOSTO 2025

ITEMS	ACTIVIDAD	PLANIFICADO	CUMPLIDO	EFFECTIVIDAD	OBSERVACIONES
1	Realizar Informes y/o reportes de acciones ejecutadas para la difusión, coordinación, información e implementación de las políticas, planes, programas y proyectos dentro de la parroquia de su competencia.	322	116	36%	La tenencia política de Santa Cecilia no presenta el seguimiento DESDE EL MES DE ENERO HASTA AGOSTO
2	Realizar Informes de Operativos de control a Tiendas PAF 2025.	652	199	31%	La tenencia política de Jambelí no presenta el seguimiento DESDE EL MES DE ENERO HASTA AGOSTO
3	Realizar Informes de Operativos de Control de precios	778	253	33%	La tenencia política de la Sofia no presenta el seguimiento DESDE EL MES DE ENERO HASTA AGOSTO
4	Realizar Informe de comisiones de los diferentes juzgados del país, SENAGUA.	590	214	36%	La tenencia política de rosa florida no presenta el seguimiento DESDE EL MES DE ENERO HASTA AGOSTO
5	Realizar operativos de control GLP	537	147	27%	La tenencia política de eno no presenta el seguimiento DESDE EL MES DE AGOSTO
6	Realizar Informes y/o reportes de acciones ejecutadas para la gestión de alertas y generación de valoraciones políticas de actores y escenarios en el territorio.	126	44	35%	La tenencia política de General farfán no presenta el seguimiento MES DE AGOSTO
7	Realizar Informes de planes y acciones de gestión de conflictos que se produzcan en el territorio.	168	65	39%	La tenencia política de Sevilla no presenta el seguimiento MES DE AGOSTO
8	Realizar Actas de reunión con autoridades cantonales y parroquiales	97	20	21%	La tenencia política de PLAYAS DE CUYABENO no presenta el seguimiento MES DE AGOSTO
9	Realizar Informes de asambleas Comunidades, Barrios	99	22	22%	La tenencia política de Dureno no presenta el seguimiento MES DE AGOSTO
10	Realizar Actas de reunión con dependencias de esta cartera de Estado, a fin de coordinar el levantamiento y gestión de alertas en territorio.	135	39	29%	La tenencia política de Santa Rosa no presenta el seguimiento MES DE AGOSTO
11	Reporte de medidas de protección inmediata solicitadas y otorgadas.	97	31	32%	
12	Emisión de certificados de residencia a los ciudadanos de la Parroquia.	4	2	50%	

3605 1.152

32%

Análisis. - se pudo determinar que se cumplido el 32% de acuerdo a lo planificado como actividad planificada 3295 el cumplimiento a hasta la presente fecha es de 1152, de las parroquias no se cumple debido a que las varias tenencias no presenten su planificación desde el mes de enero hasta la presente fecha .

ÁREA ADMINISTRATIVA

INSTITUCIÓN : AREA ADMINISTRATIVA		PERIODO: ENERO - AGOSTO 2025	
ACTIVIDADES, PLANES, PROYECTOS Y PROGRAMAS	META ANUAL		INDICADORES
	PLANIFICADA	CUMPLIDA	EFFECTIVIDAD (%)
Plan Anual de Mantenimiento de Bienes e Inmuebles.	15	9	60%
Reporte de pagos de servicios básicos de las dependencias de la gobernación.	144	105	73%
Plan de mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos.	1	1	100%
Informes de necesidad, TDR o Especificaciones técnicas y estudio de mercado para contrataciones de procesos de mantenimiento y servicios.	14	10	71%
Reportes de solicitudes de salvoconductos, órdenes de movilización y pago de combustible.	615	434	71%
Plan Anual de Contratación y reformas en el Sistema Nacional de Compras Públicas –SERCOP de la gobernación.	1	1	100%
Archivo digital de los expedientes de la etapa precontractual de los procesos de contratación pública hasta la suscripción del contrato/orden, realizados a través del Sistema Nacional de Contratación Pública - SERCOP.	1	1	100%
Reporte de fase preparatoria para la contratación de pólizas de seguros.	1	0	0%
Informe de liquidación de siniestros, e indemnizaciones efectuadas.	1	0	0%
Informe para la elaboración y renovación de comodatos, convenios de uso y acuerdos de uso de inmuebles.	1	1	100%
Informes de bienes y/o servicios adquiridos por la institución (Actas de entrega- Recepción).	11	8	73%
Plan anual de constataciones físicas de activos fijos.	25	21	84%
Reporte de inventario de bienes de larga duración y bienes de control administrativo e inventarios conciliados en coordinación con el área financiera.	56	44	79%
Reportes de activos fijos.	1	0	0%
Reporte de procesos de baja de los bienes e inventarios institucionales.	1	1	100%
Inventario actualizado de suministros y materiales.	40	43	108%
Listado de inventarios de bienes muebles, inmuebles y vehículos a asegurar.	1	0	0%
Informe de consumo de combustibles del parque automotor.	12	7	58%
Informes de multas e infracciones relacionadas con los vehículos de esta cartera de Estado.	1	1	100%
Informe de pago de matrículas, impuestos, tasas y otras contribuciones de los vehículos de esta cartera de Estado.	10	10	100%
	952	697	73%

Fuente: área administrativa

Análisis. - se puede determinar que el cumplimiento es de 73% de acuerdo a lo planificado que es de 952 realizadas 697 si existe el cumplimiento.

ÁREA DE PLANIFICACIÓN

INSTITUCIÓN : PLANIFICACION			PERIODO: ENERO- AGOSTO 2025		
ACTIVIDADES, PLANES, PROYECTOS Y PROGRAMAS	META ANUAL		TIEMPO EN MESES		INDICADORES
	PROGRAMADAS	EJECUTADAS	PLANEADO	EJECUTADO	EFFECTIVIDAD (%)
Realizar Reporte de acciones ejecutadas para asegurar la aplicación de políticas, normas, lineamientos, metodologías, modelos, instrumentos y procedimientos emitidos por los organismos rectores en materia de planificación, finanzas y administración pública.	11	8	1	1	73%
Realizar Reporte de acciones ejecutadas para asegurar la aplicación de normas, metodologías, instrumentos Gestión de Procesos, Servicios y Calidad; y Gestión del Cambio y Cultura Organizativa.	6	5	1	1	83%
Realizar Plan Estratégico de la Gobernación, en coordinación con la unidad de Planificación y Seguimiento del Ministerio de Gobierno.	1	1	1	1	100%
Realizar Plan Operativo Anual de la Gobernación y sus reformas (POA).	6	3	1	1	50%
Realizar Informe de seguimiento y evaluación del Plan Operativo Anual de la Gobernación.	11	8	1	1	73%
Realizar Reportes de indicadores de gestión e impacto y proyectos institucionales	11	8	0	0	73%
Realizar Informes de gestión institucional sobre los resultados de la planificación ejecutada.	5	3	0	0	60%
Realizar informes de validación del POA procesos de bienes y servicios	12	7	1	1	58%
Realizar proceso de rendición de cuentas	1	1	1	1	100%
Realizar informes de LOTAIP	11	8	1	1	73%
Elaboración Memorando sistema Quipux de para las unidades reportes	250	175	10	10	70%
325 227					70%

Fuente: área planificación

Análisis. - se puede determinar que el cumplimiento es de 70% de acuerdo a lo planificado que es de 335 realizadas 227 si existe el cumplimiento.

Área de contabilidad

ACTIVIDADES, PLANES, PROYECTOS Y PROGRAMAS	META ANUAL		INDICADORES	OBSERVACIONES
	PROGRAMADAS	EJECUTADAS	EFFECTIVIDAD (%)	
Registrar, solicitar y Aprobar el Devengando en el sistema financiero previo al pago de los bienes y servicios adquiridos por la Gobernación y sus dependencias (Grupo 53000 - 57000)	300	166	48%	
Verificar y cuadrar información para la declaración del IVA, Renta, ATS y RDP ante el SRI.	13	8	54%	
Preparar, analizar y cuadrar información de los Ingresos de Autogestión.	12	7	50%	
Preparar, analizar y cuadrar información para el registro de ajustes contables en el sistema esigef y sbye.	22	16	64%	
Informar mensualmente los informes de análisis financiero y conciliación de cuentas.	7	2	14%	
Informar anualmente los reportes de anticipos y amortizaciones de contratos de obras, bienes y servicios,	1	1	100%	
Elaborar la información de la matriz para la LOTAIP del área de Contabilidad	11	7	55%	
Realizar la Matriz del seguimiento del POA, de la unidad de Contabilidad	12	7	50%	
Realizar la Matriz de Proyección del POA, de la unidad de Contabilidad	1	0	0%	PROYECTADA EN EL MES DE DICIEMBRE 2025.
Solicitar, remitir y preparar información en el sistema documental Quipux	440	215	36%	
819		429	52%	

Fuente: área contabilidad

Análisis. - se puede determinar que el cumplimiento es de 52% de acuerdo a lo planificado que es de 819 realizadas 429 si existe el cumplimiento.

ÁREA : PRESUPUESTO		PERIODO: ENERO- AGOSTO			
ACTIVIDADES, PLANES, PROYECTOS Y PROGRAMAS	META ANUAL		TIEMPO EN MESES		INDICADORES
	PROGRAMADAS	EJECUTADAS	PLANEADO	EJECUTADO	EFFECTIVIDAD (%)
Proforma Presupuestaria Institucional.	1	0	0	0	0%
Programaciones y Reprogramaciones Presupuestarias y/o Financieras Grupo 51-53-57	15	10	2	1	67%
Certificaciones y Disponibilidades Presupuestarias Grupo 51 Gasto en Personal	10	5	0	1	50%
Certificación y Disponibilidades Presupuestarias Grupo de Gasto 53-57	288	152	25	20	53%
Compromisos Presupuestarios Grupo de Gasto 53-57	288	168	25	22	58%
Comprobantes de Avals	1	1	0	0	100%
Cedula Presupuestaria	12	7	1	1	58%
Informe de Clausura, Ejecución, Liquidación Presupuestario	2	0	0	0	0%
Informe de suscripción de resolución presupuestaria	2	0	0	0	0%
Modificaciones Presupuestarias Institucionales	13	10	2	3	77%
Matriz para la LOTAIP	12	7	1	1	58%
Realizar el informe de la ejecución del presupuesto a la Máxima Autoridad y unidades ejecutoras,	12	7	1	1	58%
Comprobante de CUR del pago realizado de la Nómina Remuneración Unificada.	12	7	1	1	58%
Comprobante de CUR del pago realizado de la Nómina del Décimo Tercer y Cuarto sueldo mensualizado	12	11	1	1	92%
Comprobante de CUR del pago realizado de la Nómina de Subsidio a los trabajadores del código de trabajo	12	7	1	1	58%
Comprobante de CUR del pago realizado de la Nómina de Horas Extras y Suplementarias	12	7	1	1	58%
Comprobante de CUR del pago realizado de la Nómina de los Fondos de Reserva	12	7	1	1	58%
Comprobante de CUR del pago de Liquidaciones de Años anteriores	8	8	8	8	100%
Reporte del sistema Quipux de los documentos realizados	644	275	58	42	43%
TOTAL	1368	689			50%

Fuente: área presupuesto

Análisis. - se puede determinar que el cumplimiento es de 50% de acuerdo a lo planificado que es de 1368 realizadas 689 si existe el cumplimiento.

SECRETARIA DEL DESPACHO

INSTITUCIÓN : SECRETARIA		PERIODO: ENERO - AGOSTO 2025			
ACTIVIDADES, PLANES, PROYECTOS Y PROGRAMAS	META ANUAL		TIEMPO EN MESES		INDICADORES
	PROGRAMADAS	EJECUTADAS	PLANEADO	EJECUTADO	EFFECTIVIDAD (%)
Atención ciudadanía interna y externa	60	45	5	7	75%
Elaborar y reasignar documentos en el sistema Quipux a la autoridad	1200	1017	100	218	85%
Elaborar, firmar y enviar documentos por el sistema Quipux	70	46	5	9	66%
Elaborar la Agenda del Gobernador	36	30	3	5	83%
Elaborar y firmar documentos en PDF- con firma Digital	240	174	0	0	73%
Elaborar documentos en Word	80	42	7	6	53%
Elaborar la matriz del seguimiento al cumplimiento del POA-2025	11	7	1	1	64%
Recepción de documentos de los usuarios para su respectivo tramite	960	623	80	80	65%
Registrar y enviar por Quipux los documentos recibidos	960	623	80	83	65%
TOTAL	3617	2607			72%

Fuente: área secretaria de gobernación

Análisis. - se puede determinar que el cumplimiento es de 72% planificado para el año es de 3618 realizadas 6607 si existe el cumplimiento.

UNIDAD: RECAUDACION		PERIODO: ENERO A AGOSTO 2025			
ACTIVIDADES, PLANES, PROYECTOS Y PROGRAMAS	META ANUAL		META MENSUAL		INDICADORES
	PLANIFICAD A	CUMPLID A	PLANIFICAD A	CUMPLID A	EFFECTIVIDAD (%)
Facturación de ingresos por varios servicios como de PAF, autorización de rifas, otorgamiento de copias certificadas y hojas adicionales, tramite de autenticación de documentos, tramite por levantamiento de sello de clausura y certificados de residencia	12	8	1	5	67%
Realizar los cierres de caja diarios de lo recaudado.	240	160	20	20	67%
Realizar el informe mensual de Recaudación.	12	8	1	1	67%
Elaborar el informe de constatación física de sellos de clausura y suscripción de actas.	1		0		0%
TOTAL	265	176			66%

Fuente: área recaudación

Análisis. - se puede determinar que el cumplimiento es de 66% planificado para el año es de 265 realizadas 176 si existe el cumplimiento.

UNIDAD DE TALENTO HUMANO

UNIDAD : TALENTO HUMANO		PERIODO: AGOSTO 2025			
ACTIVIDADES, PLANES, PROYECTOS Y PROGRAMAS	META ANUAL		META MENSUAL		INDICADORES
	PLANIFICADA	CUMPLIDA	PLANIFICADA	CUMPLIDA	EFFECTIVIDAD (%)
plan anual del talento humano de la gobernación o actualización aprobado.	1	1	1	1	100%
instrumentos técnicos de planificación del talento humano de la gobernación.	42	42	42	42	100%
informes técnicos de vinculación y desvinculación de personal de la gobernación.	12	11	1	1	92%
contratos de trabajo LOSEP y código del trabajo registrados.	5	5	1	1	100%
acciones de personal e informes técnicos de movimientos de personal (traslados, cambios administrativos, comisiones de servicio y renunciaciones).	1	2	0	0	200%
plan anual de vacaciones.	1	0	0	0	0%
informe de seguimiento a la ejecución del plan anual de vacaciones. (acciones de personal)	51	35	2	2	69%
reporte de control de asistencia.	1060	798	174	174	75%
acciones de personal e informes técnicos de licencias con y sin remuneración. (acciones de personal)	2	6	0	0	300%
reporte de certificados laborales.	22	20	1	1	91%
informe de atención a denuncias presentadas ante los órganos de control, en torno a la administración del personal institucional.	1	0	0	0	0%
reporte de uso y actualización del archivo general pasivo y activo del talento humano de la gobernación. (matrices)	168	112	14	14	67%
reporte del sistema actualizado de saldos de vacaciones (liquidación).	12	2	1	1	17%
informe de seguimiento al control de impedimento de los servidores de la gobernación.	12	8	1	1	67%
reporte de seguimiento a la actualización de las declaraciones juramentadas del personal de la institución.	12	10	1	1	83%
reporte mensual de actualización del sistema informático integrado del talento humano (SIITH) de la gobernación.	12	8	1	1	67%
plan anual de formación, capacitación e inducción para los servidores de la gobernación.	1	1	0	0	100%
informe técnico de brechas de capacitación de la gobernación.	1	1	0	0	100%
informe de cumplimiento del plan anual de capacitación de la gobernación.	1	1	0	0	100%
plan anual de evaluación de desempeño de los servidores de la gobernación.	1	1	0	0	100%
informe final de resultados del proceso de evaluación del desempeño.	1	1	0	0	100%
plan de mejoramiento de resultados de evaluación del desempeño institucional y/o individual de la gobernación.	1	1	0	0	100%
convenios para la ejecución de prácticas pre profesionales.	2	2	0	0	100%
informe de ejecución de prácticas preprofesionales.	1	0	0	0	0%
avisos de entrada y salida, continuidad individual de fondos de reserva, aportes por extensión familiar, planilla de retroactivos y avisos de nuevos sueldos.	16	16	1	1	100%
reporte de personal caucionado.	16	16	1	1	100%

elaboración de CUR de nómina de remuneraciones, horas extraordinarias y suplementarias, subsidio de alimentación, fondos de reserva, subrogación y encargo, décimo tercer y décimo cuarto sueldo (anual y mensualizado), indemnización por jubilación, jubilación patronal, liquidaciones de haberes para el personal sujeto a LOSEP y código de trabajo.	12	8	1	1	67%
actas de finiquito, registro de décimo tercer y décimo cuarto sueldo en la plataforma del sistema único de trabajadores.	1	0	0	0	0%
roles de pago individual	12	9	1	1	75%
solicitud de certificaciones de disponibilidad presupuestarias.	12	8	1	1	67%
reporte de reformas web centralizadas y desconcentradas.	16	16	1	1	100%
registro de nóminas de remuneraciones en el sistema.	12	9	1	1	75%
reporte del distributivo de movimientos de personal.	12	8	1	1	67%
reporte actualizado del personal que se encuentra dentro de los grupos vulnerables de la gobernación.	12	9	1	1	75%
informes requeridos de planificación de jubilaciones obligatorias y no obligatorias del personal bajo relación de dependencia de la LOSEP y código del trabajo de la gobernación.	1	0	0	0	0%
informe de horas extras y suplementarias de los trabajadores de gobernación	12	8	1	1	67%
informe de alimentación y transporte de los trabajadores de gobernación	12	8	1	1	67%
informe para dotación de ropa de trabajo al personal del código de trabajo.	2	2	0	0	100%
planificación operativa de la unidad de talento humano	1	0	0	0	0%
seguimiento de planificación operativa de la unidad de talento humano	12	8	1	1	67%
permisos de personal de gobernación y dependencias	276	245	20	20	89%
matrices Limesurvey de la gobernación de sucumbíos	12	8	1	1	67%
matrices LOTAIP de unidad de talento humano	12	8	1	1	67%
matrices de empleo preferente de la gobernación de sucumbíos	2	1	1	1	50%
matrices de acoso laboral	3	2	0	0	67%
TOTAL	1889	1457			77%

Fuente: área talento humano

Análisis. - se puede determinar que el cumplimiento es de 77% de acuerdo a lo planificado que es de 1879 realizadas 1457 si existe el cumplimiento.

6.- CUMPLIMIENTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL AÑO 2025

6.1 seguimiento presupuesto mes de agosto del 2025

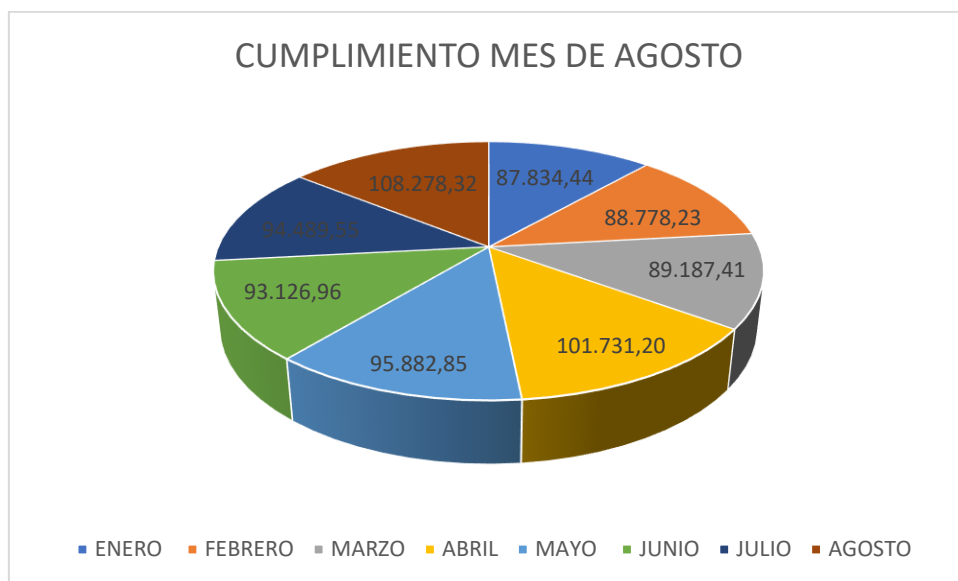
SEGUIMIENTO PRESUPUESTARIO MES DE AGOSTO 2025

RESUMEN PRESUPUESTO 2025		CONTROL MENSUAL DEL PRESUPUESTO DEL 2025									
GRUPO DE GASTOS	TOTAL, CODIFICADO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	TOTAL, EJECUTADO	SALDO X DEVENGAR
510000	1.154.912,87	86.703,90	86.656,62	87.366,94	87.137,82	89.908,22	87.373,20	89.087,85	105.314,89	719.549,44	435.363,43
530000	49.761,38	1130,54	1461,9	1787,57	11675,38	5974,63	5753,76	5401,7	2963,43	36.148,91	13.612,47
570000	2.100,18		659,71	32,9	15		0	0		707,61	1.392,57
710706	44.102,50										44.102,50
990101	2.903,00				2903			0		2.903,00	-
TOTAL	1.253.779,93	87.834,44	88.778,23	89.187,41	101.731,20	95.882,85	93.126,96	94.489,55	108.278,32	759.308,96	494.470,97

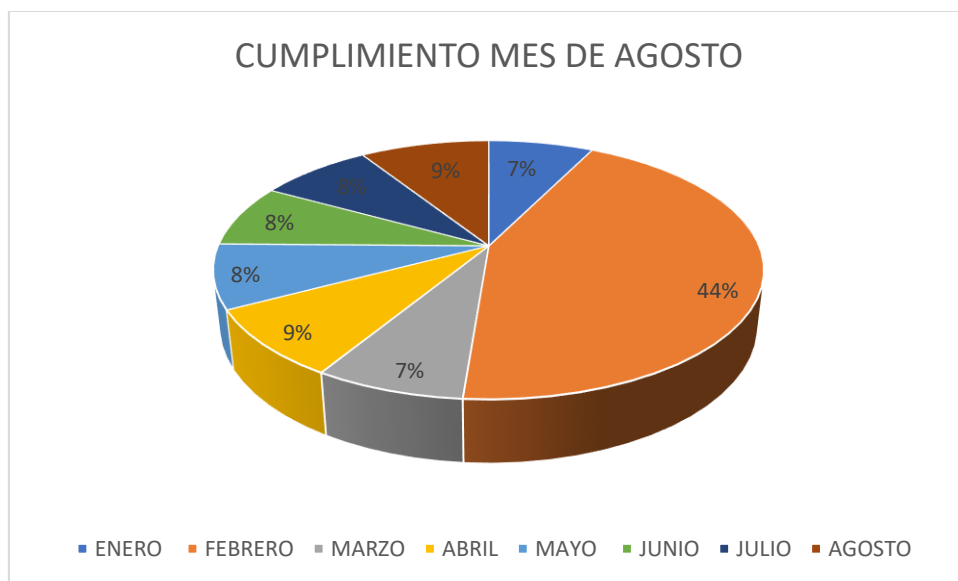
Presupuesto porcentual mes de agosto del 2025

CONTROL MENSUAL DEL PRESUPUESTO 2025 %										
RESUMEN PRESUPUESTO 2025		CONTROL MENSUAL DEL PRESUPUESTO 2025 %								
GRUPO DE GASTOS	TOTAL, PRESUPUESTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	TOTAL, EJECUTADO %
510000	1.154.912,87	7,51%	7,50%	7,56%	8%	7,78%	7,57%	7,71%	9,12%	62,30%
530000	49.761,38	2,27%	2,94%	3,59%	23%	12,01%	11,56%	10,86%	8,64%	72,64%
570000	2.100,18	0,00%	31,41%	1,57%	1%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	33,69%
710706	44.102,50	0,00%	0,00%	0,00%	0%	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%
990101	2.903,00	0,00%	0,00%	0,00%	100%	0,00%	0,00%	0,00%		100,00%
TOTAL	1.253.779,93	7%	42%	0,07	8,11%	7,6%	7%	7,54%	9%	61%

7.- Cuadro estadístico en valores del Presupuesto



7.1 Cuadro estadístico del presupuesto por porcentajes



Análisis. - el ideal del porcentaje es del 8.33 mensuales, pero como se puede visualizar que 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

Grupo 710706 Beneficio por Jubilación \$ 44.102,50 este valor es el incremento en el mes de julio, el valor antes descrito no está devengado.

El **presupuesto** que fue asignado ya con modificaciones es de \$ 1.253.779,93

Presupuesto devengado año 2025 hasta el mes de agosto \$ **759.308,96**

- Ejecutado en porcentaje 61%
- Porcentaje mensual de ejecución es **9%**
- Saldo por devengar \$ **494.470,97**

Grupo 5100 Egresos de personal \$ 719.549,44 ejecutado hasta la presenta fecha.

Grupo 5300 Bienes de servicio y consumo ejecutado hasta la presente fecha es de \$ 36.148,91

Grupo 5700 otros egresos corrientes ejecutados hasta la presente fecha \$ 707,61

Grupo 990101 gastos anteriores ejecutado hasta la presente fecha \$ 2.903,00

Conclusiones. – se puede determinar que la planificación en tema presupuestario se esta ejecutando de acuerdo a lo planificado.

En tema de actividades se puede determinar que no se cumple de acuerdo a lo planificado debido a que hay dependencias, como comisarias, tenencias políticas, y jefaturas políticas, que no presentan su cumplimiento de manera mensual.

- **Recomendaciones.** – que se dé cumplimiento con lo planificado y lo ejecutado con cada una de las áreas unidades y dependencias de la institución.
- **Fuente:** Fichas de seguimiento de manera mensual

Elaboración: Unidad de Planificación

SEGUIMIENTO DE LA PLANIFICACION MES DE AGOSTO 2025
INTENDENCIA DE POLICÍA HASTA EL MES DE AGOSTO DEL 2025

ACTIVIDADES, PLANES, PROYECTOS Y PROGRAMAS	META ANUAL		META MENSUAL		INDICADORES	
	PLANIFICADO	CUMPLIDO	PLANIFICADO	CUMPLIDO	EFFECTIVIDAD (%)	EFICACIA (%)
Realizar Operativos de Control en los establecimientos categoría 1, 2, 3, 4, 5, 7, y 8.	48	28	4	4	58%	58%
Aprobación en el sistema SITMINT	1156	764	140	168	66%	55%
Emisión de la Autorización	190	115	15	18	61%	50%
Inicio Acto Administrativo	1	1	1	1	100%	100%
Informe técnico del operativo a la autoridad y a las instituciones sobre el cometimiento de infracciones que no fueran de la competencia.	6	1	1	1	17%	17%
Realizar el debido procedimiento de la comisión judicial	5	3	0	1	60%	0%
Cumplimiento de las directrices de la dirección de control y orden publico	3	1	0	0	33%	#¡DIV/0!
Control de Cumplimiento de rifas y sorteos.	2	0	0	0	0%	#¡DIV/0!
Elaborar Resolución Administrativa ordenando el Pago	70	52	6	6	74%	74%
Reporte de Resumen de Operativos.	12	6	1	1	50%	50%
Realizar Operativos de Control en los establecimientos categoría 6.	48	24	4	4	50%	50%
informe de cumplimiento de diligencia judicial ante el órgano superior	3	0	0	0	0%	#¡DIV/0!
	1544	995			64%	

Fuente: Intendencia de Policía

Análisis. - se puede verificar que existe un cumplimiento 64% en la efectividad de la planificación se sugiere continuar con la planificación las actividades cumplidas son de 995 actividades y la planificación es de 1544.

COMISARÍAS DE POLICÍA

SEGUIMIENTO COMISARIAS DEL CANTON MES DE AGOSTO 2025					
Ítems.	ACTIVIDADES	PLANIFICADO	CUMPLIMIENTO	EFFECTIVIDAD	OBSERVACIONES
1	Realizar Operativos de Control en los establecimientos categoría 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, Control Orden Público, GLP e Hidrocarburos	3486	2375	68%	la comisaria del cantón cáscales no presenta el cumplimiento de la planificación del mes de agosto
2	Realizar Autorizaciones para el desarrollo de espectáculos públicos y/o deportivos. Con aforo no mayor a 250 personas	153	96	63%	la comisaria del cantón Sucumbíos no presenta el cumplimiento de la planificación del mes de agosto
3	Realizar Informe técnico del operativo de control realizado en los establecimientos categoría 1,2,3,4,5,6,7,8.	297	182	61%	la comisaria del cantón Putumayo no presenta el cumplimiento de la planificación del mes de agosto
4	Informes de control de rifas y sorteos.	10	2	20%	
5	Realizar expediente de Clausuras en establecimientos regulados por el Ministerio de Gobierno	82	55	67%	
6	Realizar informe de reportes de operativos de control registrados en el sistema.	120	67	56%	
7	Realizar expedientes de medidas de protección inmediata solicitadas y otorgadas.	8	5	63%	
8	Realizar trámites de Permisos de funcionamiento a los establecimientos contemplados en el ordenamiento jurídico vigente. SITMINT	380	273	72%	
9	Realizar expediente Administrativo Autoridad Instructora	76	53	70%	
10	Realizar Informe de ejecución de providencias judiciales.	58	31	53%	
11	Realizar inspecciones previa la renovación del P.A.F	24	22	92%	
12	Realizar Informes de Inspecciones Oculares	4	1	25%	
TOTAL		4698	3162	67%	

Fuente: Comisarias del Cantón

Análisis. - se puede determinar que se cumplido el 67% de acuerdo a lo planificado como actividad planificada 4698 el cumplimiento a hasta la presente fecha es de 3162, de los 5 cantones de la provincia, debido a que 3 cantones no presentan su planificación.

JEFATURAS POLÍTICAS

SEGUIMIENTO POA JEFATURAS POLITICAS MES DE AGOSTO 2025					
ITEMS	ACTIVIDADES	PLANIFICADO	CUMPLIDO	EFFECTIVIDAD	OBSERVACIONES
1	Realizar informes de acciones ejecutadas para la difusión, información y acompañamiento en la implementación de las políticas, planes, programas y proyectos dentro del cantón de su competencia.	70	37	53%	
2	Realizar informes del reporte consolidado de seguimiento a la gestión de las Tenencias Políticas bajo su competencia.	50	22	44%	Jefatura de del Cantón Cáscales no presenta el seguimiento desde el mes de enero hasta el mes de agosto.
3	Realizar informes de las actas de reuniones con tenencias políticas, para dar seguimiento a su gestión.	41	14	34%	Jefatura política de Sucumbíos no presenta el seguimiento desde el mes de julio y agosto.
4	Realizar Informes de la implementación de políticas y acciones de gestión de conflictos que se produzcan en territorio a su cargo.	46	19	41%	Jefatura política de Lago agrio no presenta el seguimiento del mes de agosto.
5	Realizar informe de la ejecución de lineamientos políticos y estratégicos en el cantón	27	10	37%	Jefatura política de Putumayo no presenta el seguimiento desde el mes de julio y agosto.
6	Realizar Informe de espacios de diálogo generados dentro del cantón, a fin de fortalecer las relaciones políticas.	15	6	40%	
7	Realizar el registro consolidado a nivel cantonal de medidas administrativas de protección inmediata otorgadas en las Tenencias Políticas	36	13	36%	
8	Realizar los reportes de alertas e informes de valoraciones políticas de actores y escenarios en territorio	31	12	39%	
9	Realizar informes de la emisión de certificados de Residencia	240	174	73%	
TOTAL		556	307	55%	

Fuente: Jefaturas Políticas

Análisis. - se pudo determinar que se cumplido el 55% de acuerdo a lo planificado como actividad planificada 556 el cumplimiento a hasta la presente fecha es de 307, los 7 cantones de la provincia, no se cumple debido a que la jefatura política del Cantón Cáscales, lago agrio, putumayo y sucumbíos no cumple con la planificación desde el mes de agosto del 2025.

TENENCIAS POLÍTICAS

SEGUIMIENTO DE CUMPLIMIENTO TENENCIAS POLITICAS MES DE AGOSTO 2025

ITEMS	ACTIVIDAD	PLANIFICADO	CUMPLIDO	EFFECTIVIDAD	OBSERVACIONES
1	Realizar Informes y/o reportes de acciones ejecutadas para la difusión, coordinación, información e implementación de las políticas, planes, programas y proyectos dentro de la parroquia de su competencia.	322	116	36%	La tenencia política de Santa Cecilia no presenta el seguimiento DESDE EL MES DE ENERO HASTA AGOSTO
2	Realizar Informes de Operativos de control a Tiendas PAF 2025.	652	199	31%	La tenencia política de Jambelí no presenta el seguimiento DESDE EL MES DE ENERO HASTA AGOSTO
3	Realizar Informes de Operativos de Control de precios	778	253	33%	La tenencia política de la Sofia no presenta el seguimiento DESDE EL MES DE ENERO HASTA AGOSTO
4	Realizar Informe de comisiones de los diferentes juzgados del país, SENAGUA.	590	214	36%	La tenencia política de rosa florida no presenta el seguimiento DESDE EL MES DE ENERO HASTA AGOSTO
5	Realizar operativos de control GLP	537	147	27%	La tenencia política de eno no presenta el seguimiento DESDE EL MES DE AGOSTO
6	Realizar Informes y/o reportes de acciones ejecutadas para la gestión de alertas y generación de valoraciones políticas de actores y escenarios en el territorio.	126	44	35%	La tenencia política de General farfán no presenta el seguimiento MES DE AGOSTO
7	Realizar Informes de planes y acciones de gestión de conflictos que se produzcan en el territorio.	168	65	39%	La tenencia política de Sevilla no presenta el seguimiento MES DE AGOSTO
8	Realizar Actas de reunión con autoridades cantonales y parroquiales	97	20	21%	La tenencia política de PLAYAS DE CUYABENO no presenta el seguimiento MES DE AGOSTO
9	Realizar Informes de asambleas Comunidades, Barrios	99	22	22%	La tenencia política de Dureno no presenta el seguimiento MES DE AGOSTO
10	Realizar Actas de reunión con dependencias de esta cartera de Estado, a fin de coordinar el levantamiento y gestión de alertas en territorio.	135	39	29%	La tenencia politica de Santa Rosa no presenta el seguimiento MES DE AGOSTO
11	Reporte de medidas de protección inmediata solicitadas y otorgadas.	97	31	32%	
12	Emisión de certificados de residencia a los ciudadanos de la Parroquia.	4	2	50%	
		3605	1.152	32%	

Análisis. - se pude determinar que se cumplido el 32% de acuerdo a lo planificado como actividad planificada 3295 el cumplimiento a hasta la presente fecha es de 1152, de las parroquias no se cumple debido a que las varias tenencias no presenten su planificación desde el mes de enero hasta la presente fecha .

ÁREA ADMINISTRATIVA

INSTITUCIÓN : AREA ADMINISTRATIVA		PERIODO: ENERO - AGOSTO 2025	
ACTIVIDADES, PLANES, PROYECTOS Y PROGRAMAS	META ANUAL		INDICADORES
	PLANIFICADA	CUMPLIDA	EFFECTIVIDAD (%)
Plan Anual de Mantenimiento de Bienes e Inmuebles.	15	9	60%
Reporte de pagos de servicios básicos de las dependencias de la gobernación.	144	105	73%
Plan de mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos.	1	1	100%
Informes de necesidad, TDR o Especificaciones técnicas y estudio de mercado para contrataciones de procesos de mantenimiento y servicios.	14	10	71%
Reportes de solicitudes de salvoconductos, órdenes de movilización y pago de combustible.	615	434	71%
Plan Anual de Contratación y reformas en el Sistema Nacional de Compras Públicas –SERCOP de la gobernación.	1	1	100%
Archivo digital de los expedientes de la etapa precontractual de los procesos de contratación pública hasta la suscripción del contrato/orden, realizados a través del Sistema Nacional de Contratación Pública - SERCOP.	1	1	100%
Reporte de fase preparatoria para la contratación de pólizas de seguros.	1	0	0%
Informe de liquidación de siniestros, e indemnizaciones efectuadas.	1	0	0%
Informe para la elaboración y renovación de comodatos, convenios de uso y acuerdos de uso de inmuebles.	1	1	100%
Informes de bienes y/o servicios adquiridos por la institución (Actas de entrega- Recepción).	11	8	73%
Plan anual de constataciones físicas de activos fijos.	25	21	84%
Reporte de inventario de bienes de larga duración y bienes de control administrativo e inventarios conciliados en coordinación con el área financiera.	56	44	79%
Reportes de activos fijos.	1	0	0%
Reporte de procesos de baja de los bienes e inventarios institucionales.	1	1	100%
Inventario actualizado de suministros y materiales.	40	43	108%
Listado de inventarios de bienes muebles, inmuebles y vehículos a asegurar.	1	0	0%
Informe de consumo de combustibles del parque automotor.	12	7	58%
Informes de multas e infracciones relacionadas con los vehículos de esta cartera de Estado.	1	1	100%
Informe de pago de matrículas, impuestos, tasas y otras contribuciones de los vehículos de esta cartera de Estado.	10	10	100%
	952	697	73%

Fuente: área administrativa

Análisis. - se puede determinar que el cumplimiento es de 73% de acuerdo a lo planificado que es de 952 realizadas 697 si existe el cumplimiento.

ÁREA DE PLANIFICACIÓN

INSTITUCIÓN: PLANIFICACION			PERIODO: ENERO- AGOSTO 2025		
ACTIVIDADES, PLANES, PROYECTOS Y PROGRAMAS	META ANUAL		TIEMPO EN MESES		INDICADORES
	PROGRAMADAS	EJECUTADAS	PLANEADO	EJECUTADO	EFFECTIVIDAD (%)
Realizar Reporte de acciones ejecutadas para asegurar la aplicación de políticas, normas, lineamientos, metodologías, modelos, instrumentos y procedimientos emitidos por los organismos rectores en materia de planificación, finanzas y administración pública.	11	8	1	1	73%
Realizar Reporte de acciones ejecutadas para asegurar la aplicación de normas, metodologías, instrumentos Gestión de Procesos, Servicios y Calidad; y Gestión del Cambio y Cultura Organizativa.	6	5	1	1	83%
Realizar Plan Estratégico de la Gobernación, en coordinación con la unidad de Planificación y Seguimiento del Ministerio de Gobierno.	1	1	1	1	100%
Realizar Plan Operativo Anual de la Gobernación y sus reformas (POA).	6	3	1	1	50%
Realizar Informe de seguimiento y evaluación del Plan Operativo Anual de la Gobernación.	11	8	1	1	73%
Realizar Reportes de indicadores de gestión e impacto y proyectos institucionales	11	8	0	0	73%
Realizar Informes de gestión institucional sobre los resultados de la planificación ejecutada.	5	3	0	0	60%
Realizar informes de validación del POA procesos de bienes y servicios	12	7	1	1	58%
Realizar proceso de rendición de cuentas	1	1	1	1	100%
Realizar informes de LOTAIP	11	8	1	1	73%
Elaboración Memorando sistema Quipux de para las unidades reportes	250	175	10	10	70%
325 227					70%

Fuente: área planificación

Análisis. - se puede determinar que el cumplimiento es de 70% de acuerdo a lo planificado que es de 335 realizadas 227 si existe el cumplimiento.

Área de contabilidad

ACTIVIDADES, PLANES, PROYECTOS Y PROGRAMAS	META ANUAL		INDICADORES	OBSERVACIONES
	PROGRAMADAS	EJECUTADAS	EFFECTIVIDAD (%)	
Registrar, solicitar y Aprobar el Devengando en el sistema financiero previo al pago de los bienes y servicios adquiridos por la Gobernación y sus dependencias (Grupo 53000 - 57000)	300	166	48%	
Verificar y cuadrar información para la declaración del IVA, Renta, ATS y RDP ante el SRI.	13	8	54%	
Preparar, analizar y cuadrar información de los Ingresos de Autogestión.	12	7	50%	
Preparar, analizar y cuadrar información para el registro de ajustes contables en el sistema esigef y sbye.	22	16	64%	
Informar mensualmente los informes de análisis financiero y conciliación de cuentas.	7	2	14%	
Informar anualmente los reportes de anticipos y amortizaciones de contratos de obras, bienes y servicios,	1	1	100%	
Elaborar la información de la matriz para la LOTAIP del área de Contabilidad	11	7	55%	
Realizar la Matriz del seguimiento del POA, de la unidad de Contabilidad	12	7	50%	
Realizar la Matriz de Proyección del POA, de la unidad de Contabilidad	1	0	0%	PROYECTADA EN EL MES DE DICIEMBRE 2025.
Solicitar, remitir y preparar información en el sistema documental Quipux	440	215	36%	
819		429	52%	

Fuente: área contabilidad

Análisis. - se puede determinar que el cumplimiento es de 52% de acuerdo a lo planificado que es de 819 realizadas 429 si existe el cumplimiento.



PRESUPUESTO

ÁREA : PRESUPUESTO		PERIODO: ENERO- AGOSTO			
ACTIVIDADES, PLANES, PROYECTOS Y PROGRAMAS	META ANUAL		TIEMPO EN MESES		INDICADORES
	PROGRAMADAS	EJECUTADAS	PLANEADO	EJECUTADO	EFFECTIVIDAD (%)
Proforma Presupuestaria Institucional.	1	0	0	0	0%
Programaciones y Reprogramaciones Presupuestarias y/o Financieras Grupo 51-53-57	15	10	2	1	67%
Certificaciones y Disponibilidades Presupuestarias Grupo 51 Gasto en Personal	10	5	0	1	50%
Certificación y Disponibilidades Presupuestarias Grupo de Gasto 53-57	288	152	25	20	53%
Compromisos Presupuestarios Grupo de Gasto 53-57	288	168	25	22	58%
Comprobantes de Avals	1	1	0	0	100%
Cedula Presupuestaria	12	7	1	1	58%
Informe de Clausura, Ejecución, Liquidación Presupuestario	2	0	0	0	0%
Informe de suscripción de resolución presupuestaria	2	0	0	0	0%
Modificaciones Presupuestarias Institucionales	13	10	2	3	77%
Matriz para la LOTAIP	12	7	1	1	58%
Realizar el informe de la ejecución del presupuesto a la Máxima Autoridad y unidades ejecutoras,	12	7	1	1	58%
Comprobante de CUR del pago realizado de la Nómina Remuneración Unificada.	12	7	1	1	58%
Comprobante de CUR del pago realizado de la Nómina del Décimo Tercer y Cuarto sueldo mensualizado	12	11	1	1	92%
Comprobante de CUR del pago realizado de la Nómina de Subsidio a los trabajadores del código de trabajo	12	7	1	1	58%
Comprobante de CUR del pago realizado de la Nómina de Horas Extras y Suplementarias	12	7	1	1	58%
Comprobante de CUR del pago realizado de la Nómina de los Fondos de Reserva	12	7	1	1	58%
Comprobante de CUR del pago de Liquidaciones de Años anteriores	8	8	8	8	100%
Reporte del sistema Quipux de los documentos realizados	644	275	58	42	43%
TOTAL	1368	689			50%

Fuente: área presupuesta

Análisis. - se puede determinar que el cumplimiento es de 50% de acuerdo a lo planificado que es de 1368 realizadas 689 si existe el cumplimiento.

SECRETARIA DEL DESPACHO

INSTITUCIÓN: SECRETARIA		PERIODO: ENERO - AGOSTO 2025			
ACTIVIDADES, PLANES, PROYECTOS Y PROGRAMAS	META ANUAL		TIEMPO EN MESES		INDICADORES
	PROGRAMADAS	EJECUTADAS	PLANEADO	EJECUTADO	EFFECTIVIDAD (%)
Atención ciudadanía interna y externa	60	45	5	7	75%
Elaborar y reasignar documentos en el sistema Quipux a la autoridad	1200	1017	100	218	85%
Elaborar, firmar y enviar documentos por el sistema Quipux	70	46	5	9	66%
Elaborar la Agenda del Gobernador	36	30	3	5	83%
Elaborar y firmar documentos en PDF- con firma Digital	240	174	0	0	73%
Elaborar documentos en Word	80	42	7	6	53%
Elaborar la matriz del seguimiento al cumplimiento del POA-2025	11	7	1	1	64%
Recepción de documentos de los usuarios para su respectivo tramite	960	623	80	80	65%
Registrar y enviar por Quipux los documentos recibidos	960	623	80	83	65%
TOTAL	3617	2607			72%

Fuente: área secretaria de gobernación

Análisis. - se puede determinar que el cumplimiento es de 72% planificado para el año es de 3618 realizadas 6607 si existe el cumplimiento.

UNIDAD: RECAUDACION		PERIODO: ENERO A AGOSTO 2025			
ACTIVIDADES, PLANES, PROYECTOS Y PROGRAMAS	META ANUAL		META MENSUAL		INDICADORES
	PLANIFICADA	CUMPLIDA	PLANIFICADA	CUMPLIDA	EFFECTIVIDAD (%)
Facturación de ingresos por varios servicios como de PAF, autorización de rifas, otorgamiento de copias certificadas y hojas adicionales, tramite de autenticación de documentos, tramite por levantamiento de sello de clausura y certificados de residencia	12	8	1	5	67%
Realizar los cierres de caja diarios de lo recaudado.	240	160	20	20	67%
Realizar el informe mensual de Recaudación.	12	8	1	1	67%
Elaborar el informe de constatación física de sellos de clausura y suscripción de actas.	1		0		0%
TOTAL	265	176			66%

Fuente: área recaudación

Análisis. - se puede determinar que el cumplimiento es de 66% planificado para el año es de 265 realizadas 176 si existe el cumplimiento.

UNIDAD DE TALENTO HUMANO

UNIDAD: TALENTO HUMANO PERIODO: AGOSTO 2025					
ACTIVIDADES, PLANES, PROYECTOS Y PROGRAMAS	META ANUAL		META MENSUAL		INDICADORES
	PLANIFICADA	CUMPLIDA	PLANIFICADA	CUMPLIDA	EFFECTIVIDAD (%)
plan anual del talento humano de la gobernación o actualización aprobado.	1	1	1	1	100%
instrumentos técnicos de planificación del talento humano de la gobernación.	42	42	42	42	100%
informes técnicos de vinculación y desvinculación de personal de la gobernación.	12	11	1	1	92%
contratos de trabajo LOSEP y código del trabajo registrados.	5	5	1	1	100%
acciones de personal e informes técnicos de movimientos de personal (traslados, cambios administrativos, comisiones de servicio y renunciaciones).	1	2	0	0	200%
plan anual de vacaciones.	1	0	0	0	0%
informe de seguimiento a la ejecución del plan anual de vacaciones. (acciones de personal)	51	35	2	2	69%
reporte de control de asistencia.	1060	798	174	174	75%
acciones de personal e informes técnicos de licencias con y sin remuneración. (acciones de personal)	2	6	0	0	300%
reporte de certificados laborales.	22	20	1	1	91%
informe de atención a denuncias presentadas ante los órganos de control, en torno a la administración del personal institucional.	1	0	0	0	0%
reporte de uso y actualización del archivo general pasivo y activo del talento humano de la gobernación. (matrices)	168	112	14	14	67%
reporte del sistema actualizado de saldos de vacaciones (liquidación).	12	2	1	1	17%
informe de seguimiento al control de impedimento de los servidores de la gobernación.	12	8	1	1	67%
reporte de seguimiento a la actualización de las declaraciones juramentadas del personal de la institución.	12	10	1	1	83%
reporte mensual de actualización del sistema informático integrado del talento humano (SIITH) de la gobernación.	12	8	1	1	67%
plan anual de formación, capacitación e inducción para los servidores de la gobernación.	1	1	0	0	100%
informe técnico de brechas de capacitación de la gobernación.	1	1	0	0	100%
informe de cumplimiento del plan anual de capacitación de la gobernación.	1	1	0	0	100%
plan anual de evaluación de desempeño de los servidores de la gobernación.	1	1	0	0	100%
informe final de resultados del proceso de evaluación del desempeño.	1	1	0	0	100%
plan de mejoramiento de resultados de evaluación del desempeño institucional y/o individual de la gobernación.	1	1	0	0	100%
convenios para la ejecución de prácticas pre profesionales.	2	2	0	0	100%
informe de ejecución de prácticas preprofesionales.	1	0	0	0	0%
avisos de entrada y salida, continuidad individual de fondos de reserva, aportes por extensión familiar, planilla de retroactivos y avisos de nuevos sueldos.	16	16	1	1	100%
reporte de personal caucionado.	16	16	1	1	100%

elaboración de CUR de nómina de remuneraciones, horas extraordinarias y suplementarias, subsidio de alimentación, fondos de reserva, subrogación y encargo, décimo tercer y décimo cuarto sueldo (anual y mensualizado), indemnización por jubilación, jubilación patronal, liquidaciones de haberes para el personal sujeto a LOSEP y código de trabajo.	12	8	1	1	67%
actas de finiquito, registro de décimo tercer y décimo cuarto sueldo en la plataforma del sistema único de trabajadores.	1	0	0	0	0%
roles de pago individual	12	9	1	1	75%
solicitud de certificaciones de disponibilidad presupuestarias.	12	8	1	1	67%
reporte de reformas web centralizadas y desconcentradas.	16	16	1	1	100%
registro de nóminas de remuneraciones en el sistema.	12	9	1	1	75%
reporte del distributivo de movimientos de personal.	12	8	1	1	67%
reporte actualizado del personal que se encuentra dentro de los grupos vulnerables de la gobernación.	12	9	1	1	75%
informes requeridos de planificación de jubilaciones obligatorias y no obligatorias del personal bajo relación de dependencia de la LOSEP y código del trabajo de la gobernación.	1	0	0	0	0%
informe de horas extras y suplementarias de los trabajadores de gobernación	12	8	1	1	67%
informe de alimentación y transporte de los trabajadores de gobernación	12	8	1	1	67%
informe para dotación de ropa de trabajo al personal del código de trabajo.	2	2	0	0	100%
planificación operativa de la unidad de talento humano	1	0	0	0	0%
seguimiento de planificación operativa de la unidad de talento humano	12	8	1	1	67%
permisos de personal de gobernación y dependencias	276	245	20	20	89%
matrices Limesurvey de la gobernación de sucumbíos	12	8	1	1	67%
matrices LOTAIP de unidad de talento humano	12	8	1	1	67%
matrices de empleo preferente de la gobernación de sucumbíos	2	1	1	1	50%
matrices de acoso laboral	3	2	0	0	67%
TOTAL	1889	1457			77%

Fuente: área talento humano

Análisis. - se puede determinar que el cumplimiento es de 77% de acuerdo a lo planificado que es de 1879 realizadas 1457 si existe el cumplimiento.



Memorando Nro. MDG-GSUC-UPGE-2025-0079-M

Lago Agrio, 22 de octubre de 2025

PARA: Sr. Abg. Wuilmer Hernan Mora Vasquez
Gobernador de Sucumbíos

ASUNTO: INFORMES DE GESTIÓN INSTITUCIONAL SOBRE LOS
RESULTADOS DE LA PLANIFICACIÓN EJECUTADA HASTA EL
MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.

De mi consideración:

Antecedente.

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

Con Memorando Nro. MDG-GSUC-UPGE-2025-0061-M de fecha de 01 de octubre del 2025 se solicitó a los jefes, tenientes políticos y comisarios, y con Memorando Nro. MDG-GSUC-UPGE-2025-0062-M de fecha de 01 de octubre del 2025 a las unidades para que informen sobre el cumplimiento del POA (Plan Operativo Anual), del mes de julio con el propósito de realizar la evolución de las actividades planificadas.

Con estos antecedentes debo informar Sr. Gobernador que se realizó el análisis y el seguimiento de cada unidad y dependencia, existiendo novedades en las siguientes dependencias que no cumplen con la planificación.

- **Jefatura Política del cantón Sucumbíos** no presenta mes de septiembre 2025.
- **La tenencia política de rosa florida, la Sofia** no presenta el seguimiento desde el mes de enero hasta el mes de septiembre.
- **La tenencia política de santa Cecilia y Jambelí** no presenta el seguimiento desde el mes de enero hasta el mes de septiembre.
- **Tenencia política de Sevilla** no presenta mes de septiembre del 2025
- **Tenencia política de generala farfán** no presenta el mes agosto y septiembre
- **La tenencia política de playas de cuyabeno** no presenta el mes de septiembre.
- **La comisaria del cantón Lago agrio.** - no presenta el seguimiento en el mes de septiembre del 2025.
- **La comisaria del cantón Putumayo.** - no presenta el seguimiento en el mes de septiembre del 2025.
- **La comisaria del cantón cáscales.** - no presenta el seguimiento en el mes de septiembre del 2025.

Memorando Nro. MDG-GSUC-UPGE-2025-0079-M

Lago Agrio, 22 de octubre de 2025

- **Intendencia de Policía.** - no presenta el seguimiento en el mes de septiembre del 2025.

Análisis.

- **Jefaturas políticas.** – cumplimiento de la actividad el **79%** está en el rango de cumplimiento faltando el **1%** para su eficacia, debido a que en el mes de septiembre no presenta el seguimiento la jefatura política del cantón sucumbíos.
-
- **Tenencias políticas.** - cumplimiento de la actividad el **35%** está en el rango de cumplimiento faltando el **45%** para su eficacia, debido a que las tenencias políticas antes detalladas como santa Cecilia, Jambelí, Rosa Florida la Sofia no presentan su cumplimiento desde el mes de enero hasta la presente fecha, y otras dependencias que falta el mes de septiembre.
-
- **Comisarias del cantón.** - cumplimiento de la actividad el **71%** está en el rango de cumplimiento faltando el **9%** para su eficacia, debido a que en el mes de septiembre no presenta el seguimiento 4 comisarías del cantón que se detalla en líneas anteriores.

SEGUIMIENTO EN PLANTA CENTRAL

- Unidad de comunicación no presenta seguimiento desde el mes de enero hasta el mes de septiembre del 2025.
- La unidad de tecnología no presenta seguimiento desde el mes de enero hasta el mes de septiembre del 2025.

Analís. - no se cumplen con la planificación debido al no cumplimiento de información de las unidades antes detalladas, el resto de las unidades se cumple de acuerdo a lo planificado.

Con este antecedente solicito a usted Señor Gobernador de la manera más comedida se digne solicitar el cumplimiento a las dependencias y unidades que no cumplen, con el propósito de que la gestión institucional sobre los resultados de la planificación ejecutada hasta el mes de septiembre del 2025, se cumpla de manera adecuada, adjunto informe técnico, matrices de seguimiento.

Memorando Nro. MDG-GSUC-UPGE-2025-0079-M

Lago Agrio, 22 de octubre de 2025

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Sonia del Pilar Sotalin Tipanluisa
ANALISTA DE PLANIFICACIÓN

Anexos:

- informes_planificacion_septiembre_.pdf
- seguimiento_dependencias.pdf
- seguimiento_planta_central0612137001761145048.pdf



Gobernación de Sucumbíos

Dirección: Av. Monseñor Gonzalo López Marañón y Av. Circunvalación
Teléfono: 593-6 299 1933
<https://gobernacionsucumbios.gob.ec/>

* Documento firmado electrónicamente por Quipux



INFORME DE GESTIÓN Y DE LOS RESULTADOS DE LA PLANIFICACIÓN SEPTIEMBRE 2025



1. Presentación

La Unidad de Planificación de la Gobernación de Sucumbíos, en cumplimiento al instructivo para la formulación, ejecución y seguimiento de la planificación operativa anual (POA) gasto permanente y no permanente COD: MDG-CGPG-DPSG-MP-01-INSPR. 01 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 20 de abril del 2023, La Planificación institucional incluirá indicadores de resultado, cuyo seguimiento estará a cargo de la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, en coordinación con los entes competentes. Las entidades del sector público deberán remitir de manera oportuna la información sobre el cumplimiento de su Planificación.” presenta el Informe Final de seguimiento al Plan Operativo Anual Institucional.

– POA 2025.

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 el Ministerio de Finanzas.

El POA 2025 fue estructurado de manera que permita evidenciar lo ejecutado versus lo Planificado, las actividades estratégicas que se desarrollaron en el año 2024, 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 2025 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 del **Plan de Creación de Oportunidades 2024- 2025**, 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-CGPG-2025-0019-M** de fecha 08 de enero del 2025 el ministerio de Gobierno aprueba el POA 2025 ajustado y con Memorando Nro. MDG-GSUC-2025-0231-MEMO de fecha 10 de enero del 2025 la autoridad informa al personal que se debe cumplir con las actividades aprobadas en el POA 205.

Metodología para el seguimiento y monitoreo del POA 2025

El seguimiento y monitoreo del Plan Operativo Anual-2024, se lo realizó a cada una de las dependencia 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 mensual 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.

3.2.1 Alineamiento Estratégico del Plan Operativo Anual 2025 con el plan Nacional de creación de oportunidades 2024-2025

Objetivo Estratégico Institucional (OEI):

Matriz de alineación al Plan Nacional de Creación de Oportunidades 2024- 2025

OBJETIVO INSTITUCIONAL	
Incrementar la seguridad ciudadana a través de la participación, empoderamiento de la ciudadanía y de la apropiación pacífica de espacios públicos.	
POLÍTICA PÚBLICA.	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES
Objetivo 9: Garantizar la soberanía y la paz, y posicionar estratégicamente al país en la región y el mundo	Política 9.6 Fortalecer las capacidades del Estado que garanticen la transparencia, eficiencia, calidad y excelencia de los servicios públicos
	Política 9.5 Consolidar los Consejos Ciudadanos Sectoriales de la Función Ejecutiva, involucrando a las organizaciones sociales, en los procesos de diálogo, deliberación, seguimiento y evaluación de las políticas públicas de carácter ministerial y sectorial, a fin de garantizar la gobernabilidad
	Política 9.8 Fomentar la integridad pública y la lucha contra la corrupción en coordinación interinstitucional efectiva entre todas las funciones del Estado

3.2.2 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. Plan Operativo Anual 2025

4.1 Contenido del POA 2025

La matriz del POA 2025 consta de:

- Código gobernación
- Gobernación
- nombre del programa
- Código de la Actividad
- Nombre de la Actividad
- Fuente
- Unidad Responsable
- Objetivo PND
- OEI
- Macro Actividad
- Actividades POA
- Meta Anual 2025
- Meses del año
- Nombre del Indicador POA (Actividad y/o Gestión)
- Metodología de Cálculo del Indicador POA
- Medio de Verificación
- Ámbito Geográfico
- Grupo
- Ítem Presupuestario
- Descripción Ítem
- Plurianual
- Arrastre
- Monto Requerido Nuevo
- Monto total
- Meses del año
- Total, Planificado
- Verificación

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	Código Gobernación	Gobernación	Código del Programa	Nombre del Programa	Código de la Actividad	Nombre de la Actividad	Fuente Financiera	Resolución	Objetivo PND	OEI	Macro Actividad	Actividades POA	Meta Anual 2025
2	050-0021	Sucumbíos	55	Gobernabilidad	002	Implementar la Política	001	Gobernación	Proper	Incrementar	Prevenir, los conflictos	Coordinar la atención	60 atención de dem
3	050-0021	Sucumbíos	55	Gobernabilidad	002	Implementar la Política	001	Gobernación	Proper	Incrementar	Prevenir, los conflictos	Coordinar y conform	11 espacios de diál
4	050-0021	Sucumbíos	55	Gobernabilidad	002	Implementar la Política	001	Despacho	Proper	Incrementar	Prevenir, los conflictos	Establecer acuerdos	11 acuerdos estable

	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG
1	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Nombre del Indicador POA (Actividad y/o Gestión)	Metodología de Cálculo del Indicador POA	Medio de Verificación	Ámbito Geográfico	Grupo	Ítem Presupuestario	Descripción Ítem
2	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60	Nro. atención de	Sumatoria de	Informes y Actas	Provincial			

	AH	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS	AT	AU	AV	AW	AX	AY
1	Plurianual	Arrastre	Monto Requerido Nuevo	Monto total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total Planificado	Verificación
2			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Objetivos	Detalle
Objetivo 1	Coordinar y administrar políticas, planes, programas, proyectos y acciones tendientes al mantenimiento y control ciudadano, en coordinación con las otras instituciones del estado en la Provincia. Responsable: Intendencia de Policía
Objetivo 2	Coordinar y administrar políticas, planes, programas, proyectos y acciones tendientes al mantenimiento y control ciudadano, en coordinación con las otras instituciones del estado en los cantones. 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 2025 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 2025 respecto a los objetivos operativos planteados.

5.2 Cumplimiento de Objetivos y Resultados del POA 2024 vs. Ejecución Presupuestaria enero – diciembre 2025.

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 2025 se ha realizado un análisis de cumplimiento de objetivos y resultados de cada área de gestión versus la ejecución presupuestaria del año 2025.

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)

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 2025 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 2025 la Gobernación a realizados 30485.00 actividades, operativo y procesos realizados.



6.- CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS Y RESULTADOS DEL POA 2025A
NIVEL PROVINCIAL.

INTENDENCIA DE POLICÍA HASTA EL MES DE AGOSTO DEL 2025

ACTIVIDADES, PLANES, PROYECTOS Y PROGRAMAS	META ANUAL		META MENSUAL		INDICADORES	
	PLANIFICA DO	CUMPLI DO	PLANIFICA DO	CUMPLI DO	EFFECTIVID AD (%)	EFICAC IA (%)
Realizar Operativos de Control en los establecimientos categoría 1, 2, 3, 4, 5, 7, y 8.	48	28	4	4	58%	58%
Aprobación en el sistema SITMINT	1156	764	140	168	66%	55%
Emisión de la Autorización	190	115	15	18	61%	50%
Inicio Acto Administrativo	1	1	1	1	100%	100%
Informe técnico del operativo a la autoridad y a las instituciones sobre el cometimiento de infracciones que no fueran de la competencia.	6	1	1	1	17%	17%
Realizar el debido procedimiento de la comisión judicial	5	3	0	1	60%	0%
Cumplimiento de las directrices de la dirección de control y orden publico	3	1	0	0	33%	#iDIV/0!
Control de Cumplimiento de rifas y sorteos.	2	0	0	0	0%	#iDIV/0!
Elaborar Resolución Administrativa ordenando el Pago	70	52	6	6	74%	74%
Reporte de Resumen de Operativos.	12	6	1	1	50%	50%
Realizar Operativos de Control en los establecimientos categoría 6.	48	24	4	4	50%	50%
informe de cumplimiento de diligencia judicial ante el órgano superior	3	0	0	0	0%	#iDIV/0!
	1544	995			64%	

Fuente: Intendencia de Policía

Análisis. - se puede verificar que existe un cumplimiento 64% en la efectividad de la planificación se sugiere continuar con la planificación las actividades cumplidas son de 995 actividades y la planificación es de 1544.



SEGUIMIENTO COMISARIAS DEL CANTON MES DE SEPTIEMBRE 2025					
Items.	ACTIVIDADES	PLANIFI CADO	CUMPLIM IENTO	EFFECTIVI DAD	OBSERVACIONES
1	Realizar Operativos de Control en los establecimientos categoría 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, Control Orden Público, GLP e Hidrocarburos	3486	2528	73%	la comisaria del cantón cáscales no presenta el cumplimiento de la planificación del mes de agosto Y SEPTIEMBRE
2	Realizar Autorizaciones para el desarrollo de espectáculos públicos y/o deportivos. Con aforo no mayor a 250 personas	153	99	65%	
3	Realizar Informe técnico del operativo de control realizado en los establecimientos categoría 1,2,3,4,5,6,7,8.	297	184	62%	la comisaria del canton Lago agrio no presenta el cumplimiento de la planificación del mes de agosto Y SEPTIEMBRE
4	Informes de control de rifas y sorteos.	10	2	20%	la comisaria del cantón Putumayo no presenta el cumplimiento de la planificación del mes de SEPTIEMBRE
5	Realizar expediente de Clausuras en establecimientos regulados por el Ministerio de Gobierno	82	55	67%	la comisaria del cantón SHUSHUFINDI no presenta el cumplimiento de la planificacion del mes de SEPTIEMBRE
6	Realizar informe de reportes de operativos de control registrados en el sistema.	120	69	58%	
7	Realizar expedientes de medidas de protección inmediata solicitadas y otorgadas.	2	0	0%	
8	Realizar trámites de Permisos de funcionamiento a los establecimientos contemplados en el ordenamiento jurídico vigente. SITMINT	380	280	74%	
9	Realizar expediente Administrativo Autoridad Instructora	82	57	70%	
10	Realizar Informe de ejecución de providencias judiciales.	58	33	57%	
11	Realizar inspecciones previa la renovación del P.A.F	24	24	100%	
12	Realizar Informes de Inspecciones Oculares	4	1	25%	
TOTAL		4698	3332	71%	

Fuente: Comisarias del Cantón

Análisis. - se pudo determinar que se cumplido el 71% de acuerdo a lo planificado como actividad planificada 4698 el cumplimiento a hasta la presente fecha es de 3332, de los 4 cantones de la provincia, debido a que 4 cantones no presentan su planificación.

JEFATURAS POLÍTICAS

SEGUIMIENTO POA JEFATURAS POLITICAS MES DE SEPTIEMBRE 2025					
ITEMS	ACTIVIDADES	PLANIFICADO	CUMPLIDO	EFFECTIVIDAD	OBSERVACIONES
1	Realizar informes de acciones ejecutadas para la difusión, información y acompañamiento en la implementación de las políticas, planes, programas y proyectos dentro del cantón de su competencia.	70	50	71%	
2	Realizar informes del reporte consolidado de seguimiento a la gestión de las Tenencias Políticas bajo su competencia.	48	29	60%	
3	Realizar informes de las actas de reuniones con tenencias políticas, para dar seguimiento a su gestión.	39	22	56%	Jefatura política de Sucumbíos no presenta el seguimiento en el mes de septiembre
4	Realizar Informes de la implementación de políticas y acciones de gestión de conflictos que se produzcan en territorio a su cargo.	42	27	64%	
5	Realizar informe de la ejecución de lineamientos políticos y estratégicos en el cantón	23	17	74%	
6	Realizar Informe de espacios de diálogo generados dentro del cantón, a fin de fortalecer las relaciones políticas.	14	10	71%	
7	Realizar el registro consolidado a nivel cantonal de medidas administrativas de protección inmediata otorgadas en las Tenencias Políticas	33	18	55%	
8	Realizar los reportes de alertas e informes de valoraciones políticas de actores y escenarios en territorio	29	19	66%	
9	Realizar informes de la emisión de certificados de Residencia	252	242	96%	
	TOTAL	550	434	79%	

Fuente: Jefaturas Políticas

Análisis. - se pudo determinar que se cumplido el 79% de acuerdo a lo planificado como actividad planificada 550 el cumplimiento a hasta la presente fecha es de 434, los 7 cantones de la provincia, no se cumple debido a que la jefatura política del Cantón sucumbíos no cumple con la planificación desde el mes de septiembre del 2025.

TENENCIAS POLÍTICAS

SEGUIMIENTO DE CUMPLIMIENTO TENENCIAS POLITICAS MES DE SEPTIEMBRE 2025

ITEMS	ACTIVIDAD	PLA NIFI	CUM PLID	EFE CTIVI	OBSERVACIONES
1	Realizar Informes y/o reportes de acciones ejecutadas para la difusión, coordinación, información e implementación de las políticas, planes, programas y proyectos dentro de la parroquia de su competencia.	337	130	39%	La tenencia política de Santa Cecilia no presenta el seguimiento DESDE EL MES DE ENERO HASTA SEPTIEMBRE
2	Realizar Informes de Operativos de control a Tiendas PAF 2025.	640	225	35%	La tenencia política de Jambeli no presenta el seguimiento DESDE EL MES DE ENERO HASTA SEPTIEMBRE
3	Realizar Informes de Operativos de Control de precios	802	291	36%	La tenencia política de la Sofia no presenta el seguimiento DESDE EL MES DE ENERO HASTA SEPTIEMBRE
4	Realizar Informe de comisiones de los diferentes juzgados del país, SENAGUA.	600	235	39%	La tenencia política de rosa florida no presenta el seguimiento DESDE EL MES DE ENERO HASTA SEPTIEMBRE
5	Realizar operativos de control GLP	540	157	29%	
6	Realizar Informes y/o reportes de acciones ejecutadas para la gestión de alertas y generación de valoraciones políticas de actores y escenarios en el territorio.	129	48	37%	La tenencia política de General farfán no presenta el seguimiento MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE
7	Realizar Informes de planes y acciones de gestión de conflictos que se produzcan en el territorio.	173	73	42%	La tenencia política de Sevilla no presenta el seguimiento MES DE SEPTIEMBRE
8	Realizar Actas de reunión con autoridades cantonales y parroquiales	98	22	22%	La tenencia política de PLAYAS DE CUYABENO no presenta el seguimiento MES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE
9	Realizar Informes de asambleas Comunidades, Barrios	98	24	24%	La tenencia política de Dureno no presenta el seguimiento MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE
10	Realizar Actas de reunión con dependencias de esta cartera de Estado, a fin de coordinar el levantamiento y gestión de alertas en territorio.	138	44	32%	
11	Reporte de medidas de protección inmediata solicitadas y otorgadas.	104	36	35%	
12	Emisión de certificados	4	2	50%	
	de residencia a los ciudadanos de la Parroquia.	3663	1.287	35%	

Análisis. - se pudo determinar que se cumplido el 35% de acuerdo a lo planificado como actividad planificada 3295 el cumplimiento a hasta la presente fecha es de 1187, de las parroquias no se cumple debido a que las varias tenencias no presenten su planificación desde el mes de enero hasta la presente fecha.

ÁREA ADMINISTRATIVA

INSTITUCIÓN : AREA ADMINISTRATIVA		PERIODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2025	
ACTIVIDADES, PLANES, PROYECTOS Y PROGRAMAS	META ANUAL		INDICADORES
	PLANIFICADA	CUMPLIDA	EFFECTIVIDAD (%)
Plan Anual de Mantenimiento de Bienes e Inmuebles.	15	9	60%
Reporte de pagos de servicios básicos de las dependencias de la gobernación.	144	116	81%
Plan de mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos.	1	1	100%
Informes de necesidad, TDR o Especificaciones técnicas y estudio de mercado para contrataciones de procesos de mantenimiento y servicios.	14	10	71%
Reportes de solicitudes de salvoconductos, órdenes de movilización y pago de combustible.	615	504	82%
Plan Anual de Contratación y reformas en el Sistema Nacional de Compras Públicas -SERCOP de la gobernación.	1	1	100%
Archivo digital de los expedientes de la etapa precontractual de los procesos de contratación pública hasta la suscripción del contrato/orden, realizados a través del Sistema Nacional de Contratación Pública - SERCOP.	1	1	100%
Reporte de fase preparatoria para la contratación de pólizas de seguros.	1	0	0%
Informe de liquidación de siniestros, e indemnizaciones efectuadas.	1	0	0%
Informe para la elaboración y renovación de comodatos, convenios de uso y acuerdos de uso de inmuebles.	1	1	100%
Informes de bienes y/o servicios adquiridos por la institución (Actas de entrega- Recepción).	11	9	82%
Plan anual de constataciones físicas de activos fijos.	25	22	88%
Reporte de inventario de bienes de larga duración y bienes de control administrativo e inventarios conciliados en coordinación con el área financiera.	56	44	79%
Reportes de activos fijos.	1	0	0%
Reporte de procesos de baja de los bienes e inventarios institucionales.	1	1	100%
Inventario actualizado de suministros y materiales.	40	43	108%
Listado de inventarios de bienes muebles, inmuebles y vehículos a asegurar.	1	0	0%
Informe de consumo de combustibles del parque automotor.	12	8	67%
Informes de multas e infracciones relacionadas con los vehículos de esta cartera de Estado.	1	1	100%
Informe de pago de matrículas, impuestos, tasas y otras contribuciones de los vehículos de esta cartera de Estado.	10	10	100%
	952	781	82%

Fuente: área administrativa

Análisis. - se puede determinar que el cumplimiento es de 82% de acuerdo a lo planificado que es de 952 realizadas 781 si existe el cumplimiento.

ÁREA DE PLANIFICACIÓN

INSTITUCIÓN: PLANIFICACION			PERIODO: ENERO- SEPTIEMBRE 2025		
ACTIVIDADES, PLANES, PROYECTOS Y PROGRAMAS	META ANUAL		TIEMPO EN MESES		INDICADORES
	PROGRAMADAS	EJECUTADAS	PLANEADO	EJECUTADO	EFFECTIVIDAD (%)
Realizar Reporte de acciones ejecutadas para asegurar la aplicación de políticas, normas, lineamientos, metodologías, modelos, instrumentos y procedimientos emitidos por los organismos rectores en materia de planificación, finanzas y administración pública.	11	9	1	1	82%
Realizar Reporte de acciones ejecutadas para asegurar la aplicación de normas, metodologías, instrumentos Gestión de Procesos, Servicios y Calidad; y Gestión del Cambio y Cultura Organizativa.	7	6	1	1	86%
Realizar Plan Estratégico de la Gobernación, en coordinación con la unidad de Planificación y Seguimiento del Ministerio de Gobierno.	1	1	1	1	100%
Realizar Plan Operativo Anual de la Gobernación y sus reformas (POA).	6	3	1	1	50%
Realizar Informe de seguimiento y evaluación del Plan Operativo Anual de la Gobernación.	11	9	1	1	82%
Realizar Reportes de indicadores de gestión e impacto y proyectos institucionales	11	9	0	0	82%
Realizar Informes de gestión institucional sobre los resultados de la planificación ejecutada.	6	4	0	0	67%
Realizar informes de validación del POA procesos de bienes y servicios	12	8	1	1	67%
Realizar proceso de rendición de cuentas	1	1	1	1	100%
Realizar informes de LOTAIP	11	9	1	1	82%
Elaboración Memorando sistema Quipux de para las unidades reportes	250	185	10	10	74%
	327	244			75%

Fuente: área planificación

Análisis. - se puede determinar que el cumplimiento es de 75% de acuerdo a lo planificado que es de 327 realizadas 244 si existe el cumplimiento.

ÁREA DE CONTABILIDAD

MATRIZ DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN OPERATIVO ANUAL - POA - 2025						
INSTITUCIÓN: CONTABILIDAD			PERIODO: SEPTIEMBRE 2025			
ACTIVIDADES, PLANES, PROYECTOS Y PROGRAMAS	META ANUAL		TIEMPO EN MESES		INDICADORES	
	PROGRAMADAS	EJECUTADAS	PLANEADO	EJECUTADO	EFFECTIVIDAD (%)	EFICACIA (%)
Registrar, solicitar y Aprobar el Devengando en el sistema financiero previo al pago de los bienes y servicios adquiridos por la Gobernación y sus dependencias (Grupo 53000 - 57000)	300	194	25	16	65%	101%
Verificar y cuadrar información para la declaración del IVA, Renta, ATS y RDP ante el SRI.	13	9	1	1	69%	69%
Preparar, analizar y cuadrar información de los Ingresos de Autogestión.	12	8	1	1	67%	67%
Preparar, analizar y cuadrar información para el registro de ajustes contables en el sistema ESIGEF Y SBYE.	22	18	2	2	82%	82%
Informar mensualmente los informes de Análisis financiero y conciliación de cuentas.	7	3	1	1	43%	43%
Informar anualmente los reportes de anticipos y amortizaciones de contratos de obras, bienes y servicios.	1	1	0	0	100%	#¡DIV/0!
Elaborar la información de la matriz para la LOTAIP del área de Contabilidad	11	8	1	1	73%	73%
Realizar la Matriz del seguimiento del POA, de la unidad de Contabilidad	12	8	1	1	67%	67%
Realizar la Matriz de Proyección del POA, de la unidad de Contabilidad	1	0	0	0	0%	#¡DIV/0!
Solicitar, remitir y preparar información en el sistema documental Quipux	440	270	40	55	61%	45%
	819	519			63%	

Fuente: área contabilidad

Análisis. - se puede determinar que el cumplimiento es de 63% de acuerdo a lo planificado que es de 819 realizadas 519 si existe el cumplimiento.

Presupuesto

ÁREA : PRESUPUESTO		PERIODO: ENERO- SEPTIEMBRE			
ACTIVIDADES, PLANES, PROYECTOS Y PROGRAMAS	META ANUAL		TIEMPO EN MESES		INDICADORES
	PROGRAMDAS	EJECUTADAS	PLANADO	EJECUTADO	EFFECTIVIDAD (%)
Proforma Presupuestaria Institucional.	1	0	0	0	0%
Programaciones y Reprogramaciones Presupuestarias y/o Financieras Grupo 51-53-57	15	13	2	1	87%
Certificaciones y Disponibilidades Presupuestarias Grupo 51 Gasto en Personal	10	6	0	1	60%
Certificación y Disponibilidades Presupuestarias Grupo de Gasto 53-57	288	186	25	20	65%
Compromisos Presupuestarios Grupo de Gasto 53-57	288	203	25	22	70%
Comprobantes de Aavales	1	1	0	0	100%
Cedula Presupuestaria	12	9	1	1	75%
Informe de Clausura, Ejecución, Liquidación Presupuestario	2	0	0	0	0%
Informe de suscripción de resolución presupuestaria	2	0	0	0	0%
Modificaciones Presupuestarias Institucionales	13	11	2	3	85%
Matriz para la LOTAIP	12	8	1	1	67%
Realizar el informe de la ejecución del presupuesto a la Máxima Autoridad y unidades ejecutoras,	12	8	1	1	67%
Comprobante de CUR del pago realizado de la Nómina Remuneración Unificada.	12	8	1	1	67%
Comprobante de CUR del pago realizado de la Nómina del Décimo Tercer y Cuarto sueldo mensualizado	12	9	1	1	75%
Comprobante de CUR del pago realizado de la Nómina de Subsidio a los trabajadores del código de trabajo	12	9	1	1	75%
Comprobante de CUR del pago realizado de la Nómina de Horas Extras y Suplementarias	12	9	1	1	75%
Comprobante de CUR del pago realizado de la Nómina de los Fondos de Reserva	12	9	1	1	75%
Comprobante de CUR del pago de Liquidaciones de Años anteriores	8	8	8	8	100%
Reporte del sistema Quipux de los documentos realizados	644	314	58	42	49%
TOTAL	1368	811			59%

Fuente: área presupuesta

Análisis. - se puede determinar que el cumplimiento es de 50% de acuerdo a lo planificado que es de 1368 realizadas 689 si existe el cumplimiento.

SECRETARÍA DEL DESPACHO

INSTITUCIÓN : SECRETARÍA		PERÍODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2025			
ACTIVIDADES, PLANES, PROYECTOS Y PROGRAMAS	META ANUAL		TIEMPO EN MESES		INDICADORES
	PROGRAMADAS	EJECUTADAS	PLANEADO	EJECUTADO	EFFECTIVIDAD (%)
Atención ciudadanía interna y externa	60	51	5	6	85%
Elaborar y reasignar documentos en el sistema Quipux a la autoridad	1200	1230	100	213	103%
Elaborar, firmar y enviar documentos por el sistema Quipux	70	56	5	10	80%
Elaborar la Agenda del Gobernador	36	33	3	3	92%
Elaborar y firmar documentos en PDF- con firma Digital	240	174	20	23	73%
Elaborar documentos en Word	80	57	7	6	71%
Elaborar la matriz del seguimiento al cumplimiento del POA-2025	11	9	1	1	82%
Recepción de documentos de los usuarios para su respectivo trámite	960	740	80	97	77%
Registrar y enviar por Quipux los documentos recibidos	960	740	80	97	77%
TOTAL	3617	3090			85%

Fuente: área secretaría de gobernación

Análisis. - se puede determinar que el cumplimiento es de 85% planificado para el año es de 3617 realizadas 3090 si existe el cumplimiento.

UNIDAD: RECAUDACIÓN		PERÍODO: ENERO A SEPTIEMBRE 2025			
ACTIVIDADES, PLANES, PROYECTOS Y PROGRAMAS	META ANUAL		META MENSUAL		INDICADORES
	PLANIFICADA	CUMPLIDA	PLANIFICADA	CUMPLIDA	EFFECTIVIDAD (%)
Facturación de ingresos por varios servicios como de PAF, autorización de rifas, otorgamiento de copias certificadas y hojas adicionales, trámite de autenticación de documentos, trámite por levantamiento de sello de clausura y certificados de residencia	12	9	1	5	75%
Realizar los cierres de caja diarios de lo recaudado.	240	180	20	20	75%
Realizar el informe mensual de Recaudación.	12	9	1	1	75%
Elaborar el informe de constatación física de sellos de clausura y suscripción de actas.	1		0		0%
TOTAL	265	198			75%

Fuente: área recaudación

Análisis. - se puede determinar que el cumplimiento es de 66% planificado para el año es de 265 realizadas 198 si existe el cumplimiento.



UNIDAD : TALENTO HUMANO		PERIODO: SEPTIEMBRE 2025			
ACTIVIDADES, PLANES, PROYECTOS Y PROGRAMAS	META ANUAL		META MENSUAL		INDICADORES
	PLANIFICADA	CUMPLIDA	PLANIFICADA	CUMPLIDA	EFFECTIVIDAD (%)
plan anual del talento humano de la gobernación o actualización aprobado.	1	1	1	1	100%
instrumentos técnicos de planificación del talento humano de la gobernación.	42	42	42	42	100%
informes técnicos de vinculación y desvinculación de personal de la gobernación.	12	13	1	1	108%
contratos de trabajo LOSEP y código del trabajo registrados.	5	5	1	1	100%
acciones de personal e informes técnicos de movimientos de personal (traslados, cambios administrativos, comisiones de servicio y renunciaciones).	1	4	0	0	400%
plan anual de vacaciones.	1	0	0	0	0%
informe de seguimiento a la ejecución del plan anual de vacaciones. (acciones de personal)	51	36	2	2	71%
reporte de control de asistencia.	1060	1180	174	174	111%
acciones de personal e informes técnicos de licencias con y sin remuneración. (acciones de personal)	2	6	0	0	300%
reporte de certificados laborales.	22	23	1	1	105%
informe de atención a denuncias presentadas ante los órganos de control, en torno a la administración del personal institucional.	1	0	0	0	0%
reporte de uso y actualización del archivo general pasivo y activo del talento humano de la gobernación. (matrices)	168	126	14	14	75%
reporte del sistema actualizado de saldos de vacaciones (liquidación).	12	6	1	1	50%
informe de seguimiento al control de impedimento de los servidores de la gobernación.	12	9	1	1	75%
reporte de seguimiento a la actualización de las declaraciones juramentadas del personal de la institución.	12	11	1	1	92%
reporte mensual de actualización del sistema informático integrado del talento humano (SIITH) de la gobernación.	12	9	1	1	75%
plan anual de formación, capacitación e inducción para los servidores de la gobernación.	1	1	0	0	100%
informe técnico de brechas de capacitación de la gobernación.	1	1	0	0	100%
informe de cumplimiento del plan anual de capacitación de la gobernación.	1	1	0	0	100%
plan anual de evaluación de desempeño de los servidores de la gobernación.	1	1	0	0	100%
informe final de resultados del proceso de evaluación del desempeño.	1	1	0	0	100%
plan de mejoramiento de resultados de evaluación del desempeño institucional y/o individual de la gobernación.	1	1	0	0	100%
convenios para la ejecución de prácticas pre profesionales.	2	2	0	0	100%
informe de ejecución de prácticas preprofesionales.	1	0	0	0	0%



avisos de entrada y salida, continuidad individual de fondos de reserva, aportes por extensión familiar, planilla de retroactivos y avisos de nuevos sueldos.	16	17	1	1	106%
reporte de personal caucionado.	16	17	1	1	106%
elaboración de CUR de nómina de remuneraciones, horas extraordinarias y suplementarias, subsidio de alimentación, fondos de reserva, subrogación y encargo, décimo tercer y décimo cuarto sueldo (anual y mensualizado), indemnización por jubilación, jubilación patronal, liquidaciones de haberes para el personal sujeto a LOSEP y código de trabajo.	12	8	1	1	67%
actas de finiquito, registro de décimo tercer y décimo cuarto sueldo en la plataforma del sistema único de trabajadores.	1	0	0	0	0%
roles de pago individual	12	10	1	1	83%
solicitud de certificaciones de disponibilidad presupuestarias.	12	8	1	1	67%
reporte de reformas web centralizadas y desconcentradas.	16	17	1	1	106%
registro de nóminas de remuneraciones en el sistema.	12	10	1	1	83%
reporte del distributivo de movimientos de personal.	12	10	1	1	83%
reporte actualizado del personal que se encuentra dentro de los grupos vulnerables de la gobernación.	12	10	1	1	83%
informes requeridos de planificación de jubilaciones obligatorias y no obligatorias del personal bajo relación de dependencia de la LOSEP y código del trabajo de la gobernación.	1	0	0	0	0%
informe de horas extras y suplementarias de los trabajadores de gobernación	12	9	1	1	75%
informe de alimentación y transporte de los trabajadores de gobernación	12	8	1	1	67%
informe para dotación de ropa de trabajo al personal del código de trabajo.	2	2	0	0	100%
planificación operativa de la unidad de talento humano	1	0	0	0	0%
seguimiento de planificación operativa de la unidad de talento humano	12	9	1	1	75%
permisos de personal de gobernación y dependencias	276	300	20	20	109%
matrices LINESURVEY de la gobernación de sucumbíos	12	9	1	1	75%
matrices LOTAIP de unidad de talento humano	12	9	1	1	75%
matrices de empleo preferente de la gobernación de sucumbíos	2	2	1	1	100%
matrices de acoso laboral	3	2	0	0	67%
TOTAL	1889	1936			102%

Fuente: área talento Humano

Análisis. - se puede determinar que el cumplimiento es de 102% de acuerdo a lo planificado que es de 1889 realizadas 1936 si existe el cumplimiento.

6.- CUMPLIMIENTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL AÑO 2025

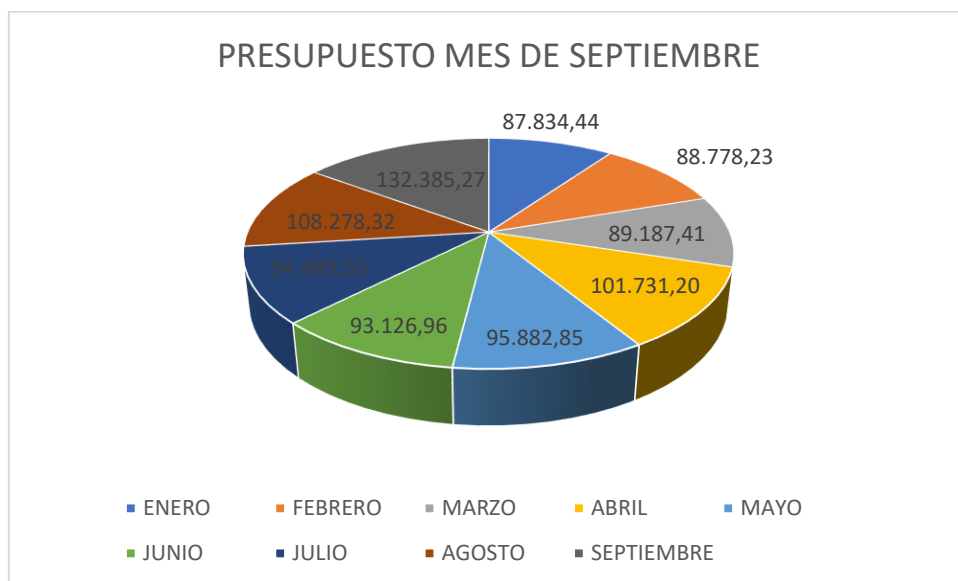
6.1 seguimiento presupuesto mes de septiembre del 2025

CONTROL MENSUAL DEL PRESUPUESTO DEL 2025										
ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTAL, EJECUTADO	SALDO X DEVENGAR
86.703,90	86.656,62	87.366,94	87.137,82	89.908,22	87.373,20	89.087,85	105.314,89	84220,05	803.769,49	351.143,38
1130,54	1461,9	1787,57	11675,38	5974,63	5753,76	5401,7	2963,43	4062,72	40.211,63	9.549,75
	659,71	32,9	15		0	0			707,61	1.392,57
								44.102,50	44.102,50	-
			2903			0			2.903,00	-
87.834,44	88.778,23	89.187,41	101.731,20	95.882,85	93.126,96	94.489,55	108.278,32	132.385,27	891.694,23	362.085,70

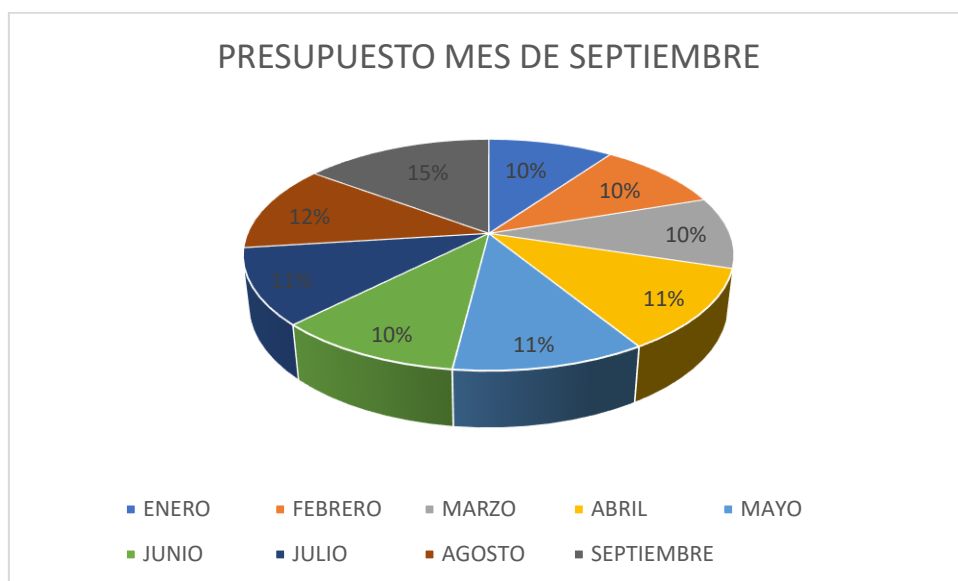
Presupuesto porcentual mes de septiembre del 2025

CONTROL MENSUAL DEL PRESUPUESTO 2025 %									
ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTAL, EJECUTADO %
7,51%	7,50%	7,56%	8%	7,78%	7,57%	7,71%	9,12%	7,29%	69,60%
2,27%	2,94%	3,59%	23%	12,01%	11,56%	10,86%	8,64%	8,16%	80,81%
0,00%	31,41%	1,57%	1%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	33,69%
0,00%	0,00%	0,00%	0%	0,00%	0,00%	0,00%		100,00%	100,00%
0,00%	0,00%	0,00%	100%	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	100,00%
7%	42%	0,07	8,11%	7,6%	7%	7,54%	9%	11%	71%

7.- Cuadro estadístico en valores del Presupuesto



7.1 Cuadro estadístico del presupuesto por porcentajes



Análisis. - el ideal del porcentaje es del 8.33 mensuales, pero como se puede visualizar que 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

Grupo 710706 Beneficio por Jubilación \$ 44.102,50 este valor es el incremento en el mes de julio, el valor antes descrito no está devengado.

El **presupuesto** que fue asignado ya con modificaciones es de \$ 1.253.779,93

Presupuesto devengado año 2025 hasta el mes de septiembre \$ **891.694,23**

- Ejecutado en porcentaje 71%
- Porcentaje mensual de ejecución es **11%**
- Saldo por devengar \$ **362.085,70**

Grupo 5100 Egresos de personal \$ 803.769,49 ejecutado hasta la presenta fecha.

Grupo 5300 Bienes de servicio y consumo ejecutado hasta la presente fecha es de \$ 40.211,63

Grupo 5700 otros egresos corrientes ejecutados hasta la presente fecha \$ 707,61

Grupo 710706 Beneficio por jubilación ejecutado hasta la presente fecha \$ 44.102,50

Grupo 990101 gastos anteriores ejecutado hasta la presente fecha \$ 2.903,00

Conclusiones. – se puede determinar que la planificación en tema presupuestario se está ejecutando de acuerdo a lo planificado.

En tema de actividades se puede determinar que no se cumple de acuerdo a lo planificado debido a que hay dependencias, como comisarias, tenencias políticas, y jefaturas políticas, que no presentan su cumplimiento de manera mensual.

- **Recomendaciones.** – que se dé cumplimiento con lo planificado y lo ejecutado con cada una de las áreas unidades y dependencias de la institución.
- **Fuente:** Fichas de seguimiento de manera mensual

Elaboración: Unidad de Planificación

SEGUIMIENTO POA JEFATURAS POLITICAS MES DE SEPTIEMBRE 2025

ITEMS	ACTIVIDADES	JEFE POLITICO 2, DEL CANTON SHUSHUFIND	CUMPLIDO	JEFE POLITICO 1, DEL CANTON LAGO AGRIO	CUMPLIDO	Jefa POLITICA 2, DEL CANTON CASCALES	CUMPLIDO	JEFE POLITICO 2, DEL CANTON	CUMPLIDO	JEFE POLITICA 2, DEL CANTON SUCUMBIDOS	CUMPLIDO	JEFE POLITICO 2, DEL CANTON PUTUMAYO	CUMPLIDO	PLANIFICADO	CUMPLIDO	EFFECTIVIDAD	OBSERVACIONES
1	Realizar informes de acciones ejecutadas para la difusión, información y acompañamiento en la implementación de las políticas, planes, programas y proyectos dentro del cantón de su competencia.	12	9	12	9	12	9	12	9	10	7	12	7	70	50	71%	
2	Realizar informes de los reporte consolidado de seguimiento a la gestión de las Tenencias Políticas bajo su competencia.	6	4	4	3	6	5	8	5	12	5	12	7	48	29	60%	
3	Realizar informes de las actas de reuniones con tenencias políticas, para dar seguimiento a su gestión.	6	5	4	3	6	5	8	5	7	3	8	1	39	22	56%	Jefatura politica de Sucumbios no presenta el seguimiento en el mes de septiembre
4	Realizar Informes de la implementación de políticas y acciones de gestión de conflictos que se produzcan en territorio a su cargo.	6	6	4	3	4	5	9	6	4	1	15	6	42	27	64%	
5	Realizar informe de la ejecución de lineamientos políticos y estratégicos en el cantón	4	3	2	2	4	5	6	5	3	1	4	1	23	17	74%	
6	Realizar Informe de espacios de diálogo generados dentro del cantón, a fin de fortalecer las relaciones políticas.	2	1	2	2	2	2	3	2	1		4	3	14	10	71%	
7	Realizar el registro consolidado a nivel cantonal de medidas administrativas de protección inmediata otorgadas en las Tenencias Políticas	4	2	4	3	4	4	7	5	6	2	8	2	33	18	55%	
8	Realizar los reportes de alertas e informes de valoraciones políticas de actores y escenarios en territorio	2	3	4	3	6	5	8	5	5	2	4	1	29	19	66%	
9	Realizar informes de la emisión de certificados de Residencia	96	121	120	93	12	12	12	9			12	7	252	242	96%	
	TOTAL													550	434	79%	

SEGUIMIENTO DE CUMPLIMIENTO TENENCIAS POLITICAS MES DE SEPTIEMBRE 2025

ITEMS	ACTIVIDAD	DURENO	CUMPLIDO	SANTA ELENA SACACABO	CUMPLIDO	PUERTO RIVERA	CUMPLIDO	SANTA CECILIA (PTO. GUAYAS)	CUMPLIDO	JAMBELI	CUMPLIDO	PALMA ROSA	SEVILLA	SANTA ROSA	GONZALO PUZOS	CUMPLIDO	PUERTO LIBRE	CUMPLIDO	REVENTADOR	CUMPLIDO	SANTA BARBARA	CUMPLIDO	EL PLATON	CUMPLIDO	ROSA FLORIDA	CUMPLIDO	GENERAL FARFAN	CUMPLIDO	SITE DE JAUO	CUMPLIDO	SAN PEDRO	CUMPLIDO	SAN PEDRO	CUMPLIDO	MACAZOCHA	CUMPLIDO	UNACOSHA	CUMPLIDO	LA OCHA	CUMPLIDO	PLAYA DE CUYABENO	CUMPLIDO	PLANIFICADO	CUMPLIDO	EFFECTIVIDAD	OBSERVACIONES			
1	Realizar Informes y/o reportes de acciones ejecutadas para la difusión, coordinación, información e implementación de las políticas, planes, programas y proyectos dentro de la parroquia de su competencia.	12	6	15	11	12	8					8	5	6		11	8	12	12	6	4	6	4	12	9	12	10		12	5	12	9	12	9	12	9	12	9	12	9	24	12	337	130	39%	La tenencia política de Santa Cecilia no presenta el seguimiento DESDE EL MES DE ENERO HASTA SEPTIEMBRE			
2	Realizar Informes de Operativos de control a Tiendas PAF 2025.	16	4	17	8	0	0					24	26	36		11	11	8	3	0	2	1	12	9	12	9	24	18		12	5	48	37	48	44	12	9	48	36	24	18	48	11	640	225	35%	La tenencia política de Jambeli no presenta el seguimiento DESDE EL MES DE ENERO HASTA SEPTIEMBRE		
3	Realizar Informes de Operativos de Control de precios	14	2	17	7	0	0					42	34	24		22	9	48	18	12	9	12	9	12	9	24	18				48	37	12	5	120	119	12	9	24	16	48	6	802	291	36%	La tenencia política de la sofia no presenta el seguimiento DESDE EL MES DE ENERO HASTA SEPTIEMBRE			
4	Realizar Informe de comisiones de los diferentes juzgados del país, SENAGUA.	17	11	50	34	4	0					36	35	24		4	3	12	24	2	2	6	5	2	1	17	15				48	46	12	24	48	33	5	0	24	16	24	2	600	235	39%	La tenencia política de rosa florida no presenta el seguimiento DESDE EL MES DE ENERO HASTA SEPTIEMBRE			
5	Realizar operativos de control GLP	15	3	33	16	0	0					54	39	92		44	18	24	13	12	9	12	9	24	18						0	0	12	20	12	12		0			0	0	540	157	29%				
6	Realizar Informes y/o reportes de acciones ejecutadas para la gestión de alertas y generación de valoraciones políticas de actores y escenarios en el territorio.	7	3	10	8	4	1					2	3	2		3	1	12	8	3	2	6	5	2	1	2	1		6	3	2	0	6	5	2	1	4	0	2	0	12	6	129	48	37%	La tenencia política de General farfan no presenta el seguimiento MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE			
7	Realizar Informes de planes y acciones de gestión de conflictos que se produzcan en el territorio.	7	3	12	7	4	3					3	1	6		3	6	12	30	2	2	4	3	2	1	2	2		4	1	2	0	9	7	3	1	2	1	2		24	5	173	73	42%	La tenencia política deSevilla no presenta el seguimiento MES DE SEPTIEMBRE			
8	Realizar Actas de reunión con autoridades cantonales y parroquiales	5	1	7	1	4	0					2	2	2		6	2	3	1	2	1	3	1	1	1	2	1		4	1	2	0	9	4	6	3	4	3	2		12	0	98	22	22%	La tenencia política de PLAYAS DE CUYABENO no presenta el seguimiento MES DE AGOSTO , SEPTIEMBRE			
9	Realizar Informes de asambleas Comunidades, Barrios	4	0	14	6	1	0					2	2	3		3	1	2		6	3	6	4	2	1	2	1		1	0	2	1	4	1	4	4	3	1	2		12	0	98	24	24%	La tenencia política de Dureno no presenta el seguimiento MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE			
10	Realizar Actas de reunión con dependencias de esta cartera de Estado, a fin de coordinar el levantamiento y gestión de alertas en territorio.	4	0	16	7	2	0					2	1	4		4	1	3	1	2	0	3	2	2	1	2	1		2	1	4	1	12	15	12	10	5	3	2		12	0	138	44	32%				
11	Reporte de medidas de protección inmediata solicitadas y otorgadas.	7	0	3	2	2	0					2	0	4		2	2	0	12	27								2	1		4	0	4	1	1	0	4	0	2	0		12	2	104	36	35%			
12	Emisión de certificados de residencia a los ciudadanos de la Parroquia.																											0	0													4	2			3663	1.287	35%	

SEGUIMIENTO COMISARIAS DEL CANTON MES DE SEPTIEMBRE 2025

ACTIVIDADES	CANTON GONZALO PIZARROC2:P4	TOAL CUMPLIDO	CANTON LAGO AGRIO	TOAL CUMPLIDO	CANTON CASCALES	TOAL CUMPLIDO	CANTON PUTUMAYO	TOAL CUMPLIDO	CANTON CUYABENO	TOAL CUMPLIDO	CANTON SHUSHUFINDI	TOAL CUMPLIDO	CANTON SUCUMBOS	TOAL CUMPLIDO	PLANIFICADO
Realizar Operativos de Control en los establecimientos categoría 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, Control Orden Público, GLP e Hidrocarburos	180	232	656	444	650	309	605	255	771	788	144	115	480	385	3486
Realizar Autorizaciones para el desarrollo de espectáculos públicos y/o deportivos. Con aforo no mayor a 250 personas	24	16	3	2	4	0	4	3	12	7	96	66	10	5	153
Realizar Informe técnico del operativo de control realizado en los establecimientos categoría 1,2,3,4,5,6,7,8.	12	9	218	143			48	20	3	0	12	10	4	2	297
Informes de control de rifas y sorteos.	-	0	3	2	1	0	0	0	2	0	2	0	2	-	10
Realizar expediente de Clausuras en establecimientos regulados por el Ministerio de Gobierno	3	1	43	35	2	1	2	0	6	4	24	14	2		82

GOBERNACION DE SUCUMBIOS

MATRIZ DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN OPERATIVO ANUAL - POA - 2025							
INSTITUCIÓN :				PERIODO: SEPTIEMBRE 2025			

ACTIVIDADES, PLANES, PROYECTOS Y PROGRAMAS	META ANUAL		META MENSUAL		INDICADORES		OBSERVACIONES
	PLANIFICADO	CUMPLIDO	PLANIFICADO	CUMPLIDO	EFFECTIVIDAD (%)	EFICACIA (%)	
Realizar Operativos de Control en los establecimientos categoría 1, 2, 3, 4, 5, 7, y 8.	48	28	4	4	58%	58%	
Aprobación en el sistema SITMINT	1156	764	140	168	66%	55%	
Emisión de la Autorización	190	115	15	18	61%	50%	
Inicio Acto Administrativo	1	1	1	1	100%	100%	
Informe técnico del operativo a la autoridad y a las instituciones sobre el cometimiento de infracciones que no fueran de la competencia.	6	1	1	1	17%	17%	
Realizar el debido procedimiento de la comisión judicial	5	3	0	1	60%	0%	
Cumplimiento de las directrices de la dirección de control y orden publico	3	1	0	0	33%	#¡DIV/0!	
Control de Cumplimiento de rifas y sorteos.	2	0	0	0	0%	#¡DIV/0!	
Elaborar Resolución Administrativa ordenando el Pago	70	52	6	6	74%	74%	
Reporte de Resumen de Operativos.	12	6	1	1	50%	50%	
Realizar Operativos de Control en los establecimientos categoría 6.	48	24	4	4	50%	50%	
informe de cumplimiento de diligencia judicial ante el órgano superior	3	0	0	0	0%	#¡DIV/0!	
	1544	995			64%		

GOBERNACION DE SUCUMBIOS

MATRIZ DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN OPERATIVO ANUAL - POA - 2025							
INSTITUCIÓN : CONTABILIDAD				PERIODO: SEPTIEMBRE 2025			
ACTIVIDADES, PLANES, PROYECTOS Y PROGRAMAS	META ANUAL		TIEMPO EN MESES		INDICADORES		OBSERVACIONES
	PROGRAMADAS	EJECUTADAS	PLANEADO	EJECUTADO	EFFECTIVIDAD (%)	EFICACIA (%)	
Registrar, solicitar y Aprobar el Devengando en el sistema financiero previo al pago de los bienes y servicios adquiridos por la Gobernación y sus dependencias (Grupo 53000 - 57000	300	194	25	16	65%	101%	
Verificar y cuadrar información para la declaracion del IVA, Renta, ATS y RDP ante el SRI.	13	9	1	1	69%	69%	
Preparar, analizar y cuadrar información de los Ingresos de Autogestión.	12	8	1	1	67%	67%	
Preparar, analizar y cuadrar informacion para el registro de ajustes contables en el sistema esigef y sbye.	22	18	2	2	82%	82%	
Informar mensualmente los informes de analisis financiero y conciliacion de cuentas.	7	3	1	1	43%	43%	
Informar anualmente los reportes de anticipos y amortizaciones de contratos de obras, bienes y servicios,	1	1	0	0	100%	#¡DIV/0!	
Elaborar la informacion de la matriz para la LOTAIP del area de Contabilidad	11	8	1	1	73%	73%	
Realizar la Matriz del seguimiento del POA, de la unidad de Contabilidad	12	8	1	1	67%	67%	
Realizar la Matriz de Proyección del POA, de la unidad de Contabilidad	1	0	0	0	0%	#¡DIV/0!	PROYECTADA EN EL MES DE DICIEMBRE 2025.
Solicitar, remitir y preparar información en el sistema documental quipux	440	270	40	55	61%	45%	
819		519	63%				

MATRIZ DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN					
ÁREA : PRESUPUESTO		PERIODO: ENERO- SEPTIEMBRE			
ACTIVIDADES, PLANES, PROYECTOS Y PROGRAMAS	META ANUAL		TIEMPO EN MESES		INDICADORES
	PROGRAMADAS	EJECUTADAS	PLANEADO	EJECUTADO	EFFECTIVIDAD (%)
Proforma Presupuestaria Institucional.	1	0	0	0	0%
Programaciones y Reprogramaciones Presupuestarias y/o Financieras Grupo 51-53-57	15	13	2	1	87%
Certificaciones y Disponibilidades Presupuestarias Grupo 51 Gasto en Personal	10	6	0	1	60%
Certificación y Disponibilidades Presupuestarias Grupo de Gasto 53-57	288	186	25	20	65%
Compromisos Presupuestarios Grupo de Gasto 53-57	288	203	25	22	70%
Comprobantes de Aavales	1	1	0	0	100%
Cedula Presupuestaria	12	9	1	1	75%
Informe de Clausura, Ejecución, Liquidación Presupuestario	2	0	0	0	0%
Informe de suscripción de resolución presupuestaria	2	0	0	0	0%
Modificaciones Presupuestarias Institucionales	13	11	2	3	85%
Matriz para la LOTAIP	12	8	1	1	67%
Realizar el informe de la ejecución del presupuesto a la Máxima Autoridad y unidades ejecutoras,	12	8	1	1	67%
Comprobante de CUR del pago realizado de la Nómina Remuneración Unificada.	12	8	1	1	67%
Comprobante de CUR del pago realizado de la Nómina del Décimo Tercer y Cuarto sueldo mensualizado	12	9	1	1	75%
Comprobante de CUR del pago realizado de la Nómina de Subsidio a los trabajadores del código de trabajo	12	9	1	1	75%
Comprobante de CUR del pago realizado de la Nómina de Horas Extras y Suplementarias	12	9	1	1	75%
Comprobante de CUR del pago realizado de la Nómina de los Fondos de Reserva	12	9	1	1	75%
Comprobante de CUR del pago de Liquidaciones de Años anteriores	8	8	8	8	100%
Reporte del sistema Quipux de los documentos realizados	644	314	58	42	49%
TOTAL	1368	811			59%

GOBERNACION DE SUCUMBIOS

MATRIZ DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN OPERATIVO ANUAL - POA - 2025					
INSTITUCIÓN : SECRETARIA		PERIODO: ENERO - SEPTIEMBR 2025			
ACTIVIDADES, PLANES, PROYECTOS Y PROGRAMAS	META ANUAL		TIEMPO EN MESES		INDICADORES
	PROGRAMADAS	EJECUTADAS	PLANEADO	EJECUTADO	EFFECTIVIDAD (%)
Atención ciudadanía interna y externa	60	51	5	6	85%
Elaborar y reasignar documentos en el sistema Quipux a la autoridad	1200	1230	100	213	103%
Elaborar, firmar y enviar documentos por el sistema Quipux	70	56	5	10	80%
Elaborar la Agenda del Gobernador	36	33	3	3	92%
Elaborar y firmar documentos en PDF- con firma Digital	240	174	20	23	73%
Elaborar documentos en Word	80	57	7	6	71%
Elaborar la matriz del seguimiento al cumplimiento del POA-2025	11	9	1	1	82%
Recepción de documentos de los usuarios para su respectivo tramite	960	740	80	97	77%
Registrar y enviar por Quipux los documentos recibidos	960	740	80	97	77%
TOTAL	3617	3090			85%

UNIDAD : RECAUDACION		PERIODO: ENERO A SEPTIEMBRE 2025			
ACTIVIDADES, PLANES, PROYECTOS Y PROGRAMAS	META ANUAL		META MENSUAL		INDICADORES
	PLANIFICADA	CUMPLIDA	PLANIFICADA	CUMPLIDA	EFFECTIVIDAD (%)
Facturación de ingresos por varios servicios como de PAF, autorización de rifas, otorgamiento de copias certificadas y hojas adicionales, tramite de autenticación de documentos, tramite por levantamiento de sello de clausura y certificados de residencia	12	9	1	5	75%
Realizar los cierres de caja diarios de lo recaudado.	240	180	20	20	75%
Realizar el informe mensual de Recaudación.	12	9	1	1	75%
Elaborar el informe de constatación física de sellos de clausura y suscripción de actas.	1		0		0%
TOTAL	265	198			75%

MATRIZ DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN OPERATIVO ANUAL -					
UNIDAD : TALENTO HUMANO PERIODO: SEPTIEMBRE 2025					
ACTIVIDADES, PLANES, PROYECTOS Y PROGRAMAS	META ANUAL		META MENSUAL		INDICADORES
	PLANIFICADA	CUMPLIDA	PLANIFICADA	CUMPLIDA	EFFECTIVIDAD (%)
plan anual del talento humano de la gobernación o actualización aprobado.	1	1	1	1	100%
instrumentos técnicos de planificación del talento humano de la gobernación.	42	42	42	42	100%
informes técnicos de vinculación y desvinculación de personal de la gobernación.	12	13	1	1	108%
contratos de trabajo LOSEP y código del trabajo registrados.	5	5	1	1	100%
acciones de personal e informes técnicos de movimientos de personal (traslados, cambios administrativos, comisiones de servicio y renunciaciones).	1	4	0	0	400%
plan anual de vacaciones.	1	0	0	0	0%
informe de seguimiento a la ejecución del plan anual de vacaciones. (acciones de personal)	51	36	2	2	71%
reporte de control de asistencia.	1060	1180	174	174	111%
acciones de personal e informes técnicos de licencias con y sin remuneración. (acciones de personal)	2	6	0	0	300%
reporte de certificados laborales.	22	23	1	1	105%
informe de atención a denuncias presentadas ante los órganos de control, en torno a la administración del personal institucional.	1	0	0	0	0%
reporte de uso y actualización del archivo general pasivo y activo del talento humano de la gobernación. (matrices	168	126	14	14	75%
reporte del sistema actualizado de saldos de vacaciones (liquidación).	12	6	1	1	50%
informe de seguimiento al control de impedimento de los servidores de la gobernación.	12	9	1	1	75%
reporte de seguimiento a la actualización de las declaraciones juramentadas del personal de la institución.	12	11	1	1	92%
reporte mensual de actualización del sistema informático integrado del talento humano (SIITH) de la gobernación.	12	9	1	1	75%
plan anual de formación, capacitación e inducción para los servidores de la gobernación.	1	1	0	0	100%
informe técnico de brechas de capacitación de la gobernación.	1	1	0	0	100%
informe de cumplimiento del plan anual de capacitación de la gobernación.	1	1	0	0	100%
plan anual de evaluación de desempeño de los servidores de la gobernación.	1	1	0	0	100%
informe final de resultados del proceso de evaluación del desempeño.	1	1	0	0	100%
plan de mejoramiento de resultados de evaluación del desempeño institucional y/o individual de la gobernación.	1	1	0	0	100%
convenios para la ejecución de prácticas pre profesionales.	2	2	0	0	100%
informe de ejecución de prácticas preprofesionales.	1	0	0	0	0%
aviso de entrada y salida, continuidad individual de fondos de reserva, aportes por extensión familiar, planilla de retroactivos y avisos de nuevos sueldos.	16	17	1	1	106%
reporte de personal caucionado.	16	17	1	1	106%
elaboración de CUR de nómina de remuneraciones, horas extraordinarias y suplementarias, subsidio de alimentación, fondos de reserva, subrogación y encargo, décimo tercer y décimo cuarto sueldo (anual y mensualizado), indemnización por jubilación, jubilación patronal, liquidaciones de haberes para el personal sujeto a LOSEP y código de trabajo.	12	8	1	1	67%
actas de finiquito, registro de décimo tercer y décimo cuarto sueldo en la plataforma del sistema único de trabajadores.	1	0	0	0	0%
roles de pago individual	12	10	1	1	83%

solicitud de certificaciones de disponibilidad presupuestarias.	12	8	1	1	67%
reporte de reformas web centralizadas y desconcentradas.	16	17	1	1	106%
registro de nóminas de remuneraciones en el sistema.	12	10	1	1	83%
reporte del distributivo de movimientos de personal.	12	10	1	1	83%
reporte actualizado del personal que se encuentra dentro de los grupos vulnerables de la gobernación.	12	10	1	1	83%
informes requeridos de planificación de jubilaciones obligatorias y no obligatorias del personal bajo relación de dependencia de la LOSEP y código del trabajo de la gobernación.	1	0	0	0	0%
informe de horas extras y suplementarias de los trabajadores de gobernación	12	9	1	1	75%
informe de alimentación y transporte de los trabajadores de gobernación	12	8	1	1	67%
informe para dotación de ropa de trabajo al personal del código de trabajo.	2	2	0	0	100%
planificación operativa de la unidad de talento humano	1	0	0	0	0%
seguimiento de planificación operativa de la unidad de talento humano	12	9	1	1	75%
permisos de personal de gobernación y dependencias	276	300	20	20	109%
matrices Limesurvey de la gobernación de sucumbíos	12	9	1	1	75%
matrices LOTAIP de unidad de talento humano	12	9	1	1	75%
matrices de empleo preferente de la gobernación de sucumbíos	2	2	1	1	100%
matrices de acoso laboral	3	2	0	0	67%
TOTAL	1889	1936			102%

UNIDAD ADMINISTRATIVA SEGUIMIENTO MES DE AGOSTO 2025

INSTITUCIÓN : AREA ADMINISTRATIVA

PERIODO: ENERO - SEPTIEMBRE 2025

ACTIVIDADES, PLANES, PROYECTOS Y PROGRAMAS	META ANUAL		INDICADORES
	PLANIFICADA	CUMPLIDA	EFFECTIVIDAD (%)
Plan Anual de Mantenimiento de Bienes e Inmuebles.	15	9	60%
Reporte de pagos de servicios básicos de las dependencias de la gobernación.	144	116	81%
Plan de mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos.	1	1	100%
Informes de necesidad, TDR o Especificaciones técnicas y estudio de mercado para contrataciones de procesos de mantenimiento y servicios.	14	10	71%
Reportes de solicitudes de salvoconductos, órdenes de movilización y pago de combustible.	615	504	82%
Plan Anual de Contratación y reformas en el Sistema Nacional de Compras Públicas –SERCOP de la gobernación.	1	1	100%
Archivo digital de los expedientes de la etapa precontractual de los procesos de contratación pública hasta la suscripción del contrato/orden, realizados a través del Sistema Nacional de Contratación Pública - SERCOP.	1	1	100%
Reporte de fase preparatoria para la contratación de pólizas de seguros.	1	0	0%
Informe de liquidación de siniestros, e indemnizaciones efectuadas.	1	0	0%
Informe para la elaboración y renovación de comodatos, convenios de uso y acuerdos de uso de inmuebles.	1	1	100%
Informes de bienes y/o servicios adquiridos por la institución (Actas de entrega-Recepción).	11	9	82%
Plan anual de constataciones físicas de activos fijos.	25	22	88%
Reporte de inventario de bienes de larga duración y bienes de control administrativo e inventarios conciliados en coordinación con el área financiera.	56	44	79%
Reportes de activos fijos.	1	0	0%
Reporte de procesos de baja de los bienes e inventarios institucionales.	1	1	100%
Inventario actualizado de suministros y materiales.	40	43	108%
Listado de inventarios de bienes muebles, inmuebles y vehículos a asegurar.	1	0	0%

Informe de consumo de combustibles del parque automotor.	12	8	67%
Informes de multas e infracciones relacionadas con los vehículos de esta cartera de Estado.	1	1	100%
Informe de pago de matrículas, impuestos, tasas y otras contribuciones de los vehículos de esta cartera de Estado.	10	10	100%
	952	781	82%

MATRIZ DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN OPERATIVO ANUAL -					
INSTITUCIÓN : PLANIFICACION			PERIODO: ENERO- SEPTIEMBRE 2025		
ACTIVIDADES, PLANES, PROYECTOS Y PROGRAMAS	META ANUAL		TIEMPO EN MESES		INDICADOR ES
	PROGRAMADAS	EJECUTADAS	PLANEADO	EJECUTADO	EFFECTIVIDAD (%)
Realizar Reporte de acciones ejecutadas para asegurar la aplicación de políticas, normas, lineamientos, metodologías, modelos, instrumentos y procedimientos emitidos por los organismos rectores en materia de planificación, finanzas y administración pública.	11	9	1	1	82%
Realizar Reporte de acciones ejecutadas para asegurar la aplicación de normas, metodologías, instrumentos Gestión de Procesos, Servicios y Calidad; y Gestión del Cambio y Cultura Organizativa.	7	6	1	1	86%
Realizar Plan Estratégico de la Gobernación, en coordinación con la unidad de Planificación y Seguimiento del Ministerio de Gobierno.	1	1	1	1	100%
Realizar Plan Operativo Anual de la Gobernación y sus reformas (POA).	6	3	1	1	50%
Realizar Informe de seguimiento y evaluación del Plan Operativo Anual de la Gobernación.	11	9	1	1	82%
Realizar Reportes de indicadores de gestión e impacto y proyectos institucionales	11	9	0	0	82%
Realizar Informes de gestión institucional sobre los resultados de la planificación ejecutada.	6	4	0	0	67%
Realizar informes de validación del POA procesos de bienes y servicios	12	8	1	1	67%
Realizar proceso de rendición de cuentas	1	1	1	1	100%
Realizar informes de LOTAIP	11	9	1	1	82%
Elaboración Memorando sistema Quipux de para las unidades reportes	250	185	10	10	74%
327		244			75%



Memorando Nro. MDG-GSUC-UPGE-2025-0099-M

Lago Agrio, 12 de noviembre de 2025

PARA: Sr. Abg. Wuilmer Hernan Mora Vasquez
Gobernador de Sucumbíos

ASUNTO: INFORMES DE GESTIÓN INSTITUCIONAL SOBRE LOS
RESULTADOS DE LA PLANIFICACIÓN EJECUTADA HASTA EL
MES DE OCTUBRE DEL 2025.

De mi consideración:

Antecedente.

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

Con Memorando Nro. MDG-GSUC-UPGE-2025-0087-M de fecha de 31 de octubre del 2025 se solicitó a los jefes, tenientes políticos y comisarios, y con Memorando Nro. MDG-GSUC-UPGE-2025-0088-M de de fecha de 31 de octubre del 2025 a las unidades para que informen sobre el cumplimiento del POA (Plan Operativo Anual), del mes de octubre con el propósito de realizar la evolución de las actividades planificadas.

Con estos antecedentes debo informar Sr. Gobernador que se realizó el análisis y el seguimiento de cada unidad y dependencia, existiendo novedades en las siguientes dependencias que no cumplen con la planificación.

- **Jefatura Política del cantón Sucumbíos** no presenta mes de septiembre y octubre 2025.
- **La tenencia política de rosa florida, la Sofia** no presenta el seguimiento desde el mes de enero hasta el mes de octubre.
- **La tenencia política de santa Cecilia y Jambelí** no presenta el seguimiento desde el mes de enero hasta el mes de octubre.
- **Tenencia política de Sevilla** no presenta mes de septiembre y octubre del 2025
- **Tenencia política de generala farfán** no presenta el mes agosto y septiembre, octubre.
- **La tenencia política de playas de cuyabeno** no presenta el mes de septiembre y octubre.
- **La tenencia política de LimonCocha** no presenta el seguimiento MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE

Memorando Nro. MDG-GSUC-UPGE-2025-0099-M

Lago Agrio, 12 de noviembre de 2025

- **La Tenencia Política de Palma roja** no presenta el seguimiento MES DE OCTUBRE
- **La tenencia Política de la parroquia Pacayacu** no presenta el seguimiento MES DE OCTUBRE
- **La comisaria del cantón Lago agrio.** - no presenta el seguimiento en el mes de septiembre y octubre del 2025.
- **La comisaria del cantón cáscales.** - no presenta el seguimiento en el mes de septiembre y octubre del 2025.
- **Intendencia de Policía.** - no presenta el seguimiento en el mes de septiembre y octubre del 2025.

Análisis.

- **Jefaturas políticas.** – cumplimiento de la actividad el **90%** está en el rango de cumplimiento faltando el **1%** para su eficacia, debido a que en el mes de septiembre y octubre no presenta el seguimiento la jefatura política del cantón sucumbíos.
- **Tenencias políticas.** - cumplimiento de la actividad el **37%** está en el rango de cumplimiento faltando el **46.33%** para su eficacia, debido a que las tenencias políticas antes detalladas **como santa Cecilia, Jambelí, Rosa Florida la Sofia no presentan su cumplimiento desde el mes de enero hasta la presente** fecha, y otras dependencias que falta el mes de septiembre y octubre.
- **Comisarias del cantón.** - cumplimiento de la actividad el **80%** está en el rango de cumplimiento faltando el **3.33%** para su eficacia, debido a que en el mes de septiembre y octubre no presenta el seguimiento 3 comisarías del cantón que se detalla en líneas anteriores.
- **Intendencia de Policía.** - cumplimiento de la actividad el **64%** incumplimiento del **19.33%**, debido a que hasta la presente fecha debe tener un cumplimiento del 83.33% para su eficacia, el incumplimiento se debe a que en el mes de septiembre y octubre no presenta el seguimiento de la Intendencia de Policía.

SEGUIMIENTO EN PLANTA CENTRAL

- **Unidad de comunicación no presenta seguimiento** desde el mes de enero hasta el mes de octubre del 2025.
- **La unidad de tecnología no presenta seguimiento desde el mes de enero hasta el mes de octubre** del 2025.

Analís. - no se cumplen con la planificación debido al no cumplimiento de información de las unidades antes detalladas, el resto de las unidades se cumple de acuerdo a lo

Memorando Nro. MDG-GSUC-UPGE-2025-0099-M

Lago Agrio, 12 de noviembre de 2025

planificado.

Con este antecedente solicito a usted Señor Gobernador de la manera más comedida se digne solicitar el cumplimiento a las dependencias y unidades que no cumplen, con el propósito de que la gestión institucional sobre los resultados de la planificación ejecutada hasta el mes de octubre del 2025, se cumpla de manera adecuada, adjunto informe técnico, matrices de seguimiento.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Sonia del Pilar Sotalin Tipanluisa
ANALISTA DE PLANIFICACIÓN

Anexos:

- informe_octubre0224846001762963123.pdf
- seguimiento_mes_octubre_jefaturas.pdf
- seguimiento_plnata_central.pdf



Firmado electrónicamente por:
**SONIA DEL PILAR
SOTALIN TIPANLUIZA**
Validar únicamente con FirmaEC

Gobernación de Sucumbíos

Dirección: Av. Monseñor Gonzalo López Marañón y Av. Circunvalación
Teléfono: 593-6 299 1933
<https://gobnacionsucumbios.gob.ec/>

* Documento firmado electrónicamente por Quipux

EL NUEVO
ECUADOR // **DEFIENDE
IMPULSA
CONSTRUYE**



INFORME DE GESTIÓN Y DE LOS RESULTADOS DE LA PLANIFICACI ÓN OCTUBRE 2025

1. Presentación

La Unidad de Planificación de la Gobernación de Sucumbíos, en cumplimiento al instructivo para la formulación, ejecución y seguimiento de la planificación operativa anual (POA) gasto permanente y no permanente COD: MDG-CGPG-DPYS-MP01-INSPR02, Se actualiza Instructivo, conforme al Acuerdo Ministerial Nro. 0160, de 22 de noviembre de 2024, Artículo 3, de acuerdo lo señalado en la sección: aprobación el 04/08/2025 Objetivo: Definir las orientaciones necesarias para la formulación, ejecución y seguimiento al Plan Operativo Anual de gasto permanente y no permanente; y la consignación de información en las herramientas creadas para el efecto. La Planificación institucional incluirá indicadores de resultado, cuyo seguimiento estará a cargo de la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, en coordinación con los entes competentes. Las entidades del sector público deberán remitir de manera oportuna la información sobre el cumplimiento de su Planificación.” presenta el Informe Final de seguimiento al Plan Operativo Anual Institucional.

– POA 2025.

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 el Ministerio de Finanzas.

El POA 2025 fue estructurado de manera que permita evidenciar lo ejecutado versus lo Planificado, las actividades estratégicas que se desarrollaron en el año 2024, 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 2025 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 del **Plan de Creación de Oportunidades 2024- 2025**, 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-CGPG-2025-0019-M** de fecha 08 de enero del 2025 el ministerio de Gobierno aprueba el POA 2025 ajustado y con Memorando Nro. MDG-GSUC-2025-0231-MEMO de fecha 10 de enero del 2025 la autoridad informa al personal que se debe cumplir con las actividades aprobadas en el POA 205.



Metodología para el seguimiento y monitoreo del POA 2025

El seguimiento y monitoreo del Plan Operativo Anual-2024, se lo realizó a cada una de las dependencia 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 mensual 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.

3.2.1 Alineamiento Estratégico del Plan Operativo Anual 2025 con el plan Nacional de creación de oportunidades 2024-2025

Objetivo Estratégico Institucional (OEI):

Matriz de alineación al Plan Nacional de Creación de Oportunidades 2024- 2025

OBJETIVO INSTITUCIONAL	
Incrementar la seguridad ciudadana a través de la participación, empoderamiento de la ciudadanía y de la apropiación pacífica de espacios públicos.	
POLÍTICA PÚBLICA.	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES
Objetivo 9: Garantizar la soberanía y la paz, y posicionar estratégicamente al país en la región y el mundo	Política 9.6 Fortalecer las capacidades del Estado que garanticen la transparencia, eficiencia, calidad y excelencia de los servicios públicos
	Política 9.5 Consolidar los Consejos Ciudadanos Sectoriales de la Función Ejecutiva, involucrando a las organizaciones sociales, en los procesos de diálogo, deliberación, seguimiento y evaluación de las políticas públicas de carácter ministerial y sectorial, a fin de garantizar la gobernabilidad
	Política 9.8 Fomentar la integridad pública y la lucha contra la corrupción en coordinación interinstitucional efectiva entre todas las funciones del Estado

3.2.2 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. Plan Operativo Anual 2025

4.1 Contenido del POA 2025

La matriz del POA 2025 consta de:

- Código gobernación
- Gobernación
- nombre del programa
- Código de la Actividad
- Nombre de la Actividad
- Fuente
- Unidad Responsable
- Objetivo PND
- OEI
- Macro Actividad
- Actividades POA
- Meta Anual 2025
- Meses del año
- Nombre del Indicador POA (Actividad y/o Gestión)
- Metodología de Cálculo del Indicador POA
- Medio de Verificación
- Ámbito Geográfico
- Grupo
- Ítem Presupuestario
- Descripción Ítem
- Plurianual
- Arrastre
- Monto Requerido Nuevo
- Monto total



- Meses del año
- Total, Planificado
- Verificación

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	Código Gobernación	Gobernación	Código del Programa	Nombre del Programa	Código de la Actividad	Nombre de la Actividad	Fuente Financiera	Respetivo	Proyecto	OEI	Macro Actividad	Actividades POA	Meta Anual 2025
2	050-0021	Sucumbíos	55	Gobernabilidad	002	Implementar la Política	001	Gobernación	Proyecto	Incremento	Prevenir, los conflictos	Coordinar la atención	60 atención de dem
3	050-0021	Sucumbíos	55	Gobernabilidad	002	Implementar la Política	001	Gobernación	Proyecto	Incremento	Prevenir, los conflictos	Coordinar y conform	11 espacios de diál
4	050-0021	Sucumbíos	55	Gobernabilidad	002	Implementar la Política	001	Despacho	Proyecto	Incremento	Prevenir, los conflictos	Establecer acuerdos	11 acuerdos estable

	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG
1	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Nombre del Indicador POA (Actividad y/o Gestión)	Metodología de Cálculo del Indicador POA	Medio de Verificación	Ámbito Geográfico	Grupo	Item Presupuestario	Descripción ítem
2	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60	Nro. atención de	Sumatoria de	Informes y Actas	Provincial			

	AH	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS	AT	AU	AV	AW	AX	AY
1	Pluri	Arrastre	Monto Requerido Nuevo	Monto total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total Planificado	Verificación
2			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Objetivos	Detalle
Objetivo 1	Coordinar y administrar políticas, planes, programas, proyectos y acciones tendientes al mantenimiento y control ciudadano, en coordinación con las otras instituciones del estado en la Provincia. Responsable: Intendencia de Policía
Objetivo 2	Coordinar y administrar políticas, planes, programas, proyectos y acciones tendientes al mantenimiento y control ciudadano, en coordinación con las otras instituciones del estado en los cantones. 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 2025 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 2025 respecto a los objetivos operativos planteados.

5.2.- Cumplimiento de Objetivos y Resultados del POA 2024 vs. Ejecución Presupuestaria enero – diciembre 2025.

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 2025 se ha realizado un análisis de cumplimiento de objetivos y resultados de cada área de gestión versus la ejecución presupuestaria del año 2025.

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)

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 2025 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 2025 la Gobernación a realizados 30485.00 actividades, operativo y procesos realizados.

6.- CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS Y RESULTADOS DEL POA 2025A NIVEL PROVINCIAL.

INTENDENCIA DE POLICÍA HASTA EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025

ACTIVIDADES, PLANES, PROYECTOS Y PROGRAMAS	META ANUAL		META MENSUAL		INDICADORES	
	PLANIFICA DO	CUMPLI DO	PLANIFICA DO	CUMPLI DO	EFFECTIVID AD (%)	EFICAC IA (%)
Realizar Operativos de Control en los establecimientos categoría 1, 2, 3, 4, 5, 7, y 8.	48	28	4	4	58%	58%
Aprobación en el sistema SITMINT	1156	764	140	168	66%	55%
Emisión de la Autorización	190	115	15	18	61%	50%
Inicio Acto Administrativo	1	1	1	1	100%	100%
Informe técnico del operativo a la autoridad y a las instituciones sobre el cometimiento de infracciones que no fueran de la competencia.	6	1	1	1	17%	17%
Realizar el debido procedimiento de la comisión judicial	5	3	0	1	60%	0%
Cumplimiento de las directrices de la dirección de control y orden publico	3	1	0	0	33%	#iDIV/0 !
Control de Cumplimiento de rifas y sorteos.	2	0	0	0	0%	#iDIV/0 !
Elaborar Resolución Administrativa ordenando el Pago	70	52	6	6	74%	74%
Reporte de Resumen de Operativos.	12	6	1	1	50%	50%
Realizar Operativos de Control en los establecimientos categoría 6.	48	24	4	4	50%	50%
Informe de cumplimiento de diligencia judicial ante el órgano superior	3	0	0	0	0%	#iDIV/0 !
	1544	995			64%	

Fuente: Intendencia de Policía

Análisis. - se puede verificar que existe un cumplimiento 64% en la efectividad de la planificación, en el mes de octubre no presenta el cumplimiento.

COMISARÍAS DE POLICÍA

SEGUIMIENTO COMISARIAS DEL CANTON MES DE OCTUBRE 2025					
Ítems.	ACTIVIDADES	PLANIFICADO	CUMPLIMIENTO	EFFECTIVIDAD	OBSERVACIONES
1	Realizar Operativos de Control en los establecimientos categoría 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, Control Orden Público, GLP e Hidrocarburos	3486	2876	83%	la comisaria del canton cascales no presenta el cumplimiento de la planificación del mes de AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE
2	Realizar Autorizaciones para el desarrollo de espectáculos públicos y/o deportivos. Con aforo no mayor a 250 personas	153	121	79%	la comisaria del cantón Cuyabe no presenta el cumplimiento de la planificación del mes de OCTUBRE
3	Realizar Informe técnico del operativo de control realizado en los establecimientos categoría 1,2,3,4,5,6,7,8.	297	204	69%	la comisaria del cantón LAGO AGRIO no presenta el cumplimiento de la planificación del mes de SEPTIEMBRE Y OCTUBRE
4	Informes de control de rifas y sorteos.	10	2	20%	
5	Realizar expediente de Clausuras en establecimientos regulados por el Ministerio de Gobierno	82	57	70%	
6	Realizar informe de reportes de operativos de control registrados en el sistema.	120	92	77%	
7	Realizar expedientes de medidas de protección inmediata solicitadas y otorgadas.	2	0	0%	
8	Realizar trámites de Permisos de funcionamiento a los establecimientos contemplados en el ordenamiento jurídico vigente. SITMINT	380	295	78%	
9	Realizar expediente Administrativo Autoridad Instructora	82	64	78%	
10	Realizar Informe de ejecución de providencias judiciales.	58	44	76%	
11	Realizar inspecciones previas la renovación del P.A. F	24	24	100%	
12	Realizar Informes de Inspecciones Oculares	4	2	50%	
TOTAL		4698	3781	80%	

Fuente: Comisarias del Cantón

Análisis. - se pudo determinar que se cumplido el 80% de acuerdo a lo planificado como actividad planificada 4698 el cumplimiento a hasta la presente fecha es de 3781, de los 5 cantones de la provincia, debido a que 3 cantones no presentan su planificación.



SEGUIMIENTO POA JEFATURAS POLITICAS MES DE OCTUBRE 2025					
ITEMS	ACTIVIDADES	PLANIFICADO	CUMPLIDO	EFFECTIVIDAD	OBSERVACIONES
1	Realizar informes de acciones ejecutadas para la difusión, información y acompañamiento en la implementación de las políticas, planes, programas y proyectos dentro del cantón de su competencia.	70	57	81%	
2	Realizar informes del reporte consolidado de seguimiento a la gestión de las Tenencias Políticas bajo su competencia.	48	32	67%	
3	Realizar informes de las actas de reuniones con tenencias políticas, para dar seguimiento a su gestión.	39	27	69%	Jefatura política de Sucumbíos no presenta el seguimiento en el mes de septiembre y Octubre
4	Realizar Informes de la implementación de políticas y acciones de gestión de conflictos que se produzcan en territorio a su cargo.	42	30	71%	
5	Realizar informe de la ejecución de lineamientos políticos y estratégicos en el cantón	23	17	74%	
6	Realizar Informe de espacios de diálogo generados dentro del cantón, a fin de fortalecer las relaciones políticas.	14	13	93%	
7	Realizar el registro consolidado a nivel cantonal de medidas administrativas de protección inmediata otorgadas en las Tenencias Políticas	33	20	61%	
8	Realizar los reportes de alertas e informes de valoraciones políticas de actores y escenarios en territorio	29	23	79%	
9	Realizar informes de la emisión de certificados de Residencia	252	278	110%	
	TOTAL	550	497	90%	

Fuente: Jefaturas Políticas

Análisis. - se pudo determinar que se cumplido el 90% de acuerdo a lo planificado como actividad planificada 550 el cumplimiento a hasta la presente fecha es de 497, los 7 cantones de la provincia, no se cumple debido a que la jefatura política del Cantón sucumbíos no cumple con la planificación desde el mes de octubre del 2025.



SEGUIMIENTO DE CUMPLIMIENTO TENENCIAS POLITICAS MES DE OCTUBRE
2025

ITEMS	ACTIVIDAD	PLANIFICADO	CUMPLIDO	EFFECTIVIDAD	OBSERVACIONES
1	Realizar Informes y/o reportes de acciones ejecutadas para la difusión, coordinación, información e implementación de las políticas, planes, programas y proyectos dentro de la parroquia de su competencia.	353	143	41%	La tenencia política de Santa Cecilia no presenta el seguimiento DESDE EL MES DE ENERO HASTA OCTUBRE
2	Realizar Informes de Operativos de control a Tiendas PAF 2025.	676	261	39%	La tenencia política de Jambelí no presenta el seguimiento DESDE EL MES DE ENERO HASTA OCTUBRE
3	Realizar Informes de Operativos de Control de precios	830	319	38%	La tenencia política de la Sofia no presenta el seguimiento DESDE EL MES DE ENERO HASTA OCTUBRE
4	Realizar Informe de comisiones de los diferentes juzgados del país, SENAGUA.	618	253	41%	La tenencia política de rosa florida no presenta el seguimiento DESDE EL MES DE ENERO HASTA OCTUBRE
5	Realizar operativos de control GLP	552	169	31%	
6	Realizar Informes y/o reportes de acciones ejecutadas para la gestión de alertas y generación de valoraciones políticas de actores y escenarios en el territorio.	134	53	40%	La tenencia politica de General farfan no presenta el seguimiento MES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE
7	Realizar Informes de planes y acciones de gestión de conflictos que se produzcan en el territorio.	178	77	43%	La tenencia politica de Sevilla no presenta el seguimiento MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE
8	Realizar Actas de reunión con autoridades cantonales y parroquiales	102	26	25%	La tenencia política de PLAYAS DE CUYABENO no presenta el seguimiento MES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE
9	Realizar Informes de asambleas Comunidades, Barrios	104	30	29%	La tenencia politica de Dureno no presenta el seguimiento MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE, OCTUBRE
10	Realizar Actas de reunión con dependencias de esta cartera de Estado, a fin de coordinar el levantamiento y gestión de alertas en territorio.	146	52	36%	La tenencia política de LimonCocha no presenta el seguimiento MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE
11	Reporte de medidas de protección inmediata solicitadas y otorgadas.	110	42	38%	La tenencia Palma roja no presenta el seguimiento MES DE OCTUBRE
12	Emisión de certificados de residencia a los ciudadanos de la Parroquia.	4	2	50%	La tenencia Pacayacu no presenta el seguimiento MES DE OCTUBRE
		3807	1.427	37%	

Análisis. - se pudo determinar que se cumplido el 37% de acuerdo a lo planificado como actividad planificada 3807 el cumplimiento a hasta la presente fecha es de 1427, de las parroquias no se cumple debido a que las varias tenencias no presenten su planificación desde el mes de enero hasta la presente fecha.



INSTITUCIÓN: AREA ADMINISTRATIVA		PERIODO: ENERO - OCTUBRE 2025	
ACTIVIDADES, PLANES, PROYECTOS Y PROGRAMAS	META ANUAL		INDICADORES EFECTIVIDAD (%)
	PLANIFICADA	CUMPLIDA	
Plan Anual de Mantenimiento de Bienes e Inmuebles.	15	11	73%
Reporte de pagos de servicios básicos de las dependencias de la gobernación.	144	130	90%
Plan de mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos.	1	1	100%
Informes de necesidad, TDR o Especificaciones técnicas y estudio de mercado para contrataciones de procesos de mantenimiento y servicios.	14	12	86%
Reportes de solicitudes de salvoconductos, órdenes de movilización y pago de combustible.	615	587	95%
Plan Anual de Contratación y reformas en el Sistema Nacional de Compras Públicas -SERCOP de la gobernación.	1	1	100%
Archivo digital de los expedientes de la etapa precontractual de los procesos de contratación pública hasta la suscripción del contrato/orden, realizados a través del Sistema Nacional de Contratación Pública - SERCOP.	1	1	100%
Reporte de fase preparatoria para la contratación de pólizas de seguros.	1	1	100%
Informe de liquidación de siniestros, e indemnizaciones efectuadas.	1	0	0%
Informe para la elaboración y renovación de comodatos, convenios de uso y acuerdos de uso de inmuebles.	1	1	100%
Informes de bienes y/o servicios adquiridos por la institución (Actas de entrega- Recepción).	11	11	100%
Plan anual de constataciones físicas de activos fijos.	25	22	88%
Reporte de inventario de bienes de larga duración y bienes de control administrativo e inventarios conciliados en coordinación con el área financiera.	56	44	79%
Reportes de activos fijos.	1	0	0%
Reporte de procesos de baja de los bienes e inventarios institucionales.	1	1	100%
Inventario actualizado de suministros y materiales.	40	43	108%
Listado de inventarios de bienes muebles, inmuebles y vehículos a asegurar.	1	0	0%
Informe de consumo de combustibles del parque automotor.	12	9	75%
Informes de multas e infracciones relacionadas con los vehículos de esta cartera de Estado.	1	1	100%
Informe de pago de matrículas, impuestos, tasas y otras contribuciones de los vehículos de esta cartera de Estado.	10	10	100%
952		886	93%

Fuente: área administrativa

Análisis. - se puede determinar que el cumplimiento es de 93% de acuerdo a lo planificado que es de 952 realizadas 886 si existe el cumplimiento.



INSTITUCIÓN: PLANIFICACION		PERIODO: ENERO- OCTUBRE 2025			
ACTIVIDADES, PLANES, PROYECTOS Y PROGRAMAS	META ANUAL		TIEMPO EN MESES		INDICADORES
	PROGRAMADAS	EJECUTADAS	PLANEADO	EJECUTADO	EFFECTIVIDAD (%)
Realizar Reporte de acciones ejecutadas para asegurar la aplicación de políticas, normas, lineamientos, metodologías, modelos, instrumentos y procedimientos emitidos por los organismos rectores en materia de planificación, finanzas y administración pública.	11	10	1	1	91%
Realizar Reporte de acciones ejecutadas para asegurar la aplicación de normas, metodologías, instrumentos Gestión de Procesos, Servicios y Calidad; y Gestión del Cambio y Cultura Organizativa.	7	7	1	1	100%
Realizar Plan Estratégico de la Gobernación, en coordinación con la unidad de Planificación y Seguimiento del Ministerio de Gobierno.	1	1	1	1	100%
Realizar Plan Operativo Anual de la Gobernación y sus reformas (POA).	6	3	1	1	50%
Realizar Informe de seguimiento y evaluación del Plan Operativo Anual de la Gobernación.	11	10	1	1	91%
Realizar Reportes de indicadores de gestión e impacto y proyectos institucionales	11	9	0	0	82%
Realizar Informes de gestión institucional sobre los resultados de la planificación ejecutada.	6	5	0	0	83%
Realizar informes de validación del POA procesos de bienes y servicios	12	15	1	1	125%
Realizar proceso de rendición de cuentas	1	1	1	1	100%
Realizar informes de LOTAIP	11	10	1	1	91%
Elaboración Memorando sistema Quipux de para las unidades reportes	250	200	10	10	80%
	327	271			83%

Fuente: área planificación

Análisis. - se puede determinar que el cumplimiento es de 83% de acuerdo a lo planificado que es de 327 realizadas 271 si existe el cumplimiento.



MATRIZ DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN OPERATIVO ANUAL - POA - 2025						
INSTITUCIÓN: CONTABILIDAD			PERIODO: OCTUBRE 2025			
ACTIVIDADES, PLANES, PROYECTOS Y PROGRAMAS	META ANUAL		TIEMPO EN MESES		INDICADORES	
	PROGRAMADAS	EJECUTADAS	PLANEADO	EJECUTADO	EFFECTIVIDAD (%)	EFICACIA (%)
Registrar, solicitar y Aprobar el Devengando en el sistema financiero previo al pago de los bienes y servicios adquiridos por la Gobernación y sus dependencias (Grupo 53000 - 57000	300	210	25	16	70%	109%
Verificar y cuadrar información para la declaración del IVA, Renta, ATS y RDP ante el SRI.	13	10	1	1	77%	77%
Preparar, analizar y cuadrar información de los Ingresos de Autogestión.	12	9	1	1	75%	75%
Preparar, analizar y cuadrar información para el registro de ajustes contables en el sistema ESIGEF Y SBYE.	22	20	2	2	91%	91%
Informar mensualmente los informes de Análisis financiero y conciliación de cuentas.	7	4	1	1	57%	57%
Informar anualmente los reportes de anticipos y amortizaciones de contratos de obras, bienes y servicios.	1	1	0	0	100%	#¡DIV/0!
Elaborar la información de la matriz para la LOTAIP del área de Contabilidad	11	9	1	1	82%	82%
Realizar la Matriz del seguimiento del POA, de la unidad de Contabilidad	12	9	1	1	75%	75%
Realizar la Matriz de Proyección del POA, de la unidad de Contabilidad	1	0	0	0	0%	#¡DIV/0!
Solicitar, remitir y preparar información en el sistema documental Quipux	440	310	40	55	70%	51%
	819	582			71%	

Fuente: área contabilidad

Análisis. - se puede determinar que el cumplimiento es de 71% de acuerdo a lo planificado que es de 819 realizadas 582 si existe el cumplimiento.

Presupuesto

ÁREA: PRESUPUESTO		PERIODO: ENERO- OCTUBRE			
ACTIVIDADES, PLANES, PROYECTOS Y PROGRAMAS	META ANUAL		TIEMPO EN MESES		INDICADORES
	PROGRAMDAS	EJECUTADAS	PLANEA DO	EJECUTADO	EFFECTIVIDAD (%)
Proforma Presupuestaria Institucional.	1	0	0	0	0%
Programaciones y Reprogramaciones Presupuestarias y/o Financieras Grupo 51-53-57	15	14	2	1	93%
Certificaciones y Disponibilidades Presupuestarias Grupo 51 Gasto en Personal	10	9	0	1	90%
Certificación y Disponibilidades Presupuestarias Grupo de Gasto 53-57	288	205	25	20	71%
Compromisos Presupuestarios Grupo de Gasto 53-57	288	228	25	22	79%
Comprobantes de Avals	1	1	0	0	100%
Cedula Presupuestaria	12	10	1	1	83%
Informe de Clausura, Ejecución, Liquidación Presupuestario	2	0	0	0	0%
Informe de suscripción de resolución presupuestaria	2	0	0	0	0%
Modificaciones Presupuestarias Institucionales	13	14	2	3	108%
Matriz para la LOTAIP	12	9	1	1	75%
Realizar el informe de la ejecución del presupuesto a la Máxima Autoridad y unidades ejecutoras,	12	9	1	1	75%
Comprobante de CUR del pago realizado de la Nómina Remuneración Unificada.	12	10	1	1	83%
Comprobante de CUR del pago realizado de la Nómina del Décimo Tercer y Cuarto sueldo mensualizado	12	10	1	1	83%
Comprobante de CUR del pago realizado de la Nómina de Subsidio a los trabajadores del código de trabajo	12	10	1	1	83%
Comprobante de CUR del pago realizado de la Nómina de Horas Extras y Suplementarias	12	10	1	1	83%
Comprobante de CUR del pago realizado de la Nómina de los Fondos de Reserva	12	10	1	1	83%
Comprobante de CUR del pago de Liquidaciones de Años anteriores	8	8	8	8	100%
Reporte del sistema Quipux de los documentos realizados	644	361	58	42	56%
TOTAL	1368	918			67%

Fuente: área presupuesta

Análisis. - se puede determinar que el cumplimiento es de 67% de acuerdo a lo planificado que es de 1368 realizadas 918 si existe el cumplimiento.



INSTITUCIÓN: SECRETARÍA		PERIODO: ENERO - OCTUBRE 2025			
ACTIVIDADES, PLANES, PROYECTOS Y PROGRAMAS	META ANUAL		TIEMPO EN MESES		INDICADORES
	PROGRAMADAS	EJECUTADAS	PLANEADO	EJECUTADO	EFFECTIVIDAD (%)
Atención ciudadanía interna y externa	60	57	5	6	95%
Elaborar y reasignar documentos en el sistema Quipux a la autoridad	1200	1486	100	213	124%
Elaborar, firmar y enviar documentos por el sistema Quipux	70	64	5	10	91%
Elaborar la Agenda del Gobernador	36	36	3	3	100%
Elaborar y firmar documentos en PDF- con firma Digital	240	222	20	23	93%
Elaborar documentos en Word	80	67	7	6	84%
Elaborar la matriz del seguimiento al cumplimiento del POA-2025	11	10	1	1	91%
Recepción de documentos de los usuarios para su respectivo tramite	960	823	80	97	86%
Registrar y enviar por Quipux los documentos recibidos	960	823	80	97	86%
TOTAL	3617	3588			99%

Fuente: área secretaria de gobernación

Análisis. - se puede determinar que el cumplimiento es de 99% planificado para el año es de 3617 realizadas 3588 si existe el cumplimiento.

UNIDAD: RECAUDACION		PERIODO: ENERO A OCTUBRE 2025			
ACTIVIDADES, PLANES, PROYECTOS Y PROGRAMAS	META ANUAL		META MENSUAL		INDICADORES
	PLANIFICADA	CUMPLIDA	PLANIFICADA	CUMPLIDA	EFFECTIVIDAD (%)
Facturación de ingresos por varios servicios como de PAF, autorización de rifas, otorgamiento de copias certificadas y hojas adicionales, tramite de autenticación de documentos, tramite por levantamiento de sello de clausura y certificados de residencia	12	10	1	5	83%
Realizar los cierres de caja diarios de lo recaudado.	240	200	20	20	83%
Realizar el informe mensual de Recaudación.	12	10	1	1	83%
Elaborar el informe de constatación física de sellos de clausura y suscripción de actas.	1	1	0		100%
TOTAL	265	221			83%

Fuente: área recaudación

Análisis. - se puede determinar que el cumplimiento es de 83% planificado para el año es de 265 realizadas 221 si existe el cumplimiento.



UNIDAD : TALENTO HUMANO PERIODO: OCTUBRE 2025					
ACTIVIDADES, PLANES, PROYECTOS Y PROGRAMAS	META ANUAL		META MENSUAL		INDICADORES
	PLANIFICADA	CUMPLIDA	PLANIFICADA	CUMPLIDA	EFFECTIVIDAD (%)
plan anual del talento humano de la gobernación o actualización aprobado.	1	1	1	1	100%
instrumentos técnicos de planificación del talento humano de la gobernación.	42	42	42	42	100%
informes técnicos de vinculación y desvinculación de personal de la gobernación.	12	19	1	1	158%
contratos de trabajo LOSEP y código del trabajo registrados.	5	5	1	1	100%
acciones de personal e informes técnicos de movimientos de personal (traslados, cambios administrativos, comisiones de servicio y renunciaciones).	1	4	0	0	400%
plan anual de vacaciones.	1	0	0	0	0%
informe de seguimiento a la ejecución del plan anual de vacaciones. (acciones de personal)	51	42	2	2	82%
reporte de control de asistencia.	1060	1220	174	174	115%
acciones de personal e informes técnicos de licencias con y sin remuneración. (acciones de personal)	2	7	0	0	350%
reporte de certificados laborales.	22	24	1	1	109%
informe de atención a denuncias presentadas ante los órganos de control, en torno a la administración del personal institucional.	1	0	0	0	0%
reporte de uso y actualización del archivo general pasivo y activo del talento humano de la gobernación. (matrices)	168	140	14	14	83%
reporte del sistema actualizado de saldos de vacaciones (liquidación).	12	8	1	1	67%
informe de seguimiento al control de impedimento de los servidores de la gobernación.	12	10	1	1	83%
reporte de seguimiento a la actualización de las declaraciones juramentadas del personal de la institución.	12	12	1	1	100%
reporte mensual de actualización del sistema informático integrado del talento humano (SIITH) de la gobernación.	12	10	1	1	83%
plan anual de formación, capacitación e inducción para los servidores de la gobernación.	1	1	0	0	100%
informe técnico de brechas de capacitación de la gobernación.	1	1	0	0	100%
informe de cumplimiento del plan anual de capacitación de la gobernación.	1	1	0	0	100%
plan anual de evaluación de desempeño de los servidores de la gobernación.	1	1	0	0	100%
informe final de resultados del proceso de evaluación del desempeño.	1	1	0	0	100%
plan de mejoramiento de resultados de evaluación del desempeño institucional y/o individual de la gobernación.	1	1	0	0	100%
convenios para la ejecución de prácticas pre profesionales.	2	2	0	0	100%
informe de ejecución de prácticas preprofesionales.	1	0	0	0	0%



avisos de entrada y salida, continuidad individual de fondos de reserva, aportes por extensión familiar, planilla de retroactivos y avisos de nuevos sueldos.	16	23	1	1	144%
reporte de personal caucionado.	16	23	1	1	144%
elaboración de CUR de nómina de remuneraciones, horas extraordinarias y suplementarias, subsidio de alimentación, fondos de reserva, subrogación y encargo, décimo tercer y décimo cuarto sueldo (anual y mensualizado), indemnización por jubilación, jubilación patronal, liquidaciones de haberes para el personal sujeto a LOSEP y código de trabajo.	12	9	1	1	75%
actas de finiquito, registro de décimo tercer y décimo cuarto sueldo en la plataforma del sistema único de trabajadores.	1	0	0	0	0%
roles de pago individual	12	11	1	1	92%
solicitud de certificaciones de disponibilidad presupuestarias.	12	11	1	1	92%
reporte de reformas web centralizadas y desconcentradas.	16	23	1	1	144%
registro de nóminas de remuneraciones en el sistema.	12	11	1	1	92%
reporte del distributivo de movimientos de personal.	12	11	1	1	92%
reporte actualizado del personal que se encuentra dentro de los grupos vulnerables de la gobernación.	12	10	1	1	83%
informes requeridos de planificación de jubilaciones obligatorias y no obligatorias del personal bajo relación de dependencia de la LOSEP y código del trabajo de la gobernación.	1	0	0	0	0%
informe de horas extras y suplementarias de los trabajadores de gobernación	12	9	1	1	75%
informe de alimentación y transporte de los trabajadores de gobernación	12	8	1	1	67%
informe para dotación de ropa de trabajo al personal del código de trabajo.	2	2	0	0	100%
planificación operativa de la unidad de talento humano	1	0	0	0	0%
seguimiento de planificación operativa de la unidad de talento humano	12	10	1	1	83%
permisos de personal de gobernación y dependencias	276	320	20	20	116%
matrices LINESURVEY de la gobernación de sucumbíos	12	10	1	1	83%
matrices LOTAIP de unidad de talento humano	12	10	1	1	83%
matrices de empleo preferente de la gobernación de sucumbíos	2	2	1	1	100%
matrices de acoso laboral	3	3	0	0	100%
TOTAL	1889	2058			109%

Fuente: área talento Humano

Análisis. - se puede determinar que el cumplimiento es de 102% de acuerdo a lo planificado que es de 1889 realizadas 1936 si existe el cumplimiento.

6.- CUMPLIMIENTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL AÑO 2025

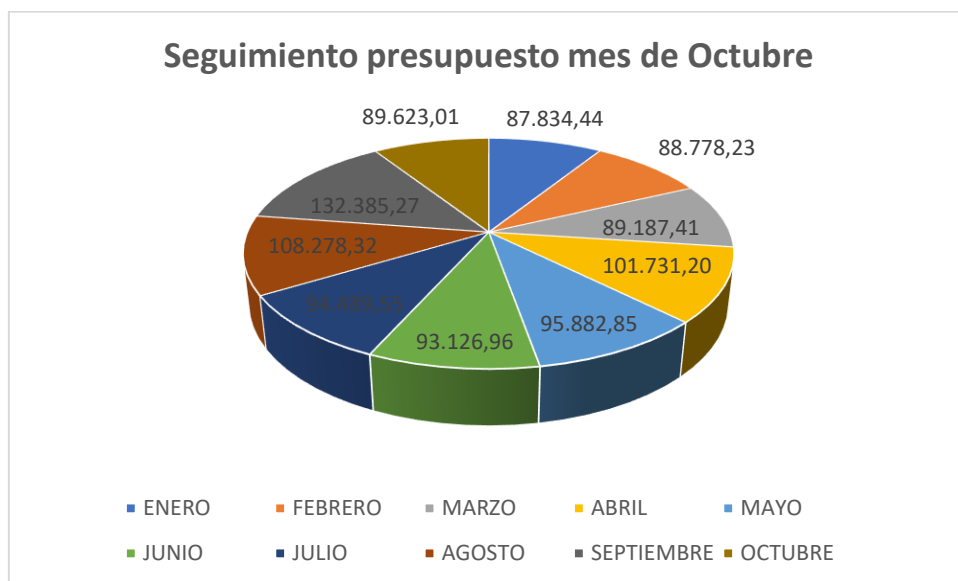
6.1 seguimiento presupuesto mes de octubre del 2025

ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	TOTAL EJECUTADO	SALDO X DEVENGAR
86.703,90	86.656,62	87.366,94	87.137,82	89.908,22	87.373,20	89.087,85	105.314,89	84220,05	87902,36	891.671,85	263.241,02
1130,54	1461,9	1787,57	11675,38	5974,63	5753,76	5401,7	2963,43	4062,72	1720,65	41.932,28	7.829,10
	659,71	32,9	15		0	0			0	707,61	1.392,57
								44.102,50		44.102,50	49.855,00
			2903			0				2.903,00	-
87.834,44	88.778,23	89.187,41	101.731,20	95.882,85	93.126,96	94.489,55	108.278,32	132.385,27	89.623,01	981.317,24	322.317,69

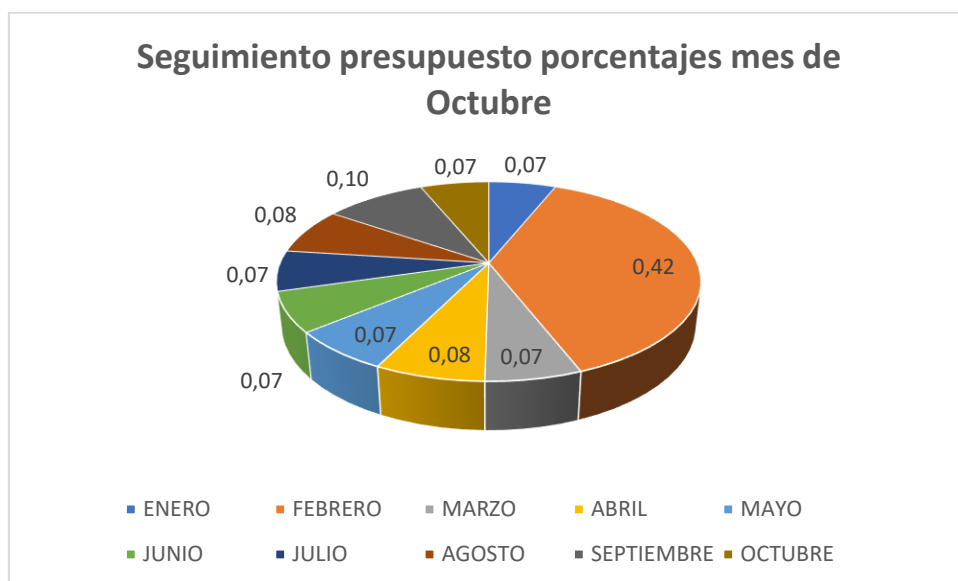
Presupuesto porcentual mes de octubre del 2025

CONTROL MENSUAL DEL PRESUPUESTO 2025 %										
ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	TOTAL EJECUTADO %
7,51%	7,50%	7,56%	8%	7,78%	7,57%	7,71%	9,12%	7,29%	7,61%	77,21%
2,27%	2,94%	3,59%	23%	12,01%	11,56%	10,86%	8,31%	8,16%	6,87%	84,27%
0,00%	31,41%	1,57%	1%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	33,69%
0,00%	0,00%	0,00%	0%	0,00%	0,00%	0,00%		46,94%		46,94%
0,00%	0,00%	0,00%	100%	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%		100,00%
7%	42%	0,07	7,80%	7,4%	7%	7,25%	8%	10%	6,87%	75%

7.- Cuadro estadístico en valores del Presupuesto



7.1 Cuadro estadístico del presupuesto por porcentajes



Análisis. - el ideal del porcentaje es del 8.33 mensuales, pero como se puede visualizar que 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

Grupo 710706 Beneficio por Jubilación \$ 44.102,50 este valor es el incremento en el mes de octubre, el valor antes descrito ya está devengado.

El **presupuesto** que fue asignado ya con modificaciones es de \$ 1.303.634,93

Presupuesto devengado año 2025 hasta el mes de octubre \$ **981.317,24**

- Ejecutado en porcentaje 75%
- Porcentaje mensual de ejecución es **7%**
- Saldo por devengar \$ **322.317,69**

Grupo 5100 Egresos de personal \$ 891.671,85 ejecutado hasta la presenta fecha.

Grupo 5300 Bienes de servicio y consumo ejecutado hasta la presente fecha es de \$ 41.932,28

Grupo 5700 otros egresos corrientes ejecutados hasta la presente fecha \$707,61

Grupo 710706 Beneficio por jubilación ejecutado hasta la presente fecha \$ 44.102,50

Grupo 990101 gastos anteriores ejecutado hasta la presente fecha \$ 2.903,00

Conclusiones. – se puede determinar que la planificación en tema presupuestario se está ejecutando de acuerdo a lo planificado.

En tema de actividades se puede determinar que no se cumple de acuerdo a lo planificado debido a que hay dependencias, como comisarias, tenencias políticas, y jefaturas políticas, que no presentan su cumplimiento de manera mensual.

- **Recomendaciones.** – que se dé cumplimiento con lo planificado y lo ejecutado con cada una de las áreas unidades y dependencias de la institución.
- **Fuente:** Fichas de seguimiento de manera mensual

Elaboración: Unidad de Planificación

SEGUIMIENTO DE CUMPLIMIENTO TENENCIAS POLITICAS MES DE OCTUBRE 2025

ITEMS	ACTIVIDAD	DURENO	CUMPLIDO	SANTA ELENA PALMA ROJA	CUMPLIDO	PUERTO RIVERA	CUMPLIDO	SANTA CECILIA (PTO. DE SAN JUAN)	CUMPLIDO	JAMBELI	CUMPLIDO	PALMA ROJA	CUMPLIDO	SEVILLA	CUMPLIDO	SANTA ROSA	CUMPLIDO	GONZALO POZANO	CUMPLIDO	PUERTO LIBRE	CUMPLIDO	RENTADOR	CUMPLIDO	SANTA BARBARA	CUMPLIDO	EL PLATON	CUMPLIDO	ROSA EL OREO	CUMPLIDO	GENERAL FARFAN	CUMPLIDO	SITE DE JAUO	CUMPLIDO	SAN PEDRO	CUMPLIDO	MACAZA	CUMPLIDO	UNIONCOCHA	CUMPLIDO	LA SOFIA	CUMPLIDO	PLAYAS DE CUYABENO	CUMPLIDO	PLANIFICADO	CUMPLIDO	EFFECTIVIDAD	OBSERVACIONES			
1	Realizar Informes y/o reportes de acciones ejecutadas para la difusión, coordinación, información e implementación de las políticas, planes, programas y proyectos dentro de la parroquia de su competencia.	12	6	15	11	12	10					8	5	6	2	11	9	12	13	6	5	6	5	12	10	15	11			12	5	12	10	12	11	12	10	12		10	12	9		24	12	353	143	41%	La tenencia política de Santa Cecilia no presenta el seguimiento DESDE EL MES DE ENERO HASTA OCTUBRE	
2	Realizar Informes de Operativos de control a Tiendas PAF 2025.	16	4	17	8	0	0					24	26	36	11	11	9	3	0	2	2	12	10	12	10	10	24	20		12	5	48	41	48	65	12	10	48	40	24	18		48	11	676	261	39%	La tenencia política de Jambeli no presenta el seguimiento DESDE EL MES DE ENERO HASTA OCTUBRE		
3	Realizar Informes de Operativos de Control de precios	14	2	17	7	0	0					42	34	24	10	22	12	48	22	12	10	12	10	12	10	10	24	20			48	41	12	6	120	129	12	10	24	16		48	6	830	319	38%	La tenencia política de la sofia no presenta el seguimiento DESDE EL MES DE ENERO HASTA OCTUBRE			
4	Realizar Informe de comisiones de los diferentes juzgados del país, SENAGUA.	17	11	50	34	4	0					36	35	24	16	44	4	5	12	24	2	2	6	5	2	1	17	16			48	54	12	28	48	36	5	0	24	16		24	2	618	253	41%	La tenencia política de rosa florida no presenta el seguimiento DESDE EL MES DE ENERO HASTA OCTUBRE			
5	Realizar operativos de control GLP	15	3	33	16	0	0					54	39	92	49	44	21	24	16	12	10	12	10	24	20					0	0	12	21	12	13		0			0	0	552	169	31%						
6	Realizar Informes y/o reportes de acciones ejecutadas para la gestión de alertas y generación de valoraciones políticas de actores y escenarios en el territorio.	7	3	10	8	4	3					2	3	2	3	0	12	8	3	2	6	5	2	1	2	2			6	3	2	0	6	6	2	2	4	1	2	0			12	6	134	53	40%	La tenencia política de General farfan no presenta el seguimiento MES DE AGOSTO , SEPTIEMBRE Y OCTUBRE		
7	Realizar Informes de planes y acciones de gestión de conflictos que se produzcan en el territorio.	7	3	12	7	4	3					3	1	6	2	3	6	12	32	2	2	4	3	2	1	2	2			4	1	2	0	9	7	3	3	3	1	2		24	5	178	77	43%	La tenencia política de Sevilla no presenta el seguimiento MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE			
8	Realizar Actas de reunión con autoridades cantonales y parroquiales	5	1	7	1	4	3					2	2	2	0	6	2	3	1	2	1	3	2	1	1	2	1			4	1	2	0	9	4	6	3	4	3	2		12	0	102	26	25%	La tenencia política de PLAYAS DE CUYABENO no presenta el seguimiento MES DE AGOSTO , SEPTIEMBRE Y OCTUBRE			
9	Realizar Informes de asambleas Comunidades, Barrios	4	0	14	5	1	1					2	2	3	1	3	1	2		6	4	6	5	2	2	2	2			1	0	2	1	4	1	4	5	3	1	2		12	0	104	30	29%	La tenencia política de Dureno no presenta el seguimiento MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE , OCTUBRE			
10	Realizar Actas de reunión con dependencias de esta cartera de Estado, a fin de coordinar el levantamiento y gestión de alertas en territorio.	4	0	16	7	2	3					2	1	4	1	4	1	3	1	2	0	3	2	2	2	2	2			2	1	4	1	12	17	12	11	5	3	2		12	0	146	52	36%	La tenencia política de LimonCocha no presenta el seguimiento MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE			
11	Reporte de medidas de protección inmediata solicitadas y otorgadas.	7	0	3	2	2	0					2	0	4	2	2	0	12	32				5	2	1	1	1	0			2	1	4	0	4	2	1	0	4	0	2	0	12	2	110	42	38%	La tenencia Palma roja no presenta el seguimiento MES DE OCTUBRE		
12	Emisión de certificados de residencia a los ciudadanos de la Parroquia.																														0	0							4	2					4	2	50%	La tenencia Pacayacu no presenta el seguimiento MES DE OCTUBRE		
																																															3807	1.427	37%	

SEGUIMIENTO POA JEFATURAS POLITICAS MES DE OCTUBRE 2025

ITEMS	ACTIVIDADES	JEFE POLITICO 2, DEL CANTON SHUSHUFIND	CUMPLIDO	JEFE POLITICO 1, DEL CANTON LAGO AGRIO	CUMPLIDO	Jefa POLITICA 2, DEL CANTON CASCALES	CUMPLIDO	JEFE POLITICO 2, DEL CANTON	CUMPLIDO	JEFE POLITICA 2, DEL CANTON SUCUMBIOS	CUMPLIDO	JEFE POLITICO 2, DEL CANTON PUTUMAYO	CUMPLIDO	PLANIFICADO	CUMPLIDO	EFFECTIVIDAD	OBSERVACIONES
1	Realizar informes de acciones ejecutadas para la difusión, información y acompañamiento en la implementación de las políticas, planes, programas y proyectos dentro del cantón de su competencia.	12	10	12	10	12	10	12	10	10	7	12	10	70	57	81%	
2	Realizar informes de los reporte consolidado de seguimiento a la gestión de las Tenencias Políticas bajo su competencia.	6	4	4	3	6	6	8	6	12	5	12	8	48	32	67%	
3	Realizar informes de las actas de reuniones con tenencias políticas, para dar seguimiento a su gestión.	6	5	4	3	6	6	8	6	7	3	8	4	39	27	69%	Jefatura politica de Sucumbios no presenta el seguimiento en el mes de septiembre y Octubre
4	Realizar Informes de la implementación de políticas y acciones de gestión de conflictos que se produzcan en territorio a su cargo.	6	7	4	3	4	5	9	7	4	1	15	7	42	30	71%	
5	Realizar informe de la ejecución de lineamientos políticos y estratégicos en el cantón	4	3	2	2	4	5	6	5	3	1	4	1	23	17	74%	
6	Realizar Informe de espacios de diálogo generados dentro del cantón, a fin de fortalecer las relaciones políticas.	2	2	2	2	2	2	3	2	1		4	5	14	13	93%	
7	Realizar el registro consolidado a nivel cantonal de medidas administrativas de protección inmediata otorgadas en las Tenencias Políticas	4	2	4	3	4	4	7	5	6	2	8	4	33	20	61%	
8	Realizar los reportes de alertas e informes de valoraciones políticas de actores y escenarios en territorio	2	4	4	3	6	5	8	6	5	2	4	3	29	23	79%	
9	Realizar informes de la emisión de certificados de Residencia	96	134	120	110	12	15	12	10			12	9	252	278	110%	
	TOTAL													550	497	90%	

SEGUIMIENTO COMISARIAS DEL CANTON MES DE OCTUBRE 2025																			
Items.	ACTIVIDADES	CANTON GONZALO PIZARRO C2:P4	TOAL CUMPLIDO	CANTON LAGO AGRIO	TOAL CUMPLIDO	CANTON CASCALES	TOAL CUMPLIDO	CANTON PUTUMAYO	TOAL CUMPLIDO	CANTON CUYABENO	TOAL CUMPLIDO	CANTON SHUSHUFINI	TOAL CUMPLIDO	CANTON SUCUMBOS	TOAL CUMPLIDO	PLANIFICADO	CUMPLIMIENTO	EFFECTIVIDAD	OBSERVACIONES
1	Realizar Operativos de Control en los establecimientos categoría 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, Control Orden Público, GLP e Hidrocarburos	180	306	656	444	650	309	605	454	771	788	144	190	480	385	3486	2876	83%	la comisaria del canton cascales no presenta el cumplimiento de la planifiacion del mes deAGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE
2	Realizar Autorizaciones para el desarrollo de espectáculos públicos y/o deportivos. Con aforo no mayor a 250 personas	24	19	3	2	4	0	4	5	12	7	96	83	10	5	153	121	79%	la comisaria del canton Cuyabe no presenta el cumplimiento de la planifiacion del mes de OCTUBRE
3	Realizar Informe técnico del operativo de control realizado en los establecimientos categoría 1,2,3,4,5,6,7,8.	12	10	218	143			48	37	3	0	12	12	4	2	297	204	69%	la comisaria del canton LAGO AGRIO no presenta el cumplimiento de la planifiacion del mes de SEPTIEMBRE Y OCTUBRE
4	Informes de control de rifas y sorteos.	-	0	3	2	1	0	0	0	2	0	2	0	2	-	10	2	20%	
5	Realizar expediente de Clausuras en establecimientos regulados por el Ministerio de Gobierno	3	1	43	35	2	1	2	0	6	4	24	16	2		82	57	70%	
6	Realizar informe de reportes de operativos de control registrados en el sistema.	12	10	12	7	12	5	48	40	12	8	12	10	12	12	120	92	77%	
7	Realizar expedientes de medidas de protección inmediata solicitadas y otorgadas.	0	0	0	0					0	0	2	0			2	0	0%	
8	Realizar trámites de Permisos de funcionamiento a los establecimientos contemplados en el ordenamiento jurídico vigente. SITMINT	120	98	95	73			8	9	6	5	144	106	7	4	380	295	78%	
9	Realizar expediente Administrativo Autoridad Instructora	3	0	43	38	2	1	2	0	6	4	24	21	2	0	82	64	78%	
10	Realizar informe de ejecución de providencias judiciales.	3	0	3	2	27	14	8	14	0	0	2	1	15	13	58	44	76%	
11	Realizar inspecciones previa la renovación del P.A.F	24	24				0	0	0	0	0	0	0			24	24	100%	
12	Realizar Informes de Inspecciones Oculares	4	2				0	0	0	0	0	0	0			4	2	50%	
	TOTAL															4698	3781	80%	

UNIDAD ADMINISTRATIVA SEGUIMIENTO MES DE AGOSTO 2025

INSTITUCIÓN : AREA ADMINISTRATIVA

PERIODO: ENERO - OCTUBRE 2025

ACTIVIDADES, PLANES, PROYECTOS Y PROGRAMAS	META ANUAL		INDICADO RES
	PLANIFI CADA	CUMPLI DA	EFFECTIVI DAD (%)
Plan Anual de Mantenimiento de Bienes e Inmuebles.	15	11	73%
Reporte de pagos de servicios básicos de las dependencias de la gobernación.	144	130	90%
Plan de mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos.	1	1	100%
Informes de necesidad, TDR o Especificaciones técnicas y estudio de mercado para contrataciones de procesos de mantenimiento y servicios.	14	12	86%
Reportes de solicitudes de salvoconductos, órdenes de movilización y pago de combustible.	615	587	95%
Plan Anual de Contratación y reformas en el Sistema Nacional de Compras Públicas –SERCOP de la gobernación.	1	1	100%
Archivo digital de los expedientes de la etapa precontractual de los procesos de contratación pública hasta la suscripción del contrato/orden, realizados a través del Sistema Nacional de Contratación Pública - SERCOP.	1	1	100%
Reporte de fase preparatoria para la contratación de pólizas de seguros.	1	1	100%
Informe de liquidación de siniestros, e indemnizaciones efectuadas.	1	0	0%
Informe para la elaboración y renovación de comodatos, convenios de uso y acuerdos de uso de inmuebles.	1	1	100%
Informes de bienes y/o servicios adquiridos por la institución (Actas de entrega- Recepción).	11	11	100%
Plan anual de constataciones físicas de activos fijos.	25	22	88%
Reporte de inventario de bienes de larga duración y bienes de control administrativo e inventarios conciliados en coordinación con el área financiera.	56	44	79%
Reportes de activos fijos.	1	0	0%
Reporte de procesos de baja de los bienes e inventarios institucionales.	1	1	100%
Inventario actualizado de suministros y materiales.	40	43	108%
Listado de inventarios de bienes muebles, inmuebles y vehículos a asegurar.	1	0	0%
Informe de consumo de combustibles del parque automotor.	12	9	75%

Informes de multas e infracciones relacionadas con los vehículos de esta cartera de Estado.	1	1	100%
Informe de pago de matrículas, impuestos, tasas y otras contribuciones de los vehículos de esta cartera de Estado.	10	10	100%
	952	886	93%

GOBERNACION DE SUCUMBIOS

MATRIZ DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN OPERATIVO ANUAL - POA -						
INSTITUCIÓN : CONTABILIDAD			PERIODO: OCTUBRE 2025			
ACTIVIDADES, PLANES, PROYECTOS Y PROGRAMAS	META ANUAL		TIEMPO EN MESES		INDICADORES	
	PROGRAMADAS	EJECUTADAS	PLANEADO	EJECUTADO	EFFECTIVIDAD (%)	EFICACIA (%)
Registrar, solicitar y Aprobar el Devengando en el sistema financiero previo al pago de los bienes y servicios adquiridos por la Gobernación y sus dependencias (Grupo 53000 - 57000	300	210	25	16	70%	109%
Verificar y cuadrar información para la declaracion del IVA, Renta, ATS y RDP ante el SRI.	13	10	1	1	77%	77%
Preparar, analizar y cuadrar información de los Ingresos de Autogestión.	12	9	1	1	75%	75%
Preparar, analizar y cuadrar informacion para el registro de ajustes contables en el sistema esigef y sbye.	22	20	2	2	91%	91%
Informar mensualmente los informes de analisis financiero y conciliacion de cuentas.	7	4	1	1	57%	57%
Informar anualmente los reportes de anticipos y amortizaciones de contratos de obras, bienes y servicios,	1	1	0	0	100%	#¡DIV/0!
Elaborar la informacion de la matriz para la LOTAIP del area de Contabilidad	11	9	1	1	82%	82%
Realizar la Matriz del seguimiento del POA, de la unidad de Contabilidad	12	9	1	1	75%	75%
Realizar la Matriz de Proyección del POA, de la unidad de Contabilidad	1	0	0	0	0%	#¡DIV/0!
Solicitar, remitir y preparar información en el sistema documental quipux	440	310	40	55	70%	51%
	819	582			71%	

MATRIZ DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN OPERATIVO ANUAL -					
INSTITUCIÓN : PLANIFICACION			PERIODO: ENERO- OCTUBRE 2025		
ACTIVIDADES, PLANES, PROYECTOS Y PROGRAMAS	META ANUAL		TIEMPO EN MESES		INDICADOR ES
	PROGRAMADAS	EJECUTADAS	PLANEADO	EJECUTADO	EFFECTIVIDAD (%)
Realizar Reporte de acciones ejecutadas para asegurar la aplicación de políticas, normas, lineamientos, metodologías, modelos, instrumentos y procedimientos emitidos por los organismos rectores en materia de planificación, finanzas y administración pública.	11	10	1	1	91%
Realizar Reporte de acciones ejecutadas para asegurar la aplicación de normas, metodologías, instrumentos Gestión de Procesos, Servicios y Calidad; y Gestión del Cambio y Cultura Organizativa.	7	7	1	1	100%
Realizar Plan Estratégico de la Gobernación, en coordinación con la unidad de Planificación y Seguimiento del Ministerio de Gobierno.	1	1	1	1	100%
Realizar Plan Operativo Anual de la Gobernación y sus reformas (POA).	6	3	1	1	50%
Realizar Informe de seguimiento y evaluación del Plan Operativo Anual de la Gobernación.	11	10	1	1	91%
Realizar Reportes de indicadores de gestión e impacto y proyectos institucionales	11	9	0	0	82%
Realizar Informes de gestión institucional sobre los resultados de la planificación ejecutada.	6	5	0	0	83%
Realizar informes de validación del POA procesos de bienes y servicios	12	15	1	1	125%
Realizar proceso de rendición de cuentas	1	1	1	1	100%
Realizar informes de LOTAIP	11	10	1	1	91%
Elaboración Memorando sistema Quipux de para las unidades reportes	250	200	10	10	80%
	327	271			83%

MATRIZ DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN

ÁREA : PRESUPUESTO

PERIODO: ENERO- OCTUBRE

ACTIVIDADES, PLANES, PROYECTOS Y PROGRAMAS	META ANUAL		TIEMPO EN MESES		INDICADORES
	PROGRAMAS	EJECUTADAS	PLANEADO	EJECUTADO	EFFECTIVIDAD (%)
Proforma Presupuestaria Institucional.	1	0	0	0	0%
Programaciones y Reprogramaciones Presupuestarias y/o Financieras Grupo 51-53-57	15	14	2	1	93%
Certificaciones y Disponibilidades Presupuestarias Grupo 51 Gasto en Personal	10	9	0	1	90%
Certificación y Disponibilidades Presupuestarias Grupo de Gasto 53-57	288	205	25	20	71%
Compromisos Presupuestarios Grupo de Gasto 53-57	288	228	25	22	79%
Comprobantes de Avales	1	1	0	0	100%
Cedula Presupuestaria	12	10	1	1	83%
Informe de Clausura, Ejecución, Liquidación Presupuestario	2	0	0	0	0%
Informe de suscripción de resolución presupuestaria	2	0	0	0	0%
Modificaciones Presupuestarias Institucionales	13	14	2	3	108%
Matriz para la LOTAIP	12	9	1	1	75%
Realizar el informe de la ejecución del presupuesto a la Máxima Autoridad y unidades ejecutoras,	12	9	1	1	75%
Comprobante de CUR del pago realizado de la Nómina Remuneración Unificada.	12	10	1	1	83%
Comprobante de CUR del pago realizado de la Nómina del Décimo Tercer y Cuarto sueldo mensualizado	12	10	1	1	83%
Comprobante de CUR del pago realizado de la Nómina de Subsidio a los trabajadores del código de trabajo	12	10	1	1	83%
Comprobante de CUR del pago realizado de la Nómina de Horas Extras y Suplementarias	12	10	1	1	83%
Comprobante de CUR del pago realizado de la Nómina de los Fondos de Reserva	12	10	1	1	83%
Comprobante de CUR del pago de Liquidaciones de Años anteriores	8	8	8	8	100%
Reporte del sistema Quipux de los documentos realizados	644	361	58	42	56%
TOTAL	1368	918			67%

UNIDAD : RECAUDACION		PERIODO: ENERO A OCTUBRE 2025			
ACTIVIDADES, PLANES, PROYECTOS Y PROGRAMAS	META ANUAL		META MENSUAL		INDICADORES
	PLANIFICADA	CUMPLIDA	PLANIFICADA	CUMPLIDA	EFFECTIVIDAD (%)
Facturación de ingresos por varios servicios como de PAF, autorización de rifas, otorgamiento de copias certificadas y hojas adicionales, tramite de autenticación de documentos, tramite por levantamiento de sello de clausura y certificados de residencia	12	10	1	5	83%
Realizar los cierres de caja diarios de lo recaudado.	240	200	20	20	83%
Realizar el informe mensual de Recaudación.	12	10	1	1	83%
Elaborar el informe de constatación física de sellos de clausura y suscripción de actas.	1	1	0		100%
TOTAL	265	221			83%

GOBERNACION DE SUCUMBIOS

MATRIZ DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN OPERATIVO ANUAL - POA - 2025

INSTITUCIÓN : SECRETARIA

PERIODO: ENERO - OCTUBRE 2025

ACTIVIDADES, PLANES, PROYECTOS Y PROGRAMAS	META ANUAL		TIEMPO EN MESES		INDICADORES
	PROGRAMAS	EJECUTADAS	PLANEADO	EJECUTADO	EFFECTIVIDAD (%)
Atención ciudadanía interna y externa	60	57	5	6	95%
Elaborar y reasignar documentos en el sistema Quipux a la autoridad	1200	1486	100	213	124%
Elaborar, firmar y enviar documentos por el sistema Quipux	70	64	5	10	91%
Elaborar la Agenda del Gobernador	36	36	3	3	100%
Elaborar y firmar documentos en PDF- con firma Digital	240	222	20	23	93%
Elaborar documentos en Word	80	67	7	6	84%
Elaborar la matriz del seguimiento al cumplimiento del POA-2025	11	10	1	1	91%
Recepción de documentos de los usuarios para su respectivo tramite	960	823	80	97	86%
Registrar y enviar por Quipux los documentos recibidos	960	823	80	97	86%
TOTAL	3617	3588			99%

MATRIZ DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN OPERATIVO ANUAL -					
UNIDAD : TALENTO HUMANO PERIODO: OCTUBRE 2025					
ACTIVIDADES, PLANES, PROYECTOS Y PROGRAMAS	META ANUAL		META MENSUAL		INDICADORES
	PLANIFICADA	CUMPLIDA	PLANIFICADA	CUMPLIDA	EFFECTIVIDAD (%)
plan anual del talento humano de la gobernación o actualización aprobado.	1	1	1	1	100%
instrumentos técnicos de planificación del talento humano de la gobernación.	42	42	42	42	100%
informes técnicos de vinculación y desvinculación de personal de la gobernación.	12	19	1	1	158%
contratos de trabajo LOSEP y código del trabajo registrados.	5	5	1	1	100%
acciones de personal e informes técnicos de movimientos de personal (traslados, cambios administrativos, comisiones de servicio y renunciaciones).	1	4	0	0	400%
plan anual de vacaciones.	1	0	0	0	0%
informe de seguimiento a la ejecución del plan anual de vacaciones. (acciones de personal)	51	42	2	2	82%
reporte de control de asistencia.	1060	1220	174	174	115%
acciones de personal e informes técnicos de licencias con y sin remuneración. (acciones de personal)	2	7	0	0	350%
reporte de certificados laborales.	22	24	1	1	109%
informe de atención a denuncias presentadas ante los órganos de control, en torno a la administración del personal institucional.	1	0	0	0	0%
reporte de uso y actualización del archivo general pasivo y activo del talento humano de la gobernación. (matrices)	168	140	14	14	83%
reporte del sistema actualizado de saldos de vacaciones (liquidación).	12	8	1	1	67%
informe de seguimiento al control de impedimento de los servidores de la gobernación.	12	10	1	1	83%
reporte de seguimiento a la actualización de las declaraciones juramentadas del personal de la institución.	12	12	1	1	100%
reporte mensual de actualización del sistema informático integrado del talento humano (SIITH) de la gobernación.	12	10	1	1	83%
plan anual de formación, capacitación e inducción para los servidores de la gobernación.	1	1	0	0	100%
informe técnico de brechas de capacitación de la gobernación.	1	1	0	0	100%
informe de cumplimiento del plan anual de capacitación de la gobernación.	1	1	0	0	100%
plan anual de evaluación de desempeño de los servidores de la gobernación.	1	1	0	0	100%
informe final de resultados del proceso de evaluación del desempeño.	1	1	0	0	100%
plan de mejoramiento de resultados de evaluación del desempeño institucional y/o individual de la gobernación.	1	1	0	0	100%
convenios para la ejecución de prácticas pre profesionales.	2	2	0	0	100%
informe de ejecución de prácticas preprofesionales.	1	0	0	0	0%
aviso de entrada y salida, continuidad individual de fondos de reserva, aportes por extensión familiar, planilla de retroactivos y avisos de nuevos sueldos.	16	23	1	1	144%
reporte de personal caucionado.	16	23	1	1	144%
elaboración de CUR de nómina de remuneraciones, horas extraordinarias y suplementarias, subsidio de alimentación, fondos de reserva, subrogación y encargo, décimo tercer y décimo cuarto sueldo (anual y mensualizado), indemnización por jubilación, jubilación patronal, liquidaciones de haberes para el personal sujeto a LOSEP y código de trabajo.	12	9	1	1	75%
actas de finiquito, registro de décimo tercer y décimo cuarto sueldo en la plataforma del sistema único de trabajadores.	1	0	0	0	0%
roles de pago individual	12	11	1	1	92%

solicitud de certificaciones de disponibilidad presupuestarias.	12	11	1	1	92%
reporte de reformas web centralizadas y desconcentradas.	16	23	1	1	144%
registro de nóminas de remuneraciones en el sistema.	12	11	1	1	92%
reporte del distributivo de movimientos de personal.	12	11	1	1	92%
reporte actualizado del personal que se encuentra dentro de los grupos vulnerables de la gobernación.	12	10	1	1	83%
informes requeridos de planificación de jubilaciones obligatorias y no obligatorias del personal bajo relación de dependencia de la LOSEP y código del trabajo de la gobernación.	1	0	0	0	0%
informe de horas extras y suplementarias de los trabajadores de gobernación	12	9	1	1	75%
informe de alimentación y transporte de los trabajadores de gobernación	12	8	1	1	67%
informe para dotación de ropa de trabajo al personal del código de trabajo.	2	2	0	0	100%
planificación operativa de la unidad de talento humano	1	0	0	0	0%
seguimiento de planificación operativa de la unidad de talento humano	12	10	1	1	83%
permisos de personal de gobernación y dependencias	276	320	20	20	116%
matrices LINESURVEY de la gobernación de sucumbios	12	10	1	1	83%
matrices LOTAIP de unidad de talento humano	12	10	1	1	83%
matrices de empleo preferente de la gobernación de sucumbios	2	2	1	1	100%
matrices de acoso laboral	3	3	0	0	100%
TOTAL	1889	2058			109%