

INFORME N° 002-MA-JP-CGF-2022

PARA: JEFE DE PRESUPUESTO

DE: Ing. Marlon Almeida
PROFESIONAL FINANCIERO 3

ASUNTO: INFORME DE EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2021 DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE ORELLANA

FECHA: 26 de Enero del 2022

ANTECEDENTES

De conformidad a lo dispuesto en las **NORMAS TÉCNICAS DE PRESUPUESTO ACTUALIZADAS** con fecha 11/10/2011 N° 2.5.3.2 y 2.5.8.2, contemplada en el acuerdo ministerial N°447, de diciembre 29 del 2007, me permito presentar el informe de evaluación de la ejecución presupuestaria, de los programas que conforman el presupuesto institucional del GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE ORELLANA, del ejercicio fiscal 2021.

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA DEL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE ORELLANA.

EL presupuesto del Gobierno Autónomo Descentralizado de La Provincia de Orellana, se encuentra formado por 04 programas, 9 subprogramas, 52 proyectos, 100 actividades.

PROGRAMA

01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL

SUBPROGRAMA

00 ADMINISTRACIÓN CENTRAL

PROYECTO

000 GESTION ADMINISTRATIVA

ACTIVIDAD

001 ADMINISTRATIVO

002 FINANCIERO

003 SECRETARIA GENERAL

004 TALENTO HUMANO

005 COMPRAS PUBLICAS

006 JURÍDICO

007 IMAGEN INSTITUCIONAL

PROYECTO

001 NIVEL DE ASESORÍA

ACTIVIDAD

006 PROCURADURIA SINDICA

007 IMAGEN INSTITUCIONAL

PROYECTO

002 NIVEL DE APOYO

ACTIVIDAD

- 001 ADMINISTRATIVO
- 002 FINANCIERO
- 003 SECRETARIA GENERAL
- 004 TALENTO HUMANO
- 005 COMPRAS PUBLICAS

PROGRAMA

22 INVERSIÓN PÚBLICA SOCIAL

SUBPROGRAMA

00 NACIONALIDADES

PROYECTO

001 FORTALECIMIENTO SOCIO ORGANIZATIVO DE COMUNAS Y
COMUNIDADES EN LA PROVINCIA DE ORELLANA

ACTIVIDAD

114 FORTALECIMIENTO SOCIO ORGANIZATIVO DE COMUNAS Y
COMUNIDADES EN LA PROVINCIA DE ORELLANA

PROYECTO

003 FOMENTO DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y DESARROLLO
PRODUCTIVO DE LAS NACIONALIDADES

ACTIVIDAD

051 FOMENTO DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y DESARROLLO
PRODUCTIVO DE LAS NACIONALIDADES

PROYECTO

005 FORTALECIMIENTO SOCIO-ORGANIZATIVO Y GARANTÍA DE
DERECHOS DE LAS NACIONALIDADES

ACTIVIDAD

031 FORTALECIMIENTO SOCIO-ORGANIZATIVO Y GARANTÍA DE
DERECHOS DE LAS NACIONALIDADES

PROYECTO

006 REVALORIZACION DE LOS CONOCIMIENTOS E IDENTIDAD CULTURAL

ACTIVIDAD

033 REVALORIZACIÓN DE LOS CONOCIMIENTOS E IDENTIDAD
CULTURAL

PROYECTO

301 ORELLANA PRODUCTIVA, INCLUYENTE, INNOVADORA Y RESILIENTE

ACTIVIDAD

019 FOMENTO DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y DESARROLLO
PRODUCTIVO DE LAS NACIONALIDADES

PROYECTO

403 ORELLANA GOBERNANZA COMUNITARIA

ACTIVIDAD

027 FORTALECIMIENTO SOCIO ORGANIZATIVO Y GARANTÍAS DE
DERECHOS DE LAS NACIONALIDADES

PROYECTO

404 ORELLANA IDENTIDAD Y SABERES ANCESTRALES

ACTIVIDAD

028 REVALORIZACION DE LOS CONOCIMIENTOS E IDENTIDAD
CULTURAL

029 FOMENTO Y RECUPERACIÓN DE LAS COSTUMBRES Y
TRADICIONES ANCESTRALES AMAZÓNICAS

SUBPROGRAMA

01 OBRAS PUBLICAS

PROYECTO

001 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA RURAL VIAL INTEGRAL EN BUEN ESTADO

ACTIVIDAD

000 INFRAESTRUCTURA VIAL-EMBAJADA DE JAPON

001 PROGRAMA DE CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL Y DE INTERÉS SOCIAL

025 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA RURAL VIAL INTEGRAL EN BUEN
ESTADO EN LA PROVINCIA DE ORELLANA

PROYECTO

002 DOTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE INTERÉS SOCIAL RURAL EN LA
PROVINCIA DE ORELLANA

ACTIVIDAD

021 DOTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE INTERÉS SOCIAL CULTURAL
RECREATIVO Y TURÍSTICO EN LA PROVINCIA DE ORELLANA

PROYECTO

005 DOTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE INTERÉS SOCIAL, CULTURAL,
RECREATIVO Y TURÍSTICO DE LA PROVINCIA DE ORELLANA

ACTIVIDAD

011 DOTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE INTERÉS SOCIAL, CULTURAL,
RECREATIVO Y TURÍSTICO EN LA PROVINCIA DE ORELLANA

021 DOTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE INTERÉS SOCIAL, CULTURAL,
RECREATIVO Y TURÍSTICO EN LA PROVINCIA DE ORELLANA

PROYECTO

008 MEJORAMIENTO DE LA VIALIDAD RURAL PARA LA INTEGRACIÓN,
INTERCAMBIO COMERCIAL Y ARTICULACIÓN DE LOS CENTROS DE
PRODUCCIÓN DE LA PROVINCIA DE ORELLANA

ACTIVIDAD

011 MEJORAMIENTO DE LA VIALIDAD RURAL PARA LA INTEGRACIÓN,
INTERCAMBIO COMERCIAL Y ARTICULACIÓN DE LOS CENTROS DE
PRODUCCIÓN DE LA PROVINCIA DE ORELLANA

PROYECTO

074 DOTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE INTERÉS SOCIAL, CULTURAL,
RECREATIVO Y TURÍSTICO DE LA PROVINCIA DE ORELLANA

ACTIVIDAD

011 DOTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE INTERÉS SOCIAL, CULTURAL,
RECREATIVO Y TURÍSTICO DE LA PROVINCIA DE ORELLANA

PROYECTO

601 PROGRAMA DE CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL Y DE INTERÉS SOCIAL

ACTIVIDAD

033 DOTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE INTERÉS SOCIAL, CULTURAL,
RECREATIVO Y TURÍSTICO DE LA PROVINCIA DE ORELLANA

034 DOTACIÓN DE UN CENTRO PARA GRUPOS DE ATENCIÓN
PRIORITARIA DE LA PROVINCIA DE ORELLANA

035 DOTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE INTERÉS SOCIAL RURAL EN
LA PROVINCIA DE ORELLANA

PROYECTO

701 MEJORAMIENTO DE LA VIALIDAD RURAL PROVINCIAL

ACTIVIDAD

036 MEJORAMIENTO DE LA VIALIDAD RURAL PARA LA INTEGRACIÓN, INTERCAMBIO COMERCIAL Y ARTICULACIÓN DE LOS CENTROS DE PRODUCCIÓN DE LA PROVINCIA DE ORELLANA

037 MEJORAMIENTO, RECTIFICACIÓN, AMPLIACIÓN Y ASFALTADO DE LA VIALIDAD RURAL EN LA PROVINCIA DE ORELLANA

SUBPROGRAMA

05 PARTICIPACIÓN CIUDADANA

PROYECTO

006 FORTALECER LA PRACTICA DEPORTIVA Y RECREACIÓN DE LAS FAMILIAS MEDIANTE SU PARTICIPACIÓN EN LA PROVINCIA DE ORELLANA

ACTIVIDAD

031 FORTALECER LA PRACTICA DEPORTIVA Y RECREACIÓN DE LAS FAMILIAS MEDIANTE SU PARTICIPACIÓN EN LA PROVINCIA DE ORELLANA

PROYECTO

011 FORTALECIMIENTO AL PROCESO DE TRANSPARENCIA, FORMACIÓN CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL

ACTIVIDAD

011 FORTALECIMIENTO AL PROCESO DE TRANSPARENCIA, FORMACIÓN CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL

PROYECTO

013 LA PRESUPUESTACIÓN PARTICIPATIVA COMO MODELO DE GESTION EN LA PROVINCIA DE ORELLANA

ACTIVIDAD

011 LA PRESUPUESTACIÓN PARTICIPATIVA COMO MODELO DE GESTION EN LA PROVINCIA DE ORELLANA

PROYECTO

034 FORTALECIMIENTO SOCIO ORGANIZACIONAL DE ACTORES SECTORIALES QUE CONTRIBUYEN AL DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL

ACTIVIDAD

011 FORTALECIMIENTO SOCIO ORGANIZACIONAL DE ACTORES SECTORIALES QUE CONTRIBUYEN AL DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL

PROYECTO

045 FORTALECIMIENTO A LAS CAPACIDADES DE PERSONAS Y GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA

ACTIVIDAD

011 FORTALECIMIENTO A LAS CAPACIDADES DE PERSONAS Y GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA

PROYECTO

401 ORELLANA DEPORTIVA Y RECREATIVA

ACTIVIDAD

025 FORTALECIMIENTO DE LA PRACTICA DEPORTIVA Y RECREACIÓN DE LAS FAMILIAS, MEDIANTE SU PARTICIPACIÓN EN LA PROVINCIA DE ORELLANA

PROYECTO

402 ORELLANA SOCIAL Y EDUCATIVA

ACTIVIDAD

026 FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LAS PERSONAS Y GRUPOS PRIORITARIOS, MEDIANTE SU PARTICIPACIÓN EN LA PROVINCIA DE ORELLANA

PROYECTO

501 ORELLANA PARTICIPATIVA

ACTIVIDAD

030 FORTALECIMIENTO DEL PROCESO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, MEDIANTE LA SOCIALIZACIÓN, PRIORIZACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO EN LA PROVINCIA DE ORELLANA

PROYECTO

502 ORELLANA ORGANIZADA Y EQUITATIVA

ACTIVIDAD

031 IMPLEMENTACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE POLÍTICAS DE PROMOCIÓN Y CONSTRUCCION DE LA EQUIDAD E INCLUSIÓN SOCIAL Y ECONÓMICA EN LOS ACTORES SOCIALES DE LA PROVINCIA DE ORELLANA

PROYECTO

503 ORELLANA TRANSPARENTE

ACTIVIDAD

032 IMPLEMENTACIÓN DE PROCESOS DE FORMACIÓN CIUDADANA, RENDICIÓN DE CUENTAS Y CONTROL SOCIAL, COMO MECANISMO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA GESTION DE LO PUBLICO Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN

PROYECTO

803 ORELLANA CON SEGURIDAD CIUDADANA

ACTIVIDAD

040 IMPLEMENTACIÓN DE PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA CON LA MESA PROVINCIAL DE SEGURIDAD CIUDADANA, EN COORDINACIÓN CON LA POLICÍA NACIONAL

SUBPROGRAMA

07 PLANIFICACIÓN

PROYECTO

001 FORMULACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE HERRAMIENTAS DE GESTION PARA UNA EFECTIVA INTERVENCIÓN EN EL TERRITORIO DE LA PROVINCIA DE ORELLANA

ACTIVIDAD

131 FORMULACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE HERRAMIENTAS DE GESTION PARA UNA EFECTIVA INTERVENCIÓN EN EL TERRITORIO DE LA PROVINCIA DE ORELLANA

PROYECTO

013 FORMULACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE HERRAMIENTAS DE GESTION PARA UNA EFECTIVA INTERVENCIÓN EN EL TERRITORIO DE LA PROVINCIA DE ORELLANA

ACTIVIDAD

021 FORMULACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE HERRAMIENTAS DE

GESTION PARA UNA EFECTIVA INTERVENCIÓN EN EL TERRITORIO
DE LA PROVINCIA DE ORELLANA

PROYECTO

801 FORTALECIMIENTO EN LA GESTION DEL RIESGO

ACTIVIDAD

038 PROYECTO DE FORTALECIMIENTO Y CAPACITACION EN
PREVENCIÓN DE DESASTRES Y GESTION DE RIESGOS EN LA
PROVINCIA DE ORELLANA

PROYECTO

802 MODERNIZACIÓN DE LA GESTION PROVINCIAL

ACTIVIDAD

039 FORMULACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE HERRAMIENTAS DE
PLANIFICACIÓN PARTICIPATIVA PARA IMPULSAR EL DESARROLLO
LOCAL SOSTENIBLE EN LA PROVINCIA DE ORELLANA

PROYECTO

804 ORELLANA, TRANSPARENTE Y CON DEMOCRACIA PARTICIPATIVA

ACTIVIDAD

041 IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA TECNOLÓGICO DE
INFORMACIÓN Y ATENCIÓN A LA COLECTIVIDAD DE LA PROVINCIA
DE ORELLANA

PROGRAMA

23 GESTION DE FOMENTO PRODUCTIVO

SUBPROGRAMA

00 FOMENTO PRODUCTIVO

PROYECTO

001 FORTALECIMIENTO A LAS CADENAS DE VALOR

ACTIVIDAD

031 FORTALECIMIENTO A LAS CADENAS DE VALOR AGRÍCOLA
061 FORTALECIMIENTO A LAS CADENAS DE VALOR POST PRODUCCIÓN
Y MIPYMES

PROYECTO

003 FORTALECIMIENTO A LAS CADENAS DE VALOR

ACTIVIDAD

011 FORTALECIMIENTO A LAS CADENAS DE VALOR EN POST
PRODUCCIÓN Y MIPYMES
021 FORTALECIMIENTO A LAS CADENAS DE VALOR AGRÍCOLA
031 FORTALECIMIENTO A LAS CADENAS DE VALOR PECUARIA
041 FORTALECIMIENTO A LAS CADENAS DE VALOR PISCICOLA

PROYECTO

302 AGROINDUSTRIA: ASOCIATIVIDAD Y COMERCIALIZACIÓN INCLUSIVA Y
RESILIENTE

ACTIVIDAD

020 FORTALECIMIENTO A LA POST PRODUCCIÓN Y MIPYMES

PROYECTO

303 PRODUCCIÓN PECUARIA SOSTENIBLE, INCLUSIVA Y RESILIENTE

ACTIVIDAD

021 FORTALECIMIENTO A LA PRODUCCIÓN PECUARIA

PROYECTO

304 PRODUCCIÓN AGRICOLA SOSTENIBLE, INCLUSIVA Y RESILIENTE

ACTIVIDAD

022 FORTALECIMIENTO A LA PRODUCCIÓN AGRICOLA

PROYECTO

305 PRODUCCIÓN PISCICOLA SOSTENIBLE, INCLUSIVA Y RESILIENTE

ACTIVIDAD

023 FORTALECIMIENTO A LA PRODUCCIÓN PISCICOLA

SUBPROGRAMA

01 EMPRESAS PUBLICAS

PROYECTO

302 AGROINDUSTRIA: ASOCIATIVIDAD Y COMERCIALIZACIÓN INCLUSIVA Y RESILIENTE

ACTIVIDAD

001 EMPRESA DE BALANCEADOS AMAZÓNICOS ORELLANA EP

002 EMPRESA PUBLICA PISCICOLA CALMITUYACU EP

003 ORELLANA TURISMO EP

SUBPROGRAMA

06 TURISMO

PROYECTO

001 DISTRIBUCION DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

ACTIVIDAD

071 FORTALECIMIENTO DE EMPRENDIMIENTOS TURÍSTICOS
COMUNITARIOS EN LA PROVINCIA DE ORELLANA

PROYECTO

003 FORTALECIMIENTO DEL DESTINO "ORELLANA TURÍSTICA"

ACTIVIDAD

061 DESARROLLO Y PROMOCIÓN DE TURISMO SOSTENIBLE Y
PROMOCIONAR LA OFERTA TURÍSTICA A NIVEL NACIONAL E
INTERNACIONAL

081 FORTALECIMIENTO DEL DESTINO "ORELLANA TURÍSTICA"

091 FORTALECIMIENTO DE ESPACIOS TURÍSTICOS PARA EL DESTINO
"ORELLANA TURÍSTICA"

PROYECTO

009 FORTALECIMIENTO A LA CONECTIVIDAD FLUVIAL TURÍSTICA

ACTIVIDAD

011 APOYO A LA CONECTIVIDAD FLUVIAL DE CARGA Y PASAJEROS EN LA
PROVINCIA DE ORELLANA

PROYECTO

010 FORTALECIMIENTO A LA CONECTIVIDAD SATELITAL, INTERNET Y ZONA
WIFI PARA EL DESTINO "ORELLANA TURÍSTICA"

ACTIVIDAD

011 CONSTRUCCION Y DISEÑO DE ZONAS WIFI DE ACCESO LIBRE

PROYECTO

201 ORELLANA ES TU DESTINO

ACTIVIDAD

012 PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE ORELLANA ES TU DESTINO

013 PROMOCIÓN DEL DESTINO ORELLANA TURÍSTICA

014 FORTALECIMIENTO A LA SEÑALIZACIÓN DEL SECTOR TURÍSTICO

015 FORTALECIMIENTO DEL DESTINO ORELLANA TURÍSTICA

016 FORTALECIMIENTO DE ESPACIOS TURÍSTICOS

017 FORTALECIMIENTO A LA CONECTIVIDAD FLUVIAL TURÍSTICA

018 FORTALECIMIENTO A LA CONECTIVIDAD SATELITAL

PROGRAMA

26 GESTION AMBIENTAL

SUBPROGRAMA

00 GESTION AMBIENTAL

PROYECTO

001 FORTALECIMIENTO AL MANEJO PARTICIPATIVO Y CONSERVACIÓN DE LA CUENCA HIDROGRÁFICA DEL RIO NAPO

ACTIVIDAD

006 FORTALECIMIENTO A LA CONSERVACIÓN Y MANEJO SOSTENIBLE DE LOS BOSQUES

012 MANEJO Y PROTECCIÓN DE RIBERAS, CUENCAS Y MICROCUENCAS HIDROGRÁFICAS

014 RESTAURACIÓN DE ÁREAS FORESTALES Y SUELOS DEGRADADOS MEDIANTE PLANTACIONES FORESTALES

015 FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS Y PROCESOS DE REFORESTACION, PROTECCIÓN Y ORNAMENTACIÓN

016 INCENTIVOS AMBIENTALES PARA EL APROVECHAMIENTO FORESTAL SOSTENIBLE

021 FORTALECIMIENTO Y CAPACITACION AMBIENTAL EN EL BUEN USO DE LOS RECURSOS NATURALES

022 FORTALECIMIENTO AMBIENTAL DIRIGIDO A COMUNIDADES Y SECTORES EDUCATIVOS

023 FORTALECIMIENTO DE LA DIFUSIÓN AMBIENTAL Y LA RESERVA DE BIOSFERA YASUNI

031 FORTALECIMIENTO A LA CONSERVACIÓN Y MANEJO SOSTENIBLE DEL BOSQUE MEDIANTE LA ADMINISTRACIÓN DE LA COMPETENCIA DE RIEGO

042 ANÁLISIS AMBIENTAL

PROYECTO

006 RECUPERACIÓN DE SUELOS INUNDADOS E INUNDABLES

ACTIVIDAD

041 RECUPERACIÓN DE SUELOS INUNDADOS E INUNDABLES

PROYECTO

101 DIFUSIÓN AMBIENTAL

ACTIVIDAD

001 FORTALECIMIENTO Y CAPACITACION AMBIENTAL EN EL BUEN USO DE LOS RECURSOS NATURALES

002 FORTALECIMIENTO AMBIENTAL DIRIGIDO A COMUNIDADES Y SECTORES EDUCATIVOS

003 FORTALECIMIENTO DE LA DIFUSIÓN AMBIENTAL Y LA RESERVA DE BIOSFERA YASUNI

PROYECTO

102 PREVENCIÓN Y CONTROL AMBIENTAL

ACTIVIDAD

004 FORTALECIMIENTO AL CONTROL AMBIENTAL EN LAS COMUNIDADES RURALES Y ÁREAS PROTEGIDAS

005 ANÁLISIS AMBIENTAL PARA FORTALECER PROCESOS DE CONTROL, MONITOREO Y CONSERVACIÓN AMBIENTAL

006 FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE REGULACIÓN
AMBIENTAL

007 MONITOREO AMBIENTAL PARA FORTALECER LOS CRITERIOS DE
CAMBIO CLIMÁTICO

PROYECTO

103 PATRIMONIO NATURAL

ACTIVIDAD

008 FORTALECIMIENTO AL MANEJO, CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN
PARTICIPATIVO

009 FORTALECIMIENTO E INCENTIVOS AMBIENTALES PARA EL
DIAGNOSTICO, MANEJO, APROVECHAMIENTO FORESTAL

010 RESTAURACIÓN DE ÁREAS FORESTALES Y SUELOS DEGRADADOS
MEDIANTE PLANTACIONES FORESTALES

011 FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE REFORESTACION,
PROTECCIÓN Y ORNAMENTACIÓN

PROYECTO

306 RIEGO Y DRENAJE AGRICOLA

ACTIVIDAD

024 RECUPERACIÓN DE SUELOS INUNDABLES A TRAVÉS DE LA
IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE DRENAJE

De acuerdo a los datos obtenidos de los reportes del estado de ejecución de egresos al 31 de diciembre del 2021, se presenta el siguiente análisis de la evaluación del Plan Operativo Anual (POA) del presente ejercicio económico.

EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA

En cumplimiento a lo establecido en la COOTAD en el artículo 168, acerca del proceso de evaluación, a continuación se presenta, la evaluación presupuestaria del ejercicio económico 2021, que ha sido elaborada con base a la información contenida en los siguientes documentos:

1. Presupuesto inicial aprobado en sesión de consejo extraordinaria realizada el 07 de diciembre del 2020, por un monto de USD 32'075,189.92 por el periodo 1 de enero al 31 de diciembre del 2021.
2. Aumentos, disminución y trasposos de acuerdo a normas legales.
3. Cédulas presupuestarias de ingresos y egresos obtenidas del sistema contable y con corte de operaciones al 31 de diciembre del 2021.

INGRESOS.

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE ORELLANA			
CEDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS			
ENERO A DICIEMBRE DEL 2021			
PARTIDA	NOMBRE	CODIFICADO	DEVENGADO
1.11.02.06.001.0000.0000	DE ALCABALAS	51,512.21	38,419.69
1.13.01.08.001.0000.0000	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	176.00	85.00
1.13.01.99.001.0000.0000	OTRAS TASAS	44.93	8.50
1.18.01.01.002.0000.0000	DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO - TRANSFERENCIAS O DONACIONES CORRIENTES	5'554,663.76	5'554,663.32
1.18.01.01.D24.0000.0000	DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO - COMPENSACIÓN POR COMPETENCIA DE RIEGO	127,450.20	127,450.20

1.19.01.01.001.0000.0000	EJECUCIÓN DE GARANTÍAS	11,919.33	6,918.93
1.19.04.99.001.0000.0000	OTROS NO ESPECIFICADOS	533,758.83	411,233.99
2.27.02.07.001.0000.0000	DEL SECTOR PRIVADO	348.15	0.00
2.28.01.01.000.CTEA.0000	DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO - FONDO COMÚN PARA LA CIRCUNSCRIPCIÓN TERRITORIAL ESPECIAL AMAZÓNICA(CTEA)	3'556,683.39	3'556,683.39
2.28.01.01.002.0000.0000	DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO - TRANSFERENCIAS O DONACIONES DE CAPITAL E INVERSIÓN	15'649,684.36	15'649,684.36
2.28.01.01.004.0000.0000	DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO - FONDO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE AMAZÓNICA	11'345,371.05	10'895,288.34
2.28.01.01.D24.0000.0000	DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO - COMPENSACIÓN POR COMPETENCIA DE RIEGO	172,904.52	172,904.52
2.28.01.11.000.MIES.0000	DE CONVENIOS LEGALMENTE SUSCRITOS	175,485.05	59,017.00
2.28.10.01.000.0000.0000	DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO A GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS PROVINCIALES-REINTEGRO DE IVA	3'104,880.40	3'104,137.30
2.28.10.01.005.0000.0000	DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO A GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS PROVINCIALES	0.00	0.00
3.36.02.01.000.0000.0684	DEL SECTOR PÚBLICO FINANCIERO-PROYECTO BDE-CREDITO 40684 -PROYECTO YASUNI LAND	908,654.11	148,779.00
3.36.02.01.000.0000.0890	DEL SECTOR PÚBLICO FINANCIERO-PROYECTO BDE-CREDITO 40890 -INFRAESTRUCTURA VIAL	750,000.00	240,896.11
3.36.02.01.000.0000.0933	DEL SECTOR PÚBLICO FINANCIERO-PROYECTO BDE-CREDITO 40933 -INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	391,000.42	0.00
3.36.02.01.005.0000.1346	DEL SECTOR PÚBLICO FINANCIERO - CREDITO VIAL 41346 - BDE	787,230.00	550,079.63
3.36.02.01.005.0000.1350	DEL SECTOR PÚBLICO FINANCIERO - CREDITO VIAL 41350 - BDE	0.00	0.00
3.36.02.01.006.0000.1265	DEL SECTOR PÚBLICO FINANCIERO-BDE CREDITO-41265	1'916,886.00	1'604,642.00
3.36.02.01.006.0000.1350	DEL SECTOR PÚBLICO FINANCIERO-BDE CREDITO 41350	5'029,864.00	3'243,385.21
3.37.01.01.000.0000.0000	DE FONDOS DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO-SALDO EN CAJA Y BANCOS	4'237,644.63	0.00
3.38.01.01.000.0000.0000	DE CUENTAS POR COBRAR	9'877,904.22	8'120,629.75
3.38.01.07.000.0000.0000	DE ANTICIPOS POR DEVENGAR DE EJERCICIOS DE AÑOS ANTERIORES DE GADS Y EMPRESAS PÚBLICAS-COMPRAS DE BIENES Y/O SERVICIOS	3'022,949.51	2'835,502.52
3.38.01.08.000.0000.0000	DE ANTICIPOS POR DEVENGAR DE EJERCICIOS DE AÑOS ANTERIORES DE GADS Y EMPRESAS PÚBLICAS - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS	4'443,548.43	1'168,595.42
TOTALES		71'650,563.50	57'489,004.18

GRUPO DE INGRESO	CODIFICADO	DEVENGADO	% EJECUCIÓN
CORRIENTE	6'279,525.26	6'138,779.63	97.76
INVERSIÓN	34'005,356.92	33'437,714.91	98.33
FINANCIAMIENTO	31'365,681.32	17'912,509.64	57.11
TOTAL	71'650,563.50	57'489,004.18	80.24

De conformidad a la información de las cédulas presupuestarias al 31 de diciembre del 2021 arrojadas por el sistema S.F.G. Pröv y los cuadros que se anexan al presente, el presupuesto del GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIAL DE ORELLANA, se halla financiado con recursos fiscales, recursos generados por la institución, donaciones y créditos.

Del total codificado para el ejercicio económico 2021 asciende a USD 71'650,563.50, se ha devengado USD 57'489,004.18 que corresponde al 80.24%, del total del presupuesto de ingresos.

Esto se debe a que las asignaciones destinadas al GAD Provincial de Orellana no se está dando con normalidad, existiendo un retraso en las transferencias, los cuales financian los diferentes egresos que posee la institución, para cumplir con los objetivos anuales planificados.

EGRESOS

Con respecto a los resultados del análisis de la ejecución de los egresos, se determina que de conformidad a los cuadros analíticos que se anexan al presente, la evaluación correspondiente al ejercicio fiscal 2021, presenta un monto codificado de USD 71'650,563.50 de los cuales se ha comprometido USD 62'411,251.92 que representa el 87.11%, sobre los cuales se ha devengado USD 46'661,606.31 que corresponde 65.12% del total codificado al 31 de diciembre del 2021.

Desde esta perspectiva, con el saldo de asignación en todos los grupos de egresos, para el presente ejercicio económico, permite cumplir con los compromisos y obligaciones previstas por la institución.

PRESUPUESTO POR PROGRAMAS

PROGRAMA 01. GESTION ADMINISTRATIVA

El presupuesto para el programa 01 el cual contiene las actividades detalladas en la estructura programática antes descrita, presenta una asignación vigente de USD 4'793,011.15 de los cuales se ha comprometido USD 4'393,039.91 que representa el 91.66%, devengándose la cantidad de USD 4'054,797.22, que equivale al 84.60% de la asignación vigente del programa.

Esta asignación, permitió atender con regularidad los compromisos y obligaciones de las Coordinaciones Administrativas, perteneciente al Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia De Orellana.

ANÁLISIS POR ACTIVIDAD

Actividad 001 "ADMINISTRATIVO"

Grupo 51- Egresos en Personal

En el grupo de egresos 51, se obtuvo un valor de USD 995,054.28 que corresponde al 58.46%, del presupuesto vigente de la actividad 001 que es de USD 1'701,981.83, de los cuales se ha devengado la cantidad de USD 912,533.48, que corresponde al 91.71% del monto fijado para este grupo.

Entre lo comprometido y lo devengado correspondiente al ejercicio fiscal 2021 se ha ejecutado un 99.34%.

<u>DEVENGADO</u>	<u>912,533.48</u>	= 99.34%
COMPROMETIDO	918,622.70	

Grupo 53 – Bienes y Servicio de Consumo

En el grupo de egresos 53, se obtuvo un valor de USD 342,969.30 que corresponde al 20.15%, del presupuesto vigente de la actividad 001 que es de USD 1'701,981.83, de los cuales se ha devengado la cantidad de USD 240,136.30, que corresponde al 70.02% del monto fijado para este grupo.

Entre lo comprometido y lo devengado correspondiente al ejercicio fiscal 2021 se ha ejecutado un 83.60%.

<u>DEVENGADO</u>	<u>240,136.30</u>	= 83.60%
COMPROMETIDO	287,232.10	

Grupo 57- Otros Egresos Corrientes

En el grupo de egresos-57, se obtuvo un valor de USD 141,538.89 que corresponde al 8.32%, del presupuesto vigente de la actividad 001 que es de USD 1'701,981.83, de los cuales se ha devengado la cantidad de USD 124,805.12, que corresponde al 88.18% del monto fijado para este grupo.

Entre lo comprometido y lo devengado correspondiente al ejercicio fiscal 2021 se ha ejecutado un 99.99%.

DEVENGADO 124,805.62 = **99.99%**
COMPROMETIDO 124,817.21

Grupo 75- Obras Publicas

En el grupo de egresos 75, se obtuvo un valor de USD 162,888.52 que corresponde al 9.57%, del presupuesto vigente de la actividad 001 que es de USD 1'701,981.83, de los cuales se ha devengado la cantidad de USD 83,238.98, que corresponde al 51.10% del monto fijado para este grupo.

Entre lo comprometido y lo devengado correspondiente al ejercicio fiscal 2021 se ha ejecutado un 51.10%.

DEVENGADO 83,238.98 = **51.10%**
COMPROMETIDO 162,863.50

Grupo 84 – Bienes de larga duración

En el grupo de egresos 84, se obtuvo un valor de USD 59,530.84 que corresponde al 3.50%, del presupuesto vigente de la actividad 001 que es de USD 1'701,981.83, de los cuales se ha devengado la cantidad de USD 23,641.79, que corresponde al 37.87% del monto fijado para este grupo.

Entre lo comprometido y lo devengado correspondiente al ejercicio fiscal 2021 se ha ejecutado un 58.45%.

DEVENGADO 23,641.79 = **58.45%**
COMPROMETIDO 40,448.49

INDICADOR DE EFICIENCIA DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2021 DEL PROGRAMA 1; ACTIVIDAD 001 ADMINISTRATIVO					
GRUPO DE EGRESO	PRESUPUESTO CODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	INDICE DE EGRESO	
				4= 3/1	5= 3/2
	1	2	3		
5 - EGRESOS CORRIENTES	1'479,562.47	1'330,671.51	1'277,474.90	0.863	0.960
51-EGRESOS EN PERSONAL	995,054.28	918,622.70	912,533.48	0.917	0.993
53-BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	342,969.30	287,232.10	240,136.30	0.700	0.836
57- OTROS EGRESOS CORRIENTES	141,538.89	124,816.71	124,805.12	0.882	1.000
7- EGRESOS DE INVERSION	162,888.52	162,863.50	83,238.98	0.511	0.511
75-OBRAS PUBLICAS	162,888.52	162,863.50	83,238.98	0.511	0.511
8- EGRESOS DE CAPITAL	59,530.84	40,448.49	23,641.79	0.397	0.584
84-BIENES DE LARGA DURACIÓN	59,530.84	40,448.49	23,641.79	0.397	0.584
TOTAL	1'701,981.83	1'533,983.50	1'384,355.67	0.813	0.902

ACTIVIDAD 002 "FINANCIERO"

Grupo 51- Egresos de Personal

En el grupo de egresos 51, se obtuvo un valor de USD 614,554.32 que corresponde al 87.55%, del presupuesto vigente de la actividad 002 que es de USD 701,978.97, de los cuales se ha devengado la cantidad de USD 599,999.18, que corresponde al 97.63% del monto fijado para este grupo.

Entre lo comprometido y lo devengado correspondiente al ejercicio fiscal 2021 se ha ejecutado un 99.99%.

<u>DEVENGADO</u>	<u>599,999.18</u>	=	99.99%
<u>COMPROMETIDO</u>	<u>600,072.64</u>		

Grupo 53 – Bienes y Servicio de Consumo

En el grupo de egresos 53, se obtuvo un valor de USD 46,879.70 que corresponde al 6.68%, del presupuesto vigente de la actividad 002 que es de USD 701,978.97, de los cuales se ha devengado la cantidad de USD 31,419.59, que corresponde al 67.02% del monto fijado para este grupo.

Entre lo comprometido y lo devengado correspondiente al ejercicio fiscal 2021 se ha ejecutado un 68.76%.

<u>DEVENGADO</u>	<u>31,419.59</u>	=	68.76%
<u>COMPROMETIDO</u>	<u>45,693.61</u>		

Grupo 57- Otros Egresos Corrientes

En el grupo de egresos 57, se obtuvo un valor de USD 15,383.28 que corresponde al 2.19%, del presupuesto vigente de la actividad 002 que es de USD 701,978.97, de los cuales se ha devengado la cantidad de USD 15,381.10, que corresponde al 99.99% del monto fijado para este grupo.

Entre lo comprometido y lo devengado correspondiente al ejercicio fiscal 2021 se ha ejecutado un 99.99%.

<u>DEVENGADO</u>	<u>15,381.10</u>	=	99.99%
<u>COMPROMETIDO</u>	<u>15,383.05</u>		

Grupo 84 – Bienes de Larga Duración

En el grupo de egresos 84, se obtuvo un valor de USD 25,161.67 que corresponde al 3.58%, del presupuesto vigente de la actividad 002 que es de USD 701,978.97, de los cuales se ha devengado la cantidad de USD 18,093.82, que corresponde al 71.91% del monto fijado para este grupo.

Entre lo comprometido y lo devengado correspondiente al ejercicio fiscal 2021 se ha ejecutado un 86.97%.

<u>DEVENGADO</u>	<u>18,093.82</u>	=	86.97%
<u>COMPROMETIDO</u>	<u>20,804.66</u>		

INDICADOR DE EFICIENCIA DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2021 DEL PROGRAMA 1; ACTIVIDAD 002 FINANCIERO					
GRUPO DE EGRESO	PRESUPUESTO CODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	INDICE DE EGRESO	
	1	2	3	-4= 3/1	5= 3/2
5 - EGRESOS CORRIENTES	676,817.30	661,149.30	646,799.87	0.956	0.978

51-EGRESOS EN PERSONAL	614,554.32	600,072.64	599,999.18	0976	1.000
53-BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	46,879.70	45,693.61	31,419.59	0.670	0.688
57-OTROS EGRESOS CORRIENTES	15,383.28	15,383.05	15,381.10	1.000	1.000
8- EGRESOS DE CAPITAL	25,161.67	20,804.66	18,093.82	0.719	0.870
84-BIENES DE LARGA DURACIÓN	25,161.67	20,804.66	18,093.82	0.719	0.870
TOTAL	- -	701,978.97	681,953.96	0.947	0.975

ACTIVIDAD 003 "SECRETARIA GENERAL"

Grupo 51- Egresos de Personal

En el grupo de egresos 51, se obtuvo un valor de USD 681,381.20 que corresponde al 82.51%, del presupuesto vigente de la actividad 003 que es de USD 825,834.91, de los cuales se ha devengado la cantidad de USD 584,472.53, que corresponde al 85.78% del monto fijado para este grupo.

Entre lo comprometido y lo devengado correspondiente al ejercicio fiscal 2021 se ha ejecutado un 100.00%.

DEVENGADO - 584,472.53 = 100.00%
COMPROMETIDO 584,472.53

Grupo 53 – Bienes y Servicio de Consumo

En el grupo de egresos 53, se obtuvo un valor de USD 113,543.40 que corresponde al 13.75%, del presupuesto vigente de la actividad 003 que es de USD 825,834.91, de los cuales se ha devengado la cantidad de USD 79,318.46, que corresponde al 69.86% del monto fijado para este grupo.

Entre lo comprometido y lo devengado correspondiente al ejercicio fiscal 2021 se ha ejecutado un 81.70%.

DEVENGADO - 79,318.46 = 81.91%
COMPROMETIDO - 96,841.78

Grupo 57- Otros Egresos Corrientes

En el grupo de egresos 57, se obtuvo un valor de USD 26,786.00 que corresponde al 3.24%, del presupuesto vigente de la actividad 003 que es de USD 825,834.91, de los cuales se ha devengado la cantidad de USD 23,637.30, que corresponde al 88.24% del monto fijado para este grupo.

Entre lo comprometido y lo devengado correspondiente al ejercicio fiscal 2021 se ha ejecutado un 100.00%.

DEVENGADO - 23,637.30 = 100.00%
COMPROMETIDO 23,637.30

Grupo 84 – Bienes de Larga Duración

En el grupo de egresos 84, se obtuvo un valor de USD 4,124.31 que corresponde al 0.50%, del presupuesto vigente de la actividad 003 que es de USD 825,834.91, de los cuales se ha devengado la cantidad de USD 0, que corresponde al 0% del monto fijado para este grupo.

Entre lo comprometido y lo devengado correspondiente al ejercicio fiscal 2021 se ha ejecutado un 0.00%

$\frac{\text{DEVENGADO}}{\text{COMPROMETIDO}} = \frac{0.00}{0.00} = 0.00\%$

INDICADOR DE EFICIENCIA DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2021 DEL PROGRAMA 1; ACTIVIDAD 003 SECRETARIA GENERAL					
GRUPO DE EGRESO	PRESUPUESTO CODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	INDICE DE EGRESO	
				4= 3/1	5= 3/2
	1	2	3		
5 - EGRESOS CORRIENTES	821,710.60	704,951.61	687,428.29	0.837	0.975
51-EGRESOS EN PERSONAL	681,381.20	584,472.53	584,472.53	0.858	1.000
53-BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	113,543.40	96,841.78	79,318.46	0.699	0.819
57-OTROS EGRESOS CORRIENTES	26,786.00	23,637.30	23,637.30	0.882	1.000
8- EGRESOS DE CAPITAL	4,124.31	0.00	0.00	0.000	0.000
84-BIENES DE LARGA DURACIÓN	4,124.31	0.00	0.00	0.000	0.000
TOTAL	825,834.91	704,951.61	687,428.29	0.832	0.975

ACTIVIDAD 004 "TALENTO HUMANO"

Grupo 51- Egresos de Personal

En el grupo de egresos 51, se obtuvo un valor de USD 429,543.12 que corresponde al 79.59%, del presupuesto vigente de la actividad 004 que es de USD 539,697.96, de los cuales se ha devengado la cantidad de USD 405,832.29, que corresponde al 94.48% del monto fijado para este grupo.

Entre lo comprometido y lo devengado correspondiente al ejercicio fiscal 2021 se ha ejecutado un 100.00%.

$\frac{\text{DEVENGADO}}{\text{COMPROMETIDO}} = \frac{405,832.29}{405,832.29} = 100.00\%$

Grupo 53 – Bienes y Servicio de Consumo

En el grupo de egresos 53, se obtuvo un valor de USD 76,320.82 que corresponde al 14.14%, del presupuesto vigente de la actividad 004 que es de USD 539,697.96, de los cuales se ha devengado la cantidad de USD 39,121.59, que corresponde al 51.26% del monto fijado para este grupo.

Entre lo comprometido y lo devengado correspondiente al ejercicio fiscal 2021 se ha ejecutado un 66.88%.

$\frac{\text{DEVENGADO}}{\text{COMPROMETIDO}} = \frac{39,121.59}{58,496.00} = 66.88\%$

Grupo 57- Otros Egresos Corrientes

En el grupo de egresos 57, se obtuvo un valor de USD 5,863.18 que corresponde al 1.09%, del presupuesto vigente de la actividad 004 que es de USD 539,697.96, de los cuales se ha devengado la cantidad de USD 5,863.18, que corresponde al 100.00% del monto fijado para este grupo.

Entre lo comprometido y lo devengado correspondiente al ejercicio fiscal 2021 se ha ejecutado un 100.00%.

$\frac{\text{DEVENGADO}}{\text{COMPROMETIDO}} = \frac{5,863.18}{5,863.18} = 100.00\%$

Grupo 84 – Bienes de Larga Duración

En el grupo de egresos 84, se obtuvo un valor de USD 27,970.84 que corresponde al 5.18%, del presupuesto vigente de la actividad 004 que es de USD 539,697.96, de los cuales se ha devengado la cantidad de USD 10,840.56, que corresponde al 38.76% del monto fijado para este grupo.

Entre lo comprometido y lo devengado correspondiente al ejercicio fiscal 2021 se ha ejecutado un 49.82%

$$\frac{\text{DEVENGADO}}{\text{COMPROMETIDO}} = \frac{10,840.56}{21,760.40} = 49.82\%$$

INDICADOR DE EFICIENCIA DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2021 DEL PROGRAMA 1; ACTIVIDAD 004 TALENTO HUMANO					
GRUPO DE EGRESO	PRESUPUESTO CODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	INDICE DE EGRESO	
				4= 3/1	5= 3/2
5 - EGRESOS CORRIENTES	511,727.12	470,191.47	450,817.06	0.881	0.959
51-EGRESOS EN PERSONAL	429,543.12	405,832.29	405,832.29	0.945	1.000
53-BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	76,320.82	58,496.00	39,121.59	0.513	0.669
57-OTROS EGRESOS CORRIENTES	5,863.18	5,863.18	5,863.18	1.000	1.000
8- EGRESOS DE CAPITAL-	27,970.84	21,760.40	10,840.56	0.388	0.498
84-BIENES DE LARGA DURACIÓN	27,970.84	21,760.40	10,840.56	0.388	0.498
TOTAL	539,697.96	491,951.87	461,657.62	0.855	0.938

ACTIVIDAD 005 “COMPRAS PUBLICAS”

Grupo 51- Egresos de Personal

En el grupo de egresos 51, se obtuvo un valor de USD 207,979.45 que corresponde al 93.95%, del presupuesto vigente de la actividad 005 que es de USD 221,375.68, de los cuales se ha devengado la cantidad de USD 199,211.69, que corresponde al 95.78% del monto fijado para este grupo.

Entre lo comprometido y lo devengado correspondiente al ejercicio fiscal 2021 se ha ejecutado un 99.89%.

$$\frac{\text{DEVENGADO}}{\text{COMPROMETIDO}} = \frac{199,211.69}{199,421.96} = 99.89\%$$

Grupo 53 – Bienes y Servicio de Consumo

En el grupo de egresos 53, se obtuvo un valor de USD 13,196.23 que corresponde al 5.96%, del presupuesto vigente de la actividad 005 que es de USD 221,375.68, de los cuales se ha devengado la cantidad de USD 10,612.08, que corresponde al 80.42% del monto fijado para este grupo.

Entre lo comprometido y lo devengado correspondiente al ejercicio fiscal 2021 se ha ejecutado un 85.58%.

$$\frac{\text{DEVENGADO}}{\text{COMPROMETIDO}} = \frac{10,612.08}{12,400.66} = 85.58\%$$

Grupo 57- Otros Egresos Corrientes

En el grupo de egresos 57, se obtuvo un valor de USD 200.00 que corresponde al 0.09%, del presupuesto vigente de la actividad 005 que es de USD 221,375.68, de los cuales se ha devengado la cantidad de USD 200.00, que corresponde al 100.00% del monto fijado para este grupo.

Entre lo comprometido y lo devengado correspondiente al ejercicio fiscal 2021 se ha ejecutado un 100.00%.

$$\frac{\text{DEVENGADO}}{\text{COMPROMETIDO}} = \frac{200.00}{200.00} = 100.00\%$$

INDICADOR DE EFICIENCIA DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2021 DEL PROGRAMA 1; ACTIVIDAD 005 COMPRAS PUBLICAS					
GRUPO DE EGRESO	PRESUPUESTO CODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	INDICE DE EGRESO	
				4= 3/1	5= 3/2
	1	2	3		
5 - EGRESOS CORRIENTES	221,375.68	212,022.62	210,023.77	0.949	0.991
51-EGRESOS EN PERSONAL	207,979.45	199,421.96	199,211.69	0.958	0.999
53-BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	13,196.23	12,400.66	10,612.08	0.804	0.856
57-OTROS EGRESOS CORRIENTES	200.00	200.00	200.00	1.000	1.000
TOTAL	221,375.68	212,022.62	210,023.77	0.949	0.991

ACTIVIDAD 006 "JURÍDICO"

Grupo 51- Egresos de Personal

En el grupo de egresos 51, se obtuvo un valor de USD 228,909.13 que corresponde al 94.66%, del presupuesto vigente de la actividad 006 que es de USD 241,832.05, de los cuales se ha devengado la cantidad de USD 219,624.72, que corresponde al 95.94% del monto fijado para este grupo.

Entre lo comprometido y lo devengado correspondiente al ejercicio fiscal 2021 se ha ejecutado un 99.95%.

$$\frac{\text{DEVENGADO}}{\text{COMPROMETIDO}} = \frac{219,624.72}{219,726.97} = 99.95\%$$

Grupo 53 – Bienes y Servicio de Consumo

En el grupo de egresos 53, se obtuvo un valor de USD 9,482.36 que corresponde al 3.92%, del presupuesto vigente de la actividad 006 que es de USD 241,832.05, de los cuales se ha devengado la cantidad de USD 5,752.79, que corresponde al 60.67% del monto fijado para este grupo.

Entre lo comprometido y lo devengado correspondiente al ejercicio fiscal 2021 se ha ejecutado un 67.34%.

$$\frac{\text{DEVENGADO}}{\text{COMPROMETIDO}} = \frac{5,752.79}{8,543.51} = 67.34\%$$

Grupo 57- Otros Egresos Corrientes

En el grupo de egresos 57, se obtuvo un valor de USD 679.76 que corresponde al 0.28%, del

presupuesto vigente de la actividad 006 que es de USD 241,832.05, de los cuales se ha devengado la cantidad de USD 671.33, que corresponde al 98.76% del monto fijado para este grupo.

Entre lo comprometido y lo devengado correspondiente al ejercicio fiscal 2021 se ha ejecutado un 100.00%.

$$\frac{\text{DEVENGADO}}{\text{COMPROMETIDO}} = \frac{671.33}{671.33} = 100.00\%$$

Grupo 84 – Bienes de Larga Duración

En el grupo de egresos 84, se obtuvo un valor de USD 2,760.80 que corresponde al 1.14%, del presupuesto vigente de la actividad 006 que es de USD 241,832.05, de los cuales se ha devengado la cantidad de USD 2,760.80, que corresponde al 100.000% del monto fijado para este grupo.

Entre lo comprometido y lo devengado correspondiente al ejercicio fiscal 2021 se ha ejecutado un 100.00%

$$\frac{\text{DEVENGADO}}{\text{COMPROMETIDO}} = \frac{2,760.80}{2,760.80} = 100.00\%$$

INDICADOR DE EFICIENCIA DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2021 DEL PROGRAMA 1; ACTIVIDAD 006 JURÍDICO					
GRUPO DE EGRESO	PRESUPUESTO CODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	INDICE DE EGRESO	
				4= 3/1	5= 3/2
	1	2	3		
5 - EGRESOS CORRIENTES	239,071.25	228,941.81	226,048.84	0.946	0.987
51-EGRESOS EN PERSONAL	228,909.13	219,726.97	219,624.72	0.959	1.000
53-BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	9,482.36	8,543.51	5,752.79	0.607	0.673
57-OTROS EGRESOS CORRIENTES	679.76	671.33	671.33	0.988	1.000
8- EGRESOS DE CAPITAL	2,760.80	2,760.80	2,760.80	1.000	1.000
84-BIENES DE LARGA DURACIÓN	2,760.80	2,760.80	2,760.80	1.000	1.000
TOTAL	241,832.05	231,702.61	228,809.64	0.946	0.988

ACTIVIDAD 007 "IMAGEN INSTITUCIONAL"

Grupo 51- Egresos de Personal

En el grupo de egresos 51, se obtuvo un valor de USD 281,511.82 que corresponde al 50.24%, del presupuesto vigente de la actividad 007 que es de USD 560,309.75, de los cuales se ha devengado la cantidad de USD 264,640.25, que corresponde al 94.01% del monto fijado para este grupo.

Entre lo comprometido y lo devengado correspondiente al ejercicio fiscal 2021 se ha ejecutado un 99.59%.

$$\frac{\text{DEVENGADO}}{\text{COMPROMETIDO}} = \frac{264,640.25}{265,732.71} = 99.59\%$$

Grupo 53 – Bienes y Servicio de Consumo

En el grupo de egresos 53, se obtuvo un valor de USD 253,483.72 que corresponde al 45.24%, del presupuesto vigente de la actividad 007 que es de USD 560,309.75, de los cuales se ha devengado la cantidad de USD 128,973.29, que corresponde al 50.88% del monto fijado para este grupo.

Entre lo comprometido y lo devengado correspondiente al ejercicio fiscal 2021 se ha ejecutado un 52.44%.

$\frac{\text{DEVENGADO}}{\text{COMPROMETIDO}} = \frac{128,973.29}{245,931.39} = 52.44\%$

Grupo 57- Otros Egresos Corrientes

En el grupo de egresos 57, se obtuvo un valor de USD 7,620.00 que corresponde al 1.36%, del presupuesto vigente de la actividad 007 que es de USD 560,309.75, de los cuales se ha devengado la cantidad de USD 7,620.00, que corresponde al 100.00% del monto fijado para este grupo.

Entre lo comprometido y lo devengado correspondiente al ejercicio fiscal 2021 se ha ejecutado un 100.00%.

$\frac{\text{DEVENGADO}}{\text{COMPROMETIDO}} = \frac{7,620.00}{7,620.00} = 100.00\%$

Grupo 84 – Bienes de Larga Duración

En el grupo de egresos 84, se obtuvo un valor de USD 17,694.21 que corresponde al 3.16%, del presupuesto vigente de la actividad 007 que es de USD 560,309.75, de los cuales se ha devengado la cantidad de USD 16,395.00, que corresponde al 92.66% del monto fijado para este grupo.

Entre lo comprometido y lo devengado correspondiente al ejercicio fiscal 2021 se ha ejecutado un 95.38%.

$\frac{\text{DEVENGADO}}{\text{COMPROMETIDO}} = \frac{16,395.00}{17,189.64} = 95.38\%$

INDICADOR DE EFICIENCIA DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2021 DEL PROGRAMA 1; ACTIVIDAD 007 IMAGEN INSTITUCIONAL					
GRUPO DE EGRESO	PRESUPUESTO CODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	INDICE DE EGRESO	
				4= 3/1	5= 3/2
5 - EGRESOS CORRIENTES	542,615.54	519,284.10	401,233.54	0.739	0.773
51-EGRESOS EN PERSONAL	281,511.82	265,732.71	264,640.25	0.940	0.996
53-BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	253,483.72	245,931.39	128,973.29	0.509	0.524
57-OTROS EGRESOS CORRIENTES	7,620.00	7,620.00	7,620.00	1.000	1.000
8- EGRESOS DE CAPITAL	17,694.21	17,189.64	16,395.00	0.927	0.954
84-BIENES DE LARGA DURACIÓN	17,694.21	17,189.64	16,395.00	0.927	0.954
TOTAL	560,309.75	536,473.74	417,628.54	0.745	0.778

PROGRAMA 22. INVERSIÓN PÚBLICA Y SOCIAL

EL Gobierno Autónomo Descentralizado De La Provincia De Orellana dentro del programa 22 tiene 4 subprogramas que se detallan a continuación, los mismos que contienen partidas presupuestarias dentro del grupo 5 "egresos corrientes", 7 "egresos de inversión", 8 "egresos de capital" y 9 "aplicación del financiamiento".

El presupuesto asignado para el programa 22 de inversión pública y social, correspondiente al ejercicio

económico 2021, presenta una asignación vigente de USD 54'674,271.39, de los cuales se ha comprometido USD 47'685,971.62, que representa el 87.22%; respecto a la asignación vigente en este programa, se ha devengado la cantidad de USD 34'143,095.76, que corresponde al 62.45%.

ANÁLISIS POR SUBPROGRAMA, PROYECTO Y ACTIVIDAD

SUBPROGRAMA 00, PROYECTO 001,003,005, 006, 301, 403 y 404 ACTIVIDAD 019, 027, 028, 029, 031, 033, 051 y 114.- NACIONALIDADES

El presupuesto para el funcionamiento de la Coordinación de Nacionalidades correspondiente al ejercicio fiscal 2021, asciende a USD 1'100,094.23 que representa el 2.01% con respecto al presupuesto vigente para el programa 22 que es de USD 54'674,271.39.

Grupo 71.- Egresos en Personal de Inversión

La asignación para el grupo de egreso 71 fue de USD 386,800.29, equivalente al 35.16% del total del presupuesto para este subprograma, que es de USD 1'100,094.23; se devengó un valor de USD 358,735.05 que equivale al 92.74% del valor total asignando a este grupo.

Entre lo comprometido y lo devengado correspondiente al ejercicio fiscal 2021 se ha ejecutado un 100.00%.

<u>DEVENGADO</u>	<u>358,735.05</u>	= 100.00%
COMPROMETIDO	358,735.05	

Grupo 73.- Bienes y Servicios de Inversión

La asignación para el grupo de egreso 73 fue de USD 386,157.46, equivalente al 35.10% del total del presupuesto para este subprograma, que es de USD 1'100,094.23; se devengó un valor de USD 256,412.27 que equivale al 66.40% del valor total asignando a este grupo.

Entre lo comprometido y lo devengado correspondiente al ejercicio fiscal 2021 se ha ejecutado un 70.74%.

<u>DEVENGADO</u>	<u>256,412.27</u>	= 70.74%
COMPROMETIDO	362,446.33	

Grupo 75 – Obras Públicas

La asignación para el grupo de egreso 75 fue de USD 40,258.00, equivalente al 3.66% del monto total fijado para este subprograma, que es de USD 1'100,094.23; se devengó un valor de USD 0.00 que equivale al 0.00% del valor total asignando a este grupo.

Entre lo comprometido y lo devengado correspondiente al ejercicio fiscal 2021 se ha ejecutado un 0.00%.

<u>DEVENGADO</u>	<u>0.00</u>	= 0.00%
COMPROMETIDO	40,258.00	

Grupo 77.- Otros Egresos de Inversión

La asignación para el grupo de egreso 77 fue de USD 8,711.80, equivalente al 0.79% del total del presupuesto para este subprograma, que es de USD 1'100,094.23; se devengó un valor de USD 8,551.62 que equivale al 98.16% del valor total asignando a este grupo.

Entre lo comprometido y lo devengado correspondiente al ejercicio fiscal 2021 se ha ejecutado un 100.00%.

DEVENGADO 8,551.62 = 100.00%
COMPROMETIDO 8,551.62

Grupo 78.- Transferencia o Donaciones para Inversión

La asignación para el grupo de egreso 78 fue de USD 81,401.74, equivalente al 7.40% del total del presupuesto vigente para este subprograma, que es de USD 1'100,094.23; se devengó un valor de USD 71,783.46 que equivale al 88.18% del valor total asignando a este grupo.

Entre lo comprometido y lo devengado correspondiente al ejercicio fiscal 2021 se ha ejecutado un 88.18%.

DEVENGADO 71,783.46 = 88.18%
COMPROMETIDO 81,401.74

Grupo 84.- Bienes de Larga Duración

La asignación para el grupo de egreso 84 fue de USD 196,764.94, equivalente al 9.28% del total del presupuesto vigente para este subprograma, que es de USD 1'100,094.23; se devengó un valor de USD 161,097.73 que equivale al 20.42% del valor total asignando a este grupo.

Entre lo comprometido y lo devengado correspondiente al ejercicio fiscal 2021 se ha ejecutado un 84.35%.

DEVENGADO 161,097.73 = 84.35%
COMPROMETIDO 190,981.00

INDICADOR DE EFICIENCIA DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2021 DEL PROGRAMA 22; PROYECTO 001, 003, 005, 006, 301, 403 y 404 ACTIVIDAD 019, 027, 028, 029, 031, 033, 051 y 114.- NACIONALIDADES					
GRUPO DE EGRESO	PRESUPUESTO O CODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	INDICE DE EGRESO	
				4= 3/1	5= 3/2
	1	2	3		
7 - EGRESOS DE INVERSIÓN	903,329.29	851,392.74	695,482.40	0.770	0.817
71-EGRESOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN	386,800.29	358,735.05	358,735.05	0.927	1.000
73-BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	386,157.46	362,446.33	256,412.27	0.664	0.707
75-OBRA PUBLICAS	40,258.00	40,258.00	0.000	0.000	0.000
77-OTROS EGRESOS DE INVERSIÓN	8,711.80	8,551.62	-8,551.62	0.982	1.000
78-TRANSFERENCIA O DONACIONES PARA INVERSIÓN	81,401.74	81,401.74	71,783.46	0.882	0.882
8- EGRESOS DE CAPITAL	196,764.94	190,981.00	161,097.73	0.819	0.844
84-BIENES DE LARGA DURACIÓN	196,764.94	190,981.00	161,097.73	0.819	0.844
TOTAL	1'100,094.23	1'042,373.74	856,580.13	0.779	0.822

SUBPROGRAMA 01, PROYECTO 001,002, 005, 008, 074, 601 y 701 ACTIVIDAD 000,001,011,021,025,033, 034, 035,036 y 037 .- OBRAS PUBLICAS

El presupuesto para el funcionamiento de la Coordinación General de Obras Públicas correspondiente al ejercicio fiscal 2021, asciende a USD 47'166,900.83 que representa el 86.48% con respecto al presupuesto vigente para el programa 22 que es de USD 54'674,271.39.

GRUPO 56.- Egresos Financieros

La asignación para el grupo de egreso 56 fue de USD 1'704,456.35, equivalente al 3.61% del total del presupuesto vigente de este subprograma, que es de USD 47'166,900.83; se devengó un valor de USD 1'704,363.70 que equivale al 99.99% del valor total asignando a este grupo.

Entre lo comprometido y lo devengado correspondiente al ejercicio fiscal 2021 se ha ejecutado un 100.00%.

<u>DEVENGADO</u>	<u>1'704,363.70</u>	=	100.00%
COMPROMETIDO	1'704,363.70		

GRUPO 71.- Egresos en Personal para Inversión

La asignación para el grupo de egreso 71 fue de USD 3'681,844.01, equivalente al 7.81% del monto total fijado para este subprograma, que es de USD 47'166,900.83; se devengó un valor de USD 3'279,116.42 que equivale al 89.06% del valor total asignando a este grupo.

Entre lo comprometido y lo devengado correspondiente al ejercicio fiscal 2021 se ha ejecutado un 98.94%.

<u>DEVENGADO</u>	<u>3'279,116.42</u>	=	98.94%
COMPROMETIDO	3'314,298.82		

Grupo 73 – Bienes y Servicio para Inversión

La asignación para el grupo de egreso 73 fue de USD 8'229,408.22, equivalente al 17.45% del monto total fijado para este subprograma, que es de USD 47'166,900.83; se devengó un valor de USD 3'995,585.33 que equivale al 48.55% del valor total asignando a este grupo.

Entre lo comprometido y lo devengado correspondiente al ejercicio fiscal 2021 se ha ejecutado un 52.80%.

<u>DEVENGADO</u>	<u>3'995,585.33</u>	=	52.80%
COMPROMETIDO	7'567,536.51		

Grupo 75 – Obras Públicas

La asignación para el grupo de egreso 75 fue de USD 21'212,260.19, equivalente al 44.97% del monto total fijado para este subprograma, que es de USD 47'166,900.83; se devengó un valor de USD 9'274,810.92 que equivale al 43.72% del valor total asignando a este grupo.

Entre lo comprometido y lo devengado correspondiente al ejercicio fiscal 2021 se ha ejecutado un 52.76%.

<u>DEVENGADO</u>	<u>9'274,810.92</u>	=	52.76%
COMPROMETIDO	17'579,587.94		

Grupo 77 – Otros Egresos de Inversión

La asignación para el grupo de egreso 77 fue de USD 327,868.31, equivalente al 1.37% del monto total fijado para este subprograma, que es de USD 47'166,900.83; se devengó un valor de USD 318,434.45 que equivale al 50.28% del valor total asignando a este grupo.

Entre lo comprometido y lo devengado correspondiente al ejercicio fiscal 2021 se ha ejecutado un 98.02%.

DEVENGADO 318,434.45 = **98.02%**
COMPROMETIDO 324,868.01

Grupo 78 – Transferencias o Donaciones para Inversión

La asignación para el grupo de egreso 78 fue de USD 1'261,088.25, equivalente al 2.67% del monto total fijado para este subprograma, que es de USD 47'166,900.83; se devengó un valor de USD 937,268.39 que equivale al 74.32% del valor total asignando a este grupo.

Entre lo comprometido y lo devengado correspondiente al ejercicio fiscal 2021 se ha ejecutado un 82.36%.

DEVENGADO 937,268.39 = **82.36%**
COMPROMETIDO 1'137,993.60

Grupo 84 – Bienes de Larga Duración

La asignación para el grupo de egreso 84 fue de USD 7'196,915.42, equivalente al 15.26% del monto total fijado para este subprograma, que es de USD 47'166,900.83; se devengó un valor de USD 5'403,859.61 que equivale al 75.09% del valor total asignando a este grupo.

Entre lo comprometido y lo devengado correspondiente al ejercicio fiscal 2021 se ha ejecutado un 98.99%.

DEVENGADO 5'403,859.61 = **98.99%**
COMPROMETIDO 5'458,915.42

Grupo 96 – Amortización de la Deuda Pública

La asignación para el grupo de egreso 96 fue de USD 2'513,100.00, equivalente al 5.33% del monto total fijado para este subprograma, que es de USD 47'166,900.83; se devengó un valor de USD 2'513,074.38 que equivale al 100.00% del valor total asignando a este grupo.

Entre lo comprometido y lo devengado correspondiente al ejercicio fiscal 2021 se ha ejecutado un 100.00%.

DEVENGADO 2'513,074.38 = **100.00%**
COMPROMETIDO 2'513,074.38

Grupo 97 – Pasivo Circulante

La asignación para el grupo de egreso 97 fue de USD 1'039,960.08, equivalente al 2.20% del monto total fijado para este subprograma, que es de USD 47'166,900.83; se devengó un valor de USD 887,530.01 que equivale al 85.34% del valor total asignando a este grupo.

Entre lo comprometido y lo devengado correspondiente al ejercicio fiscal 2021 se ha ejecutado un 88.27%.

DEVENGADO 887,530.01 = **88.27%**
COMPROMETIDO 1'005,493.48

INDICADOR DE EFICIENCIA DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2021 DEL PROGRAMA 22; PROYECTO 001,002, 005, 008, 074, 601 y 701 ACTIVIDAD 000,001,011,021,033,034, 035,036 y 037.- OBRAS PUBLICAS				
GRUPO DE EGRESO	PRESUPUESTO CODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	INDICE DE EGRESO
	1	2	- 3 -	4= 3/1 5= 3/2

5-EGRESOS CORRIENTES	1'704,456.35	1'704,363.70	1'704,363.70	1.000	1.000
56- EGRESOS FINANCIEROS	1'704,456.35	1'704,363.70	1'704,363.70	1.000	1.000
7 - EGRESOS DE INVERSIÓN	34'712,468.98	29'924,284.88	17'805,215.51	0.513	0.595
71-EGRESO EN PERSONAL PARA INVERSIÓN	3'681,844.01	3'314,298.82	3'279,116.42	0.891	0.989
73-BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	8'229,408.22	7'567,536.51	3'995,585.33	0.486	0.528
75- OBRAS PUBLICAS	21'212,260.19	17'579,587.94	9'274,810.92	0.437	0.528
77- OTROS EGRESOS DE INVERSIÓN	327,868.31	324,868.01	318,434.45	0.971	0.980
78- TRANSFERENCIA O DONACIONES PARA INVERSIÓN	1'261,088.25	1'137,993.60	937,268.39	0.743	0.824
8- EGRESOS DE CAPITAL	7'196,915.42	5'458,915.42	5'403,859.61	0.751	0.990
84-BIENES DE LARGA DURACIÓN	7'196,915.42	5'458,915.42	5'403,859.61	0.751	0.990
9- APLICACIÓN DEL FINANCIAMIENTO	3'553,060.08	3'518,565.86	3'400,602.39	0.957	0.966
96- AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PUBLICA	2'513,100.00	2'513,074.38	2'513,074.38	1.000	1.000
97- PASIVO CIRCULANTE	1'039,960.08	1'005,491.48	887,528.01	0.853	0.883
TOTAL	47'166,900.83	40'606,131.86	28'314,043.21	0.600	0.697

SUBPROGRAMA 05, PROYECTO 006,011,013,034,045,401,402,501,502,503 y 803 ACTIVIDAD 011,025,026,030,031,032 y 040 .- PARTICIPACIÓN CIUDADANA

El presupuesto para el funcionamiento de la Coordinación General de Participación Ciudadana correspondiente al ejercicio fiscal 2021, asciende a USD 4'859,396.56 que representa el 8.89% con respecto al presupuesto vigente para el programa 22 que es de USD 54'674,271.39.

Grupo 71.- Egresos en Personal de Inversión

La asignación para el grupo de egreso 71 fue de USD 1'104,905.34, equivalente al 22.74% del monto total fijado para este subprograma, que es de USD 4'859,396.56; se devengó un valor de USD 967,508.71 que equivale al 87.56% del valor total asignando a este grupo.

Entre lo comprometido y lo devengado correspondiente al ejercicio fiscal 2021 se ha ejecutado un 95.37%.

$$\frac{\text{DEVENGADO}}{\text{COMPROMETIDO}} = \frac{967,508.71}{1'014,488.03} = 95.37\%$$

Grupo 73.- Bienes y Servicios de Inversión

La asignación para el grupo de egreso 73 fue de USD 2'041,996.12, equivalente al 42.02% del monto total fijado para este subprograma, que es de USD 4'859,396.56; se devengó un valor de USD 1'384,771.21 que equivale al 67.81% del valor total asignando a este grupo.

Entre lo comprometido y lo devengado correspondiente al ejercicio fiscal 2021 se ha ejecutado un 70.13%.

$$\frac{\text{DEVENGADO}}{\text{COMPROMETIDO}} = \frac{1'384,771.21}{1'974,610.35} = 70.13\%$$

Grupo 75.- Obras Publicas

La asignación para el grupo de egreso 75 fue de USD 421,431.10, equivalente al 8.67% del monto total fijado para este subprograma, que es de USD 4'859,396.56; se devengó un valor de USD 408,534.14 que equivale al 96.94% del valor total asignando a este grupo.

Entre lo comprometido y lo devengado correspondiente al ejercicio fiscal 2021 se ha ejecutado un 98.80%.

DEVENGADO 408,534.14 = **98.80%**
COMPROMETIDO 413,498.77

Grupo 77- Otros Egresos de Inversión

La asignación para el grupo de egreso 77 fue de USD 25,150.00, equivalente al 0.52% del monto total fijado para este subprograma, que es de USD 4'859,396.56; se devengó un valor de USD 25,090.00 que equivale al 99.76% del valor total asignando a este grupo.

Entre lo comprometido y lo devengado correspondiente al ejercicio fiscal 2021 se ha ejecutado un 100.00%.

DEVENGADO 25,090.00 = **100.00%**
COMPROMETIDO 25,090.00

Grupo 78.- Transferencia o Donaciones para Inversión

La asignación para el grupo de egreso 78 fue de USD 129,030.31, equivalente al 2.66% del monto total fijado para este subprograma, que es de USD 4'859,396.56; se devengó un valor de USD 115,200.00 que equivale al 89.28% del valor total asignando a este grupo.

Entre lo comprometido y lo devengado correspondiente al ejercicio fiscal 2021 se ha ejecutado un 98.97%.

DEVENGADO 115,200.00 = **98.97%**
COMPROMETIDO 116,400.00

Grupo 84.- Bienes de Larga Duración.

La asignación para el grupo de egreso 84 fue de USD 1'136,883.69, equivalente al 23.40% del monto total fijado para este subprograma, que es de USD 4'859,396.56; se devengó un valor de USD 780,496.99 que equivale al 68.65% del valor total asignando a este grupo.

Entre lo comprometido y lo devengado correspondiente al ejercicio fiscal 2021 se ha ejecutado un 69.16%.

DEVENGADO 780,496.99 = **69.16%**
COMPROMETIDO 1'128,610.52

INDICADOR DE EFICIENCIA DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2021 DEL PROGRAMA 22; SUBPROGRAMA 05, PROYECTO 006,011,013,034,045,401,402,501,502,503 y 803, ACTIVIDAD 011,025,026,030,031,032 y 040.- PARTICIPACIÓN CIUDADANA					
GRUPO DE EGRESO	PRESUPUESTO CODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	INDICE DE EGRESO	
	1	2	3	4= 3/1	5= 3/2
7 - EGRESOS DE INVERSIÓN	3'722,512.87	3'544,087.15	2'901,104.06	0.779	0.819
71-EGRESOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN	1'104,905.34	1'014,488.03	967,508.71	0.876	0.954
73-BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	2'041,996.12	1'974,610.35	1'384,771.21	0.678	0.701
75-OBRA PUBLICAS	421,431.10	413,498.77	408,534.14	0.969	0.988
77-OTROS EGRESOS DE INVERSIÓN	25,150.00	25,090.00	25,090.00	0.998	1.000

78- TRANSFERENCIA O DONACIONES PARA INVERSION	129,030.31	116,400.00	115,200.00	0.893	0.990
8- EGRESOS DE CAPITAL	1'136,883.69	1'128,610.52	780,496.99	0.687	0.692
84-BIENES DE LARGA DURACION	1'136,883.69	1'128,610.52	780,496.99	0.687	0.692
TOTAL	4'859,396.56	4'672,697.67	3'681,601.05	0.758	0.788

**SUBPROGRAMA 07, PROYECTO 001,013,801,802 y 804 ACTIVIDAD
021,038,039,041 y 131 .- PLANIFICACIÓN**

El presupuesto para el funcionamiento de la Coordinación General de Planificación correspondiente al ejercicio fiscal 2021 asciende a USD 1'547,879.77, que representa el 2.83% con respecto al presupuesto vigente para el programa 22 que es de USD 54'674,271.39.

Grupo 71.- Egresos en Personal de Inversión

La asignación para el grupo de egreso 71 fue de USD 1'127,322.89, equivalente al 72.83% del monto total fijado para este subprograma, que es de USD 1'547,879.77; se devengó un valor de USD 998,314.59 que equivale al 88.56% del valor total asignando a este grupo.

Entre lo comprometido y lo devengado correspondiente al ejercicio fiscal 2021 se ha ejecutado un 99.99%.

<u>DEVENGADO</u>	<u>998,314.59</u>	= 99.99%
COMPROMETIDO	998,451.17	

Grupo 73.- Bienes y Servicios de Inversión

La asignación para el grupo de egreso 73 fue de USD 330,326.24, equivalente al 21.34% del monto total fijado para este subprograma, que es de USD 1'547,879.77; se devengó un valor de USD 224,001.21 que equivale al 67.81% del valor total asignando a este grupo.

Entre lo comprometido y lo devengado correspondiente al ejercicio fiscal 2021 se ha ejecutado un 75.72%.

<u>DEVENGADO</u>	<u>224,001.21</u>	= 75.72%
COMPROMETIDO	295,845.17	

Grupo 77.- Otros Egresos de Inversión

La asignación para el grupo de egreso 77 fue de USD 31,473.07; equivalente al 2.03% del monto total fijado para este subprograma, que es de USD 1'547,879.77; se devengó un valor de USD 31,473.07 que equivale al 100.00% del valor total asignando a este grupo.

Entre lo comprometido y lo devengado correspondiente al ejercicio fiscal 2021 se ha ejecutado un 100.00%.

<u>DEVENGADO</u>	<u>31,473.07</u>	= 100.00%
COMPROMETIDO	31,473.07	

GRUPO 84.- Bienes de Larga Duración

La asignación para el grupo de egreso 84 fue de USD 58,757.57, equivalente al 3.80% del monto total fijado para este subprograma, que es de USD 1'547,879.77; se devengó un valor de USD 37,082.50 que equivale al 63.11% del valor total asignando a este grupo.

Entre lo comprometido y lo devengado correspondiente al ejercicio fiscal 2021 se ha ejecutado un

95.09%.

$\frac{\text{DEVENGADO}}{\text{COMPROMETIDO}} = \frac{37,082.50}{38,998.94} = 95.09\%$

INDICADOR DE EFICIENCIA DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2021 DEL PROGRAMA 22; SUBPROGRAMA 07; PROYECTO 001,013,801,802 y 804; ACTIVIDAD 021,038,039,041 y 131; PLANIFICACIÓN					
GRUPO DE EGRESO	PRESUPUESTO CODIFICADO	COMPROMETI DO	DEVENGADO	INDICE DE EGRESO	
				4= 3/1	5= 3/2
	1	2	3		
7 - EGRESOS DE INVERSION	1'489,122.20	1'325,769.41	1'253,788.87	0.842	0.946
71-EGRESO EN PERSONAL PARA INVERSION	1'127,322.89	998,451.17	998,314.59	0.886	1.000
73-BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	330,326.24	295,845.17	224,001.21	0.678	0.757
77-OTROS EGRESOS DE INVERSION	31,473.07	31,473.07	31,473.07	1.000	1.000
8- EGRESOS DE CAPITAL	58,757.57	38,998.94	37,082.50	0.631	0.951
84-BIENES DE LARGA DURACIÓN	58,757.57	38,998.94	37,082.50	0.631	0.951
TOTAL	1'547,879.77	1'364,768.35	1'290,871.37	0.834	0.946

PROGRAMA 23. GESTION DE FOMENTO PRODUCTIVO

El Gobierno Autónomo Descentralizado De La Provincia De Orellana dentro del programa 23 tiene 3 subprogramas que se detallan a continuación, los mismos que contienen partidas presupuestarias dentro del grupo 7 "egresos de inversión" y 8 "egresos de capital".

El presupuesto asignado para el programa 23 de gestión de fomento productivo, correspondiente al ejercicio económico 2021, presenta una asignación vigente de USD 7'945,907.28, de los cuales se ha comprometido USD 7'733,405.92, que representa el 97.33%; respecto a la asignación vigente en este programa, se ha devengado la cantidad de USD 6'174,540.81, que corresponde al 77.71%, lo que permitió atender con regularidad los procesos de estos proyectos.

ANÁLISIS POR SUBPROGRAMA, PROYECTO Y ACTIVIDAD

SUBPROGRAMA 00,01, PROYECTO 001,003,302,303,304 y 305, ACTIVIDAD 001,002,003,011,020,021,022,023,031,041 y 061 .- FOMENTO PRODUCTIVO

El presupuesto para el financiamiento de la Coordinación General de Fomento Productivo correspondiente al ejercicio fiscal 2021 asciende a USD 6'096,109.03 que representa el 76.72% con respecto al presupuesto vigente para el programa 23 que es de USD 7'945,907.28.

Grupo 71.- Egresos en Personal para Inversión

La asignación para el grupo de egreso 71 fue de USD 1'470,274.67, equivalente al 24.12% del monto total fijado para este subprograma, que es de USD 6'096,109.03; se devengó un valor de USD 1'369,048.21 que equivale al 93.12% del valor total asignando a este grupo.

Entre lo comprometido y lo devengado correspondiente al ejercicio fiscal 2021 se ha ejecutado un 99.56%.

$\frac{\text{DEVENGADO}}{\text{COMPROMETIDO}} = \frac{1'369,048.21}{1'375,164.96} = 99.56\%$

Grupo 73.- Bienes y Servicios para Inversión

La asignación para el grupo de egreso 73 fue de USD 2'765,413.81, equivalente al 45.36% del monto total fijado para este subprograma, que es de USD 6'096,109.03; se devengó un valor de USD 1'825,170.11 que equivale al 66.00% del valor total asignando a este grupo.

Entre lo comprometido y lo devengado correspondiente al ejercicio fiscal 2021 se ha ejecutado un 66.95%.

<u>DEVENGADO</u>	<u>1'825,170.11</u>	= 66.95%
COMPROMETIDO	2'726,050.63	

Grupo 75.- Obras Publicas

La asignación para el grupo de egreso 75 fue de USD 62,634.05, equivalente al 1.03% del monto total fijado para este subprograma, que es de USD 6'096,109.03; se devengó un valor de USD 0.00 que equivale al 0.00% del valor total asignando a este grupo.

Entre lo comprometido y lo devengado correspondiente al ejercicio fiscal 2021 se ha ejecutado un 0.00%.

<u>DEVENGADO</u>	<u>0.00</u>	= 0.00%
COMPROMETIDO	62,634.05	

Grupo 77.- Otros Egresos de Inversión

La asignación para el grupo de egreso 77 fue de USD 25,800.58, equivalente al 0.42% del monto total fijado para este subprograma, que es de USD 6'096,109.03; se devengó un valor de USD 25,800.58 que equivale al 100.00% del valor total asignando a este grupo.

Entre lo comprometido y lo devengado correspondiente al ejercicio fiscal 2021 se ha ejecutado un 100.00%.

<u>DEVENGADO</u>	<u>25,800.58</u>	= 100.00%
COMPROMETIDO	25,800.58	

Grupo 78 – Transferencias o Donaciones para Inversión

La asignación para el grupo de egreso 77 fue de USD 283,101.57, equivalente al 4.64% del monto total fijado para este subprograma, que es de USD 6'096,109.03; se devengó un valor de USD 276,601.57 que equivale al 97.70% del valor total asignando a este grupo.

Entre lo comprometido y lo devengado correspondiente al ejercicio fiscal 2021 se ha ejecutado un 100.00%.

<u>DEVENGADO</u>	<u>276,601.57</u>	= 100.00%
COMPROMETIDO	283,101.57	

Grupo 84 – Bienes de Larga Duración

La asignación para el grupo de egreso 84 fue de USD 1'488,884.35, equivalente al 24.42% del monto total fijado para este subprograma, que es de USD 6'096,109.03; se devengó un valor de USD 1'289,669.95 que equivale al 86.62% del valor total asignando a este grupo.

Entre lo comprometido y lo devengado correspondiente al ejercicio fiscal 2021 se ha ejecutado un 87.61%.

<u>DEVENGADO</u>	<u>1'289,669.95</u>	= 87.61%
COMPROMETIDO	1'471,999.83	

INDICADOR DE EFICIENCIA DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2021 DEL PROGRAMA 23, SUBPROGRAMA 00,01, PROYECTO 001,003,302,303,304 y 305, ACTIVIDAD 001,002,003,011,020,021,022,023,031,041 y 061; FOMENTO PRODUCTIVO					
GRUPO DE EGRESO	PRESUPUESTO CODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	INDICE DE EGRESO	
	1	2	3	4= 3/1	5= 3/2
7 - EGRESOS DE INVERSION	4'607,224.68	4'472,751.79	3'496,620.47	0.759	0.782
71-EGRESO EN PERSONAL PARA INVERSION	1'470,274.67	1'375,164.96	1'369,048.21	0.931	0.996
73-BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	2'765,413.81	2'726,050.63	1'825,170.11	0.660	0.670
75- OBRAS PUBLICAS	62,634.05	62,634.05	0.000	0.000	0.000
77- OTROS EGRESOS DE INVERSION	25,800.58	25,800.58	25,800.58	1.000	1.000
78- TRANSFERENCIA Y DONACIONES PARA INVERSION	283,101.57	283,101.57	276,601.57	0.977	0.977
8- EGRESOS DE CAPITAL	1'488,884.35	1'471,999.83	1'289,669.95	0.866	0.876
84-BIENES DE LARGA DURACIÓN	1'488,884.35	1'471,999.83	1'289,669.95	0.866	0.876
TOTAL	6'096,109.03	5'944,751.62	4'786,290.42	0.785	0.805

**SUBPROGRAMA 06, PROYECTO 001,003,009,010 y 201 ACTIVIDAD
011,012,013,014,015,016,017,018,061,071,081 y 091 .- FOMENTO TURÍSTICO**

El presupuesto para el funcionamiento de la Coordinación General de Turismo, correspondiente al ejercicio fiscal 2021 asciende a USD 1'849,798.25 que representa el 23.28% con respecto al presupuesto vigente para el programa 23 que es de USD 7'945,907.28.

Grupo 71.- Egresos en Personal de Inversión

La asignación para el grupo de egreso 71 fue de USD 542,225.10, equivalente al 29.31% del monto total fijado para este subprograma, que es de USD 1'849,798.25; se devengó un valor de USD 521,079.84 que equivale al 96.10% del valor total asignando a este grupo.

Entre lo comprometido y lo devengado correspondiente al ejercicio fiscal 2021 se ha ejecutado un 100.00%.

$$\frac{\text{DEVENGADO}}{\text{COMPROMETIDO}} = \frac{521,079.84}{521,079.84} = 100.00\%$$

Grupo 73.- Bienes y Servicios de Inversión

La asignación para el grupo de egreso 73 fue de USD 842,477.12, equivalente al 45.54% del monto total fijado para este subprograma, que es de USD 1'849,798.25; se devengó un valor de USD 517,210.33 que equivale al 61.39% del valor total asignando a este grupo.

Entre lo comprometido y lo devengado correspondiente al ejercicio fiscal 2021 se ha ejecutado un 63.15%.

$$\frac{\text{DEVENGADO}}{\text{COMPROMETIDO}} = \frac{515,210.33}{815,871.64} = 63.15\%$$

Grupo 75.- Obras Publicas

La asignación para el grupo de egreso 75 fue de USD 257,330.55, equivalente al 13.91% del monto total fijado para este subprograma, que es de USD 1'849,798.25; se devengó un valor de USD 148,930.25 que equivale al 57.88% del valor total asignando a este grupo.

Entre lo comprometido y lo devengado correspondiente al ejercicio fiscal 2021 se ha ejecutado un 60.13%.

DEVENGADO	148,930.25	= 60.13%
COMPROMETIDO	247,692.47	

Grupo 77.- Otros Egresos de Inversión

La asignación para el grupo de egreso 77 fue de USD 17,022.86, equivalente al 0.92% del monto total fijado para este subprograma, que es de USD 1'849,798.25; se devengó un valor de USD 17,000.00 que equivale al 99.87% del valor total asignando a este grupo.

Entre lo comprometido y lo devengado correspondiente al ejercicio fiscal 2021 se ha ejecutado un 99.91%.

DEVENGADO	17,000.00	= 99.91%
COMPROMETIDO	17,015.48	

Grupo 78.- Transferencias o Donaciones para Inversión

La asignación para el grupo de egreso 78 fue de USD 11,300.00, equivalente al 0.61% del monto total fijado para este subprograma, que es de USD 1'849,798.25; se devengó un valor de USD 11,300.00 que equivale al 100.00% del valor total asignando a este grupo.

Entre lo comprometido y lo devengado correspondiente al ejercicio fiscal 2021 se ha ejecutado un 100.00%.

DEVENGADO	11,300.00	= 100.00%
COMPROMETIDO	11,300.00	

Grupo 84.- Bienes de Larga Duración

La asignación para el grupo de egreso 84 fue de USD 179,442.62, equivalente al 9.70% del monto total fijado para este subprograma, que es de USD 1'849,798.25; se devengó un valor de USD 172,729.97 que equivale al 96.26% del valor total asignando a este grupo.

Entre lo comprometido y lo devengado correspondiente al ejercicio fiscal 2021 se ha ejecutado un 97.32%.

DEVENGADO	172,729.97	= 97.32%
COMPROMETIDO	177,494.87	

**INDICADOR DE EFICIENCIA DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2021 DEL PROGRAMA 23;
SUBPROGRAMA 06, PROYECTO 001,003,009,010 y 201, ACTIVIDAD
011,012,013,014,015,016,017,018,061,071,081 y 091. - FOMENTO TURÍSTICO**

GRUPO DE EGRESO	PRESUPUESTO CODIFICADO	COMPROMETI DO	DEVENGADO	INDICE DE EGRESO	
				4= 3/1	5= 3/2
	1	2	3		
7 - EGRESOS DE INVERSION	1'670,355.63	1'612,959.43	1'215,520.42	0.728	0.754
71-EGRESOS EN PERSONAL PARA INVERSION	542,225.10	521,079.84	521,079.84	0.961	1.000
73-BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	842,477.12	815,871.64	517,210.33	0.614	0.634

75- OBRAS PUBLICAS	257,330.55	247,692.47	148,930.25	0.579	0.601
77-OTROS EGRESOS DE INVERSION	17,022.86	17,015.48	17,000.00	0.999	0.999
78-TRANSFERENCIAS O DONACIONES	11,300.00	11,300.00	11,300.00	1.000	1.000
8- EGRESOS DE CAPITAL	179,442.62	177,494.87	172,729.97	0.963	0.973
84-BIENES DE LARGA DURACIÓN	179,442.62	177,494.87	172,729.97	0.963	0.973
TOTAL	1'849,798.25	1'790,454.30	1'388,250.39	0.750	0.775

PROGRAMA 26 .- GESTION AMBIENTAL

EL Gobierno Autónomo Descentralizado De La Provincia De Orellana dentro del programa 26 tiene 4 subprogramas que se detallan a continuación, los mismos que contienen partidas presupuestarias dentro del grupo 7 "egresos de inversión", 8 "egresos de capital" y 9 "aplicación del financiamiento".

El presupuesto asignado para el programa 26 de gestión ambiental, correspondiente al ejercicio económico 2021, presenta una asignación vigente de USD 4'237,373.68, de los cuales se ha comprometido USD 2'627,034.47, que representa el 62.00%; respecto a la asignación vigente en este programa, se ha devengado la cantidad de USD 2'289,172.52, que corresponde al 54.02%, lo que permitió atender con regularidad los procesos de estos proyectos.

ANÁLISIS POR SUBPROGRAMA, PROYECTO Y ACTIVIDAD

SUBPROGRAMA 00 PROYECTO 001,006,101,102,103 y 306 ACTIVIDAD 001,002,003,004,005,006,007,008,009,010,011,012,014,015,016,021,022,023,024,031 y 042 .- GESTION AMBIENTAL

Grupo 71.- Egresos en Personal para Inversión

La asignación para el grupo de egreso 71 fue de USD 1'497,043.63, equivalente al 35.33% del monto total fijado para este subprograma, que es de USD 4'237,373.68; se devengo un valor de USD 1'341,885.26 que equivale al 89.64% del valor total asignando a este grupo.

Entre lo comprometido y lo devengado correspondiente al ejercicio fiscal 2021 se ha ejecutado un 99.47%.

<u>DEVENGADO</u>	<u>1'341,885.26</u>	=	99.47%
COMPROMETIDO	1'348,995.70		

Grupo 73 .- Bienes y Servicio para Inversión

La asignación para el grupo de egreso 73 fue de USD 2'101,129.16, equivalente al 49.59% del monto total fijado para este subprograma, que es de USD 4'237,373.68; se devengo un valor de USD 670,071.63 que equivale al 31.89% del valor total asignando a este grupo.

Entre lo comprometido y lo devengado correspondiente al ejercicio fiscal 2021 se ha ejecutado un 74.03%.

<u>DEVENGADO</u>	<u>670,071.63</u>	=	74.03%
COMPROMETIDO	905,195.76		

Grupo 75.- Obras Públicas

La asignación para el grupo de egreso 75 fue de USD 250,679.10, equivalente al 5.92% del monto total fijado para este subprograma, que es de USD 4'237,373.68; se devengo un valor de USD 250,112.72 que equivale al 99.77% del valor total asignando a este grupo.

Entre lo comprometido y lo devengado correspondiente al ejercicio fiscal 2021 se ha ejecutado un

100.00%.

DEVENGADO $\frac{250,112.72}{250,112.72} = 100.00\%$
 COMPROMETIDO

Grupo 77.- Otros Egresos de Inversión

La asignación para el grupo de egreso 77 fue de USD 18,053.56, equivalente al 0.43% del monto total fijado para este subprograma, que es de USD 4'237,373.68; se devengo un valor de USD 17,647.30 que equivale al 97.75% del valor total asignando a este grupo.

Entre lo comprometido y lo devengado correspondiente al ejercicio fiscal 2021 se ha ejecutado un 97.77%.

DEVENGADO $\frac{17,647.30}{18,050.27} = 97.77\%$
 COMPROMETIDO

Grupo 84.- Bienes de Larga Duración

La asignación para el grupo de egreso 84 fue de USD 370,468.23, equivalente al 2.55% del monto total fijado para este subprograma, que es de USD 4'237,373.68; se devengo un valor de USD 9,455.61 que equivale al 64.03% del valor total asignando a este grupo.

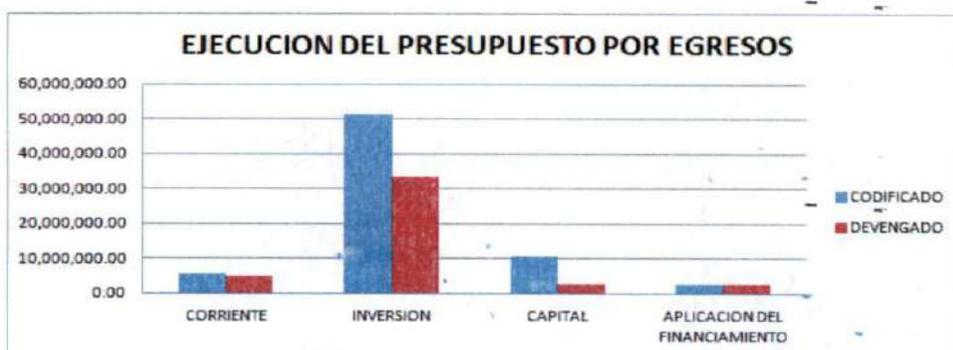
Entre lo comprometido y lo devengado correspondiente al ejercicio fiscal 2021 se ha ejecutado un 9.03%

DEVENGADO $\frac{9,455.61}{104,680.02} = 9.03\%$
 COMPROMETIDO

INDICADOR DE EFICIENCIA DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2021 DEL PROGRAMA 26, SUBPROGRAMA 00 PROYECTO 001,006,101,102,103 y 306 ACTIVIDAD 001,002,003,004,005,006,007,008,009,010,011,012,014,015,016,021,022,023,024,031 y 042; GESTION AMBIENTAL					
GRUPO DE EGRESO	PRESUPUESTO CODIFICADO	COMPROMETI DO	DEVENGADO	INDICE DE EGRESO	
				4= 3/1	5= 3/2
	1	2	3		
7 - EGRESO DE INVERSION	3'866,905.45	2'522,354.45	2'279,716.91	0.590	0.904
71-EGRESO EN PERSONAL PARA INVERSION	1'497,043.63	1'348,995.70	1'341,885.26	0.896	0.995
73-BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	2'101,129.16	905,195.76	670,071.63	0.319	0.740
75-OBRA PUBLICAS	250,679.10	250,112.72	250,112.72	0.998	1.000
77- OTROS EGRESOS DE INVERSION	18,053.56	18,050.27	17,647.30	0.977	0.978
8- EGRESOS DE CAPITAL	370,468.23	104,680.02	9,455.61	0.026	0.090
84-BIENES DE LARGA DURACIÓN	370,468.23	104,680.02	9,455.61	0.026	0.090
TOTAL	4'237,373.68	2'627,034.47	2'289,172.52	0.540	0.871

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR EGRESOS

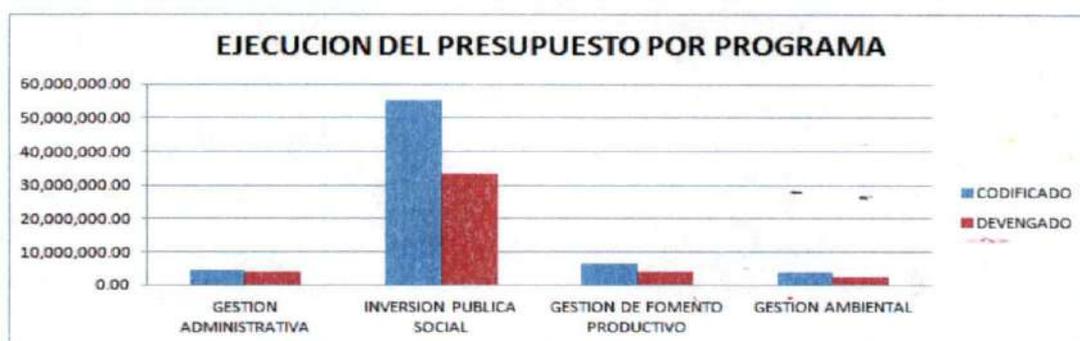
GRUPO DE EGRESO	CODIFICADO	DEVENGADO	% EJECUCIÓN
CORRIENTE	6'197,336.31	5'604,189.97	90.43
INVERSION	51'134,807.62	29'730,687.62	58.14
CAPITAL	10'765,359.49	7'926,124.33	73.63
APLICACIÓN DEL FINANCIAMIENTO	3'553,060.08	3'400,602.39	95.71
TOTAL	71'650,563.50	46'661,606.31	65.12



Como se puede observar en el gráfico, acerca del presupuesto devengado, se tiene un alto porcentaje del devengamiento en los egresos de financiamiento y corriente, los cuales financian las cuentas pendientes que se encontraban contabilizadas por pagar y los egresos inherentes al funcionamiento de la institución; además se puede observar, que existe un bajo nivel de ejecución en los egresos de capital debido a que se recibió créditos por parte del Banco del Estado, para la ejecución de obras, las cuales no se alcanzaron a culminar, por ende no se logró obtener un mejor índice de ejecución.

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMA

PROGRAMA DEL PRESUPUESTO	CODIFICADO	DEVENGADO	% EJECUCIÓN
GESTION ADMINISTRATIVA	4'793,011.15	4'054,797.22	84.60
INVERSION PUBLICA SOCIAL	54'674,271.39	34'143,095.76	62.45
GESTION DE FOMENTO PRODUCTIVO	7'945,907.28	6'174,540.81	77.71
GESTION AMBIENTAL	4'237,373.68	2'289,172.52	54.02
TOTAL	71'650,563.50	46'661,606.31	65.12



Como se observa, la ejecución de cada uno de los programas presupuestarios se han ejecutado en gran porcentaje, llegando hasta el 84.60% en egreso de gestión administrativa y un promedio del 65.12% en general, reflejando un nivel bajo de cumplimiento, de acuerdo a la planificación anual.

Los resultados de la ejecución dan cuenta de una correcta formulación de presupuesto provincial en cuanto a la estimación de ingresos y egresos; y del seguimiento que se realiza por parte del ejecutivo a la ejecución de cada programa que contempla el presupuesto, así como también de la correcta ejecución por parte de los funcionarios a cargo de cada programa sobre todo los del egreso corriente.

RESULTADOS OBTENIDOS EN EL EJERCICIO ECONÓMICO 2021

Finalmente al analizar las cédulas presupuestarias de ingresos y egresos devengados se puede evidenciar que existe un superávit presupuestario, así como se presenta en el siguiente cuadro:

	CODIFICADO	EJECUTADO	DIFERENCIA
TOTAL INGRESOS	71'650,563.50	57'489,004.18	14'161,559.32
TOTAL EGRESOS	71'650,563.50	46'661,606.31	24'988,957.19
SUPERÁVIT/DÉFICIT PRESUPUESTARIO	0.00	10'827,397.87	-10'827,397.87

Del estado de ejecución presupuestaria, se desprende como resultado del ejercicio fiscal un superávit presupuestario de USD 10'827,397.87, diferencia entre los ingresos y egresos ejecutados, dicho valor financiará los saldos de los contratos en ejecución.

Es importante indicar que existe un nivel bajo de cumplimiento en el programa de gestión ambiental (54.02%), debido a que no se han recibido con normalidad las transferencias del gobierno central, con llevando a un incumplimiento de la planificación operativa anual del año fiscal 2021.

Con estas aclaraciones se determina que la institución ha invertido la totalidad de los recursos entregados, ya sea por transferencias del Gobierno, como recursos propios, lo que demuestra una ejecución del presupuesto provincial de una manera eficiente y eficaz.

Atentamente,

Marlon Almeida
PROFESIONAL FINANCIERO 3

