

MEMORANDO 0316-CGF-GADPO-2024

PARA: Ing. Carlos Rivadeneyra
COORDINADOR GENERAL DE PARTICIPACION CIUDADANA

FECHA: 02 de abril del 2024

ASUNTO: Entregando información

En atención al **memorando N° 0435-CGPC-GADPO-2024**, recibido con fecha 19 de febrero del 2024, donde solicita remita el informe de ejecución presupuestaria correspondiente al año fiscal 2023.

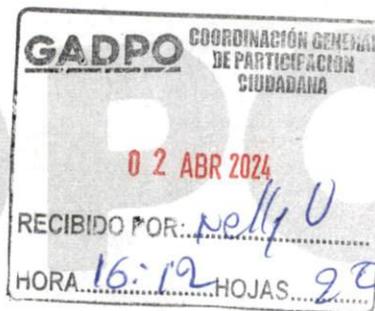
Adjunto **memorando N° 117-JP-CGF-GADPO-2024**, suscrito por la señora Marcela Toledo jefe de Presupuesto, donde remite informe de evaluación presupuestaria correspondiente al año fiscal 2023, del Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Orellana.

Atentamente,



[Signature]
Ing. Oswaldo Salinas
COORDINADOR GENERAL FINANCIERO (E)

Elaborado por: Marcia Pilataxi
Anexo: 20 hojas
CONSEDOC: 107719



*Evaluación 2023
compilado con partes
Pablo T*

*Recibido de
08/04/2024
14:20*

MEMORÁNDO N. ° 117-JP-CGF-GADPO-2024

PARA: Ing. Oswaldo Salinas Salinas
COORDINADOR GENERAL FINANCIERO

FECHA: 02 de abril del 2024

ASUNTO: ENTREGANDO EVALUACION PRESUPUESTARIA 2023

Por medio de la presente le remito Sr. Coordinador el Informe de evaluación presupuestaria correspondiente al ejercicio fiscal 2023 del Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Orellana, según informe N° 01-MA-JP-CGF-2024 suscrito por el Ing. Marlon Almeida Ayala - Profesional Financiero 3.

Particular que informo, para los fines consiguientes.

Atentamente,

Marcela Toledo

Sra. Marcela Toledo Miranda
JEFE DE PRESUPUESTO

Elaborado por: Maritza Gordon.
Adjunto: 21 HOJAS
CONSEDOC: 107719-INT



Participación Córdoba...
Forma remitida y han referenciado a lo solicitado, 02-04-2024

INFORME N° 001-MA-JP-CGF-2024



PARA: JEFE DE PRESUPUESTO

DE: Ing. Marlon Almeida
PROFESIONAL FINANCIERO 3

ASUNTO: INFORME DE EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023 DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE ORELLANA

FECHA: 01 de Abril del 2024

ANTECEDENTES

De conformidad a lo dispuesto en las **NORMAS TÉCNICAS DE PRESUPUESTO ACTUALIZADAS** con fecha 22/03/2023 N° 2.3.5, contemplada en el acuerdo ministerial N°014, de marzo 22 del 2023, 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 2023.

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, 10 subprogramas, 39 proyectos, 67 actividades.

PROGRAMA

01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL

SUBPROGRAMA

00 ADMINISTRACIÓN CENTRAL

PROYECTO

000 ADMINISTRACIÓN CENTRAL

ACTIVIDAD

001 ADMINISTRATIVO

PROYECTO

001 NIVEL DE ASESORÍA

ACTIVIDAD

006 PROCURADURIA SINDICA

007 IMAGEN INSTITUCIONAL

008 DELEGACION DE PREFECTURA – CANTON AGUARICO

PROYECTO

002 NIVEL DE APOYO

ACTIVIDAD

001 ADMINISTRATIVO

002 FINANCIERO

003 SECRETARIA GENERAL

004 TALENTO HUMANO

005 COMPRAS PÚBLICAS

PROGRAMA

22 INVERSIÓN PÚBLICA SOCIAL

SUBPROGRAMA

00 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 PÚBLICAS

PROYECTO

001 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA RURAL VIAL INTEGRAL EN BUEN ESTADO

ACTIVIDAD

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 RURAL 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

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

- 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

- 02 MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES VIALES

PROYECTO

- 701 MEJORAMIENTO DE LA VIALIDAD RURAL PROVINCIAL

ACTIVIDAD

- 043 MEJORAMIENTO DE LA VIALIDAD RURAL PARA LA INTEGRACIÓN,
INTERCAMBIO COMERCIAL Y ARTICULACIÓN DE LOS CENTROS DE
PRODUCCIÓN DE LA PROVINCIA DE ORELLANA
044 MEJORAMIENTO, RECTIFICACIÓN, AMPLIACIÓN Y ASFALTADO DE LA
VIALIDAD RURAL EN LA PROVINCIA DE ORELLANA

SUBPROGRAMA

- 05 PARTICIPACIÓN CIUDADANA

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 PRÁCTICA 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 PÚBLICO 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

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

003 FORTALECIMIENTO A LAS CADENAS DE VALOR AGRICOLA

ACTIVIDAD

021 FORTALECIMIENTO A LAS CADENAS DE VALOR AGRÍCOLA

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 PÚBLICAS

PROYECTO

302 AGROINDUSTRIA: ASOCIATIVIDAD Y COMERCIALIZACIÓN INCLUSIVA Y RESILIENTE

ACTIVIDAD

001 EMPRESA DE BALANCEADOS AMAZÓNICOS ORELLANA EP

002 EMPRESA PÚBLICA PISCICOLA CALMITUYACU EP
003 ORELLANA TURISMO EP

SUBPROGRAMA

06 TURISMO

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 ANALISIS AMBIENTAL

ACTIVIDAD

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

PROYECTO

006 RECUPERACIÓN DE SUELOS INUNDADOS E INUNDABLES

ACTIVIDAD

- 011 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 2023, 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 2023, que ha sido elaborada con base a la información contenida en los siguientes documentos:

1. Presupuesto inicial prorrogado del 2023 aprobado el 10 de enero de 2023, por un monto de USD 74'852,746.59 por el periodo 1 de enero a mayo de 2023.
2. Aumentos, disminución y traspasos 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 2023.

INGRESOS.

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE ORELLANA			
CEDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS			
ENERO A DICIEMBRE DEL 2023			
PARTIDA	NOMBRE	CODIFICADO	DEVENGADO
1.11.02.06.000.0000.0000	DE ALCABALAS	74,165.88	66,639.39
1.13.01.08.000.0000.0000	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	618.29	120.00
1.13.01.99.000.0000.0000	OTRAS TASAS	111.40	12.00
1.17.01.02.000.0000.0000	INTERESES Y COMISIONES DE TÍTULOS - VALORES - INVERSIONES -BONOS DEL ESTADO	91,966.22	46,233.11
1.18.01.01.000.0000.0000	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
1.19.01.01.000.0000.0000	EJECUCIÓN DE GARANTÍAS	59,114.13	0.00
1.19.04.99.000.0000.0000	OTROS NO ESPECIFICADOS	479,052.72	330,098.59
2.24.01.04.001.0000.0000	MAQUINARIA Y EQUIPOS	55,460.00	55,460.00
2.24.01.05.001.0000.0000	VEHICULOS	93,535.00	73,035.00
2.27.02.07.000.0000.0000	DEL SECTOR PRIVADO	8,191.86	0.00

2.28.01.01.000.0000.0000	DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO - TRANSFERENCIAS O DONACIONES DE CAPITAL E INVERSION	17,692,984.14	16,719,960.72
2.28.01.01.004.0000.0000	DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO - FONDO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE AMAZÓNICA	12,410,829.32	12,410,829.12
2.28.01.01.004.CTEA.0000	DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO - FONDO COMÚN PARA LA CIRCUNSCRIPCIÓN TERRITORIAL ESPECIAL AMAZÓNICA	20,136,828.98	20,136,828.98
2.28.01.01.D24.0000.0000	DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO - COMPENSACIÓN POR COMPETENCIA DE RIEGO	1,134,661.14	1,133,737.21
2.28.01.06.005.0000.0000	DE ENTIDADES FINANCIERAS PUBLICAS-BDE -FONDOS NO REEMBOLSABLES	558,720.15	0.00
2.28.01.11.000.CDEL.0000	DE CONVENIOS LEGALMENTE SUSCRITOS-MPCEIP	25,000.00	0.00
2.28.01.11.000.EPPE.0000	DE CONVENIOS LEGALMENTE SUSCRITOS-EMPRESA PUBLICA PETROECUADOR	4,781,070.30	0.00
2.28.01.11.000.MIES.0000	DE CONVENIOS LEGALMENTE SUSCRITOS - MIES	162,985.27	162,063.88
2.28.04.08.005.0000.0000	DE CUENTAS O FONDOS ESPECIALES	5,000.00	5,000.00
3.36.02.01.000.0000.0684	DEL SECTOR PUBLICO FINANCIERO - PROYECTO BDE-CREDITO 40684 -PROYECTO YASUNI LAND	759,875.11	0.00
3.36.02.01.000.0000.0890	DEL SECTOR PUBLICO FINANCIERO - PROYECTO BDE-CREDITO 40890 -INFRAESTRUCTURA VIAL	700,956.41	0.00
3.36.02.01.000.0000.0933	DEL SECTOR PUBLICO FINANCIERO - BDE CREDITO 40933	349,107.52	0.00
3.36.02.01.005.0000.1346	DEL SECTOR PUBLICO FINANCIERO - CREDITO VIAL 41346 - BDE	19,943.63	0.00
3.36.02.01.006.0000.1206	DEL SECTOR PUBLICO FINANCIERO	4,178,266.01	0.00
3.36.02.01.006.0000.1265	DEL SECTOR PUBLICO FINANCIERO - BDE CREDITO-41265	312,244.00	0.00
3.36.02.01.006.0000.1350	DEL SECTOR PUBLICO FINANCIERO - BDE CREDITO 41350	1,268,878.41	328,036.17
3.36.02.01.006.0000.1609	DEL SECTOR PUBLICO FINANCIERO - BDE CREDITO - 41609	2,048,384.03	1,723,905.36
3.36.02.01.006.0000.1656	DEL SECTOR PUBLICO FINANCIERO - BDE CREDITO - 41656	3,872,011.58	2,819,878.28
3.37.01.01.000.5019.0000	SALDO CAJA BANCOS	9,868,279.05	0.00
3.38.01.01.000.0000.0000	CUENTAS POR COBRAR	4,050,568.15	3,347,038.71
3.38.01.07.000.0000.0000	DE ANTICIPOS POR DEVENGAR DE EJERCICIOS ANTERIORES DE GADS Y EMPRESAS PUBLICAS , COMPRA DE BIENES Y/O PRESTACIÓN DE SERVICIOS	825,352.39	508,578.60
3.38.01.08.000.0000.0000	DE ANTICIPOS POR DEVENGAR DE EJERCICIOS ANTERIORES DE GADS Y EMPRESAS PUBLICAS CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS	4,172,421.21	572,386.66
TOTALES		95'878,696.26	66'121,955.30

GRUPO DE INGRESO	CODIFICADO	DEVENGADO	% EJECUCIÓN
CORRIENTE	6,536,137.60	6,253,711.61	95.68
INVERSION	56,916,271.16	50,568,419.91	88.85
FINANCIAMIENTO	32,426,287.50	9,299,823.78	28.68
TOTAL	95'878,696.26	66'121,955.30	68.96

De conformidad a la información de las cédulas presupuestarias al 31 de diciembre del 2023 reflejadas por el sistema S.F.G. Prov 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 2023 asciende a USD 95'878,696.26, se ha devengado USD 66'121,955.30 que corresponde al 68.96%, del total del presupuesto de ingresos.

Esto se debe a que las asignaciones destinadas al GAD Provincial de Orellana, no se están 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 determinó que de conformidad a los cuadros analíticos que se anexan en el presente documento, la evaluación correspondiente al ejercicio fiscal 2023, presenta un monto codificado de USD 95'878,696.26 de los cuales se ha comprometido USD 61'595,519.96 que representa el 64.24%, sobre los cuales se ha devengado USD 49'351,785.19 que corresponde 51.47% del total codificado al 31 de diciembre del 2023.

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 5'769,490.34 de los cuales se ha comprometido USD 5'469,188.01 que representa el 94.79%, devengándose la cantidad de USD 4'906,277.96, que equivale al 85.04% 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 1'124,422.43 que corresponde al 59.23%, del presupuesto vigente de la actividad 001 que es de USD 1'898,327.49, de los cuales se ha devengado la cantidad de USD 1'110,867.84, que corresponde al 98.79% del monto fijado para este grupo.

Entre lo comprometido y lo devengado correspondiente al ejercicio fiscal 2023 se ha ejecutado un 99.76%.

<u>DEVENGADO</u>	<u>1'110,867.84</u>	= 99.76%
COMPROMETIDO	1'113,559.44	

Grupo 53 – Bienes y Servicio de Consumo

En el grupo de egresos 53, se obtuvo un valor de USD 303,554.97 que corresponde al 15.99%, del presupuesto vigente de la actividad 001 que es de USD 1'898,327.49, de los cuales se ha devengado la cantidad de USD 199,116.14, que corresponde al 65.59% del monto fijado para este grupo.

Entre lo comprometido y lo devengado correspondiente al ejercicio fiscal 2023 se ha ejecutado un 67.68%.

<u>DEVENGADO</u>	<u>199,116.14</u>	= 67.68%
COMPROMETIDO	294,207.36	

Grupo 56- Egresos Financieros

En el grupo de egresos 56, se obtuvo un valor de USD 143,564.03 que corresponde al 7.56%, del

presupuesto vigente de la actividad 001 que es de USD 1'898,327.49, de los cuales se ha devengado la cantidad de USD 70,000.00, que corresponde al 48.76% del monto fijado para este grupo.

Entre lo comprometido y lo devengado correspondiente al ejercicio fiscal 2023 se ha ejecutado un 100.00%.

DEVENGADO 70,000.00 = 100.00%
COMPROMETIDO 70,000.00

Grupo 57- Otros Egresos Corrientes

En el grupo de egresos 57, se obtuvo un valor de USD 45,866.14 que corresponde al 2.42%, del presupuesto vigente de la actividad 001 que es de USD 1'898,327.49, de los cuales se ha devengado la cantidad de USD 34,002.09, que corresponde al 74.13% del monto fijado para este grupo.

Entre lo comprometido y lo devengado correspondiente al ejercicio fiscal 2023 se ha ejecutado un 98.41%.

DEVENGADO 34,002.09 = 98.41%
COMPROMETIDO 34,552.36

Grupo 75- Obras Publicas

En el grupo de egresos 75, se obtuvo un valor de USD 107,789.51 que corresponde al 9.80%, del presupuesto vigente de la actividad 001 que es de USD 1'898,327.49, de los cuales se ha devengado la cantidad de USD 107,789.51, que corresponde al 100.00% del monto fijado para este grupo.

Entre lo comprometido y lo devengado correspondiente al ejercicio fiscal 2023 se ha ejecutado un 100.00%.

DEVENGADO 107,789.51 = 100.00%
COMPROMETIDO 107,789.51

Grupo 84 – Bienes de larga duración

En el grupo de egresos 84, se obtuvo un valor de USD 173,130.41 que corresponde al 9.12%, del presupuesto vigente de la actividad 001 que es de USD 1'898,327.49, de los cuales se ha devengado la cantidad de USD 98,580.80, que corresponde al 56.94% del monto fijado para este grupo.

Entre lo comprometido y lo devengado correspondiente al ejercicio fiscal 2023 se ha ejecutado un 56.94%.

DEVENGADO 98,580.80 = 56.94%
COMPROMETIDO 173,130.41

INDICADOR DE EFICIENCIA DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2023 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 - EGRESO CORRIENTE	1'511,921.82	1'449,838.14	1'434,421.27	0.874	0.935
51-EGRESOS EN PERSONAL	1,124,422.43	1,113,559.44	1,110,867.84	0.988	0.998
53-BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	303,554.97	294,207.36	199,116.14	0.656	0.677
56-EGRESOS FINANCIEROS	143,564.03	70,000.00	70,000.00	0.488	1.000
57- OTROS EGRESOS CORRIENTES	45,866.14	34,552.36	34,002.09	0.741	0.984

7- EGRESO DE INVERSION	107,789.51	107,789.51	107,789.51	1.000	1.000
75- OBRAS PUBLICAS	107,789.51	107,789.51	107,789.51	1.000	1.000
8- EGRESO DE CAPITAL	173,130.41	173,130.41	98,580.80	0.569	0.569
84- BIENES DE LARGA DURACIÓN	173,130.41	173,130.41	98,580.80	0.569	0.569
TOTAL	1'898,327.49	1'793,239.09	1'620,356.38	0.854	0.904

ACTIVIDAD 002 "FINANCIERO"

Grupo 51- Egresos de Personal

En el grupo de egresos 51, se obtuvo un valor de USD 661,345.28 que corresponde al 87.49%, del presupuesto vigente de la actividad 002 que es de USD 755,933.35, de los cuales se ha devengado la cantidad de USD 646,946.74, que corresponde al 97.82% del monto fijado para este grupo.

Entre lo comprometido y lo devengado correspondiente al ejercicio fiscal 2023 se ha ejecutado un 99.92%.

<u>DEVENGADO</u>	<u>646,946.74</u>	=	99.92%
COMPROMETIDO	647,444.59		

Grupo 53 – Bienes y Servicio de Consumo

En el grupo de egresos 53, se obtuvo un valor de USD 50,391.32 que corresponde al 6.67%, del presupuesto vigente de la actividad 002 que es de USD 755,933.35, de los cuales se ha devengado la cantidad de USD 33,911.70, que corresponde al 67.30% del monto fijado para este grupo.

Entre lo comprometido y lo devengado correspondiente al ejercicio fiscal 2023 se ha ejecutado un 82.98%.

<u>DEVENGADO</u>	<u>33,911.70</u>	=	82.98%
COMPROMETIDO	40,866.46		

Grupo 57- Otros Egresos Corrientes

En el grupo de egresos 57, se obtuvo un valor de USD 16,866.45 que corresponde al 2.23%, del presupuesto vigente de la actividad 002 que es de USD 755,933.35, de los cuales se ha devengado la cantidad de USD 15,190.43, que corresponde al 90.06% del monto fijado para este grupo.

Entre lo comprometido y lo devengado correspondiente al ejercicio fiscal 2023 se ha ejecutado un 99.99%.

<u>DEVENGADO</u>	<u>15,190.43</u>	=	99.99%
COMPROMETIDO	15,191.99		

Grupo 84 – Bienes de Larga Duración

En el grupo de egresos 84, se obtuvo un valor de USD 27,330.30 que corresponde al 3.62%, del presupuesto vigente de la actividad 002 que es de USD 755,933.35, de los cuales se ha devengado la cantidad de USD 19,796.31, que corresponde al 72.43% del monto fijado para este grupo.

Entre lo comprometido y lo devengado correspondiente al ejercicio fiscal 2023 se ha ejecutado un 77.24%.

<u>DEVENGADO</u>	<u>19,796.31</u>	=	77.24%
COMPROMETIDO	25,630.81		

**INDICADOR DE EFICIENCIA DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2023 DEL PROGRAMA 1;
ACTIVIDAD 002 FINANCIERO**

GRUPO DE EGRESO	PRESUPUESTO CODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	INDICE DE EGRESO	
				4= 3/1	5= 3/2
	1	2	3		
5 - EGRESO CORRIENTE	728,603.05	703,503.04	696,048.87	0.955	0.996
51-EGRESOS EN PERSONAL	661,345.28	647,444.59	646,946.74	0.978	0.999
53-BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	50,391.32	40,866.46	33,911.70	0.673	0.830
57-OTROS EGRESOS CORRIENTES	16,866.45	15,191.99	15,190.43	0.901	1.000
8- EGRESO DE CAPITAL	27,330.30	25,630.81	19,796.31	0.724	0.772
84-BIENES DE LARGA DURACIÓN	27,330.30	25,630.81	19,796.31	0.724	0.772
TOTAL	755,933.35	729,133.85	715,845.18	0.947	0.982

ACTIVIDAD 003 "SECRETARIA GENERAL"

Grupo 51- Egresos de Personal

En el grupo de egresos 51, se obtuvo un valor de USD 612,371.46 que corresponde al 72.30%, del presupuesto vigente de la actividad 003 que es de USD 846,941.58, de los cuales se ha devengado la cantidad de USD 558,997.66, que corresponde al 91.28% del monto fijado para este grupo.

Entre lo comprometido y lo devengado correspondiente al ejercicio fiscal 2023 se ha ejecutado un 99.93%.

$$\frac{\text{DEVENGADO}}{\text{COMPROMETIDO}} = \frac{558,997.66}{559,411.15} = 99.93\%$$

Grupo 53 – Bienes y Servicio de Consumo

En el grupo de egresos 53, se obtuvo un valor de USD 192,508.64 que corresponde al 22.73%, del presupuesto vigente de la actividad 003 que es de USD 846,941.58, de los cuales se ha devengado la cantidad de USD 113,936.96, que corresponde al 59.19% del monto fijado para este grupo.

Entre lo comprometido y lo devengado correspondiente al ejercicio fiscal 2023 se ha ejecutado un 67.05%.

$$\frac{\text{DEVENGADO}}{\text{COMPROMETIDO}} = \frac{113,936.96}{169,916.36} = 67.05\%$$

Grupo 57- Otros Egresos Corrientes

En el grupo de egresos 57, se obtuvo un valor de USD 22,761.48 que corresponde al 2.69%, del presupuesto vigente de la actividad 003 que es de USD 846,941.58, de los cuales se ha devengado la cantidad de USD 17,404.64, que corresponde al 76.47% del monto fijado para este grupo.

Entre lo comprometido y lo devengado correspondiente al ejercicio fiscal 2023 se ha ejecutado un 100.00%.

$$\frac{\text{DEVENGADO}}{\text{COMPROMETIDO}} = \frac{17,404.64}{17,404.64} = 100.00\%$$

Grupo 84 – Bienes de Larga Duración

En el grupo de egresos 84, se obtuvo un valor de USD 19,300.00 que corresponde al 2.28%, del presupuesto vigente de la actividad 003 que es de USD 846,941.58, de los cuales se ha devengado la cantidad de USD 6,359.59, que corresponde al 32.95% del monto fijado para este grupo.

Entre lo comprometido y lo devengado correspondiente al ejercicio fiscal 2023 se ha ejecutado un 55.05%

DEVENGADO 6,359.59 = 55.05%
COMPROMETIDO 11,551.57

INDICADOR DE EFICIENCIA DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2023 DEL PROGRAMA 1; ACTIVIDAD 003 SECRETARIA GENERAL					
GRUPO DE EGRESO	PRESUPUESTO CODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	INDICE DE EGRESO	
				4= 3/1	5= 3/2
5 - EGRESO CORRIENTE	827,641.58	746,732.15	690,339.26	0.834	0.924
51-EGRESOS EN PERSONAL	612,371.46	559,411.15	558,997.66	0.913	0.999
53-BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	192,508.64	169,916.36	113,936.96	0.592	0.671
57-OTROS EGRESOS CORRIENTES	22,761.48	17,404.64	17,404.64	0.765	1.000
8- EGRESO DE CAPITAL	19,300.00	11,551.57	6,359.59	0.330	0.551
84-BIENES DE LARGA DURACIÓN	19,300.00	11,551.57	6,359.59	0.330	0.551
TOTAL	846,941.58	758,283.72	696,698.85	0.823	0.919

ACTIVIDAD 004 "TALENTO HUMANO"

Grupo 51- Egresos de Personal

En el grupo de egresos 51, se obtuvo un valor de USD 490,138.16 que corresponde al 80.42%, del presupuesto vigente de la actividad 004 que es de USD 609,495.36, de los cuales se ha devengado la cantidad de USD 482,730.99, que corresponde al 98.49% del monto fijado para este grupo.

Entre lo comprometido y lo devengado correspondiente al ejercicio fiscal 2023 se ha ejecutado un 100.00%.

DEVENGADO 482,730.99 = 100.00%
COMPROMETIDO 482,730.99

Grupo 53 – Bienes y Servicio de Consumo

En el grupo de egresos 53, se obtuvo un valor de USD 89,799.24 que corresponde al 14.73%, del presupuesto vigente de la actividad 004 que es de USD 609,495.36, de los cuales se ha devengado la cantidad de USD 21,589.54, que corresponde al 24.04% del monto fijado para este grupo.

Entre lo comprometido y lo devengado correspondiente al ejercicio fiscal 2023 se ha ejecutado un 35.65%.

DEVENGADO 21,589.54 = 35.65%
COMPROMETIDO 60,567.88

Grupo 57- Otros Egresos Corrientes

En el grupo de egresos 57, se obtuvo un valor de USD 11,149.64 que corresponde al 1.83%, del presupuesto vigente de la actividad 004 que es de USD 609,495.36, de los cuales se ha devengado la cantidad de USD 11,124.89, que corresponde al 99.78% del monto fijado para este grupo.

Entre lo comprometido y lo devengado correspondiente al ejercicio fiscal 2023 se ha ejecutado un 100.00%.

$$\frac{\text{DEVENGADO}}{\text{COMPROMETIDO}} = \frac{11,124.89}{11,124.89} = 100.00\%$$

Grupo 84 – Bienes de Larga Duración

En el grupo de egresos 84, se obtuvo un valor de USD 18,408.32 que corresponde al 3.02%, del presupuesto vigente de la actividad 004 que es de USD 609,495.36, de los cuales se ha devengado la cantidad de USD 4,556.46, que corresponde al 24.75% del monto fijado para este grupo.

Entre lo comprometido y lo devengado correspondiente al ejercicio fiscal 2023 se ha ejecutado un 89.36%

$$\frac{\text{DEVENGADO}}{\text{COMPROMETIDO}} = \frac{4,556.46}{5,099.01} = 89.36\%$$

INDICADOR DE EFICIENCIA DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2023 DEL PROGRAMA 1; ACTIVIDAD 004 TALENTO HUMANO					
GRUPO DE EGRESO	PRESUPUESTO CODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	INDICE DE EGRESO	
				4= 3/1	5= 3/2
	1	2	3		
5 - EGRESO CORRIENTE	591,087.04	554,423.76	515,445.42	0.872	0.930
51-EGRESOS EN PERSONAL	490,138.16	482,730.99	482,730.99	0.985	1.000
53-BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	89,799.24	60,567.88	21,589.54	0.240	0.356
57-OTROS EGRESOS CORRIENTES	11,149.64	11,124.89	11,124.89	0.998	1.000
8- EGRESO DE CAPITAL	18,408.32	5,099.01	4,556.46	0.248	0.894
84-BIENES DE LARGA DURACIÓN	18,408.32	5,099.01	4,556.46	0.248	0.894
TOTAL	609,495.36	559,522.77	520,001.88	0.853	0.929

ACTIVIDAD 005 “COMPRAS PUBLICAS”

Grupo 51- Egresos de Personal

En el grupo de egresos 51, se obtuvo un valor de USD 221,578.07 que corresponde al 88.65%, del presupuesto vigente de la actividad 005 que es de USD 249,945.16, de los cuales se ha devengado la cantidad de USD 221,036.33, que corresponde al 99.76% del monto fijado para este grupo.

Entre lo comprometido y lo devengado correspondiente al ejercicio fiscal 2023 se ha ejecutado un 100.00%.

$$\frac{\text{DEVENGADO}}{\text{COMPROMETIDO}} = \frac{221,036.33}{221,036.70} = 100.00\%$$

Grupo 53 – Bienes y Servicio de Consumo

En el grupo de egresos 53, se obtuvo un valor de USD 20,283.75 que corresponde al 8.12%, del presupuesto vigente de la actividad 005 que es de USD 249,945.16, de los cuales se ha devengado la cantidad de USD 7,837.68, que corresponde al 38.64% del monto fijado para este grupo.

Entre lo comprometido y lo devengado correspondiente al ejercicio fiscal 2023 se ha ejecutado un 38.77%.

$$\frac{\text{DEVENGADO}}{\text{COMPROMETIDO}} = \frac{7,837.68}{20,213.48} = 38.77\%$$

Grupo 57- Otros Egresos Corrientes

En el grupo de egresos 57, se obtuvo un valor de USD 77.63 que corresponde al 0.03%, del presupuesto vigente de la actividad 005 que es de USD 249,945.16, de los cuales se ha devengado la cantidad de USD 77.63, que corresponde al 100.00% del monto fijado para este grupo.

Entre lo comprometido y lo devengado correspondiente al ejercicio fiscal 2023 se ha ejecutado un 100.00%.

$$\frac{\text{DEVENGADO}}{\text{COMPROMETIDO}} = \frac{77.63}{77.63} = 100.00\%$$

Grupo 84 – Bienes de Larga Duración

En el grupo de egresos 84, se obtuvo un valor de USD 8,005.71 que corresponde al 3.20%, del presupuesto vigente de la actividad 005 que es de USD 249,945.16, de los cuales se ha devengado la cantidad de USD 0.00, que corresponde al 0.00% del monto fijado para este grupo.

Entre lo comprometido y lo devengado correspondiente al ejercicio fiscal 2023 se ha ejecutado un 0.00%.

$$\frac{\text{DEVENGADO}}{\text{COMPROMETIDO}} = \frac{0.00}{8,005.71} = 0.00\%$$

INDICADOR DE EFICIENCIA DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2023 DEL PROGRAMA 1; ACTIVIDAD 005 COMPRAS PUBLICAS					
GRUPO DE EGRESO	PRESUPUESTO CODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	INDICE DE EGRESO	
				1	2
5 - EGRESO CORRIENTE	241,939.45	241,327.81	228,951.64	0.946	0.949
51-EGRESOS EN PERSONAL	221,578.07	221,036.70	221,036.33	0.998	1.000
53-BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	20,283.75	20,213.48	7,837.68	0.386	0.388
57-OTROS EGRESOS CORRIENTES	77.63	77.63	77.63	1.000	1.000
8 - EGRESO DE CAPITAL	8,005.71	8,005.71	0.00	0.000	0.000
84-BIENES DE LARGA DURACIÓN	8,005.71	8,005.71	0.00	0.000	0.000
TOTAL	249,945.16	249,333.52	228,951.64	0.916	0.918

ACTIVIDAD 006 "PROCURADURIA SINDICA"

Grupo 51- Egresos de Personal

En el grupo de egresos 51, se obtuvo un valor de USD 262,320.74 que corresponde al 95.07%, del presupuesto vigente de la actividad 006 que es de USD 275,924.57, de los cuales se ha devengado la cantidad de USD 260,297.40, que corresponde al 99.23% del monto fijado para este grupo.

Entre lo comprometido y lo devengado correspondiente al ejercicio fiscal 2023 se ha ejecutado un 99.96%.

<u>DEVENGADO</u>	<u>260,297.40</u>	= 99.96%
COMPROMETIDO	260,399.65	

Grupo 53 – Bienes y Servicio de Consumo

En el grupo de egresos 53, se obtuvo un valor de USD 11,119.33 que corresponde al 4.03%, del presupuesto vigente de la actividad 006 que es de USD 275,924.57, de los cuales se ha devengado la cantidad de USD 9,469.52, que corresponde al 85.16% del monto fijado para este grupo.

Entre lo comprometido y lo devengado correspondiente al ejercicio fiscal 2023 se ha ejecutado un 96.13%.

<u>DEVENGADO</u>	<u>9,469.52</u>	= 96.13%
COMPROMETIDO	9,850.42	

Grupo 57- Otros Egresos Corrientes

En el grupo de egresos 57, se obtuvo un valor de USD 600.00 que corresponde al 0.22%, del presupuesto vigente de la actividad 006 que es de USD 275,924.57, de los cuales se ha devengado la cantidad de USD 503.04, que corresponde al 83.84% del monto fijado para este grupo.

Entre lo comprometido y lo devengado correspondiente al ejercicio fiscal 2023 se ha ejecutado un 100.00%.

<u>DEVENGADO</u>	<u>503.04</u>	= 100.00%
COMPROMETIDO	503.04	

Grupo 84 – Bienes de Larga Duración

En el grupo de egresos 84, se obtuvo un valor de USD 1,884.50 que corresponde al 0.68%, del presupuesto vigente de la actividad 006 que es de USD 275,924.57, de los cuales se ha devengado la cantidad de USD 1,079.00, que corresponde al 57.26% del monto fijado para este grupo.

Entre lo comprometido y lo devengado correspondiente al ejercicio fiscal 2023 se ha ejecutado un 75.62%

<u>DEVENGADO</u>	<u>1,079.00</u>	= 75.62%
COMPROMETIDO	1,426.80	

INDICADOR DE EFICIENCIA DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2023 DEL PROGRAMA 1; ACTIVIDAD 006 PROCURADURIA SINDICA

GRUPO DE EGRESO	PRESUPUESTO CODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	INDICE DE EGRESO	
				4= 3/1	5= 3/2
5 - EGRESO CORRIENTE	274,040.07	270,753.11	270,269.96	0.986	0.998
51-EGRESOS EN PERSONAL	262,320.74	260,399.65	260,297.40	0.992	1.000
53-BIENES Y SERVICIOS DE	11,119.33	9,850.42	9,469.52	0.852	0.961

CONSUMO					
57-OTROS EGRESOS CORRIENTES	600.00	503.04	503.04	0.838	1.000
8- EGRESO DE CAPITAL	1,884.50	1,426.80	1,079.00	0.573	0.756
84-BIENES DE LARGA DURACIÓN	1,884.50	1,426.80	1,079.00	0.573	0.756
TOTAL	275,924.57	272,179.91	271,348.96	0.983	0.997

ACTIVIDAD 007 "IMAGEN INSTITUCIONAL"

Grupo 51- Egresos de Personal

En el grupo de egresos 51, se obtuvo un valor de USD 527,543.99 que corresponde al 50.23%, del presupuesto vigente de la actividad 007 que es de USD 1'050,337.82, de los cuales se ha devengado la cantidad de USD 523,671.21, que corresponde al 99.27% del monto fijado para este grupo.

Entre lo comprometido y lo devengado correspondiente al ejercicio fiscal 2023 se ha ejecutado un 99.82%.

$$\frac{\text{DEVENGADO}}{\text{COMPROMETIDO}} = \frac{523,671.21}{524,609.23} = 99.82\%$$

Grupo 53 – Bienes y Servicio de Consumo

En el grupo de egresos 53, se obtuvo un valor de USD 404,044.06 que corresponde al 38.47%, del presupuesto vigente de la actividad 007 que es de USD 1'050,337.82, de los cuales se ha devengado la cantidad de USD 200,632.44, que corresponde al 49.66% del monto fijado para este grupo.

Entre lo comprometido y lo devengado correspondiente al ejercicio fiscal 2023 se ha ejecutado un 52.04%.

$$\frac{\text{DEVENGADO}}{\text{COMPROMETIDO}} = \frac{200,632.44}{385,505.09} = 52.04\%$$

Grupo 57- Otros Egresos Corrientes

En el grupo de egresos 57, se obtuvo un valor de USD 48,268.43 que corresponde al 4.60%, del presupuesto vigente de la actividad 007 que es de USD 1'050,337.82, de los cuales se ha devengado la cantidad de USD 48,268.43, que corresponde al 100.00% del monto fijado para este grupo.

Entre lo comprometido y lo devengado correspondiente al ejercicio fiscal 2023 se ha ejecutado un 100.00%.

$$\frac{\text{DEVENGADO}}{\text{COMPROMETIDO}} = \frac{48,268.43}{48,268.43} = 100.00\%$$

Grupo 84 – Bienes de Larga Duración

En el grupo de egresos 84, se obtuvo un valor de USD 70,481.34 que corresponde al 6.71%, del presupuesto vigente de la actividad 007 que es de USD 1'050,337.82, de los cuales se ha devengado la cantidad de USD 8,449.00, que corresponde al 11.99% del monto fijado para este grupo.

Entre lo comprometido y lo devengado correspondiente al ejercicio fiscal 2023 se ha ejecutado un 11.99%.

$$\frac{\text{DEVENGADO}}{\text{COMPROMETIDO}} = \frac{8,449.00}{70,481.00} = 11.99\%$$

**INDICADOR DE EFICIENCIA DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2023 DEL PROGRAMA 1;
ACTIVIDAD 007 IMAGEN INSTITUCIONAL**

GRUPO DE EGRESO	PRESUPUESTO CODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	INDICE DE EGRESO	
				4= 3/1	5= 3/2
	1	2	3		
5 - EGRESO CORRIENTE	979,856.48	958,382.75	772,572.08	0.788	0.806
51-EGRESOS EN PERSONAL	527,543.99	524,609.23	523,671.21	0.993	0.998
53-BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	404,044.06	385,505.09	200,632.44	0.497	0.520
57-OTROS EGRESOS CORRIENTES	48,268.43	48,268.43	48,268.43	1.000	1.000
8- EGRESO DE CAPITAL	70,481.34	70,481.00	8,449.00	0.120	0.120
84-BIENES DE LARGA DURACIÓN	70,481.34	70,481.00	8,449.00	0.120	0.120
TOTAL	1,050,337.82	1,028,863.75	781,021.08	0.744	0.759

ACTIVIDAD 008 "DELEGACIÓN DE PREFECTURA-CANTÓN AGUARICO"

Grupo 51- Egresos de Personal

En el grupo de egresos 51, se obtuvo un valor de USD 47,365.89 que corresponde al 57.35%, del presupuesto vigente de la actividad 007 que es de USD 82,585.01, de los cuales se ha devengado la cantidad de USD 46,151.27, que corresponde al 97.44% del monto fijado para este grupo.

Entre lo comprometido y lo devengado correspondiente al ejercicio fiscal 2023 se ha ejecutado un 100.00%.

$$\frac{\text{DEVENGADO}}{\text{COMPROMETIDO}} = \frac{46,151.27}{46,151.27} = 100.00\%$$

Grupo 53 – Bienes y Servicio de Consumo

En el grupo de egresos 53, se obtuvo un valor de USD 30,115.43 que corresponde al 36.47%, del presupuesto vigente de la actividad 007 que es de USD 82,585.01, de los cuales se ha devengado la cantidad de USD 23,540.51, que corresponde al 78.17% del monto fijado para este grupo.

Entre lo comprometido y lo devengado correspondiente al ejercicio fiscal 2023 se ha ejecutado un 85.22%.

$$\frac{\text{DEVENGADO}}{\text{COMPROMETIDO}} = \frac{23,540.51}{27,623.37} = 85.22\%$$

Grupo 84 – Bienes de Larga Duración

En el grupo de egresos 84, se obtuvo un valor de USD 5,103.69 que corresponde al 6.18%, del presupuesto vigente de la actividad 007 que es de USD 82,585.01, de los cuales se ha devengado la cantidad de USD 2,362.21, que corresponde al 46.28% del monto fijado para este grupo.

Entre lo comprometido y lo devengado correspondiente al ejercicio fiscal 2023 se ha ejecutado un 48.64%.

$$\frac{\text{DEVENGADO}}{\text{COMPROMETIDO}} = \frac{2,362.21}{4,856.77} = 48.64\%$$

**INDICADOR DE EFICIENCIA DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2023 DEL PROGRAMA 1;
ACTIVIDAD 008 DELEGACIÓN DE PREFECTURA-CANTÓN AGUARICO**

GRUPO DE EGRESO	PRESUPUESTO CODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	INDICE DE EGRESO	
	1			2	3
5 - EGRESO CORRIENTE	77,481.32	73,774.64	69,691.78	0.899	0.945
51-EGRESOS EN PERSONAL	47,365.89	46,151.27	46,151.27	0.974	1.000
53-BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	30,115.43	27,623.37	23,540.51	0.782	0.852
8- EGRESO DE CAPITAL	5,103.69	4,856.77	2,362.21	0.463	0.486
84-BIENES DE LARGA DURACIÓN	5,103.69	4,856.77	2,362.21	0.463	0.486
TOTAL	82,585.01	78,631.41	72,053.99	0.872	0.916

PROGRAMA 22. INVERSIÓN PÚBLICA Y SOCIAL

EL Gobierno Autónomo Descentralizado De La Provincia De Orellana dentro del programa 22 tiene 5 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 2023, presenta una asignación vigente de USD 77'421,914.94, de los cuales se ha comprometido USD 44'774,106.24, que representa el 57.83%; respecto a la asignación vigente en este programa, se ha devengado la cantidad de USD 35'554,212.63, que corresponde al 45.92%.

ANÁLISIS POR SUBPROGRAMA, PROYECTO Y ACTIVIDAD

SUBPROGRAMA 00, PROYECTO 006, 301, 403 y 404 ACTIVIDAD 019, 027, 028, 029 y 033.- NACIONALIDADES

El presupuesto para el funcionamiento de la Coordinación de Nacionalidades correspondiente al ejercicio fiscal 2023, asciende a USD 1'222,636.73 que representa el 1.58% con respecto al presupuesto vigente para el programa 22 que es de USD 77'421,914.94.

Grupo 71.- Egresos en Personal de Inversión

La asignación para el grupo de egreso 71 fue de USD 446,538.89, equivalente al 36.52% del total del presupuesto para este subprograma, que es de USD 1'222,636.73; se devengó un valor de USD 437,519.93 que equivale al 97.98% del valor total asignando a este grupo.

Entre lo comprometido y lo devengado correspondiente al ejercicio fiscal 2023 se ha ejecutado un 100.00%.

$$\frac{\text{DEVENGADO}}{\text{COMPROMETIDO}} = \frac{437,519.93}{437,519.93} = 100.00\%$$

Grupo 73.- Bienes y Servicios de Inversión

La asignación para el grupo de egreso 73 fue de USD 401,336.72, equivalente al 32.83% del total del presupuesto para este subprograma, que es de USD 1'222,636.73; se devengó un valor de USD 293,605.99 que equivale al 73.16% del valor total asignando a este grupo.

Entre lo comprometido y lo devengado correspondiente al ejercicio fiscal 2023 se ha ejecutado un 74.35%.

DEVENGADO 293,605.99 = 74.35%
COMPROMETIDO 394,889.72

Grupo 77.- Otros Egresos de Inversión

La asignación para el grupo de egreso 77 fue de USD 14,676.00, equivalente al 1.20% del total del presupuesto para este subprograma, que es de USD 1'222,636.73; se devengó un valor de USD 14,676.00 que equivale al 100.00% del valor total asignando a este grupo.

Entre lo comprometido y lo devengado correspondiente al ejercicio fiscal 2023 se ha ejecutado un 100.00%.

DEVENGADO 14,676.00 = 100.00%
COMPROMETIDO 14,676.00

Grupo 78.- Transferencia o Donaciones para Inversión

La asignación para el grupo de egreso 78 fue de USD 111,710.00, equivalente al 9.14% del total del presupuesto vigente para este subprograma, que es de USD 1'222,636.73; se devengó un valor de USD 67,520.00 que equivale al 60.44% del valor total asignando a este grupo.

Entre lo comprometido y lo devengado correspondiente al ejercicio fiscal 2023 se ha ejecutado un 60.44%.

DEVENGADO 67,520.00 = 60.44%
COMPROMETIDO 111,710.00

Grupo 84.- Bienes de Larga Duración

La asignación para el grupo de egreso 84 fue de USD 248,375.12, equivalente al 20.31% del total del presupuesto vigente para este subprograma, que es de USD 1'222,636.73; se devengó un valor de USD 138,686.52 que equivale al 55.84% del valor total asignando a este grupo.

Entre lo comprometido y lo devengado correspondiente al ejercicio fiscal 2023 se ha ejecutado un 56.96%.

DEVENGADO 138,686.52 = 56.96%
COMPROMETIDO 243,469.43

INDICADOR DE EFICIENCIA DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2023 DEL PROGRAMA 22; PROYECTO 006, 301, 403 y 404 ACTIVIDAD 019, 027, 028, 029 y 033.- NACIONALIDADES					
GRUPO DE EGRESO	PRESUPUESTO O CODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	INDICE DE EGRESO	
				4= 3/1	5= 3/2
	1	2	3		
7 - EGRESO DE INVERSIÓN	974,261.61	958,795.65	813,321.92	0.835	0.848
71-EGRESOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN	446,538.89	437,519.93	437,519.93	0.980	1.000
73-BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	401,336.72	394,889.72	293,605.99	0.732	0.744
77-OTROS EGRESOS DE INVERSIÓN	14,676.00	14,676.00	14,676.00	1.000	1.000
78-TRANSFERENCIA O DONACIONES PARA INVERSIÓN	111,710.00	111,710.00	67,520.00	0.604	0.604
8- EGRESO DE CAPITAL	248,375.12	243,469.43	138,686.52	0.558	0.570
84-BIENES DE LARGA DURACIÓN	248,375.12	243,469.43	138,686.52	0.558	0.570
TOTAL	1,222,636.73	1,202,265.08	952,008.44	0.779	0.792

SUBPROGRAMA 01, PROYECTO 001,002, 005, 008, 601 y 701 ACTIVIDAD 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 2023, asciende a USD 64'586,698.02 que representa el 83.42% con respecto al presupuesto vigente para el programa 22 que es de USD 77'421,914.94.

GRUPO 56.- Egresos Financieros

La asignación para el grupo de egreso 56 fue de USD 1'747,388.18, equivalente al 2.71% del total del presupuesto vigente de este subprograma, que es de USD 64'586,698.02; se devengó un valor de USD 1'713,265.71 que equivale al 98.05% del valor total asignando a este grupo.

Entre lo comprometido y lo devengado correspondiente al ejercicio fiscal 2023 se ha ejecutado un 98.05%.

<u>DEVENGADO</u>	<u>1'713,265.71</u>	=	98.05%
COMPROMETIDO	1'747,388.18		

GRUPO 71.- Egresos en Personal para Inversión

La asignación para el grupo de egreso 71 fue de USD 1'886,622.74, equivalente al 2.92% del monto total fijado para este subprograma, que es de USD 64'586,698.02; se devengó un valor de USD 1'848,654.56 que equivale al 97.99% del valor total asignando a este grupo.

Entre lo comprometido y lo devengado correspondiente al ejercicio fiscal 2023 se ha ejecutado un 99.74%.

<u>DEVENGADO</u>	<u>1'848,654.56</u>	=	99.74%
COMPROMETIDO	1'853,460.11		

Grupo 73 – Bienes y Servicio para Inversión

La asignación para el grupo de egreso 73 fue de USD 17'209,284.88, equivalente al 26.65% del monto total fijado para este subprograma, que es de USD 64'586,698.02; se devengó un valor de USD 7'857,752.52 que equivale al 45.66% del valor total asignando a este grupo.

Entre lo comprometido y lo devengado correspondiente al ejercicio fiscal 2023 se ha ejecutado un 82.95%.

<u>DEVENGADO</u>	<u>7'857,752.52</u>	=	82.95%
COMPROMETIDO	9'473,165.14		

Grupo 75 – Obras Públicas

La asignación para el grupo de egreso 75 fue de USD 36'244,384.65, equivalente al 56.12% del monto total fijado para este subprograma, que es de USD 64'586,698.02; se devengó un valor de USD 8'792,671.84 que equivale al 24.26% del valor total asignando a este grupo.

Entre lo comprometido y lo devengado correspondiente al ejercicio fiscal 2023 se ha ejecutado un 71.24%.

<u>DEVENGADO</u>	<u>8'792,671.84</u>	=	71.24%
COMPROMETIDO	12'342,193.33		

Grupo 77 – Otros Egresos de Inversión

La asignación para el grupo de egreso 77 fue de USD 363,031.76, equivalente al 0.56% del monto total fijado para este subprograma, que es de USD 64'586,698.02; se devengó un valor de USD 251,589.90 que equivale al 69.30% del valor total asignando a este grupo.

Entre lo comprometido y lo devengado correspondiente al ejercicio fiscal 2023 se ha ejecutado un 99.95%.

<u>DEVENGADO</u>	<u>251,589.90</u>	= 99.95%
COMPROMETIDO	251,720.72	

Grupo 78 – Transferencias o Donaciones para Inversión

La asignación para el grupo de egreso 78 fue de USD 1'064,231.08, equivalente al 1.65% del monto total fijado para este subprograma, que es de USD 64'586,698.02; se devengó un valor de USD 825,516.18 que equivale al 77.57% del valor total asignando a este grupo.

Entre lo comprometido y lo devengado correspondiente al ejercicio fiscal 2023 se ha ejecutado un 92.35%.

<u>DEVENGADO</u>	<u>825,516.18</u>	= 92.35%
COMPROMETIDO	893,923.17	

Grupo 84 – Bienes de Larga Duración

La asignación para el grupo de egreso 84 fue de USD 1'691,715.78, equivalente al 2.62% del monto total fijado para este subprograma, que es de USD 64'586,698.02; se devengó un valor de USD 1'638,769.82 que equivale al 96.87% del valor total asignando a este grupo.

Entre lo comprometido y lo devengado correspondiente al ejercicio fiscal 2023 se ha ejecutado un 99.71%.

<u>DEVENGADO</u>	<u>1'638,769.82</u>	= 99.71%
COMPROMETIDO	1'643,487.38	

Grupo 96 – Amortización de la Deuda Pública

La asignación para el grupo de egreso 96 fue de USD 3'796,308.98, equivalente al 5.88% del monto total fijado para este subprograma, que es de USD 64'586,698.02; se devengó un valor de USD 3'554,831.33 que equivale al 93.64% del valor total asignando a este grupo.

Entre lo comprometido y lo devengado correspondiente al ejercicio fiscal 2023 se ha ejecutado un 93.64%.

<u>DEVENGADO</u>	<u>3'554,831.33</u>	= 93.64%
COMPROMETIDO	3'796,308.98	

Grupo 97 – Pasivo Circulante

La asignación para el grupo de egreso 97 fue de USD 583,729.97, equivalente al 0.90% del monto total fijado para este subprograma, que es de USD 64'586,698.02; se devengó un valor de USD 556,104.21 que equivale al 95.27% del valor total asignando a este grupo.

Entre lo comprometido y lo devengado correspondiente al ejercicio fiscal 2023 se ha ejecutado un 100.00%.

<u>DEVENGADO</u>	<u>556,104.21</u>	= 100.00%
COMPROMETIDO	556,106.22	

INDICADOR DE EFICIENCIA DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2023 DEL PROGRAMA 22; PROYECTO 001,002, 005, 008, 601 y 701 ACTIVIDAD 001,011,021,025,033,034,035,036 y 037.- OBRAS PUBLICAS					
GRUPO DE EGRESO	PRESUPUESTO CODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	INDICE DE EGRESO	
				4= 3/1	5= 3/2
	1	2	3		
5-EGRESO CORRIENTES	1,747,388.18	1,747,388.18	1,713,265.71	0.980	0.980
56- EGRESOS FINANCIEROS	1,747,388.18	1,747,388.18	1,713,265.71	0.980	0.980
7 - EGRESO DE INVERSIÓN	56,767,555.11	24,814,462.47	19,576,185.00	0.345	0.789
71-EGRESO EN PERSONAL PARA INVERSIÓN	1,886,622.74	1,853,460.11	1,848,654.56	0.980	0.997
73-BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	17,209,284.88	9,473,165.14	7,857,752.52	0.457	0.829
75- OBRAS PUBLICAS	36,244,384.65	12,342,193.33	8,792,671.84	0.243	0.712
77- OTROS EGRESOS DE INVERSIÓN	363,031.76	251,720.72	251,589.90	0.693	0.999
78- TRANSFERENCIA O DONACIONES PARA INVERSIÓN	1,064,231.08	893,923.17	825,516.18	0.776	0.923
8- EGRESO DE CAPITAL	1,691,715.78	1,643,487.38	1,638,769.82	0.969	0.997
84-BIENES DE LARGA DURACIÓN	1,691,715.78	1,643,487.38	1,638,769.82	0.969	0.997
9- APLICACIÓN DEL FINANCIAMIENTO	4,380,038.95	4,352,415.20	4,110,935.54	0.939	0.945
96- AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PUBLICA	3,796,308.98	3,796,308.98	3,554,831.33	0.936	0.936
97- PASIVO CIRCULANTE	583,729.97	556,106.22	556,104.21	0.953	1.000
TOTAL	64,586,698.02	32,557,753.23	27,039,156.07	0.419	0.830

SUBPROGRAMA 02, PROYECTO 701 ACTIVIDAD 043 y 044.- MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES VIALES

El presupuesto para el funcionamiento de la Coordinación General de Mantenimiento y Construcciones Viales, correspondiente al ejercicio fiscal 2023, asciende a USD 5'327,481.40 que representa el 6.88% con respecto al presupuesto vigente para el programa 22 que es de USD 77'421,914.94.

GRUPO 53.- Bienes y Servicios de Consumo

La asignación para el grupo de egreso 53 fue de USD 56.44, equivalente al 0.001% del total del presupuesto vigente de este subprograma, que es de USD 5'327,481.40; se devengo 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 2023 se ha ejecutado un 0.00%.

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

GRUPO 71.- Egresos en Personal para Inversión

La asignación para el grupo de egreso 71 fue de USD 1'920,051.98, equivalente al 36.04% del monto total fijado para este subprograma, que es de USD 5'327,481.40; se devengo un valor de USD 1'846,635.82 que equivale al 96.18% del valor total asignando a este grupo.

Entre lo comprometido y lo devengado correspondiente al ejercicio fiscal 2023 se ha ejecutado un 98.04%.

$$\frac{\text{DEVENGADO}}{\text{COMPROMETIDO}} = \frac{1'846.635.82}{1'920.051.98} = 98.04\%$$

COMPROMETIDO 1'883,575.76

Grupo 73 – Bienes y Servicio para Inversión

La asignación para el grupo de egreso 73 fue de USD 3'021,013.13, equivalente al 56.71% del monto total fijado para este subprograma, que es de USD 5'327,481.40; se devengó un valor de USD 1'172,023.71 que equivale al 38.80% del valor total asignando a este grupo.

Entre lo comprometido y lo devengado correspondiente al ejercicio fiscal 2023 se ha ejecutado un 39.28%.

$$\frac{\text{DEVENGADO}}{\text{COMPROMETIDO}} = \frac{1'172,023.71}{2'983,905.58} = 39.28\%$$

Grupo 77 – Otros Egresos de Inversión

La asignación para el grupo de egreso 77 fue de USD 138,294.79, equivalente al 2.60% del monto total fijado para este subprograma, que es de USD 5'327,481.40; se devengó un valor de USD 26,939.18 que equivale al 19.48% del valor total asignando a este grupo.

Entre lo comprometido y lo devengado correspondiente al ejercicio fiscal 2023 se ha ejecutado un 100.00%.

$$\frac{\text{DEVENGADO}}{\text{COMPROMETIDO}} = \frac{26,939.18}{26,939.18} = 100.00\%$$

Grupo 78 – Transferencias o Donaciones para Inversión

La asignación para el grupo de egreso 78 fue de USD 127,754.73, equivalente al 2.40% del monto total fijado para este subprograma, que es de USD 5'327,481.40; se devengó un valor de USD 89,428.31 que equivale al 70.00% del valor total asignando a este grupo.

Entre lo comprometido y lo devengado correspondiente al ejercicio fiscal 2023 se ha ejecutado un 70.00%.

$$\frac{\text{DEVENGADO}}{\text{COMPROMETIDO}} = \frac{89,428.31}{127,754.73} = 70.00\%$$

Grupo 84 – Bienes de Larga Duración

La asignación para el grupo de egreso 84 fue de USD 120,310.33, equivalente al 2.62% del monto total fijado para este subprograma, que es de USD 5'327,481.40; 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 2023 se ha ejecutado un 0.00%.

$$\frac{\text{DEVENGADO}}{\text{COMPROMETIDO}} = \frac{0.00}{99,932.92} = 0.00\%$$

INDICADOR DE EFICIENCIA DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2023 DEL PROGRAMA 22; PROYECTO 701 ACTIVIDAD 043 y 044.- MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES VIALES					
GRUPO DE EGRESO	PRESUPUESTO CODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	INDICE DE EGRESO	
	1	2	3	4= 3/1	5= 3/2

5-EGRESO CORRIENTES	56.44	0.00	0.00	0.000	0.000
53- BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	56.44	0.00	0.00	0.000	0.000
7 - EGRESO DE INVERSIÓN	5,207,114.63	5,022,175.25	3,135,027.02	0.602	0.624
71-EGRESO EN PERSONAL PARA INVERSIÓN	1,920,051.98	1,883,575.76	1,846,635.82	0.962	0.980
73-BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	3,021,013.13	2,983,905.58	1,172,023.71	0.388	0.393
77- OTROS EGRESOS DE INVERSIÓN	138,294.79	26,939.18	26,939.18	0.195	1.000
78- TRANSFERENCIA O DONACIONES PARA INVERSIÓN	127,754.73	127,754.73	89,428.31	0.700	0.700
8- EGRESO DE CAPITAL	120,310.33	99,932.92	0.00	0.000	0.000
84-BIENES DE LARGA DURACIÓN	120,310.33	99,932.92	0.00	0.000	0.000
TOTAL	5,327,481.40	5,122,108.17	3,135,027.02	0.588	0.612

**SUBPROGRAMA 05, PROYECTO 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 2023, asciende a USD 4'653,748.25 que representa el 6.01% con respecto al presupuesto vigente para el programa 22 que es de USD 77'421,914.94.

Grupo 71.- Egresos en Personal de Inversión

La asignación para el grupo de egreso 71 fue de USD 1'228,317.90 equivalente al 26.39% del monto total fijado para este subprograma, que es de USD 4'653,748.25; se devengó un valor de USD 1'164,550.39 que equivale al 94.81% del valor total asignando a este grupo.

Entre lo comprometido y lo devengado correspondiente al ejercicio fiscal 2023 se ha ejecutado un 99.98%.

$$\frac{\text{DEVENGADO}}{\text{COMPROMETIDO}} = \frac{1'164,550.39}{1'164,792.70} = 99.98\%$$

Grupo 73.- Bienes y Servicios de Inversión

La asignación para el grupo de egreso 73 fue de USD 1'807,335.88, equivalente al 38.84% del monto total fijado para este subprograma, que es de USD 4'653,748.25; se devengó un valor de USD 854,021.06 que equivale al 47.25% del valor total asignando a este grupo.

Entre lo comprometido y lo devengado correspondiente al ejercicio fiscal 2023 se ha ejecutado un 53.54%.

$$\frac{\text{DEVENGADO}}{\text{COMPROMETIDO}} = \frac{854,021.06}{1'595,239.80} = 53.54\%$$

Grupo 77.- Otros Egresos de Inversión

La asignación para el grupo de egreso 77 fue de USD 48,008.88, equivalente al 1.03% del monto total fijado para este subprograma, que es de USD 4'653,748.25; se devengó un valor de USD 47,710.37 que equivale al 99.38% del valor total asignando a este grupo.

Entre lo comprometido y lo devengado correspondiente al ejercicio fiscal 2023 se ha ejecutado un 100.00%.

DEVENGADO $\frac{47,710.37}{47,710.37} = 100.00\%$
COMPROMETIDO

Grupo 78.- Transferencia o Donaciones para Inversión

La asignación para el grupo de egreso 78 fue de USD 660,179.68, equivalente al 14.19% del monto total fijado para este subprograma, que es de USD 4'653,748.25; se devengo un valor de USD 427,549.57 que equivale al 64.76% del valor total asignando a este grupo.

Entre lo comprometido y lo devengado correspondiente al ejercicio fiscal 2023 se ha ejecutado un 70.36%.

DEVENGADO $\frac{427,549.57}{607,685.15} = 70.36\%$
COMPROMETIDO

Grupo 84.- Bienes de Larga Duración.

La asignación para el grupo de egreso 84 fue de USD 909,905.91, equivalente al 19.55% del monto total fijado para este subprograma, que es de USD 4'653,748.25; se devengo un valor de USD 472,301.32 que equivale al 51.91% del valor total asignando a este grupo.

Entre lo comprometido y lo devengado correspondiente al ejercicio fiscal 2023 se ha ejecutado un 53.04%.

DEVENGADO $\frac{472,301.32}{890,521.25} = 53.04\%$
COMPROMETIDO

INDICADOR DE EFICIENCIA DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2023 DEL PROGRAMA 22; SUBPROGRAMA 05, PROYECTO 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	
				4= 3/1	5= 3/2
7 - EGRESO DE INVERSIÓN	3,743,842.34	3,415,428.02	2,493,831.39	0.666	0.730
71-EGRESOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN	1,228,317.90	1,164,792.70	1,164,550.39	0.948	1.000
73-BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	1,807,335.88	1,595,239.80	854,021.06	0.473	0.535
77-OTROS EGRESOS DE INVERSION	48,008.88	47,710.37	47,710.37	0.994	1.000
78- TRANSFERENCIA O DONACIONES PARA INVERSION	660,179.68	607,685.15	427,549.57	0.648	0.704
8- EGRESO DE CAPITAL	909,905.91	890,521.25	472,301.32	0.519	0.530
84-BIENES DE LARGA DURACIÓN	909,905.91	890,521.25	472,301.32	0.519	0.530
TOTAL	4,653,748.25	4,305,949.27	2,966,132.71	0.637	0.689

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

El presupuesto para el funcionamiento de la Coordinación General de Planificación correspondiente al ejercicio fiscal 2023 asciende a USD 1'631,350.54, que representa el 2.11% con respecto al

presupuesto vigente para el programa 22 que es de USD 77'421,914.94.

Grupo 71.- Egresos en Personal de Inversión

La asignación para el grupo de egreso 71 fue de USD 1'301,348.11, equivalente al 79.77% del monto total fijado para este subprograma, que es de USD 1'631,350.54; se devengó un valor de USD 1'284,514.31 que equivale al 98.71% del valor total asignando a este grupo.

Entre lo comprometido y lo devengado correspondiente al ejercicio fiscal 2023 se ha ejecutado un 99.89%.

$$\frac{\text{DEVENGADO}}{\text{COMPROMETIDO}} = \frac{1'284,514.31}{1'285,989.12} = 99.89\%$$

Grupo 73.- Bienes y Servicios de Inversión

La asignación para el grupo de egreso 73 fue de USD 266,745.75, equivalente al 16.35% del monto total fijado para este subprograma, que es de USD 1'631,350.54; se devengó un valor de USD 153,545.31 que equivale al 57.56% del valor total asignando a este grupo.

Entre lo comprometido y lo devengado correspondiente al ejercicio fiscal 2023 se ha ejecutado un 64.80%.

$$\frac{\text{DEVENGADO}}{\text{COMPROMETIDO}} = \frac{153,545.31}{236,937.50} = 64.80\%$$

Grupo 77.- Otros Egresos de Inversión

La asignación para el grupo de egreso 77 fue de USD 23,082.58, equivalente al 1.41% del monto total fijado para este subprograma, que es de USD 1'631,350.54; se devengó un valor de USD 22,929.77 que equivale al 99.34% del valor total asignando a este grupo.

Entre lo comprometido y lo devengado correspondiente al ejercicio fiscal 2023 se ha ejecutado un 100.00%.

$$\frac{\text{DEVENGADO}}{\text{COMPROMETIDO}} = \frac{22,929.77}{22,929.77} = 100.00\%$$

GRUPO 84.- Bienes de Larga Duración

La asignación para el grupo de egreso 84 fue de USD 40,174.10, equivalente al 2.46% del monto total fijado para este subprograma, que es de USD 1'631,350.54; se devengó un valor de USD 899.00 que equivale al 2.24% del valor total asignando a este grupo.

Entre lo comprometido y lo devengado correspondiente al ejercicio fiscal 2023 se ha ejecutado un 2.24%.

$$\frac{\text{DEVENGADO}}{\text{COMPROMETIDO}} = \frac{899.00}{40,174.10} = 2.24\%$$

INDICADOR DE EFICIENCIA DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2023 DEL PROGRAMA 22; SUBPROGRAMA 07; PROYECTO 013,801,802 y 804; ACTIVIDAD 021,038,039,041.- PLANIFICACIÓN					
GRUPO DE EGRESO	PRESUPUESTO CODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	INDICE DE EGRESO	
				4= 3/1	5= 3/2
7 - EGRESO DE INVERSION	1,591,176.44	1,545,856.39	1,460,989.39	0.918	0.945

71-EGRESO EN PERSONAL PARA INVERSION	1,301,348.11	1,285,989.12	1,284,514.31	0.987	0.999
73-BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	266,745.75	236,937.50	153,545.31	0.576	0.648
77-OTROS EGRESOS DE INVERSION	23,082.58	22,929.77	22,929.77	0.993	1.000
8- EGRESO DE CAPITAL	40,174.10	40,174.10	899.00	0.022	0.022
84-BIENES DE LARGA DURACIÓN	40,174.10	40,174.10	899.00	0.022	0.022
TOTAL	1,631,350.54	1,586,030.49	1,461,888.39	0.896	0.922

PROGRAMA 23. GESTION DE FOMENTO PRODUCTIVO

EL Gobierno Autónomo Descentralizado De La Provincia De Orellana dentro del programa 23 tiene 2 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 2023, presenta una asignación vigente de USD 9'589,108.32, de los cuales se ha comprometido USD 8'862,326.82, que representa el 92.42%; respecto a la asignación vigente en este programa, se ha devengado la cantidad de USD 6'772,249.42, que corresponde al 70.62%, lo que permitió atender con regularidad los procesos de estos proyectos.

ANÁLISIS POR SUBPROGRAMA, PROYECTO Y ACTIVIDAD

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

El presupuesto para el financiamiento de la Coordinación General de Fomento Productivo correspondiente al ejercicio fiscal 2023 asciende a USD 6'960,773.56 que representa el 72.59% con respecto al presupuesto vigente para el programa 23 que es de USD 9'589,108.32.

Grupo 71.- Egresos en Personal para Inversión

La asignación para el grupo de egreso 71 fue de USD 1'575,786.06, equivalente al 22.64% del monto total fijado para este subprograma, que es de USD 6'960,773.56; se devengó un valor de USD 1'479,636.77 que equivale al 93.90% del valor total asignando a este grupo.

Entre lo comprometido y lo devengado correspondiente al ejercicio fiscal 2023 se ha ejecutado un 99.99%.

$$\frac{\text{DEVENGADO}}{\text{COMPROMETIDO}} = \frac{1'479,636.77}{1'479,746.75} = 99.99\%$$

Grupo 73.- Bienes y Servicios para Inversión

La asignación para el grupo de egreso 73 fue de USD 2'571,140.17, equivalente al 36.94% del monto total fijado para este subprograma, que es de USD 6'960,773.56; se devengó un valor de USD 1'615,078.11 que equivale al 62.82% del valor total asignando a este grupo.

Entre lo comprometido y lo devengado correspondiente al ejercicio fiscal 2023 se ha ejecutado un 70.13%.

$$\frac{\text{DEVENGADO}}{\text{COMPROMETIDO}} = \frac{1'615,078.11}{2'303,047.34} = 70.13\%$$

Grupo 75.- Obras Publicas

La asignación para el grupo de egreso 75 fue de USD 23,453.44, equivalente al 0.34% del monto total fijado para este subprograma, que es de USD 6'960,773.56; se devengo 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 2023 se ha ejecutado un 0.00%.

$$\frac{\text{DEVENGADO}}{\text{COMPROMETIDO}} = \frac{0.00}{23,453.44} = 0.00\%$$

Grupo 77.- Otros Egresos de Inversión

La asignación para el grupo de egreso 77 fue de USD 62,533.84, equivalente al 0.90% del monto total fijado para este subprograma, que es de USD 6'960,773.56; se devengo un valor de USD 46,960.58 que equivale al 75.10% del valor total asignando a este grupo.

Entre lo comprometido y lo devengado correspondiente al ejercicio fiscal 2023 se ha ejecutado un 100.00%.

$$\frac{\text{DEVENGADO}}{\text{COMPROMETIDO}} = \frac{46,960.58}{46,960.58} = 100.00\%$$

Grupo 78 – Transferencias o Donaciones para Inversión

La asignación para el grupo de egreso 77 fue de USD 365,725.98, equivalente al 5.25% del monto total fijado para este subprograma, que es de USD 6'960,773.56; se devengo un valor de USD 256,268.19 que equivale al 70.07% del valor total asignando a este grupo.

Entre lo comprometido y lo devengado correspondiente al ejercicio fiscal 2023 se ha ejecutado un 80.14%.

$$\frac{\text{DEVENGADO}}{\text{COMPROMETIDO}} = \frac{256,268.19}{319,768.19} = 80.14\%$$

Grupo 84 – Bienes de Larga Duración

La asignación para el grupo de egreso 84 fue de USD 2'362,134.07, equivalente al 33.93% del monto total fijado para este subprograma, que es de USD 6'960,773.56; se devengo un valor de USD 1'482,355.12 que equivale al 62.75% del valor total asignando a este grupo.

Entre lo comprometido y lo devengado correspondiente al ejercicio fiscal 2023 se ha ejecutado un 64.73%.

$$\frac{\text{DEVENGADO}}{\text{COMPROMETIDO}} = \frac{1'482,355.12}{2'290,182.29} = 64.73\%$$

INDICADOR DE EFICIENCIA DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2023 DEL PROGRAMA 23, SUBPROGRAMA 00,01, PROYECTO 003,302,303,304 y 305, ACTIVIDAD 001,002,003,020,021,022 y 023; FOMENTO PRODUCTIVO					
GRUPO DE EGRESO	PRESUPUESTO CODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	INDICE DE EGRESO	
	1	2	3	4= 3/1	5= 3/2
7 - EGRESO DE INVERSION	4,598,639.49	4,172,976.30	3,397,943.65	0.739	0.814
71-EGRESO EN PERSONAL PARA INVERSION	1,575,786.06	1,479,746.75	1,479,636.77	0.939	1.000
73-BIENES Y SERVICIOS PARA	2,571,140.17	2,303,047.34	1,615,078.11	0.628	0.701

INVERSION					
75- OBRAS PUBLICAS	23,453.44	23,453.44	0.00	0.000	0.000
77- OTROS EGRESOS DE INVERSION	62,533.84	46,960.58	46,960.58	0.751	1.000
78- TRANSFERENCIA Y DONACIONES PARA INVERSION	365,725.98	319,768.19	256,268.19	0.701	0.801
8- EGRESO DE CAPITAL	2,362,134.07	2,290,182.29	1,482,355.12	0.628	0.647
84-BIENES DE LARGA DURACIÓN	2,362,134.07	2,290,182.29	1,482,355.12	0.628	0.647
TOTAL	6,960,773.56	6,463,158.59	4,880,298.77	0.701	0.755

SUBPROGRAMA 06, PROYECTO 201 ACTIVIDAD 012, 013, 014, 015, 016, 017 y 018.- FOMENTO TURÍSTICO

El presupuesto para el funcionamiento de la Coordinación General de Turismo, correspondiente al ejercicio fiscal 2023 asciende a USD 2'628,334.76 que representa el 27.41% con respecto al presupuesto vigente para el programa 23 que es de USD 9'589,108.32.

Grupo 71.- Egresos en Personal de Inversión

La asignación para el grupo de egreso 71 fue de USD 571,622.89, equivalente al 21.75% del monto total fijado para este subprograma, que es de USD 2'628,334.76; se devengó un valor de USD 544,544.47 que equivale al 95.26% del valor total asignando a este grupo.

Entre lo comprometido y lo devengado correspondiente al ejercicio fiscal 2023 se ha ejecutado un 100.00%.

<u>DEVENGADO</u>	<u>544,544.47</u>	= 100.00%
COMPROMETIDO	544,544.47	

Grupo 73.- Bienes y Servicios de Inversión

La asignación para el grupo de egreso 73 fue de USD 1'389,863.10, equivalente al 52.88% del monto total fijado para este subprograma, que es de USD 2'628,334.76; se devengó un valor de USD 1'028,176.65 que equivale al 73.98% del valor total asignando a este grupo.

Entre lo comprometido y lo devengado correspondiente al ejercicio fiscal 2023 se ha ejecutado un 81.70%.

<u>DEVENGADO</u>	<u>1'028,176.65</u>	= 81.70%
COMPROMETIDO	1'258,473.96	

Grupo 75.- Obras Publicas

La asignación para el grupo de egreso 75 fue de USD 339,286.84, equivalente al 12.91% del monto total fijado para este subprograma, que es de USD 2'628,334.76; se devengó un valor de USD 133,443.49 que equivale al 39.33% del valor total asignando a este grupo.

Entre lo comprometido y lo devengado correspondiente al ejercicio fiscal 2023 se ha ejecutado un 45.59%.

<u>DEVENGADO</u>	<u>133,443.49</u>	= 45.59%
COMPROMETIDO	292,710.16	

Grupo 77.- Otros Egresos de Inversión

La asignación para el grupo de egreso 77 fue de USD 20,335.98, equivalente al 0.77% del monto total fijado para este subprograma, que es de USD 2'628,334.76; se devengó un valor de USD 19,999.98 que equivale al 98.35% del valor total asignando a este grupo.

Entre lo comprometido y lo devengado correspondiente al ejercicio fiscal 2023 se ha ejecutado un 100.00%.

DEVENGADO 19,999.98 = 100.00%
COMPROMETIDO 19,999.98

Grupo 78.- Transferencias o Donaciones para Inversión

La asignación para el grupo de egreso 78 fue de USD 125,074.55, equivalente al 4.76% del monto total fijado para este subprograma, que es de USD 2'628,334.76; se devengó un valor de USD 60,136.79 que equivale al 48.08% del valor total asignando a este grupo.

Entre lo comprometido y lo devengado correspondiente al ejercicio fiscal 2023 se ha ejecutado un 49.74%.

DEVENGADO 60,136.79 = 49.74%
COMPROMETIDO 120,911.46

Grupo 84.- Bienes de Larga Duración

La asignación para el grupo de egreso 84 fue de USD 182,151.40, equivalente al 6.93% del monto total fijado para este subprograma, que es de USD 2'628,334.76; se devengó un valor de USD 105,649.27 que equivale al 58.00% del valor total asignando a este grupo.

Entre lo comprometido y lo devengado correspondiente al ejercicio fiscal 2023 se ha ejecutado un 65.00%.

DEVENGADO 105,649.27 = 65.00%
COMPROMETIDO 162,528.20

INDICADOR DE EFICIENCIA DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2023 DEL PROGRAMA 23; SUBPROGRAMA 06, PROYECTO 201, ACTIVIDAD 012, 013, 014, 015, 016, 017 y 018.- FOMENTO TURÍSTICO					
GRUPO DE EGRESO	PRESUPUESTO CODIFICADO	COMPROMETI DO	DEVENGADO	INDICE DE EGRESO	
				4= 3/1	5= 3/2
	1	2	3		
7 - EGRESO DE INVERSION	2,446,183.36	2,236,640.03	1,786,301.38	0.730	0.799
71-EGRESOS EN PERSONAL PARA INVERSION	571,622.89	544,544.47	544,544.47	0.953	1.000
73-BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	1,389,863.10	1,258,473.96	1,028,176.65	0.740	0.817
75- OBRAS PUBLICAS	339,286.84	292,710.16	133,443.49	0.393	0.456
77-OTROS EGRESOS DE INVERSION	20,335.98	19,999.98	19,999.98	0.983	0.000
78-TRANSFERENCIAS O DONACIONES	125,074.55	120,911.46	60,136.79	0.481	0.497
8- EGRESO DE CAPITAL	182,151.40	162,528.20	105,649.27	0.580	0.650
84-BIENES DE LARGA DURACIÓN	182,151.40	162,528.20	105,649.27	0.580	0.650
TOTAL	2,628,334.76	2,399,168.23	1,891,950.65	0.720	0.789

PROGRAMA 26.- GESTION AMBIENTAL

El Gobierno Autónomo Descentralizado De La Provincia De Orellana dentro del programa 26 tiene 1

subprograma que se detallan a continuación, el mismo 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 2023, presenta una asignación vigente de USD 3'098,182.66, de los cuales se ha comprometido USD 2'489,898.89, que representa el 80.37%; respecto a la asignación vigente en este programa, se ha devengado la cantidad de USD 2'119,045.18, que corresponde al 68.40%, lo que permitió atender con regularidad los diferentes proyectos realizados.

ANÁLISIS POR SUBPROGRAMA, PROYECTO Y ACTIVIDAD

SUBPROGRAMA 00 PROYECTO 001,006,101,102,103 y 306 ACTIVIDAD 001,002,003,004,005,006,007,008,009,010,011,024 y 031 .- GESTION AMBIENTAL

Grupo 53.- Bienes y Servicio de Consumo

La asignación para el grupo de egreso 53 fue de USD 240.00, equivalente al 0.008% del monto total fijado para este subprograma, que es de USD 3'098,182.66; se devengo 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 2023 se ha ejecutado un 0.00%.

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

Grupo 71.- Egresos en Personal para Inversión

La asignación para el grupo de egreso 71 fue de USD 1'526,406.12, equivalente al 49.27% del monto total fijado para este subprograma, que es de USD 3'098,182.66; se devengo un valor de USD 1'416,292.22 que equivale al 92.79% del valor total asignando a este grupo.

Entre lo comprometido y lo devengado correspondiente al ejercicio fiscal 2023 se ha ejecutado un 99.92%.

$$\frac{\text{DEVENGADO}}{\text{COMPROMETIDO}} = \frac{1'416,292.22}{1'417,472.74} = 99.92\%$$

Grupo 73.- Bienes y Servicio para Inversión

La asignación para el grupo de egreso 73 fue de USD 1'322,398.80, equivalente al 42.68% del monto total fijado para este subprograma, que es de USD 3'098,182.66; se devengo un valor de USD 630,243.97 que equivale al 47.66% del valor total asignando a este grupo.

Entre lo comprometido y lo devengado correspondiente al ejercicio fiscal 2023 se ha ejecutado un 50.44%.

$$\frac{\text{DEVENGADO}}{\text{COMPROMETIDO}} = \frac{630,243.97}{972,982.65} = 50.44\%$$

Grupo 77.- Otros Egresos de Inversión

La asignación para el grupo de egreso 77 fue de USD 51,375.52, equivalente al 0.82% del monto total fijado para este subprograma, que es de USD 3'098,182.66; se devengo un valor de USD 28,738.96 que equivale al 29.09% del valor total asignando a este grupo.

Entre lo comprometido y lo devengado correspondiente al ejercicio fiscal 2023 se ha ejecutado un 99.72%.

DEVENGADO 28,738.96 = 99.72%
COMPROMETIDO 28,818.96

Grupo 84.- Bienes de Larga Duración

La asignación para el grupo de egreso 84 fue de USD 197,762.22, equivalente al 0.06% del monto total fijado para este subprograma, que es de USD 3'098,182.66; se devengó un valor de USD 43,770.03 que equivale al 22.13% del valor total asignando a este grupo.

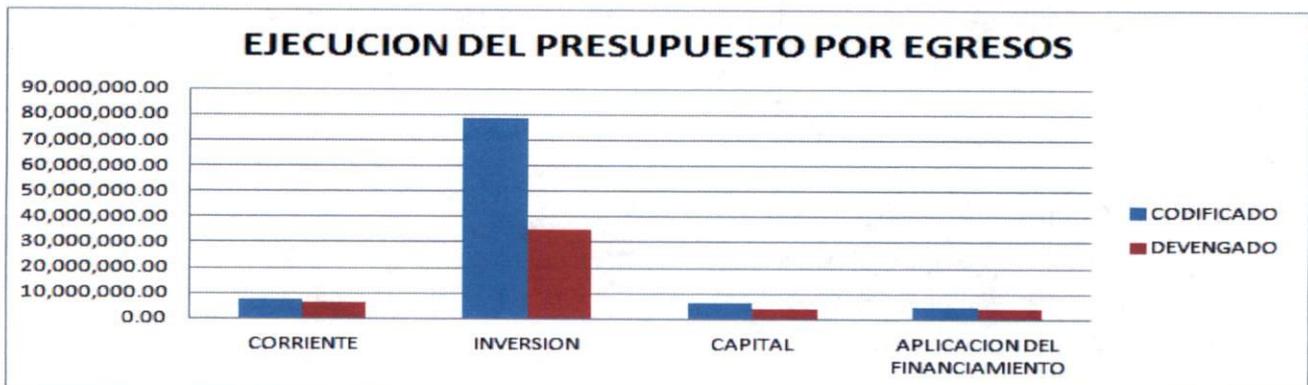
Entre lo comprometido y lo devengado correspondiente al ejercicio fiscal 2023 se ha ejecutado un 61.98%

DEVENGADO 43,770.03 = 61.98%
COMPROMETIDO 70,624.54

INDICADOR DE EFICIENCIA DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2023 DEL PROGRAMA 26, SUBPROGRAMA 00 PROYECTO 001,006,101,102,103 y 306 ACTIVIDAD 001,002,003,004,005,006,007,008,009,010,011,024 y 031; GESTION AMBIENTAL					
GRUPO DE EGRESO	PRESUPUESTO CODIFICADO	COMPROMETI DO	DEVENGADO	INDICE DE EGRESO	
	1	2	3	4= 3/1	5= 3/2
5 - EGRESO CORRIENTE	240.00	0.00	0.00	0.000	0.000
53-BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	240.00	0.00	0.00	0.000	0.000
7 - EGRESO DE INVERSION	2,900,180.44	2,419,274.35	2,075,275.15	0.716	0.858
71-EGRESO EN PERSONAL PARA INVERSION	1,526,406.12	1,417,472.74	1,416,292.22	0.928	0.999
73-BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	1,322,398.80	972,982.65	630,243.97	0.477	0.648
77- OTROS EGRESOS DE INVERSION	51,375.52	28,818.96	28,738.96	0.559	0.997
8- EGRESO DE CAPITAL	197,762.22	70,624.54	43,770.03	0.221	0.620
84-BIENES DE LARGA DURACIÓN	197,762.22	70,624.54	43,770.03	0.221	0.620
TOTAL	3,098,182.66	2,489,898.89	2,119,045.18	0.684	0.851

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR EGRESOS

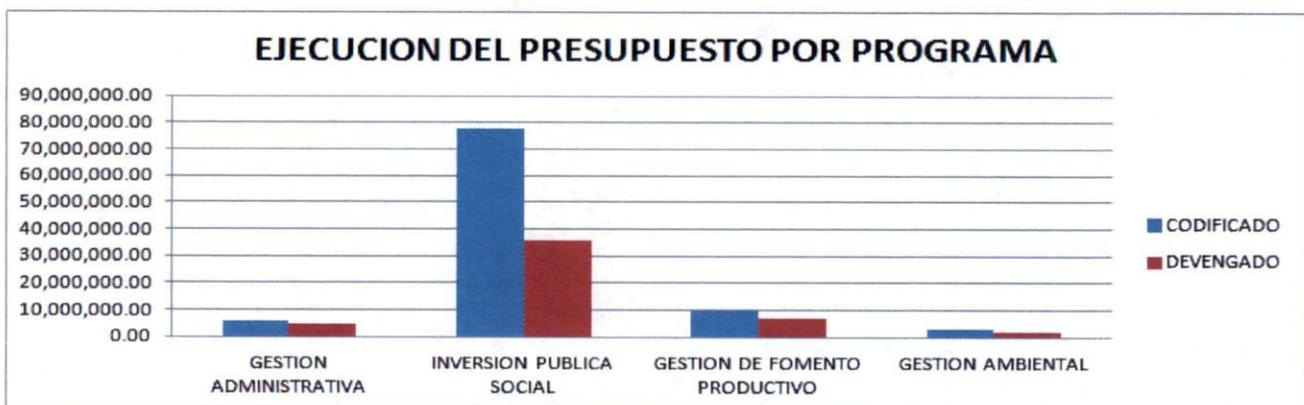
GRUPO DE EGRESO	CODIFICADO	DEVENGADO	% EJECUCIÓN
CORRIENTE	7,085,741.18	6,370,570.79	89.91
INVERSION	78,336,742.93	34,846,664.41	44.48
CAPITAL	6,076,173.20	4,023,614.45	66.22
APLICACIÓN DEL FINANCIAMIENTO	4,380,038.95	4,110,935.54	93.86
TOTAL	95,878,696.26	49,351,785.19	51.47



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 en el último trimestre se recibió créditos por parte del Banco del Estado, para la ejecución de obras de diferentes índoles, los cuales quedaron en la etapa precontractual y 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	5,769,490.34	4,906,277.96	85.04
INVERSION PUBLICA SOCIAL	77,421,914.94	35,554,212.63	45.92
GESTION DE FOMENTO PRODUCTIVO	9,589,108.32	6,772,249.42	70.62
GESTION AMBIENTAL	3,098,182.66	2,119,045.18	68.40
TOTAL	95,878,696.26	49,351,785.19	51.47



Como se observa, la ejecución de cada uno de los programas presupuestarios se han ejecutado en gran porcentaje, llegando hasta el 85.04% en el egreso de gestión administrativa, y un promedio del 51.47% 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 2023

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	95'878,696.26	66'121,955.30	29'756,740.96
TOTAL EGRESOS	95'878,696.26	49'351,785.19	46'526,911.07
SUPERÁVIT/DÉFICIT PRESUPUESTARIO	0.00	16'770,170.11	-16'770,170.11

Del estado de ejecución presupuestaria, se desprende como resultado del ejercicio fiscal un superávit presupuestario de USD 16'770,170.11, diferencia entre los ingresos y egresos ejecutados, dicho valor financiará los saldos de los contratos que se encuentran en ejecución.

Es importante indicar que existe un nivel bajo de cumplimiento en el programa de inversión pública social (45.92%), debido a que se han incorporado recursos provenientes de créditos en el último trimestre, y no se han podido devengar; además que no se han recibido con normalidad las transferencias del gobierno central, incurriendo en un incumplimiento de la planificación operativa anual del año fiscal 2023.

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

Atentamente,


Marlon Almeida
PROFESIONAL FINANCIERO 3