

INFORME JUSTIFICATIVO

REFORMA GENERAL AL PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2024

1. ANTECEDENTES

Mediante Ordenanza Provincial Nro. CPG-ORD-006-2023, de fecha 21 de noviembre de 2023, se resolvió: *“Aprobar el Presupuesto del Gobierno Provincial del Guayas, para el ejercicio fiscal del año 2024, por un monto total de por USD\$275.895.788,00 (Doscientos setenta y cinco millones ochocientos noventa y cinco mil setecientos ochenta y ocho 00/100 dólares de los Estados Unidos de Norteamérica), (...)”*.

Con fecha 22 de diciembre de 2023, se emite la Resolución Nro. GPG-MAV-2023-0015-R, mediante la cual se resuelve: *“(...) APROBAR el PLAN OPERATIVO ANUAL 2024 del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial del Guayas (...)”*.

Con fecha 27 de diciembre de 2023, se realizó la socialización del Plan Operativo Anual – POA 2024, a las Coordinaciones y Direcciones de la Prefectura del Guayas, mediante memorandos Nro.: GPG-DPPI-2023-0614-M, GPG-DPPI-2023-0615-M, GPG-DPPI-2023-0616-M, GPG-DPPI-2023-0617-M, GPG-DPPI-2023-0618-M y GPG-DPPI-2023-0619-M.

A través del memorando No. PCG-SGP-1668-2024-004-M del 24 de enero de 2024, la Dirección de Planificación Institucional solicitó al Procurador Síndico Provincial, criterio jurídico sobre la pertinencia de suscribir una Resolución administrativa para reformar el Plan Operativo Anual (POA) 2024, conforme el informe justificativo que soporta lo requerido.

Mediante memorando No. PCG-PSP-2024-0138-M, de 24 de enero de 2024, la Procuraduría Síndica Provincial emitió su criterio jurídico favorable y puso a disposición de la Máxima Autoridad, el proyecto de Resolución administrativa de reforma del Plan Operativo Anual POA 2024; el cual fue aprobado por la Prefecta Provincial del Guayas mediante comentario generado en el Sistema de Gestión Documental Quipux.

Con memorando Nro. PCG-SG-2024-0049-M de fecha 25 de enero de 2024, se socializó la Resolución No. PCG-PG-2024-0049-M, de fecha 25 de enero del 2024, mediante el cual se aprobó la Reforma General al Plan Operativo Anual 2024 de la Prefectura del Guayas.

Mediante memorando Nro. PCG-DBC-2024-0489-M, de fecha 24 de abril de 2024, memorando Nro. PCG-CGI-2024-0299-M de fecha 25 abril de 2024 y alcance No. PCG-CGI-2024-0302-M de fecha 26 de abril de 2024, la Coordinación General de Infraestructura y la Dirección de Bienestar Ciudadano solicitaron la inclusión de nuevas actividades e incremento de presupuesto, para el presente periodo fiscal.

Con memorando Nro. PCG-DPI-2024-0392-M de fecha 29 de abril de 2024, se solicitó el análisis y el criterio jurídico, respecto a la pertinencia de la suscripción de la Resolución de Reforma General al Plan Operativo Anual (POA) 2024, por parte de la Máxima Autoridad Provincial del Guayas.

Con memorando Nro. PCG-SG-2024-0305-M de fecha 30 de abril de 2024, se socializó la Resolución No. PCG-PG-2024-0016-R, de fecha 29 de abril del 2024, mediante la cual se aprobó la Reforma General al Plan Operativo Anual 2024 de la Prefectura del Guayas.

Con memorando Nro. PCG-DPI-2024-0609-M de fecha 29 de julio de 2024, se solicitó el análisis y el criterio jurídico, respecto a la pertinencia de la suscripción de la Resolución de Reforma General al Plan Operativo Anual (POA) 2024, por parte de la Máxima Autoridad Provincial del Guayas.

Con memorando Nro. PCG-SG-2024-0586-M de fecha 30 de julio de 2024, se socializó la Resolución No. PCG-PG-2024-0024-R, de fecha 30 de julio del 2024, mediante la cual se aprobó la Reforma General al Plan Operativo Anual 2024 de la Prefectura del Guayas.

2. ANALISIS TÉCNICO

El Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial del Guayas tiene como misión institucional: *"(...) fomentar, promover y ejecutar obras y servicios de calidad, con criterios de eficiencia, responsabilidad social y ambiental, siendo facilitadores del desarrollo rural, optimizando los recursos públicos, conforme el ámbito de las competencias otorgadas por la ley, cuya máxima debe ser alcanzar el bienestar integral de la población guayasense"*.

La Dirección de Planificación Institucional tiene como misión: *"Liderar, diseñar e implementar la planificación territorial e Institucional orientadas a la gestión pública y participativa a través de metodologías y estrategias enmarcadas en la gestión de proyectos, a fin de contribuir en el proceso de desarrollo territorial, económico y social de la Provincia, adaptándose a las condiciones cambiantes del entorno"*.

Conforme la Resolución No. PCG-PG-2024-0024-R; y, posterior a la gestión institucional realizada durante el presente periodo fiscal, el Plan Operativo Anual – POA 2024 ascendió a un presupuesto total de \$189.322.478,67, conforme el siguiente detalle:

UNIDAD DE GESTIÓN	POA ACTUAL
COORDINACIÓN GENERAL DE SISTEMAS DE CUIDADOS	
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN Y DEPORTES	\$4.947.877,12
DIRECCIÓN DE ARTE Y CULTURA	\$573.352,60
DIRECCIÓN DE BIENESTAR CIUDADANO	\$5.718.496,05
COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y SOSTENIBLE	
DIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL	\$1.011.257,62
DIRECCIÓN DE TURISMO	\$1.423.011,00
DIRECCIÓN DE DESARROLLO PRODUCTIVO	\$9.616.046,93
COORDINACIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA	
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	\$75.775.603,41
DIRECCIÓN DE CONCESIONES	\$31.833.155,37
DIRECCIÓN DE ESTUDIOS Y FISCALIZACIÓN	\$5.857.721,06
DIRECCIÓN DE RIEGO, DRENAJE Y DRAGAS	\$27.281.171,37
COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN ESTRATÉGICA	
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL	\$550.857,50
DIRECCIÓN DE PROYECTOS Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL	\$70.000,00
DIRECCIÓN DE RIESGO Y SEGURIDAD CIUDADANA	\$454.601,64
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	
DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO	\$1.676.990,90
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	\$13.584.949,73
DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN - TICs	\$3.398.063,30
DIRECCIÓN FINANCIERA	\$1.861.535,55
OTRAS UNIDADES DE GESTIÓN	
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL	\$2.942.179,51
PROCURADURÍA SÍNDICA	\$237.304,68
SECRETARÍA GENERAL	\$508.303,33



Al respecto; y, con la finalidad de gestionar eficientemente la Planificación Operativa Anual, se procedió a realizar el análisis y reprogramación de las acciones planificadas y no ejecutadas en el segundo cuatrimestre del 2024, por unidad de gestión, conforme el siguiente detalle:

DIRECCIÓN	PROYECTO / ACTIVIDAD	CT	AÑO CONTRATACIÓN	TOTAL PROYECTO/ACTIVIDAD (POSTERIOR REFORMA)	I C	II C	III C	TOTAL ANUAL 2024	2025	2026	2027	2028	2029
ADMINISTRATIVO	ADQUISICIÓN DE ASCENSORES PARA EL EDIFICIO MAX MILLER DE LA PREFECTURA DEL GUAYAS	II, III	2024	\$ 16.700,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 16.700,00	\$ 16.700,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
	ADQUISICIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS PARA LA PREFECTURA DEL GUAYAS	II, III	2024	\$ 140.016,02	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 140.016,02	\$ 16.700,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
	ADQUISICIÓN DE CABEZALES PARA EL TRASLADO DE LAS CLINICAS MOVILES DEL PLAN CUANDO VAS PERTENECIENTES A LA PREFECTURA DEL GUAYAS	II, III	2024	\$ 390.674,20	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 298.389,52	\$ 298.389,52	\$ 20.134,84	\$ 20.134,84	\$ 20.134,84	\$ 20.134,84	\$ 11745,32
	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS MANUALES, MECÁNICOS Y ELÉCTRICOS PARA MANTENIMIENTO DE BIENES DE LA PREFECTURA DEL GUAYAS	II, III	2024	\$ 6.600,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 6.600,00	\$ 6.600,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
	ADQUISICIÓN DE BLOCKS PRE IMPRESOS PARA PREFECTURA DEL GUAYAS 2024	II, III	2024	\$ 3.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.000,00	\$ 3.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
COMUNICACIÓN SOCIAL	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE VIDEO Y ACCESORIOS PARA LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL	II, III	2024	\$ 90.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 90.000,00	\$ 90.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
	ADQUISICIÓN DE SOMBREROS CON ARTES ELABORADOS A MANO Y BOLSO PROTECTOR CON IMAGEN INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO PROVINCIAL DEL GUAYAS	II, III	2024	\$ 6.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 6.000,00	\$ 6.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
DESARROLLO PRODUCTIVO	ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS PARA LABORES CULTURALES EN EL FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS PRODUCTIVOS EN EL CULTIVO DE CACA O DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS	II, III	2024	\$ 150.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 150.000,00	\$ 150.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
	ADQUISICIÓN DE INSUMOS AGROPECUARIOS PARA EL FOMENTO PRODUCTIVO DE DIVERSOS CULTIVOS EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS	II, III	2024	\$ 1675.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1675.000,00	\$ 1675.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA LA ELABORACIÓN DE PRODUCTOS DERIVADOS DEL MANÍ PARA ASISTENCIA TÉCNICA A LOS EMPRENDEDORES DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS	II, III	2024	\$ 20.073,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 20.073,00	\$ 20.073,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
	ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS Y EQUIPOS PARA POSICIONAMIENTO DE MARCA GUAYAS EMPRENDE	II, III	2024	\$ 80.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 80.000,00	\$ 80.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
	ADQUISICIÓN DE KIT ACUCIOLA PARA FORTALECER LA CADENA PRODUCTIVA EN RECOLECCIÓN DE CONCHA Y CANGREJO EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS	II, III	2024	\$ 40.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 40.000,00	\$ 40.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
	SERVICIO DE APLICACIÓN DE INSUMOS MEDIANTE EFILIZACIÓN DE DRONES EN VARIOS CULTIVOS DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS	II, III	2024	\$ 135.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 135.000,00	\$ 135.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
	SERVICIO LOGÍSTICO PARA PROYECTOS, PROGRAMAS Y ACTIVIDADES AGROPECUARIAS, AGROECONÓMICA, PRODUCTIVAS Y TURÍSTICAS	II, III	2024	\$ 394.030,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 394.030,00	\$ 394.030,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
	ADQUISICIÓN DE SEMILLAS ARROZ Y MAÍZ	II, III	2024	\$ 4.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.800.000,00	\$ 1.800.000,00	\$ 2.200.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
ESTUDIOS Y FISCALIZACIÓN	ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS DE LA VÍA VERNAZA - MASTRANTAL- JUNQUILLAL, INCLUYE PUENTES, EN LAS PARRQUIAS VERNAZA Y JUNQUILLAL, CANTÓN SAUTRE PROVINCIA DEL GUAYAS	II, III	2024	\$ 395.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 237.000,00	\$ 237.000,00	\$ 158.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
OBRAS PÚBLICAS	CONSTRUCCIÓN DE LA VÍA CABUYAL- LAUREL UBICADA EN LOS CANTONES SANTA LUCÍA Y DAULE DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS	II, III	2024	\$ 3.934.993,04	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 600.000,99	\$ 600.000,99	\$ 3.334.992,05	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
	ADQUISICIÓN DE CAMIÓN PARA PAVIMENTADORA BERGKAMP M20 DEL GOBIERNO PROVINCIAL	II, III	2024	\$ 320.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 170.000,00	\$ 170.000,00	\$ 30.000,00	\$ 30.000,00	\$ 30.000,00	\$ 30.000,00	\$ 30.000,00
TALENTO HUMANO	ADQUISICIÓN Y SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTORES EN LAS DIFERENTES INSTALACIONES DE LA PREFECTURA DEL GUAYAS	II, III	2024	\$ 6.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 6.000,00	\$ 6.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
	ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICOS PARA EL DEPARTAMENTO MÉDICO DE SALUD OCUPACIONAL DE LA PREFECTURA DEL GUAYAS	II, III	2024	\$ 6.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 6.000,00	\$ 6.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
	ADQUISICIÓN DE SILLAS DE RUEDAS PARA EL SERVICIO MÉDICO DE LA PREFECTURA DEL GUAYAS	II, III	2024	\$ 500,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 500,00	\$ 500,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
	SERVICIO DE CAPACITACIÓN DE CERTIFICACIÓN EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES PARA LOS TRABAJADORES DEL GOBIERNO PROVINCIAL DEL GUAYAS	III	2024	\$ 4.116,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 4.116,00	\$ 4.116,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
TICS	RENOVACIÓN POR 3 AÑOS DE LICENCIAS MICROSOFT SCHOOL AGREEMENT PARA LA SUBDIRECCIÓN DE EDUCACIÓN Y DEPORTE DE LA PREFECTURA DEL GUAYAS	III	2024	\$ 17.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 17.000,00	\$ 17.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
TURISMO	PRODUCCIÓN DE MATERIAL AUDIOVISUAL INMERSIVO Y ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS VR/AR	III	2024	\$ 64.700,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 64.700,00	\$ 64.700,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS PROMOCIONALES PARA ACTIVIDADES TURÍSTICAS	III	2024	\$ 54.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 54.000,00	\$ 54.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
	ORGANIZACIÓN Y EJECUCIÓN PARA EL DESARROLLO DE RECORRIDOS TURÍSTICOS DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS	II, III	2024	\$ 35.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 35.000,00	\$ 35.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00

Sobre la base del ajuste propuesto en el presente informe, se detallan las actividades y/o proyectos afectados por cada Unidad de Gestión, en el anexo 1.

Adicionalmente, se realiza la liberación del recurso asignado, en el presente periodo fiscal, de los siguientes proyectos/actividades:

DIRECCIÓN	PROYECTO / ACTIVIDAD	AÑO CONTRA TACIÓN	TOTAL PROYECTO/ACTIVIDAD (POSTERIOR REFORMA)	CODIFICADO ACTUAL 2024	AUMENTO	DISMINUCIÓN	NUEVO CODIFICADO 2024	2025	OBSERVACIÓN
RIEGO, DRENAJE Y DRAGAS	CONSULTORÍA PARA ELABORAR LOS ESTUDIOS DE PRE FACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑOS DEFINITIVOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, CON EL FIN DE FORTALECER ÁMBITOS PRODUCTIVOS, SOCIO-ORGANIZATIVOS Y LA GESTIÓN AMBIENTAL PARA EL SECTOR DE INFLUENCIA IDENTIFICADO DENTRO DEL PROYECTO DAUVIN, EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS	2024	\$372.037,43	\$74.407,49	\$0,00	\$74.407,49	\$0,00	\$372.037,43	DISMINUCIÓN DEL PRESUPUESTO 2024 INCREMENTO DEL PRESUPUESTO 2025
	ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTO INTEGRAL DE HIDROVÍA PARA EL TRANSPORTE FLUVIAL PÚBLICO DE PASAJEROS Y DE CARGA DENTRO DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS	2024	\$350.000,00	\$70.000,00	\$0,00	\$70.000,00	\$0,00	\$0,00	ELIMINAR
	CONSULTORÍA PARA MODELO DE GESTIÓN DE CONSERVACIÓN DE LA RED HÍDRICA DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS	2024	\$66.593,64	\$66.593,64	\$0,00	\$66.593,64	\$0,00	\$0,00	ELIMINAR

Es importante mencionar que, como resultado de la reforma propuesta, el Plan Operativo Anual 2024 asciende a un presupuesto total de \$189.322.478,67; logrando un disponible de \$211.001,13 para el presente periodo fiscal.

3. CONCLUSIÓN

Con base al reporte de seguimiento en la ejecución física y presupuestaria de las unidades de gestión y en aras de una eficiente gestión de la Planificación Operativa Anual del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial del Guayas para el período 2024; se sugiere la presente propuesta de reforma al POA y se recomienda acoger lo expuesto en el presente informe, para emitir la Resolución al Plan Operativo Anual (POA) 2024 por parte de la Máxima Autoridad de la institución.

Atentamente,

Ing. Karem Rosado R.
DIRECTORA DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL
PREFECTURA CIUDADANA DEL GUAYAS