

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE ESMERALDAS

EVALUACIÓN GESTIÓN INSTITUCIONAL 2do TRIMESTRE - AÑO 2013

El Gobierno Provincial de Esmeraldas se ha propuesto, para el ejercicio del año 2013, **16 Objetivos Estratégicos Institucionales** que deben responder a las **8 grandes Líneas Estratégicas** establecidas en su Planificación Operativa Anual para el año 2013, los cuales se encuentran alineadas al cumplimiento del Plan de Gobierno para el período 2009 - 2014:

COMPETENCIAS	LINEAS ESTRATÉGICAS	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	OPNBV	PROGRAMAS/PLAN DE INVERSION	
Planificar el Desarrollo Provincial y el Ordenamiento Territorial	Mejoramiento continuo en la eficiencia y eficacia de los procesos internos del GADPE. Gestión institucional con amplio sentido de Responsabilidad Social y Ambiental. Gestión institucional con respeto a la biodiversidad y pluriculturalidad presentes en su territorio. Promoción de la concertación territorial entre Esmeraldas y otros territorios y actores como medio para la consolidación de la institucionalidad del GADPE.	Impulsar procesos periódicos de fortalecimiento institucional y de mejoramiento de las capacidades administrativas, financieras y operativas.	1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11 y 12	Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial	
		Construir una Agenda Territorial concertada entre Esmeraldas y las tres provincias hermanas de la zona 1 del Ecuador, y con otros actores.			
		Liderar y fortalecer los procesos de participación ciudadana y de control social.			
		Apoyar un sistema educativo con la calidad necesaria para que sea en realidad un soporte a la preservación cultural, el desarrollo de valores y la creación técnico - científica necesaria en la Provincia.			
		Apoyar al Sistema Provincial de Salud que asegure la disminución continua de los indicadores de morbi - mortalidad y el incremento de la esperanza de vida.			
		Generar los espacios necesarios y convenientes para la realización de múltiples actividades gestoras del progreso provincial, y de las manifestaciones cívicas, históricas y culturales de los ciudadanos esmeraldeños como medio de consolidación del desarrollo y de procesos democráticos participativos desde el GADPE.			
Planificar, construir y mantener el sistema vial rural	Fortalecimiento de las capacidades técnicas del Talento Humano del GADPE. Optimización de la utilización de recursos provisionados por el GADPE para el desarrollo de las actividades.	Optimizar la gestión de servicio de la infraestructura vial y el consecuente mejoramiento de la movilidad y accesibilidad territorial.	1, 2, 10, 11 y 12	Plan Maestro Vial	
Ejecutar obras en cuencas y microcuencas		Lograr la conservación de la biodiversidad, el manejo sustentable de los recursos naturales y la calidad ambiental en la provincia de Esmeraldas.	1, 10, 11 y 12	Diagnostico de los recursos hídricos de la Cuenca del Río Atacames – Taseche	
Realizar la gestión ambiental provincial			1, 4, 10, 11 y 12	Plan Provincial de Riego	
Planificar, construir, operar y mantener los sistemas de riego			1, 10, 11 y 12	Ordenanza para la obtención de la Acreditación como Autoridad Ambiental Responsable	
Fomentar la actividad agropecuaria			Gestión Institucional para la obtención y mantenimiento de Convenios de Cooperación con organismos Nacionales e Internacionales para el desarrollo de la Provincia de Esmeraldas.	Estrategia Provincial del Cacao	2, 3, 6, 10, 11 y 12
		Impulsar el desarrollo económico productivo sustentable de la Provincia de Esmeraldas.		Documento Estrategia Provincial del Cacao	
	Promover, favorecer, apoyar y consolidar sistemas de producción y comercialización solidaria				
Fomentar las actividades productivas	Priorizar el impulso de los sectores productivos del Turismo, Cacao y de la Pesca, en la Provincia de Esmeraldas	Impulsar el desarrollo económico productivo sustentable de la Provincia de Esmeraldas.	2, 3, 6, 7, 10, 11 y 12	Plan Participativo de Desarrollo Productivo de la Provincia de Esmeraldas	
		Promover, favorecer, apoyar y consolidar sistemas de producción y comercialización solidaria		Elaboración del Inventario de Atractivos Turísticos de la Provincia de Esmeraldas	
		Estrategia Provincial de la Pesca		Documento Estrategia Provincial de Pesca	
		Estrategia Provincial de Turismo			
Gestionar la Cooperación Internacional		Consolidar la estructura institucional para la gestión de Cooperación Internacional	2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11 y 12		

1. MATRIZ POA GADPE 2013

La ejecución de la Planificación Operativa Anual en el presente trimestre del GADPE, tuvo como observaciones relevantes lo siguiente:

- El ámbito político en la institución se ha visto influenciado con el cambio de la máxima autoridad, por conflictos de índole laboral resueltos por la Corte Constitucional.
- Las Direcciones que se encuentran en los Procesos Agregadores de Valor, disponen de proyectos/programas en ejecución del año 2012, los mismos que al no estar identificados en la herramienta, no han podido ser evaluados, así como tampoco se ha podido evidenciar su incidencia en el índice de Evaluación Operativa.
- La elaboración de un informe consolidado por cada Dirección en referencia a su Evaluación Operativa, Presupuestaria y Riesgo, incorpora al proceso de evaluación un soporte documental y una herramienta de análisis para el presente informe trimestral.
- El proceso de Reforma Presupuestaria que se va a ejecutar en el mes de Agosto servirá para financiar la reestructuración de la Planificación de algunas Direcciones, principalmente en el incremento del alcance de proyectos/programas en ejecución y la incorporación de nuevos proyectos.
- El proceso de reestructuración interna que se está ejecutando en la Dirección de Gestión Ambiental.
- El uso de la herramienta MATRIZ POA, en lo referente a una adecuada identificación de actividades y su ponderación, ha originado revisión y rectificaciones en algunas direcciones.
- La finalización de actividades pendientes del primer trimestre, así como la ejecución de actividades programadas para el tercer trimestre en el periodo evaluado, sólo se ha presentado en algunas Direcciones.

La matriz POA GADPE 2013 incluye 56 Objetivos Estratégicos con sus correspondientes Programas y Proyectos, de los cuales 49 están incluidos en la programación del segundo trimestre y han sido sujeto de la presente evaluación.

Como resultados de la sistematización de la matriz diseñada para evaluar el grado de cumplimiento de los mismos se pueden considerar como más relevantes los siguientes:

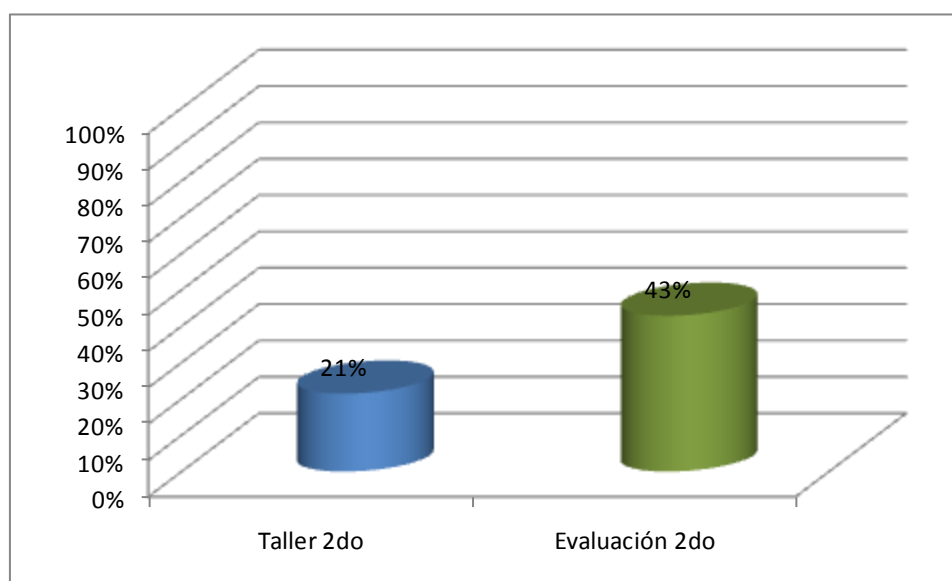
- 1) El cumplimiento de ejecución de la Planificación Operativa alcanza el 80.45 %.
- 2) El cumplimiento de ejecución de la Planificación Presupuestaria alcanza el 61.59 % de lo planificado.
- 3) Se incorporó al proceso de evaluación del POA 2013 la verificación de soporte documental para validar los resultados presentados por cada Dirección.

- 4) Se incorporó al proceso de evaluación del POA 2013 la presentación por parte de las Direcciones del GADPE, de un informe consolidado referente a su Evaluación Operativa, Presupuestaria y Administración del Riesgo.
- 5) El nivel de ausentismo por parte de las Direcciones del GADPE para el Taller de Capacitación de Evaluación y para la Reunión de Evaluación del Segundo Trimestre del POA 2013 es del 21% y 43% respectivamente.
- 6) El porcentaje de actividades reprogramadas y rectificadas en función a las actividades planificadas para el segundo trimestre 2013 es del 6% y 16% respectivamente.
- 7) En el segundo trimestre 2013, el 21% de las Direcciones evaluadas del GADPE han realizado reprogramación de las actividades presentadas en su POA respectivo.
- 8) En el primer trimestre 2013, el 29 % de las Direcciones evaluadas del GADPE han realizado rectificación de las actividades presentadas en su POA respectivo.

SÍNTESIS DE EVALUACIÓN POA 2013 2DO TRIMESTRE

Direcciones GADPE	PLANIFICACION ESTRATEGICA (Total Objetivos Estratégicos)	PLANIFICACION OPERATIVA (Total Actividades)	PLANIFICACION PRESUPUESTARIA (Total Presupuesto)	Actividades Operativas Planificadas	Evaluación Operativa (%)	Monto Planificado	Monto Ejecutado	Evaluación Presupuestaria (%)
Coordinación General	1	5	2.400,00	4	100,00	600,00	-	-
Planificación	4	26	226.330,00	14	86,35	64.120,00	80.020,00	124,80
Financiero	7	20	11.450,00	11	100,27	-	305,64	-
TIC	6	29	241.920,00	24	85,83	54.870,00	13.920,00	25,37
Asesoría Legal	2	12	14.800,00	8	91,48	2.499,99	280,25	11,21
Secretaría General	3	21	39.300,00	13	82,42	-	-	-
Talento Humano y Riesgo Laboral	5	32	1.146.649,74	10	66,91	459.666,40	382.394,72	83,19
Administrativa	3	48	2.910.350,00	38	103,18	765.999,97	-	-
Infraestructura	5	29	11.882.445,54	23	51,62	3.229.254,41	1.715.027,35	53,11
Fiscalización	2	15	119.900,00	12	80,83	119.900,00	15.000,00	-
Gestión Ambiental	8	25	1.518.850,00	17	66,68	302.700,00	891.610,95	294,55
Relaciones Públicas	2	13	466.540,00	8	95,98	107.415,00	245.054,63	228,14
FOPRODET	7	77	1.502.107,97	30	67,44	336.619,24	21.847,15	6,49
SPCCS	1	5	74.904,80	4	47,31	20.557,40	-	-
TOTAL	56	357	20.157.948,05	216	80,45	5.464.202,41	3.365.460,69	61,59

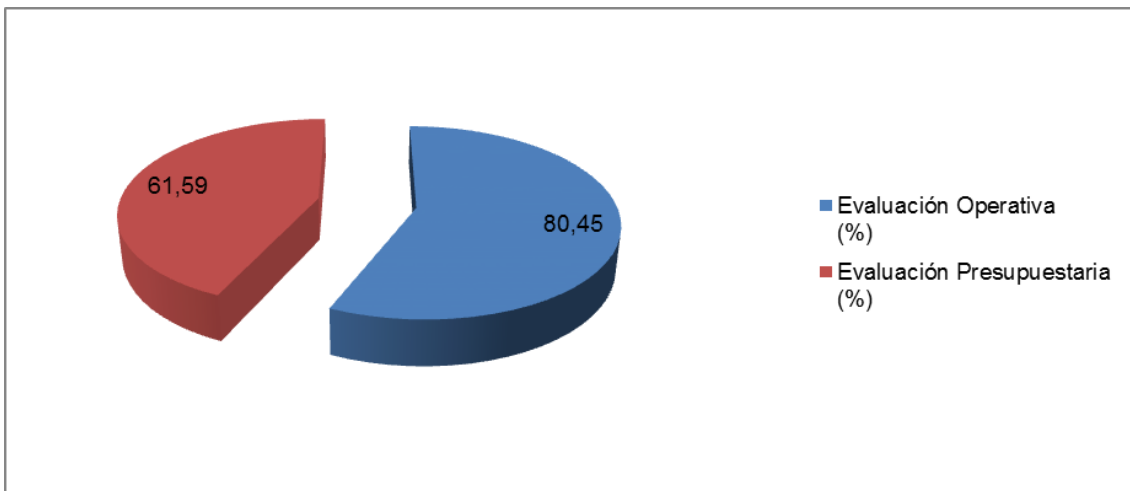
**NIVEL DE AUSENTISMO POA 2013
2DO TRIMESTRE**



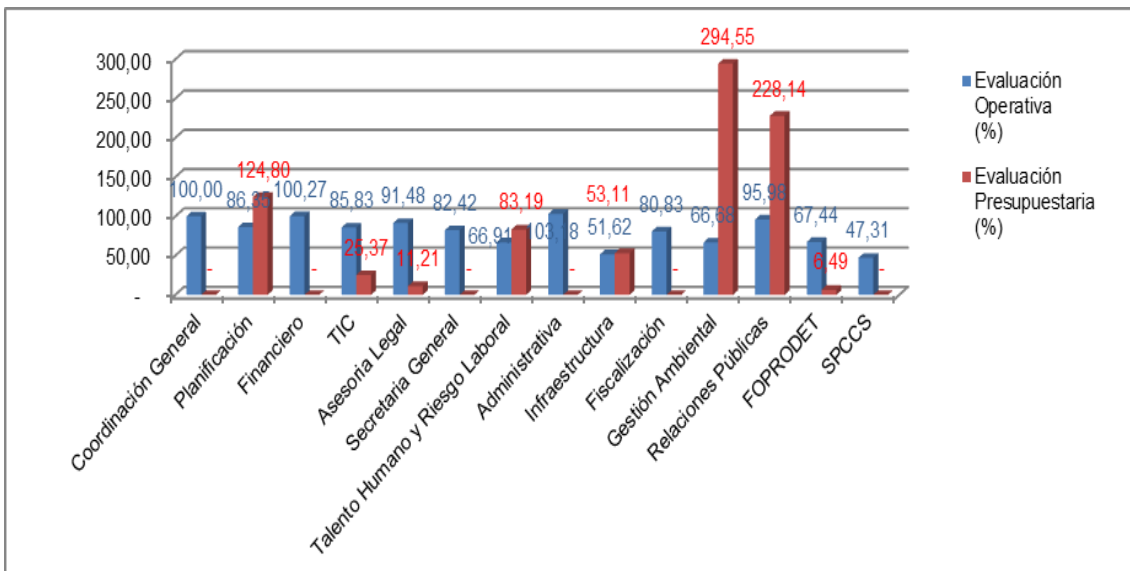
**ACTIVIDADES REPROGRAMADAS VS RECTIFICADAS POA 2013
2DO TRIMESTRE**

Direcciones GADPE	Actividades Operativas Planificadas 2do	Reprogramadas 2do	Rectificadas 2do	% Reprogramas 2do	% Rectificadas 2do
Coordinación General	4	-	-	0%	0%
Planificación	14	-	-	0%	0%
Financiero	11	-	-	0%	0%
TIC*	24	-	-	0%	0%
Asesoría Legal	8	-	-	0%	0%
Secretaría General	13	-	21	0%	162%
Talento Humano y Riesgo Laboral	10	-	5	0%	50%
Administrativa	38	3	-	8%	0%
Infraestructura	23	-	-	0%	0%
Fiscalización	12	-	5	0%	42%
Gestión Ambiental	17	-	-	0%	0%
Relaciones Públicas	8	2	-	25%	0%
FOPRODET	30	8	4	10%	13%
SPCCS	4	-	-	0%	0%
Total	216	13	35	6%	16%

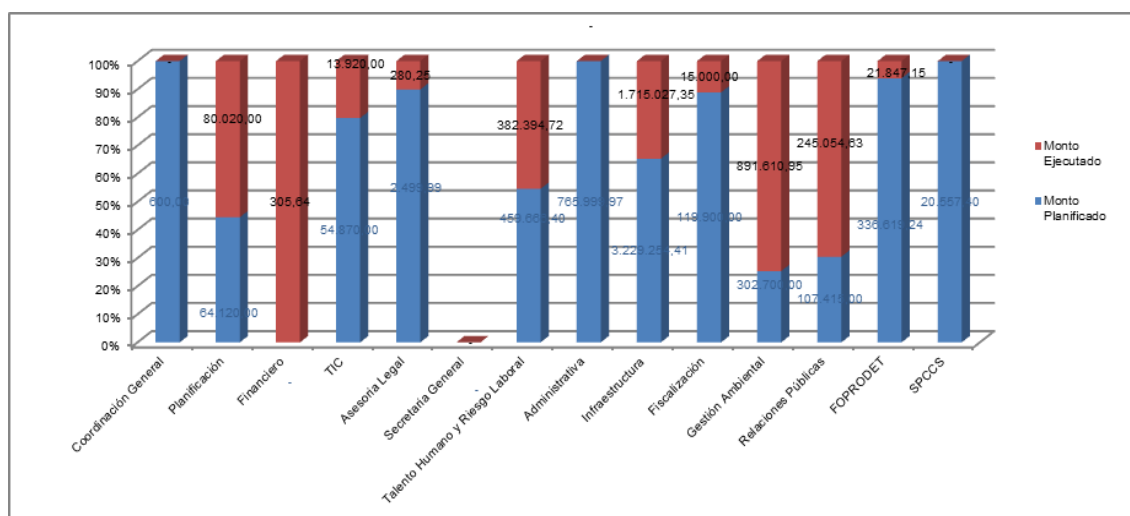
**TOTAL CUMPLIMIENTO POA 2013 (EN PORCENTAJE)
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA VS CUMPLIMIENTO PLANIFICACIÓN
2DO TRIMESTRE**



**EVALUACIÓN OPERATIVA (%) POR DIRECCIONES
VS
EVALUACION PRESUPUESTARIA (%) POR DIRECCIONES
2DO TRIMESTRE**



**MONTO EJECUTADO POR DIRECCIONES
VS
MONTO PLANIFICADO POR DIRECCIONES
2DO TRIMESTRE**



2. IDENTIFICACIÓN, EVALUACION Y PLAN DE MITIGACION DE RIESGOS

Se ha Incorporado una Dirección en la presentación de la Matriz de Identificación, Evaluación y Control de Riesgos para la Planificación Operativa Anual 2013, con la cual suman 10 de 14 Direcciones.

En el resumen de la misma se ha identificado lo siguiente:

Direcciones GADPE	Factores de Riesgo		Nivel de Riesgo				
	Interno	Externo	Trivial	Tolerable	Moderado	Importante	No Tolerable
Coordinación General	1				1		
Planificación	1	3			3	1	
TIC	4	2			3	3	
Secretaría General	1	2		1	2		
Talento Humano y Riesgo Laboral	4	4		1	4	1	2
Administrativa	3		1	1	1		
Infraestructura	4	4	1	3	4		
Fiscalización	2	2		2	1	1	
Relaciones Públicas	6			4	4	4	
Financiero	6	2		1	6	1	
TOTAL	32	19	2	13	29	11	2

Se ha incorporado a la Administración del Riesgo la presentación de un informe consolidado por cada Dirección, en el cual se realiza el seguimiento a los riesgos identificados con sus respectivos controles.

3. CONCLUSIONES.

- 1) El cumplimiento de la Planificación Operativa en el segundo trimestre se encuentra en un 80,45%, correspondiendo a un rango del 90-100% las Direcciones de Coordinación General, Financiero, Asesoría Legal, Relaciones Públicas y Administrativo.

Las de menor cumplimiento, en un rango inferior del 50-60%, son las Direcciones de Infraestructura, y la Secretaría Técnica del SPCCS.

- 2) Comparando los resultados obtenidos de la Evaluación del Segundo Trimestre con la Evaluación del Primer Trimestre, se evidencia un incremento del 10.67%, atribuible principalmente por lo siguiente:
 - La finalización de actividades programadas en el primer trimestre y la ejecución de actividades programadas para el tercer trimestre, ha incidido positivamente en el incremento de los resultados de la Evaluación Operativa en algunas Direcciones y a nivel Institucional.
 - Todas las Direcciones han presentado sus evaluaciones respectivas.
- 3) La demora en los procesos de contratación de bienes y servicios, ha originado la disminución del rendimiento de ejecución operativa y presupuestaria en algunas Direcciones, con el consiguiente retraso en el inicio de ejecución de proyectos y obras.
- 4) Persiste la informalidad en la implementación de metodologías para establecer sistemas de medición internos en algunas Direcciones, originando subjetividad y poca precisión en los resultados obtenidos de la evaluación trimestral.
- 5) El nivel de ausentismo presentado en el Taller de Capacitación del 21% y del 43% en la Reunión de Evaluación por parte de la Direcciones del GADPE, ha originado por parte de la Dirección de Planificación, la realización de evaluaciones individuales con las Direcciones ausentes.
- 6) Se ha mejorado por parte de las Direcciones la identificación y organización de la información de soporte para validar la evaluación, aunque la consolidación de la información a través de la generación de informes todavía es una debilidad.
- 7) El cumplimiento de la Planificación Presupuestaria del POA 2013 en el segundo trimestre se encuentra en un 61,59%, obteniendo un incremento del 39,13% en comparación al primer trimestre. El incremento alcanzado se explica en la mejora del control en la ejecución presupuestaria por parte de las Direcciones, y, por el registro en algunos casos de valores comprometidos como valores ejecutados.
- 8) Para optimizar los registros en la ejecución presupuestaria, es necesario mejorar la herramienta en el componente que permita identificar claramente los valores: planificado, comprometido y ejecutado.

- 9) De los resultados obtenidos en el consolidado de las matrices de Riesgo presentadas por la Direcciones del GADPE, el 63% de los factores de riesgo son Internos.
- 10) Con la finalidad de mejorar la administración del riesgo para la Planificación Operativa Anual de cada Dirección, se ha incorporado al proceso de Evaluación Trimestral, la presentación de un informe consolidado, en el que se muestra la evaluación del cumplimiento de los controles para mitigar los riesgos identificados.
- 11) Al comparar la presente evaluación con la línea base obtenida en el segundo trimestre del 2012, se evidencia un incremento en el porcentaje de cumplimiento en comparación con la presente evaluación, tanto en lo operativo (80,45% vs. 74.82%) como en la ejecución presupuestaria (61.59% vs. 0%). Esto denota el fortalecimiento del proceso de Seguimiento y Evaluación a nivel de las Direcciones e Institucional.
- 12) Un factor positivo para la evaluación del segundo trimestre ha sido la disminución de los índices de reprogramación del 40% al 6% y rectificación del 26% al 16%, en comparación con lo valores obtenido en la evaluación del 1 Trimestre.

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN GADPE
Proceso PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y OPERATIVA