

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE ESMERALDAS

EVALUACIÓN GESTIÓN INSTITUCIONAL 1er 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 INVERSIÓN
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.	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			1, 10, 11 y 12	Diagnostico de los recursos hídricos de la Cuenca del Río Atacames - Taseche
Realizar la gestión ambiental provincial	Optimización de la utilización de recursos provisionados por el GADPE para el desarrollo de las actividades.	Lograr la conservación de la biodiversidad, el manejo sustentable de los recursos naturales y la calidad ambiental en la provincia de Esmeraldas.	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	Plan Participativo de Desarrollo Productivo de la Provincia de Esmeraldas
		Impulsar el desarrollo económico productivo sustentable de la Provincia de Esmeraldas. Promover, favorecer, apoyar y consolidar sistemas de producción y comercialización solidaria		Documento Estrategia Provincial del Cacao
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. Promover, favorecer, apoyar y consolidar sistemas de producción y comercialización solidaria	2, 3, 6, 7, 10, 11 y 12	Plan Participativo de Desarrollo Productivo de la Provincia de Esmeraldas
		Estrategia Provincial de la Pesca		Elaboración del Inventario de Atractivos Turísticos de la Provincia de Esmeraldas
		Estrategia Provincial de Turismo		Documento Estrategia Provincial de Pesca
		Consolidar la estructura institucional para la gestión de Cooperación Internacional		
Gestionar la Cooperación Internacional			2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11 y 12	

1. MATRIZ POA GADPE 2013

La presentación y aprobación del POA 2013 se realizó con la participación de 16 Direcciones incluidas PATRONATO y CORPOESMERALDAS consideradas en ese momento como procesos desconcentrados del GADPE. La herramienta utilizada fue la Matriz POA, la cual contempla 3 perspectivas con la siguiente información:

- Planificación Estratégica: 63 Objetivos Estratégicos con sus respectivos programas y/o proyectos
- Planificación Operativa: 402 Actividades Principales
- Planificación Presupuestaria: USD \$ 20,937,460.08

Direcciones GADPE	PLANIFICACION ESTRATEGICA (Total Objetivos Estratégicos)	PLANIFICACION OPERATIVA (Total Actividades)	PLANIFICACION PRESUPUESTARIA (Total Presupuesto)
Coordinación General	1	5	2.400,00
Planificación	4	26	226.330,00
Financiero	7	20	11.450,00
TIC*	6	29	241.920,00
Asesoría Legal	2	12	14.800,00
Secretaría General	3	21	39.300,00
Talento Humano y Riesgo Laboral	5	32	1.146.649,74
Administrativa	3	48	2.910.350,00
Infraestructura	5	29	11.882.445,54
Fiscalización	1	13	119.900,00
Gestión Ambiental	8	25	1.518.850,00
Relaciones Públicas	2	13	466.540,00
FOPRODET**	6	52	940.920,00
SPCCS***	1	5	74.904,80
PATRONATO	4	34	1.260.700,00
CORPOESMERALDAS	5	38	80.000,00
TOTAL	63	402	20.937.460,08

*Tecnologías de la información y Comunicación

**Fomento Productivos y Desarrollo Económico Territorial

***Secretaría Técnica del Sistema de Participación Ciudadana y Control Social

Para el actual proceso de Evaluación del POA 2013, no se incorporarán las siguientes Unidades:

- La Agencia de CORPOESMERALDAS ya no es considerada para la evaluación, en razón de que se encuentra en proceso de cambio de su personería jurídica, en donde se establece que pasa de ser de carácter público a una entidad privada.
- El PPASPE quien, de acuerdo a lo estipulado en la Reforma de la Ordenanza de Constitución, Organización y Funcionamiento del Patronato de Atención Social Prioritaria adscrito al GADPE publicado el 30 de Noviembre de 2011, establece que dicha entidad dispone de autonomía para su proceso de Rendición de Cuentas hacia el GADPE por los fondos asignados; por tal motivo no tiene obligación de cumplir con el proceso interno del GADPE para la evaluación del POA 2013.

Además de lo expuesto, se considerará lo siguiente:

- La Dirección de FOPRODET en el mes de Enero 2013 realizó un proceso de actualización a su POA aprobado, motivado por la generación de nuevos convenios con la Cooperación Internacional lo cual aumentó el número de proyectos a desarrollarse con su respectivo presupuesto. La formalización del incremento presupuestario originado por el aporte de la Cooperación Internacional y la contraparte del GADPE, se realizará mediante la reprogramación presupuestaria institucional establecida en la normativa respectiva.
- La Dirección de Gestión Ambiental y la Secretaría Técnica del Sistema de Participación Ciudadana y Control Social procedieron a rectificar toda la programación de la Planificación Operativa aprobada.
- La Dirección de Fiscalización ha incorporado al POA 2013 sus actividades reprogramadas del 2012, en cumplimiento a lo establecido en el Documento POA 2013.

Con estas observaciones, y lo consignado en la Matriz POA 2013 en sus 3 perspectivas, se dispone de la siguiente información para el proceso de Evaluación:

- Planificación Estratégica: 56 objetivos Estratégicos con sus respectivos programas y/o proyectos
- Planificación Operativa: 357 Actividades Principales
- Planificación Presupuestaria: USD \$ 20,157,948.05

Direcciones GADPE	PLANIFICACION ESTRATEGICA (Total Objetivos Estratégicos)	PLANIFICACION OPERATIVA (Total Actividades)	PLANIFICACION PRESUPUESTARIA (Total Presupuesto)
Coordinación General	1	5	2.400,00
Planificación	4	26	226.330,00
Financiero	7	20	11.450,00
TIC	6	29	241.920,00
Asesoría Legal	2	12	14.800,00
Secretaría General	3	21	39.300,00
Talento Humano y Riesgo Laboral	5	32	1.146.649,74
Administrativa	3	48	2.910.350,00
Infraestructura	5	29	11.882.445,54
Fiscalización	2	15	119.900,00
Gestión Ambiental	8	25	1.518.850,00
Relaciones Públicas	2	13	466.540,00
FOPRODET	7	77	1.502.107,97
SPCCS	1	5	74.904,80
TOTAL	56	357	20.157.948,05

*Tecnologías de la información y Comunicación

*Fomento Productivos y Desarrollo Económico Territorial

*Secretaría Técnica del Sistema de Participación Ciudadana y Control Social

La matriz POA GADPE 2013 incluye 56 Objetivos Estratégicos con sus correspondientes Programas y Proyectos, de los cuales 41 están incluidos en la programación del primer trimestre y han sido sujeto de la presente evaluación.

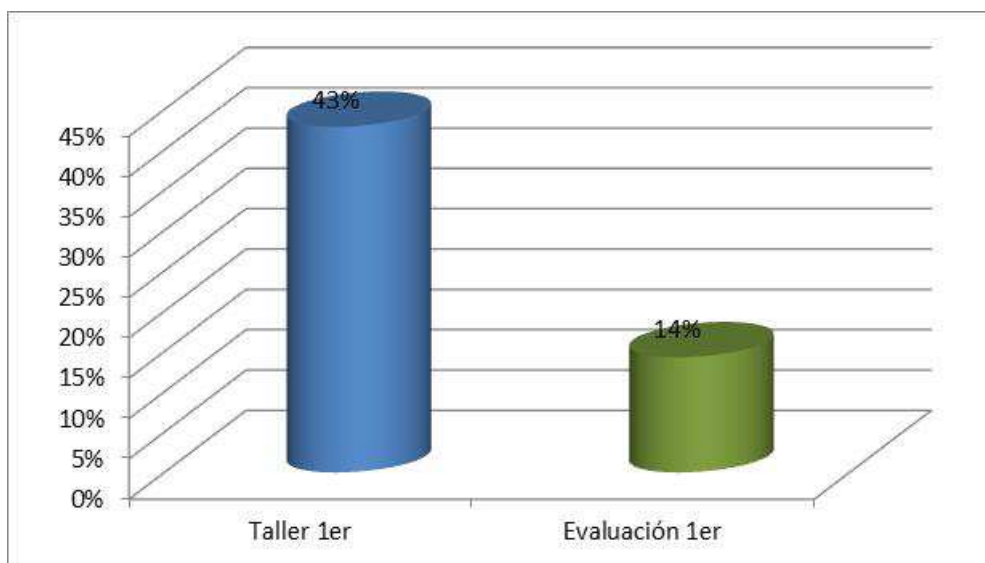
Como resultados de la sistematización de la matriz diseñada para evaluar el grado de cumplimiento de los mismos se pueden considerar como más relevantes los siguientes:

- 1) El cumplimiento de ejecución de la Planificación Operativa alcanza el 69,78%.
- 2) El cumplimiento de ejecución de la Planificación Presupuestaria alcanza el 22,46 % 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) 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 Primer Trimestre del POA 2013 es del 43% y 14% respectivamente.
- 5) El porcentaje de actividades reprogramadas y rectificadas en función a las actividades planificadas para el primer trimestre 2013 es del 40% y 26% respectivamente.
- 6) En el primer trimestre 2013, el 50% de las Direcciones evaluadas del GADPE han realizado reprogramación de las actividades presentadas en su POA respectivo.
- 7) En el primer trimestre 2013, el 36% de las Direcciones evaluadas del GADPE han realizado rectificación de las actividades presentadas en su POA respectivo.

SÍNTESIS DE EVALUACIÓN POA 2013 1ER 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 (%)
				1er Trimestre	1er Trimestre	1er Trimestre	1er Trimestre	1er Trimestre
Coordinación General	1	5	2.400,00	5	93,19	600,00	-	-
Planificación	4	26	226.330,00	18	80,32	101.470,00	8.238,65	8,12
Financiero	7	20	11.450,00	18	97,84	11.450,00	3.690,00	32,23
TIC	6	29	241.920,00	23	67,03	134.605,00	13.980,00	10,39
Asesoría Legal	2	12	14.800,00	13	76,87	7.299,99	-	-
Secretaría General	3	21	39.300,00	21	-	39.300,00	-	-
Talento Humano y Riesgo Laboral	5	32	1.146.649,74	21	53,68	567.100,00	-	-
Administrativa	3	48	2.910.350,00	37	54,56	632.875,00	401.212,98	63,40
Infraestructura	5	29	11.882.445,54	19	78,93	1.606.304,50	365.887,65	22,78
Fiscalización	2	15	119.900,00	3	54,40	-	-	-
Gestión Ambiental	8	25	1.518.850,00	9	87,08	231.550,00	3.632,88	1,57
Relaciones Públicas	2	13	466.540,00	13	68,29	138.095,00	6.687,32	4,84
FOPRODET	7	77	1.502.107,97	43	74,80	250.409,62	36.876,57	14,73
SPCCS	1	5	74.904,80	4	90,00	19.170,00	-	-
TOTAL	56	357	20.157.948,05	247	69,78	3.740.229,11	840.206,05	22,46

**NIVEL DE AUSENTISMO POA 2013
1ER TRIMESTRE**

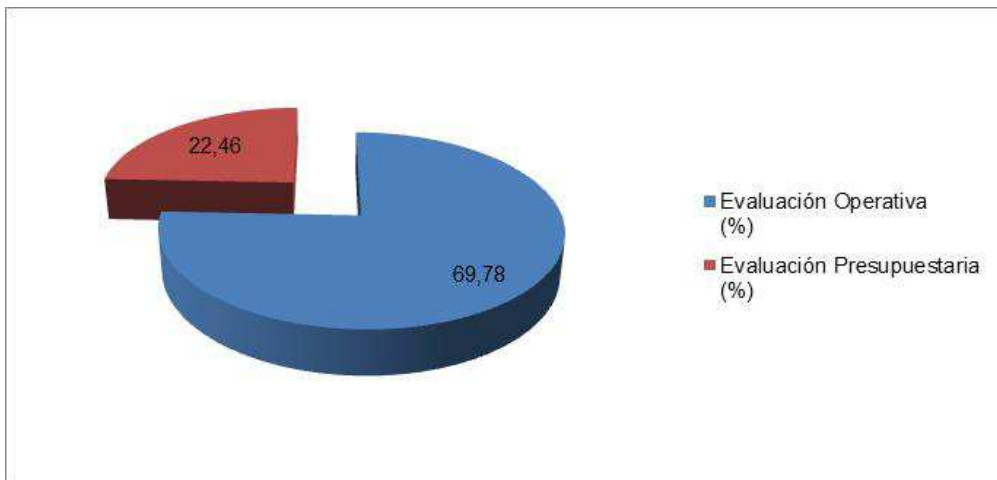


**ACTIVIDADES REPROGRAMADAS VS RECTIFICADAS POA 2013
1ER TRIMESTRE**

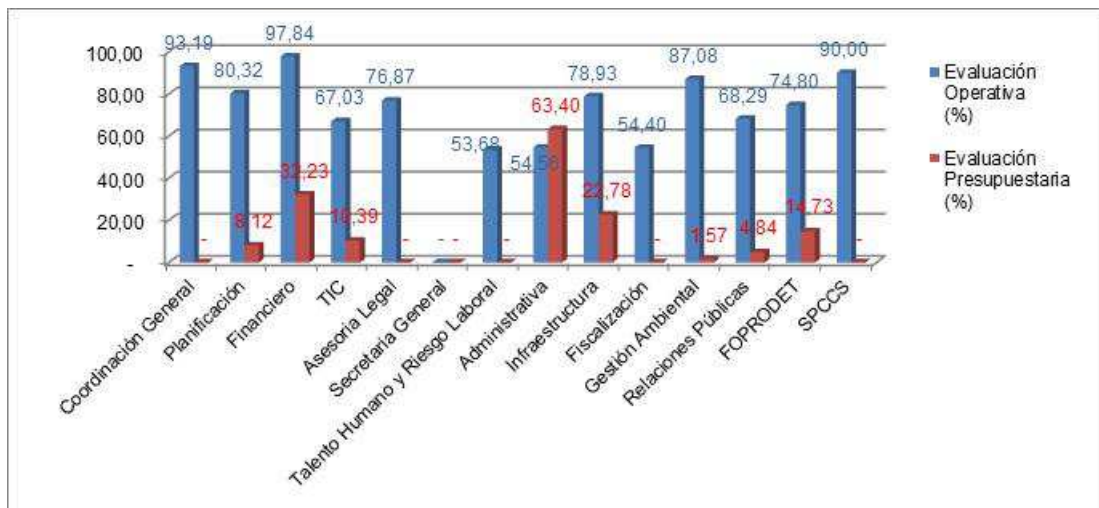
Direcciones GADPE	Actividades Operativas Planificadas 1ER	Reprogramadas 1er	Rectificadas 1er	% Reprogramas 1er	% Rectificadas 1er
Coordinación General	5	-	-	0%	0%
Planificación	18	2	2	11%	11%
Financiero	18	-	-	0%	0%
TIC*	23	6	-	26%	0%
Asesoría Legal	13	-	-	0%	0%
Secretaría General	21	-	-	0%	0%
Talento Humano y Riesgo Laboral	21	-	5	0%	24%
Administrativa	37	-	-	0%	0%
Infraestructura	19	1	-	5%	0%
Fiscalización	3	-	3	0%	100%
Gestión Ambiental	9	25	-	100%	0%
Relaciones Públicas	13	1	-	8%	0%
FOPRODET**	43	77	51	100%	119%
SPCCS***	4	8	2	100%	50%
Total	247	120	63	40%	26%

El cálculo para las Direcciones de Gestión Ambiental, FOPRODET y SPCCS se realizó en función del total de actividades presentadas, por las razones antes expuestas.

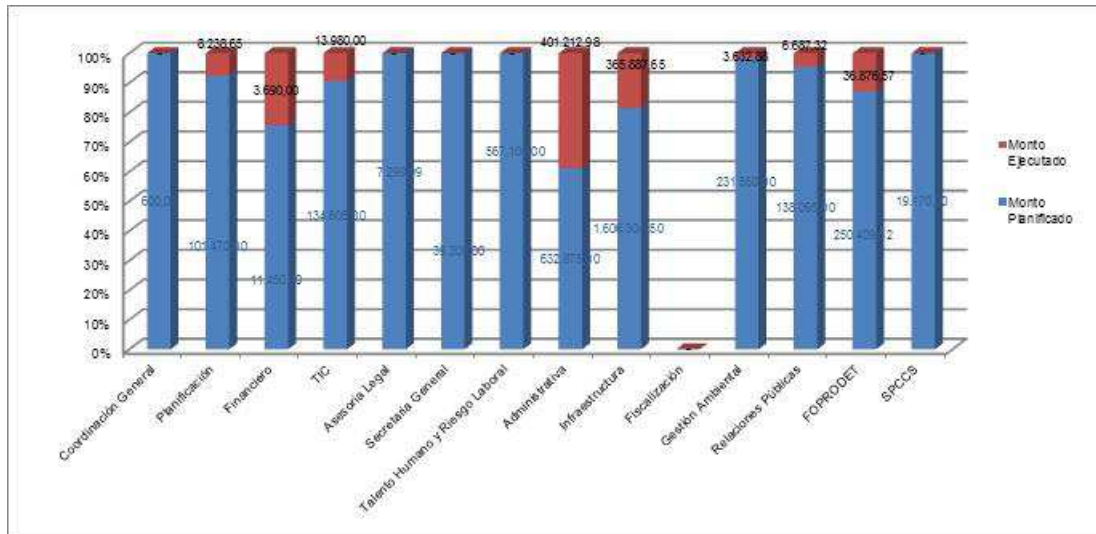
**TOTAL CUMPLIMIENTO POA 2013 (EN PORCENTAJE)
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA VS CUMPLIMIENTO PLANIFICACIÓN
1ER TRIMESTRE**



**EVALUACIÓN OPERATIVA (%) POR DIRECCIONES
VS
EVALUACION PRESUPUESTARIA (%) POR DIRECCIONES
1ER TRIMESTRE**



**MONTO EJECUTADO POR DIRECCIONES
VS
MONTO PLANIFICADO POR DIRECCIONES
1ER TRIMESTRE**



2. IDENTIFICACIÓN, EVALUACION Y PLAN DE MITIGACION DE RIESGOS

Sólo 9 de las 14 Direcciones han presentado la respectiva Matriz de Identificación, Evaluación y Control de Riesgos para la Planificación Operativa Anual 2013.

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	
TOTAL	26	17	2	12	23	10	2

3. CONCLUSIONES.

- 1) El cumplimiento de la Planificación Operativa en el primer trimestre se encuentra en un 67.54%, correspondiendo a un rango del 90-100% las Direcciones de Coordinación General, Financiero y SPCCS.

Las de menor cumplimiento, en un rango del 50-60%, son las Direcciones de Fiscalización, Relaciones Públicas, Administrativo, y, Talento Humano y Riesgo Laboral.

- 2) La demora en los procesos de contratación de bienes y servicios, así como debilidades en la planificación de actividades en lo referente a los tiempos de ejecución, y una gestión inoportuna en el seguimiento y evaluación periódica de los POA de cada dirección, ha originado el bajo rendimiento de ejecución operativa.
- 3) La formalización e implementación de metodologías para establecer sistemas de medición en la evaluación del cumplimiento operativo de cada Dirección, ha sido un factor incidente en la evaluación obtenida.
- 4) El nivel de ausentismo presentado en el Taller de Capacitación del 43% y del 14% en la Reunión de Evaluación por parte de la Direcciones del GADPE ha incidido en la comunicación para asesorar por parte de la Dirección de Planificación en mejoras en el proceso de evaluación del POA 2013.
- 5) La no presentación de la evaluación por parte de la Dirección de Secretaria General ha incidido también en la evaluación obtenida.
- 6) La debilidad de consolidación y organización de la información de soporte para validar la evaluación de cada Dirección, es un factor que predomina en la Institución en el primer trimestre.
- 7) El cumplimiento de la Planificación Presupuestaria del POA 2013 en el primer trimestre se encuentra en un 22,46%. El porcentaje alcanzado se explica por la demora en los procesos de contratación de bienes y servicios, el desconocimiento en algunas Direcciones de los fondos asignados y la falta de información de ejecución presupuestaria proporcionada por parte de las direcciones.
- 8) De los resultados obtenidos en el consolidado de las Matrices de Riesgos presentadas por la Direcciones del GADPE, el 61% de los factores de Riesgos son Internos.
- 9) El factor de riesgo Interno de Procesos identificado y evaluado en las Matrices de Riesgos, y las actividades de control establecidas por algunas Direcciones del GADPE para la mitigación del riesgo, se han ejecutado parcialmente por razones de desconocimiento o falta de formalización de procedimientos internos.

- 10) Se presume que el incumplimiento en la presentación de la Matriz de Riesgos por el 36% de las Direcciones del GADPE, así como en la implementación de los controles que allí se establecen, hayan incidido para la evaluación obtenida.
- 11) Al comparar la presente evaluación con la línea base obtenida en el primer trimestre del 2012, se evidencia un decremento en el porcentaje de evaluación del POA 2013 tanto en lo operativo como en la ejecución presupuestaria, y que podría relacionarse en primera instancia con la optimización de la herramienta para la evaluación.
- 12) Los recursos destinados para CORPOESMERALDAS tiene el carácter de fondos para consultoría, por lo que su proceso de evaluación se basa en el informe de Fiscalización, cuyo cumplimiento se mide en base a los requerimientos establecidos en la contratación.
- 13) Los recursos destinados al PPASPE serán evaluados en función del informe de rendición de cuentas que se presente al GADPE.

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN GADPE
Proceso PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y OPERATIVA