

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE ESMERALDAS

EVALUACIÓN GESTIÓN INSTITUCIONAL 3er 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		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		Optimización de la utilización de recursos provisionados por el GADPE para el desarrollo de las actividades.	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.		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 GADPE recibió recursos financieros provenientes del Gobierno Central por concepto de transferencia por valores complementarios al Presupuesto Aprobado del 2013 para los GAD's.
- Se realizó la cuarta reforma al Presupuesto del GADPE y a su POA, originado por 2 razones principales:
 - La distribución de los ingresos recibidos, para la ejecución de nuevos programas. Proyectos y actividades, así como para pagos originados por los incrementos justificados en los presupuestos de algunos proyectos.
 - Priorización en la ejecución de algunas actividades aprobadas en el POA 2013.

La matriz POA GADPE 2013 incluye 55 Objetivos Estratégicos con sus correspondientes Programas y Proyectos, de los cuales 53 están incluidos en la programación del tercer trimestre y han sido sujeto de la presente evaluación.

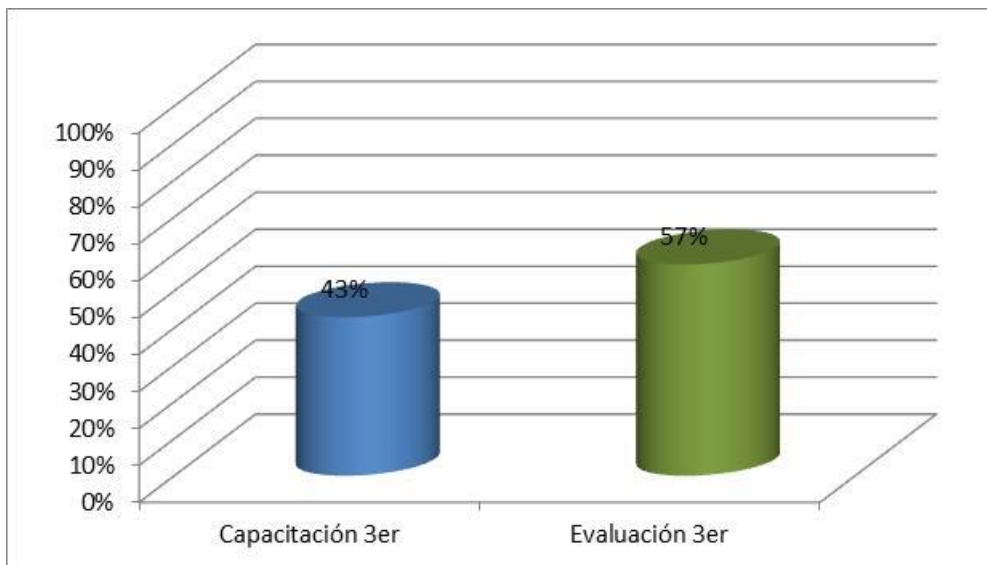
Como resultados de la sistematización de la matriz diseñada para evaluar el grado de cumplimiento de los mismos se pueden considerar como más relevantes los siguientes:

- 1) El cumplimiento de ejecución de la Planificación Operativa alcanza el 55.65 %.
- 2) El cumplimiento de ejecución de la Planificación Presupuestaria alcanza el 49.16 %.
- 3) 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 Tercer Trimestre del POA 2013 es del 43% y 57% respectivamente.
- 4) El porcentaje de actividades reprogramadas y rectificadas en función a las actividades planificadas para el tercer trimestre 2013 es del 13% y 1% respectivamente.
- 5) En el tercer trimestre 2013, el 21% de las Direcciones evaluadas del GADPE han realizado reprogramación de las actividades presentadas en su POA respectivo.
- 6) En el tercer trimestre 2013, el 7 % de las Direcciones evaluadas del GADPE han realizado rectificación de las actividades presentadas en su POA respectivo.

SÍNTESIS DE EVALUACIÓN POA 2013 3ER 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	5	-	600,00	-	-
Planificación	4	26	226.330,00	14	87,67	32.720,00	10.020,00	30,62
Financiero	7	20	11.450,00	13	100,00	-	-	-
TIC	6	29	241.920,00	13	72,90	39.005,00	-	-
Asesoría Legal	2	12	14.800,00	7	96,36	2.499,99	474,42	18,98
Secretaría General	3	21	39.300,00	12	82,78	-	1.500,00	-
Talento Humano y Riesgo Laboral	4	28	1.146.649,74	7	80,86	96.617,02	59.226,14	61,30
Administrativa	3	48	2.910.350,00	25	-	489.499,97	-	-
Infraestructura	5	29	11.882.445,54	23	54,16	4.178.398,64	2.477.868,84	59,30
Fiscalización	2	15	119.900,00	7	77,47	-	60.000,00	-
Gestión Ambiental	8	25	1.518.850,00	20	30,00	883.100,00	3.656,80	0,41
Relaciones Públicas	2	13	466.540,00	10	-	107.415,00	-	-
FOPRODET	7	154	1.523.525,07	34	96,91	395.205,35	447.686,49	113,28
SPCCS	1	5	74.904,80	2	-	-	-	-
TOTAL	55	430	20.179.365,15	192	55,65	6.225.060,97	3.060.432,69	49,16

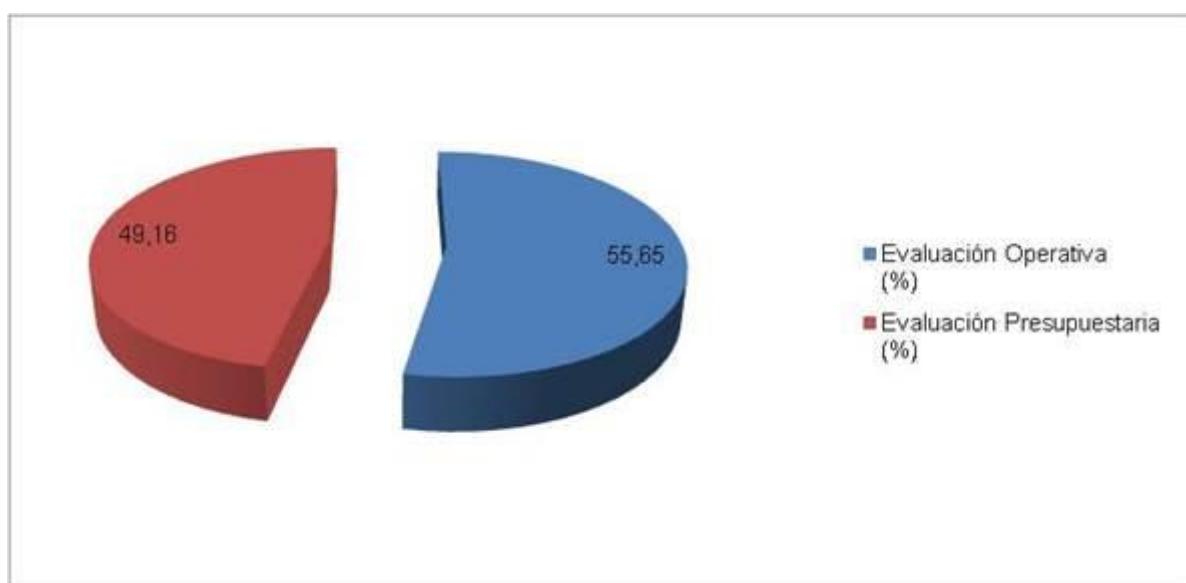
NIVEL DE AUSENTISMO POA 2013 3ER TRIMESTRE



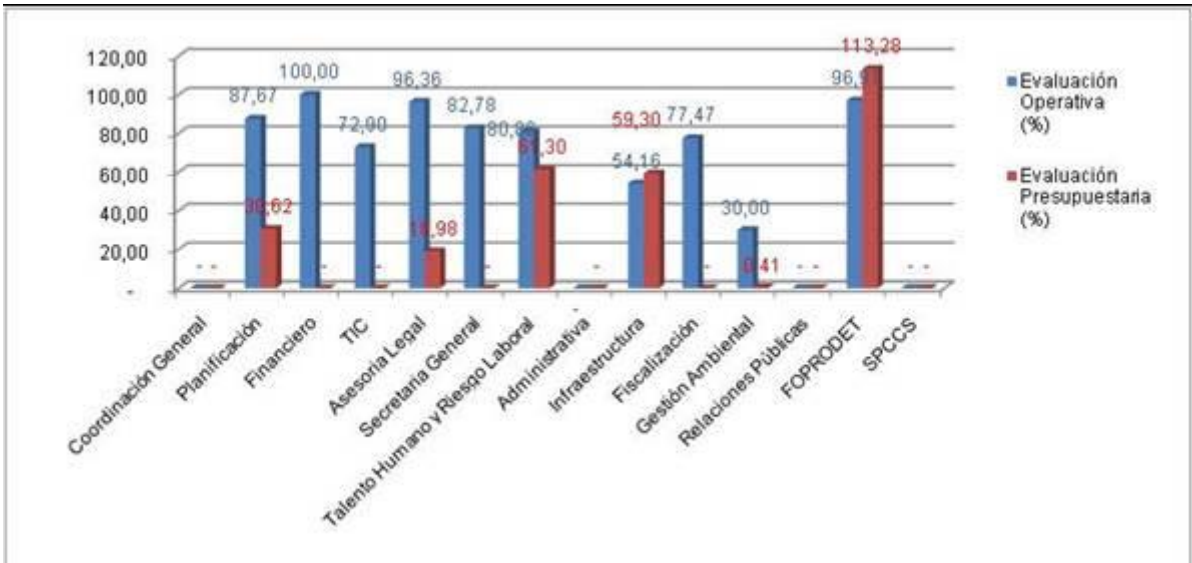
**ACTIVIDADES REPROGRAMADAS VS RECTIFICADAS POA 2013
3ER TRIMESTRE**

Direcciones GADPE	Actividades Operativas Planificadas 3er	Reprogramadas 3er	Rectificadas 3er	% Reprogramas 3er	% Rectificadas 3er
Coordinación General	5	-	-	0%	0%
Planificación	14	1	-	7%	0%
Financiero	13	-	-	0%	0%
TIC	13	-	-	0%	0%
Asesoría Legal	7	-	-	0%	0%
Secretaría General	12	-	-	0%	0%
Talento Humano y Riesgo Laboral	7	1	-	14%	0%
Administrativa	25	-	-	0%	0%
Infraestructura	23	-	-	0%	0%
Fiscalización	7	-	-	0%	0%
Gestión Ambiental	20	-	-	0%	0%
Relaciones Públicas	10	-	-	0%	0%
FOPRODET	34	23	1	30%	3%
SPCCS	2	-	-	0%	0%
Total	192	25	1	13%	1%

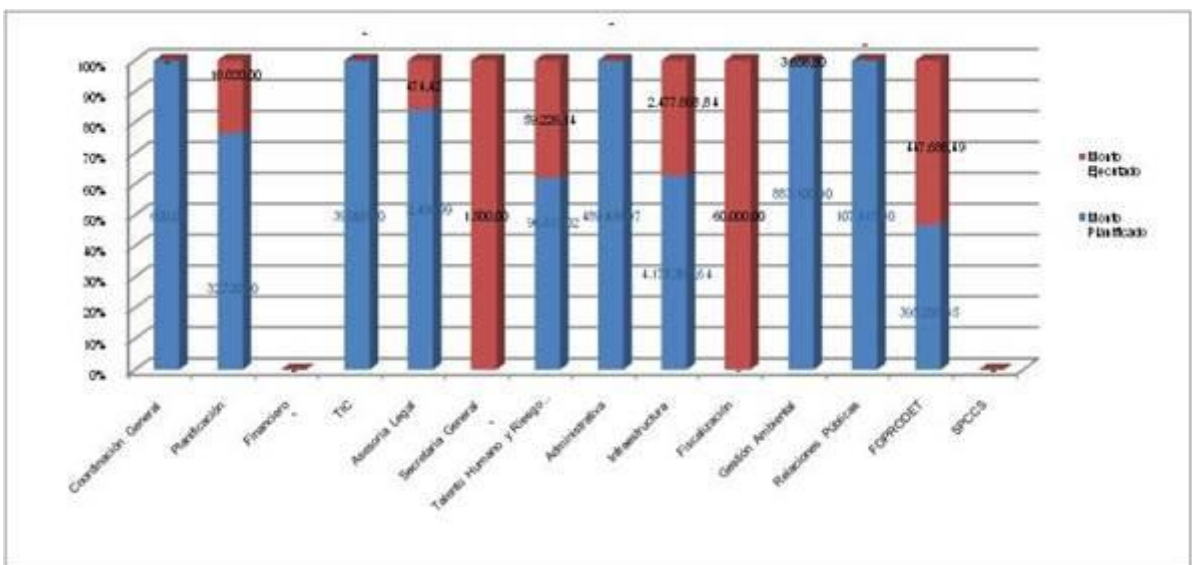
**TOTAL CUMPLIMIENTO POA 2013 (EN PORCENTAJE)
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA VS CUMPLIMIENTO PLANIFICACIÓN
3ER TRIMESTRE**



**EVALUACIÓN OPERATIVA (%) POR DIRECCIONES
VS
EVALUACION PRESUPUESTARIA (%) POR DIRECCIONES
3ER TRIMESTRE**



**MONTO EJECUTADO POR DIRECCIONES
VS
MONTO PLANIFICADO POR DIRECCIONES
3ER TRIMESTRE**



2. IDENTIFICACIÓN, EVALUACION Y PLAN DE MITIGACION DE RIESGOS

Actualmente 10 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	
Secretaria 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

En los informes presentados por las Direcciones referente al tema de evaluación de riesgos es sus respectivas Planificaciones Operativas Anual, los Factores de Riesgos Internos de Procesos no han podido aplicarse las acciones identificadas para minimizar su incidencia en la ejecución operativa.

3. CONCLUSIONES.

- 1) El cumplimiento de la Planificación Operativa en el tercer trimestre se encuentra en un 55,65%, correspondiendo a un rango del 90-100% las Direcciones de Financiero, Asesoría Legal y Fomento Productivo.

Las de menor cumplimiento, en un rango inferior del 50-60%, son las Direcciones de Infraestructura, y Gestión Ambiental.

- 2) Comparando los resultados obtenidos de la Evaluación del Tercer Trimestre con la Evaluación del Segundo Trimestre, se evidencia un decremento del 24.80%, atribuible principalmente a lo siguiente:

- La reestructuración interna de la Dirección de Gestión Ambiental.
- El incumplimiento en la entrega de las Evaluaciones de algunas Direcciones.
- La demora en la actualización y socialización de los procesos y procedimientos internos de las Direcciones.

- 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 dificultades en la visualización de los resultados obtenidos en el cumplimiento de lo planificado para el tercer trimestre, a pesar de haber brindado asesoría en este aspecto.
- 5) El incremento en el nivel de ausentismo presentado en el Taller de Capacitación del 43% y del 57% en la Reunión de Evaluación por parte de la Direcciones del GADPE, ha obligado a la Dirección de Planificación a la realización de evaluaciones individuales con las Direcciones ausentes, actividad no prevista en el documento POA 2013.
- 6) El registro por parte de cada Dirección para el cumplimiento de la Planificación Presupuestaria del POA 2013 en el tercer trimestre se encuentra en un 49,16%, reflejando un decremento del 12,43% en comparación al segundo trimestre. El decremento alcanzado se explica por cuanto algunas direcciones no entregaron su evaluación, y otras la entregaron con información parcial de su ejecución presupuestaria.
- 7) 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.
- 8) Al comparar la presente evaluación con la línea base obtenida en el tercer trimestre del 2012, se evidencia un decremento en el porcentaje de cumplimiento operativo (55,65% vs. 82,78%); mientras que existe un incremento en el cumplimiento presupuestaria (49,16% vs. 21,38%). Esto denota que la ejecución operativa ha tenido una disminución en contraste con la mejora en la ejecución presupuestaria.
- 9) El índice de reprogramación del POA ha tenido un incremento en comparación al segundo trimestre de 6% al 13%.
- 10) El índice de rectificación del POA, ha tenido un decremento en comparación al segundo trimestre del 16% al 1%.