

# PLAN OPERATIVO ANUAL 2014



**Ing. Lucía Sosa de Pimentel**  
**PREFECTA**  
**2014 - 2019**

## DESCRIPCIÓN Y DIAGNÓSTICO INSTITUCIONAL

### 1. BREVE RESEÑA HISTÓRICA

#### 1.1. EL CONSEJO PROVINCIAL (GOBIERNO PROVINCIAL)

*....Aparecen los Consejos Provinciales en el año 1928 – 1929, cuando en la Constitución Política del Estado se crean oficialmente dichos organismos seccionales en el Art. 139 de la Carta Magna y es en cumplimiento de este mandato constitucional que se organizan en el Ecuador los Consejos Provinciales en representación y administración del Estado a nivel del Gobierno subnacional intermedio. Decimos entonces que los Consejos Provinciales desde hace 74 años, existen cumpliendo la misión estatal a nivel provincial y atendiendo prioritariamente los sectores menos favorecidos de la sociedad ecuatoriana. En la Constitución Política No. 18 de la República, Registro Oficial No 1 del 11 de Agosto del año 1998 **se constituye el Gobierno Provincial como la entidad estatal que a nombre del Estado, en la Provincia, ejerce su gobierno, la representación y administración política, articula y ejerce la intermediación de las acciones de los gobiernos nacionales y municipalidades.**<sup>1</sup>*

Hasta la actualidad en que la Constitución del año 2008 define las competencias exclusivas de los ahora llamados Gobiernos Autónomos Descentralizados, dentro de los cuales los Gobiernos Provinciales redefinen su denominación a **Gobiernos Autónomos Descentralizados Provinciales**, y cuyas funciones, atribuciones y competencias se detallan en el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomías y Descentralización (COOTAD).

#### 1.2. HISTORIA DEL GADPE

*El Gobierno del Dr. Isidro Ayora prominente estadista y médico lojano, en 1930 da vida a los **Consejos Provinciales del Ecuador** y los organiza en diferentes provincias de la República. Había comenzado una nueva era para el Estado y naturalmente para los esmeraldeños.*

*El primer Consejo Provincial de Esmeraldas fue presidido por el ameritado ciudadano esmeraldeño don **Julio Cesar Estupiñán Cortés**....quien preside la Corporación Provincial hasta 1932.... Desde 1932 hasta 1933 preside el Organismo Provincial el profesor **Ricardo Plaza Bastidas** destacado maestro..... En 1934 es Presidente del Organismo don **José María Taborda**.*

*En 1935 el ingeniero Federico Páez declarado dictador con el apoyo de las Fuerzas Armadas, pone en vigencia la Constitución de 1906, en la cual no se hablaba de la existencia de los Consejos Provinciales, y al entrar en rigor esa constitución estos desaparecen produciéndose un gran vacío en las<sup>2</sup> administraciones seccionales. Durante 19 años por razones de gobierno no existen en la República los Consejos Provinciales.*

<sup>1y 2</sup> LÓPEZ ESTUPIÑÁN Luis, GOBIERNO PROVINCIAL DE ESMERALDAS, Esmeraldas Marzo de 2002

En la segunda presidencia del doctor Velasco Ibarra se restituyen estos Organismos seccionales y es designado por votación directa interna en **1954** el capitán @ **Cesar Concha Andrade**.... Le sigue a Concha Andrade en la presidencia de la institución provincial, el ciudadano rioverdeño y periodista don **Telémaco Cortés Bueno**....De **1958 a 1959** es designado Presidente don **Luis Alberto Díaz Drouet**. De **1959 a 1960** es presidente del Consejo provincial el Doctor **Segundo Salas Meza**. En **1960** es designado Presidente del Organismo el Comandante **Roberto Luis Cervantes** excusándose por enfermedad. **A partir del 17 de Mayo de 1960** se encarga la presidencia a don **Daniel Álvarez Tenorio** quien ejerce tal dignidad hasta junio de **1962**. En Agosto preside el Organismo Provincial **Pedro Vicente Maldonado López**. En **Agosto de 1963** es nombrado por decreto Presidente del Consejo Provincial de Esmeraldas el capitán **Rafael Aspiazú Pérez**. Lo sucede en el mismo año en el mes de septiembre por decreto el capitán de ingenieros **René Rodríguez Charvert**....El **18 de febrero de 1964** reemplazó al fenecido militar Rodríguez, el capitán de ingenieros **Gregorio Camacho**, quien es reemplazado en julio de ese año por el ameritado ciudadano manabita don **Gonzalo Gutiérrez Santos** ...hasta el **26 de febrero de 1965**. El **11 de Marzo** de ese año por decreto, asume la función de Presidente del Organismo el profesor **Bolívar Drouet Calderón**. Restituido el orden constitucional se cambia la designación de Presidente por la de Prefecto, y es elegido popularmente el ciudadano manabita **Jorge Daniel Jalil Zambrano**....Su período dura hasta Julio de 1970.

En **1970 el 1 de Agosto**, por elección directa, toma posesión como Prefecto Provincial don **Tiberio Patiño Trujillo**,...hasta 1974.

A partir de **1974**, en el período dictatorial advienen a la prefectura provincial mediante decretos ministeriales,... don **Maximiliano Haas Ballesteros**, **Luis Alberto Raad Estrada**, **Luis Zatzabal Maldonado** y.... **Ricardo Estupiñán Bujasse**...quien ejerce la prefectura de **Marzo de 1977 hasta 1978**.

Restablecido el orden constitucional, el **15 de Septiembre de 1978** es electo como prefecto provincial **Francisco Mejía Villa** quien ejerce la prefectura hasta **Junio de 1984**, con un breve interinazgo del doctor **Jorge Campain Martínez**....En **Julio de 1984** es electo por votación popular prefecto de Esmeraldas, Don **Jorge Chiriboga Guerrero**....Luego es electo en **1988** por segunda ocasión como Prefecto **Francisco Mejía Villa** ....

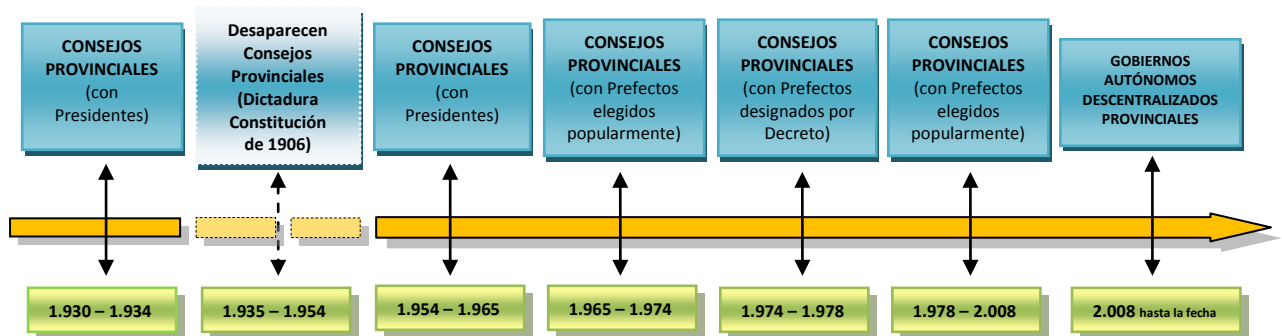
Su período lo termina en 1992 el señor **David Medina Rojas**. A partir de **1992 a 1996** es electo por votación popular don **Carlos Saúd Saúd**....

Para el periodo de **1996 al 2000**, el pueblo se pronuncia democráticamente en su gran mayoría por el candidato populista don **René Marcelo Rhor Valenzuela**..... Entre el sábado 10 de Agosto y el lunes 12 de Agosto se produce un hecho sin precedentes en la historia del Consejo Provincial. Al acudir a comenzar las labores el prefecto y la planta administrativa del organismo se encuentran con los indicios de llamas. Manos criminales al parecer el domingo al amanecer habían prendido fuego a muchos valiosos documentos de la anterior administración y de otras, y lo que es más deplorable de este acto vandálico es que las llamas consumen dos voluminosos libros de actas que guardaban gran parte de la historia de la administración del H. Consejo Provincial de Esmeraldas.<sup>4</sup>

<sup>3</sup> LÓPEZ ESTUPIÑÁN Luis, GOBIERNO PROVINCIAL DE ESMERALDAS, Esmeraldas Marzo de 2002

<sup>4</sup> LÓPEZ ESTUPIÑÁN Luis, GOBIERNO PROVINCIAL DE ESMERALDAS, Esmeraldas Marzo de 2002

En el período **2000 – 2004** ocupa la Prefectura don **Homero Horacio López Saúd**, y desde el **2005** hasta la fecha, cumpliendo ahora su segunda administración, fue re-electa como Prefecta la Ing. **Lucía de Lourdes Sosa Robinzón de Pimentel**.



*Línea histórica de la descripción de la institución, caso GADPE*

## 2. FUNCIONES, COMPETENCIAS Y FACULTADES

### 2.1. MATRICES DE RELACIONAMIENTO

<b>FUNCIONES</b>	<b>De legislación, normatividad y fiscalización</b>	<b>De ejecución y administración</b>	<b>De participación ciudadana y control social</b>
Promover el desarrollo sustentable provincial a través de la implementación de Políticas Públicas	X		X
Diseñar e implementar políticas de promoción y construcción de equidad e inclusión en su territorio	X		X
Implementar un sistema de participación ciudadana	X		X
Elaborar y ejecutar articuladamente con los demás niveles el Plan Provincial de Desarrollo y de Ordenamiento Territorial	X	X	X
Ejecutar las competencias exclusivas y concurrentes para la prestación de servicios públicos y la construcción de la obra pública		X	X
Fomentar las actividades productivas y agropecuarias provinciales en coordinación con los demás GADs	X	X	X
Promover sistemas de protección integral a los grupos de atención prioritaria	X	X	
Desarrollar planes y programas de vivienda de interés social en áreas rurales de la provincia		X	
Promover y patrocinar las culturas, las artes, actividades deportivas y recreativas en el área rural en coordinación con los GADs parroquiales		X	
Coordinar con la Policía Nacional, la sociedad y otros organismos lo relacionado con la seguridad ciudadana			X

COMPETENCIAS	FACULTADES				
	RECTORIA	PLANIFICACIÓN	REGULACIÓN	CONTROL	GESTIÓN
Planificar el Desarrollo Provincial y el Ordenamiento Territorial	x	x			x
Planificar, construir y mantener el sistema vial rural	x	x	x	x	x
Ejecutar obras en cuencas y microcuencas	x	x			x
Realizar la gestión ambiental provincial	x	x			x
Planificar, construir, operar y mantener los sistemas de riego	x	x	x	x	x
Fomentar la actividad agropecuaria	x	x	x		
Fomentar las actividades productivas	x	x	x		
Gestionar la Cooperación Internacional	x				x

### 3. INSTRUMENTOS DE LA PLANIFICACIÓN PÚBLICA

La normativa legal vigente que rige al Sector Público, establece que la planificación de sus actividades debe estar alineada a los Planes Nacionales y Provinciales, respectivamente, ya definidos.

A continuación se presentan los instrumentos actuales con los que dispone el GADPE para la Planificación de sus actividades, y la relación entre ellos:



### 3.1. ANÁLISIS FODA

MATRIZ FODA		OPORTUNIDADES										AMENAZAS									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
FORTALEZAS	Talento Humano	Cuenta con personal calificado, que ejecutan las acciones planificadas para el cumplimiento de las competencias asignadas a la institución.	+	+	=	=	=	+	+	+	=	-	=	=	+	=	=	=	=	=	
	Administrativo	El personal existente en la institución posee experiencia en el desarrollo de sus funciones.	+	+	=	=	=	+	+	+	=	-	=	=	+	=	=	=	=	=	
		Existen recursos y predisposición institucional para capacitar al personal técnico y administrativo.	+	=	=	+	=	+	+	=	=	=	=	-	=	=	+	=	=	=	
	Orgánico Funcional	Disponibilidad de recursos como vehículos, maquinarias, equipos, insumos y materiales para el cumplimiento de las actividades.	+	+	+	=	+	+	+	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	
		Mejoramiento del entorno físico laboral del personal (edificios, seguridad laboral y mobiliario).	+	=	+	=	+	+	+	=	=	+	=	-	=	=	=	=	=	=	
		Liderazgo de la máxima autoridad reconocido a nivel provincial.	+	=	+	+	+	+	+	=	+	+	+	=	=	+	=	=	+	+	
	La institución cuenta con una estructura definida en roles y funciones.	+	+	+	=	+	+	+	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=		

**Relación de fortalezas con oportunidades**  
 + Cuando la fortaleza permite aprovechar la oportunidad.  
 - Cuando la fortaleza impide aprovechar la oportunidad.  
 = Cuando la fortaleza es indiferente para aprovechar la oportunidad.

**Relación de fortalezas con amenazas**  
 + Cuando la fortaleza reduce la amenaza.  
 - Cuando la fortaleza aumenta la amenaza.  
 = Cuando la fortaleza es indiferente con respecto a la amenaza.

**Relación de debilidades con oportunidades**  
 + Cuando la debilidad permite beneficiarse de la oportunidad.  
 - Cuando la debilidad dificulta aprovechar la oportunidad.  
 = Cuando la relación sea de indiferencia.

**Relación de debilidades con amenazas**  
 + Cuando la debilidad reduce la amenaza.  
 - Cuando la debilidad incrementa la amenaza.  
 = Cuando la relación sea de indiferencia.

MATRIZ FODA		OPORTUNIDADES										AMENAZAS											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
FORTALEZAS	Tecnológicas de Información y Comunicación	Cuenta con equipos tecnológicos adecuados para el desarrollo de actividades.	+	+	+	+	+	+	+	+	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	
		Se ha priorizado el uso de TIC's en la institución para lo cual existe una estructura definida en este proceso.	+	=	+	+	+	+	+	+	+	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=
		Dispone de un área para el desarrollo de programas informáticos personalizados de acuerdo a las necesidades de la institución.	+	=	+	+	+	+	+	+	+	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=
		Se ha habilitado soportes informáticos para fortalecer la comunicación a través de la intranet, página web institucional y un aula virtual.	+	=	+	+	+	+	+	+	+	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=
	Financiero	Elabora un Presupuesto Anual que articula la Planificación Operativa Anual y el Plan Anual de Compras.	+	+	+	=	+	+	+	+	-	-	-	-	-	=	-	-	-	-	-	-	
		Incremento de la credibilidad de la institución para mayor acceso a créditos financieros.	+	=	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	=	-	-	-	-	-	-	
		La Institución dispone de recursos de cooperación internacional para la ejecución de proyectos.	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	=	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Político Institucional	Percepción positiva de la Comunidad a la Gestión del Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Esmeraldas y de su máxima autoridad Ejecutiva.	+	=	+	+	+	+	+	+	=	-	-	-	=	=	=	=	=	+	+	+	
		Conformación de estructuras orgánicas para fortalecer la función de la Participación Ciudadana y Control Social.	=	+	+	+	+	=	+	+	=	+	+	=	=	+	+	+	+	+	+	=	
		Decisión política de la máxima autoridad Ejecutiva para impulsar los temas de desarrollo provincial.	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	
	Se promueve constantemente el fortalecimiento institucional.	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+		

**Relación de fortalezas con oportunidades**  
 + Cuando la fortaleza permite aprovechar la oportunidad.  
 - Cuando la fortaleza impide aprovechar la oportunidad.  
 = Cuando la fortaleza es indiferente para aprovechar la oportunidad.

**Relación de fortalezas con amenazas**  
 + Cuando la fortaleza reduce la amenaza.  
 - Cuando la fortaleza aumenta la amenaza.  
 = Cuando la fortaleza es indiferente con respecto a la amenaza.

**Relación de debilidades con oportunidades**  
 + Cuando la debilidad permite beneficiarse de la oportunidad.  
 - Cuando la debilidad dificulta aprovechar la oportunidad.  
 = Cuando la relación sea de indiferencia.

**Relación de debilidades con amenazas**  
 + Cuando la debilidad reduce la amenaza.  
 - Cuando la debilidad incrementa la amenaza.  
 = Cuando la relación sea de indiferencia.

MATRIZ FODA		OPORTUNIDADES								AMENAZAS										
		Apertura de la Cooperación Internacional para el desarrollo de proyectos productivos, ambientales, seguridad alimentaria y de fortalecimiento de género.	Constitución actual que señala las competencias específicas de los Gobiernos autónomos descentralizados.	Buena relación con los medios de comunicación externa permite fortalecer la socialización a la comunidad de las acciones, programas, proyectos y obras de viabilidad generados por la institución.	Buenas relaciones interinstitucionales.	Apertura de créditos con entidades públicas y privadas para la inversión.	Apertura con los diferentes niveles de GAD para la realización de convenios y alianzas estratégicas.	Normativa legal que posibilita la creación de empresas públicas y mixtas que generen recursos propios y empleo.	Falta de cumplimiento de los convenios interinstitucionales por parte de instituciones externas.	Diferencias políticas afectan la correcta ejecución de las competencias y facultades de la institución.	Conflictos laborales (juicios, embargos, demandas) irresueltos o con resolución negativa para la institución.	Condiciones climáticas y fenómenos naturales adversos podrían afectar el cumplimiento de las actividades externas incluidas en la planificación operativa anual.	Reducción de asignaciones presupuestarias para la institución por parte del Gobierno Central.	Pobre involucramiento y compromiso de los niveles de gobierno cantonal y parroquial, así como de la comunidad organizada, para el acaparamiento de los procesos de planificación y su gestión.	Procesos de transformación y cambios estructurales/políticos/ legales en el ámbito público.	Falta de conformación de estructuras organizativas continuas en la comunidad organizada para el fortalecimiento de la participación ciudadana y control social.	Incremento de los costos operativos en la ejecución de actividades consignadas en la Planificación Operativa Anual.	Desinterés de la comunidad para actuar organizadamente en las instancias y mecanismos de Participación Ciudadana y Control Social.	Conflictos límites provinciales e incumplimiento a las normas constitucionales y códigos territoriales.	Incremento poblacional no controlado en el territorio, originado por el desplazamiento o migración de otros países.
DEBILIDADES	Talento Humano	-	-	=	=	=	+	+	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=
	Estructura orgánica funcional de la Institución en proceso de actualización, acordes a las necesidades existentes.	+	+	=	+	+	+	+	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=
	Planes de capacitación no acordes a los perfiles de los puestos y a las necesidades de cada proceso.	+	+	=	+	+	+	+	=	=	-	=	=	=	-	=	=	=	=	=
	Administrativo	-	=	=	+	+	+	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=
	Débil coordinación del servicio de vehículos que la institución provee para la movilización del personal.	-	=	=	+	+	+	=	=	=	=	-	=	=	=	=	=	=	=	=
	No se dispone de Planes de mantenimiento preventivo para maquinarias, vehículos y edificaciones.	-	=	=	+	+	+	=	=	=	=	-	=	=	=	=	=	=	=	=
Inconsistencias en la formalización de las instancias y los procedimientos que intervienen en los procesos de contratación pública.	=	=	=	+	+	+	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	
Retrasos en la ejecución del proceso de adquisiciones de bienes y servicios a través del Sistema de Contratación Pública.	-	=	-	=	-	=	=	=	-	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	
Los procedimientos administrativos no se formalizan ni socializan oportunamente.	+	=	-	=	+	+	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	

**Relación de fortalezas con oportunidades**  
 + Cuando la fortaleza permite aprovechar la oportunidad.  
 - Cuando la fortaleza impide aprovechar la oportunidad.  
 = Cuando la fortaleza es indiferente para aprovechar la oportunidad.

**Relación de fortalezas con amenazas**  
 + Cuando la fortaleza reduce la amenaza.  
 - Cuando la fortaleza aumenta la amenaza.  
 = Cuando la fortaleza es indiferente con respecto a la amenaza.

**Relación de debilidades con oportunidades**  
 + Cuando la debilidad permite beneficiarse de la oportunidad.  
 - Cuando la debilidad dificulta aprovechar la oportunidad.  
 = Cuando la relación sea de indiferencia.

**Relación de debilidades con amenazas**  
 + Cuando la debilidad reduce la amenaza.  
 - Cuando la debilidad incrementa la amenaza.  
 = Cuando la relación sea de indiferencia.

MATRIZ FODA		OPORTUNIDADES										AMENAZAS										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
DEBILIDADES	Orgánico Funcional	Insuficiente personal técnico en algunos procesos para cumplir con roles y funciones.	+	+	+	+	+	-	=	-	=	-	=	-	=	=	=	=	=	=	=	
		Deficiente coordinación en la ejecución de actividades planificadas entre algunas direcciones de la institución.	-	=	-	-	-	+	-	=	=	=	-	=	=	=	=	=	-	-	=	=
		Deficiencia en el correcto cumplimiento de las Normas de Control Interno.	-	+	=	=	=	-	=	=	=	=	-	=	=	=	=	=	=	=	=	=
		Debilidad en la Cultura Organizacional para la Planificación de actividades y sus procesos complementarios (elaboración, monitoreo, control y retroalimentación).	-	+	=	=	=	-	=	=	=	=	-	=	=	=	=	=	=	-	=	=
		Deficiencias en el análisis jurídico/legal para elaboración y/o revisión de documentos técnico/legales.	-	-	=	=	=	-	-	-	-	-	-	=	=	=	=	=	=	-	=	=
	TIC	Tecnologías de información y comunicación que dispone la institución se encuentran subutilizadas..	+	+	+	+	=	-	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	-	=	=	
	Escasez de equipos especializados en algunas Direcciones para el desarrollo de actividades.	+	=	=	+	=	+	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	-	=	=		

**Relación de fortalezas con oportunidades**  
 + Cuando la fortaleza permite aprovechar la oportunidad.  
 - Cuando la fortaleza impide aprovechar la oportunidad.  
 = Cuando la fortaleza es indiferente para aprovechar la oportunidad.

**Relación de fortalezas con amenazas**  
 + Cuando la fortaleza reduce la amenaza.  
 - Cuando la fortaleza aumenta la amenaza.  
 = Cuando la fortaleza es indiferente con respecto a la amenaza.

**Relación de debilidades con oportunidades**  
 + Cuando la debilidad permite beneficiarse de la oportunidad.  
 - Cuando la debilidad dificulta aprovechar la oportunidad.  
 = Cuando la relación sea de indiferencia.

**Relación de debilidades con amenazas**  
 + Cuando la debilidad reduce la amenaza.  
 - Cuando la debilidad incrementa la amenaza.  
 = Cuando la relación sea de indiferencia.

MATRIZ FODA		OPORTUNIDADES							AMENAZAS													
		Apertura de la Cooperación Internacional para el desarrollo de proyectos productivos, ambientales, seguridad alimentaria y de fortalecimiento de género.	Constitución actual que señala las competencias específicas de los Gobiernos autónomos descentralizados.	Buena relación con los medios de comunicación externa permite fortalecer la socialización a la comunidad de los acciones, programas, proyectos y obras de vialidad generados por la institución.	Buenas relaciones interinstitucionales.	Apertura de créditos con entidades públicas y privadas para la inversión.	Apertura con los diferentes niveles de GAD para la realización de convenios y alianzas estratégicas.	Normativa legal que posibilita la creación de empresas públicas y mixtas que generarían recursos propios y empleo.	Falta de cumplimiento de los convenios interinstitucionales por parte de instituciones externas.	Diferencias políticas afectan la correcta ejecución de las competencias y facultades de la institución.	Conflictos laborales (juicios, embargos, demandas) irresueltos o con resolución negativa para la institución.	Condiciones climáticas y fenómenos naturales adversos podrían afectar el cumplimiento de las actividades externas incluidas en la planificación operativa anual.	Reducción de asignaciones presupuestarias para la institución por parte del Gobierno Central.	Pobre involucramiento y compromiso de los niveles de gobierno cantonal y parroquial, así como de la comunidad organizada, para el acatamiento de los procesos de planificación y su gestión.	Procesos de transformación y cambios estructurales/políticos/ legales en el ámbito público.	Falta de conformación de estructuras organizativas continuas en la comunidad organizada para el fortalecimiento de la participación ciudadana y control social.	Incremento de los costos operativos en la ejecución de actividades consignadas en la Planificación Operativa Anual.	Desinterés de la comunidad para actuar organizadamente en las instancias y mecanismos de Participación Ciudadana y Control Social.	Conflictos límites provinciales e incumplimiento a las normas constitucionales y códigos territoriales.	Incremento poblacional no controlado en el territorio, originado por el desplazamiento o migración de otros países.		
DEBILIDADES	Financiero	La institución no genera recursos financieros propios.	+	+	=	=	+	+	+	=	-	-	=	-	=	=	=	-	=	=	-	
		Escaso presupuesto para inversión pública.	+	+	=	=	+	+	+	=	-	-	=	-	=	=	=	=	-	=	=	-
		En los procesos financieros se debe revisar el flujo de los trámites para optimizar los pagos.	-	=	-	-	-	+	+	=	=	-	-	=	-	=	=	=	-	-	=	=
		Desinterés del personal en la aplicación oportuna de los procesos financieros.	-	+	=	=	-	=	-	=	=	-	-	=	-	=	=	=	-	=	=	=
	Político Institucional	Cobertura parcial en la difusión de acciones, programas, proyectos y obras de vialidad lideradas por el Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Esmeraldas.	-	=	-	-	-	-	=	-	-	-	=	-	-	=	-	-	-	=	-	=
		Falta de mayor empoderamiento e interiorización de los elementos orientadores de la Planificación Estratégica Institucional (misión, visión, valores, principios y políticas) por parte del personal de la institución.	-	+	=	=	-	-	-	=	=	-	=	=	=	=	=	=	-	=	=	=
		Insuficiente disponibilidad de recursos (humanos, materiales y logísticos) para la Secretaría Técnica del Sistema de Participación Ciudadana y Control Social.	=	-	-	-	+	+	=	-	-	=	=	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cumplimiento parcial de las actividades detalladas en la Planificación Operativa Anual de la institución.	-	-	-	-	-	-	+	=	-	-	=	-	-	=	=	=	=	=	=	=	=	

**Relación de fortalezas con oportunidades**  
 + Cuando la fortaleza permite aprovechar la oportunidad.  
 - Cuando la fortaleza impide aprovechar la oportunidad.  
 = Cuando la fortaleza es indiferente para aprovechar la oportunidad.

**Relación de fortalezas con amenazas**  
 + Cuando la fortaleza reduce la amenaza.  
 - Cuando la fortaleza aumenta la amenaza.  
 = Cuando la fortaleza es indiferente con respecto a la amenaza.

**Relación de debilidades con oportunidades**  
 + Cuando la debilidad permite beneficiarse de la oportunidad.  
 - Cuando la debilidad dificulta aprovechar la oportunidad.  
 = Cuando la relación sea de indiferencia.

**Relación de debilidades con amenazas**  
 + Cuando la debilidad reduce la amenaza.  
 - Cuando la debilidad incrementa la amenaza.  
 = Cuando la relación sea de indiferencia.

#### 4. ELEMENTOS ORIENTADORES DE LA INSTITUCIÓN

##### 4.1. MISIÓN

Fomentar el desarrollo socio- económico de la provincia a través de servicios de calidad, la participación activa de todas sus autoridades, entidades y pobladores, con liderazgo, transparencia, y solidaridad; para mejorar la calidad de vida de sus habitantes, superar las inequidades, conservar la riqueza natural y ser un referente a nivel regional y nacional.

##### 4.2. VISIÓN

Hacia el 2.014 el Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Esmeraldas es la entidad que lidera los procesos de desarrollo de la provincia, mediante la eficiente ejecución de sus competencias, con un amplio sentido de responsabilidad social y de respeto a la biodiversidad y pluriculturalidad presentes en su territorio.

##### 4.3. POLITICAS INSTITUCIONALES

<b>POLITICAS INSTITUCIONALES – GADPE</b>
Distribuir los recursos en función a las prioridades establecidas en el PDOT conservando los principios y valores institucionales en concordancia con lo que expresa el marco jurídico vigente.
Impulsar el desarrollo humano en la provincia en base al cumplimiento de las competencias, asegurando la participación activa y el beneficio de todos los actores sociales.
Promover la conservación de la biodiversidad mediante el manejo sustentable de los recursos naturales y la preservación de la calidad ambiental con la participación de actores públicos, privados y comunidad organizada.
Contribuir al desarrollo planificado de asentamientos humanos, a través de un adecuado ordenamiento territorial.
Promover las capacidades productivas del territorio en función de sus aptitudes y vocaciones.
Fortalecer permanentemente las capacidades institucionales del GADPE; a través del desarrollo e implementación de metodologías dirigidas a la eficiencia de la gestión.
Consolidar la participación del GADPE en la atención Social Prioritaria del territorio, a través del apoyo económico canalizado por instituciones públicas o privadas sin fines de lucro para ejecutar actividades en los ámbitos Social, de Salud, Cultural y Deportivo.

#### 4.4. VALORES Y PRINCIPIOS

##### 4.4.1. VALORES INSTITUCIONALES

<b>VALORES INSTITUCIONALES - GADPE</b>	
<b>SUJECCIÓN A LA PLANIFICACIÓN*</b>	La programación, formulación, aprobación, asignación, ejecución, seguimiento y evaluación del GADPE, se sujetará a los lineamientos de la planificación del desarrollo de todos los niveles de gobierno, en observancia a lo dispuesto en los artículos 280 y 293 de la Constitución de la República.
<b>UNIDAD TERRITORIAL**</b>	La unidad territorial implica que, en ningún caso, el ejercicio de la autonomía permitirá el fomento de la separación y la secesión de las Unidades Territoriales del Ecuador.
<b>COMPLEMENTARIEDAD**</b>	El GADPE tiene la obligación compartida de articular sus planes de desarrollo territorial al Plan Nacional de Desarrollo y gestionar sus competencias de manera complementaria para hacer efectivos los derechos de la ciudadanía y el régimen del buen vivir y contribuir así al mejoramiento de los impactos de las políticas públicas promovidas por el Estado ecuatoriano.
<b>PARTICIPACIÓN CIUDADANA*</b>	El GADPE garantizará la participación ciudadana en los procesos de planificación y la distribución equitativa de los recursos. Las entidades a cargo de la planificación del desarrollo y de las finanzas públicas, y todas las entidades que forman parte de los sistemas de planificación y finanzas públicas, tienen el deber de coordinar los mecanismos que garanticen la participación en el funcionamiento de los sistemas.
<b>DESCENTRALIZACIÓN Y DESCONCENTRACIÓN*</b>	En el funcionamiento de los sistemas de planificación y de finanzas públicas se establecerán los mecanismos de descentralización, desconcentración y delegación hacia las comunidades organizadas, que permitan una gestión eficiente y cercana a la población.
<b>EQUIDAD INTERTERRITORIAL**</b>	La organización territorial de la provincia y la asignación de competencias y recursos garantizarán el desarrollo equilibrado de todos los territorios, la igualdad de oportunidades y el acceso a los servicios públicos.
<b>COORDINACIÓN**</b>	Las entidades rectoras de la planificación del desarrollo y de las finanzas públicas, y todas las entidades que forman parte de los sistemas de planificación y finanzas públicas, tienen el deber de coordinar acciones para el efectivo cumplimiento de sus fines.
<b>SUSTENTABILIDAD DEL DESARROLLO**</b>	El GADPE priorizarán las potencialidades, capacidades y vocaciones de sus territorio para impulsar el desarrollo y mejorar el bienestar de la población, asegurando los aspectos sociales, económicos, y ambientales.

\*Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas

\*\*Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización

#### 4.4.2. PRINCIPIOS INSTITUCIONALES

PRINCIPIOS INSTITUCIONALES - GADPE	
<b>HONESTIDAD***</b>	Los Servidores y servidoras del GADPE tienen el compromiso de actuar con ética y expresarse con coherencia y sinceridad, respetándose a uno mismo y a los demás.
<b>CUIDADO DEL AMBIENTE*</b>	El GADPE gestiona y promueve el manejo sustentable de los recursos naturales en el Territorio Provincial.
<b>EQUIDAD*</b>	El GADPE procura la generación de condiciones que permitan a todos y todas los y las usuarios (as), sin establecer diferencias de etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, identidad de género, identidad cultural, estado civil, idioma, religión, ideología, filiación política, pasado judicial, condición socio-económica, condición migratoria, orientación sexual, estado de salud, discapacidad o diferencia física, un acceso justo y equilibrado a los recursos, mecanismos o disposiciones para alcanzar el desarrollo integral de la provincia
<b>SOLIDARIDAD*</b>	El GADPE privilegia los derechos de todos y todas, crea y fortalece las potencialidades en la comunidad y busca la articulación solidaria a nivel nacional e internacional para generar un entorno armónico.
<b>LIDERAZGO PARTICIPATIVO***</b>	El GADPE es responsable de promover y motivar los derechos participativos en beneficio de la comunidad y motivar al trabajo con transparencia y compromiso en beneficio de la colectividad
<b>INTEGRACIÓN**</b>	El GADPE fomenta procesos de construcción de unidad cultural, social, política y territorial, reconociendo y respetando la diversidad
<b>IDENTIDAD CULTURAL*</b>	En el ejercicio del respeto mutuo entre las diferentes culturas esmeraldeñas que abordan desde su particular cosmovisión el manejo de los recursos naturales y el cuidado del ambiente el GADPE promueve su identidad.
<b>TRANSPARENCIA*</b>	Conforme lo señala la constitución se rendirá cuenta permanente a la comunidad de los recursos utilizados en la gestión desarrollada (verbal, escrita, digital, página web, etc.)

\*POI: Principios Organizativos Ideales

\*\*PO: Principios Organizativos

\*\*\*PP: Principios Personales

#### 5. ESTRATEGIAS INSTITUCIONALES

SISTEMA	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	OPNBV	ESTRATEGIAS	META
<b>SOCIO-CULTURAL</b>	Fortalecer las instancias de intervención del GADPE para el desarrollo de proyectos, programas y actividades orientadas a mejorar el estado de bienestar físico, mental y social de la población de la provincia de Esmeraldas.	1, 3, 7, 8,	Consolidar la instancia del PATRONATO DE ATENCION SOCIAL PRIORITARIA, como un proceso adscrito al GADPE.  Realizar convenios con Instituciones Públicas, Privadas, fundaciones /asociaciones sin fines de lucro, y la Cooperación Internacional, para la coordinación y ejecución de	Al 2014 se dispondrá del marco jurídico/legal local a través de la publicación de por lo menos 1 ordenanza que promueva la atención prioritaria cada uno de los siguientes ámbitos: salud, social, cultural y deportivo en la provincia de Esmeraldas.  Hasta el 2014 se ejecutarán anualmente 5 proyectos o programas en los temas de salud prioritarios en la Provincia de Esmeraldas.  Al 2013 el servicio de atención preventiva y curativa proporcionado a la población por medio del Dispensario Médico del GADPE, estará

*Trabajo y corazón!*

SISTEMA	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	OPNBV	ESTRATEGIAS	META
			programas o proyectos en los ámbitos de salud, social, cultural y deportivo.	integrado al Sistema Nacional de Salud a través de su anexión al IESS.  Hasta el 2014 se promoverá anualmente el fortalecimiento de la identidad cultural de la población esmeraldeña, mediante la asignación de un promedio del 5% del Presupuesto Anual institucional durante el periodo de vigencia del presente PEI, para apoyar en el desarrollo de programas y eventos culturales.
<b>ECONOMICO-PRODUCTIVO</b>	Incrementar los niveles de producción de los sectores priorizados en el PDOT	1, 2, 3, 6, 7, 10, 11, 12	Priorizar el impulso de los sectores productivos del Turismo, Cacao y de la Pesca, en la Provincia de Esmeraldas.  Promocionar el desarrollo de clúster (Empresa Privada, Academia y Sector Público), para fortalecer el desarrollo económico-productivo de la Provincia de Esmeraldas.  Desarrollar un Plan Vial para la Provincia de Esmeraldas, para mejorar, ampliar y mantener el sistema de movilidad terrestre provincial, como eje de desarrollo económico-productivo.	Al 2014 aumentar en un 8% los niveles de producción consolidado
	Mejorar la infraestructura productiva para incrementar los niveles de comercialización de productos tradicionales en el ámbito local, regional, nacional e internacional.		Gestionar Institucionalmente la obtención y mantenimiento de Convenios de Cooperación con organismos Nacionales e Internacionales para el desarrollo de la Provincia de Esmeraldas.	Al 2014 Incrementar en un 20% el volumen de comercialización de productos tradicionales
<b>ECOLOGICO-AMBIENTAL</b>	Posicionar la Gestión Ambiental del GADPE en la provincia de Esmeraldas, mediante el establecimiento y	1, 3, 4, 10, 11,	Diseñar políticas ambientales que establezcan las orientaciones fundamentales y directrices para la gestión ambiental del GADPE.  Gestionar la acreditación ante el Sistema Único de Manejo Ambiental como Autoridad Ambiental de Aplicación Responsable.  Promocionar y apoyar el desarrollo de programas para	Al 2014 el GADPE dispondrá de un marco de carácter normativo ambiental del 100% de los temas priorizados para uso de suelo, aire, agua, madera, manejo de desechos, y políticas ambientales para la Provincia de Esmeraldas.  Al 2014 se contará con el

SISTEMA	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	OPNBV	ESTRATEGIAS	META
	aplicación de normativas ambientales, y la implementación de instrumentos y herramientas para este fin.	12	la capacitación ambiental a la comunidad.  Establecer acuerdos con organizaciones y actores Cantonales y Parroquiales para la formulación, implementación y administración de nuevos sistemas de riego y drenaje, así como la administración y mantenimiento de los existentes  Disponer del soporte tecnológico para el monitoreo de las actividades que generen impactos ambientales.	Plan Provincial de Riego y Drenaje.  Hasta el 2014 se levantará el Inventario de recursos hídricos de la provincia de Esmeraldas.  Al 2014 se dispondrá del Inventario de regulados ambientales de la provincia de Esmeraldas.
<b>POLITICO- INSTITUCIONAL</b>	Promover la participación ciudadana de la comunidad organizada en la construcción de propuestas que beneficien a la provincia, a través de instancias impulsadas por la institución	10, 11, 12	Fortalecer los mecanismos de participación ciudadana y control social en los procesos institucionales.  Promocionar la concertación territorial entre Esmeraldas y otros territorios y actores como medio para la consolidación de la institucionalidad del GADPE.	Hasta el 2014 se instrumentarán por lo menos 3 mecanismos para el cumplimiento de la función de participación ciudadana y control social.
	Fortalecer las capacidades institucionales a través de la implementación de procesos de mejora continua		Mejorar continuamente la eficacia y eficiencia de los procesos internos del GADPE.  Fortalecer las capacidades técnicas del Talento Humano del GADPE.  Optimizar la utilización de los recursos con los que dispone el GADPE para brindar un mejor servicio a la comunidad.	Al 2014 se dispondrá de estructuras funcionales a través de la implementación de manuales, procesos y procedimientos internos acordes a las capacidades de la institución para la provisión de servicios óptimos a la comunidad.  Al 2014 se contará con un Data Center, como soporte tecnológico para la implementación de procesos de mejora continua.
<b>ASENTAMIENTOS HUMANOS</b>	Promover y apoyar el desarrollo de instrumentos para fortalecer la planificación en los diferentes niveles de GAD's, orientados a disponer ordenadamente	1, 3, 7, 11	Liderar y apoyar el desarrollo, articulación y gestión de los Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial en los niveles de GAD's.	Al 2014 se dispondrá de una propuesta socializada, que recoge las realidades locales incluidas en los PDOT, sobre un modelo de crecimiento territorial que orientará la evolución equilibrada de asentamientos humanos.

SISTEMA	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	OPNBV	ESTRATEGIAS	META
	los asentamientos humanos en el territorio.			Al 2014 se habilitará el Centro de Información Provincial (CIP), que permitirá compartir información (cartográfica, geográfica, estadística), con el objeto de fortalecer el modelo de crecimiento territorial propuesto.
	Impulsar procesos de diseño y elaboración de proyectos de infraestructura y equipamiento público, urbano y rural.		<p>Brindar asesoría técnica para el diseño de proyectos de equipamiento público propuestos por los GAD parroquiales y municipales</p> <p>Promover la co-gestión para la obtención de recursos que posibiliten el equipamiento público.</p>	Al 2014 se ha brindado asesoría técnica para el diseño de 5 proyectos de equipamiento público (edificaciones y locales).
<b>MOVILIDAD, ENERGIA Y CONECTIVIDAD</b>	Mejorar la movilidad, conectividad y el intercambio entre los centros poblados y zonas productivas urbanas y/o rurales.	1, 2, 7, 10, 11	Elaborar instrumentos para la ejecución planificada de obras nuevas y de mantenimiento a la red vial secundaria y terciaria de la provincia de Esmeraldas.	Al 2010 dispondrá el GADPE de un Plan Vial que optimice la inversión de los fondos asignados a la Institución para la intervención priorizada a la red vial secundaria y terciaria de la Provincia. Hasta el 2014 se intervendrá un 5% de las vías secundarias y terciarias presentadas en el Plan Vial.
	Fomentar el uso de TIC en el territorio.		Realizar convenios con organismos y actores de la provincia para la alfabetización digital de la población.	Al 2014 se implementará un proyecto piloto de alfabetización digital en un cantón de la Provincia de Esmeraldas

## PLAN OPERATIVO ANUAL GADPE 2014

### 6. INSTRUCTIVO PARA DESARROLLAR LA PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL (POA)

#### 6.1. INTRODUCCIÓN

El Plan Operativo Anual es el documento de trabajo en el cual se concretiza y define de manera específica los programas, proyectos, acciones y actividades prioritarias, que ejecutarán las Direcciones, Departamentos, Jefaturas, Secciones y demás Unidades del Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincial de Esmeraldas (GADPE) en el período de un año, en relación directa con lo establecido en el Plan Estratégico Institucional.

Los planes operativos anuales tienen como propósito fundamental orientar la ejecución de los objetivos gubernamentales; convirtiéndolos en pasos claros y en objetivos y metas medibles a corto y mediano plazo.

Una de las características particulares del proceso institucional de la planificación operativa, es la aplicación de criterios de flexibilidad en los planes, la cual puede operar a través del reprogramación de los objetivos, metas, programas, proyectos y actividades con sus respectivos presupuestos, de acuerdo a las condiciones y circunstancias que se presentan cada año.

#### 6.2. MARCO LEGAL

La Constitución de la República dispone que el Sistema Nacional de Planificación (SNP) fije los objetivos nacionales permanentes en materia económica y social, determine en forma descentralizada las metas de desarrollo a corto, mediano y largo plazo, y oriente la inversión con carácter obligatorio para el sector público y referencial para el sector privado.

De igual forma, establece que el Sistema Nacional de Planificación esté a cargo de un organismo técnico dependiente de la Presidencia de la República. Para cumplir con el mandato constitucional, se expidió el Decreto Ejecutivo No. 1372 del 20 de febrero del 2004, que crea la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES), cuya competencia, entre otras, es apoyar la elaboración de los diversos procesos de planificación por parte de las entidades nacionales.

La Ley de Responsabilidad, Estabilización y Transparencia Fiscal, establece en su artículo 2, la obligación para cada institución del sector público de elaborar el Plan Plurianual Institucional para cuatro años y Planes Operativos Anuales que servirán de base para la Programación Presupuestaria.

El Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomías y Descentralización (COOTAD) en su art. 50, literal g), dentro de las atribuciones de la prefecta provincial, señala lo siguiente: "**Artículo 50.- Atribuciones del prefecto o prefecta provincial.-** Le corresponde al prefecto o prefecta provincial:... g) *Elaborar el plan operativo anual y la correspondiente proforma presupuestaria institucional conforme al plan provincial de desarrollo y de ordenamiento territorial, observando los procedimientos participativos señalados en este Código. La proforma del presupuesto institucional deberá someterla a consideración del consejo provincial para su aprobación;*"

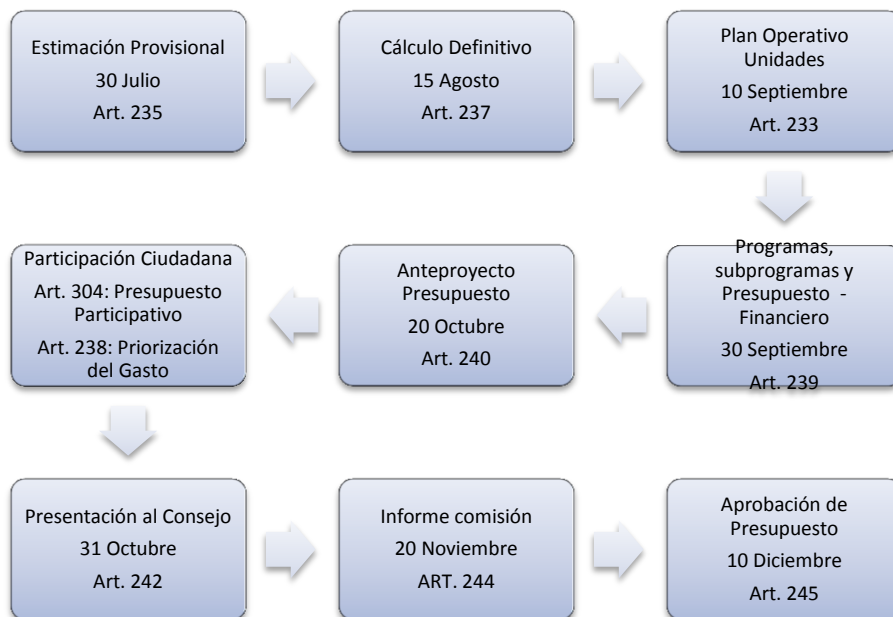
Para la elaboración del Plan Operativo Anual del GADPE, se ha identificado y establecido el siguiente proceso:

### **ELABORACION PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) - GADPE**



De igual forma, el COOTAD establece lineamientos y plazos para el Proceso Presupuestario a cumplirse en los GAD's, expresados en los siguientes artículos:

**PROCESO PRESUPUESTARIO – COOTAD**



**6.3. QUIENES ELABORAN EL POA**

La formulación del Plan Operativo Anual, por parte de la entidad, debe realizarse dentro de un proceso de interacción institucional interno, entre sus diferentes instancias orgánicas. Su sistematización, elaboración y seguimiento debe estar a cargo de la Dirección de Planificación, con el apoyo de la Asesoría de Prefectura. Además se determina la corresponsabilidad de todas las Direcciones del GADPE en la elaboración y ejecución del POA.

También debe contemplarse una interacción externa, la misma que debe realizarse con las instancias de participación ciudadana; para ello el GADPE, en cumplimiento de lo establecido en la Constitución, Ley Orgánica de Participación Ciudadana, COOTAD y COPYFP, ha promovido la creación de un Sistema de Participación Ciudadana y Control Social, a través del cual se realiza y aprueba el Presupuesto Participativo de la provincia y se realiza la Priorización del Gasto, de acuerdo a los lineamientos establecidos por el sistema en mención.

**6.4. ORIENTACIONES GENERALES**

- La formulación del Plan Operativo Anual 2014 es el proceso que permite articular y coordinar adecuadamente la ejecución de las actividades de cada Dirección/Unidad para el logro de sus objetivos; las metas, los diferentes programas, proyectos, actividades, recursos físicos y presupuestales que desarrollarán cada uno de las unidades que conforman la Institución, serán consideradas con el objetivo de priorizar y optimizar los recursos.

- El Plan Operativo Anual 2014 debe plantear el logro de los objetivos a mediano y corto plazo, articulándose a los programas y proyectos contenidos en el PDOT Provincial 2012-2020 y en el Plan Estratégico Institucional 2009 – 2014.
- La elaboración del Plan Operativo Anual debe ser participativa entre todos los miembros que conforman las direcciones/idades, utilizando el esquema planteado en la Matriz para la elaboración del Plan Operativo Anual 2014, que se detalla en el **anexo 1**.
- Siendo la programación de actividades el momento en el que los proyectos planteados se traducen en acciones concretas, su formulación deberá considerar:
  - a) Criterios de priorización eligiendo las actividades más representativas.
  - b) Se deben considerar las actividades que requieren un egreso de recursos monetarios.
- Cada Dirección debe formular y establecer los indicadores de desempeño y las herramientas e instrumentos que miden el logro y meta de los objetivos estratégicos presentados en su respectivo Plan Operativo Anual, y los medios de verificación.
- Racionalidad y estricta priorización en el uso de los recursos que se consideren para el desarrollo de cada una de los programas, proyectos y actividades.
- El Plan Operativo Anual 2014 debe establecer una escala de prioridades y un orden que facilite el cumplimiento de los programas, proyectos y actividades planteadas. Los directores y jefes de cada unidad definirán la calificación de prioridades de los programas, proyectos y actividades que desarrollarán en sus dependencias.
- Para formular el Plan Operativo Anual 2014, previamente, se deben desarrollar las siguientes acciones:
  - a) Evaluar el grado de cumplimiento del Plan Operativo del año 2013 a efectos de determinar los programas, proyectos y actividades:
    - Que se encuentren en ejecución y la finalización se realice en el 2014.
    - Que tengan continuidad en el 2014, es decir, que tengan varias etapas de ejecución.
    - Que se haya cancelado su ejecución en el 2013.
  - b) Analizar y proponer programas, proyectos y actividades concordantes con los objetivos institucionales que se detallen en el Plan Estratégico Institucional.
  - c) Analizar y proponer programas, proyectos y actividades alineados al cumplimiento del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la Provincia de Esmeraldas 2012 - 2020.
  - d) Analizar y proponer programas, proyectos y actividades alineados al cumplimiento del Plan Nacional para el Buen Vivir 2013 - 2017.
  - e) Determinar la previsión del gasto para cada programa, proyecto o actividad en el orden de la escala de prioridad en concordancia al presupuesto asignado para su unidad.
- Todo programa, proyecto o actividad consignada en el Plan Operativo Anual 2014, en el caso de ser requerido, debe estar valorado con un presupuesto referencial. Para la determinación del presupuesto se debe recabar y documentar la información (proformas o análisis de

costos); además se debe consolidar la magnitud del gasto que se requiere para desarrollar dicha actividad o proyecto.

- El Plan Operativo Institucional 2014 debe ser flexible, susceptible de admitir cambios legalmente aceptados en las diferentes etapas de su ejecución por efecto de situaciones imprevistas debidamente justificadas.
- El Plan Operativo 2014 debe contener:
  - Acciones que se harán operativas a través de las actividades regulares que se desarrollan en las distintas direcciones/unidades,
  - Programas y proyectos completamente financiados que se desarrollan con presupuesto de cada Dirección/Unidad; y
  - Proyectos/Programas de inversión, los mismos que serán financiados con recursos públicos u otros recursos financieros que considera la Ley.
  - Identificación de programas y proyectos financiados que se desarrollan participativamente con presupuesto provenientes de la Cooperación Internacional, en cumplimiento de los lineamientos establecidos por la SETECI.
- La actual estructura organizacional establece la relación y dependencia de las unidades; sobre esta base, en la etapa de elaboración de la Planificación Operativa Anual, es responsabilidad del Director o Jefe de cada unidad remitir el Plan Operativo Anual a la Dirección de Planificación.
- Las Direcciones deben priorizar y consolidar sus programas, proyectos y actividades de todos los servicios y dependencias bajo su responsabilidad; realizado este procedimiento se debe remitir esta información a la Dirección de Planificación.
- Los programas, proyectos o actividades que para su ejecución dependan de recursos ofrecidos por terceras personas o instituciones no constarán en el POA a menos que estén ya comprometidos formalmente.

#### **6.5. MATRICES A UTILIZAR EN LA ELABORACION DEL POA GADPE 2014**

El POA 2014 ha sido construido sobre la base de la Planificación generada por cada una de las direcciones/unidades administrativas del GADPE, y se presenta en una matriz que incluye tres ámbitos:

- ✓ Planificación Estratégica: Se definen los objetivos, ponderación de cada objetivo presentado, programas o proyectos, metas, indicadores, alineación con el Plan Nacional para el Buen Vivir 2013-2017, con el PDOT de la provincia de Esmeraldas 2012–2020, y con el Plan Estratégico Institucional 2009-2013; y, tiempo previsto para alcanzar la meta propuesta.
- ✓ Planificación Operativa: Se definen las actividades principales a realizar para el cumplimiento de los objetivos, ponderación de cada actividad presentada, programación trimestral, y, evaluación trimestral.

- ✓ Planificación Presupuestaria: Se detallan partidas presupuestarias y programación presupuestaria a través del flujo de caja; esto permite, en gran medida, la realización del control del gasto y de la ejecución planificada del Plan Anual de Contrataciones. Además en una matriz adicional, se debe realizar la Identificación, Evaluación y Mitigación del Riesgo con su respectivo plan de acción, en cumplimiento de la Norma de Control 300. (**anexo 2**), en relación a los objetivos estratégicos presentados por cada dirección/unidad.

## 6.6. PRIORIDADES DE INVERSIÓN

El establecimiento de las prioridades de inversión y de los demás componentes de la proforma presupuestaria institucional y su programación para ser ejecutadas en el año 2014, se realizará tomando en cuenta los siguientes referentes:

- La base principal, son las necesidades identificadas en los PDOTs de los Niveles Territoriales Subprovinciales a partir de las cuales, y una vez determinadas las estrategias institucionales y el modelo propuesto para el territorio, se consolidaron en la matriz de Planificación Plurianual 2012-2020, que se incluye en el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la provincia de Esmeraldas 2012-2020.
- Los programas, proyectos y/o actividades de arrastre que no se culminaron en años anteriores por diferentes circunstancias, y que fueron oportunamente reprogramados dentro del proceso de ejecución del POA.
- Los programas y/o proyectos que tiene un carácter de continuidad por su condición de ejecutabilidad a mediano o largo plazo.
- Los programas, proyectos y/o actividades identificadas en el consolidado de Presupuesto Participativo presentado por el Sistema de Participación Ciudadana y Control Social del GADPE.

## 7. RELACION DE LAS ESTRATEGIAS INSTITUCIONALES DE ACUERDO AL PLAN NACIONAL PARA EL BUEN VIVIR 2013-2017 Y AL PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE ESMERALDAS 2012-2020.

La Carta Magna señala que el Plan Nacional de Desarrollo constituye el instrumento al que se sujetarán las políticas, programas y proyectos públicos, así como la programación y ejecución del presupuesto del Estado. Estas directrices llevaron a la formulación del Plan Nacional para el Buen Vivir 2013 -2017 (PNBV), que es de observancia obligatoria para el sector público e indicativo para el sector privado del país.

Es alrededor de los grandes Objetivos Nacionales y Políticas definidos en el PNBV (**anexo 3**) que las entidades del Estado deben desarrollar sus planes institucionales y dirigir sus esfuerzos hacia la obtención eficiente de resultados y la implantación de una nueva cultura organizacional.

De acuerdo a estas referencias, el PDOT de la Provincia de Esmeraldas 2012-2020 define las estrategias institucionales de actuación en el territorio provincial. (**anexo 4**)

**DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN GADPE**  
**Proceso PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL**

*Trabajo y corazón!*

# MATRICES POA POR DIRECCIONES



**Ing. Lucía Sosa de Pimentel**  
**PREFECTA**  
**2014 - 2019**

*Dirección de Planificación*

## DIRECCIÓN INFRAESTRUCTURA

5	100
---	-----

EVALUACION DIRECCION
----------------------

TOTAL	753.760,00	17.110.857,39
-------	------------	---------------

PLAN ESTRATEGICO												PLANIFICACION OPERATIVA	PLANIFICACION PRESUPUESTARIA				
EVALUACION ESTRATEGICA ANUAL												ACTIVIDADES	PP	DESCRIPCIÓN	FLUJO DE CAJA - EVALUACION PRESUPUESTARIA TRIMESTRAL		
DIRECCIÓN	No.	OBJETIVO ESTRATÉGICO	PROGRAMA / PROYECTO	PROGRAMA DE INVERSION	PRIORIDAD		OPNBV	OPEG	LINEA BASE	META	INDICADOR				TIEMPO (MESES)	TOTAL CI, MAE, BE, OTROS	TOTAL GADPE
					NIVEL	PONDERACIÓN									P	P	
Planificación Estratégica 2014	INFRAESTRUCTURA	1	MEJORAR LAS CARACTERÍSTICAS DE 2,50 KILOMETROS DE LAS CARRETERAS DE LA ZONA NORTE PARA EL AÑO 2014	PROGRAMA DE CONSTRUCCION PARA EL AÑO 2014	NO	MEDIA	15	10	2,2, y 6,1	20	22,5	(Promedios de Tiempos Ejecución)/(Promedios de Montos de Ejecución)	12	75.01.05.00	Obras públicas de transportes y vías		296.915,45
	INFRAESTRUCTURA	2	MEJORAR LAS CARACTERÍSTICAS DE 5 KILOMETROS DE LAS CARRETERAS DE LA ZONA CENTRAL PARA EL AÑO 2014	PROGRAMA DE CONSTRUCCION PARA EL AÑO 2014	NO	MEDIA	15	10	2,2, y 6,1	15	20	(Promedios de Tiempos Ejecución)/(Promedios de Montos de Ejecución)	12	75.01.05.00	Obras públicas de transportes y vías		178.337,46
	INFRAESTRUCTURA	3	MEJORAR LAS CARACTERÍSTICAS DE LAS CARRETERAS DE LA ZONA SUR PARA EL AÑO 2014	PROGRAMA DE CONSTRUCCION PARA EL AÑO 2014	NO	MEDIA	15	10	2,2, y 6,1	7	11	(Promedios de Tiempos Ejecución)/(Promedios de Montos de Ejecución)	12	75.01.05.00	Obras públicas de transportes y vías		475.252,91
	INFRAESTRUCTURA	4	INCREMENTAR EL MANTENIMIENTO A 307,70 KM DE CAMINOS VECINALES EN LA PROVINCIA DE ESMERALDAS PARA EL AÑO 2014	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO	NO	MEDIO	15	10	2,2, y 6,1	250	307,7	(Promedio de tiempos ejecución) (Promedios de monto Ejecución)	12	75.05.99.00	Obras públicas de transportes y vías		6.054.334,59
												75.05.99.00	Otros mantenimientos y reparaciones de obras		1.189.227,03		
												75.05.99.00	Otros mantenimientos y reparaciones de obras		9.108.370,13		

Trabajo y corazón!

PLAN ESTRATEGICO												PLANIFICACION OPERATIVA		PLANIFICACION PRESUPUESTARIA						
EVALUACION ESTRATEGICA ANUAL												ACTIVIDADES	PP	DESCRIPCIÓN	FLUJO DE CAJA - EVALUACION PRESUPUESTARIA TRIMESTRAL					
DIRECCIÓN	No.	OBJETIVO ESTRATEGICO	PROGRAMA / PROYECTO	PROGRAMA DE INVERSION	PRIORIDAD		OPNBV	OPEIG	LINEA BASE	META	INDICADOR				TIEMPO (MESES)	TOTAL CL. MAE, BE, OTROS	TOTAL GADPE			
					NIVEL	PONDERACIÓN										P	P			
Planificación Estratégica 2014	INFRAESTRUCTURA	5	REALIZAR 191 KM DE ESTUDIOS DE VIAS PARA EL AÑO 2014	PROGRAMA DE ESTUDIOS VIALES PARA EL AÑO 2014	NO	MEDIO	10	10	2,2, y 6,1	120	191	(Promedios de Tiempos Ejecución)/(Promedios de Montos de Ejecución)	12	Planificación Operativa 2014	Planificación Presupuestaria 2014	Estudios de 6 km del camino vecinal Simón Plata Torres- Ganadera Lojana, del Cantón Quininde	73.06.05.00	Estudios y Diseños de Proyectos		33.600,00
																Estudios del camino vecinal Gotitas de lluvia-El popa, del Cantón Quininde	73.06.05.00	Estudios y Diseños de Proyectos		39.200,00
																Estudios de 9 km del camino vecinal playa del muerto-Matamba, del Cantón Quininde	73.06.05.00	Estudios y Diseños de Proyectos		50.400,00
																Estudios de 9 km camino vecinal Chorrera-Buenos aires - 22 diciembre, del Cantón Quininde	73.06.05.00	Estudios y Diseños de Proyectos		50.400,00
																Estudios 4 km. CV La Libertad-Pasaje-Abaca, del Cantón Quininde	73.06.05.00	Estudios y Diseños de Proyectos		22.400,00
																Estudios de 6,00 km. del camino vecinal entrada a Jaboncillo - Charcopa, del Cantón Quininde	73.06.05.00	Estudios y Diseños de Proyectos		33.600,00
																Estudios de 6 km del camino vecinal Cube-Unión manabita, del Cantón Esmeraldas	73.06.05.00	Estudios y Diseños de Proyectos		33.600,00
																Estudios de 13 km cv Camarones-Santa Lucia, del Cantón Esmeraldas	73.06.05.00	Estudios y Diseños de Proyectos		72.800,00
																Estudios de 15 km del camino vecinal el Pueblo-Tigrillera, del Cantón Eloy Alfaro	73.06.05.00	Estudios y Diseños de Proyectos		84.000,00
																Estudios para el mantenimiento y limpieza de vías fluviales en el río cayapas, del Cantón Eloy Alfaro	73.06.05.00	Estudios y Diseños de Proyectos		23.313,70
																Estudios de 10,70 km del camino vecinal Juan Montalvo-Telemi, del Cantón Eloy Alfaro	73.06.05.00	Estudios y Diseños de Proyectos		59.920,00
																Estudios de 7,00 km del camino vecinal Rizarito- 3 Marías, del Cantón Eloy Alfaro	73.06.05.00	Estudios y Diseños de Proyectos		39.200,00
																Estudios de 7,00 km del camino vecinal Angostura-Playa de Oro, del Cantón Eloy Alfaro	73.06.05.00	Estudios y Diseños de Proyectos		39.200,00
																Estudios de 4 km cv la Sirenta-Balsareño, del Cantón Eloy Alfaro	73.06.05.00	Estudios y Diseños de Proyectos		22.400,00
																Estudios de 15,6 km del camino vecinal E-15 (Palo Amarillo) La Unión, del Cantón San Lorenzo	73.06.05.00	Estudios y Diseños de Proyectos		87.360,00
Estudios de 10 Km. Del CV San Lorenzo-Tambillo- Minas -viejas-Pambilar del Cantón San Lorenzo.	73.06.05.00	Estudios y Diseños de Proyectos		56.000,00																
Estudios de 20,00 km del camino vecinal E-15 Guadalupe-El Pan-Meteje Alto, del Cantón San Lorenzo	73.06.05.00	Estudios y Diseños de Proyectos		112.000,00																
Estudios de 3,6 km del camino vecinal E-15 Bolívar, del Cantón Muisne	73.06.05.00	Estudios y Diseños de Proyectos		20.160,00																

Trabajo y corazón!

PLAN ESTRATEGICO												PLANIFICACION OPERATIVA	PLANIFICACION PRESUPUESTARIA						
EVALUACION ESTRATEGICA ANUAL												ACTIVIDADES	PP	DESCRIPCIÓN	FLUJO DE CAJA - EVALUACION PRESUPUESTARIA TRIMESTRAL				
DIRECCIÓN	No.	OBJETIVO ESTRATEGICO	PROGRAMA / PROYECTO	PROGRAMA DE INVERSION	PRIORIDAD		OPNBV	OPEIG	LINEA BASE	META	INDICADOR				TIEMPO (MESES)	TOTAL C. MAE, BE, OTROS	TOTAL GADPE		
					NIVEL	PONDERACIÓN										P	P		
Planificación Estratégica 2014	INFRAESTRUCTURA	REALIZAR 191 KM DE ESTUDIOS DE VIAS PARA EL AÑO 2014	PROGRAMA DE ESTUDIOS VIALES PARA EL AÑO 2014	NO	MEDIO	15	10	2.2 Y 6,1	120	191	(Promedios de Tiempos Ejecución)/(Promedios de Montos de Ejecución)	12	Planificación Operativa 2014	Planificación Presupuestaria 2014	Estudios de 2,6 km del camino vecinal E-15 Daule, del Cantón Muisne	73.06.05.00	Estudios y Diseños de Proyectos		14.560,00
															Estudios de 2,5 km del camino vecinal E-15 - Pedro Carbo, del Cantón Muisne	73.06.05.00	Estudios y Diseños de Proyectos		14.000,00
															Estudios de 10 km del camino vecinal E-15 Salma-Paya Grande, del Cantón Atacames	73.06.05.00	Estudios y Diseños de Proyectos		56.000,00
															Estudios de 6,00 km del camino vecinal Salma-Chapil, del Cantón Atacames	73.06.05.00	Estudios y Diseños de Proyectos		33.600,00
															Estudios de 5,00 km del camino vecinal Taseche-San Pedro del Sereno, del Cantón Atacames	73.06.05.00	Estudios y Diseños de Proyectos		28.000,00
															Estudios de 12 km del camino vecinal la Unión de Chumunde-Nueva Esperanza-Boca de Venado, del Cantón Ríoverde	73.06.05.00	Estudios y Diseños de Proyectos		67.200,00
															Estudios para el puente sobre el Río Ostone en el recinto Walte de la parroquia Montalvo, del Cantón Ríoverde	73.06.05.00	Estudios y Diseños de Proyectos		44.745,80
															Puente sobre el Río Conejo en la vía Playa del Muerto-La Esmeralda, Parroquia La Unión, cantón Quinindé.	73.06.05.00	Estudios y Diseños de Proyectos	88.480,0000	0,00
															Puente sobre el Río Quinindé, en la vía Playa del Muerto -Pueblo Nuevo Parroquia La Unión del Cantón Quinindé.	73.06.05.00	Estudios y Diseños de Proyectos	123.200,0000	0,00
															Puente sobre el Río Bogotá , en la Vía Yalaré Concepción Cantón San Lorenzo	73.06.05.00	Estudios y Diseños de Proyectos	88.480,0000	0,00
															Puente sobre el Río Iscuande , ubicado en el sitio Las Delicias de la Parroquia San Francisco del Onzole, Cantón Eloy Alfaro.	73.06.05.00	Estudios y Diseños de Proyectos	75.040,0000	0,00
															Puente sobre Estero del muerto, ubicado en la Parroquia Selva Alegre, Cantón Eloy Alfaro.	73.06.05.00	Estudios y Diseños de Proyectos	75.040,0000	0,00
															Puente sobre el Río Cachavi , ubicado en la Parroquia San Javier, cantón San Lorenzo.	73.06.05.00	Estudios y Diseños de Proyectos	88.480,0000	0,00
															Puente sobre el Río Vueto , ubicado en la parroquia Carlos Concha, Cantón Esmeraldas.	73.06.05.00	Estudios y Diseños de Proyectos	75.040,0000	0,00
															Puente sobre el Río Muisne, ubicado en la Parroquia San Gregorio, Cantón Muisne.	73.06.05.00	Estudios y Diseños de Proyectos	71.680,0000	0,00
Puente sobre el Río Camarones, ubicado en la parroquia Camarones, Cantón Esmeraldas.	73.06.05.00	Estudios y Diseños de Proyectos	68.320,0000	0,00															
													<b>753.760,00</b>	<b>1.137.659,50</b>					

PLAN ESTRATEGICO													PLANIFICACION OPERATIVA	PLANIFICACION PRESUPUESTARIA					
EVALUACION ESTRATEGICA ANUAL													ACTIVIDADES	PP	DESCRIPCIÓN	FLUJO DE CAJA - EVALUACION PRESUPUESTARIA TRIMESTRAL			
DIRECCIÓN	No.	OBJETIVO ESTRATÉGICO	PROGRAMA / PROYECTO	PROGRAMA DE INVERSIÓN	PRIORIDAD		OPNBV	OPEIG	LINEA BASE	META	INDICADOR	TIEMPO (MESES)				TOTAL CI, MAE, BE, OTROS	TOTAL GADPE		
					NIVEL	PONDERACIÓN										P	P		
Planificación Estratégica 2014	INFRAESTRUCTURA	6	AUMENTAR LA PRODUCCIÓN DE LA PLANTA ASFÁLTICA DE SAN MATEO PARA EL 2014	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO AÑO 2014	NO	MEDIO	15	10	2,2, y 6,1	Sin medición	Por definir	(Promedio de tiempos ejecución) (Promedios de monito Ejecución)	12	Alquiler de excavadora para la planta asfáltica de San Mateo	75.01.05.00	Obras públicas de transportes y vías		84.000,00	
															75.01.05.00	Obras públicas de transportes y vías		96.725,44	
															75.01.05.00	Obras públicas de transportes y vías		382.536,00	
															73.04.04.00	Maquinarias y equipos		150.000,00	
															73.04.04.00	Maquinarias y equipos		300.000,00	
				-	<b>1.013.261,44</b>														
	INFRAESTRUCTURA	7	DISMINUIR EN UN 20% LOS MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS DE LOS VEHICULOS Y MAQUINARIAS PARA EL 2014	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO AÑO 2014	NO	MEDIO	5	10	2,2, y 6,1	Sin medición	Por definir	(Promedio de tiempos ejecución) (Promedios de monito Ejecución)	12	Elaboración del plan de mantenimiento preventivo para las maquinarias y vehículos				0,00	
															Ejecución y monitoreo del plan de mantenimiento preventivo y correctivo				0,00
																73.08.13.00	REPUESTO y accesorios		300.000,00
																73.04.05.00	Vehículos		150.000,00
73.04.04.00																Maquinarias y equipos		500.000,00	
73.04.05.00	Vehículos		100.000,00																
			53.04.05.00	Vehículos		13.000,00													
			53.08.13.00	Repuestos y accesorios		40.999,97													
						-	<b>1.103.999,97</b>												

Trabajo y corazón!



**DIRECCIÓN FOMENTO Y DESARROLLO PRODUCTIVO**

6	100
---	-----

EVALUACION DIRECCION	-
----------------------	---

TOTAL	42.530,00	1.851.183,37
-------	-----------	--------------

PLANIFICACION ESTRATEGICA													PLANIFICACION OPERATIVA		PLANIFICACION PRESUPUESTARIA					
EVALUACION ESTRATEGICA ANUAL													ACTIVIDADES		FLUJO DE CAJA - EVALUACION PRESUPUESTARIA TRIMESTRAL					
DIRECCION	No.	OBJETIVO ESTRATEGICO	PROGRAMA / PROYECTO	PROGRAMA DE INVERSION	PRIORIDAD		OPNEV	OPEIG	LINEA BASE	META	INDICADOR	TIEMPO (MESES)	PP	DESCRIPCION	TOTAL CI, MAE, BE, OTROS		TOTAL GADPE			
					NIVEL	PONDERACION									P	P				
DIRECCION DE FOMENTO Y DESARROLLO PRODUCTIVO	1	Mejorar los ingresos de las organizaciones cacateras a través de la implementación de procesos que incrementen la productividad de las fincas de cacao fino y de aroma, y el acceso a mercados nacionales e internacionales	Apoyo al proceso de consolidación de la Mesa de Actores vinculados al desarrollo de la cadena de cacao	SI	ALTA	5			15 actores participan en la mesa de cacao de Esmeraldas	Quince nuevos actores se han incorporado a la mesa del cacao de Esmeraldas	Al final del 2014 la mesa del cacao de Esmeraldas, al menos cuenta con 30 actores	12	73.06.03.00	Servicios de capacitación				5.600,00		
			Incremento de la productividad de 138 hectáreas de cacao en 130 productores de cacao en la provincia de Esmeraldas	SI	ALTA	5					Al término del proyecto, se han establecido 138 hectáreas de cacao nacional			78.02.04.00	Transferencia				112.000,00	
			Programa de reactivación integral del cacao en la provincia de Esmeraldas (FASE 1)	SI	ALTA	5				El sector cacatero, no cuenta con organizaciones que presten servicios especializados en el manejo y mantenimiento de plantaciones de cacao	Brindado servicios de mantenimiento y manejo de plantaciones de cacao a organizaciones cacateras	AL término del año, el sector cacatero cuenta con 7 unidades especializadas para el manejo y mantenimiento de plantaciones de cacao			73.06.01.00	Consultoría Asesoría e Investigación Especializada				112.000,00
			Fortalecimiento del talento humano del área de cacao	SI	ALTA	5				El área de cacao cuenta con un equipo técnico para la ejecución, seguimiento y monitoreo de los proyectos a ejecutarse	El área de cacao cuenta con un equipo técnico para la ejecución, seguimiento y monitoreo de los proyectos a ejecutarse	El área de cacao cuenta con 3 técnicos agropecuarios para la ejecución, seguimiento y monitoreo de proyectos a desarrollarse en el año 2014.			73.06.06.00	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios				24.268,80
						20													269.996,80	

Trabajo y corazón!

PLANIFICACION ESTRATEGICA												PLANIFICACION OPERATIVA	PLANIFICACION PRESUPUESTARIA				
EVALUACION ESTRATEGICA ANUAL												ACTIVIDADES	PP	DESCRIPCIÓN	FLUJO DE CAJA - EVALUACION PRESUPUESTARIA TRIMESTRAL		
DIRECCIÓN	No.	OBJETIVO ESTRATÉGICO	PROGRAMA / PROYECTO	PROGRAMA DE INVERSIÓN	PRIORIDAD		ORNBV	OPEG	LINEA BASE	META	INDICADOR				TIEMPO (MESES)	TOTAL C. MAE, BE, OTROS	TOTAL GADPE
					NIVEL	PONDERACIÓN										P	P
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE FOMENTO Y DESARROLLO PRODUCTIVO	2	Fortalecer las capacidades empresariales de las organizaciones pesqueras de la provincia, mediante la implementación de plantas de hielo y tiendas de insumos pesqueros en los cantones Esmeraldas, Muisne y San San Lorenzo	FIRC-021 Fortalecimiento de las capacidades administrativas de dos plantas productoras de hielo y complementación de equipos y obras civiles en seis plantas productoras de hielo	SI	BAJA	2	3, 4		Seis plantas productoras de hielo en proceso de instalación	Seis plantas productoras de hielo fortalecidas y operando	En diciembre del 2014 seis plantas productoras de hielo funcionando a plenitud	12	78.02.04.00	Transferencia	58.240,00		
			FIRC-022 Fortalecimiento de las capacidades administrativas de dos plantas productoras de hielo y complementación de equipos y obras civiles en seis plantas productoras de hielo	SI	BAJA	2							78.02.04.00	Transferencia	53.760,00		
			MESA PESCA Apoyo al proceso de consolidación de la Mesa de Actores de la cadena de pesca artesanal de la provincia de Esmeraldas	SI	BAJA	2							73.06.01.00	Consultoría Asesoría e Investigación Especializada	23.520,00		
			Implementación de una planta de pre-proceso y comercialización de productos pesqueros	SI	ALTA	2							73.02.99.00	Otros Servicios	504,00		
								26 actores participan en la mesa de pesca Provincial de Esmeraldas	24 actores se han incorporado a la mesa Provincial de Pesca de Esmeraldas	Al final del 2014 la mesa de pesca de Esmeraldas, al menos cuenta con 50 actores			73.02.06.00	Eventos públicos y oficiales	11.200,00		
													73.02.01.00	Transporte de personal	560,00		
													73.02.99.00	Otros Servicios	3.200,00		
								0	Contar con un Estudio de factibilidad en el que se determine la necesidad de implementar una planta de pre-proceso y comercialización de productos pesqueros	Al final del 2014 se cuenta con un Estudio de factibilidad para la implementación de una planta de pre-procesos y comercialización de productos pesqueros			73.06.01.00	Consultoría Asesoría e Investigación Especializada	56.000,00		

PLANIFICACION ESTRATEGICA												PLANIFICACION OPERATIVA		PLANIFICACION PRESUPUESTARIA								
EVALUACION ESTRATEGICA ANUAL												ACTIVIDADES		FLUJO DE CAJA - EVALUACION PRESUPUESTARIA TRIMESTRAL								
DIRECCION	No.	OBJETIVO ESTRATEGICO	PROGRAMA / PROYECTO	PROGRAMA DE INVERSION	PRIORIDAD		OPNBV	OPEIG	LINEA BASE	META	INDICADOR							TIEMPO (MESES)	PP	DESCRIPCION	TOTAL C.I. MAE, BE, OTROS	TOTAL GADPE
					NIVEL	PONDERACION								P	P							
DIRECCION DE FOMENTO Y DESARROLLO PRODUCTIVO	2	Fortalecer las capacidades empresariales de las organizaciones pesqueras de la provincia, mediante la implementación de plantas de hielo y tiendas de insumos pesqueros en los cantones Esmeraldas, Muisne y San San Lorenzo	FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LAS SEIS PLANTAS PRODUCTORA DE HIELO DE LOS PESCADORES ARTESANALES DE LA PROVINCIA DE ESMERALDAS. FIRC-E-020	SI	ALTA	3	3, 4		Seis plantas productoras de hielo en proceso de instalación	Se han fortalecido las capacidades productivas de las 6 plantas hielo, quedando adecuadas e implementadas para su operatividad	Al termino del proyecto, 6 plantas de hielo se han adecuado e implementado para su funcionalidad	12	12	1.4 Seguimiento a la Complementación para la instalación del sistema eléctrico de las plantas productoras de hielo de Esmeraldas y Súa. 1.7 Seguimiento a la Construcciones de baterías sanitarias para tres plantas productoras de hielo (Limones, Súa y Muisne) 1.8 Seguimiento a la Construcción y/o adecuación de cinco sitios de 20 m2 c/u para oficinas para cinco plantas productoras de hielo (Limones, Rocafuerte, Esmeraldas, Súa y Muisne). 1.9 Seguimiento a la Construcción y montaje de la banda transportadora de hielo en Rocafuerte, Súa y Muisne. 1.10 Seguimiento a la Adquisición e instalación de una cisterna de agua semipermanente de 25.000 litros de agua para la planta productora de hielo de 2.7 Seguimiento a la Equipamiento (adquisición de muebles y equipos de oficina para 6 plantas productoras de hielo)								
			Fortalecer el talento humano del área de pesca	SI	MEDIA	2			El área de pesca no cuenta con un equipo técnico para la ejecución, seguimiento y monitoreo de los proyectos a ejecutarse	El área de pesca, se ha contratado un equipo técnico para la ejecución, seguimiento y monitoreo de los proyectos a ejecutarse	El área de pesca cuenta con 1 Especialista y 1 analista para la ejecución, seguimiento y monitoreo de proyectos a desarrollarse en el año 2014.				Contratación de 1 técnico por el lapso de seis meses	73.06.06.00	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios			15.264,00		
			Implementación de una Planta de Hielo para los pescadores artesanales del cantón Muisne ENTIDAD CONTRATANTE COOPERATIVA DE PESCADORES ARTESANALES 30 DE AGOSTO	SI	BAJA	1			Seis plantas productoras de hielo en proceso de instalación	Seis plantas productoras de hielo fortalecidas y operando	En diciembre del 2014 seis plantas productoras de hielo funcionando a plenitud				Transferencia para la Compra de equipos de frío (PRODUCTORA DE HIELO Y COMPACTADOR) y Construcción de Obra Civil	78.02.04.00	Transferencia			6.946,00		
			FIR-E-012 Fortalecimiento de las capacidades empresariales de las asociaciones y cooperativas de pescadores artesanales y de las organizaciones agremiadas a la Mesa de Pesca, a partir de la implementación y manejo de sus iniciativas económicas productivas ENTIDAD CONTRATANTE GADPE	SI	MEDIA	1			El sector pesquero no cuenta con tiendas y plantaas de hielo como un modelo de empresa para el beneficio de los pescadores	Al final del 2014 habra 6 plantas de hielo operando al 100% con personal capacitado	Al termino del 2014, se han implementado 6 plantas de hielo con la consultora CEPESU acompañando en la operatividad de las plantas				Honorarios (Un gerente - Administrador/Cajero por 1.000,00 USD; y un despachador 400,00 USD c/u x 3 meses. Total 4.200,00 USD incluye impuestos) Adquisición de Insumos y materiales de pesca, y reserva ampliación del inventario de materiales Contratación de póliza de seguro contra robo, incendios y otros suministros. Constitución legal de la Empresa Diseño de un spot publicitario y reproducción de material de promoción y difusión	73.06.06.00 78.02.04.00 73.02.99.00	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios Transferencia Otros Servicios	5.000,00 35.530,00 2.000,00				
						15								42.530,00	254.526,00							

Trabajo y corazón!

PLANIFICACION ESTRATEGICA												PLANIFICACION OPERATIVA		PLANIFICACION PRESUPUESTARIA			
EVALUACION ESTRATEGICA ANUAL												ACTIVIDADES	PP	DESCRIPCIÓN	FLUJO DE CAJA - EVALUACION PRESUPUESTARIA TRIMESTRAL		
DIRECCIÓN	No.	OBJETIVO ESTRATÉGICO	PROGRAMA / PROYECTO	PROGRAMA DE INVERSIÓN	PRIORIDAD		ORNBV	OPEIG	LINEA BASE	META	INDICADOR				TIEMPO (MESES)	TOTAL C. MAE, BE, OTROS	TOTAL GADPE
					NIVEL	PONDERACIÓN										P	P
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE FOMENTO Y DESARROLLO PRODUCTIVO	3	Fomentar el autoabastecimiento para una sana alimentación de la población de la provincia de Esmeraldas	Mejoramiento del estado nutricional de las familias (chachi y afroecuatorianas, mediante el consumo de proteína de origen animal, en 19 comunidades ubicadas en las parroquias Telumbi y Atahualpa, cantón Eloy Alfaro, provincia de Esmeraldas	SI	BAJA	4							73.06.03.00	Servicios de capacitación		7.952,00	
			Mejoramiento del estado nutricional de 780 familias de los cantones Eloy Alfaro, Esmeraldas y Muisne en la Provincia de Esmeraldas	SI	MEDIA	4					El 18% de las familias beneficiarias presentan bajo estado nutricional en relación a los parámetros nutricionales de peso y talla	Familias beneficiarias presentan un estado nutricional mejorado	Para finales del 2014 la población meta del proyecto, mejora su estado nutricional, consumiendo productos alimenticios, sanos, variados y con alto contenidos nutritivos	12	78.02.04.00	Transferencia	
													73.02.01.00	Movilización para el seguimiento y monitoreo del proyecto		6.720,00	
													78.02.04.00	Adquisición de materiales para cerramiento e implementación de sistema de riego en el centro etnobotánico en el colegio Santa María.		600,00	
													73.06.03.00	Talleres de Capacitaciones para el adecuado manejo agrícola.		11.511,36	
													78.02.04.00	Adquisición de plántulas y semillas para establecimiento de canoeras fortalecimiento de colinos y huertos familiares		6.600,00	
													78.02.04.00	Adquisición de insumos pecuarios para complementar la dieta de cerdos para la producción de proteína animal.		7.904,74	
													78.02.04.00	Adquisición de dos motores fuera de borda 15 HP		8.960,00	
													73.02.01.00	Monitoreo del proyecto		4.032,00	
														Adquisición de Botiquin pecuario para control sanitario de animales menores.			
													78.02.04.00	Adquisición de equipos agrícolas para el procesamiento de harinas para complemento de alimentación animal.		24.640,00	
														Adquisición de materiales para la construcción, riego y herramientas			
													73.06.03.00	Capacitación en temas de manejo en, cerdos y soberanía alimentaria		2.688,00	

PLANIFICACION ESTRATEGICA												PLANIFICACION OPERATIVA		PLANIFICACION PRESUPUESTARIA					
EVALUACION ESTRATEGICA ANUAL												ACTIVIDADES	PP	DESCRIPCION	FLUJO DE CAJA - EVALUACION PRESUPUESTARIA TRIMESTRAL				
DIRECCION	No.	OBJETIVO ESTRATEGICO	PROGRAMA / PROYECTO	PROGRAMA DE INVERSION	PRIORIDAD		ORNBV	OPEIG	LINEA BASE	META	INDICADOR				TIEMPO (MESES)	TOTAL CI, MAE, BE, OTROS	TOTAL GADPE		
					NIVEL	PONDERACION										P	P		
DIRECCION DE GESTION DE FOMENTO Y DESARROLLO PRODUCTIVO	3	Fomentar el autoabastecimiento para una sana alimentación de la población de la provincia de Esmeraldas	Fomento e incentivo a la seguridad alimentaria a través de la producción avícola en la Comunidades de Bocana de Ostoneas	SI	BAJA	2			El 18% de las familias beneficiarias presentan bajo estado nutricional en relación a los parámetros nutricionales de peso y talla	Familias beneficiarias presentan un estado nutricional mejorado	Para finales del 2014 la población meta del proyecto, mejora su estado nutricional, consumiendo productos alimenticios, sanos, variados y con alto contenidos nutritivos	12	78.02.04.00	Transferencia		1,400.67			
			Construcción de herramientas de planificación para garantizar la Seguridad y Soberanía Alimentaria	SI	BAJA	4							78.02.04.00	Transferencia		12,549.60			
			Fortalecimiento del talento humano del área de SSA	SI	MEDIA	2													
			Diseño y Adquisición de material de difusión de los programas y proyectos	SI	BAJA	2							73.06.03.00	Servicios de capacitación		752.64			
			Organización y Participación en Ferias Nacionales	SI	MEDIA	2							73.06.01.00	Consultoría Asesoría e Investigación Especializada		33,600.00			
													73.06.06.00	Honorarios por Contratos Cíviles de Servicios		30,528.00			
													73.02.04.00	Edición Impresión, Publicaciones, suscripciones,		1,344.00			
						73.02.99.00	Otros Servicios		4,144.00										
					20										-	165,927.01			
DIRECCION DE GESTION DE FOMENTO Y DESARROLLO PRODUCTIVO	4	Identificar y Fortalecer nuevas cadenas productivas	Apoyo a la estrategia de las cadenas productivas de coco, madera y ganadería sostenible	SI	MEDIA	3			Las cadenas productivas de coco, madera y ganadería sostenible no cuentan con una estrategia de intervención	Las cadenas productivas de coco, madera y ganadería sostenible cuentan con su estrategia de intervención	Al término del año 2014, se tiene los resultados de la consultoría para la implementación del parque agroindustrial	6	73.06.01.00	Consultoría Asesoría e Investigación Especializada		56,000.00			
				SI	MEDIA	3							73.06.01.00	Consultoría Asesoría e Investigación Especializada		44,800.00			
			Parque Agroindustrial										78.02.04.00	Transferencia		168,000.00			
			Cadena Productiva de Ganadería	SI	MEDIA	2							0	Apoyada participación en feria ganadera	Al término del año 2014, se ha apoyado a la realización de la feria	78.01.04.00	A Gobiernos Autónomos Descentralizados		11,200.00
			Asistencia técnica para fortalecimiento de otras cadenas	SI	MEDIA	2							0	Apoyada la implementación de 4 parcelas agro-silvo-pastoril	Al término del año 2014, se ha implementado 4 parcelas	78.02.04.00	Transferencia		56,000.00
				SI	MEDIA	2							0			73.06.01.00	Consultoría Asesoría e Investigación Especializada		38,080.00
								15											

PLANIFICACION ESTRATEGICA												PLANIFICACION OPERATIVA		PLANIFICACION PRESUPUESTARIA						
EVALUACION ESTRATEGICA ANUAL												ACTIVIDADES		FLUJO DE CAJA - EVALUACION PRESUPUESTARIA TRIMESTRAL						
DIRECCIÓN	No.	OBJETIVO ESTRATÉGICO	PROGRAMA / PROYECTO	PROGRAMA DE INVERSIÓN	PRIORIDAD		ORNBV	OPEG	LINEA BASE	META	INDICADOR			TIEMPO (MESES)	PP	DESCRIPCIÓN	TOTAL CI, MAE, BE, OTROS	TOTAL GADPE		
					NIVEL	PONDERACIÓN									P	P				
Planificación Estratégica 2014	DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE FOMENTO Y DESARROLLO PRODUCTIVO	5	Fortalecer las capacidades de las organizaciones y/o poblaciones dedicadas al desarrollo de actividades turísticas, con la finalidad de contribuir al incremento de visitantes nacionales y extranjeros para el año 2014.	Fortalecimiento de la Iniciativa de Turismo Rural en la Parroquia Bolívar	SI	MEDIA	2			El 60 % de la población se dedican a la actividades turísticas	Diseño de Producto Turístico integral en la parroquia Bolívar.	Un estudio realizado	6 meses	Planificación Operativa 2014	Contratación de la Consultoría para La puesta en Valor del Producto Turístico, Parroquia Bolívar.	73.06.01.00	Consultoría Asesoría e Investigación Especializada	28.000,00		
				Implementación de la Infraestructura Turística Cantón Eloy Alfaro	SI	ALTA	2			Avance de obra en un 80%	Una Infraestructura Turística operativa	1 Evento Turístico organizado	3 meses		Obras complementarias del Área Turística Recreativa del Bañero Las Peñas.	75.01.04.00	De urbanización y embellecimiento	39.200,00		
				Mejoramiento de los Centros de Turismo Comunitario de la Provincia de Esmeraldas.	SI	ALTA	3			Proyectos de Fortalecimiento de Turismo Comunitario FIRC- 16 y 17	Centros de Turismo Comunitario altamente competitivos.	Incrementado en un 20% la afluencia turística.	6 meses		Obras complementarias para las iniciativas de turismo comunitario de San Miguel y Playa de Oro	75.01.04.00	De urbanización y embellecimiento	89.600,00		
																	Equipamiento complementario del CTC	78.02.04.00	Transferencia	22.400,00
																	Consultoría para Brindar asistencia técnica a las comunidades de San Miguel y Playa de Oro para la gestión efectiva y eficiente de sus servicios, considerando un acompañamiento constante para mejora de acceso a canales de comercialización.	73.06.01.00	Consultoría Asesoría e Investigación Especializada	33.600,00
																	Consultoría para el Desarrollo de elementos técnicos y capacitación para fortalecer la oferta turística de las comunidades de San Miguel y Playa de Oro	73.06.01.00	Consultoría Asesoría e Investigación Especializada	44.800,00
																	Equipamiento para cocina y habitaciones San Miguel y Playa de Oro	78.02.04.00	Transferencia	13.600,00
																	Seguimiento y monitoreo al cumplimiento de la ejecución del "Proyecto Fomento de la Infraestructura Turística existente en la Comuna negra de San Miguel, Parroquia Tolombi, Cantón Eloy Alfaro"	73.02.01.00	Transporte de personal	1.008,00
																	Seguimiento y monitoreo al cumplimiento de la ejecución del "Proyecto Fomento de la Infraestructura Turística existente en la Seguimiento y monitoreo de los Centros de Turismo Comunitario de la Provincia de Esmeraldas"	73.02.01.00	Transporte de personal	1.008,00
																			73.02.01.00	Transporte de personal



PLANIFICACION ESTRATEGICA												PLANIFICACION OPERATIVA		PLANIFICACION PRESUPUESTARIA			
EVALUACION ESTRATEGICA ANUAL												ACTIVIDADES	PP	DESCRIPCIÓN	FLUJO DE CAJA - EVALUACION PRESUPUESTARIA TRIMESTRAL		
DIRECCIÓN	No.	OBJETIVO ESTRATEGICO	PROGRAMA / PROYECTO	PROGRAMA DE INVERSION	PRIORIDAD		ORNBV	OPEIG	LINEA BASE	META	INDICADOR				TIEMPO (MESES)	TOTAL C. MAE, BE, OTROS	TOTAL GADPE
					NIVEL	PONDERACIÓN										P	P
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE FOMENTO Y DESARROLLO PRODUCTIVO	6	Impulsar el emprendimiento en la provincia de Esmeraldas a través de la ejecución de programas y proyectos enmarcados en los ejes priorizados de la "Estrategia de Apoyo al emprendimiento"	Programa de Fondos Concursables "Innova & Emprende" Fase II	SI	ALTA	3	Establecer un sistema económico social, solidario y sostenible		DIAGNOSTICO ESTRATEGIA PROVINCIAL DE APOYO AL EMPRENDIMIENTO	40 Emprendedores capacitados y al menos 10 emprendedores seleccionados	No de Emprendedores ganadores / No de Emprendedores capacitados	12	73.02.99.00	Otros Servicios	3.360,00		
			PROGRAMA DE FORMACIÓN A MORADORES DE BARRIOS POPULARES CON VISIÓN DE IMPLEMENTACIÓN PRODUCTIVA Y MANEJO MICROEMPRESARIAL- PRIMERA Y SEGUNDA FASE	SI	ALTA	3				Al menos 100 moradores adquieren conocimientos para iniciar su propia empresa	Al término del año se han capacitado 100 moradores de los sectores marginales		73.02.04.00	Transferencia	246.400,00		
			PROGRAMA DE FORMACIÓN FINANCIERA (COMPONENTE 3)	SI	ALTA	3				Al menos 500 moradores adquieren conocimientos para iniciar su propia empresa	Al término del año se han capacitado 500 usuarios de los proyectos FIRC-GADPE		73.06.01.00	Consultoría Asesoría e Investigación Especializada	52.640,00		
													73.08.99.00	Otros de Uso y Consumo	6.720,00		
													73.08.99.00	Otros de Uso y Consumo	896,00		
													73.06.03.00	Servicios de capacitación	2.688,00		
													73.02.99.00	Otros Servicios	2.240,00		
													73.08.04.00	Materiales de oficina	560,00		

PLANIFICACION ESTRATEGICA												PLANIFICACION OPERATIVA		PLANIFICACION PRESUPUESTARIA				
EVALUACION ESTRATEGICA ANUAL												ACTIVIDADES	PP	DESCRIPCIÓN	FLUJO DE CAJA - EVALUACION PRESUPUESTARIA TRIMESTRAL			
DIRECCIÓN	No.	OBJETIVO ESTRATÉGICO	PROGRAMA / PROYECTO	PROGRAMA DE INVERSIÓN	PRIORIDAD		OPNBV	OPEIG	LINEA BASE	META	INDICADOR				TIEMPO (MESES)	TOTAL C. MAE, BE, OTROS	TOTAL GADPE	
					NIVEL	PONDERACIÓN										P	P	
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE FOMENTO Y DESARROLLO PRODUCTIVO	5	Impulsar el emprendimiento en la provincia de Esmeraldas a través de la ejecución de programas y proyectos enmarcados en los ejes priorizados de la "Estrategia de Apoyo al emprendimiento"	PARTICIPACIÓN EN FERIAS	SI	ALTA	3	Establecer un sistema económico social, solidario y sostenible		DIAGNOSTICO ESTRATEGIA PROVINCIAL DE APOYO AL EMPRENDIMIENTO	Promocionados los servicios de los emprendedores beneficiarios de los proyectos del GADPE.	Al termino del año se ha participado en al menos una feria de exposición con emprendedores beneficiarios de los proyectos del GADPE.		73.02.06.00	Eventos públicos y oficiales		672.00		
			ELABORACIÓN DE MATERIAL PROMOCIONAL	SI	ALTA	2							Promocionar el Área de Emprendimiento	No. De material elaborado.	73.06.06.00	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios		6.900.00
			Estrategia de apoyo al emprendimiento	SI	ALTA	1									73.02.04.00	Edición Impresión, Publicaciones, suscripciones,		7.840.00
															73.06.03.00	Servicios de capacitación		600.00
												73.02.99.00	Otros Servicios		2.150.00			
						15										333.666.00		

Trabajo y corazón!

**DIRECCIÓN GESTION AMBIENTAL**

5	100
---	-----

EVALUACION DIRECCION	-
----------------------	---

TOTAL	574.194,70	654.081,51
-------	------------	------------

PLANIFICACION ESTRATEGICA													PLANIFICACION OPERATIVA		PLANIFICACION PRESUPUESTARIA			
EVALUACION ESTRATEGICA ANUAL													ACTIVIDADES	PP	DESCRIPCIÓN	FLUJO DE CAJA - EVALUACION PRESUPUESTARIA TRIMESTRAL		
DIRECCIÓN	No.	OBJETIVO ESTRATÉGICO	PROGRAMA /PROYECTO	PROGRAMA DE INVERSION	PRIORIDAD		OPNBV	OPEIG	LINEA BASE	META	INDICADOR	TIEMPO (MESES)				TOTAL CI, MA, E, BE, OTROS	TOTAL GADPE	
					NIVEL	PONDERACIÓN										P	P	
DIRECCION DE GESTION AMBIENTAL	1	Objetivo del proceso: Ejecutar el 50% de los procesos de licenciamiento y gestión ambiental para proyectos categorizados II, III y IV durante el año 2014	PROGRAMA DE CUMPLIMIENTO A LA GESTION AMBIENTAL EN PROYECTOS CATEGORIA II, III Y IV	SI	MEDIA	2	7	3	40	80	Al término del año 2014 se habra dado inicio a la regulación de por lo menos 25 proyectos ex post	12				ELABORACION DE 40 FICHAS EXPOST	73.06.01.00	Consultoria Asesoría e Investigación Especializada
				SI	MEDIA	2	7	3	0	2	Al término del año 2014 se habra dado inicio a la implementación de los planes de manejo de los proyectos planta de asfalto, tanque surtidor y minicoliseo	12	IMPLEMENTACION DE PLANES DE MANEJO PARA LA PLANTA DE ASFALTO Y TANQUE SURTIDOR -MINICOLISEO COLEGIO MARGARITA CORTEZ	73.02.99.00	Otros Servicios		4.500,00	
												12	IMPLEMENTACION DE PLANES DE MANEJO PARA LA PLANTA DE ASFALTO Y TANQUE SURTIDOR -MINICOLISEO COLEGIO MARGARITA CORTEZ	53.08.05.00	Materiales de aseo		1.400,00	
												12	IMPLEMENTACION DE PLANES DE MANEJO PARA LA PLANTA DE ASFALTO Y TANQUE SURTIDOR -MINICOLISEO COLEGIO MARGARITA CORTEZ	73.08.11.00	Materiales de Construcc. Elect., Plomer., Carpint. Y Señaliz. Vial		2.450,00	
												12	IMPLEMENTACION DE PLANES DE MANEJO PARA LA PLANTA DE ASFALTO Y TANQUE SURTIDOR -MINICOLISEO COLEGIO MARGARITA CORTEZ	73.06.03.00	Servicios de capacitación		1.800,00	
												12	IMPLEMENTACION DE PLANES DE MANEJO PARA LA PLANTA DE ASFALTO Y TANQUE SURTIDOR -MINICOLISEO COLEGIO MARGARITA CORTEZ	53.02.18.00	Publicidad y Propaganda en Medios de Comunicación Masiva		500,00	
												12	IMPLEMENTACION DE PLANES DE MANEJO PARA LA PLANTA DE ASFALTO Y TANQUE SURTIDOR -MINICOLISEO COLEGIO MARGARITA CORTEZ	73.08.02.00	Vestuario, Lencería y Prendas de Protección		1.600,00	
												12	IMPLEMENTACION DE PLANES DE MANEJO PARA LA PLANTA DE ASFALTO Y TANQUE SURTIDOR -MINICOLISEO COLEGIO MARGARITA CORTEZ	73.08.99.00	Otros de Uso y Consumo		1.200,00	
												12	IMPLEMENTACION DE PLANES DE MANEJO PARA LA PLANTA DE ASFALTO Y TANQUE SURTIDOR -MINICOLISEO COLEGIO MARGARITA CORTEZ	84.01.04.00	Maquinarias y Equipos		3.150,00	
					MEDIA	2	7	3	1	2	Al término del año 2014 se habra contratado una DA	12	ELABORACION DE ESTUDIOS DE DECLARATORIAS DE IMPACTO AMBIENTAL, ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL EX POST	73.06.01.00	Consultoria Asesoría e Investigación Especializada		9.677,24	

PLANIFICACION ESTRATEGICA												PLANIFICACION OPERATIVA	PLANIFICACION PRESUPUESTARIA							
EVALUACION ESTRATEGICA ANUAL												ACTIVIDADES	PP	DESCRIPCIÓN	FLUJO DE CAJA - EVALUACION PRESUPUESTARIA TRIMESTRAL					
DIRECCIÓN	No.	OBJETIVO ESTRATEGICO	PROGRAMA /PROYECTO	PROGRAMA DE INVERSION	PRIORIDAD		ORNBV	OPEG	LINEA BASE	META	INDICADOR				TIEMPO (MESES)	TOTAL CI, MA,E, BE, OTROS	TOTAL GADPE			
					NIVEL	PONDERACIÓN										P	P			
Planificación Estratégica 2014	DIRECCION DE GESTION AMBIENTAL	1	Objetivo del proceso: Ejecutar el 50% de los procesos de licenciamiento y gestión ambiental para proyectos categorizados II, III y IV durante el año 2014	PROGRAMA DE CUMPLIMIENTO A LA GESTION AMBIENTAL EN PROYECTOS CATEGORIA II, III Y IV	SI	MEDIA	2	7	3	16	16	Al término del año 2014 se habrá iniciado los procesos de regulación de 94 proyectos	12	73.06.06.00	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios		40.489,60			
					SI	MEDIA	2	7	3	15	20	Al término del año 2014 se habrá contratado la consultoría para buenas prácticas ambientales, producción mas limpia, y edificio verde	12					73.06.01.00	Consultoría Asesoría e Investigación Especializada	67.200,00
					SI	MEDIA	2	7	3	15	20	Al término del año 2014 se habrá cumplido con el pago de 70 tasas	12					73.02.99.00	Otros Servicios	10.133,76
							12											256.100,60		
	DIRECCION DE GESTION AMBIENTAL	2	Objetivo del proceso: Monitorear y evaluar el 100% de los procesos de licenciamiento ambiental para proyectos categorizados III y actualizar marco legislativo de la DGA durante el año 2014	SEGUIMIENTO Y MONITOREO AL CUMPLIMIENTO DE LOS PLANES DE MANEJO EN LA GESTION INSTITUCIONAL	NO	ALTA	5	7	3	0	12	Al término del año 2014 se ha generado 12 informes de monitoreo seguimiento al proceso de regulación ( plantillas de los diferentes procesos)	12							
					SI	ALTA	5	7	3	0	6	Al término del año 2014 se ha generado por lo menos 11 informes de cumplimiento en campo a los planes de manejo ambiental	12	73.06.06.00	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	26.488,00				
PROGRAMA DE REVISION MARCO LEGISLATIVO DE LA DIRECCION DE GESTION AMBIENTAL				NO	MEDIA	5	7	3	sin medición	1	Al término del año 2014 se ha reformado una ordenanza, se ha derogado 1 ordenanza	12								
						15												26.488,00		

PLANIFICACION ESTRATEGICA													PLANIFICACION OPERATIVA		PLANIFICACION PRESUPUESTARIA			
EVALUACION ESTRATEGICA ANUAL													ACTIVIDADES		PP	DESCRIPCIÓN	FLUJO DE CAJA - EVALUACION PRESUPUESTARIA TRIMESTRAL	
DIRECCIÓN	No.	OBJETIVO ESTRATEGICO	PROGRAMA /PROYECTO	PROGRAMA DE INVERSION	PRIORIDAD		ORNBV	OPEG	LINEA BASE	META	INDICADOR	TIEMPO (MESES)					TOTAL CI, MA,E, BE, OTROS	TOTAL GADPE
					NIVEL	PONDERACIÓN							P	P				
Planificación Estratégica 2014	DIRECCION DE GESTION AMBIENTAL	3	Objetivo del proceso: Contar con la eficiente participación de la población en la gestión de recursos naturales, biodiversidad y ambiente	DESARROLLO DE ESPACIOS DE PARTICIPACION Y LIDERAZGO AMBIENTAL	SI	BAJA	2	7	3	sin medición	1	Al término del año 2014 se contará con una agenda ambiental en la provincia	12			-		
					SI	MEDIA	4	7	3	sin medición	1	Al término del año 2014 se habrá ejecutado un concurso para financiar proyectos ambientales	12	73.06.06.00	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	22.432,00		
					SI	MEDIA	8	7	3	sin medición	4	Al término del 2014 se habrá financiado cuatro iniciativas ambientales comunitarias	12	78.02.04.00	Transferencia	50.000,00		
					SI	ALTA	10	7	3	sin medición	1	Al término del año 2014 se habrá ejecutado un evento de capacitación	12	73.06.03.00	Servicios de capacitación	13.493,76		
					SI	MEDIA	3	7	3	sin medición	1	Al término del año 2014 se habrá sistematizado 6 módulos	12	73.06.01.00	Consultoría Asesoría e Investigación Especializada	16.934,40		
					SI	MEDIA	3	7	3	sin medición	3000	Al término del año 2014 se habrá impreso 3000 documentos	12	73.02.04.00	Edición Impresión, Publicaciones, suscripciones, fotocopiado, traducción, empastado, Enmarcación, Serigrafía, Fotografía, Carnetización, Filmación e Imágenes Satelitales	7.352,20		
					SI	MEDIA	3	7	3	sin medición	5000	Al término del año 2014 se habrá realizado por lo menos una campaña de secibilización	12	73.02.99.00	Otros Servicios	4.745,60		
						33		21					-	114.957,96				
Planificación Operativa 2014	DIRECCION DE GESTION AMBIENTAL	4	Objetivo del Proceso.- Garantizar el patrimonio natural continental y marino costero de la provincia de Esmeraldas	GESTION DE LOS RECURSOS CONTINENTALES	SI	MEDIA	4	7	3	sin medición	1 proyecto	Al término del 2014 se habrá cumplido con los acuerdos firmados en el convenio con la ASOGUPARE (SOCIO BOSQUE-CORREDOR BIOLÓGICO)	12	CONVENIO ASOGUPARE PARA: 1.- PROMOCIONAR EL PROGRAMA SOCIO BOSQUE Y MONITOREAR PLANES DE INVERSION DE BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA 2.- SEGUIMIENTO AL PROYECTO CORREDOR BIOLÓGICO FINANCIADO POR EL ECO FONDO 3.- ELABORACIÓN DEL PROYECTO PARA REFORESTACIÓN DE MANGLAR EN LA ZONA COSTERA DE LA PROVINCIA DE ESMERALDAS	73.06.06.00	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	21.369,60	
					SI	ALTA	8	7	3	sin medición	1 subsistema	Al término del año 2014 se habrá desarrollado el subsistema de áreas protegidas o áreas de conservación en la provincia	12		73.06.01.00	Consultoría, Asesoría e Investig. Espec.	32.480,00	
							12		6						-	53.849,60		

PLANIFICACION ESTRATEGICA												PLANIFICACION OPERATIVA		PLANIFICACION PRESUPUESTARIA					
EVALUACION ESTRATEGICA ANUAL												ACTIVIDADES		FLUJO DE CAJA - EVALUACION PRESUPUESTARIA TRIMESTRAL					
DIRECCION	No.	OBJETIVO ESTRATEGICO	PROGRAMA /PROYECTO	PROGRAMA DE INVERSION	PRIORIDAD		OPNV	OPEIG	LINEA BASE	META	INDICADOR			TIEMPO (MESES)	PP	DESCRIPCION	TOTAL CI, MAE, BE, OTROS		TOTAL GADPE
					NIVEL	PONDERACION						P	P						
DIRECCION DE GESTION AMBIENTAL	5	Objetivo del proceso.- Garantizar procesos de mitigación y adaptación al cambio climático en la provincia	CAMBIO CLIMATICO Y RIESGOS	SI	ALTA	8	7	3	sin medición	1	Al término del año 2014 se habra desarrollado el diagnóstico y estudio de vulnerabilidad al cambio climático	12	CONSULTORIA PARA LEVANTAR EL DIAGNOSTICO Y EL ESTUDIO DE VULNERABILIDAD AL CAMBIO CLIMATICO EN LA PROVINCIA DE ESMERALDAS	73.06.01.00	Consultoria Asesoría e Investigación Especializada		114.678,41		
				SI	ALTA	8	7	3	sin medición	1	Al término del año 2014 se habra desarrollado el diagnóstico y estudio de vulnerabilidad al cambio climático	12		73.06.06.00	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios		15.456,00		
															73.06.06.00	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios		20.550,94	
																73.02.36.00	Servicios en plantaciones forestales	181.332,00	-
																	73.08.14.00	Suministros para actividades agropecuarias, pesca y caza	125.202,00
														73.08.14.00	Suministros para actividades agropecuarias, pesca y caza	61.830,00	-		
														73.02.99.00	Otros Servicios	10.812,90	-		
														73.05.05.00	Vehiculos	21.600,00	-		
														73.08.19.00	Adq. de Accesorios e Insumos Químicos y Orgánicos	7.693,00	-		
				SI	MEDIA	4	7	3	sin medición	incremento de 250 ha.	Al finalizar el año 2014 la superficie de restauración forestal acumulada se incrementado en 640 hectáreas	12	CONVENIO MAE- GADPE PARA REFORESTACION CON FINES DE PROTECCION EN CUENCAS HIDROGRAFICAS EN LA PROVINCIA DE ESMERALDAS	73.08.11.00	Materiales de Construcc. Elect., Plomer., Carpint. Y Señaliz.Vial	25.898,80	-		
															73.14.06.00	Herramientas	252,00	-	
															84.01.07.00	Equipos, sistemas y paquetes informáticos	4.100,00	-	
															84.01.04.00	Máquinas y equipos	3.240,00	-	
															73.08.02.00	Vestuario, Lencería y Prendas de Protección	1.120,00	-	
															73.08.99.00	Otros de Uso y Consumo	240,00	-	
															53.08.04.00	Materiales de oficina	2.080,00	-	
															84.01.03.00	Mobiliario	510,00	-	
															73.06.06.00	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	125.260,00	-	
															73.02.99.00	Otros Servicios	3.024,00	-	
				SI	ALTA	8	7	3	sin medición	1	Al término del año 2014 se ha elaborado el plan de gestión ambiental de la provincia de esmeraldas	6	PLAN DE GESTION AMBIENTAL DE LA PROVINCIA DE ESMERALDAS	73.06.01.00	Consultoria Asesoría e Investigación Especializada		52.000,00		
						28				0						574.194,70	202.685,35		

Trabajo y corazón!



# GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE ESMERALDAS

Gobierno Autónomo Descentralizado De La Provincia De Esmeraldas

## DIRECCIÓN DE CUENCAS, RIEGO Y DRENAJE

3	0	EVALUACION DIRECCION
---	---	----------------------

TOTAL		1.539.606,95
-------	--	--------------

PLANIFICACION ESTRATEGICA												PLANIFICACION OPERATIVA			PLANIFICACION PRESUPUESTARIA					
EVALUACION ESTRATEGICA ANUAL												ACTIVIDADES			FLUJO DE CAJA - EVALUACION PRESUPUESTARIA TRIMESTRAL					
DIRECCION	No.	OBJETIVO ESTRATEGICO	PROGRAMA / PROYECTO	PROGRAMA DE INVERSION	PRIORIDAD		OPNBV	OPEIG	LINEA BASE	META	INDICADOR	TIEMPO (MESES)	PP	DESCRIPCION	TOTAL CI, MAE, BE, OTROS		TOTAL GADPE			
					NIVEL	PONDERACION									P	P				
CUENCAS, RIEGO Y DRENAJE	1	Posicionar la Gestión Ambiental del GADPE en la provincia de Esmeraldas, mediante el establecimiento y aplicación de normativas ambientales y la implementación de instrumentos y herramientas para este fin	Recuperación de Cuencas Hidrográficas	SI	MEDIA		1, 3, 4, 10, 11, 12		60 mil plántulas anuales	400 mil plántulas anuales		12		Producir 50000 plántulas de especies frutales, ornamentales y medicinales nativas de Esmeraldas	73.08.14.00	Suministros para actividades agropecuarias, pesca y caza		5.000,00		
														Producir 100000 patulas de cacao fino de aroma para FOPRODET	73.08.14.00	Suministros para actividades agropecuarias, pesca y caza		16.018,00		
														Producir 100000 plántulas de especies de Protección para el Plan de Restauración convenido con el MAE	73.08.14.00	Suministros para actividades agropecuarias, pesca y caza		10.000,00		
														Producir 150000 plántulas para la revegetación de los Sistemas y otras infraestructuras de Riego en la provincia	73.08.14.00	Suministros para actividades agropecuarias, pesca y caza		15.000,00		
														Construcción de Oficinas, Baños, Salón de Trabajo Bodega y Cisterna para el Vivero Agroforestal San Mateo	53.04.02.00	Edificios, Locales, Residencias y Cableado Estructural		38.000,00		
														Construcción de umbribeulos con estructuras de tubos galvanizados y saram para la reproducción de material vegetal y un área para el procesamiento de sustrato	53.04.02.00	Edificios, Locales, Residencias y Cableado Estructural		9.000,00		
														Contratación de personal (1 especialista y 5 analistas)	53.06.06.00	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios		115.718,40		
														Conformación de los Consejos de Manejo de Cuencas				-		
																		-	288.736,40	
														CUENCAS, RIEGO Y DRENAJE	2	Optimización de Sistemas de Riego	Optimización de Sistemas de Riego	SI	ALTA	
	73.06.01.00	Consultoría Asesoría e Investigación Especializada		34.000,00																
	73.02.04.00	Edición Impresión, publicaciones, suscripciones, fotocopias, traducción, apostados.		17.000,00																
Construcción del Sistema de Riego en la cuenca del río Camarones	75.01.02.00	De riego y manejo de agua		747.707,55																
Construcción de Sistemas de Riego por aspersión, goteo y microaspersión en el Vivero Agroforestal San Mateo	75.01.02.00	De riego y manejo de agua		30.000,00																
Implementación del Plan de Manejo Ambiental del Sistema de Riego Camarones	73.06.01.00	Consultoría Asesoría e Investigación Especializada		10.000,00																
Topografía para riego parcelario del predio Hoda, Costa Rica	73.06.01.00	Consultoría Asesoría e Investigación Especializada		7.500,00																
Estudios de Factibilidad y Diseño definitivo del Sistema de Riego Tabuche	73.06.05.00	Estudios y Diseños de Proyectos		103.500,00																
Estudios de Factibilidad y Diseño definitivo del Sistema de Riego Dógola	73.06.05.00	Estudios y Diseños de Proyectos		100.000,00																
Estudios de Factibilidad y Diseño definitivo del Sistema de Riego Timbre	73.06.05.00	Estudios y Diseños de Proyectos		135.000,00																
Aporte del GADPE a GAD's Parroquiales de Tonsupa y La Unión de Atacames para la administración, mantenimiento y control 2 viveros comunitarios	76.01.04.00	A Gobiernos Autónomos Descentralizados		12.320,00																
Mantenimiento de Sistemas de Riego (Obras de Ingeniería civil en albardadas)	75.05.99.00	Otros mantenimientos y reparaciones de obras		84.000,00																
Conformación y Legalización de 5 Juntas de Regantes (Concesiones de agua)				-																
				-	1.328.067,55															
Capacitación al equipo técnico en los temas de Cuencas Hidrográficas, Riego y Drenaje y Sistemas de Información Geográfica	53.06.03.00	Servicios de capacitación		2.805,00																
				-	2.805,00															

Trabajo y corazón!





PLANIFICACION ESTRATEGICA												PLANIFICACION OPERATIVA	PLANIFICACION PRESUPUESTARIA							
EVALUACION ESTRATEGICA ANUAL												ACTIVIDADES	PP	DESCRIPCIÓN	FLUJO DE CAJA - EVALUACION PRESUPUESTARIA TRIMESTRAL					
DIRECCIÓN	No.	OBJETIVO ESTRATÉGICO	PROGRAMA / PROYECTO	PROGRAMA DE INVERSIÓN	PRIORIDAD		OPNBV	OPEG	LINEA BASE	META	INDICADOR				TIEMPO (MESES)	TOTAL C.I. MAE, BE, OTROS	TOTAL GADPE			
					NIVEL	PONDERACIÓN										P	P			
Planificación Estratégica 2014	GACIT	4	FORTALECER CAPACIDADES TÉCNICAS Y DE GESTIÓN INSTITUCIONAL MULTINIVEL PARA EL ÓPTIMO EJERCICIO DE LA COMPETENCIA DE LA GESTIÓN DE LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL EN LA PROVINCIA DE ESMERALDAS.	N/A	NO	MEDIA	15	4,8;12	4.2	Sin Medición	Normativas e instrumentos de Gestión de la C.I. con enfoque territorial desarrollados y compartidos a los demás niveles de gobierno.	Modelo de Gestión de la C.I.; Ordenanzas entorno a la Cooperación; Institucionalización del Grupo Temático de C.I.; Funcionarios Capacitados en Gestión de C.I.	6	Planificación Operativa 2014	Planificación Presupuestaria 2014	TALLERES PARA FORTALECER EL MODELO DE GESTIÓN DEL GADPE EN EL ÁMBITO DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL.	73.02.99.00	Otros servicios		672,00
																APYO EN LA ELABORACIÓN DE UNA ORDENANZA QUE ARMONICE, ALINEE, CONTROLE Y REGULE LA INTERVENCIÓN DE LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL EN EL TERRITORIO.				
																REUNIONES DE TRABAJO Y REGLAMENTACIÓN DEL ESPACIO DE DIÁLOGO DE COOPERACIÓN AL INTERNO DEL GRUPO DE DIÁLOGO PROVINCIAL DE ESMERALDAS.	73.02.99.00	Otros servicios		2.240,00
																ORGANIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN EN EVENTOS DE CAPACITACIÓN DE GESTIÓN DE LA COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO.				
																ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DE CAPACITACIÓN TÉCNICA PARA LA BUENA GESTIÓN DE LA COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO.	73.06.03.00	Servicios de capacitación		2.240,00
																EVALUACIÓN DE RESULTADOS	84.01.04.00	Máquinas y equipos		2.688,00
														-	7.840,00					

Trabajo y corazón!

**DIRECCIÓN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIÓN**

6 100

EVALUACION DIRECCION -

TOTAL - 415.684,96

PLANIFICACION ESTRATEGICA												PLANIFICACION OPERATIVA		PLANIFICACION PRESUPUESTARIA			
EVALUACION ESTRATEGICA ANUAL												ACTIVIDADES	PP	DESCRIPCIÓN	FLUJO DE CAJA - EVALUACION PRESUPUESTARIA TRIMESTRAL		
DIRECCIÓN	No.	OBJETIVO ESTRATÉGICO	PROGRAMA / PROYECTO	PROGRAMA DE INVERSION	PRIORIDAD		OPNBV	OPEIG	LINEA BASE	META	INDICADOR				TIEMPO (MESES)	TOTAL CI, MAE, BE, OTROS	TOTAL GADPE
					NIVEL	PONDERACIÓN										P	P
TIC	1	Fortaler el gobierno de TIC en la institución mediante la estandarización del 100% de los procesos en cada una de las áreas de tecnología en el 2014.	PLAN INFORMATICO	NO	ALTA	20	1.4.o / 2.6.a / 2.7.c / 2.7.c /	4.2	50%	100%	Plan de Procesos, Políticas y Procedimientos de TIC 2013	12	53.07.02.00	Licencias de software	2.240,00	-	
TIC	2	Modernizar el Parque Informático mediante tecnología de punta en un 100% en el 2014	PLAN INFORMATICO	NO	ALTA	20	1.4.o / 2.6.a / 2.7.c / 8.1.b / 10.4.f	4.2	80%	100%	(Total Equipos informáticos actualizados / Total Equipos informáticos) x 100	12	53.07.02.00	Licencias de software	16.128,00	-	
TIC	3	Aumentar el uso de software libre como herramienta tecnológica institucional en un 80% de los equipos de usuarios para el 2014	PLAN INFORMATICO	NO	ALTA	20	2.6.a / 2.7.c / 8.1.b / 11.1.c	4.2	50%	70%	(Total Equipos con software libre / Total Equipos informáticos) x 100 (Total sistemas bajo software libre / Total sistemas) x 100	12	53.06.01.00	Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada	5.600,00	-	
												53.07.04.00	Mantenimiento del Sistema Informatica	22.248,00	-		
														-	27.848,00		
														-	182.772,20		
														-	18.368,00		
														-	96.784,80		
														-	18.426,24		
														-	1.243,20		
														-	4.312,00		
														-	60.222,40		
														-	891,86		
														-	336,00		
														-	555,70		

PLANIFICACION ESTRATEGICA													PLANIFICACION OPERATIVA		PLANIFICACION PRESUPUESTARIA													
EVALUACION ESTRATEGICA ANUAL													ACTIVIDADES	PP	DESCRIPCIÓN	FLUJO DE CAJA - EVALUACION PRESUPUESTARIA TRIMESTRAL												
DIRECCIÓN	No.	OBJETIVO ESTRATÉGICO	PROGRAMA / PROYECTO	PROGRAMA DE INVERSION	PRIORIDAD		OPNBV	OPEIG	LINEA BASE	META	INDICADOR	TIEMPO (MESES)				TOTAL CI, MAE, BE, OTROS	TOTAL GADPE											
					NIVEL	PONDERACIÓN										P	P											
Planificación Estratégica 2014	TIC	4	Optimizar la gestión del riesgo informático existente del 80% de los activos informáticos del GADPE para el 2014	PLAN INFORMATICO	NO	BAJA	20	2,6.a	4,2	sin medición	80%	Índice de Gestión de Riesgo	12	Gestionar la adquisición de equipos de seguridad periferica.	84.01.04.00	Maquinarias y equipos	-	18.636,80										
															53.07.02.00	Licencias de software	-	1.120,00										
																	53.07.02.00	Licencias de software	-	2.240,00								
																			53.06.01.00	Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada	-	11.200,00						
														-	33.196,80													
	TIC	5	Mejorar la utilización de las Tecnologías de Información y Comunicación para transformar las relaciones con los habitantes y actores de desarrollo de la provincia hasta llegar a un nivel aceptable para el 2013	PLAN INFORMATICO	NO	MEDIA	10	1.6.e / 2.4.d / 2.6.a / 2.7.b / 12.5.b	4,2 y 6,2	sin medición	Aceptable	Grado de satisfacción del habitante	12	Gestionar la contratación de un estudio de consultoría para implementar GPR	53.06.01.00	Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada	-	39.999,96										
															53.06.01.00	Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada	-	22.400,00										
																	53.06.01.00	Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada	-	33.600,00								
	TIC	6	Fomentar el uso de las TIC en los procesos productivos y de desarrollo local que lleva adelante el GADPE en el cantón Esmeraldas para el año 2013	PLAN INFORMATICO	NO	MEDIA	10	1.4.m / 1.6.e / 2.2.i / 2.7.b / 4.1.g / 10.4.f / 11.3.a / 11.9.b	4,1 y 6,2	0 cantones intervenidos	intervención en 1 cantón	Cronograma de Actividades	12	Desarrollar y ejecutar un plan de formación continua sobre las TIC en los procesos productivos dirigido a los actores del desarrollo en la provincia.	53.06.01.00	Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada	-	56.000,00										
															-	-												
53.06.01.00															Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada	-	1.500,00											
														-		57.500,00												







**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA**

3	150
---	-----

EVALUACION DIRECCION	-
----------------------	---

TOTAL	-	2.126.806,77
-------	---	--------------

PLANIFICACION ESTRATEGICA												Planificación Operativa	PLANIFICACION PRESUPUESTARIA			
EVALUACION ESTRATEGICA ANUAL													ACTIVIDADES	PP	DESCRIPCIÓN	FLUJO DE CAJA - EVALUACION PRESUPUESTARIA TRIMESTRAL
DIRECCIÓN	No.	OBJETIVO ESTRATÉGICO	PROGRAMA / PROYECTO	PROGRAMA DE INVERSIÓN	PRIORIDAD		OPNBV	OPEIG	LINEA BASE	META	INDICADOR	TIEMPO (MESES)				TOTAL CI, MAE, BE, OTROS
					NIVEL	PONDERACIÓN							P	P		
ADMINISTRATIVA	1	Optimizar el nivel de prestación de servicios básicos, servicios específicos y mantenimientos para el 2014		NO	ALTA	50	9	1,1	SIN MEDICION	PENDIENTE	PENDIENTE	12				
													73.08.03.00	Combustibles y lubricantes	370.400,00	
													73.02.02.00	Fletes y maniobras	10.000,00	
													53.08.03.00	Combustibles y lubricantes	20.160,00	
													73.02.08.00	Servicio de vigilancia	217.577,14	
													53.04.99.00	Otras Inst. Mantenimientos y Reparac.	3.360,00	
													53.04.99.00	Otras Inst. Mantenimientos y Reparac.	22.400,00	
													53.05.02.00	Edificios locales y residencia	12.096,00	
													53.05.02.00	Edificios locales y residencia	12.808,00	
													53.01.01.00	Agua potable	11.195,52	
													73.01.01.00	Agua potable	8.960,04	
													53.01.04.00	Energía eléctrica	72.000,00	
													73.01.04.00	Energía eléctrica	41.014,36	
													53.01.05.00	Telecomunicaciones	39.000,00	
													53.01.06.00	Servicio de correo	1.344,00	
													73.02.01.00	Transporte de personal	30.239,00	
													53.02.01.00	Transporte de personal administrativo	34.237,00	
													73.05.05.00	Vehículos	80.640,00	
													53.05.05.00	Vehículos	20.160,00	
													57.02.01.00	Seguros	397.803,25	
													57.01.02.00	Tasas Generales	39.200,00	
													53.04.03.00	Mobiliario	2.800,00	
													53.04.99.00	Otras Inst. Mantenimientos y Reparac.	11.200,00	

PLANIFICACION ESTRATEGICA												Planificación Operativa	PLANIFICACION PRESUPUESTARIA				
EVALUACION ESTRATEGICA ANUAL												ACTIVIDADES	FP	DESCRIPCIÓN	FLUJO DE CAJA - EVALUACION PRESUPUESTARIA TRIMESTRAL		
DIRECCIÓN	No.	OBJETIVO ESTRATÉGICO	PROGRAMA / PROYECTO	PROGRAMA DE INVERSION	PRIORIDAD		OPNBV	OPEIG	LINEA BASE	META	INDICADOR				TIEMPO (MESES)	TOTAL CI, MAE, BE, OTROS	TOTAL GADPE
					NIVEL	PONDERACIÓN										P	P
Planificación Estratégica 2014	ADMINISTRATIVA	1	Optimizar el nivel de prestación de servicios básicos, servicios específicos y mantenimientos para el 2014	NO	ALTA	50	9	1.1	SIN MEDICION	PENDIENTE	PENDIENTE	12	Mantenimiento y reparación de equipos	53.04.04.00	Maquinarias y Equipos		11,200.00
													Renovación de SOAT	57.02.01.00	Seguros		5,880.00
													Adquisición de 2 volquetas	84.01.05.00	Vehículos		169,963.02
													Adquisición de 2 camionetas	84.01.05.00	Vehículos		65,936.98
													Servicio de atención	53.08.01.00	Alimentos y Bebidas		7,640.00
													Adquisición de impresiones	53.02.04.00	Reproducción y Publicaciones		24,640.00
													Adquisición de materiales eléctricos, de construcción, gasfitería	53.08.11.00	Materiales de construcción, Eléctricos, Plomería, Carpintería y Señalización Vial		54,898.50
													Adquisición de insumos fumigación del edificio central	53.02.99.00	Otros Servicios Generales		17,619.52
													Adquisición de insumos y materiales de aseo	53.08.05.00	Materiales de aseo		33,055.35
													Adquisición de materiales de Oficina.	53.08.04.00	Materiales de oficina		60,809.19
													Adquisición de herramientas	53.14.06.00	Herramientas		11,200.00
													Adquisición de herramientas para talleres y planta asfáltica	73.08.06.00	Herramientas		11,200.00
													Adquisición de herramientas	84.01.06.00	Herramientas		33,600.00
													Adquisición de mobiliarios	53.14.03.00	Mobiliario		22,400.00
													Adquisición de mobiliarios	73.14.03.00	Mobiliario		6,720.00
													Adquisición de mobiliarios	84.01.03.00	Mobiliario		39,079.90
													Confección de manteles y forros de sillas	53.02.99.00	Otros Servicios Generales		7,840.00
													Adquisición de equipos	53.14.04.00	Maquinarias y Equipos		7,840.00
Adquisición de equipos	73.14.04.00	Maquinarias y Equipos		11,200.00													
Adquisición de equipos	84.01.04.00	Maquinarias y Equipos		11,200.00													
Contratación de lavadora de vehículos	53.04.05.00	Vehículos		13,440.00													
Adquisición de tanques para transporte de combustible	53.08.99.00	Otros de uso y consumo corriente		7,000.00													
Adquisición de un congelador vertical para sala de eventos	84.01.04.00	Maquinarias y Equipos		1,350.00													
Adquisición de banderas	84.01.03.00	Mobiliario		2,500.00													
														-	<b>2,126,806,77</b>		
Planificación Operativa 2014	ADMINISTRATIVA	2	Optimizar la ejecución de los procesos en el Portal de Compras Públicas	NO	ALTA	50	9	1,1	SIN MEDICION	PENDIENTE	PENDIENTE	12	Elaboración del Calendario de Compras				-
													Mediante circular indicar a todas las Direcciones del GADPE los tiempos determinados para cada proceso de contratación de acuerdo a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública				-
													Evaluar Trimestralmente el cumplimiento del Plan de Compras Institucional				-
														-	-		

**DIRECCION DE TALENTO HUMANO Y RIESGOS LABORALES**

4 100

EVALUACION DIRECCION -

TOTAL - 2.622.776,59

PLANIFICACION ESTRATEGICA												PLANIFICACION OPERATIVA	PLANIFICACION PRESUPUESTARIA						
EVALUACION ESTRATEGICA ANUAL												ACTIVIDADES	PP	DESCRIPCIÓN	FLUJO DE CAJA - EVALUACION PRESUPUESTARIA TRIMESTRAL				
DIRECCIÓN	No.	OBJETIVO ESTRATÉGICO	PROGRAMA / PROYECTO	PROGRAMA DE INVERSION	PRIORIDAD		OPNBV	OPEIG	LINEA BASE	META	INDICADOR				TIEMPO (MESES)	TOTAL CI, MAE, BE, OTROS	TOTAL GADPE		
					NIVEL	PONDERACIÓN										P	P		
Planificación Estratégica 2014	Talento Humano	Incrementar 3 eventos de Capacitación promedio por servidor del GADPE en el periodo 2014	Plan de Capacitación	NO	ALTA	25	1	4.2.	3	4	Promedio de Eventos de Capacitación	12							
													Elaboración del Plan de capacitación						
													Aprobación del plan de capacitación						
													Ejecución y Monitoreo del plan de capacitación	53.06.03.00	Servicios de capacitación		53.200,00		
														73.06.03.00	Servicios de capacitación		11.200,00		
													Socialización de la información recibida en la capacitación por parte de los servidores						
													Elaboración y presentación de informes mensuales de los servidores capacitados.						
Planificación Operativa 2014	Talento Humano	Mejorar el ambiente laboral a través del incremento en la implementación de programas orientados a los servidores del GADPE en el periodo 2014	PLAN ANUAL PARA EL MEJORAMIENTO DEL AMBIENTE LABORAL	NO	ALTA	25	1,2 Y 6	4.2	1	4	Encuesta dirigida a los servidores sobre el ambiente laboral y como mejorarlo. Número total de pacientes atendidos. Tasa de accidentes laborales	12							
													Clasificación de los servidores aptos para la jubilación en la entidad						
													Elaboración del cronograma de pago de Jubilaciones con la Dirección Financiera						
													Ejecución del proceso de jubilación de los servidores y obreros que se encuentren habilitados con su edad y años de servicios.	71.07.11.00	Indemnizaciones Laborales		2.000.218,30		
														51.07.11.00	Otras indemnizaciones laborales		284.326,26		
													Adecuación y mantenimiento de las instalaciones del Dispensario Médico del GADPE, ubicado Olmedo Y Juan Montalvo						
													Remodelación y adecuación en el Dispensario de San Mateo						
													Anexo del Dispensario Médico del GADPE al IESS						
													Prestación de servicios médicos de calidad y calidez (Dispensario Médico del GADPE)	53.08.09.00	Medicinas y Productos Farmacéuticos		21.804,19		
													Diversificar y optimizar la prestación de servicios de salud	53.08.08.00	Instrumental Médico Menor		10.080,00		
Brigadas de salud y seguridad laboral a los frentes de trabajo. Charlas de salud y Seguridad Ocupacional																			

PLANIFICACION ESTRATEGICA												PLANIFICACION OPERATIVA	PLANIFICACION PRESUPUESTARIA				
EVALUACION ESTRATEGICA ANUAL												ACTIVIDADES	PP	DESCRIPCIÓN	FLUJO DE CAJA - EVALUACION PRESUPUESTARIA TRIMESTRAL		
DIRECCIÓN	No.	OBJETIVO ESTRATEGICO	PROGRAMA / PROYECTO	PROGRAMA DE INVERSION	PRIORIDAD		OPNV	OPEIG	LINEA BASE	META	INDICADOR				TIEMPO (MESES)	TOTAL CI. MAE, BE, OTROS	TOTAL GADPE
					NIVEL	PONDERACIÓN										P	P
Planificación Estratégica 2014	Talento Humano	3	Mejorar las condiciones de trabajo de los servidores del GADPE, disminuyendo la Tasa de incidencia de accidentes laborales, ausentismo laboral y fomentar la productividad institucional en el año 2014	MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y CONTROL DE RIESGO	SI	ALTA	30	4.2	6	1	Número de accidentes e incidentes laborales	12	Capacitaciones en Riesgos Laborales y Salud Ocupacional		-		
													Inspecciones periódicas de uso de equipos de protección y ropa de trabajo en los diferentes terentes de operaciones del GADPE		-		
													Mantenimiento periódico de los extintores contraincendios de la entidad	53.04.99.00	Otras Inst. Mantenimientos y Reparac.		1.120,00
														53.02.03.00	Almacenamiento, Embalaje, envase y Recarga de extintores		483,32
														53.14.04.00	Maquinarias y Equipos		3.241,32
													Adquisición de equipos seguridad laboral	84.01.04.00	Maquinarias y equipos		27.673,28
													Adquisición de equipos de protección para los servidores del GADPE	53.08.02.00	Vestuario, Lencería y Prendas de Protección		3.900,00
													Adquisición de equipos de protección para los servidores del GADPE	73.08.02.00	Vestuario, Lencería y Prendas de Protección		85.000,00
													Adquisición de ropa de trabajo para obreros del GADPE	73.08.02.00	Vestuario, Lencería y Prendas de Protección		120.529,92
													Planificación, Ejecución de simulacros contraincendios				-
													Planificación y Ejecución de simulacro de evacuación				-
													Gestión para la Construcción de escalera de emergencia para la evacuación de los servidores de GADPE				-
													Remodelación de oficina de Riesgo Laboral en San Mateo				-
													Mobiliario para la Dirección de Talento Humano				-
													Actualización del Mapa de Riesgos y Plan de emergencia y Contingencia				-
				-		241.947,84											
Planificación Operativa 2014	Talento Humano	4	Mejorar la evaluación del desempeño por competencias en un 50%	PLAN DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO	NO	ALTA	20	2	80	100	Formulario de Evaluación del Desempeño (Anual)	12	Elaboración del Plan de evaluación del desempeño		-		
													Aprobación del Plan de evaluación del desempeño		-		
													Elaboración del cronograma de trabajo para la ejecución la Evaluación del Plan de Evaluación y Desempeño		-		
													Difusión del sistema del Plan de Evaluación y desempeño		-		
													Capacitación a los Directores y Especialista de la Entidad		-		
													Ejecución del Plan de Evaluación y desempeño		-		
													Tabulación de resultados 2014		-		
															-		

**DIRECCION DE SECRETARIA GENERAL**

3 100

EVALUACION DIRECCION -

TOTAL - -

PLANIFICACION ESTRATEGICA												PLANIFICACION OPERATIVA	PLANIFICACION PRESUPUESTARIA				
EVALUACION ESTRATEGICA ANUAL												ACTIVIDADES	PP	DESCRIPCIÓN	FLUJO DE CAJA - EVALUACION PRESUPUESTARIA TRIMESTRAL		
DIRECCIÓN	No.	OBJETIVO ESTRATÉGICO	PROGRAMA / PROYECTO	PROGRAMA DE INVERSIÓN	PRIORIDAD		OPNBV	OPEIG	LINEA BASE	META	INDICADOR				TIEMPO (MESES)	TOTAL CI, MAE, BE, OTROS	TOTAL GADPE
					NIVEL	PONDERACIÓN										P	P
Secretaría General	1	Optimizar la asesoría y participación de Secretaría General en actividades institucionales para el 2014		NO	ALTA	40	9 y 10	4.1 y 4.2	sin medición	Fortalecer la Gestión interna y externa de las direcciones del GADPE	Evaluación del POA 2014	12			-		
	1																
Secretaría General	2	Incrementar el alcance de la gestión documental de los archivos periféricos en la transferencia al archivo pasivo a un 50% de las direcciones del GADPE		NO	ALTA	30	9 y 10	4.1 y 4.2	50	# de Direcciones aplicación de Archivo / Total de Archivos		12			-		
	2																
Secretaría General	3	Disminuir en 1 punto porcentual la No Contestación de Solicitudes de Acceso a la información Pública del GADPE		NO	MEDIA	30	9 y 10	4.1 y 4.2	Disminuir 1 punto porcentual	Reporte de Solicitudes de Acceso a la Información Pública		6			-		
	3																

Trabajo y corazón!



**DIRECCION DE FISCALIZACION**

2	100
---	-----

EVALUACION DIRECCION	-
----------------------	---

TOTAL	-	316.703,34
-------	---	------------

PLAN OPERATIVO ANUAL												EVALUACION OPERATIVA	PLANIFICACION PRESUPUESTARIA												
EVALUACION ESTRATEGICA ANUAL												ACTIVIDADES	PP	DESCRIPCIÓN	FLUJO DE CAJA - EVALUACION PRESUPUESTARIA TRIMESTRAL										
DIRECCION	No.	OBJETIVO ESTRATEGICO	PROGRAMA / PROYECTO	PROGRAMA DE INVERSION	PRIORIDAD		OPNV	OPEIG	LINEA BASE	META	INDICADOR				TIEMPO (MESES)	TOTAL CI, MAE, BE, OTROS	TOTAL GADPE								
					NIVEL	PONDERACION										P	P								
FISCALIZACIÓN 1 FORTALECER UNA EJECUCIÓN ÓPTIMA DE LAS OBRAS MEDIANTE UNA APROPIADA, OPORTUNA Y CONCURRENTE FISCALIZACIÓN DE LOS PROYECTOS CIVILES VIALES, CIVILES NO VIALES, ESTUDIOS Y CONSULTORIAS PROGRAMADAS EN EL GADPE PARA EL AÑO 2014 PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES VIALES PARA EL AÑO 2014 PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES NO VIALES PARA EL AÑO 2014 PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE VIAS PARA EL AÑO 2014 PROGRAMA DE CONSULTORIAS (ESTUDIOS) PARA EL AÑO 2014												FISCALIZACIÓN de la Construcción de OBRAS VIALES que hayan cumplido todos los procesos contractuales y se les haya adjudicado anticipo FISCALIZACIÓN del Mantenimiento de OBRAS VIALES que hayan cumplido todos los procesos contractuales y se les haya adjudicado anticipo FISCALIZACIÓN de OBRAS CIVILES NO VIALES que hayan cumplido todos los procesos contractuales y se les haya adjudicado anticipo FISCALIZACIÓN de Estudios y Consultorias que hayan cumplido todos los procesos contractuales y se les haya adjudicado anticipo Gestión y seguimiento a la Remodelación y readecuación del Laboratorio de Suelos del GADPE ubicado en San Mateo Gestión y seguimiento en la adquisición de Equipos de Laboratorio de Hormigones, Suelos y Pavimentos; y, 6 GPS Submétricos Gestión y seguimiento para el Fortalecimiento de Capacidades Técnicas y Humanas (contratación de 7 técnicos) Gestión y seguimiento en la Contratación Eventual de Fiscalizadores para Evaluar los Estudios de Temes Especificos Gestión y Seguimiento en la Adquisición de Mobiliarios de Oficina Gestión y seguimiento en la Adquisición de Equipos de Oficina Gestión y Seguimiento en la Adquisición de Equipos Informáticos Gestión y seguimiento en el cumplimiento del Plan de Capacitación Gestión y seguimiento en la Adquisición de Equipos de Protección Personal Consultoría Fiscalización Puentes	84.01.04.00 73.06.06.00 73.06.01.00	Maquinarias y equipos Honorarios por Contratos Civiles de Servicios Consultoria Asesoría e Investigación Especializada	-	-	163.332,96	93.296,00	60.074,38	316.703,34					
FISCALIZACIÓN 2 OPTIMIZAR EN UN 100% LAS ACTIVIDADES EN PROCESO DE EJECUCIÓN DEL POA 2012 Y 2013 PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES VIALES DE AÑOS ANTERIORES PROGRAMA DE												FISCALIZACIÓN de la Construcción de OBRAS VIALES FISCALIZACIÓN del Mantenimiento de OBRAS VIALES													

Trabajo y corazón!

**SECRETARIA TECNICA DEL SISTEMA DE PARTICIPACION CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL**

1 100

EVALUACION DIRECCION -

TOTAL - 56.253,40

PLANIFICACION ESTRATEGICA												PLANIFICACION OPERATIVA		PLANIFICACION PRESUPUESTARIA			
EVALUACION ESTRATEGICA ANUAL												ACTIVIDADES	PP	DESCRIPCIÓN	FLUJO DE CAJA - EVALUACION PRESUPUESTARIA TRIMESTRAL		
DIRECCIÓN	No.	OBJETIVO ESTRATEGICO	PROGRAMA / PROYECTO	PROGRAMA DE INVERSION	PRIORIDAD		OPNBV	OPEIG	LINEA BASE	META	INDICADOR				TIEMPO (MESES)	TOTAL CI, MAE, BE, OTROS	TOTAL GADPE
					NIVEL	PONDERACION										P	P
Planificación Estratégica 2014	Secretaría Técnica SPCCS	1	Fortalecer el nivel de participación ciudadana a un 60% a través de los diversos mecanismos utilizados por el Sistema de Participación Ciudadana y Control Social del GADPE para el 2014	NO	ALTA	100	5	4.1	sin medición	60% Fomentar los procesos participativos y el Control Social, a través de herramientas como la silla vacía, rendición de cuentas, presupuesto participativo, asamblea mixta. Desarrollar el Tejido Social en los ejes transversales en temas como: Deporte, Cultura e Inclusión (género, adultos mayores, niños, sectores excluidos).	Índice de SPCCS	6	Planificación Operativa 2014		Planificación Presupuestaria 2014		
													Capacitación y eventos de formación de procesos inherentes a la participación ciudadana y el control social	73.06.03.00	Servicios de capacitación		17.916,00
													CONSULTORIA para: Identificación y diagnóstico de los Sistemas de Participación Ciudadana de en los GADS de Esmeraldas y el grado de incidencia del Sistema Provincial de Participación Ciudadana del GADPE, y	73.06.01.00	Consultoría Asesoría e Investigación Especializada		10.000,00
													Difusión y posicionamiento del Sistema de Participación del GAPE	73.02.99.00	Otros Servicios		2.240,00
													Diseño y elaboración de material didáctico para promoción de los mecanismos del Sistema de Participación Ciudadana y Control Social del GADPE	73.02.04.00	Edición Impresión, Publicaciones, suscripciones, fotocopiado, traducción, empastado,		6.000,00
													Reuniones ordinarias y extraordinarias del pleno del sistema de participación ciudadana (actualización de ordenanza del Sistema de Participación ciudadana y control social)	57.03.01.00	Dietas		1.737,40
													Apoyo Técnico en Promoción de la Participación e Inclusión Social	73.06.06.00	Honorarios por Contratos Cíviles de Servicios		7.500,00
													Brindar apoyo técnico y fortalecer la comisión de Finanzas y Presupuestos participativos del Sistema de Participación Ciudadana del GADPE.	73.06.03.00	Servicios de capacitación		1.120,00
													Brindar apoyo técnico y fortalecer la comisión de Gobernabilidad y asuntos Institucionales del Sistema de Participación Ciudadana del GADPE	73.06.03.00	Servicios de capacitación		1.120,00
													Brindar apoyo técnico y fortalecer la comisión de PDOT del Sistema de Participación Ciudadana del GADPE	73.06.03.00	Servicios de capacitación		1.120,00
Capacitaciones internas al personal del GADPE en temas inherentes a la Participación Ciudadana y Control Social				-													
Apoyo técnico para la Promoción de Control Social	73.06.06.00	Honorarios por Contratos Cíviles de Servicios		7.500,00													
Diseño de metodologías para fortalecer los mecanismos de participación ciudadana y control social				-													
															-	56.253,40	

Trabajo y corazón!

**DIRECCION DE ASESORIA LEGAL**

1	100
---	-----

EVALUACION DIRECCION	-
----------------------	---

TOTAL	-	77.776,99
-------	---	-----------

PLANIFICACION ESTRATEGICA													PLANIFICACION OPERATIVA		PLANIFICACION PRESUPUESTARIA					
EVALUACION ESTRATEGICA ANUAL													ACTIVIDADES	PP	DESCRIPCIÓN	FLUJO DE CAJA - EVALUACION PRESUPUESTARIA TRIMESTRAL				
DIRECCIÓN	No.	OBJETIVO ESTRATEGICO	PROGRAMA / PROYECTO	PROGRAMA DE INVERSION	PRIORIDAD		OPNBV	OPEIG	LINEA BASE	META	INDICADOR	TIEMPO (MESES )				TOTAL CI, MAE, BE, OTROS	TOTAL GADPE			
					NIVEL	PONDERACION										P	P			
Planificación Estratégica 2014	ASESORIA LEGAL	1	Optimizar los tiempos de respuestas en la atención de los procesos internos para el año 2014	NO	NO	ALTA	100	1	4.2	SIN MEDICIÓN	PENDIENTE	ENCUESTA DE SATISFACCION TIEMPO DE EJECUCIÓN	12	Planificación Operativa 2014	Planificación Presupuestaria 2014	Elaborar herramienta y socializar tabla de tiempos de ejecución de procesos jurídicos				-
																Elaborar herramienta y socializar tabla de tiempos de ejecución de procesos jurídicos				-
																Elaborar Contratos de Consultoría				-
																Elaborar Contratos de Obras Menor Cuantía				-
																Elaborar Contratos de Obras Licitación	57.02.06.00	Costos Judiciales; Trámites Notariales y Legalización de Doctos.		300,00
																Elaboración de Oficios de Apertura de Oleras				-
																Elaborar Contratos de Obras de Cotización	57.02.06.00	Costos Judiciales; Trámites Notariales y Legalización de Doctos.		300,00
																Elaborar Contratos de Servicios Profesionales	57.02.06.00	Costos Judiciales; Trámites Notariales y Legalización de Doctos.		-
																Contratos a Plazo Fijo	57.02.06.00	Costos Judiciales; Trámites Notariales y Legalización de Doctos.		-
																Constestación de demandas de juicios laborales y civiles planteados en contra de la Institución	57.02.06.00	Costos Judiciales; Trámites Notariales y Legalización de Doctos.		604,19
																Asistir a la Audiencias en los diferentes Juzgados	53.06.06.00	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios		62.360,80
																Asistir a la Audiencias en los diferentes Juzgados	73.06.06.00	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios		7.112,00
																Elaboración de Escritos de Pruebas	57.02.06.00	Costos Judiciales; Trámites Notariales y Legalización de Doctos.		100,00
																Legalización de terrenos poza honda - Tachina para proyectos de vivienda rural	57.02.06.00	Costos Judiciales; Trámites Notariales y Legalización de Doctos.		7.000,00
																Emisión informes, pronunciamientos jurídicos y criterios jurídicos, sobre los aspectos que le sean solicitados, interno o externo				-
Asesorar a la máxima autoridad en relación a todos los procesos legales y administrativos				-																
Ejecutar políticas públicas que vayan direccionadas a la defensa y cumplimiento de todas las directrices dadas por la institución				-																
																			-	77.776,99

**UNIDAD DE EQUIDAD E IGUALDAD DE GÉNERO**

2	100
---	-----

EVALUACION DIRECCION	-
----------------------	---

TOTAL	-	25.000,00
-------	---	-----------

PLANIFICACION ESTRATEGICA	EVALUACION ESTRATEGICA ANUAL												PLANIFICACION OPERATIVA	PRESUPUESTO ANUAL					
	DIRECCIÓN	No.	OBJETIVO ESTRATÉGICO	PROGRAMA / PROYECTO	PROGRAMA DE INVERSION	PRIORIDAD		OPNBV	OPEIG	LINEA BASE	META	INDICADOR		TIEMPO (MESES)	ACTIVIDADES	PP	DESCRIPCIÓN	FLUJO DE CAJA - PROGRAMACION PRESUPUESTARIA	
						NIVEL	PONDERACIÓN											TOTAL CL. MAE, BE, OTROS	TOTAL GADPE
																		P	P
Planificación Estratégica 2014	Unidad Técnica de Equidad e Igualdad de Género	1	Implementar la Agenda Provincial de Mujeres de Esmeraldas y la igualdad de género para el 2014		SI	ALTA	50	2 y 6	1.1/4.1	Agenda Provincial de Mujeres de Esmeraldas y la igualdad de Género 2006	Ampliar el alcance en la articulación con los actores de los 7 cantones	Agenda Provincial de Mujeres de Esmeraldas y la igualdad de Género 2014	12	Apoyar al desarrollo de un proyecto 'Igualdad en la Tecnología'.			-	-	
														Elaborar materiales educativos y culturales para capacitaciones de Equidad de Género en la ciudad de Esmeraldas.	73.02.04.00	Edición Impresión, Publicaciones, suscripciones, fotocopias, traducción		3.000,00	
														Elaboración, organización y ejecución de procesos de sensibilización y capacitación en género dirigido a servidoras/es de las diferentes direcciones de gestión de la institución.					
														Eventos de sensibilización y capacitación en género dirigido a hombres y mujeres de la provincia de Esmeraldas, para construir la Agenda Provincial de Mujeres de Esmeraldas y la igualdad de género	78.02.04.00	Transferencia		10.000,00	
														Generar las estrategias de colaboración con las redes de enlace para fortalecer el trabajo institucional con las Unidades de Género de los GAD's Municipales.					
																	-	13.000,00	
	Unidad de Equidad e Igualdad de Género	2	Promover la igualdad de derechos y oportunidades entre mujeres y hombres, por una vida libre de violencia aportando a la construcción de una cultura de paz, equidad, igualdad, justicia y no discriminación por género, dirigido al GADPE, los 7		SI	ALTA	50	2 y 6	1.1/4.1	sin medición	Fortalecimiento sensibilización y capacitación en igualdad de derechos a los actores	70% mejorada la participación de los actores involucrados	12	Fortalecer la Mesa de Género Provincial	73.02.99.00	Otros servicios		2.000,00	
														Organizar campañas masivas a nivel provincial sobre el respeto a la vida, a las leyes y derechos que favorecen a las mujeres.	78.02.04.00	Transferencia		10.000,00	
																	-	12.000,00	

Trabajo y corazón!

**UNIDAD DE GESTION DE CALIDAD**

2	100
---	-----

EVALUACION DIRECCION	-
----------------------	---

TOTAL	-	-
-------	---	---

PLANIFICACION ESTRATEGICA												PLANIFICACION OPERATIVA	PLANIFICACION PRESUPUESTARIA					
EVALUACION ESTRATEGICA ANUAL													ACTIVIDADES	PP	DESCRIPCIÓN	FLUJO DE CAJA - EVALUACION PRESUPUESTARIA TRIMESTRAL		
DIRECCIÓN	No.	OBJETIVO ESTRATÉGICO	PROGRAMA / PROYECTO	PROGRAMA DE INVERSION	PRIORIDAD		OPNBV	OPEIG	LINEA BASE	META	INDICADOR					TIEMPO (MESES )	TOTAL CI, MAE, BE, OTROS	TOTAL GADPE
					NIVEL	PONDERACIÓN											P	P
UNIDAD DE GESTION DE CALIDAD	1	Mejorar el nivel de satisfacción a usuarios internos y externos en cuanto a la provisión de requerimientos y prestación de servicios		no	Alta	60	3	4.2	Óptimo	80,00%	% nivel de rendimiento	12						
UNIDAD DE GESTION DE CALIDAD	2	Mejorar el desempeño institucional del GADPE, mediante la sistematización de la información		no	Alta	40	3	4.2	Óptimo	80,00%	% nivel de rendimiento	12						

**DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN GADPE**  
**Proceso PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL**

# MATRICES DE IDENTIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y CONTROL DE RIESGOS POA 2014 POR DIRECCIONES

**Ing. Lucía Sosa de Pimentel**  
**PREFECTA**  
**2014 - 2019**



**MATRIZ DE IDENTIFICACION, EVALUACION Y CONTROL DE RIESGOS  
POA 2014**


INSTITUCIÓN		GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE ESMERALDAS		FECHA DE EVALUACIÓN		3 de julio de 2014									
DIRECCIÓN		INFRAESTRUCTURA		RESPONSABLE DE EVALUACIÓN		DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA									
RESPONSABLE CONTROL		DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA													
N°	OBJETIVOS ESTRATEGICOS	PROGRAMA / PROYECTO	FACTOR DE RIESGO		IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO	EVALUACION DEL RIESGO			RESPUESTA AL RIESGO				CONTROLES	INDICADOR	
			TIPO	DETALLE		SEVERIDAD	OCURRENCIA	NIVEL DE RIESGO	Evitar	Reducir	Compartir	Aceptar			
1	Mejorar las características de 2,50 kilómetros de las carreteras de la zona norte para el año 2014	PROGRAMA DE CONSTRUCCION PARA EL AÑO 2014	Externo (E)	Ambientales (E)	Exceso de lluvias en temporada de invierno.	3	1	3	RIESGO MODERADO				X	Establecer en el cronograma de actividades tareas específicas.	Cronogramas
2	Mejorar las características de 5 kilómetros de las carreteras de la zona central para el año 2014	PROGRAMA DE CONSTRUCCION PARA EL AÑO 2014	Externo (E)	Ambientales (E)	Que los recursos financieros no sean asignados oportunamente.	3	1	3	RIESGO MODERADO		X			Establecer en el cronograma de actividades tareas específicas.	Cronogramas
3	Mejorar las características de 4 kilómetros de las carreteras de la zona sur para el año 2014	PROGRAMA DE CONSTRUCCION PARA EL AÑO 2014	Externo (E)	Ambientales (E)	Exceso de lluvias en temporada de invierno.	3	1	3	RIESGO MODERADO				X	Establecer en el cronograma de actividades tareas específicas.	Cronogramas
4	Incrementar el mantenimiento a 307,70 km de caminos vecinales en la provincia de esmeraldas para el año 2014	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PARA EL AÑO 2014	Interno (I)	Infraestructura (I)	Parque automotor propio insuficiente para atender el mantenimiento de las vías de los 7 cantones de la Provincia.	2	1	2	RIESGO TOLERABLE	X				Planificar contratación de parque automotor y adquisición del mismo.	Cronograma.
5	Realizar 191 km de Estudios para el año 2014	PROGRAMA DE ESTUDIOS PARA EL AÑO 2014	Interno (I)	Políticos (E)	Designación de estos recursos para otras actividad	1	1	1	RIESGO TRIVIAL	X				Que los estudios se los realice oportunamente	Cronograma.
6	Aumentar la producción de la planta asfáltica de San Mateo para el 2014	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PARA EL AÑO 2014	Externo (E)	Políticos (E)	Encontrar a las personas que dispongan maquinarias con su respectivas matriculas y afiliados a sus operadores y Choferes	1	1	1	RIESGO TRIVIAL		X			Disponer de un listado de personas que dispongan de maquinarias con sus respectivas matriculas	listas
7	Disminuir en un 20% los mantenimientos correctivos de los vehículos y maquinarias para el 2014	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PARA EL AÑO 2014	Interno (I)	Personal (I)	tomar las precauciones las a fin de que se controle el mantenimiento preventivo	1	1	1	RIESGO TRIVIAL	X				llevar un control oportuno de los mantenimientos de quipos y maquinarias	listas
8	Optimizar la readecuación de instalaciones del GADPE	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PARA EL AÑO 2014	Interno (I)	Infraestructura (I)	falta de entrega oportuna de los recursos	1	1	1	RIESGO TRIVIAL	X				Que se cumpla con la programacion anual	listas
9	Fortalecimiento a un 70 % de la ejecución operativa y administrativa de los programas viales	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PARA EL AÑO 2014	Interno (I)	Personal (I)	que exista una buena predisposicion del personal de hacer las cosas de la mejor manera	1	1	1	RIESGO TRIVIAL	X				Dar responsabilidad a cada persona	Control de asistencia

Trabajo y corazón!

MATRIZ DE IDENTIFICACION, EVALUACION Y CONTROL DE RIESGOS  
POA 2014

INSTITUCIÓN		GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE ESMERALDAS			FECHA DE EVALUACIÓN				10 de julio de 2014						
DIRECCIÓN		FOMENTO Y DESARROLLO PRODUCTIVO			RESPONSABLE DE EVALUACIÓN				DIRECTOR DE FOMENTO Y DESARROLLO PRODUCTIVO						
RESPONSABLE CONTROL		DIRECTOR DE FOMENTO Y DESARROLLO PRODUCTIVO													
N°	OBJETIVOS ESTRATEGICOS	PROGRAMA/PROYECTO	FACTOR DE RIESGO		IDENTIFICACION DEL RIESGO	EVALUACION DEL RIESGO			RESPUESTA AL RIESGO				CONTROLES	INDICADOR	
			TIPO	DETALLE		SEVERIDAD	OCURRENCIA	NIVEL DE RIESGO	Evitar	Reducir	Compartir	Aceptar			
1	M ejorar los ingresos de las organizaciones campesinas a través de la implementación de procesos que incrementen la productividad de las fincas de cacao fino y de aroma, el acople y el acceso a mercados nacionales e internacionales	Apoyo al proceso de consolidación de la M isa de Actores vinculados al desarrollo de la cadena de cacao	Externo (E)	Sociales (E)	Organizaciones débiles en procesos organizativos	2	2	4	RIESGO MODERADO		X			Fortalecer los procesos organizativos de las organizaciones a través de talleres y charlas.	Participación de al menos 40 organizaciones de cacao
2		Incremento de la productividad de 200 hectáreas de cacao en 200 productores de cacao en la provincia de Esmeraldas	Externo (E)	Ambientales (E)	Adquisición de plantas no adecuadas a la zona	2	1	2	RIESGO TOLERABLE	X				Adquisición de plantas adaptables a la zona, identificación de variedades	Se han entregado 10000 plantas de cacao a 100 beneficiarios
3		Fortalecimiento de las capacidades empresariales de las asociaciones y cooperativas de pescadores artesanales y de las organizaciones agrupadas a la M isa de Pesca, a partir de la implementación y manejo de una iniciativa comunitaria productiva ENTIDAD CONTRATANTE: GADPE	Externo (E)	Económicos (E)	Pescadores artesanales compran materiales e insumos en la cantidad planificada	2	2	4	RIESGO MODERADO		X			Ajuste de ventas en las fincas de insumos	Actualización de registros de ingresos en las fincas
4	Fortalecer las capacidades empresariales de las organizaciones pesqueras de la provincia, mediante la implementación de plantas de hielos y fincas de la zona pesquera en las cantones Esmeraldas, Miraña y San Simón	Apoyo al proceso de consolidación de la M isa de Actores de la cadena de pesca artesanal de la provincia de Esmeraldas	Externo (E)	Políticos (E)	Representantes de organizaciones con diferentes intereses	3	2	6	RIESGO IMPORTANTE	X		X	X	Establecer mecanismos de negociación entre todos los actores	Un Reglamento interno de la mesa aprobada
5		FRIG-024 Fortalecimiento de las capacidades administrativas de dos plantas productoras de hielo y compra de equipos y otros civiles en tres plantas productoras de hielo	Externo (E)	Procesos (I)	Defensa en la ejecución de las actividades programadas	2	3	6	RIESGO IMPORTANTE	X	X			Monitoreo permanente a las actividades a ejecutarse	95% de las actividades se han ejecutado
6		Proyecto 022 "Pateñización de la obra civil y fortalecimiento de capacidades administrativas en las 6 plantas productoras de hielo"	Externo (E)	Procesos (I)	Equipos inadecuados adquiridos	2	3	6	RIESGO IMPORTANTE	X				Monitoreo permanente a las actividades a ejecutarse	95% de las actividades se han ejecutado
7		M ejoramiento del estado nutricional de las familias chachi y afroecuatorianas, mediante el consumo de proteína de origen animal, en 51 comunidades ubicadas en los parroquias Ileshi y Abakulpa, cantón Eloy Alfaro, provincia de Esmeraldas	Externo (E)	Sociales (E)	Debido a una contaminación accidental no se cumple con las actividades 100% en el proyecto	2	2	4	RIESGO MODERADO		X	X		Socialización del proyecto y compromiso de aportación como contraparte por parte de los beneficiarios	Firma de convenio de aportes
8	Fomentar el autoabastecimiento para una sana alimentación de la población de la provincia de Esmeraldas	M ejoramiento del estado nutricional de 780 familias de los cantones Eloy Alfaro, Esmeraldas y Miraña en la Provincia de Esmeraldas	Externo (E)	Sociales (E)	Debido a una contaminación accidental no se cumple con las actividades 100% en el proyecto	2	2	4	RIESGO MODERADO		X			Socialización del proyecto y compromiso de aportación como contraparte por parte de los beneficiarios	Firma de convenio de aportes
9		Fomento e incentivo a la seguridad alimentaria a través de la producción avícola en la Comandancia de Bucas de Orocaso	Externo (E)	Sociales (E)	No se cumplen los compromisos adquiridos por parte de los beneficiarios	2	2	4	RIESGO MODERADO		X			Socialización del proyecto y compromiso de aportación como contraparte por parte de los beneficiarios	Firma de convenio de aportes
10	Fortalecer las capacidades de las organizaciones de producción dedicadas al desarrollo de actividades turísticas, con la finalidad de contribuir al crecimiento de visitantes nacionales e extranjeros para el año 2014.	Promoción y Difusión del potencial turístico de la provincia de Esmeraldas a nivel nacional e internacional	Interno (I)	Económicos (E)	No alcanza los recursos para ejecutar la difusión y promoción a nivel provincial	1	3	3	RIESGO MODERADO			X		Priorización de actividades promocionales ajustadas a los recursos aprobados	Una Matriz de priorización
11		Apoyo al proceso de consolidación de la M isa de Turismo de la Provincia de Esmeraldas	Externo (E)	Sociales (E)	Poca participación de todos los actores	2	3	6	RIESGO IMPORTANTE	X	X			Actualizar la base de actores y enviar las convocatorias a tiempo	Registro de actores interesados y número de convocatorias
12		Programa de Fondos Comunitarios "Innova R Esmeralda" Fase III	Interno (I)	Económicos (E)	Que los emprendedores destinen los recursos a otras actividades	3	3	9	RIESGO NO TOLERABLE			X		Aplicaciones de carácter comunitario en el convenio	Un convenio firmado por cada emprendedor
13	Impulsar el emprendimiento en la provincia de Esmeraldas a través de la ejecución de programas y proyectos enmarcados en los ejes prioritarios de la "Estrategia de Apoyo al emprendimiento"	PROGRAMA DE FORMACIÓN A LOS ACTORES DE BARRIOS POPULARES CON VISIÓN DE IMPLEMENTACIÓN PRODUCTIVA Y MANEJO DEL RIESGO EMPRESARIAL-PRIMERA Y SEGUNDA FASE	Externo (E)	Personal (I)	No se consolidan los grupos para formar los emprendimientos	2	2	4	RIESGO MODERADO	X		X		Charlas de concientización y socialización	Cuentos breves populares creados con un emprendimiento
14		PROGRAMA DE FORMACIÓN FINANCIERA (COMPLEMENTO 3)	Externo (E)	Personal (I)	No asisten los beneficiarios a los talleres	2	2	4	RIESGO MODERADO	X				Monitoreo en las convocatorias para asegurar la asistencia	400 beneficiarios capacitados en los talleres

<b>MATRIZ DE IDENTIFICACION, EVALUACION Y CONTROL DE RIESGOS</b> POA 2014																
INSTITUCIÓN		GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE ESMERALDAS				FECHA DE EVALUACIÓN				10 de julio de 2014						
DIRECCIÓN		DIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL				RESPONSABLE DE EVALUACIÓN				DIRECTORADO DE GESTIÓN AMBIENTAL						
RESPONSABLE CONTROL		DIRECTORA DE GESTIÓN AMBIENTAL														
N°	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	PROGRAMA / PROYECTO	FACTOR DE RIESGO		IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO	EVALUACIÓN DEL RIESGO			RESPUESTA AL RIESGO				CONTROLES	INDICADOR		
			TIPO	DETALLE		SEVERIDAD	OCURRENCIA	NIVEL DE RIESGO	Evitar	Reducir	Compartir	Aceptar				
1	Objetivo del proceso: Alcanzar el 50% de licenciamiento para proyectos categorizados como II en el marco de la gestión institucional	PROGRAMA DE CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA AMBIENTAL EN LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	Externo (E)	Políticos (E)	débil gestión institucional en proceso de emisión de licencias ambientales por parte del MAE	3	3	9	RIESGO NO TOLERABLE					x	Delegación a un técnico de la Dirección de Gestión Ambiental para monitoreo continuo de los procesos en trámite	matrices de seguimiento
2	Objetivo del proceso: Monitorear y evaluar el 100% de los procesos de licenciamiento ambiental para proyectos categorizados II y actualizar marco legislativo de la DGA	SEGUIMIENTO Y MONITOREO AL CUMPLIMIENTO DE LOS PLANES DE MANEJO EN LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	Interno (I)	Personal (I)	Inestabilidad del personal por servicios profesionales	2	2	4	RIESGO MODERADO					x	Definir los perfiles adecuados y visualizar los resultados	informes de avances
		PROGRAMA DE REVISIÓN MARCO LEGISLATIVO DE LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL	Interno (I)	Personal (I)	limitado número de profesionales en la DGA	1	2	2	RIESGO TOLERABLE				x	Insistir en la contratación de personal	informaciones con insistencia	
3	Objetivo del proceso: Contar con la eficiente participación de la población en la gestión de recursos naturales, biodiversidad y ambiente	DESARROLLO DE ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN Y LIDERAZGO AMBIENTAL	Externo (E)	Políticos (E)	Débil gestión política institucional en las comunidades y juntas parroquiales	1	2	2	RIESGO TOLERABLE					x	Brindar asesoría en presentaciones de propuestas comunitarias	lista de participantes
4	Objetivo del Proceso.- Garantizar el patrimonio natural continental y marino costero de la provincia de Esmeraldas	GESTIÓN DE LOS RECURSOS CONTINENTALES	Interno (I)	Procesos (I)	Trámites institucionales engorrosos	1	2	2	RIESGO TOLERABLE					x	Identificación de cuellos de botella y medidas para superarlos	resoluciones-memos
5	Objetivo del proceso.- Garantizar procesos de mitigación y adaptación al cambio climático en la provincia	CAMBIO CLIMÁTICO Y RIESGOS	Interno (I)	Procesos (I)	Trámites institucionales engorrosos	1	2	2	RIESGO TOLERABLE					x	Identificación de cuellos de botella y medidas para superarlos	resoluciones-memos


 <b>MATRIZ DE IDENTIFICACION, EVALUACION Y CONTROL DE RIESGOS POA 2014</b>			
<b>INSTITUCIÓN</b>	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE ESMERALDAS	<b>FECHA DE EVALUACIÓN</b>	10 de julio de 2014
<b>DIRECCIÓN</b>	TALENTO HUMANO	<b>RESPONSABLE DE EVALUACIÓN</b>	DIRECTOR DE TALENTO HUMANO
<b>RESPONSABLE CONTROL</b>	DIRECTOR DE TALENTO HUMANO		

N°	OBJETIVOS ESTRATEGICOS	PROGRAMA / PROYECTO	FACTOR DE RIESGO		IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO	EVALUACION DEL RIESGO			RESPUESTA AL RIESGO				CONTROLES	INDICADOR	
			TIPO	DETALLE		SEVERIDAD	OCURRENCIA	NIVEL DE RIESGO	Evitar	Reducir	Compartir	Aceptar			
1	Incrementar en un 10% los temas de capacitación y el personal a capacitarse en el GADPE en el periodo 2014	PLAN DE CAPACITACIÓN	Interno (I)	Personal (I)	Incumplimiento en la asistencia del servidor por resistencia a capacitarse.	2	2	4	RIESGO MODERADO			X		Difusión del Reglamento Interno del Personal Cap. XIV del Regúmen disciplinario Art. 76, 78, 79	Comunicaciones Internas Registro de asistencia
2	Mejorar el ambiente laboral a través del incremento de la implementación de programas orientadas a los servidores del GADPE en el periodo 2014	PLAN ANUAL PARA EL MEJORAMIENTO DEL AMBIENTE LABORAL	Externo (E)	Económicos (E)	Que no exista la disponibilidad económica para ejecutar lo planificado, Gestión inadecuada en el seguimiento del proceso	3	3	9	RIESGO NO TOLERABLE		X			Hacer reajuste y priorizar en las jubilaciones ;	(Total trabajadores Planificados Jubilados / Total trabajadores Jubilados) x 100
3	Disminuir en un 83% en relación al periodo 2013 el número de accidentes e incidentes laborales en las actividades realizadas en la Entidad, para el periodo 2014	MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y CONTROL DE RIESGOS	Externo (E)	Económicos (E)	Que no exista la disponibilidad económica para ejecutar lo planificado.	3	3	9	RIESGO NO TOLERABLE	X	X			Dando mayor grado de importancia a la situación de Seguridad y Salud ocupacional por parte de la Máxima Autoridad de la Institución.	(Montos solicitados / Montos aprobados) * 100
			Interno (I)	Personal (I)	Desconocimiento y desinterés por parte de los servidores y obreros en la aplicación de normas de seguridad y salud ocupacional	3	2	6	RIESGO IMPORTANTE		X			Difusión y comunicación oportuna y continua de las normas de seguridad y salud ocupacional	Número de capacitaciones
4	Mejorar la Evaluación del desempeño por competencias en un 20%	PLAN DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO	Interno (I)	Procesos (I)	No contar con la información en el tiempo establecido por los Directores	2	2	4	RIESGO MODERADO	X				Difusión del Reglamento Interno del Personal Cap. XIV del Regúmen disciplinario Art. 76, 78, 79;	Cumplimiento de plazo de entregas

<b>MATRIZ DE IDENTIFICACION, EVALUACION Y CONTROL DE RIESGOS</b> POA 2016															
INSTITUCIÓN		GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE ESMERALDAS				FECHA DE EVALUACIÓN				10 de julio de 2016					
DIRECCIÓN		GACIT				RESPONSABLE DE EVALUACIÓN				ENCARGADO DE LA DIRECCION DE GACIT					
RESPONSABLE CONTROL		DIRECTOR ENCARGADO DE GACIT													
N°	OBJETIVOS E STRATEGICOS	PROGRAMA / PROYECTO	FACTOR DE RIESGO		IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO	EVALUACION DEL RIESGO			RESPUESTA AL RIESGO				CONTROLES	INDICADOR	
			TIPO	DETALLE		SEVERIDAD	OCURRENCIA	NIVEL DE RIESGO	Evitar	Reducir	Compartir	Aceptar			
1	FACILITAR LA ARTICULACIÓN DE LOS ACTORES TERRITORIALES DE LOS SIETE CANTONES CON LOS ACTORES DE LA COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO PROVINCIAL.	MA	Externo (E)	Políticos (E)	Voluntad Política de las autoridades en formar parte de esta iniciativa.	2	3	6	RIESGO IMPORTANTE		X			Apoyarse en socios estratégicos para mitigar la probabilidad de tener espacios de articulación no fortalecidos.	# de actores participantes
2	FOMENTAR EL ACERCAMIENTO ENTRE LOS ACTORES TERRITORIALES Y LA COOPERACION NACIONAL E INTERNACIONAL ENCAMINADO A LA CONSECUION DE ASISTENCIA TECNICA Y FINANCIERA PARA EL DESARROLLO.	MA	Externo (E)	Sociales (E)	Competencias técnicas y políticas con respecto al conocimiento del ámbito de acción de la cooperación.	1	2	2	RIESGO TOLERABLE				X	Metodología de reuniones con una sinergia entre los componentes políticos y técnicos asegurando la participación de actores territoriales.	# de actores participantes
3	PROMOVER LAS ACCIONES E INICIATIVAS LOCALES QUE CONLLEVEN A POSICIONAR A LA PROVINCIA EN EL CONTEXTO INTERNACIONAL.	MA	Externo (E)	Políticos (E)	Voluntad política y técnica de socios estratégicos y contrapartes locales e internacionales de acompañar y ser parte del proceso	2	1	2	RIESGO TOLERABLE				X	Estrategia óptima de identificación y gestión con potenciales socios e instituciones para dar comienzo a la internacionalización provincial.	# de convenios y participaciones nacionales e internacionales
4	FORTALECER CAPACIDADES TÉCNICAS Y DE GESTIÓN INSTITUCIONAL MULTINIVEL PARA EL ÓPTIMO EJERCICIO DE LA COMPETENCIA DE LA GESTIÓN DE LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL EN LA PROVINCIA DE ESMERALDAS.	MA	Interno (I)	Personal (I)	Resistencia a la internacionalización del rol de Cooperación Internacional.	1	1	1	RIESGO TRIVIAL				X	Garantizar el acompañamiento y la colaboración de los directores departamentales para que faciliten la participación de los funcionarios a su cargo.	# Personas capacitadas; # Proyectos (elaboración) realizados con apoyo multilateral

GADPE		MATRIZ DE IDENTIFICACION, EVALUACION Y CONTROL DE RIESGOS POA 2016													
INSTITUCIÓN		GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE ESMERALDAS				FECHA DE EVALUACIÓN				10 de julio de 2016					
DIRECCIÓN		TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN				RESPONSABLE DE EVALUACIÓN				DIRECTOR DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN					
RESPONSABLE CONTROL		DIRECTOR DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN													
N°	OBJETIVOS ESTRATEGICOS	PROGRAMA / PROYECTO	FACTOR DE RIESGO		IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO	EVALUACION DEL RIESGO			RESPUESTA AL RIESGO				CONTROLES	INDICADOR	
			TIPO	DETALLE		SEVERIDAD	OCULTENCIA	NIVEL DE RIESGO	Evitar	Reducir	Compartir	Aceptar			
1	Fomentar el gobierno de TIC en la institución mediante la automatización de los procesos de tecnología en cada una de las áreas en el 2016.	PLAN INFORMATICO /MPPP	Interno (I)	Procesos (I)	Deseñeres de empleados para cumplir las políticas de TIC establecidas.	3	2	6	RIESGO IMPORTANTE		X			Verificar el cumplimiento de las políticas establecidas mediante el monitoreo de incidencias.	la forma de incidencias
2	Modernizar el Parque informático mediante tecnología de punta en un 40% en el 2016	PLAN INFORMATICO	Externo (E)	Económicos (E)	Limitación de recursos financieros	3	2	6	RIESGO IMPORTANTE				X	Optimizar el presupuesto y los recursos existentes. Evaluar requerimientos prioritarios de acuerdo a tipo de usuario.	Presupuesto Aprobado
3	Utilizar software libre como herramienta tecnológica institucional en un 80% de los centros de usuarios para el 2016	PLAN INFORMATICO	Interno (I)	Personal (I)	Resistencia al cambio por parte de los funcionarios	2	2	4	RIESGO MODERADO			X		Sensibilización y canalización de los beneficios de nuevas tecnologías. Llevar un registro de la entrega de aplicaciones instaladas	Registro de entrega de aplicaciones
4	Establecer, identificar, controlar y eliminar las fuentes de riesgo del 80% de los activos informáticos para el 2016.	PLAN INFORMATICO	Interno (I)	Procesos (I)	Desactualización de la información relacionada con los activos informáticos	2	3	6	RIESGO IMPORTANTE		X			Realizar un inventario de activos informáticos para priorizar el uso de antivirus, firewall, y seguridad físicas y lógicas.	Inventario de Activo In I.
5	Usar las Tecnologías de la Información y Comunicación para fortalecer las relaciones con los habitantes y actores de desarrollo de la provincia hasta llegar a un nivel aceptable para el 2016	PLAN INFORMATICO /MPPP	Interno (I)	Infraestructura (I)	No contar con tecnología de punta	2	2	4	RIESGO MODERADO				X	Automatizar los procesos manuales / documentales. Cerrar digital. Verificación de las condiciones operativas	Lista de Procesos
6	Diminuir la brecha digital de la Provincia de Esmeraldas promoviendo el acceso a las TIC de los habitantes de las zonas rurales con presencia en el 100% de los cantones el 2016	PLAN INFORMATICO	Externo (E)	Sociales (E)	Deseñeres de la ciudadanía	2	3	6	RIESGO IMPORTANTE	X				Evaluar las necesidades de los pobladores participantes	Ficha de inscripción Registro de asistencia
7	Fomentar el uso de las TIC en los procesos productivos y de desarrollo local que lleve adelante el GADPE para el año 2016	PLAN INFORMATICO	Externo (E)	Políticos (E)	Baja participación de los actores sociales	2	2	4	RIESGO MODERADO		X			Evaluar los resultados de desempeño de los capacitadores	Registro de asistencia

<b>MATRIZ DE IDENTIFICACION, EVALUACION Y CONTROL DE RIESGOS POA 2013</b>															
<b>INSTITUCIÓN</b> GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE ESMERALDAS		<b>FECHA DE EVALUACIÓN</b> 10 de julio de 2014													
<b>DIRECCIÓN</b> PLANIFICACION		<b>RESPONSABLE DE EVALUACIÓN</b> DIRECTOR DE PLANIFICACION													
<b>RE SPONSABLE CONTROL</b> DIRECTOR DE PLANIFICACION															
N°	OBJETIVOS ESTRATEGICOS	PROGRAMA / PROYECTO	FACTOR DE RIESGO		IDENTIFICACION DEL RIESGO	EVALUACION DEL RIESGO			RESPUESTA AL RIESGO				CONTROLES	INDICADOR	
			TIPO	DETALLE		SEVERIDAD	OCURRENCIA	NIVEL DE RIESGO	Evitar	Reducir	Compartir	Aceptar			
1	Avanzar la ejecución del CIP en la digitalización de la cartografía a nivel Provincial escala 1:50000, en un 5,5% en el 2014.	CIP	Interno (I)	Tecnología (T)	Atrasos en la migración de información al Servidor del GADPE para almacenar el mismo al CIP.	2	1	2	RIESGO TOLERABLE			X		Agenda para realización de migración de información al CIP coordinada entre la Dirección de Planificación y la Dirección de TIC's	la firme
2	Incrementar a un 70% la participación en los procesos de articulación para la actualización de PDOT's de los diferentes Niveles de GAD's para el 2014	PDOT Municipalidad del Norte	Externo (E)	Políticos (E)	Falta de cooperación de los actores públicos y privados en los talleres a realizarse para la actualización del PDOT.	2	2	4	RIESGO MODERADO		X			Definición de agendas y metodología de trabajo para el proceso de actualización del PDOT	la firme
3	Optimizar en un 85% la alineación de los instrumentos de la planificación institucional en el 2014.	POA	Interno (I)	Personal (P)	Falta de cooperación de las Direcciones del GADPE en la provisión de información para la realización de evaluaciones.	2	1	2	RIESGO TOLERABLE			X		Agenda de trabajo para la realización de las evaluaciones	la firme
4	Ejecutar la Metodología para el tratamiento y solución a 4 con límites de límites intercomunitarios existentes en la provincia de Esmeraldas		Externo (E)	Sociales (E)	Resistencia por parte de los involucrados en aprobar las propuestas de solución a los problemas de límites.	3	2	6	RIESGO IMPORTANTE			X		Coordinar con la Secretaría Técnica de Participación Ciudadana y Control Social del GADPE el desarrollo de la socialización de la elaboración y ejecución de propuestas.	la firme

 <b>MATRIZ DE IDENTIFICACION, EVALUACION Y CONTROL DE RIESGOS</b> <b>POA 2014</b>															
INSTITUCIÓN		GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE ESMERALDAS				FECHA DE EVALUACIÓN				10 de julio de 2014					
DIRECCIÓN		COMUNICACIÓN SOCIAL				RESPONSABLE DE EVALUACIÓN				DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL					
RESPONSABLE CONTROL		DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL													
N°	OBJETIVOS ESTRATEGICOS	PROGRAMA / PROYECTO	FACTOR DE RIESGO		IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO	EVALUACION DEL RIESGO			RESPUESTA AL RIESGO				CONTROLES	INDICADOR	
			TIPO	DETALLE		SEVERIDAD	OCURRENCIA	NIVEL DE RIESGO	Evitar	Reducir	Compartir	Aceptar			
1	Fortalecer las actividades internas del GADPE para el año 2014		Interno (I)	Procesos (I)	Demoras en la ejecución de los procesos administrativos para la contratación y pago de servicios de imprenta de folletos	2	3	6	RIESGO IMPORTANTE	X				Realizar una agenda de edición de folletos informativos	Agenda
2	MEJORAR LA IMAGEN INTERNA DEL GADPE PARA EL AÑO 2014		Externo (E)	Sociales (E)	Demoras en la contratación de productos comunicacionales con los proveedores	3	1	3	RIESGO MODERADO				X	Realizar reuniones de trabajo	Agenda

INSTITUCIÓN	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE ESMERALDAS	FECHA DE EVALUACIÓN	10 de julio de 2014
DIRECCIÓN	ADMINISTRATIVA	RESPONSABLE DE EVALUACIÓN	DIRECTORA ADMINISTRATIVA
RESPONSABLE CONTROL	DIRECTORA ADMINISTRATIVA		

N°	OBJETIVOS ESTRATEGICOS	PROGRAMA/PROYECTO	FACTOR DE RIESGO			EVALUACION DEL RIESGO				RESPUESTA AL RIESGO				CONTROLES	INDICADOR
			TIPO	DETALLE	IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO	SEVERIDAD	CUMPLIMIENTO	NIVEL DE RIESGO	Evitar	Reducir	Compartir	Aceptar			
1	Optimizar el nivel de adquisición de bienes y prestación de servicios básicos, servicios especializados y mantenimientos para el 2014		Interno (I)	Procesos (I)	Emisión de requerimientos fuera de tiempo por parte de las diferentes unidades de la institución	3	2	6	RIESGO IMPORTANTE			X		Notificar con anticipación y establecerse fechas límite a las diferentes unidades de la institución, para que emitan sus requerimientos sobre adquisiciones de bienes y servicios programados	
2			Interno (I)	Procesos (I)	Retrasos en el proceso de adquisiciones por aplicación de proveedores	1	1	1	RIESGO TRIVIAL	X				Mantener actualizada la base de datos de proveedores	
3			Externo (E)	Sociales (E)	Elevación del índice inflacionario lo que encarece el presupuesto predeterminedo	2	2	4	RIESGO MODERADO				X	Revisar la lista inflacionaria para considerar los incrementos en las reformas presupuestarias	
4			Externo (E)	Procesos (I)	Demora en la autorización para publicación de los procesos por parte del IUCOP	3	1	3	RIESGO MODERADO				X	Solicitar la autorización con anticipación	
5			Interno (I)	Procesos (I)	Demora en la autorización para publicación de los procesos por parte de la máxima autoridad o su delegado	3	1	3	RIESGO MODERADO				X	Intervenir a la máxima autoridad o su delegado sobre la importancia del cumplimiento de los tiempos en cada proceso	
6			Interno (I)	Políticos (E)	Falta de personal operativo en las unidades de Compras Públicas y Seguridad y Tránsito	3	2	6	RIESGO IMPORTANTE				X	Capacitar a personal de planta en Contratación Pública	
7			Interno (I)	Procesos (I)	Cumplimiento de los procesos internos para el pago oportuno a proveedores	2	3	6	RIESGO IMPORTANTE			X		Realizar seguimiento de cada uno de los procesos a través de la sistematización de los mismos	
8			Interno (I)	Políticos (E)	Desconocimiento de emisión de nuevas resoluciones y reformas en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública	3	1	3	RIESGO MODERADO	X				Registarse con un proveedor de servicio de	
9			Optimizar la ejecución de los procesos de adquisición de bienes y servicios en el Portal de Compras Públicas y los que por su particularidad son por contratación directa		Interno (I)	Personal (I)	Incumplimiento de las evaluaciones programadas	2	1	2	RIESGO TOLERABLE	X			Cumplir y hacer seguimiento de la programación de evaluaciones

**MATRIZ DE IDENTIFICACION, EVALUACION Y CONTROL DE RIESGOS  
POA 2014**

PROGRAMA / PROYECTO		FACTOR DE RIESGO		IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO	EVALUACION DEL RIESGO			RESPUESTA AL RIESGO				CONTROLES	INDICADOR
TIPO	DETALLE	SEVERIDAD	CORRIENCIA		NIVEL DE RIESGO		Evitar	Reducir	Compartir	Aceptar			
Externo (E)	Políticos (E)	Desinterés por parte de los participantes de los congresos en asistir a las sesiones convocada	2	2	4	RIESGO MODERADO		X			Insistir en las comunicaciones de las convocatorias		
Interno (I)	Personal (I)	Falta de compromiso del personal administrativo del GADPE.	2	2	4	RIESGO MODERADO		X			Socialización de los procesos oportunamente		
Externo (E)	Sociales (E)	Desconocimiento de las competencias	2	1	2	RIESGO TOLERABLE		X			Darle seguimiento a las solicitudes con el control a través de la Hoja de Ruta		


MATRIZ DE IDENTIFICACION, EVALUACION Y CONTROL DE RIESGOS  
POA 2014

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE ESMERALDAS	FECHA DE EVALUACIÓN	10 de julio de 2014
FINANCIERA	RESPONSABLE DE EVALUACIÓN	DIRECTOR FINANCIERO
DIRECTOR FINANCIERO		

PROGRAMA / PROYECTO	FACTOR DE RIESGO		IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO	EVALUACION DEL RIESGO			RESPUESTA AL RIESGO				CONTROLES	INDICADOR	
	TIPO	DETALLE		SEVERIDAD	OCURRENCIA	NIVEL DE RIESGO	Evitar	Reducir	Compartir	Aceptar			
	Interno (I)	Económicos (E)	Deficiente control interno de las unidades solicitantes	2	3	6	RIESGO IMPORTANTE			X		Optimizar la realización de control previo de la documentación.	Reporte de devolucion de trámites
	Interno (I)	Económicos (E)	Atrasos en el envío de los reportes de los obreros por parte de las direcciones que intervienen en el proceso.	2	2	4	RIESGO MODERADO			X		Coordinar el cumplimiento de los plazos establecidos para la entrega de los reportes.	Reporte de devolucion de trámites
	Interno (I)	Personal (I)	Atrasos en los procesos de adquisición de bienes y servicios	2	1	2	RIESGO TOLERABLE				X	Cumplir con la la normativa legal vigente.	Reporte del PAC
	Externo (E)	Personal (I)	El no envío de la información financiera de manera oportuna	3	2	6	RIESGO IMPORTANTE	X				La conciliación bancaria debe realizarse diariamente. Los ajustes de bodega deben realizarse semanalmente.	Reportes de conciliaciones bancarias
	Externo (E)	Económicos (E)	El no cumplimiento de los procesos internos	3	3	9	RIESGO NO TOLERABLE			X		Capacitar al personal de la institución en temas de Control Previo en los trámites.	Reporte de devolucion de trámites
	Externo (E)	Personal (I)	La no entrega del bien o servicio dentro del plazo establecido	2	2	4	RIESGO MODERADO			X		Seguimiento continuo a la ejecución de los requerimientos.	Informe de Incumplimiento

<b>MATRIZ DE IDENTIFICACION, EVALUACION Y CONTROL DE RIESGOS</b> POA 2014															
INSTITUCIÓN		GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE ESMERALDAS					FECHA DE EVALUACIÓN				10 de julio de 2014				
DIRECCIÓN		FISCALIZACIÓN					RESPONSABLE DE EVALUACIÓN				DIRECTOR DE FISCALIZACIÓN				
RESPONSABLE CONTROL		DIRECTOR DE FISCALIZACIÓN													
N°	OBJETIVOS ESTRATEGICOS	PROGRAMA / PROYECTO	FACTOR DE RIESGO		IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO	EVALUACION DEL RIESGO			RESPUESTA AL RIESGO				CONTROLES	INDICADOR	
			TIPO	DETALLE		SEVERIDAD	OCURRENCIA	NIVEL DE RIESGO	Evitar	Reducir	Compartir	Aceptar			
1	FORTALECER UNA EJECUCIÓN ÓPTIMA DE LAS OBRAS MEDIANTE UNA APROPIADA, OPORTUNA Y CONCURRENTEMENTE FISCALIZACIÓN DE LOS PROYECTOS CIVILES MALES, CIVILES NO MALES, ESTUDIOS Y CONSULTORÍAS PROGRAMADAS EN EL GADPE PARA EL 2014	PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES MALES PARA EL AÑO 2014	Externo (E)	Ambientales (E)	Atrazo en la ejecución de obras por exceso de lluvias en temporada de invierno	3	3	9	RIESGO NO TOLERABLE		X			Planificar (el ejecutor con el fiscalizador de la obra) mediante un cronograma detallado en las proyecciones del BIMAM las actividades de acuerdo al estado del clima.	INFORME TÉCNICO DEL BIMAM CRONOGRAMA
2			Interno (I)	Personal (I)	Falta de personal para la fiscalización de obras	2	2	4	RIESGO MODERADO		X	X		Considerar en el POA del 2014 la contratación del personal necesario. Hacer seguimiento a Legal, Financiero y Talento Humano para que los procesos se agilicen. Distribución de tareas	POA 2014 MEMORANDOS REUNIONES INTERNAS
3			Interno (I)	Económicos (E)	Falta de transporte y combustible para movilización de personal	3	2	6	RIESGO IMPORTANTE		X	X		Coordinar la dotación de combustible con el Área Administrativa. Cronograma de distribución de vehículos en función del tipo de obra a fiscalizar, del número de obras y su ubicación geográfica.	BITÁCORA CRONOGRAMA DE DISTRIBUCIÓN DE VEHICULOS
4		PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE VÍAS PARA EL AÑO 2014	Externo (E)	Sociales (E)	Paralización de las obras por parte de la comunidad	3	1	3	RIESGO MODERADO	X	X	X		En la instancia de la Planificación de la Obra (en los Pliegos que elabora la infraestructura sea para obras por administración directa o para contratación) debe realizarse una socialización de la misma con la comunidad	REGISTRO E INFORME DE LAS SOCIALIZACIONES CON LAS COMUNIDADES
5		PROGRAMA DE CONSULTORÍAS (ESTUDIOS) PARA EL AÑO 2014	Interno (I)	Procesos (I)	Formalización procesos internos	2	1	2	RIESGO TOLERABLE		X			Coordinar internamente los procesos a seguir con los plazos respectivos para la aprobación de planillas, mismos que deberán ser cumplidos por todos los contratistas. Establecer un órgano regular desde la recepción de la planilla hasta su aprobación.	DOCUMENTO GUÍA DE PROCESOS Y PLAZOS
6		OPTIMIZAR EN UN 20% LAS ACTIVIDADES EN PROCESO DE EJECUCIÓN DEL POA 2012 Y 2013	Interno (I)	Procesos (I)	Falta de entrega de oportuna de información de los pliegos para la ejecución de fiscalización de obras y servicios	1	3	3	RIESGO MODERADO		X			Al momento de la designación del fiscalizador(a), entregar conjuntamente con el contrato y el documento de entrega del trabajo los pliegos de la obra que tienen información más detallada	BITÁCORA DE ENTREGA DE DOCUMENTOS

<b>MATRIZ DE IDENTIFICACION, EVALUACION Y CONTROL DE RIESGOS POA 2014</b>																
INSTITUCIÓN		GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE ESMERALDAS				FECHA DE EVALUACIÓN				10 de julio de 2014						
DIRECCIÓN		SECRETARÍA TÉCNICA DEL SISTEMA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL				RESPONSABLE DE EVALUACIÓN				SECRETARIO TÉCNICO DEL SPCCS						
RESPONSABLE CONTROL		SECRETARIO TÉCNICO DEL SPCCS														
N°	OBJETIVOS ESTRATEGICOS	PROGRAMA/PROYECTO	FACTOR DE RIESGO		IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO	EVALUACION DEL RIESGO			RESPUESTA AL RIESGO				CONTROLES	INDICADOR		
			TIPO	DETALLE		SEVERIDAD	OCURRENCIA	NIVEL DE RIESGO	Evitar	Reducir	Compartir	Aceptar				
1	Fortalecer el nivel de participación ciudadana a un 60% a través de los diversos mecanismos utilizados por el Sistema de Participación Ciudadana y Control Social del GADPE para el 2014		Externo (E)	Políticos (E)	Inasistencia a las convocatorias de los miembros del Sistema de Participación Ciudadana y Control Social del GADPE	3	2	6	RIESGO IMPORTANTE	X	X			calideos con los actores . Convocatoria previa a 15 días	agenda	
2			Interno (I)	Personal (I)	Que los miembros de la Secretaría Técnica no cumplan con las actividades diseñadas en el POA y el Plan de Trabajo	3	1	3	RIESGO MODERADO	X	X			realizar reuniones, evaluaciones periódicas del trabajo y revisar los informes de trabajos	informes	
3			Interno (I)	Procesos (I)	Que la contratación de los requerimientos del POA no se pague como se clasificó banco para iniciar un trabajo en el territorio de parte de las Autoridades y/o funcionarios del GADPE	2	2	4	RIESGO MODERADO	X		X			Realizar seguimientos a los procesos institucionales inherentes a la Secretaría Técnica de Participación	agenda
4			Externo (E)	Sociales (E)	Las comisiones de Finanzas y Presupuestos participativos, de Gobernabilidad, de la comisión de PDDT, del Sistema de Participación Ciudadana del GADPE no ejecuta tareas programáticas	3	2	6	RIESGO IMPORTANTE	X					seguimiento de los miembros de la comisión y revision de sus informes	informes

 <b>MATRIZ DE IDENTIFICACION, EVALUACION Y CONTROL DE RIESGOS POA 2014</b>															
INSTITUCIÓN		GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE ESMERALDAS				FECHA DE EVALUACIÓN				10 de julio de 2014					
DIRECCIÓN		ASESORIA LEGAL				RESPONSABLE DE EVALUACIÓN				DIRECTORA DE ASESORIA LEGAL					
RESPONSABLE CONTROL		DIRECTORA DE ASESORIA LEGAL													
N°	OBJETIVOS ESTRATEGICOS	PROGRAMA / PROYECTO	FACTOR DE RIESGO		IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO	EVALUACION DEL RIESGO			RESPUESTA AL RIESGO				CONTROLES	INDICADOR	
			TIPO	DETALLE		SEVERIDAD	OCURRENCIA	NIVEL DE RIESGO	Evitar	Reducir	Compartir	Aceptar			
1	Optimizar los tiempos de respuesta en la atención de los procesos internos para el año 2014		Interno (1)	Procesos (1)	Asistencia a las audiencias para la defensa de los juicios que lleva la institución	3	2	6	RIESGO IMPORTANTE		X			Elaboración de una tabla estadística que nos permita un control diario de los procesos que en esta unidad llevamos adelante.	Tabla Estadística / Informes y control diario semanal y mensual

<b>MATRIZ DE IDENTIFICACION, EVALUACION Y CONTROL DE RIESGOS</b> <b>POA 2014</b>															
INSTITUCIÓN		GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE ESMERALDAS					FECHA DE EVALUACIÓN				10 de julio de 2014				
DIRECCIÓN		UNIDAD DE EQUIDAD E IGUALDAD DE GÉNERO					RESPONSABLE DE EVALUACIÓN				COORDINADOR DE LA UNIDAD DE EQUIDAD E IGUALDAD DE GÉNERO				
RE SPONSABLE CONTROL		COORDINADOR DE XXX													
N°	OBJETIVOS ESTRATEGICOS	PROGRAMA / PROYECTO	FACTOR DE RIESGO		IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO	EVALUACION DEL RIESGO			RESPUESTA AL RIESGO				CONTROLES	INDICADOR	
			TIPO	DETALLE		SEVERIDAD	OCURRENCIA	NIVEL DE RIESGO	Evitar	Reducir	Compartir	Aceptar			
1	Implementar la Agenda Provincial de Mujeres de Esmeraldas y la igualdad de género para el 2014		Interno (I)	Procesos (1)	Demoras en procesos de firmas de convenio	3	1	3	RIESGO MODERADO	X	X	X	X	Realizar los trámites oportunamente y dándole seguimiento a los procesos.	Documentos (MEMORANDOS) y el trabajo humano.
5	Promover la igualdad de derechos y oportunidades entre mujeres y hombres, por una vida libre de violencia aportando a la construcción de una cultura de paz, equidad, igualdad, justicia y no discriminación por género, dirigido al GADPE, los 7 GAD's Municipales y 8 GAD's Parroquiales Rurales del Cantón Esmeraldas y 7 organizaciones de la sociedad civil, para el 2014		Externo (E)	Sociales (E)	Reincidencia a romper espequeamos de palabras culturales.	3	1	3	RIESGO MODERADO		X	X	X	Trabaja en el trabajo organizadamente, socializar los temas de interés a la familia	Artículos, gisografías, banners, multimedios publicitarios, videoconferencias, entrevistas, teatro, cultural.

<b>MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y CONTROL DE RIESGOS POA 2016</b>															
INSTITUCIÓN		GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE ESMERALDAS				FECHA DE EVALUACIÓN				9 de julio de 2016					
DIRECCIÓN		UNIDAD DE GESTIÓN DE CALIDAD				RESPONSABLE DE EVALUACIÓN				ESPECIALISTA EN GESTIÓN DE CALIDAD					
RESPONSABLE CONTROL		ESPECIALISTA EN GESTIÓN DE CALIDAD													
N°	OBJETIVOS ESTRATEGICOS	PROGRAMA/PROYECTO	FACTOR DE RIESGO		IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO	EVALUACION DEL RIESGO			RESPUESTA AL RIESGO				CONTROLES	INDICADOR	
			TIPO	DETALLE		SEVERIDAD	OCURRENCIA	NIVEL DE RIESGO	Evitar	Reducir	Compartir	Aceptar			
1	Mejorar el nivel de satisfacción a usuarios internos y externos en cuanto a la provisión de requerimientos y prestación de servicios		Interno (1)	Personal (1)	Ejecución parcial de capacitaciones a servidores públicos del GADPE a través de la Unidad de Gestión de Calidad	3	3	9	RIESGO NO TOLERABLE			X		Coordinar con la Dirección de Talento Humano la ejecución del plan de capacitación interna realizado por la Unidad de Gestión de Calidad	Matriz de Ejecución de Capacitación de Calidad
2	Mejorar el desempeño institucional del GADPE, mediante la sistematización de la información		Interno (1)	Procesos (1)	Actualización o establecimiento parcial de procesos y procedimientos en las Direcciones	2	2	4	RIESGO MODERADO			X		Coordinar con la Dirección de TIC, la implementación de herramientas tecnológicas, que permitan vincular procesos y procedimientos en las direcciones.	matriz de análisis de procesos y procedimientos

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN GADPE  
Proceso PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL

Trabajo y corazón!

# ANEXOS



**Ing. Lucía Sosa de Pimentel**  
**PREFECTA**  
**2014 - 2019**

**ANEXO 1: MATRIZ POA 2013**

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE ESMERALDAS (GADPE)

PLAN OPERATIVO ANUAL 2014  
DIRECCIÓN XXX



-	-	-	-	-	-
---	---	---	---	---	---

Planificación Estratégica 2014	PLANIFICACION ESTRATEGICA				Planificación Operativa 2014	PLANIFICACION OPERATIVA		Planificación Presupuestaria 2014	PLANIFICACION PRESUPUESTARIA						OBSERVACIONES Y COMENTARIOS
	EVALUACION ESTRATEGICA ANUAL					EVALUACION OPERATIVA TRIMESTRAL			FLUJO DE CAJA - EVALUACION PRESUPUESTARA TRIMESTRAL						
	DIRECCIÓN	No.	OBJETIVO ESTRATÉGICO	PROGRAMA / PROYECTO		TOTAL			TOTAL CI, MAE, BE, OTROS			TOTAL GADPE			
						P	E		P	C	E	P	C	E	
					-	-	-	-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-	-	-	-		

Trabajo y corazón!

0	0
---	---

EVALUACION DIRECCION	-
----------------------	---

PLANIFICACION ESTRATEGICA												
EVALUACION ESTRATEGICA ANUAL												
DIRECCIÓN	No.	OBJETIVO ESTRATÉGICO	PROGRAMA / PROYECTO	PROGRAMA DE INVERSION	PRIORIDAD		OPNBV	OPEIG	LINEA BASE	META	INDICADOR	TIEMPO (MESES )
					NIVEL	PONDERACIÓN						

Trabajo y corazón!

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE ESMERALDAS (GADPE)

PLAN OPERATIVO ANUAL 2014  
DIRECCIÓN XXX


Total	-	Total	-	Total	-	Total	-
-------	---	-------	---	-------	---	-------	---


PLANIFICACION OPERATIVA												
Planificación Operativa 2014	ACTIVIDADES	PONDERACIÓN	EVALUACION OPERATIVA TRIMESTRAL									
			I		II		III		IV		TOTAL	
			P	E	P	E	P	E	P	E	P	E
				-	-					-	-	
			-							-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

*Trabajo y corazón!*



ANEXO 2: MATRIZ DE IDENTIFICACION, EVALUACIÓN Y CONTROL DE RIESGOS 2014

 <b>MATRIZ DE IDENTIFICACION, EVALUACION Y CONTROL DE RIESGOS POA 2014</b>															
INSTITUCIÓN		GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE ESMERALDAS						FECHA DE EVALUACIÓN				10 de septiembre de 2014			
DIRECCIÓN		xxxxx						RESPONSABLE DE EVALUACIÓN				DIRECTOR DE xxxxx			
RESPONSABLE CONTROL		DIRECTOR DE xxxxx													
N°	OBJETIVOS ESTRATEGICOS	PROGRAMA / PROYECTO	FACTOR DE RIESGO		IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO	EVALUACION DEL RIESGO			RESPUESTA AL RIESGO				CONTROLES	INDICADOR	
			TIPO	DETALLE		SEVERIDAD	OCURRENCIA	NIVEL DE RIESGO	Evitar	Reducir	Compartir	Aceptar			

 <b>MATRIZ DE IDENTIFICACION, EVALUACION Y CONTROL DE RIESGOS POA 2014</b>					
3	OCURRENCIA	ALTA	3 RIESGO MODERADO	6 RIESGO IMPORTANTE	9 RIESGO NO TOLERABLE
2		MEDIA	2 RIESGO TOLERABLE	4 RIESGO MODERADO	6 RIESGO IMPORTANTE
1		BAJA	1 RIESGO TRIVIAL	2 RIESGO TOLERABLE	3 RIESGO MODERADO
			BAJA	MEDIO	ALTA
SEVERIDAD					
			1	2	3

Trabajo y corazón!

### ANEXO 3: Objetivos del Plan Nacional para el Buen Vivir 2013-2017



	1. Consolidar el Estado democrático y la construcción del poder popular		7. Garantizar los derechos de la naturaleza y promover la sostenibilidad ambiental territorial y global
	2. Auspiciar la igualdad, la cohesión, la inclusión y la equidad social y territorial, en la diversidad		8. Consolidar el sistema económico social y solidario, de forma sostenible
	3. Mejorar la calidad de vida de la población		9. Garantizar el trabajo digno en todas sus formas
	4. Fortalecer las capacidades y potencialidades de la ciudadanía		10. Impulsar la transformación de la matriz productiva
	5. Construir espacios de encuentro común y fortalecer la identidad nacional, las identidades diversas, la plurinacionalidad y la interculturalidad		11. Asegurar la soberanía y eficiencia de los sectores estratégicos para la transformación industrial y tecnológica
	6. Consolidar la transformación de la justicia y fortalecer la seguridad integral, en estricto respeto a los derechos humanos		12. Garantizar la soberanía y la paz, profundizar la inserción estratégica en el mundo y la integración latinoamericana



Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo

Fuente: Plan Nacional para el Buen Vivir 2013-2017

**ANEXO 4: Plan de Ordenamiento Territorial 2012-2020 (PDOT)**

1. SISTEMA SOCIO-CULTURAL		
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	OPNBV	ESTRATEGIAS
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 Gobierno Provincial de Esmeraldas.	7.2 d	Facilitar programas que fortalezcan la democracia desde la participación cívica y del papel del individuo en la construcción de la historia.
	1.6 b	Promover la expresión, conservación, transmisión y valoración del patrimonio cultural e histórico de la provincia de Esmeraldas.
	1.6 i	Fomentar la participación ciudadana en los procesos de lucha democráticos e históricos por la defensa de los derechos y las libertades en la sociedad.
	7.2 e	Apoyar la participación de personas que son y han sido parte de procesos de lucha democráticos e históricos por las libertades en la sociedad.
2. SISTEMA ECONÓMICO-PRODUCTIVO		
Impulsar el desarrollo económico productivo sustentable de la Provincia de Esmeraldas.	1.1 c 1.8 d	Potenciar las actividades económicas productivas en el territorio ordenado a nivel interno y externo.
	1.3 c 1.3 d	Fomentar la capacidad emprendedora e innovadora de la población esmeraldeña como aporte al proceso de desarrollo endógeno de la provincia.
	6.7 a	Fortalecer el talento humano y la participación social en los procesos construidos por parte de la institución en la provincia y socializar su accionar.
	1.1 c	Fomentar el autoabastecimiento de productos para una sana alimentación de la población local.
Promover, favorecer, apoyar y consolidar sistemas de producción y comercialización solidaria	1.2 f	Identificar los principales clúster productivos de la Provincia y desarrollar las oportunidades que puedan tener
	11.1 b	Incentivar el desarrollo de productos con alto valor agregado mediante premios, exoneraciones, incentivos, apoyo directo
	2.5 e	Crear los espacios reales, permanentes, ágiles, proactivos y con capacidad de decisión para favorecer la organización de una parte del pensum educativo en concordancia con los sectores productivos
	1.4 j	Desarrollar legislación y beneficios económicos sobre la explotación del Patrimonio Genético de la Provincia.
	6.8 b	Identificar las líneas de desarrollo en cada sector económico y en cada sector industrial para identificar los mejores componentes del valor agregado
3. SISTEMA ECOLÓGICO-AMBIENTAL		
Lograr la conservación de la biodiversidad, el manejo sustentable de los recursos naturales y la calidad ambiental en la provincia de Esmeraldas.	4.1 f	Lograr el manejo sustentable de los recursos naturales.
	4.1 g 4.1. h	Mejorar el proceso de conservación de la biodiversidad en la Provincia.
	3.6 i 4.4 c	Mejorar la calidad ambiental en la provincia
	4.2 d 10.1 b	Contar con la eficiente participación de la población en la gestión de la conservación y el ambiente
	4.7 b	Fortalecer la Institucionalidad
4. SISTEMA POLÍTICO-INSTITUCIONAL		
Liderar y fortalecer los procesos de participación ciudadana y de control social.	12.7 d 12.7 h	Liderar la construcción de las instancias del Sistema de Participación Ciudadana Provincial.
	12.7 g 12.7 h	Fortalecer los procesos de construcción de Presupuestos Participativos y de Rendición de Cuentas.
	10.2 a 12.7 e	Participar activamente en las acciones de Control Social y Veeduría Ciudadana.
Impulsar procesos periódicos de fortalecimiento institucional y de mejoramiento de las capacidades administrativas, financieras y operativas.	6.7 a 12.3 g	Desarrollar y especializar las capacidades del recurso humano de acuerdo al nuevo rol institucional.
	12.5 b	Renovar y potenciar las TIC's para optimizar los procesos de control, comunicación e intercambio de información con alcance integral.
	11.12 h	Fortalecer los sistemas normativos y de procedimiento que agilicen y faciliten el manejo financiero y presupuestario.
Construir una Agenda Territorial concertada entre Esmeraldas y las tres provincias hermanas de la zona 1 del Ecuador, y con otros actores.	12.3 b	Consolidar los ejes de trabajo de la Mancomunidad de las Provincias del Norte del Ecuador.
	12.3 f	Apoyar en la actualización de la AGENDA REGIONAL del Gobierno, en coordinación con SENPLADES y Plan Ecuador y con el apoyo de la cooperación internacional.
	5.1 g 5.5 c	Impulsar la consolidación del Foro Binacional Ecuador – Colombia.
5. SISTEMA DE ASENTAMIENTOS HUMANOS		
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.	1.4 o	Fortalecer la participación de la Academia como actor clave para la consolidación de procesos dentro de los ámbitos de productividad, planificación territorial y gestión ambiental.
	2.2 i	Establecer alianzas con otros GAD's para la inversión conjunta en obras de mejoramiento de la infraestructura educativa.
	2.5 e	Desarrollar un sistema de capacitación y formación técnica que responda a las oportunidades económicas que brinda la Provincia.
	2.5 a	Participar activamente en la veeduría del Sistema de Educación en dos niveles: Vigilancia Tecnológica y Evaluación de cumplimiento.
Apoyar al Sistema Provincial de Salud que asegure la disminución continua de los indicadores epidemiológicos de morbi – mortalidad y el incremento de la esperanza de vida.	1.1 h	Promover e incentivar la gratuidad de la salud a todo nivel, de acuerdo a la Constitución
	1.1 b 3.3 d	Fortalecer las acciones de salud preventiva, con énfasis en atención primaria, materno infantil, y atención a personas con discapacidad y adultos mayores.
	3.4 f	Participar activamente en la veeduría del Sistema de Salud en dos niveles: Vigencia de la Salud Ancestral y Evaluación de cumplimiento.
	1.4 m 3.5. a	Desarrollar un sistema de capacitación y formación técnica que responda a los conocimientos ancestrales y a los alopáticos que son parte de la vida diaria en la Provincia
6. SISTEMA DE MOVILIDAD, ENERGÍA Y CONECTIVIDAD		
Optimizar la gestión de servicio de la infraestructura vial y el consecuente mejoramiento de la movilidad y accesibilidad territorial.	1.9 c	Diseñar la Política Provincial Vial alineada y enmarcada dentro de los planes de desarrollo sub-provinciales, y los programas y proyectos de las entidades públicas directoras como SENPLADES, Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTO), y el Ministerio Coordinador de Sectores Estratégicos.  Definir los programas de infraestructura y seguridad vial.  Optimizar la conexión entre los centros de producción y de prestación de servicios con los centros de consumo internos de Esmeraldas, así como desde y hacia las vías nacionales e internacionales.

## **ANEXO 5: SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL DEL GADPE**

El presente documento contiene el marco de referencia de las acciones a ejecutar dentro del proceso de seguimiento y evaluación de la planificación del GADPE.

### **1. SISTEMA DE INDICADORES.**

En el sistema de Planificación del GADPE, aunque los indicadores tienden a ser generalmente cuantitativos, se refieren a aspectos cualitativos de la realidad; sin embargo, el éxito de estos indicadores se encuentra en su carácter sintético y su capacidad para aportar elementos de juicio para la toma de decisiones.

Para la elaboración de indicadores para el monitoreo y evaluación de los planes operativos, se utiliza la siguiente categorización de indicadores:

- **INDICADORES DE EFICACIA:** Sirven para establecer si los objetivos y metas programados se cumplieron. Generalmente son indicadores de Resultado.
- **INDICADORES DE EFICIENCIA:** Mide el óptimo uso de los recursos para la obtención de los resultados.
- **INDICADORES DE EFECTIVIDAD:** Miden el impacto del resultado dentro de la población objetivo, generalmente se establece en mitigación de las necesidades básicas de la población o el efecto del resultado.

Estos indicadores permiten conocer el grado de cumplimiento de los objetivos y el alcance de la política; el indicador permite comparar esquemas o situaciones similares; son útiles en el seguimiento de metas de proyectos y programas; permiten evaluar resultados y replantear planes y estrategias, así como seguir la evolución de un programa o sistema en el tiempo.

Los indicadores como instrumentos de la evaluación, generan la experiencia que permite en el siguiente ciclo de planeación - ejecución - evaluación, la revisión y, en su caso, reorientación de los objetivos e indicadores, de manera que estén más acorde con el contexto sobre el que se pretende incidir así como una más precisa fijación de metas y una más eficiente ejecución.

Sin embargo, un indicador por sí sólo no nos da una idea completa del comportamiento de la institución. Aun más, el conjunto de ellos no nos proporciona más que una tenue radiografía, una simple referencia que debe servir como estímulo para la reflexión interna que lleve a la verdadera evaluación institucional.

En este sentido, el sistema de indicadores no es el conjunto de indicadores individuales. La propuesta de integración de un sistema es más amplia que la suma de los indicadores individuales que lo componen. Considerando que un indicador, en general, es un dato estadístico, no cualquier dato estadístico es un indicador. En este sentido, solo aquellas estadísticas que pueden dar una visión integral y que permiten elaborar un juicio sobre el funcionamiento institucional serían los indicadores mayormente considerados en la evaluación.

Con base en lo anterior, para conformar el sistema de indicadores se establecieron muchos indicadores, pero se pondrá énfasis en el análisis del conjunto de aquellos que pueden dar una

buena idea acerca de toda la dinámica institucional. Es decir, que del total se escogerán aquellos de mayor calidad y significación.

Otro aspecto importante de la selección de los indicadores que conforman el sistema, es que deben reflejar los factores críticos en el funcionamiento institucional y que resaltan relaciones entre los diferentes elementos del sistema. Para esto, se propone estudiar el conjunto de indicadores a través de un modelo causa-efecto, que permita identificar variables e indicadores de acuerdo a su relevancia en el funcionamiento del sistema.

## 2. ANÁLISIS DE LOS INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN.

Del análisis de los instrumentos de planificación se desprenden las siguientes conclusiones:

Desde el punto de vista técnico, los instrumentos de planificación pretenden construir una perspectiva de largo plazo, de una visión estructurada de provincia y país.

Los instrumentos de planificación son elaborados en un ciclo de formulación relativamente largo, por esto corren el riesgo de perder relevancia ante coyunturas de entorno cambiantes. Esto incluye la probabilidad de que la visión a largo plazo no pueda ser combinada adecuadamente con la planificación de corto plazo.

Constituyen instrumentos poderosos en condiciones estables y en el largo plazo, pero tienen cierta rigidez en condiciones muy cambiantes y en el corto plazo. Esta particularidad hace que cobren pertinencia las evaluaciones de medio término, sobre todo de los planes operativos anuales.

Al analizar los horizontes de tiempo de la planificación se constata que los instrumentos de planificación no solo deben incrementar su alcance en cuanto al diseño y seguimiento sino también que deben incorporar nuevas referencias en función de los cambios que están ocurriendo en el país.

Esta situación introduce la necesidad de una flexibilización en el análisis de lo actuado y una probable Reorientación Programática para el periodo restante mientras se consolidan los procesos de transición y se afianza la planificación formal. Aun así la Reorientación Programática podría requerir nuevos ajustes por los cambios subsiguientes en el contexto socioeconómico y político de la provincia y el país. Entonces, será necesaria la realización de una depuración en el proceso y metodología de planificación, aligerando los ciclos de formulación, y ampliando la capacidad de reprogramación del plan.

La Reorientación Programática involucra un mayor ajuste de los instrumentos de planificación con las políticas gubernamentales pero aun así necesitará una mayor consideración de los nuevos cambios introducidos a partir de la nueva Constitución Política del Estado y los ajustes al Plan Nacional de Desarrollo que están en su fase final de diseño. En ésta Reorientación Programática se deberían incluir:

- a) Una mayor y mejor participación ciudadana y de otros actores a través de las instancias conformadas para el efecto;
- b) Una mayor orientación hacia el desarrollo de capacidades;
- c) Una incorporación definitiva de mecanismos de gestión por resultados.

Se considera entonces que un mayor énfasis en los planes operativos anuales con revisiones de medio plazo y finales, darían el complemento necesario para introducir mayor flexibilidad en el sistema de planificación.

Un tema crítico es la participación de otros actores, y principalmente del gobierno y la sociedad civil. Al parecer no existe, hasta ahora, por parte de estos la claridad ni una real valoración del grado, nivel e importancia de su participación y articulación en la planificación de los GADs, no solamente en el ciclo de formulación, sino también en los de seguimiento y evaluación. Es claro que ésta sería una asignatura pendiente.

### 3. PROCESO DE EVALUACIÓN.

#### 3.1 Metodología para el seguimiento, medición y mejora de los planes estratégico y operativo.

La Institución llevará a cabo la evaluación y control del Plan Estratégico y Operativo en tres niveles: La Evaluación Estratégica Institucional, Evaluación Operativa y Evaluación Presupuestaria.

La metodología para el seguimiento, medición y mejora de los Planes Estratégico, Operativo y Presupuestarios se soporta en lo siguiente:

#### 3.2 Evaluación.

La **Evaluación** es el sistema de seguimiento, medición, análisis y mejora, que apoyada en índices de gestión, miden y analizan periódicamente el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales e identifican los ajustes que se consideren necesarios para lograr la adaptación a los cambios internos y del entorno y la evaluación institucional y operativa.

La **Evaluación Estratégica Institucional**, se debe realizar anualmente por parte de la Dirección de Planificación, en el primer mes del siguiente año, a través del proceso de Planificación Estratégica y Operativa. Para su ejecución se deben tener en cuenta los siguientes aspectos, ente otros:

- ✓ Planificación adecuada, con base en el diseño de los instrumentos soporte de seguimiento y su análisis;
- ✓ Realización sobre hechos y documentos concretos, es decir, sobre las metas fijadas en los Planes Estratégico y Operativo: verificar los documentos soporte del cumplimiento de las metas, esto es, evidencias;
- ✓ Registros con base en los índices de gestión parcial y acumulada, y el análisis del cumplimiento de la planificación operativa anual.

La **Evaluación Operativa y Evaluación Presupuestaria**, debe ser realizada trimestralmente en la primera quincena del trimestre siguiente, por los responsables o líderes de todos los procesos a través de la realización de talleres internos por cada Dirección y/o proceso institucional, para

evaluar en el nivel operativo el grado de cumplimiento de su respectivo Plan Operativo Anual y de acuerdo a su análisis identificar e implementar acciones de mejora y cumplimiento.

La Dirección de Planificación, conjuntamente con la Coordinación General, convocará a un Taller General para recibir de los líderes de procesos institucionales su soporte documental en cuanto a los avances en el cumplimiento de sus objetivos y metas, la misma que debe ser volcada por cada uno de ellos en la matriz destinada para el efecto (ver anexo 1) y entregada a la Dirección de Planificación para su sistematización final en la matriz resumen institucional en las fechas que se establezcan en el respectivo cronograma de trabajo.

Ésta última sólo se podrá realizar de manera óptima, en tanto en cuanto sean entregados absolutamente todos los reportes de las distintas Direcciones y sus líderes de procesos pues únicamente así se podría reflejar la evolución institucional en toda su dimensión. De no disponer con toda la información pertinente el informe será presentado de manera parcial a la autoridad, y se reportará el incumplimiento de las Direcciones a la instancia correspondiente para su respectiva observación.

Para su ejecución se deben tener en cuenta los siguientes aspectos:

- ✓ Definición clara y exacta tanto de los indicadores de gestión del objetivo cuanto de la meta;
- ✓ Empleo de los indicadores para identificar en qué medida se está cumpliendo la meta;
- ✓ Tiempo previsto para el logro de la meta en directa relación con la programación trimestral de la misma;
- ✓ Control de la ejecución de las actividades planificadas y de los presupuestos ejecutados;
- ✓ Observaciones y/o comentarios precisos sobre algún factor incidente en el cumplimiento de los indicadores.

### **3.3 Procedimiento de realización de la evaluación.**

- ✓ El Indicador de Cumplimiento es el resultado de la relación porcentual entre lo logrado y lo esperado (metas).
- ✓ Una vez comprobado el nivel de avance del cumplimiento de las metas se agrupan porcentualmente de acuerdo al mismo. Este indicador permite una evaluación general de la realidad institucional.
- ✓ La programación trimestral se analiza por separado para determinar el progreso de la planificación de forma parcial con el objeto de ir tomando correctivos en el corto plazo.
- ✓ La ejecución del presupuesto, de acuerdo al diseño de la matriz, permite el control mensual a través del flujo de caja incluida en la misma. También resulta útil para el corto plazo.

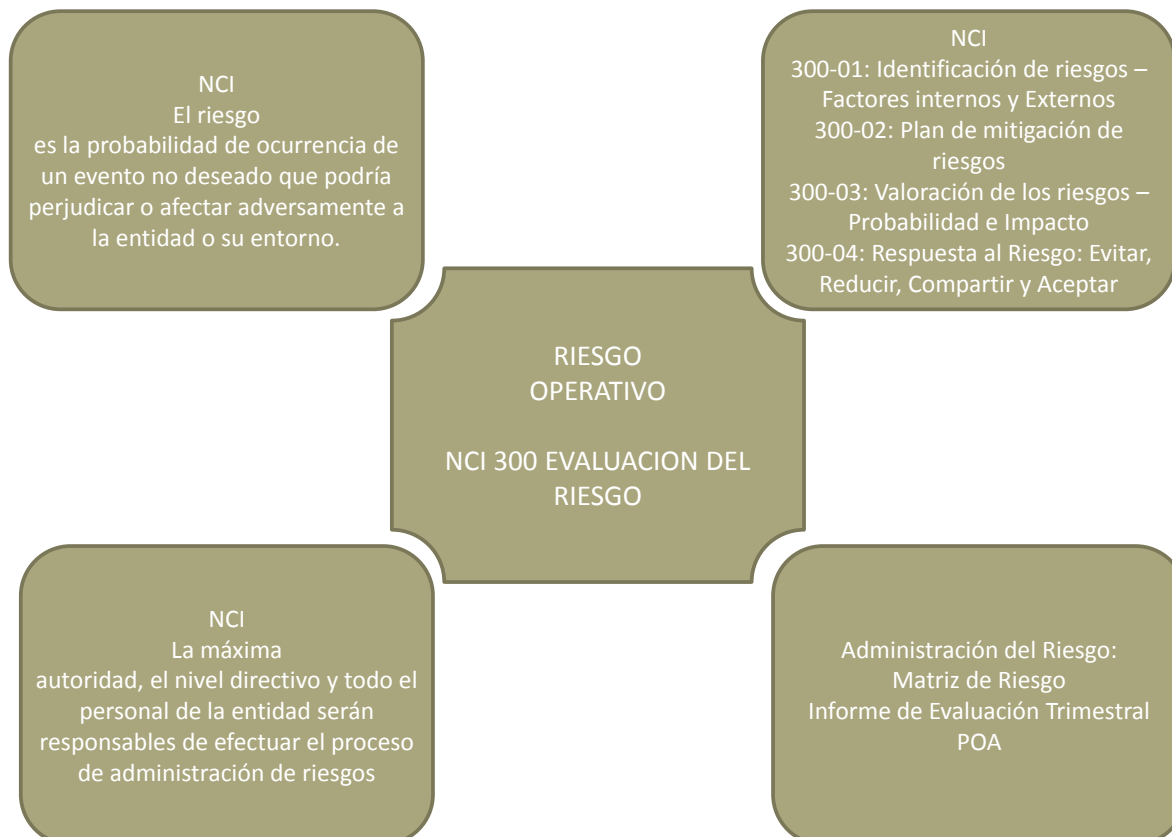
- ✓ Cada Dirección elabora y presenta un Informe consolidado con los datos obtenidos de la evaluación realizada en la Matriz POA 2014. El informe se realizará de acuerdo al modelo presentado en el Anexo 6.

Con los datos recogidos mediante la sistematización del instrumento de evaluación de cada proceso se construye la ficha resumen institucional a la cual se incorpora el correspondiente informe con conclusiones y recomendaciones. Este informe, asimismo, será presentado a la máxima autoridad, y será puesto en conocimiento de todos los servidores de la institución y de la comunidad en general a través del portal web institucional, en un plazo de quince días posteriores a la fecha de la evaluación.

A futuro este instrumento, por ahora manual, será automatizado una vez construida la plataforma informática que permita integrar en este sistema a toda la gestión institucional.

### 3.4 Metodología para el monitoreo, seguimiento y evaluación del Riesgo en los Planes Operativos Anuales.

La elaboración y evaluación del Riesgo aplicada al plan operativo anual de cada Dirección/unidad, se realiza de acuerdo a lo establecido en la Norma de Control Interno 300:



Las herramientas e instrumentos establecidos para el cumplimiento de la Norma de Control Interno son las siguientes:

- Matriz de Identificación, Evaluación y Control de Riesgos: En la presente matriz se realiza la identificación de los riesgos vinculados al cumplimiento de los Planes Operativos Anuales de cada Dirección, la valoración (evaluación) del riesgo, la respuesta al riesgo, y el respectivo plan de mitigación del riesgo.
- Informe Evaluación Trimestral: Corresponde a la presentación de información consolidada de las evaluación trimestral que cada Dirección realiza en sus respectivas Matrices POA 2014, en la estructura del Informe se presenta un componente referente a la evaluación del Riesgo de acuerdo a los resultados obtenidos de sus Planes de Mitigación presentados.

ANEXO 6: INFORME DE EVALUACION POA 2014 TRIMESTRAL



DIRECCION DE XXXXX

INFORME DE EVALUACION POA 2014  
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE

1. INFORMACION GENERAL

Nombre del Director	
Dirección	
Cantidad de Objetivos Estratégicos POA 2013	
Cantidad de Actividades POA 2013	
Presupuesto POA 2013 (en dólares)	

2. EVALUACION PLANIFICACION OPERATIVA CONSOLIDADA

2.1. EJECUCION OPERATIVA

Objetivos Estratégicos	EVALUACION TRIMESTRAL (%)								TOTAL	
	I		II		III		4		P	E
	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E
TOTAL										

2.2. EJECUCION PRESUPUESTARIA

Objetivos Estratégicos	EVALUACION TRIMESTRAL								TOTAL	
	1		2		3		4		P	E
	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E
TOTAL										

3. EVALUACION RIESGO

Obj. Estr.	Identificación del Riesgo	Nivel de Riesgo	Controles	Evaluaciones			
				1 Trimestre	2 Trimestre	3 Trimestre	4 Trimestre

4. OBSERVACIONES

Director de XXXXXX