

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE ESMERALDAS

EVALUACIÓN GESTIÓN INSTITUCIONAL 4to TRIMESTRE - AÑO 2013

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

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

1. MATRIZ POA GADPE 2013

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

- El cierre del ejercicio económico 2013 ha originado que las Direcciones agilicen sus procesos internos para la ejecución de los programas, proyectos y actividades pendientes.
- El ausentismo de las Direcciones en el taller de evaluación y la falta de entrega de información oportuna.

La matriz POA GADPE 2013 incluye 55 Objetivos Estratégicos con sus correspondientes Programas y Proyectos, de los cuales 455 están incluidos en la programación del cuarto trimestre y han sido sujeto de la presente evaluación.

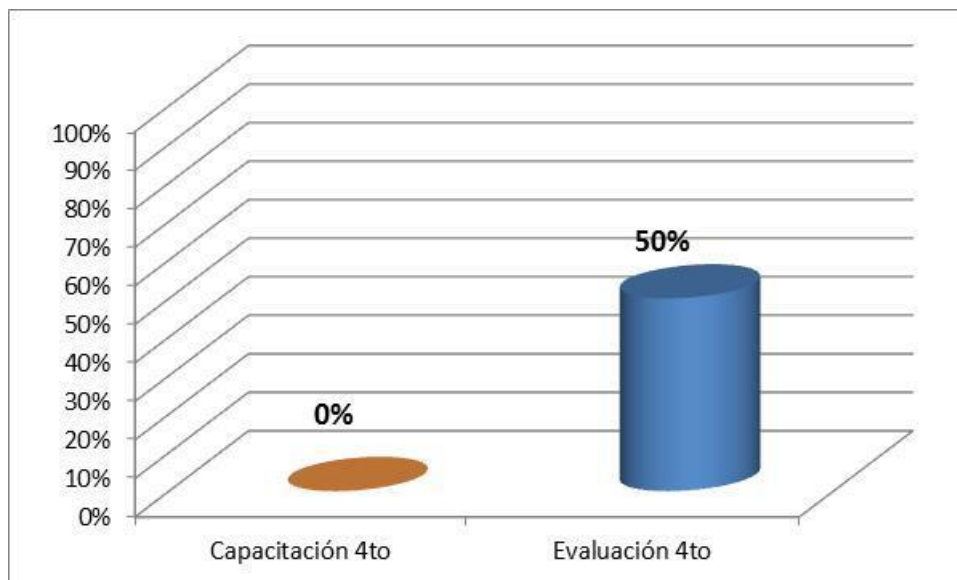
Como resultados de la sistematización de la matriz diseñada para evaluar el grado de cumplimiento de los mismos se pueden considerar como más relevantes los siguientes:

- 1) El cumplimiento de ejecución de la Planificación Operativa alcanza el 74.94 %.
- 2) El cumplimiento de ejecución de la Planificación Presupuestaria alcanza el 68.14 % de lo planificado.
- 3) El nivel de ausentismo por parte de las Direcciones del GADPE para el Taller de Capacitación de Evaluación y para la Reunión de Evaluación del Cuarto Trimestre del POA 2013 es del 0% y 50% respectivamente.
- 4) El porcentaje de actividades reprogramadas y rectificadas en función a las actividades planificadas para el cuarto trimestre 2013 es del 0% y 22% respectivamente.
- 5) En el cuarto trimestre 2013, el 0% de las Direcciones evaluadas del GADPE han realizado reprogramación de las actividades presentadas en su POA respectivo.
- 6) En el cuarto trimestre 2013, el 71 % de las Direcciones evaluadas del GADPE han realizado rectificación de las actividades presentadas en su POA respectivo.

SÍNTESIS DE EVALUACIÓN POA 2013 4TO TRIMESTRE

Direcciones GADPE	PLANIFICACION ESTRATEGICA (Total Objetivos Estratégicos)	PLANIFICACION OPERATIVA (Total Actividades)	PLANIFICACION PRESUPUESTARIA (Total Presupuesto)	Actividades Operativas Planificadas	Evaluación Operativa (%)	Monto Planificado	Monto Ejecutado	Evaluación Presupuestaria (%)
Coordinación General	1	5	2.400,00	5	40,00	600,00	-	-
Planificación	4	26	226.330,00	11	83,20	28.020,00	12.670,00	45,22
Financiero	7	20	11.450,00	13	95,00	-	1.500,00	-
TIC	6	29	241.920,00	13	92,10	35.680,00	15.180,00	42,54
Asesoría Legal	2	12	14.800,00	7	100,00	2.500,03	1.800,00	72,00
Secretaría General	3	21	39.300,00	13	83,67	-	-	-
Talento Humano y Riesgo Laboral	4	28	1.146.649,74	7	93,86	342.666,32	373.896,57	109,11
Administrativa	3	48	2.910.350,00	25	-	389.100,09	-	-
Infraestructura	5	29	11.882.445,54	20	76,94	2.868.487,99	2.007.433,07	69,98
Fiscalización	2	15	119.900,00	5	83,41	-	-	-
Gestión Ambiental	8	25	1.518.850,00	18	56,84	99.300,00	17.700,00	17,82
Relaciones Públicas	2	13	466.540,00	9	92,50	107.415,00	172.813,98	160,88
FOPRODET	7	154	1.376.000,00	80	66,09	400.159,13	319.862,27	79,93
SPCCS	1	5	74.904,80	3	85,56	20.357,40	3.412,32	-
TOTAL	55	430	20.031.840,08	229	74,94	4.294.285,96	2.926.268,21	68,14

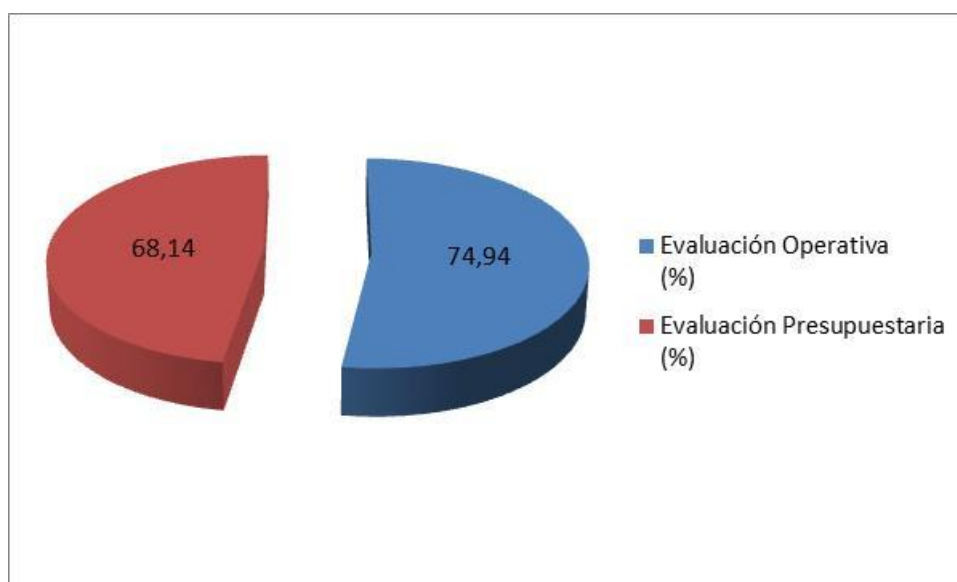
NIVEL DE AUSENTISMO POA 2013 4TO TRIMESTRE



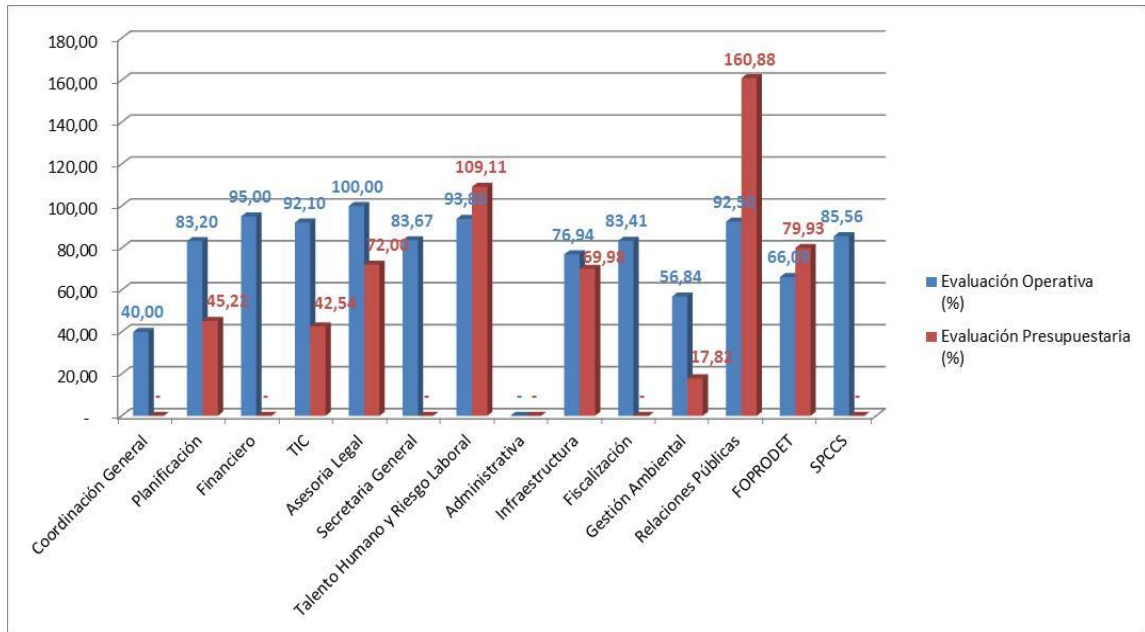
**ACTIVIDADES REPROGRAMADAS VS RECTIFICADAS POA 2013
4TO TRIMESTRE**

Direcciones GADPE	Actividades Operativas Planificadas 4to	Reprogramadas 4to	Rectificadas 4to	% Reprogramadas 4to	% Rectificadas 4to
Coordinación General	5	-	-	0%	0%
Planificación	11	-	1	0%	0%
Financiero	13	-	1	0%	0%
TIC	13	-	3	0%	0%
Asesoría Legal	7	-	-	0%	0%
Secretaría General	13	-	-	0%	0%
Talento Humano y Riesgo Laboral	7	-	4	0%	0%
Administrativa	25	-	-	0%	0%
Infraestructura	20	-	4	0%	0%
Fiscalización	5	-	1	0%	0%
Gestión Ambiental	18	-	1	0%	0%
Relaciones Públicas	9	-	8	0%	0%
FOPRODET	80	1	25	0%	0%
SPCCS	3	-	2	0%	0%
Total	229	1	50	0%	22%

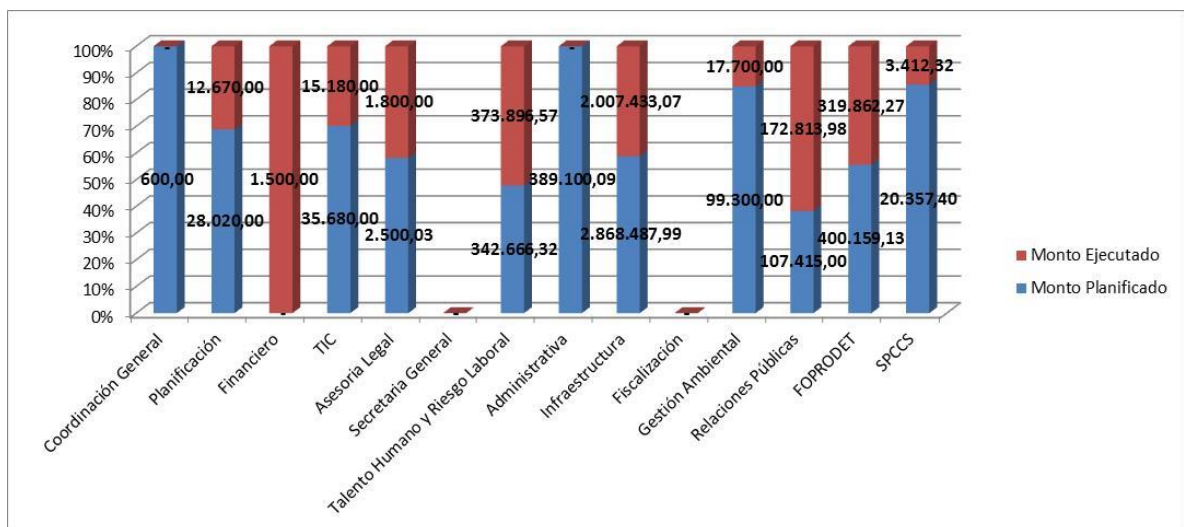
**TOTAL CUMPLIMIENTO POA 2013 (EN PORCENTAJE)
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA VS CUMPLIMIENTO PLANIFICACIÓN
4TO TRIMESTRE**



**EVALUACIÓN OPERATIVA (%) POR DIRECCIONES
VS
EVALUACION PRESUPUESTARIA (%) POR DIRECCIONES
4TO TRIMESTRE**



**MONTO EJECUTADO POR DIRECCIONES
VS
MONTO PLANIFICADO POR DIRECCIONES
4TO TRIMESTRE**



2. IDENTIFICACIÓN, EVALUACION Y PLAN DE MITIGACION DE RIESGOS

Hasta el 4 trimestre del 2013 presentaron 10 de 14 Direcciones la Matriz de Identificación, Evaluación y Control de Riesgos para la Planificación Operativa Anual 2013.

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

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

Los controles establecidos para minimizar los riesgos identificados por cada Dirección en sus respectivos POA, se han ejecutado satisfactoriamente.

3. CONCLUSIONES.

- 1) El cumplimiento de la Planificación Operativa en el cuarto trimestre se encuentra en un 74.94%, correspondiendo a un rango del 90-100% las Direcciones Financiera, TIC, Asesoría Legal, Talento Humano y Riesgos Laborales, y, Relaciones Públicos.

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

- 2) Comparando los resultados obtenidos de la Evaluación del Cuarto Trimestre con la Evaluación del Tercer Trimestre, se evidencia un incremento del 19.29%, atribuible principalmente por lo siguiente:
 - La presentación de 13 de 14 Direcciones de sus respectivas evaluaciones.
 - Las evaluaciones de 6 de 14 Direcciones en un rango de 90-100%, en el cumplimiento de sus actividades planificadas.
- 3) El registro por parte de cada Dirección para el cumplimiento de la Planificación Presupuestaria del POA 2013 en el cuarto trimestre se encuentra en un 68,14%, obteniendo un incremento del 18,98% en

comparación al tercer trimestre. El incremento alcanzado se explica en la mejora del control en la ejecución presupuestaria por parte de las Direcciones, y, por la entrega de 13 de 14 Direcciones de la información respectiva.

- 4) La demora en los procesos de contratación de bienes y servicios, ha originado la disminución del rendimiento de ejecución operativa y presupuestaria en algunas Direcciones, con el consiguiente retraso en el inicio de ejecución de proyectos y obras.
- 5) El atraso en la entrega de información para la evaluación del presente trimestre por parte de las Direcciones, ha originado una prórroga de plazo para la presentación del presente informe de acuerdo al plazo establecido en el documento POA 2013.
- 6) El nivel de ausentismo presentado en el Taller de Capacitación del 0% se originó al cambio de modalidad para la realización del mismo, que se procedió a través de una capacitación individual a cada Dirección. Mientras que el nivel de Ausentismo del 50% en la Reunión de Evaluación por parte de las Direcciones, dio como resultado atrasos en el proceso de evaluación y procesamiento de la información para la elaboración de los informes correspondientes.
- 7) La implementación de los controles identificados en la Matriz de Riesgo de cada Dirección, ha originado minimizar la incidencia de los mismos en la ejecución de los programas, proyectos y actividades identificadas en sus Planificaciones Operativas.
- 8) Al comparar la presente evaluación con la línea base obtenida en el cuarto trimestre del 2012, se evidencia un incremento en el porcentaje de cumplimiento en comparación con la presente evaluación, tanto en lo operativo (74.94% vs. 57.31%) como en la ejecución presupuestaria (68.17% vs. 4.42%). Esto denota el fortalecimiento del proceso de Seguimiento y Evaluación a nivel de las Direcciones e Institucional.
- 9) El índice de reprogramación del POA, ha tenido un decremento en comparación al tercer trimestre del 13% al 0%, principalmente por cuanto los programas, proyectos y actividades planificadas para el presente trimestre cuyos plazos de ejecución culminen en el 2014 son consideradas como proyectos de arrastres.
- 10) El índice de rectificación del POA, ha tenido un incremento en comparación al tercer trimestre del 1% al 22%, principalmente por el cierre del año operativo.