

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE ESMERALDAS

EVALUACIÓN ANUAL DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL POA 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	OPNEV	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	Diagnóstico 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	
Fomentar las actividades productivas	Priorizar el impulso de los sectores productivos del Turismo, Cacao y de la Pesca, en la Provincia de Esmeraldas	Promover, favorecer, apoyar y consolidar sistemas de producción y comercialización solidaria	2, 3, 6, 7, 10, 11 y 12	Plan Participativo de Desarrollo Productivo de la Provincia de Esmeraldas
		Estrategia Provincial de la Pesca		Elaboración del Inventario de Atractivos Turísticos de la Provincia de Esmeraldas
		Estrategia Provincial de Turismo		Documento Estrategia Provincial de Pesca
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 actual Gestión para la Planificación Operativa Anual del GADPE, se fundamenta en tres aspectos:

- a) El desarrollo, aplicación y actualización de herramientas basadas en las necesidades de la institución. Actualmente para el proceso POA se dispone de: Matriz POA (Planificación Estratégica, Planificación Operativa y Planificación Presupuestaria) y Matriz de Riesgos para POA.
- b) Sistematización de las Evaluaciones Trimestrales y Anual, presentadas a través de informes.
- c) Presentación de informes y respaldos documentales para las evaluaciones de cada Dirección del GADPE referente a la ejecución de las planificaciones estratégicas, operativas y presupuestarias, con sus respectivos Riesgos Operativos.

A continuación se describe las acciones prioritarias desarrolladas para cada aspecto:

- a) La herramienta de la Matriz POA empezó a desarrollarse y aplicarse a partir del año 2011 de acuerdo a lo requerido en el COOTAD. En el año 2012 se realizó una actualización de la Matriz POA y se incorporó la Matriz de Riesgos.

La matriz POA está diseñada para abarcar la Planificación Operativa Anual desde tres perspectivas o componentes:

Gráfico 1: Perspectivas o Componentes del Plan Operativo Anual del GADPE.



La implementación de la Matriz POA y la Matriz de Riesgo son de carácter obligatorio para la presentación de la Planificación Operativa Anual de cada Dirección del GADPE y se constituye en una herramienta principal para la elaboración de la Proforma Presupuestaria y el Plan Anual de Compras del Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Esmeraldas.

- b) En el año 2013 se realizó la actualización de la matriz POA y de la Matriz de Riesgos Operativos para fortalecer el uso de la herramienta y así obtener resultados que reflejen la eficacia de la Planificación Institucional. Los principales cambios son:
 - Planificación Estratégica:
 - o Automatización de la estructura de la información diseñada en hoja de cálculo.
 - o Aplicación de la metodología S.M.A.R.T. para la elaboración de los indicadores estratégicos.
 - o Incorporación de la identificación de la línea base para la medición de cada meta planteada de acuerdo a su objetivo estratégico.
 - o Incorporación de la ponderación de los objetivos estratégicos presentados en cada POA de las Direcciones del GADPE.

- Planificación Operativa:
 - o Automatización de la estructura de la información diseñada en hoja de cálculo.
 - o Identificación de un grupo de actividades principales a realizarse para cada objetivo estratégico, en las cuales se determina una ponderación.
 - o Incorporación de campos para evaluaciones trimestrales por cada actividad y por cada objetivo.
 - Planificación Presupuestaria:
 - o Automatización de la estructura de la información diseñada en hoja de cálculo.
 - o Identificación de la partida presupuestaria en las actividades presentadas en cada POA de las Direcciones.
 - o Registro de los valores planificados y valores ejecutados.
 - Matriz de Riesgos Operativos:
 - o Automatización de la estructura de la información diseñada en hoja de cálculo.
 - o Incorporación de la evaluación de cada riesgo identificado
- c) La Sistematización de las Evaluaciones Trimestrales y Anuales del POA se ha formalizado a partir del año 2012.
- d) En el año 2013 para la Sistematización de las Evaluaciones Trimestrales y anuales se ha realizado lo siguiente:
- Sistematización de las evaluaciones de la Planificación Estratégica (Periodicidad Anual), Planificación Operativa (Periodicidad Trimestral y Anual) y la Planificación Presupuestaria (Periodicidad Trimestral y Anual), para lo cual se dispone de informes presentados de las Evaluaciones Trimestrales y Anual.
 - Las Evaluaciones Trimestrales se han realizado a través de reuniones a las cuales se ha convocado a todas las Direcciones del GADPE; por tal motivo se incorporó la medición de la asistencia por parte de las Direcciones.
 - En la sistematización de las Evaluaciones Trimestrales se consideró necesaria la incorporación de la conceptualización de los Términos REPROGRAMACIÓN y RECTIFICACIÓN con sus respectivas mediciones,
 - o Entendiéndose por **REPROGRAMACIÓN** a todo cambio presente y futuro que se realice a la Planificación Operativa Anual presentada por cada Dirección.
 - o Entendiéndose por **RECTIFICACIÓN** a toda modificación realizada posteriormente al periodo de ejecución de las actividades evaluadas trimestralmente en la planificación operativa anual del GADPE.
- e) En el año 2013 como respaldo documental se implementó la presentación de informes consolidados de las evaluaciones trimestrales y anuales por cada Dirección del GADPE, en función de los resultados obtenidos en la Matriz POA y en la Matriz de Riesgos. Los respaldos documentales adicionales reposan en los archivos de cada Dirección del GADPE.

1.1 RESULTADOS DE CUMPLIMIENTO DE LA GESTIÓN DE LA PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL DEL GADPE 2013

a) Planificación Estratégica: Evaluación Anual

Tabla 1: Resultados Consolidados de la Evaluación de la Planificación Estratégica.

Direcciones GADPE	Total Objetivos Estratégicos	METAS		
		TOTAL	ALCANZADAS	PENDIENTES
14	55	77	31	46

Tabla 2: Resultados por Direcciones de la Evaluación de la Planificación Estratégica del GADPE 2013

Direcciones GADPE	Total Objetivos Estratégicos	METAS	LINEA BASE	RESULTADO	EVALUACION		OBSERVACION
					ALCANZADAS	PENDIENTES	
Coordinación General	1	79,84% Evaluación POA 2013	74,62% POA 2012	73,80% POA 2013		1	
Planificación	4	Nivel Aceptable en Participación del Consejo de Planificación Provincial	sin medición	No hay información disponible		1	El Consejo de Planificación Provincial no se convocó en el 2013
		43,2% Digitalización Cartografía del CIP	39%	43,20%	1		
		Evaluación PDOT	sin medición	No hay información disponible		1	La evaluación del PDOT se realizará para la actualización del documento por nuevo periodo de Gestión 2014-2019
		50% Objetivos SMART POA 2014	35,38% Objetivos SMART POA 2013	Pendiente		1	Suspendido aprobación POA 2014 por Presupuesto Prorrogado por periodo Eleccionario
Financiero	7	24 hs Solicitudes de partidas	sin medición	48 hs		1	Para el calculo de la meta no se habia contemplado los tiempos de devolución de los trámites
		24 hs Control Previo de solicitudes de todo tipo de Trámite	24 hs	24 hs	1		
		24 hs registro contable de trámites en SPI	24 hs	24 hs	1		
		24 hs realización de comprobantes pago, órdenes de pago y planilla SPI	24 hs	24 hs	1		
		Pago de remuneraciones y beneficios mensual sin atrasos	Sin atrasos	Sin atrasos	1		
		20 Octubre 2013, entrega de Anteproyecto Presupuesto 2014	20 Octubre 2012, entrega de Anteproyecto Presupuesto 2013	20 Octubre 2013, entrega de Anteproyecto Presupuesto 2014	1		Por presupuesto Prorrogado, se debe presentar nuevamente Anteproyecto de Presupuesto 2014
		Mensualmente entrega de Estados Financieros y cédulas Presupuestarias	sin medición	Información entregada mensualmente	1		
TIC	6	80% estandarización de procesos áreas de TIC	0%	80%	1		
		70 %, modernización del parque informático del GADPE	30%	70%	1		
		80 % implementación y uso de software libre	40%	80%	1		
		80 % optimización del riesgo informático GADPE	0%	80%	1		
		Nivel Aceptable en utilización de TIC del GADPE hacia Comunidad	sin medición	No hay información disponible		1	
		1 cantón, desarrollar programas de alfabetización digital	Ningún cantón se ha desarrollado en años programas similares por parte del GADPE	Programas y campañas mensuales de alfabetización digital desarrolladas en el cantón esmeraldas, ciudad esmeraldas	1		
Asesoría Legal	2	Tiempos de respuesta en trámites internos	sin medición	No hay información disponible		1	
		Tiempos de respuesta en procesos administrativos judiciales (externos)	sin medición	No hay información disponible		1	
Secretaría General	3	Fortalecer Gestión interna y externa desde la Secretaría General	sin medición	90,10%	1		
		50 % de transferencia al archivo pasivo por parte Direcciones del GADPE	sin medición	53%	1		
		Disminución de 1 punto porcentual en respuestas a solicitudes de acceso a información pública	sin medición	1 punto porcentual	1		
Talento Humano y Riesgo Laboral	4	79 temas ejecutados de capacitación	75 temas ejecutados de capacitación	60 temas ejecutados de capacitación		1	
		118 servidores capacitados	112 servidores capacitados	280 servidores capacitados			
		Implementar 4 programas para mejorar ambiente laboral	1	3		1	
		1 accidente laboral	6 accidentes registrados 2012	0 accidentes registrados 2013	1		
		100 % en mejorar los resultados de evaluación de desempeño	80%	el 100% de los servidores mejoraron en un nivel su evaluación de desempeño	1		

Direcciones GADPE	Total Objetivos Estratégicos	METAS	LINEA BASE	RESULTADO	EVALUACION		OBSERVACION
					ALCANZADAS	PENDIENTES	
Administrativa	3	20/100 Mejoras en oficinas del GADPE	6,8/100	No hay información disponible		1	
		Optimizar nivel de prestación de servicios básicos en la institución	sin medición	No hay información disponible		1	
		85% Ejecución PAC 2013	sin medición	No hay información disponible		1	
Infraestructura	5	15,22 km de vías, zona norte	13,00 km	4 km		1	
		25,98 km de vías, zona central	25 km	5 km		1	
		16,70 km de vías, Zona Sur	14 km	4 km		1	
		65% ejecución operativa y administrativa en programas viales	60%	68,46%	1		
		605,18 km de mantenimiento de caminos vecinales	423,63 km	700 km	1		
Fiscalización	2	65 % de Ejecución de fiscalización del programa de vialidad 2013	60%	68,76%	1		
		100% de Ejecución de fiscalización de obras de arrastre 2012	100%	95,50%		1	
Gestión Ambiental	8	30% de cobertura para abastecimiento de agua en zonas con restricciones temporales, para producción agropecuaria y/o consumo humano.	sin medición	No hay información disponible		1	
		80% de Juntas Protectoras del Agua Capacitadas	sin medición	No hay información disponible		1	
		60% levantamiento de Inventario de Regulados en Esmeraldas	sin medición	No hay información disponible		1	
		8 cursos ambientales participados y aprobados por técnicos de la dirección.	sin medición	No hay información disponible		1	
		5 normas ambientales provinciales elaboradas y aprobadas	4 normas ambientales provinciales	No hay información disponible		1	
		60% de mejoramiento en la respuesta a requerimientos ambientales provinciales	15%	No hay información disponible		1	
		Participación de la población en la gestión de recursos naturales, biodiversidad y ambiente	1 promoción 2012 de graduados de la Escuela de Líderes Ambientales	1 promoción 2013 de graduados de la Escuela de Líderes Ambientales	1		
Lograr el manejo sustentable de los recursos naturales			1				
Relaciones Públicas	2	Fortalecer difusión interna de las actividades	sin medición	No hay información disponible		1	
		Mejorar imagen externa del GADPE	sin medición	No hay información disponible		1	
FOPRODET	7	2 políticas de Fomento Turístico diseñadas	No existen Políticas	80% de ejecución en la elaboración de las 2 políticas		1	
		80 % Construcción de Área Turística del Balneario La Peñas	Elaborado Diseño del Malecón Escénico del Balneario Las Peñas	60% de avance de la obra		1	
		Infraestructura de turismo comunitario con capacidad para 40 personas, en la Comuna de San Miguel, parroquia Telembi, Cantón Eloy Alfaro	Infraestructura deficientes para prestación de servicios de turismo comunitario	60% avance de la obra		1	
		1 CTC Legalizado en la Comuna de San Miguel, parroquia Telembi, Cantón Eloy Alfaro	Prestadores de servicios de turismo comunitario con poca experiencia	1 CTC legalizado	1		
		Diseño y ejecución de Estrategia de promoción y comercialización de turismo comunitario de la Comuna San Miguel, parroquia Telembi, Cantón Eloy Alfaro	Inexistente estrategia	100% Implementada estrategia	1		

Direcciones GADPE	Total Objetivos Estratégicos	METAS	LINEA BASE	RESULTADO	EVALUACION		OBSERVACION
					ALCANZADAS	PENDIENTES	
FOPRODET	7	Infraestructura de turismo comunitario con capacidad para 46 personas, en la Comuna Playa de Oro, parroquia Luis Vargas Torres, Cantón Eloy Alfaro	Infraestructura deficientes para prestación de servicios de turismo comunitario	60% avance de la obra		1	
		1 CTC Legalizado en la Comuna Playa de Oro, parroquia Luis Vargas Torres, Cantón Eloy Alfaro	Prestadores de servicios de tursimos comunitario con poca experiencia	1 CTC legalizado	1		
		Diseño y ejecución de Estrategia de promoción y comercialización de turismo comunitario de la Comuna Playa de Oro, parroquia Luis Vargas Torres, Cantón Eloy Alfaro	Inexistente estrategia	Diseñada estrategia "Tour de familiarización, a implementarse en junio 2014		1	
		6 eventos para la Difusión nacional e internacional para la promoción de productos turísticos provinciales	Inventario de Atractivos Turísticos y Productos Turísticos Cantonales	6 eventos	1		
		250 personas capacitadas en temas de prestación de servicios de calidad, en 8 comunidades rurales de la provincia	0	250 personas capacitadas	1		
		Construcción para la COCPE de infraestructura para el proceso de fermentación y secado del caco (1 marquesina y 24 cajas de fermentación)	COPCE no cuenta con infraestructura adecuada	El proceso de contratación esta subido al portal del SERCOP		1	
		Programa de formación en certificación dirigido a: - 800 productores y productoras - 30 promotores - 4 modelos de gestión para 4 tipos de certificación	0	Se ha firmado el convenio. Falta entrega del anticipo para arrancar con los talleres		1	
		1. Diseñado y construido un laboratorio de microbiología para la producción de bio-agentes benéficos para el cultivo de cacao. 2. Laboratorio equipado. 3. Desarrollo de los protocolos para la producción de 5 agentes biológicos y fertilizantes orgánicos. 4. Transferencia de competencias al personal encargado y capacitadas en el manejo del equipo y cultivo. 5. Capacitados técnicos y productores en el uso y manejo de los organismos benéficos.	No existia un laboratorio en la provincia de Esmeraldas	Seha contratado la consultoría para el diseño del modelo de gestión del laboratorio		1	
		Incorporación de 5 nuevos actores para fortalecer la Mesa de Cacao de Esmeraldas	40 actores participantes	45 actores participantes	1		
		FASE II Programa de control de la Monilla: Evaluación y documentación del resultado del control a las 45 parcelas demostrativas implementadas	Fase I Implementada del Programa de control de la Monilla: 45 parcelas demostrativas	Aún no se ha publicado el documento final		1	
1 Empresa de Planta de Hielo para los pescadores artesanales del Cantón Muisne	No existe planta de hielo en Muisne	Consultora contratada y entregado anticipo		1			
1 Almacen de insumos de pesca implementado en el cantón de Esmeraldas	sin medición	No hay información disponible		1			

Direcciones GADPE	Total Objetivos Estratégicos	METAS	LINEA BASE	RESULTADO	EVALUACION		OBSERVACION
					ALCANZADAS	PENDIENTES	
FOPRODET	7	2 Almacenes de insumos de pesca implementados en los cantones: Muisne y Atacames	sin medición	1 Almacén funcionando en Tonchigue		1	
		3 Almacenes de insumos de pesca implementados en los cantones: Rioverde, Eloy Alfaro y San Lorenzo	sin medición	Empresa constituida legalmente, fechada apertura de los almacenes en abril 2014		1	
		6 Empresas de Planta de Hielo para los pescadores artesanales para los cantones: Eloy Alfaro, San Lorenzo, Rioverde, Esmeraldas, Atacames y Muisne	sin medición	La empresa se encuentra en estado de constitución		1	
		Incorporación de 9 nuevos actores para fortalecer la Mesa de Pesca de Esmeraldas	26 actores participantes	35 actores participantes	1		
		150 familias incrementan niveles nutricionales en consumo de proteína de origen animal, en 19 comunidades ubicadas en la Parroquia Telembí y Atahualpa, cantón Eloy Alfaro (75% mejoran estado nutricional y 80% aumentan el consumo de carne en un 50%)	18% presentan bajo estado nutricional (peso y talla) 60% consumen: 4 días al mes proteína de origen animal en invierno y 8 días al mes en verano	El proyecto se encuentra en un 85% de avance, se tiene previsto su cierre en junio 2014		1	
		380 familias que representan el 70% de las familias beneficiarias cuentan con colinos y canoeras con especies de la agrobiodiversidad local, en 19 comunidades ubicadas en la Parroquia Telembí y Atahualpa, cantón Eloy Alfaro	30% de las familias beneficiarias cuentan con colinos y canoeras con especies de la agrobiodiversidad local	No se pudo ejecutar el proyecto, está como arrastre para ejecutarse en el 2014		1	
		30 familias incrementan sus niveles nutricionales, mediante la producción y consumo de especies de ciclo corto y raciones alimenticias, cooperativa urbana "La Cananga", parroquia Simón Plata Torres,	El 70 % de las familias beneficiarias no tienen acceso a cultivos de ciclo corto para su alimentación	No se pudo ejecutar el proyecto, está como arrastre para ejecutarse en el 2014		1	
		50 familias incrementan sus niveles nutricionales, mediante la producción en canoeras y consumo de especies medicinales, alimenticias y aromáticas, comunidad de Santa Lucía de las Peñas, Cantón Eloy Alfaro	El 50 % de las familias beneficiarias no dispone de especies medicinales y alimenticias para mejorar su dieta alimentaria	No se pudo ejecutar el proyecto, está como arrastre para ejecutarse en el 2014		1	
50 familias implementan una parcela de 4 Ha con especies alimenticias, aromática y medicinales, Vuelta larga, parroquia Vuelta Larga	El 85 % de los beneficiarios son adultos mayores, tienen la actitud y disposición para ejecutar el proyecto pero no disponen de cultivos agroecológicos El 60% de los adultos mayores son de origen rural, agricultores con experiencia en la siembra de especies de plantas aromáticas y medicinales.	No se pudo ejecutar el proyecto, está como arrastre para ejecutarse en el 2014		1			

Direcciones GADPE	Total Objetivos Estratégicos	METAS	LINEA BASE	RESULTADO	EVALUACION		OBSERVACION
					ALCANZADAS	PENDIENTES	
FOPRODET	7	Mejoramiento de infraestructura de los canales de drenaje de cocotales en 10 comunidades del bajo Borbón cantones Eloy Alfaro y San Lorenzo, a través de: 1.) 366 ha con sistema de drenaje 2.) Siembra de 16.850 semillas de cocos en dicha superficie al término del proyecto.	146,4 ha de cocotales con sistema de drenaje	Se ha cumplido en un 80% de avance del proyecto. En cuanto ala contraparte del GADPE se ha cumplido el 100% de transferencia de los recursos		1	
		Mejoramiento de infraestructura de los canales de drenaje de cocotales en 11 comunidades de zona de influencia de la Reserva Ecológica Cayapas-Mataje: 1.) 654 ha con sistema de drenaje 2.) Siembra de 22.890 semillas de cocos en dicha superficie al término del proyecto.	327 ha de cocotales con sistema de drenaje	Se ha cumplido en un 80% de avance del proyecto. En cuanto ala contraparte del GADPE se ha cumplido el 100% de transferencia de los recursos		1	
		Diseño de Estrategia de Emprendimiento Provincial de Esmeraldas Implementación del programa de Fondos Concursables	No existe estrategia	Diseñada y elaborada una estrategia provincial de Emprendimiento. Está pendiente la validación y su respectiva socialización. Se inició el programa de Fondos Concursables en su primera Etapa	1		
SPCCS	1	Secretaría Técnica del Sistema de Participación Ciudadana y Control Social (SPCCS) Representantes de la Sociedad Civil: Comisiones del Sistema de Participación Ciudadana	No existía formalmente un Sistema de Participación Ciudadana y Control Social del GADPE	Secretaría fortalecida y trabajando en conjunto con el Sistema de Participación del GADPE Fortalecimiento a las diferentes comisiones, apoyo a la planificación institucional: creación y aprobación de Presupuesto Participativo, Priorización de Gasto.	1		

b) Planificación Operativa y Planificación Presupuestaria: Evaluación Trimestral y Anual

Gráfico 2: Resultados de Evaluación Operativa y Presupuestaria de las Direcciones del GADPE Trimestral y Anual 2013

Direcciones GADPE	PLANIFICACION ESTRATEGICA (Total Objetivos Estratégicos)	PLANIFICACION OPERATIVA (Total Actividades)	Evaluación Operativa 2013					Evaluación Presupuestaria 2013														
			Anual (%)	I Trimestre (%)	II Trimestre (%)	III Trimestre (%)	IV Trimestre (%)	Monto Inicial Anual Planificado	Monto Ejecutado Anual	Ejecución Presupuestaria Anual (%)	I Trimestre Planificado	I Trimestre Ejecutado	I Trimestre Ejecución Presupuestaria (%)	II Trimestre Planificado	II Trimestre Ejecutado	II Trimestre Ejecución Presupuestaria (%)	III Trimestre Planificado	III Trimestre Ejecutado	III Trimestre Ejecución Presupuestaria (%)	IV Trimestre Planificado	IV Trimestre Ejecutado	IV Trimestre Ejecución Presupuestaria (%)
Coordinación General	1	5	72,20	93,19	100,00	69,75	40,00	2.400,00	-	-	600,00	-	-	600,00	-	-	600,00	-	0	600,00	-	-
Planificación	4	26	80,01	80,32	86,35	87,67	83,20	226.330,00	112.618,65	49,76	101.470,00	9.908,65	9,77	64.120,00	80.020,00	124,80	32.720,00	10.020,00	30,62	28.020,00	12.670,00	45,22
Financiero	7	20	97,92	97,84	100,27	100,00	95,00	11.450,00	5.495,64	48,00	11.450,00	3.690,00	32,23	-	305,64	-	-	-	-	-	1.500,00	-
TIC	6	29	82,98	67,03	85,83	72,90	92,10	241.920,00	144.144,00	59,58	134.605,00	45.604,00	33,88	55.930,00	36.180,00	64,69	39.829,00	47.180,00	118,46	35.680,00	15.180,00	42,54
Asesoría Legal	2	12	83,30	76,87	91,48	96,36	100,00	14.800,00	2.572,59	17,38	7.299,99	17,92	0,25	2.499,99	280,25	11,21	2.499,99	474,42	18,98	2.500,03	1.800,00	72,00
Secretaría General	3	21	69,94	42,86	82,42	82,78	83,67	39.300,00	1.500,00	3,82	39.300,00	-	-	-	-	-	-	1.500,00	-	-	-	-
Talento Humano y Riesgo Laboral	4	28	86,60	57,10	66,91	80,95	93,86	1.146.649,74	1.368.902,17	119,38	567.700,00	468.567,88	82,54	459.666,40	405.435,52	88,20	96.617,02	121.002,20	125,24	342.666,32	373.896,57	109,11
Administrativa	3	48	50,20	54,56	103,18	-	-	2.910.350,00	489.013,49	16,80	1.265.749,97	489.013,49	38,63	765.999,97	-	-	489.499,97	-	-	389.100,09	-	-
Infraestructura	5	29	61,04	78,93	51,62	54,16	76,94	11.882.445,54	7.470.115,91	62,87	1.606.304,49	603.387,65	37,56	3.229.254,41	1.952.526,35	60,46	4.178.398,64	2.906.768,84	69,57	2.868.487,99	2.007.433,07	69,98
Fiscalización	2	15	79,46	54,40	88,50	77,47	83,41	119.900,00	75.000,00	62,55	-	-	-	119.900,00	15.000,00	12,51	-	60.000,00	-	-	-	-
Cestión Ambiental	8	25	45,82	87,08	66,68	50,00	56,84	1.518.850,00	916.600,63	60,35	231.550,00	3.632,88	1,57	304.900,00	891.610,95	292,43	883.100,00	3.656,80	0,41	99.300,00	17.700,00	17,82
Relaciones Públicas	2	13	73,23	69,28	95,98	68,43	92,50	466.540,00	371.647,73	79,66	138.095,00	6.146,65	4,45	113.615,00	100.717,45	88,65	107.415,00	91.969,65	85,62	107.415,00	172.813,98	160,88
FOPRODET	7	154	73,49	81,70	56,13	96,77	66,09	940.920,00	926.231,23	98,44	247.522,50	34.876,57	14,09	480.638,09	118.588,27	24,67	395.205,35	452.904,12	114,60	400.159,13	319.862,27	79,93
SPCCS	1	5	77,00	90,00	47,31	80,00	85,56	74.904,80	5.054,83	6,75	19.170,00	-	-	20.557,40	857,17	4,17	14.820,00	785,34	5,30	20.357,40	3.412,32	16,76
TOTAL	55	430	73,80	73,65	80,19	72,66	74,94	19.596.760,08	11.888.896,87	60,67	4.370.816,95	1.664.845,69	38,09	5.617.681,26	3.601.521,60	64,11	6.240.704,97	3.696.261,37	59,23	4.294.285,96	2.926.268,21	68,14

Nota: Las Direcciones que no tienen asignado un valor en su evaluación Operativa y/o Presupuestaria, corresponde a la no presentación de información por parte de la Dirección evaluada.

Gráfico 3: Evaluación Anual Operativa y Presupuestaria 2013 vs 2012

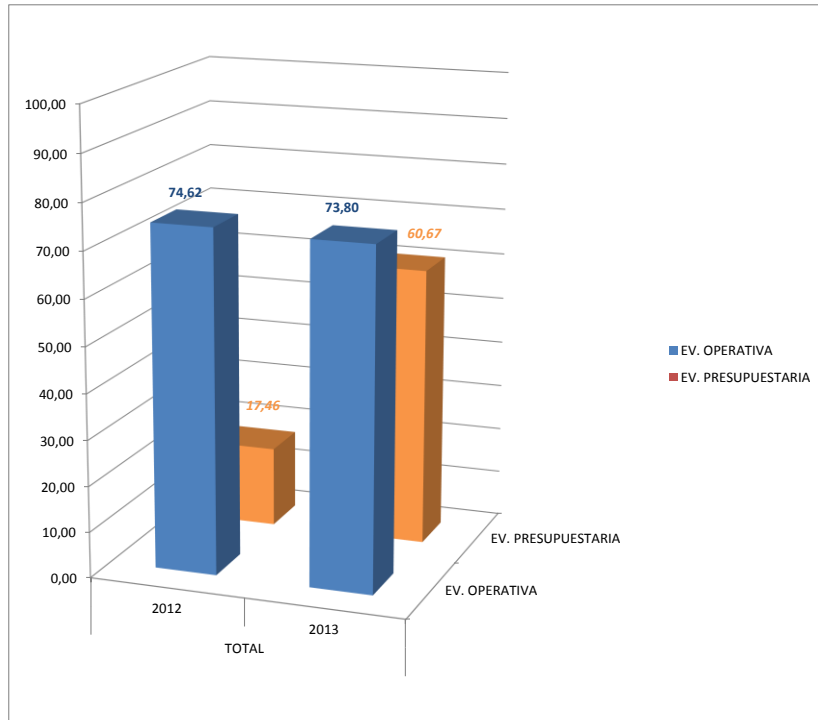


Gráfico 4: Evaluación Operativa vs Evaluación Presupuestaria (Por trimestre) 2013

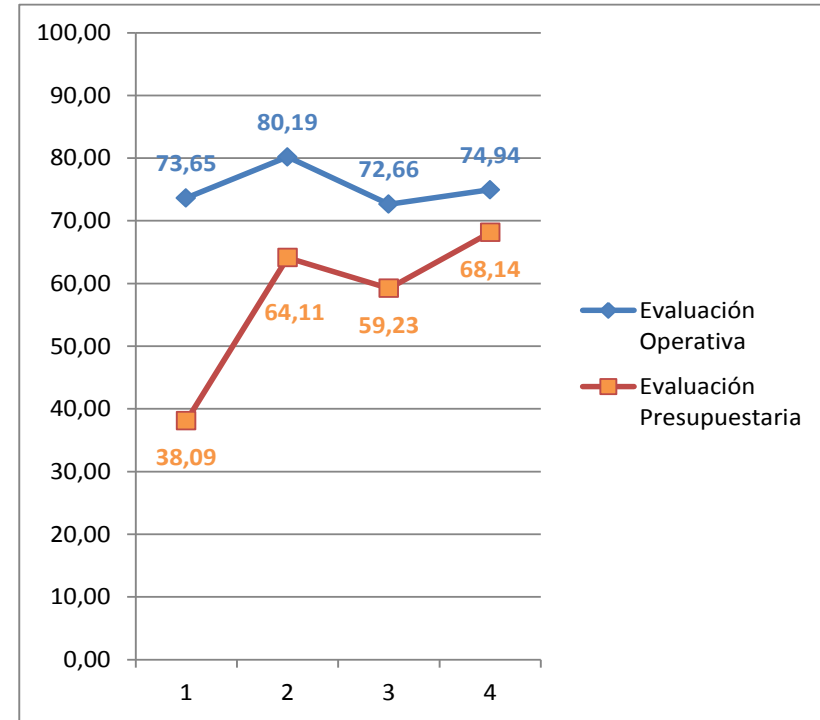
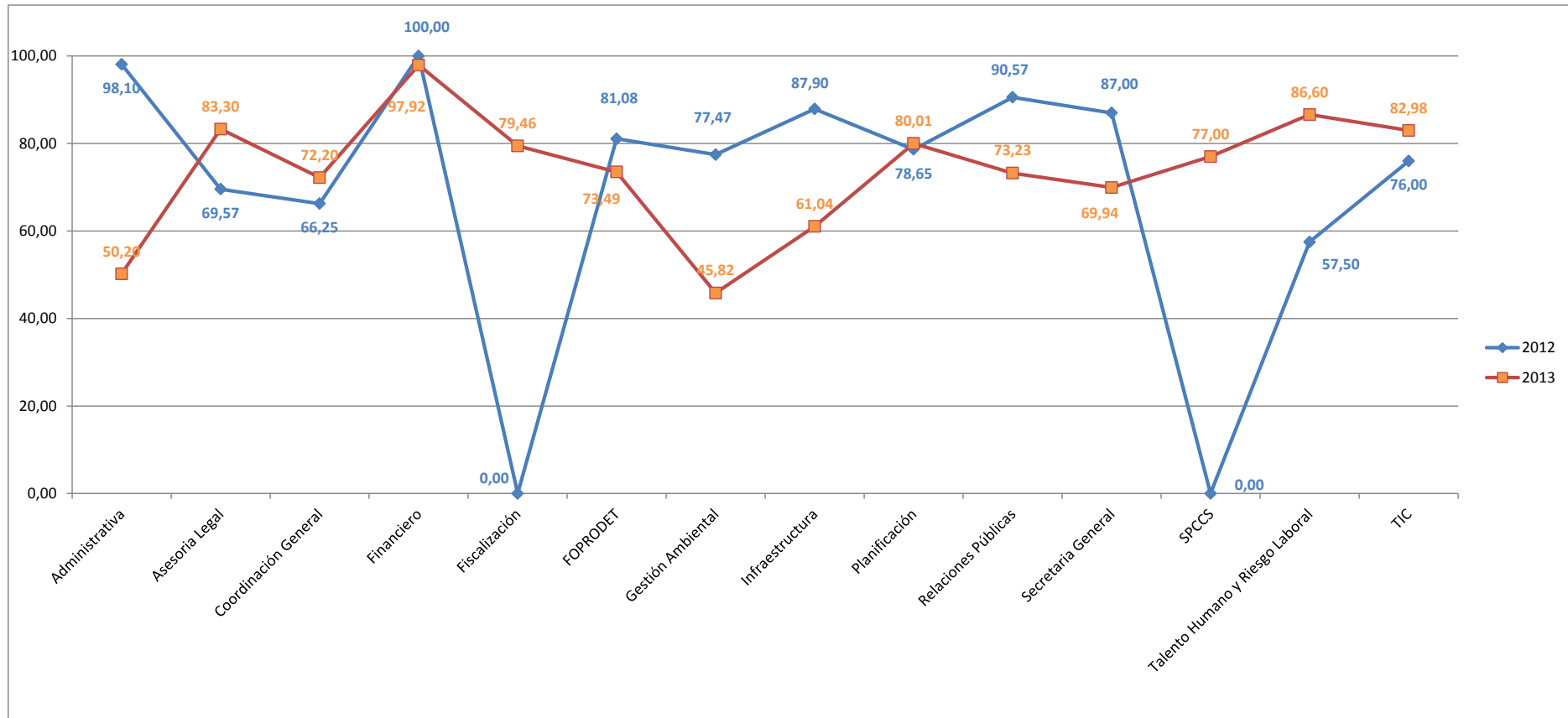
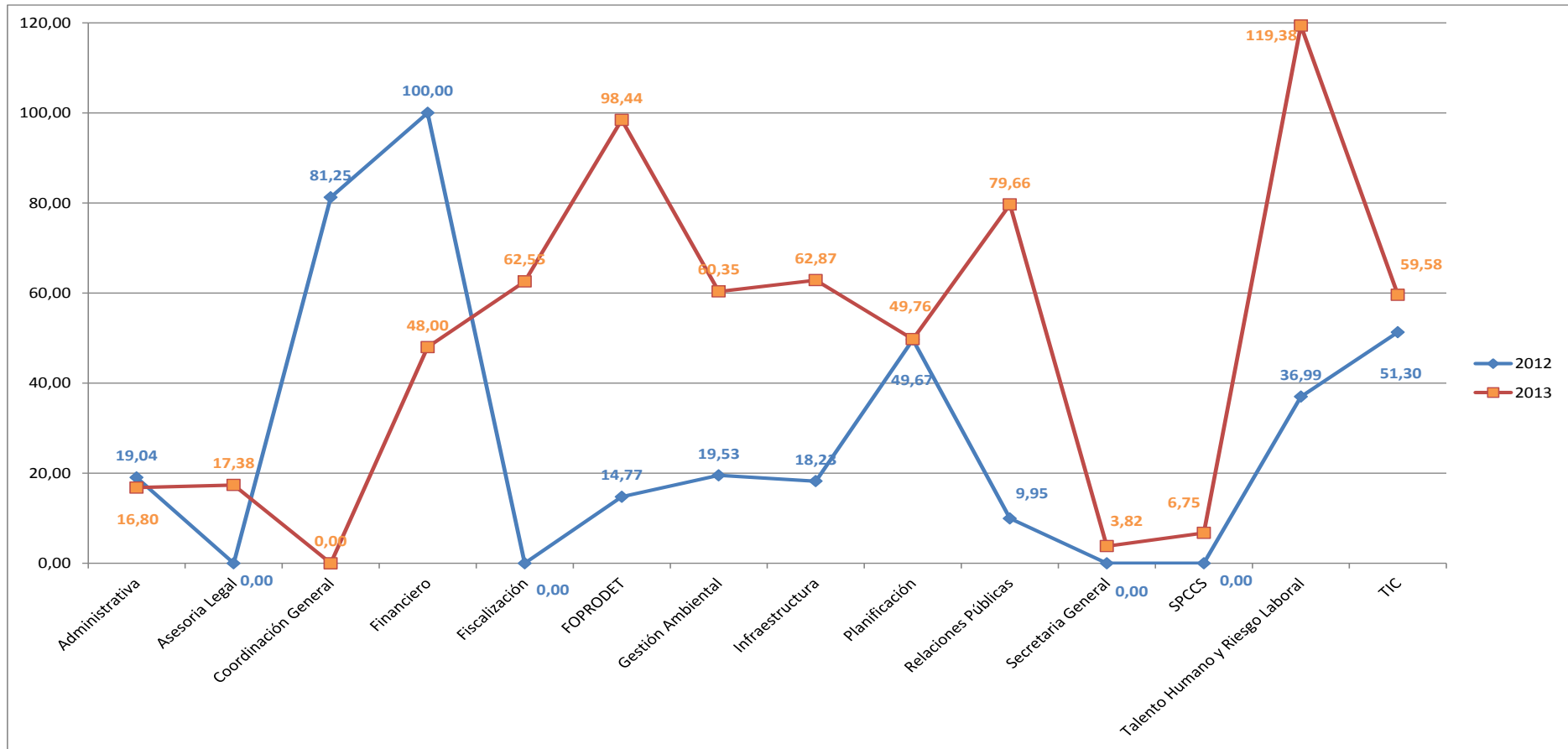


Gráfico 5: Evaluación Operativa Anual 2013 vs Evaluación Operativa Anual 2012 (Por Direcciones)



Nota: Los resultados graficados en el año 2012 correspondientes a la Dirección de Fiscalización y a la Secretaría Técnica del Sistema de Participación Ciudadana y Control Social (SPCCS), tiene valor "0.00" por motivos de que no estaban incluidas en el proceso de Gestión de la Planificación Operativa.

Gráfico 6: Evaluación Presupuestaria Anual 2013 vs Evaluación Presupuestaria Anual 2012 (Por Direcciones)



Nota: Los resultados graficados en el año 2012 con valores igual a "0.00" se dieron por los siguientes motivos:

- Dirección de Fiscalización y Secretaría Técnica del Sistema de Participación Ciudadana y Control Social (SPCCS), no estaban incluidas en el proceso de Gestión de la Planificación Operativa.
- Dirección de Asesoría Legal y Secretaría General: No tenían asignados presupuestos a las actividades presentadas en el Plan Operativo Anual.

Gráfico 7: Total de Actividades Reprogramadas vs Rectificadas (Por Trimestre) 2013

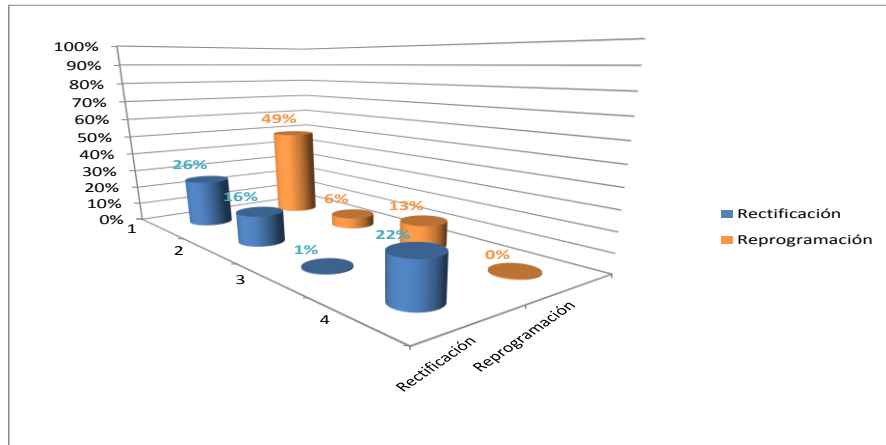
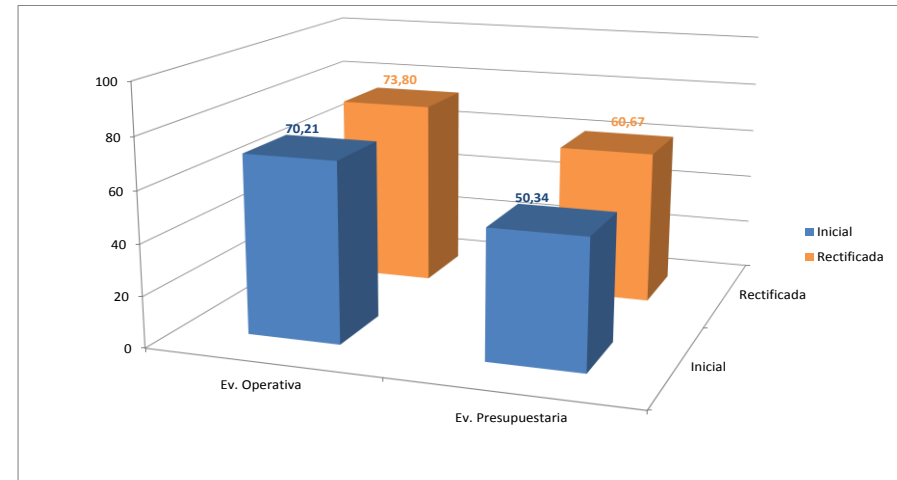


Gráfico 8: Evaluación Inicial Vs. Evaluación Rectificada 2013



La metodología aplicada para la Planificación Operativa Anual, proporciona una flexibilidad a través de aplicaciones de reprogramaciones y rectificaciones de las actividades presentadas por las Direcciones, las mismas que tienen incidencia en el resultado anual de la Evaluación.

Los resultados de la Evaluación Rectificada corresponden a la sistematización anual de las evaluaciones trimestrales de cada Dirección debidamente justificadas. Los resultados de la Evaluación Rectificada corresponden al resultado Final de la Evaluación Anual del POA 2013 del GADPE.

Los resultados de la Evaluación Inicial corresponden a la sistematización anual de las evaluaciones trimestrales, considerando sólo las rectificaciones de los tres primeros trimestres

Gráfico 9: Evaluación Inicial Operativa Vs. Evaluación Rectificada Operativa (Por trimestre) 2013

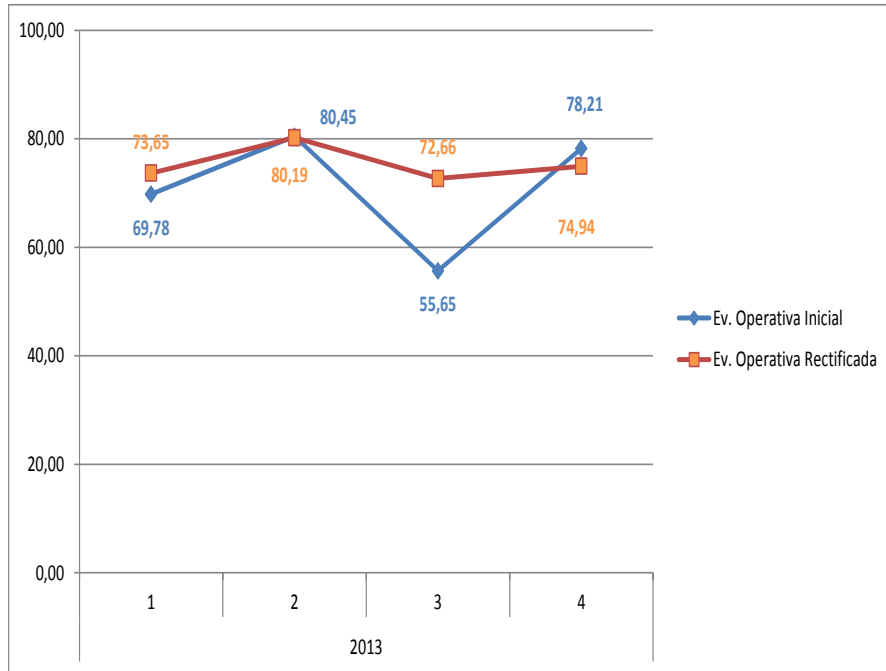


Gráfico 10: Evaluación Inicial Presupuestaria Vs. Evaluación Rectificada Presupuestaria (Por trimestre) 2013

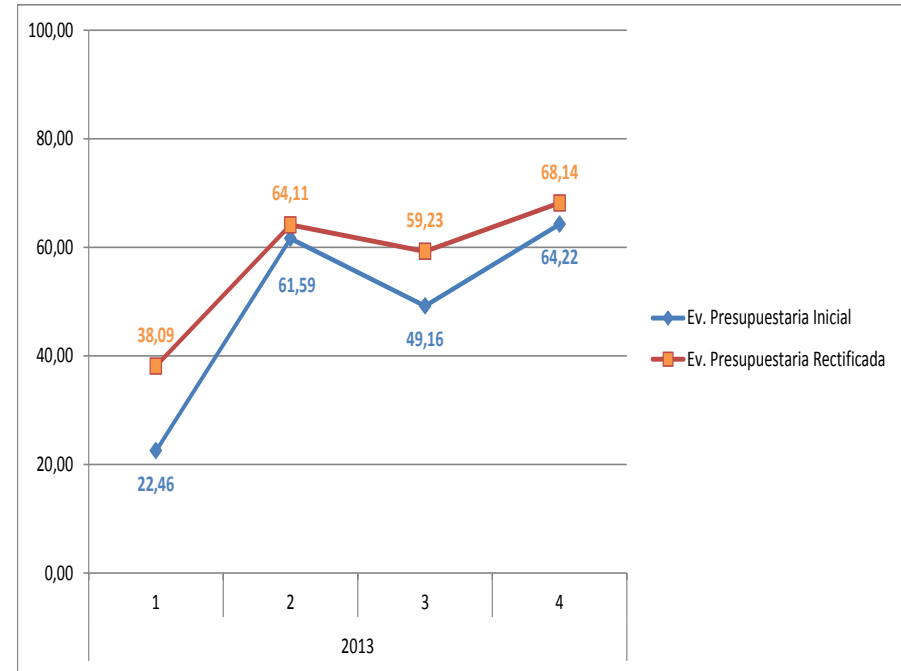
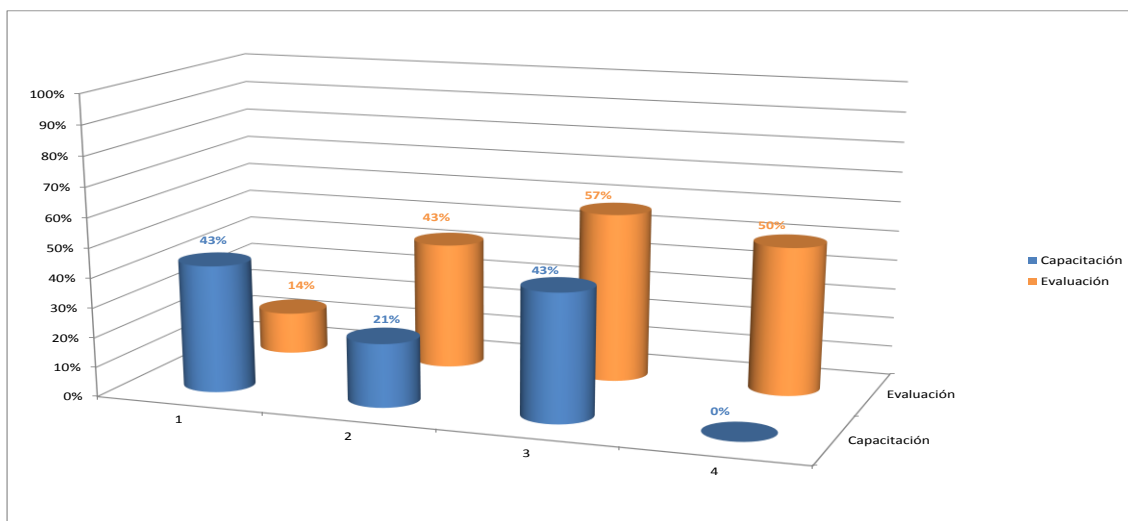


Gráfico 11: Ausentismo en las Capacitaciones y Talleres de Evaluación Trimestral del POA 2013



2. IDENTIFICACIÓN, EVALUACION Y PLAN DE MITIGACION DE RIESGOS

En el año 2013, 10 de 14 Direcciones cumplieron con la presentación formal de sus respectivas Matrices de Identificación, Evaluación y Control de Riesgos para los Planes Operativos Anuales.

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

Se ha incorporado en los informes consolidados trimestrales que presenta cada Dirección la respectiva Evaluación de los Controles establecidos para la mitigación del Riesgo en la ejecución de los programas, proyectos y actividades identificadas en los Planes Operativos Anuales.

3. CONCLUSIONES.

- 1) La mejora continua en las herramientas y metodologías aplicadas para la elaboración, monitoreo y evaluación del Plan Operativo Anual del GADPE, ha permitido fortalecer la Gestión de la Planificación Operativa Anual 2013.
- 2) La incorporación de informes consolidados de evaluación trimestrales por parte de cada Dirección del GADPE permite disponer de documentación de respaldo para validar el proceso de evaluación.
- 3) El cumplimiento de la Planificación Operativa Anual del GADPE se encuentra en un **73,80% en la Planificación Operativa**, y un **60.67% en la Planificación Presupuestaria**.
- 4) En comparación con la línea base del año 2012, la Evaluación Operativa ha disminuido en un 0,82%, atribuibles a los siguientes factores principales:

Factores Externos:

- En el segundo trimestre, el ámbito político en la institución se ha visto influenciado con el cambio de la máxima autoridad, por conflictos de índole laboral resueltos por la Corte Constitucional.
- Las demoras en la obtención de los permisos ambientales para la ejecución de las obras viales.

Factores Internos:

- La demora en los procesos internos de contratación de bienes y servicios ha originado la disminución del rendimiento de ejecución operativa y presupuestaria en algunas Direcciones, con la consiguiente reprogramación del inicio de ejecución de proyectos y actividades.
 - La falta de actualización y difusión oportuna del Manual de Procesos y Procedimientos del GADPE.
- 5) En comparación con la línea base del año 2012, la Evaluación Presupuestaria ha tenido un incremento del 43.21%, atribuibles a los siguientes motivos:
 - El fortalecimiento en la articulación entre el Plan Operativo vs Presupuesto en las etapas de elaboración, monitoreo y evaluación de los mimos.
 - La mejora en el uso de la herramienta por parte de las Direcciones para el registro de la ejecución presupuestaria asignada a cada uno de los Planes Operativos.
 - 6) El resultado obtenido en la Evaluación Presupuestaria Anual realizada en la Matriz POA 2013 del **60.67%**, tiene su contraparte en la evaluación realizado por la Dirección Financiera del **68.03%** calculada sobre los totales de los Gastos Corrientes y Gasto de Inversión del Presupuesto 2013 del GADPE.

Los resultados obtenidos en ambas evaluaciones son más afines en el año 2013 en comparación con los resultados obtenidos en el año 2012, lo cual evidencia un mayor compromiso por parte de las Direcciones en el monitoreo de la ejecución presupuestaria a través del uso de la herramienta establecida.

- 7) La incidencia de las rectificaciones y reprogramaciones en los resultados de las Evaluaciones 2013 han disminuido en comparación con las del 2012, teniendo un mayor margen en el 2013 en la Evaluación Presupuestaria.

- 8) La causa principal que se ha podido identificar en la rectificación de las actividades evaluadas son los retrasos por parte de algunas Direcciones en la presentación de evaluaciones trimestrales en los plazos establecidos o la entrega parcial de información.
- 9) Se ha identificado que las Reprogramaciones realizadas en el POA 2013, se presentaron principalmente por los siguientes motivos:
- La Cuarta Reforma al Presupuesto del GADPE realizada en el segundo trimestre originó incremento y/o disminución de los valores asignados a cada Dirección, teniendo incidencia en la cancelación de algunos proyectos y actividades, en algunos casos, y en otros casos la incorporación de nuevos proyectos y actividades.
 - La demora en los procesos internos de contratación pública de obras, bienes y/o servicios, originó la alteración de los plazos de ejecución de los programas, proyectos y actividades planificadas.
- 10) Es el primer año que se formaliza la presentación de resultados de la Evaluación Estratégica del Plan Operativo Anual, siendo este un factor positivo para la institución por la aplicación de mediciones a mediano y largo plazo.

Como debilidades o limitantes en el proceso de Evaluación Estratégica del POA 2013 podemos mencionar las siguientes:

- Cancelación de algunos proyectos y actividades que afectaron al cumplimiento de la meta de los objetivos estratégicos.
 - Desconocimiento por parte de algunas Direcciones en la aplicación de metodologías para la medición, tanto de la línea base como de las metas presentadas, para el cumplimiento de los objetivos estratégicos.
 - Falta de entrega oportuna, por parte de algunas Direcciones, de la información para la Evaluación Estratégica.
- 11) Las evaluaciones realizadas están direccionadas principalmente a la medición de la eficacia de la Gestión de la Planificación Operativa Anual del GADPE (Estratégica, Operativa y Presupuestaria).

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN GADPE
Proceso PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y OPERATIVA