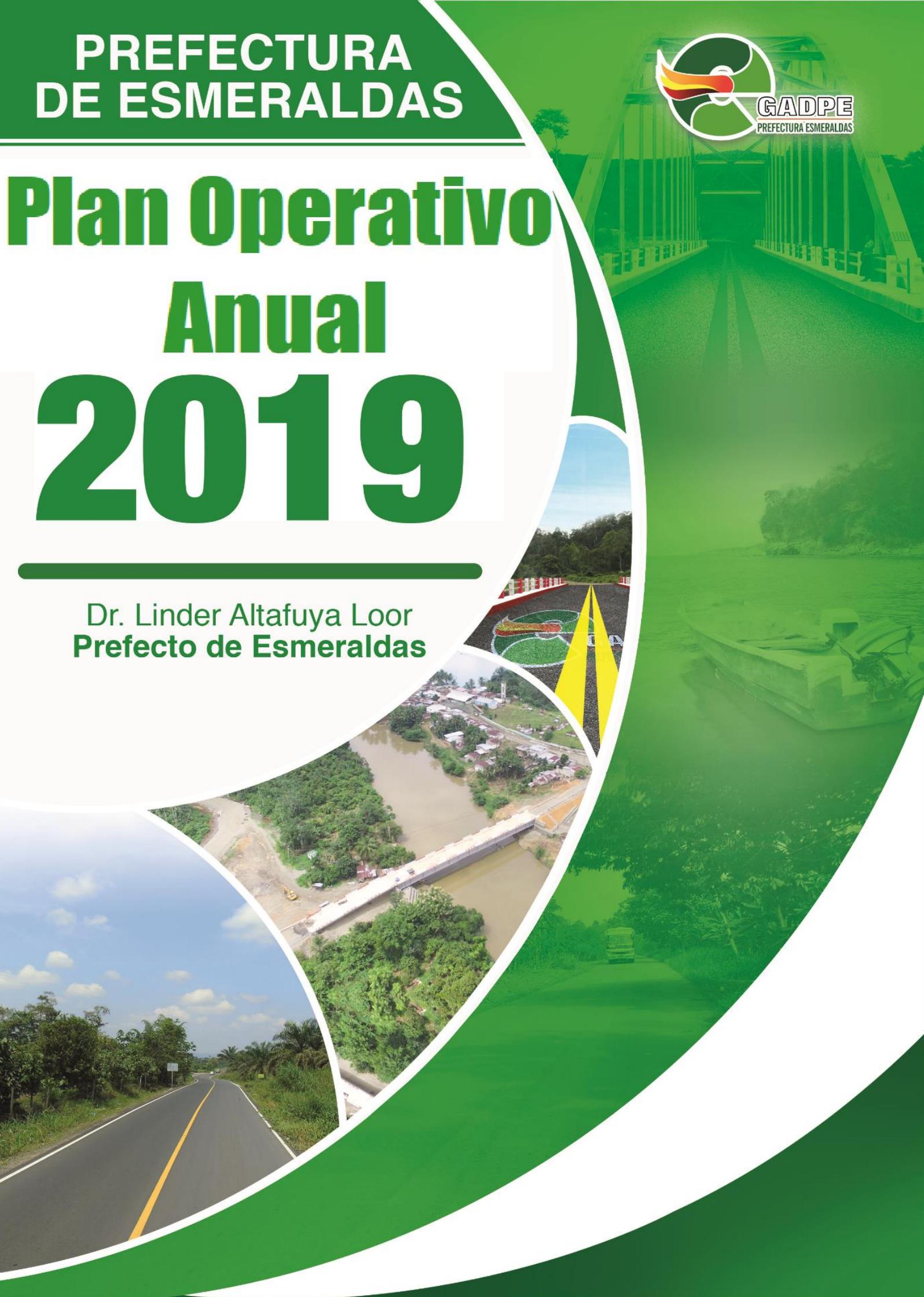


**PREFECTURA
DE ESMERALDAS**



Plan Operativo Anual 2019

**Dr. Linder Altafuya Loor
Prefecto de Esmeraldas**



1. ANTECEDENTES

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.

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).

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 administraciones seccionales. Durante 19 años por razones de gobierno no existen en la República los Consejos Provinciales.

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 Martinez...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....

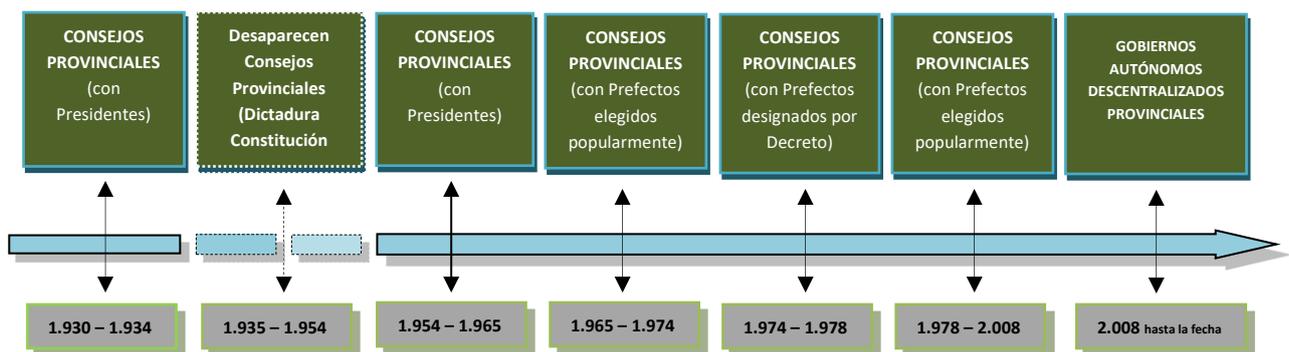
Su período lo termina en 1992 el señor David Medina Rojas. A partir de 1992 a 1996 es electo por votación popular don Carlos Saúd Saúd....

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.

En el período 2000 – 2004 ocupa la Prefectura don Homero Horacio López Saúd. Desde el 2005 hasta el 2009 la Ing. Lucía de Lourdes Sosa Robinzón de Pimentel ejerce su Primera Administración; y en el período 2009 – 2014, por reelección, su Segunda Administración. Ésta última fue interrumpida en el mes de Junio del 2013 por un fallo de la Corte Constitucional, asumiendo el cargo, por resolución del Consejo Provincial de Esmeraldas, el entonces vice-prefecto Lcdo. Rafael Washington Erazo Reascos, quien desempeñó esas funciones hasta el 14 de Mayo del 2014.

Para el periodo 2014 – 2019 retorna a la Prefectura la Ing. Lucía de Lourdes Sosa Robinzón de Pimentel, quien ejerció su cargo desde el 15 de Mayo de 2014 hasta el 14 de Diciembre de 2018 en su Tercera Administración, por su don de trabajo y corazón fue denominada como “ La Eterna Prefecta ”, a partir de esta fecha se posesiona en el cargo el viceprefecto Dr. Linder Maximiliano Altafuya Loor hasta la fecha actual.

Gráfico: Línea histórica de la descripción de la institución, caso GADPE



Fuente: Plan Estratégico Institucional del GADPE 2015-2019

1.2. PLANIFICACION EN EL SECTOR PUBLICO

En el año 2008 la nueva Constitución del Ecuador marca un hito en el ámbito normativo para la Planificación en las instituciones del Sector Publico, convirtiéndose en el eje central de la administración y gestión pública orientados a un fin común que son los Objetivos del Buen Vivir, así como propiciar la equidad social y territorial, promover la igualdad en la diversidad, garantizar derechos y concertar principios rectores de la planificación del desarrollo.



PLAN OPERATIVO ANUAL 2019

El Gobierno Central establece como instancia máxima el Consejo Nacional de Planificación, que a través de su secretaría técnica SENPLADES son los encargados de definir lineamientos técnicos para fortalecer la Planificación en el sector Público.

De acuerdo a la Guía Metodológica de Planificación Institucional elaborada por la SENPLADES 2015 *“Planificación Institucional: Es el proceso mediante el cual cada entidad establece, sobre la base de su situación actual, del contexto que la rodea, de las políticas nacionales, intersectoriales, sectoriales, y de su rol y competencias, cómo debería actuar para brindar de forma efectiva y eficiente servicios y/o productos que garanticen alcanzar la situación deseada, así como, los derechos de las personas y de la naturaleza”.*

En el ámbito legislativo se han elaborado leyes, reglamentos, resoluciones y acuerdos emitidos por diferentes instancias del Gobierno Central que regulan la Planificación en el sector Público, entre las principales normativas legales para los Gobiernos Autónomos Descentralizados tenemos:

- Normas de Control Interno para las Entidades, Organismos del Sector Público y Persona Jurídicas de Derecho Privado que dispongan de Recursos Públicos (2009)
- Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas (2010)
- Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización COOTAD (2010)
- Ley Orgánica de Participación Ciudadana (2010)
- Reglamento del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas (2014)
- Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión de Suelo (2016)

El Plan Operativo Anual se concibe como el instrumento utilizado por el GADPE para consolidar su intervención a corto plazo en el territorio; dicha intervención se realiza de conformidad a lo establecido en el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la Provincia de Esmeraldas 2015-2025, y en el Plan Estratégico Institucional del GADPE 2015-2019.

2. COMPETENCIAS, FACULTADES Y FUNCIONES DEL GADPE

2.1. Competencias exclusivas y Facultades del GADPE

De acuerdo con lo establecido en el Art. 263 de la Constitución del Ecuador, son 8 Competencias que se establecen a los Gobiernos Autónomos Descentralizados Provinciales, y el Art. 116 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD) describe cuales son las Facultades atribuidas para la gestión de las competencias.

Tabla: Competencias Exclusivas y Facultades del GADPE

COMPETENCIAS		FACULTADES*				
N	Descripción	RECTORIA	PLANIFICACIÓN	REGULACIÓN	CONTROL	GESTIÓN
1	Planificar el Desarrollo Provincial y el Ordenamiento Territorial.	x	x			x
2	Planificar, construir y mantener el sistema vial rural.	x	x	x	x	x
3	Ejecutar obras en cuencas y microcuencas.	x	x			x
4	Realizar la gestión ambiental provincial.	x	x			x
5	Planificar, construir, operar y mantener los sistemas de riego.	x	x	x	x	x
6	Fomentar la actividad agropecuaria.	x	x	x		
7	Fomentar las actividades productivas.	x	x	x		
8	Gestionar la Cooperación Internacional	x				x

*Los Gobiernos Autónomos Descentralizados Provinciales, en el ámbito de cada una de sus competencias, tienen las 5 facultades descritas en el Art. 116 del COOTAD; sin embargo, en la actualidad estas son las facultades que el GADPE ha asumido para su aplicación en su localidad.

Fuente: Plan Estratégico Institucional del GADPE 2015-2019

2.2. Funciones del GADPE

El Art. 41 del COOTAD establece cuales son las funciones de los gobiernos autónomos descentralizados.

Tabla: Funciones del GADPE

FUNCIONES		De legislación, normatividad y fiscalización	De ejecución y administración	De participación ciudadana y control social
Literal	Descripción			
a	Promover el desarrollo sustentable de su circunscripción territorial provincial, para garantizar la realización del buen vivir a través de la implementación de políticas públicas provinciales en el marco de sus competencias constitucionales y legales.	x		x
b	Diseñar e implementar políticas de promoción y construcción de equidad e inclusión en su territorio, en el marco de sus competencias constitucionales y legales.	x		x
c	Implementar un sistema de participación ciudadana para el ejercicio de los derechos y avanzar en la gestión democrática de la acción provincial.	x		x
d	Elaborar y ejecutar el plan provincial de desarrollo, el de ordenamiento territorial y las políticas públicas en el ámbito de sus competencias y en su circunscripción territorial, de manera coordinada con la planificación nacional, regional, cantonal y parroquial, y realizar en forma permanente, el seguimiento y rendición de cuentas sobre el cumplimiento de las metas establecidas.	x	x	x
e	Ejecutar las competencias exclusivas y concurrentes reconocidas por la Constitución y la ley y, en dicho marco prestar los servicios públicos, construir la obra pública provincial, fomentar las actividades provinciales productivas, así como las de vialidad, gestión ambiental, riego, desarrollo agropecuario y otras que le sean expresamente delegadas o descentralizadas, con criterios de calidad, eficacia y eficiencia, observando los principios de universalidad, accesibilidad, regularidad, continuidad, solidaridad, interculturalidad, subsidiariedad, participación y equidad.		x	x
f	Fomentar las actividades productivas y agropecuarias provinciales en coordinación con los demás GADs.	x	x	x
g	Promover los sistemas de protección integral a los grupos de atención prioritaria para garantizar los derechos consagrados en la Constitución en el marco de sus competencias.	x	x	
h	Desarrollar planes y programas de vivienda de interés social en áreas rurales de la provincia.		x	
i	Promover y patrocinar las culturas, las artes, actividades deportivas y recreativas en el área rural en coordinación con los GADs parroquiales.		x	
j	Coordinar con la Policía Nacional, la sociedad y otros organismos lo relacionado con la seguridad ciudadana, en el ámbito de sus competencias.			x

Fuente: Plan Estratégico Institucional del GADPE 2015-2019

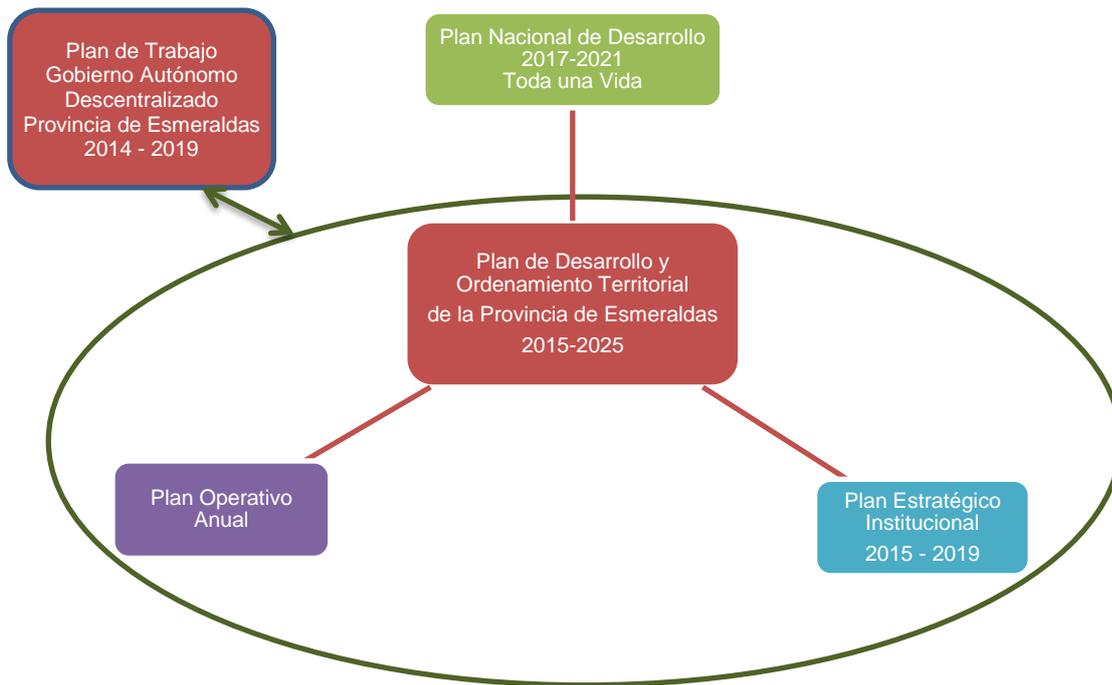
3. INSTRUMENTOS DE LA PLANIFICACION PUBLICA

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:

PLAN OPERATIVO ANUAL 2019

Gráfico: Instrumentos de la Planificación del Sector Público



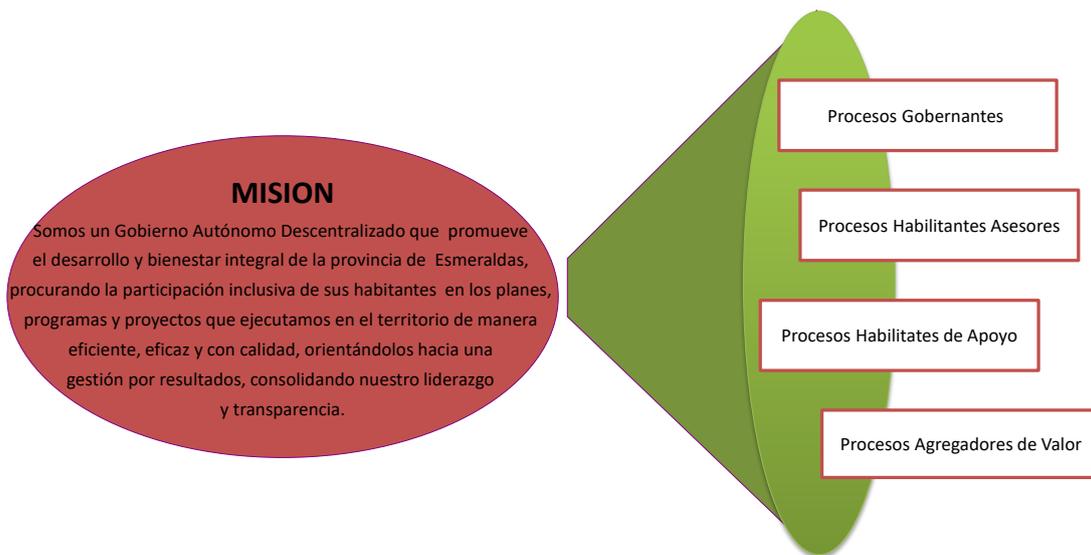
Fuente: Plan Estratégico Institucional del GADPE 2015-2019

4. Elementos orientadores del GADPE

Los elementos orientadores del GADPE se encuentran establecidos en el Plan Estratégico Institucional 2015-2019.

4.1. Misión

Gráfico: Misión Institucional del GADPE



Fuente: Plan Estratégico Institucional del GADPE 2015-2019



4.2. Visión

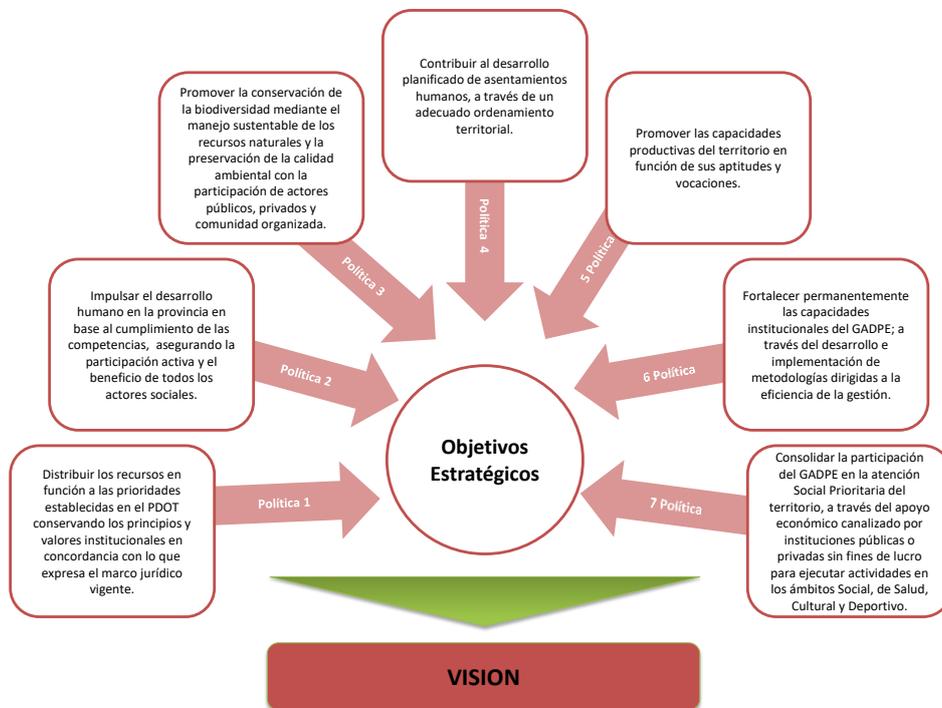
Gráfico: Visión Institucional del GADPE



Fuente: Plan Estratégico Institucional del GADPE 2015-2019

4.3. Política Pública Institucional

Gráfico: Políticas Públicas Institucionales del GADPE



Fuente: Plan Estratégico Institucional del GADPE 2015-2019



PLAN OPERATIVO ANUAL 2019

4.4. Valores Institucionales

VALORES INSTITUCIONALES - GADPE	
SUJECIÓN A LA PLANIFICACIÓN*	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.
UNIDAD TERRITORIAL**	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.
COMPLEMENTARIEDAD*	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.
PARTICIPACIÓN CIUDADANA*	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.
DESCENTRALIZACIÓN Y DESCONCENTRACIÓN*	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.
EQUIDAD INTERTERRITORIAL**	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.
COORDINACIÓN**	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.
SUSTENTABILIDAD DEL DESARROLLO**	El GADPE priorizará las potencialidades, capacidades y vocaciones de su 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

Fuente: Plan Estratégico Institucional del GADPE 2015-2019

4.5. Principios Institucionales

PRINCIPIOS INSTITUCIONALES - GADPE	
HONESTIDAD	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.
CUIDADO DEL AMBIENTE	El GADPE gestiona y promueve el manejo sustentable de los recursos naturales en el Territorio Provincial.
EQUIDAD	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
SOLIDARIDAD	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.
LIDERAZGO PARTICIPATIVO	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
INTEGRACIÓN	El GADPE fomenta procesos de construcción de unidad cultural, social, política y territorial, reconociendo y respetando la diversidad
IDENTIDAD CULTURAL	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.
TRANSPARENCIA	Conforme lo señala la constitución se rendirá cuenta permanente a la comunidad de los recursos utilizados en la gestión desarrollada (verbal, escrita, digital, pagina web, etc.)

Fuente: Plan Estratégico Institucional del GADPE 2015-2019

PLAN OPERATIVO ANUAL 2019

4.6. Alineación de los Objetivos Estratégicos Institucionales de acuerdo con el Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021 “Toda una Vida” y al Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la Provincia de Esmeraldas 2015-2025.

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 de Desarrollo (PND) 2017 - 2021 “Toda una Vida”, que es de observancia obligatoria para el sector público e indicativo para el sector privado del país. De acuerdo con los lineamientos emitidos de la SENPLADES sobre las DIRECTRICES PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN NACIONAL Y ELABORACIÓN DE LA PROFORMA DEL PLAN ANUAL DE INVERSIÓN 2019 (Presupuesto Prorrogado), menciona la alineación de los planes operativos, así como de sus programas/proyectos con los objetivos del PND.

Es alrededor de los grandes Objetivos Nacionales y Políticas definidos en el PND 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 con estas referencias, los sistemas que abarca el PDOT de la Provincia de Esmeraldas 2015-2025 están desarrollados en el MODELO DE GESTION, para lo cual se identifica entre algunos de sus elementos: objetivos, programas y proyectos; los cuales se encuentran debidamente alineados a los Objetivos del PND 2017-2021 en su actualización del 2017. A su vez, el Plan Estratégico Institucional 2015-2019 es el instrumento que prioriza la intervención a mediano plazo; adicional a ello, establece las directrices y lineamientos del GADPE para cumplir con lo establecido en el PDOT de la Provincia de Esmeraldas 2015-2025.

El Plan Operativo Anual 2019 fue elaborado con estricta aplicación al cumplimiento de los programas y proyectos identificados en el PDOT 2015-2025 y en el PEI 2015-2019.

Procesos	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS				POLÍTICAS PEI 2015-2019	ESTRATEGIAS PEI 2015-2019	
	PEI 2015-2019		PDOT 2015-2025	PND 2017-2021			Descripción
	N°	DESCRIPCIÓN					
Procesos Gobernantes	1	Liderar comprometida, planificada y responsablemente los procesos de desarrollo que se instauran en la provincia, con total apertura a la participación activa de todas sus autoridades, entidades y pobladores, a través de la eficiente administración de los recursos institucionales, en estricta aplicación de los planes y de las políticas públicas nacionales y locales, y el cumplimiento de lo establecido en las leyes y demás cuerpos jurídicos.	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9	1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7	1 Consolidación de un posicionamiento político e institucional, con énfasis en las comunidades rurales de la provincia de Esmeraldas.	
Procesos Agregadores de Valor	2	Promover la diversificación de la producción y el mejoramiento de la organización y de los métodos productivos, así como la optimización de la infraestructura productiva, orientándolos hacia la creación de valor agregado.	8 y 9	4, 5, 6 y 9	5 y 2	2 Fortalecimiento en la aplicación de las modalidades de gestión establecidas en el COOTAD para la presentación de servicios y ejecución de obras en el territorio.	
	3	Propiciar el desarrollo territorial, promoviendo la articulación interinstitucional y la internacionalización del territorio, para su gestión ante la Cooperación Internacional	15	7	1 y 2	3 Sensibilización, visibilización y transparencia de la intervención pública en el territorio, en cumplimiento a las competencias y funciones del GADPE.	
	4	Desarrollar un Modelo de Gestión Ambiental, respetando las áreas de conservación, promoviendo la sustentabilidad del capital natural, y controlando los factores contaminantes del territorio a través del ejercicio de la AAAA.	1, 2, 3 y 4	3	3 y 2	4 Mejoramiento de las facultades de Regulación y Control en el ámbito local de la Competencia de Gestión Ambiental.	
	5	Incrementar el uso de las TIC en la población rural y/o urbana para fomentar el desarrollo local	12	1 y 6	1 y 2	5 Disposición de equipos informáticos y tecnológicos para la facilitación en la etapa de capacitación a la población.	
	6	Mejorar la movilidad, conectividad y el intercambio de bienes y servicios entre los centros poblados y zonas productivas rurales y/o urbanas.	11	4, 5, 6 y 9	1, 2, 4 y 5	6 Optimización en el uso y control de las capacidades instaladas de la institución.	
Procesos Habilitantes de Apoyo	7	Administrar el territorio desarrollando procesos participativos de consolidación del tejido social, con enfoque solidario, equitativo e incluyente.	5, 6 y 7	1, 2 y 7	1 y 2	7 Transversalización de la participación inclusiva en la Gestión Pública de los recursos de la institución.	
	8	Optimizar la eficiencia, eficacia y calidad de la Gestión Pública.	14	7	6	8 Promoción de una cultura de pertenencia institucional.	
	9	Fortalecer y Consolidar la activación de las instancias del Sistema de Participación Ciudadana y Control Social del GADPE	13	2 y 7	2	9 Fortalecimiento de la Gestión del Talento Humano del GADPE.	
Procesos Habilitantes Asesores	10	Optimizar la Gestión de Comunicación Institucional, tanto interna como externamente, mediante una acción coordinada con cada uno de los procesos del GADPE.	14	8	6	10 Fortalecimiento de los mecanismos, instrumentos e instancias de la Participación Ciudadana y Control Social promovidos por el GADPE.	
	11	Promover la gestión conjunta de la planificación para el desarrollo y el ordenamiento territorial de la provincia, procurando su adecuado manejo y relacionamiento interno y externo.	15	7	1, 2 y 4	11 Fortalecimiento de la coordinación institucional en la aplicación de lineamientos para la Gestión de la Comunicación interna y externa.	
	12	Diversificar la oferta de bienes y servicios públicos que optimicen el aprovechamiento sustentable de sus capacidades instaladas y de los bienes públicos, a través de la conformación de Unidades de Producción.	14	1, 6 y 7	6	12 Mejoramiento continuo de los mecanismos, instrumentos e instancias de la Planificación del GADPE.	
Procesos Desconcentrados	13	Desarrollar Sistemas de Protección Integral a los grupos de atención prioritaria, mediante planes, programas y/o proyectos orientados a fortalecer los derechos de la población de la provincia de Esmeraldas, y el mejoramiento de su bienestar físico, mental y social.	6 y 10	1 y 2	4 y 7	13 Promoción de una cultura de prevención en el proceso de planificación de los programas y proyectos a desarrollarse por el GADPE.	
	14					14 Fortalecimiento de la Gestión de Riesgo en los procesos de elaboración e implementación de programas y proyectos.	
						15 Fortalecimiento de la estructura organizativa y funcional de la institución.	
						16 Consolidación de la/s Empresa/s Pública/s	
						17 Alianzas estratégicas para ampliar la cobertura en la atención de la población.	

Fuente: Plan Estratégico Institucional del GADPE 2015-2019



PLAN OPERATIVO ANUAL GADPE 2019

5. INSTRUCTIVO PARA DESARROLLAR LA PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL (POA)

5.1. INTRODUCCIÓN

El Plan Operativo Anual (POA) es el documento de trabajo del Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Esmeraldas (GADPE) en el cual se concretizan y definen de manera específica los programas, proyectos, acciones y actividades priorizadas participativamente, en función de la alineación para el cumplimiento del PDOT 2015-2025, PEI 2015-2019 y el Plan de Trabajo de Prefectura 2014-2019. La ejecución del POA se realiza a través de las Direcciones, Departamentos, Jefaturas, Secciones y demás Unidades del Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Esmeraldas (GADPE) en el período correspondiente.

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 de la reprogramación y rectificación de los objetivos, metas, programas, proyectos y actividades con sus respectivos presupuestos, de acuerdo con las condiciones y circunstancias que se presentan cada año.

La actual Gestión para la Planificación Operativa Anual del GADPE, se fundamenta en tres aspectos:

- 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.
- Sistematización y consolidación de las Evaluaciones Trimestrales y Anual, presentadas a través de informes.
- Presentación de respaldos documentales para las evaluaciones de las planificaciones estratégicas, operativas y presupuestarias.

5.2. 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;*"

PLAN OPERATIVO ANUAL 2019

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

Gráfico: Elaboración 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:

Gráfico: Proceso Presupuestario – COOTAD



5.3. 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 Coordinación Institucional. Además, se determina la corresponsabilidad de todas las Direcciones y/o Unidades del GADPE en la elaboración, seguimiento 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 así como la Resolución de Conformidad con las Prioridades de Inversión, de acuerdo a los lineamientos establecidos por el sistema en mención.

5.4. ESTRUCTURA DEL PLAN OPERATIVO ANUAL

En concordancia con la definición existente de Planificación en la normativa legal vigente, el Plan Operativo Anual del GADPE se estructura de la siguiente manera:

Gráfico: Estructura del POA



5.5. ORIENTACIONES GENERALES

- El año 2016 se caracterizó por la realización de varios instrumentos de Planificación, para lo cual se actualizó el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 2015-2025 de la Provincia, así como la implementación del Plan Estratégico Institucional 2015-2019.
- La formulación del Plan Operativo Anual 2019 es el proceso que permite articular y coordinar adecuadamente la ejecución de las actividades de cada Dirección/Unidad, las mismas que están

PLAN OPERATIVO ANUAL 2019

vinculadas directa o indirectamente al cumplimiento de una competencia o función del GADPE, de manera tal que se considera la optimización de los recursos necesarios para su ejecución.

- El Plan Operativo Anual 2019 debe plantear el logro de los objetivos a mediano y corto plazo, articulándose a los programas y proyectos contenidos en el PDOT Provincial 2015-2025 y en el Plan Estratégico Institucional 2015-2019.
- La elaboración del Plan Operativo Anual 2019 debe ser participativa entre todos los miembros que conforman las direcciones y/o unidades, utilizando las herramientas establecidas en los **Anexos 1 y 2**.
- Siendo la programación de actividades el momento en el que los programas y 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.
 - c) Identificar su fuente de financiamiento, así como su modalidad de gestión para su ejecución.
- Es responsabilidad de cada Dirección la formulación y el establecimiento de sus agendas respectivas, así como 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 2019 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 ponderación de prioridades de los programas, proyectos y actividades que desarrollarán en sus dependencias.
- Cada Dirección o Unidad que participa en el proceso de elaboración del Plan Operativo Anual, desarrolla su contenido (objetivos, metas, programas, proyectos, actividades y presupuestos) primordialmente para la satisfacción de las necesidades en su territorio, las cuales se encuentran priorizadas por su importancia y magnitud en los siguientes documentos: Instrumentos de Planificación: PDOT 2015-2025, PEI 2015-2019, Planes Complementarios.

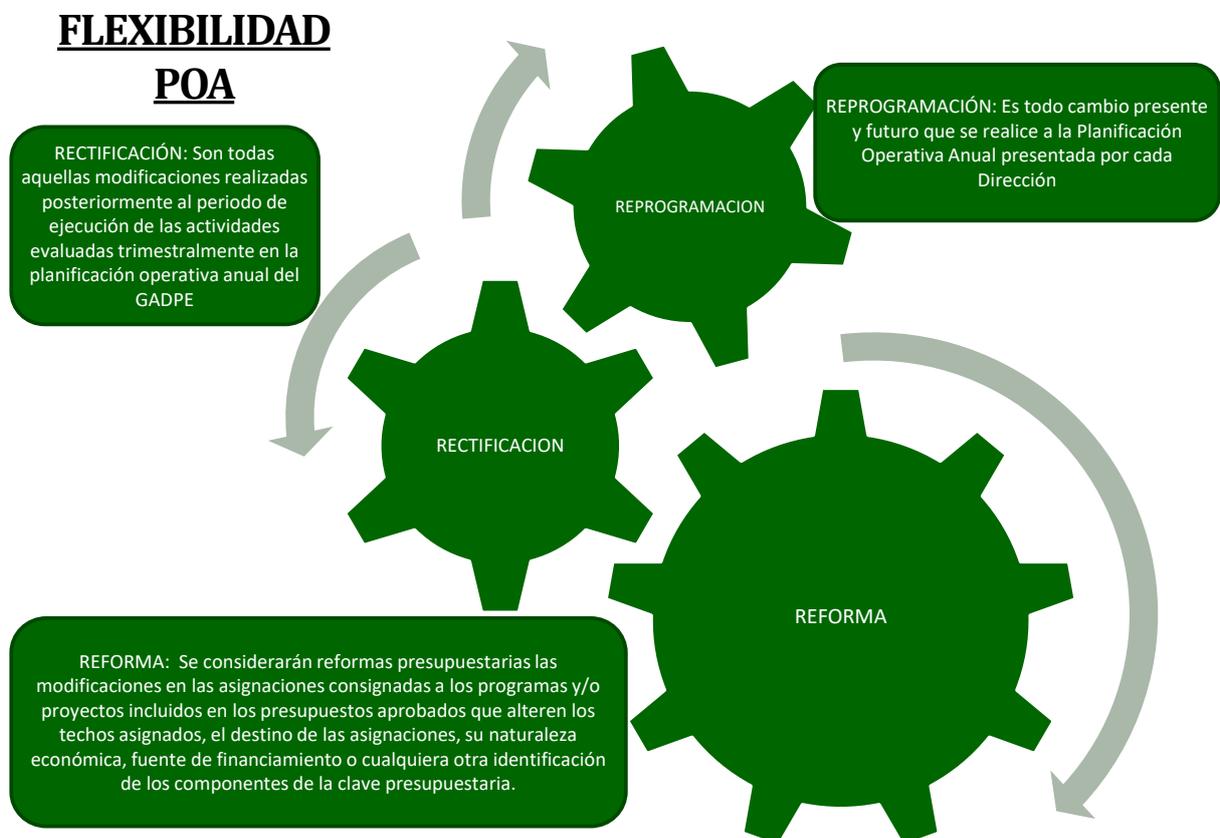
Además, cada Dirección o Unidad se encuentran definidas su Misión, Funciones y Responsabilidad en el Orgánico Funcional del GADPE, las mismas que están vinculadas directa e indirectamente al Cumplimiento de Competencias y/o Funciones del GAD Provincial.

- Para formular el Plan Operativo Anual 2019, previamente, se deben desarrollar las siguientes acciones:
 - a) Evaluar el grado de cumplimiento del Plan Operativo del año 2018 a efectos de determinar los programas, proyectos y actividades:
 - Que se encuentren en ejecución y la finalización se realice en el 2019.
 - Que tengan continuidad en el 2019, es decir, que tengan varias etapas de ejecución.
 - Que se haya cancelado su ejecución en el 2018.
 - b) Analizar y proponer programas, proyectos y actividades alineados al cumplimiento del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la Provincia de Esmeraldas 2015-2025, así como también al Plan Estratégico Institucional 2015-2019.
 - c) Analizar, identificar y proponer - en caso de ser necesario - la elaboración de nuevos programas y proyectos para su posterior incorporación al PDOT 2015-2025 o al PEI 2015-2019, lo cual se realizará de acuerdo con los lineamientos que establezca la Dirección de Planificación del GADPE.

PLAN OPERATIVO ANUAL 2019

- d) 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 dirección y/o unidad, tomando en cuenta que en este año manejaremos un PRESUPUESTO PRORROGADO.
- Todo programa, proyecto o actividad consignada en el Plan Operativo Anual 2019, 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 cuando lo amerite); además se debe consolidar la magnitud del gasto que se requiere para desarrollar dicha actividad o proyecto.
 - El Plan Operativo Institucional 2019 debe ser flexible, susceptible de admitir cambios legalmente aceptados en las diferentes etapas de su ejecución por efecto de situaciones imprevistas debidamente justificadas, para lo cual se define los siguientes criterios:
 - a) Son consideradas tres instancias: Reprogramación, Rectificación y Reforma

Gráfico: Flexibilidad POA



- b) El instrumento para utilizar para formalizar las respectivas reprogramaciones y rectificaciones realizadas a las actividades inicialmente aprobadas en cada POA de las Direcciones y/o Unidades del GADPE, será la matriz POA y su actualización será ejecutada en cada evaluación a ser coordinada por la Dirección de Planificación.
- c) En lo referente a las Reformas, se aplicará lo establecido para los GAD's en el COOTAD, Normas Financieras del Ministerio de Finanzas, Normas de Control Interno, Disposiciones emitidas por la Máxima Autoridad y otros que sean aplicables. Toda Reforma que se realice y conlleve una modificación a los programas/proyectos/actividades identificadas en el POA de cada Dirección y/o Unidad del GADPE debe ser informado a la Dirección de Planificación para la actualización respectiva, la misma que se formalizará en cada proceso de evaluación.



PLAN OPERATIVO ANUAL 2019

- El Plan Operativo 2019 debe contener:
 - Acciones que se harán operativas a través de las actividades regulares que se desarrollan en las distintas direcciones y/o unidades,
 - Programas y proyectos completamente financiados que se desarrollan con presupuesto asignado a cada Dirección y/o Unidad; y
 - Proyectos/Programas de inversión, los mismos que serán financiados con recursos públicos u otros recursos financieros que considera la Ley.
- La actual estructura organizacional establece la relación y dependencia de los procesos y subprocesos; sobre esta base, en la etapa de elaboración de la Planificación Operativa Anual, es responsabilidad del Director o Jefe/Coordinador de cada unidad remitir el Plan Operativo Anual a la Dirección de Planificación.
- Las Direcciones y/o Unidades 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 y 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.

5.6. MATRICES A UTILIZAR EN LA ELABORACION DEL POA GADPE 2015

El POA 2019 ha sido construido sobre la base de la Planificación generada por cada una de las direcciones y unidades administrativas del GADPE, y se presenta en una matriz que incluye tres ámbitos:

- ✓ **Planificación Estratégica:** Se identifican los objetivos estratégicos institucionales y su ponderación respectiva de acuerdo con los programas/proyectos presentados, metas de los proyectos, indicadores, alineación con el Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021 “Toda una Vida”, con el PDOT de la provincia de Esmeraldas 2015–2025, y con el Plan Estratégico Institucional 2015-2019; y, tiempo previsto para alcanzar la meta propuesta.
- ✓ **Planificación Operativa:** Se definen las principales actividades a realizar para la ejecución de los proyectos/programas y el cumplimiento de los objetivos, ponderación de cada actividad presentada, programación trimestral, y, evaluación trimestral.
- ✓ **Planificación Presupuestaria:** Tomando en cuenta que manejaremos un Presupuesto Prorrogado, es decir, el mismo techo presupuestario del 2018, se detallan partidas y programación presupuestarias 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 con los objetivos estratégicos presentados por cada dirección y/o unidad.

5.7. 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 2019, se realizará tomando en cuenta los siguientes referentes:

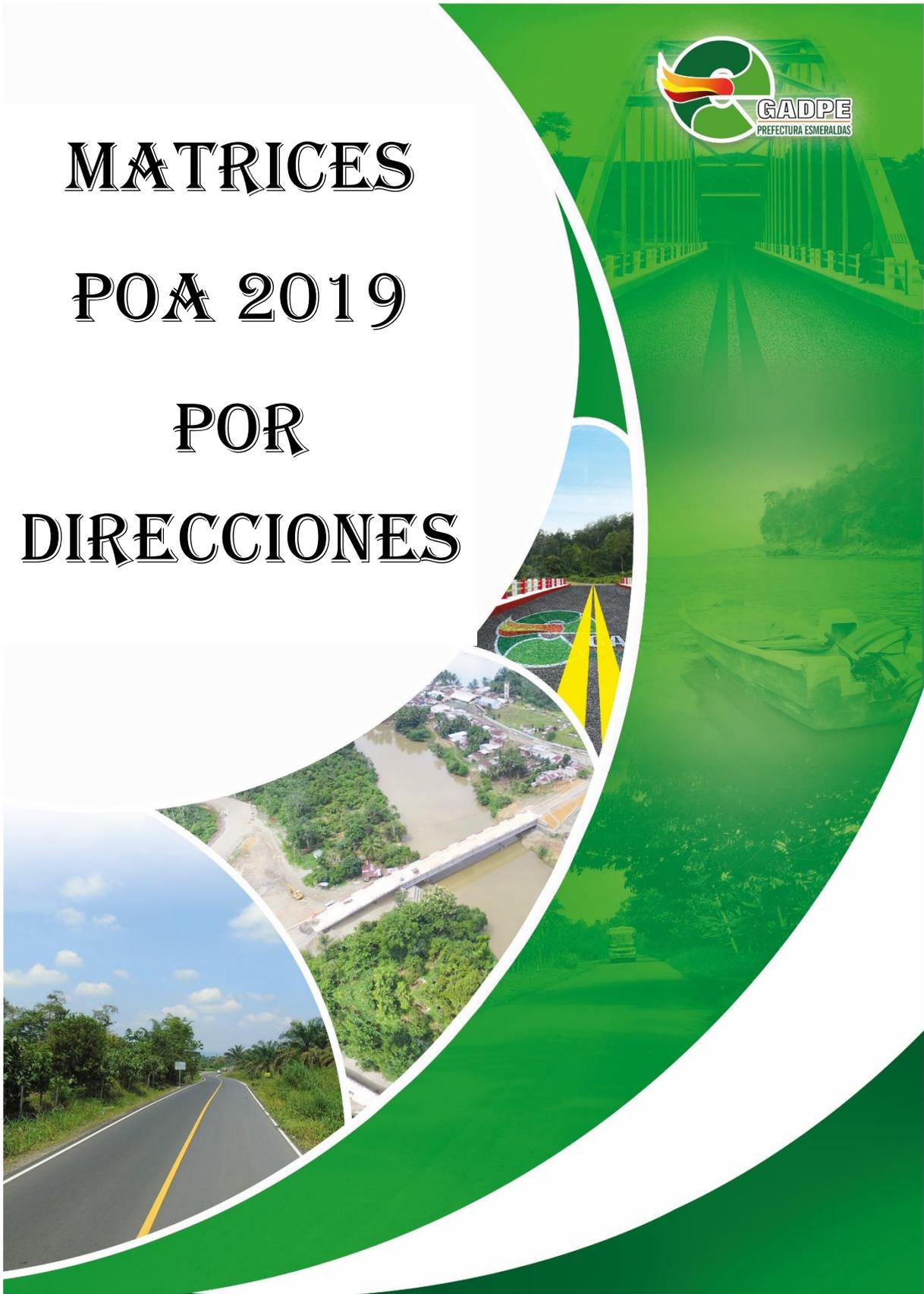
La base principal son las necesidades identificadas en los PDOTs de los Niveles Territoriales Subprovinciales a partir de las cuales, y una vez determinadas las estrategias institucionales y el modelo propuesto para el territorio, se consolidaron en la matriz de Planificación Plurianual 2015-2019, que se incluye en el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la provincia de Esmeraldas 2015-2025, así como en el Plan Estratégico Institucional 2015-2019.



PLAN OPERATIVO ANUAL 2019

- 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.

MATRICES POA 2019 POR DIRECCIONES



GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL

12-dic-2018

EVALUACION DIRECCION -

TOTAL 4.695.522,52 10.929.621,04

PLANIFICACION ESTRATEGICA											PLANIFICACION OPERATIVA		PLANIFICACION PRESUPUESTARIA		
EVALUACION ESTRATEGICA ANUAL											INTERVENCIÓN / ACTIVIDADES		FLUJO DE CAJA - EVALUACION PRESUPUESTARIA TRIMESTRAL		
DIRECCIÓN	No.	OBJETIVO ESTRATÉGICO PEI 2015-2019	PROGRAMA		PROYECTO		OPND	LINEA BASE	META	INDICADOR	TIEMPO (MESES)	PP	TOTAL CI, MAE, BE, OTROS	TOTAL GADPE	
			TIPO	DETALLE	TIPO	DETALLE							P	P	
Planificación Estratégica 2019 Infraestructura vial	1	Mejorar la movilidad, conectividad y el intercambio de bienes y servicios entre los centros poblados y zonas productivas rurales y/o urbanas.	PDOT	Integración vial territorial para un mayor desarrollo	PEI	Rehabilitación y mejoramiento vial de la Zona Norte	4, 5, 6 y 9	2018 intervención 10 kilómetros	212,9 KM	7 km	kilómetros intervenios	12	75.01.05.00	309.523,54	
													75.01.05.00	4.051.522,52	-
													75.01.05.00	644.000,00	77.280,00
													75.01.05.00		69.548,55
													75.01.05.00		90.900,34
													75.01.05.00		149.301,07
													75.01.05.00		192.590,72
													75.01.05.00		71.801,78
													75.01.05.00		894.890,98
													75.01.05.00		189.253,34
													75.01.05.00		132.079,01
													75.01.05.00		214.110,94
													75.01.05.00		338.455,91
													75.01.05.00		364.993,29

GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL

PLANIFICACION ESTRATEGICA											PLANIFICACION OPERATIVA		PLANIFICACION PRESUPUESTARIA			
EVALUACION ESTRATEGICA ANUAL											INTERVENCIÓN / ACTIVIDADES	PP	FLUJO DE CAJA - EVALUACION PRESUPUESTARIA TRIMESTRAL			
DIRECCIÓN	No.	OBJETIVO ESTRATÉGICO PEI 2015-2019	PROGRAMA		PROYECTO		OPND	LINEA BASE	META	INDICADOR			TIEMPO (MESES)	TOTAL CI, MAE, BE, OTROS		TOTAL GADPE
			TIPO	DETALLE	TIPO	DETALLE								P	P	
Planificación Estratégica 2019	Infraestructura vial	1	Mejorar la movilidad, conectividad y el intercambio de bienes y servicios entre los centros poblados y zonas productivas rurales y/o urbanas.	PDOT	Integración vial territorial para un mayor desarrollo		4, 5, 6 y 9					Planificación Operativa 2019	Mejoramiento de 5 km del camino vecinal primero de Mayo-Jaboncillo, Parroquia Rosa zarate, Canton Quininde	75.01.05.00		670.355,28
													Mejoramiento de 20 km del camino vecinal Cucracha-Playa del muerto, Parroquia La Unión, del Canton Quininde	75.01.05.00		92.789,26
													Construcción de un puente Bailey sobre el estero Santima, ubicado en el camino vecinal el Botado-Agua Fria	75.01.05.00		316.554,46
													Construcción de un puente Bailey sobre el estero Santima, ubicado en el camino vecinal via Santa Rosa	75.01.05.00		349.498,70
													Mejoramiento a nivel de lastre de 5 kilómetros del camino vecinal Santa Teresa-Cacaor (Atacames)	75.01.05.00		783.605,60
													Mejoramiento a de 8,1 kilómetros del camino Vecinal Guadurnal-Contreras-Tigrillo. (Muisne)	75.01.05.00		561.088,16
													Mejoramiento de 14,3 km de los caminos vecinales El Aguacate-El cable-Crisanto-Nueva Union-La Laja-La Colorada, perteneciente a las Parroquias Tonchigua, y San Francisco del cabo, de los cantones de Atacames, y Muisne.	75.01.05.00		292.694,33
													Conservar por administración directa en buenas condiciones 100,00 kilómetros de caminos vecinales (Canton San Lorenzo)	75.01.05.00		-
													Conservar por administración directa en buenas condiciones 100,00 kilómetros de caminos vecinales (Canton Boy Alfaro)	75.01.05.00		-
													Conservar por administración directa en buenas condiciones 100 kilómetros de caminos vecinales (Canton Roverde)	75.01.05.00		-
Conservar por administración directa en buenas condiciones 100,00 kilómetros de caminos vecinales (Canton Esmeraldas)	75.01.05.00		-													
Conservar por administración directa en buenas condiciones 400,00 kilómetros de caminos vecinales (Canton Quininde)	75.01.05.00		-													
Conservar por administración directa en buenas condiciones 20,00 kilómetros de caminos vecinales (Canton Atacames)	75.01.05.00		-													
Conservar por administración directa en buenas condiciones 40,00 kilómetros de caminos vecinales (Canton Muisne)	75.01.05.00		-													
Construcción de alcantarillas con cabezales, muros de alas en la provincia de Esmeraldas	75.01.05.00		594.083,74													
Intervenciones emergentes en la Provincia de Esmeraldas	75.01.05.00		671.000,00													



GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL

PLANIFICACION ESTRATEGICA											PLANIFICACION OPERATIVA	PLANIFICACION PRESUPUESTARIA			
EVALUACION ESTRATEGICA ANUAL											INTERVENCIÓN / ACTIVIDADES	FLUJO DE CAJA - EVALUACION PRESUPUESTARIA TRIMESTRAL			
DIRECCIÓN	No.	OBJETIVO ESTRATEGICO P.O. 2015-2019	PROGRAMA		PROYECTO		OPND	LINEA BASE	META	INDICADOR		TIEMPO (MES)	PP	TOTAL CI, MAE, BE, OTROS	TOTAL GADPE
			TIPO	DETALLE	TIPO	DETALLE								P	P
Infraestructura vial	1	Mejorar la movilidad, conectividad y el intercambio de bienes y servicios entre los centros poblados y zonas productivas rurales y/o urbanas.	P.O.O.T	Integración vial territorial para un mayor desarrollo	P.O.O.T	Mantenimiento de la red vial terciaria	4, 5, 6 y 9	2018 intervención 048,19 kilómetros	860 ,00 km	kilómetros intervenios	12		75.05.01.00	240.003,92	
													75.05.01.00	200.000,00	
													75.01.05.00	180.000,00	
													75.05.01.00	100.000,00	
													75.05.01.00	1.799.498,12	
													73.08.11.00	9.999,96	
													75.05.01.00	80.000,00	
													75.01.05.00	122.720,00	
													73.08.03.00	200.000,00	
													73.08.03.00	400.000,00	
73.08.11.00	9.999,99														
												4.695.522,52	10.768.620,9900		
Infraestructura vial	2	4. Desarrollar un Modelo de Gestión Ambiental respetando las áreas de conservación, promoviendo la sustentabilidad del capital natural, y controlando los factores contaminantes del territorio a través del ejercicio de la AAAR.	PEI	Optimizar la gestión ambiental interna a través del cumplimiento de la normativa ambiental ecuatoriana.	PEI	Control y seguimiento al cumplimiento de los planes de manejo ambiental y la normativa vigente en los proyectos, obras o actividades impulsadas por el GADPE	3	42 libros aprovechamientos, 41 auditorias xxx renovaciones	42 libros aprovechamientos, 41 auditorias xxx renovaciones	Informe de cumplimiento	12		73.06.02.00	98.000,0000	
													73.08.11.00	11.000,0500	
													77.01.02.00	35.000,0000	
													77.01.02.00	5.000,0000	
Infraestructura vial	3	12. Diversificar la oferta de bienes y servicios públicos que optimen el aprovechamiento sustentable de sus capacidades instaladas y de los bienes públicos, a través de la conformación de Unidades de Producción.	P.O.O.T	Desarrollo Rural	P.O.O.T	Construcción de infraestructura y equipamiento rural y urbano en la Provincia de Esmeraldas	4	6 convenios	4 convenios	Convenio suscrito	12	75.01.05.00	9.600,0000		
												73.08.11.00	2.400,0000		
												-	12.000,00		

GESTIÓN DE FOMENTO Y DESARROLLO PRODUCTIVO

12-dic-2018

EVALUACION DIRECCION

TOTAL - 587.890,00

PLANIFICACION ESTRATEGICA										PLANIFICACION OPERATIVA	PLANIFICACION PRESUPUESTARIA					
EVALUACION ESTRATEGICA ANUAL										INTERVENCION / ACTIVIDADES	PP	DESCRIPCIÓN	FLUJO DE CAJA - EVALUACION PRESUPUESTARIA			
DIRECCIÓN	No.	OBJETIVO ESTRATÉGICO PEI 2015-2019	PROGRAMA		PROYECTO		OPND	LINEA BASE	META				INDICADOR	TIEMPO (MESES)	TOTAL CI, MAE, BE, OTROS	TOTAL GADPE
			TIPO	DETALLE	TIPO	DETALLE									P	P
GESTIÓN DE FOMENTO Y DESARROLLO PRODUCTIVO	1	2. Promover la diversificación de la producción y el mejoramiento de la organización y de los métodos productivos, así como la optimización de la infraestructura productiva, orientándolos hacia la creación de valor agregado.	FOMENTO	Fomento al emprendimiento de la provincia	FODOT	Fomento de emprendimientos dinámicos e innovadores con el uso de herramientas tecnológicas	8 y 9	Diagnóstico de la Estrategia de Emprendimiento de la provincia de Esmeraldas	Apoyar a 40 emprendimientos agroproductivos de la provincia de Esmeraldas				40 emprendimientos agroproductivos fortalecidos	12	Emprendimientos agroproductivos en la provincia de Esmeraldas	78.02.04.00
										Capacitaciones a emprendedores de cadenas productivas de la provincia de Esmeraldas.	73.06.13.00	Capacitación para la Ciudadanía en General				11.250,00
										Talleres de Fortalecimiento a los beneficiarios de los emprendimientos rurales	73.02.35.00	Servicios de alimentación				4.500,00
										Seguimiento y monitoreo de proyectos (movilización fluvial)	53.08.03.00	Combustibles y lubricantes				5.000,00
											53.02.01.00	Transporte de personal				1.100,00
										Participación en ferias	73.02.05.00	Espectáculos culturales y Sociales				13.000,00
										Producción, Coordinación y Ejecución de Feria Artesanal, Esmeraldas 2019 "Navidad de Corazón".	73.02.05.00	Espectáculos culturales y Sociales				-
										Gestión para certificar autorizaciones de interés sanitario ante autoridades de control en emprendimientos agroproductivos en la provincia de Esmeraldas	78.02.04.00	Transferencias y Donaciones al Sector Privado no Financiero				10.000,00
										Fortalecimiento organizacional	78.02.04.00	Transferencias y Donaciones al Sector Privado no Financiero				10.000,00

GESTIÓN DE FOMENTO Y DESARROLLO PRODUCTIVO

PLANIFICACION ESTRATEGICA											PLANIFICACION OPERATIVA		PLANIFICACION PRESUPUESTARIA			
EVALUACION ESTRATEGICA ANUAL											INTERVENCION / ACTIVIDADES	PP	DESCRIPCIÓN	FLUJO DE CAJA - EVALUACION PRESUPUESTARIA		
DIRECCIÓN	No.	OBJETIVO ESTRATÉGICO PEI 2015-2019	PROGRAMA		PROYECTO		OPND	LINEA BASE	META	INDICADOR				TIEMPO (MESES)	TOTAL CI, MAE, BE, OTROS	TOTAL GADPE
			TIPO	DETALLE	TIPO	DETALLE									P	P
GESTIÓN DE FOMENTO Y DESARROLLO PRODUCTIVO	1	2. Promover la diversificación de la producción y el mejoramiento de la organización y de los métodos productivos, así como la optimización de la infraestructura productiva, orientándolos hacia la creación de valor agregado.	FDOT	Reactivación integral de la cadena del cacao nacional fino y de aroma en la provincia de Esmeraldas	FDOT	Fortalecimiento de la mesa provincial de cacao fino y de aroma promoviendo la participación de actores público privados.	8 y 9	Organizaciones en proceso de conformación de la Red provincial de cacao.	Conformada la Red provincial del cacao	Al menos 8 organizaciones conforman la Red provincial de cacao.	12	Fortalecimiento de la mesa provincial de cacao fino y de aroma .	73.02.35.00	Servicios de alimentación		1.800,00
			FDOT	Fortalecimiento del turismo sostenible como actividad dinamizadora de la economía provincial	FDOT	Posicionamiento turístico de la provincia a nivel local, nacional e internacional.		Estrategia de Marketing Turístico Provincial	# eventos planificados/# eventos organizados	Participación y organización de Ferias Turísticas, Caravanas Turísticas.	73.02.05.00	Espectáculos culturales y Sociales		29.000,00		
			FDOT		Impulso al turismo comunitario con enfoque étnico - cultural y de conservación del Patrimonio.			Asistencia técnica a actores turísticos de la provincia de Esmeraldas	73.02.35.00	Servicios de alimentación		1.800,00				
			FDOT		Impulso al turismo religioso (Canchimaleño) a través de la construcción de un santuario.			Rutas de Mancomunidad del Norte del Ecuador	78.01.04.00	Transferencias de inversión destinadas a los gobiernos autónomos descentralizados.		20.000,00				
			FDOT		Existencia de estudios para implementación de un santuario	1 comunidad turística fortalecida en turismo religioso		# eventos planificados/# eventos organizados	Turismo Religioso (Coordinación y Organización de las Festividades del Santo Negro "Canchimaleño")	73.02.05.00	Espectáculos culturales y Sociales		8.000,00			
			FDOT	Producción sostenible de la ganadería	FDOT	Gestión para la Certificación de predios libres de enfermedades de la ganadería		Unidades de producción sin un sistema de identificación ni registro de animales, sumado aun alto mestizaje bovino lo cual no define la ruta clara de su sistema de producción.	Atender al menos 30 predios en la provincia de Esmeraldas.	Al menos 1500 animales identificados.	Mejoramiento Genético (Identificación animal mediante la adquisición de aretes, previamente validados por el ente regulador y codificados por el proveedor)	73.08.19.00	Adquisición de Accesorios e Insumos Químicos y Orgánicos		6.000,00	
			FDOT		Implementación de Escuelas de Campo de Ganadería Sostenible para el desarrollo de capacidades locales dentro de las fincas integrales	*Animales		Sistema de producción manejados de forma tradicional o empírica, debido a la falta de conocimiento de técnicas	Realizar desparasitaciones y vitamizaciones en animales bovinos.	Atender 3000 animales en fincas agropecuarias.	Campañas veterinarias para contribuir al mejoramiento sanitario de los animales bovinos de las unidades de producción agropecuarias	73.08.23.00	Egresos para Sanidad Agropecuaria		7.000,00	
			FDOT							Al menos 600 personas capacitadas.	Fortalecimiento de habilidades técnicas, para mejorar los sistemas de producción agropecuarias de la provincia de Esmeraldas. (Metodología "Días de Campo" mediante capacitaciones teóricas prácticas)	73.08.14.00	Suministros para actividades agropecuarias, pesca y caza		-	

GESTIÓN DE FOMENTO Y DESARROLLO PRODUCTIVO

PLANIFICACION ESTRATEGICA										PLANIFICACION OPERATIVA		PLANIFICACION PRESUPUESTARIA																																											
EVALUACION ESTRATEGICA ANUAL										INTERVENCION / ACTIVIDADES	PP	DESCRIPCION	FLUJO DE CAJA - EVALUACION PRESUPUESTARIA																																										
DIRECCION	No.	OBJETIVO ESTRATEGICO PEI 2015-2019	PROGRAMA		PROYECTO		OPND	LINEA BASE	META				INDICADOR	TIEMPO (MESES)	TOTAL CI, MAE, BE, OTROS	TOTAL GADPE																																							
			TIPO	DETALLE	TIPO	DETALLE									P	P																																							
GESTIÓN DE FOMENTO Y DESARROLLO PRODUCTIVO	1	2. Promover la diversificación de la producción y el mejoramiento de la organización y de los métodos productivos, así como la optimización de la infraestructura productiva, orientándolos hacia la creación de valor agregado.	PDOT	Desarrollo forestal sostenible	Comercialización de productos provenientes de la ganadería sostenible de la provincia.	Fortalecimiento asociativo de los actores de la Mesa Provincial de Ganadería Sostenible	8 y 9	Existencia de asociaciones con bajo nivel en trabajo asociativo, lo cual ha incidido en poder consolidar un modelo de comercialización en Esmeraldas	Capacitar a 15 asociaciones ganaderas para que cuenten con un modelo de gestión en establecimiento de centros de comercialización bovino y centros de acople	Al menos 10 asociaciones fortalecidas en temas de comercialización	12	Fortalecimiento a los actores de la mesa de ganadería provincial.	73.02.35.00	Servicios de alimentación		900,00																																							
													PDOT	Desarrollo forestal sostenible	Asistencia técnica para el establecimiento de plantaciones forestales con fines comerciales (balsa, laurel, Fernán Sánchez, caucho, teca, melina, entre otras).	Se adquieren 40ml plántulas e insumos agropecuarios para el establecimiento de 40ha de plantaciones forestales comerciales en 20 beneficiarios.	Hasta el cuarto trimestre del 2019, al menos 80% de las plántulas se encuentran adquiridas y se dispone de los resultados de los análisis de suelo e insumos para acople.	12	Adquisición de plántulas de especies forestales con fines comerciales para el establecimiento de plantaciones en la provincia de Esmeraldas	78.02.04.00	Transferencias y Donaciones al Sector Privado no Financiero		11.300,00																																
																				PDOT	Desarrollo forestal sostenible	Fortalecimiento a los actores y organizaciones de la cadena productiva de la madera para el desarrollo de capacidades técnicas, tecnológicas y de gestión empresarial	Un total de 150 actores que trabajan en el tema forestal fueron entrevistados para el desarrollo de la Estrategia de la cadena productiva de la madera. Se establecen 4	Alrededor de 40 actores forestales fortalecen sus capacidades técnicas y tecnológicas en el establecimiento de plantaciones forestales, manejo de semillas y	Al finalizar el 2019, al menos el 60% de los actores seleccionados participan de los talleres y disponen de experiencias prácticas en la temática forestal.	12	Talleres de: Socialización, Capacitaciones teórico-prácticas en el campo; Intercambios de experiencias y conocimientos en el establecimiento y manejo de plantaciones y/o productos forestales madereros, para actores y beneficiarios de la cadena productiva de la mader en la provincia de Esmeraldas	73.08.19.00	Adquisición de Accesorios e Insumos Químicos y Orgánicos		5.200,00																								
																												PDOT	Desarrollo de la cadena de valor de la pesca artesanal	Fortalecimiento de la mesa provincial de la pesca artesanal promoviendo la participación de actores público privados.	Actores de pesca identificados en la provincia	80% de las organizaciones que conforman la Red provincial de pesca se encuentran fortalecidas en temas de comercialización	Al finalizar el 2019, por lo menos ingresarán 10 organizaciones a la Red provincial de pesca	12	Fortalecimiento de la mesa provincial de pesca	73.02.35.00	Servicios de alimentación		1.800,00																
																																				PDOT	Seguridad y soberanía alimentaria	Fomento e incentivo a la seguridad alimentaria por medio de la producción agroecológica de proteína de origen vegetal y animal con enfoque de género y generacional	El 10 % de las familias presentan índices de malnutrición en relación a la media de país	Familias beneficiarias del proyecto mejoran su estado nutricional	Hasta diciembre del 2019 la población meta del proyecto mejoran su estado nutricional con el consumo de alimentos diversos, sanos, nutritivos, permanentes	12	Adquisición de materiales e insumos para el Establecimiento de galpones de gallinas ponedoras y Huertas familiares.	73.08.14.00	Suministros para actividades agropecuarias, pesca y caza		23.000,00								
																																												PDOT	Seguridad y soberanía alimentaria	Fomento e incentivo a la seguridad alimentaria por medio de la producción agroecológica de proteína de origen vegetal y animal con enfoque de género y generacional	El 10 % de las familias presentan índices de malnutrición en relación a la media de país	Familias beneficiarias del proyecto mejoran su estado nutricional	Hasta diciembre del 2019 la población meta del proyecto mejoran su estado nutricional con el consumo de alimentos diversos, sanos, nutritivos, permanentes	12	Fortalecimiento de capacidades dirigida a familias beneficiarias de proyectos de Seguridad y Soberanía Alimentaria	73.08.11.00	Insumos, Bienes, Materiales y Suministros para la Construcción, Electricidad,		-
																																																				PDOT	Seguridad y soberanía alimentaria	Fomento e incentivo a la seguridad alimentaria por medio de la producción agroecológica de proteína de origen vegetal y animal con enfoque de género y generacional	El 10 % de las familias presentan índices de malnutrición en relación a la media de país
PDOT	Seguridad y soberanía alimentaria	Fomento e incentivo a la seguridad alimentaria por medio de la producción agroecológica de proteína de origen vegetal y animal con enfoque de género y generacional	El 10 % de las familias presentan índices de malnutrición en relación a la media de país	Familias beneficiarias del proyecto mejoran su estado nutricional	Hasta diciembre del 2019 la población meta del proyecto mejoran su estado nutricional con el consumo de alimentos diversos, sanos, nutritivos, permanentes	12	Seguimiento y monitoreo de proyectos (movilización fluvial)	53.08.03.00	Combustibles y lubricantes		800,00																																												
								PDOT	Seguridad y soberanía alimentaria	Fomento e incentivo a la seguridad alimentaria por medio de la producción agroecológica de proteína de origen vegetal y animal con enfoque de género y generacional	El 10 % de las familias presentan índices de malnutrición en relación a la media de país	Familias beneficiarias del proyecto mejoran su estado nutricional	Hasta diciembre del 2019 la población meta del proyecto mejoran su estado nutricional con el consumo de alimentos diversos, sanos, nutritivos, permanentes	12	Seguimiento y monitoreo de proyectos (movilización fluvial)	53.02.01.00	Transporte de personal		300,00																																				

GESTIÓN DE CUENCAS, RIEGO Y DRENAJE

7-sep-2018		EVALUACION DIRECCION										TOTAL		530.592,60		-			
PLANIFICACION ESTRATEGICA											PLANIFICACION OPERATIVA	PLANIFICACION PRESUPUESTARIA							
EVALUACION ESTRATEGICA ANUAL											INTERVENCIÓN / ACTIVIDADES	PP	DESCRIPCIÓN	FLUJO DE CAJA - EVALUACION PRESUPUESTARIA TRIMESTRAL		TOTAL CI, MAE BE, OTROS		TOTAL GADPE	
DIRECCIÓN	No.	OBJETIVO ESTRATÉGICO PEI 2015-2019	PROGRAMA		PROYECTO		OPND	LINEA BASE	META	INDICADOR	TIEMPO (MESES)								
			TIPO	DETALLE	TIPO	DETALLE													
Cuencas, Riego y Drenaje	1	2. Promover la diversificación de la producción y el mejoramiento de la organización y de los métodos productivos, así como la optimización de la infraestructura productiva, orientándolos hacia la creación de valor agregado.	PDOT	Manejo eficiente del recurso hídrico	PEI	Plan provincial de Riego	5 y 6		Identificación de las necesidades para el desarrollo de las actividades de la DGCRD y su intervención en beneficio de las asociaciones y comunidades en los 7 cantones de la provincia.	Incorporar el recurso hídrico a las actividades agroproductivas de la provincia para fortalecer la producción de alimentos, priorizando la atención a pequeños y medianos agricultores.	Implementación de proyectos priorizados para uso y aprovechamiento de recursos hídricos; levantamiento de información; conservación de recursos hídricos con forestación y reforestación; capacitación en uso y aprovechamiento del agua y conformación de juntas de regantes.	12		Fortalecimiento de las capacidades técnicas-humanas	53.06.06.00	Honorarios por Contratos Cíviles de Servicios	123.217,92	-	
															75.01.13.00	Explotación de aguas subterráneas	112.901,04	-	
															75.01.02.00	De Riego y Manejo de Aguas	39.543,08	-	
Cuencas, Riego y Drenaje	2	4. Desarrollar un Modelo de Gestión Ambiental, respetando las áreas de conservación, promoviendo la sustentabilidad del capital natural, y controlando los factores contaminantes del territorio a través del ejercicio de la AAAA.	PDOT	Conservación y protección de fuentes de agua	PDOT	Control de inundaciones en la parroquia La Unión	3	Identificación de sitios de inundación en la parroquia La Unión	Promover la conservación del recurso hídrico mediante la protección de cuencas hidrográficas y otras fuentes presentes en el territorio.	Canales rehabilitados (limpios)	12		Socialización con la comunidad para el control de inundaciones	73.02.35.00	Servicio de Alimentación	1.000,00	-		
														53.02.04.00	Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones Suscripciones, Fotocopiado, Traducción.	500,00	-		
														73.05.04.00	Maquinarias y Equipos (Arrendamientos)	17.920,00	-		
													511.172,60		-				
													19.420,00		-				



GESTIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL

19-dic-2018		EVALUACION DIRECCION										TOTAL		58.000,00	146.500,00													
PLANIFICACION ESTRATEGICA											PLANIFICACION OPERATIVA		PLANIFICACION PRESUPUESTARIA															
EVALUACION ESTRATEGICA ANUAL											INTERVENCIÓN / ACTIVIDADES		FLUJO DE CAJA - EVALUACION PRESUPUESTARIA TRIMESTRAL															
DIRECCION	No.	OBJETIVO ESTRATEGICO PEI 2015-2019	PROGRAMA		PROYECTO		OPND	LINEA BASE	META	INDICADOR	TIEMPO (MESES)	PP	DESCRIPCIÓN	TOTAL CI, MAE, BE, OTROS		TOTAL GADPE												
			TIPO	DETALLE	TIPO	DETALLE								P	P													
GESTIÓN AMBIENTAL	1	4. Desarrollar un Modelo de Gestión Ambiental, respetando las áreas de conservación, promoviendo la sustentabilidad del capital natural, y controlando los factores contaminantes del territorio a través del ejercicio de la AAAr	PEI	Regularización ambiental de obras, proyectos o actividades que se desarrollen en el territorio provincial y generen impactos ambientales.	PEI	Control de la Contaminación ambiental	3	950	238	AL TÉRMINO DE 2019 SE HABRÁ INCREMENTADO 25% DE LA LINEA BASE EL NÚMERO DE PROYECTOS, OBRAS O ACTIVIDADES REGULARIZADAS EN EL SUA	12	-	-	-	-	-	-	-										
																			FDOT	Manejo de recursos naturales en el ejercicio de la autoridad ambiental de aplicación responsable en la provincia de esmeraldas	FDOT	Control de la Contaminación ambiental	950	238,00	Al final del año 2019 se habrá emitido 180 permisos ambientales	12,00	-	-
			0	100% de trámites ingresados	Al final del 2019 se habrá ejercido el control ambiental como AAAr	12,00		-	-																			

GESTIÓN DE GESTION AMBIENTAL

PLANIFICACION ESTRATEGICA											PLANIFICACION OPERATIVA		PLANIFICACION PRESUPUESTARIA					
EVALUACION ESTRATEGICA ANUAL											INTERVENCIÓN / ACTIVIDADES	PP	DESCRIPCIÓN	FLUJO DE CAJA - EVALUACION PRESUPUESTARIA TRIMESTRAL				
DIRECCION	No.	OBJETIVO ESTRATEGICO PEB 2015-2019	PROGRAMA		PROYECTO		OPND	LINEA BASE	META	INDICADOR				TIEMPO (MESES)	TOTAL CI, MAE, BE, OTROS	TOTAL GADPE		
			TIPO	DETALLE	TIPO	DETALLE									P	P		
Planificación Estratégica 2019	GESTIÓN AMBIENTAL	4. Desarrollar un Modelo de Gestión Ambiental, respetando las áreas de conservación, promoviendo la sustentabilidad del capital natural, y controlando los factores contaminantes del territorio a través del ejercicio de la AAAA	1	PEI	Manejo de recursos naturales en el ejercicio de la autoridad ambiental de aplicación responsable en la provincia de esmeraldas	PDOOT	Prevención de la contaminación ambiental (Mejoramiento de la calidad del agua del río Teaone mediante la implementación de las Políticas públicas ambientales.)	3	0	1,0	Al final del año 2019 se efectuará la aplicación de política pública del ensorbia de los recursos hídricos en el río Teaone	12 meses	Servicio de monitoreo de la calidad de agua como mecanismo de control a la política pública				-	
													Talleres de socialización					-
													Convenio GADPE-PLUCESE para proyecto "Expediente de la Política Pública de Defensoría de los Recursos Hídricos a partir del Estudio de la Calidad del Agua y cuenca del río Teaone. Cantón Esmeraldas" (FONDO AMBIENTAL)	78.02.04.00	Transferencias y Donaciones al Sector Privado no Financiero	25.000,00		-
													Diseno, edición e impresión de la Política Pública	84.01.05.00	Vehículos	33.000,00		-
													Publicación y difusión de la Política Pública					-
													Adquisición de estaciones de monitoreo continuo para el río Teaone					-
													Programa socioambiental para mejoramiento de calidad de agua del río Teaone					-
													Control y seguimiento a los proyectos, obras o actividades ejecutados por el GADPE por contratación.					-
													Control y seguimiento a los proyectos, obras o actividades ejecutados por el GADPE por administración directa.					-
													Obtención de permisos ambientales de obras, proyectos o actividades que ejecuta el GADPE					-
Planificación Operativa 2019	GESTIÓN AMBIENTAL	4. Desarrollar un Modelo de Gestión Ambiental, respetando las áreas de conservación, promoviendo la sustentabilidad del capital natural, y controlando los factores contaminantes del territorio a través del ejercicio de la AAAA	1	PEI	Optimizar la gestión ambiental interna a través del cumplimiento de la normativa ambiental ecuatoriana.	PEI	Control y seguimiento al cumplimiento de los planes de manejo ambiental y la normativa vigente en los proyectos, obras o actividades impulsadas por el GADPE	3	220	100% de las obras requeridas	Al término del 2019 todos los proyectos del GADPE contarán con su permiso ambiental	12 meses	Entrega de desechos peligrosos y especiales a gestor calificado				-	
													Adquisición de bienes/ insumos para la implementación de los Planes de manejo Ambiental de las obras, proyectos o actividades que ejecuta el GADPE por administración directa	53.08.11.00	Insumos, bienes, materiales, y suministros para la construcción, electrónica, plomería, carpintería.		10.000,00	
													Capacitaciones en Buenas Prácticas Ambientales a obreros del GADPE					-
													Elaboración y entrega al MAE de Informes Ambientales de Cumplimiento (IAC)					-
													Auditorías Ambientales de Cumplimiento a obras proyectos o actividades que ejecuta el GADPE mediante proceso de contratación	73.06.02.00	Servicio de Auditoría		50.000,00	
													Gestión de pago de tasas por concepto de servicios administrativo para obras, proyecto o actividades que ejecuta el GADPE	77.01.02.00	Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones, Permisos, Licencias y Patentes		12.502,00	
													Mantenimiento de plantaciones corredor biológico (2 mantenimientos al año para las acciones realizadas en Cuba, Salma, Daule, Bolívar, Charranga, San Gregorio)					-
													Reforestación de Microcuencas a través de manejo de regeneración natural asistida (Galera, Estero de Pátrano, Cabo San Francisco, Cairnito, Quingue, Unión Manabita)					-
													Inventario de Arboles semilleros (50)					-
													Apoyo en la legalización de predios rurales en el cantón Muisne –provincia de Esmeraldas					-
Planificación Presupuestaria 2019	GESTIÓN AMBIENTAL	4. Desarrollar un Modelo de Gestión Ambiental, respetando las áreas de conservación, promoviendo la sustentabilidad del capital natural, y controlando los factores contaminantes del territorio a través del ejercicio de la AAAA	1	PEI	Conservación de los recursos naturales con enfoque ecosistémico	PDOOT	Implementación de corredores biológicos y conectividad	6	6	Al término del año 2018 se cuenta con 6 microcuencas reforestadas en las comunidades de Galera, Estero de Pátrano, Cabo San Francisco, Cairnito, Quingue, Unión Manabita	12	Capacitar a los beneficiarios del proyecto " Corredor Biológico "					-	



GESTION DE LA ARTICULACION, LA COOPERACION Y LA INTERNACIONALIZACION DEL TERRITORIO (GACIT)

8-dic-2017		EVALUACION DIRECCION										TOTAL		95.600,00			
PLANIFICACION ESTRATEGICA											PLANIFICACION OPERATIVA			PLANIFICACION PRESUPUESTARIA			
EVALUACION ESTRATEGICA ANUAL											INTERVENCION / ACTIVIDADES			FLUJO DE CAJA - EVALUACION PRESUPUESTARIA TRIMESTRAL			
DIRECCION	No.	OBJETIVO ESTRATEGICO PEI 2015-2019		PROGRAMA		PROYECTO		OPND	LINEA BASE	META				INDICADOR	TIEMPO (MESES)	PP	DESCRIPCION
		TIPO	DETALLE	TIPO	DETALLE								P	P			
GACIT	1	FDOT	Planificación para el desarrollo y ordenamiento territorial	PEI	Articular la participación multinivel con actores públicos y privados para facilitar el desarrollo territorial	1	Cuatro (4) Consorcios para la Gestión de la Cooperación Internacional No Reembolsable conformados y tres (3) de ellos Registrados en el Consejo Nacional de Competencias	7 Gobiernos Cantonales, 57 Juntas Parroquiales, La Academia y el sector Privado de la Provincia Articulados para Promover el Desarrollo Territorial	Al culminar el 2019, 6 Consorcios para la Gestión de la Cooperación Internacional se han conformado con los diferentes niveles de gobierno de la Provincia de Esmeraldas y se encuentran trabajando.	12 meses	Realizar reuniones con Alcaldes y miembros de los Concejos Municipales de los 7 cantones de la provincia						-
					Elaboración y gestión de programas y proyectos para la cooperación internacional en asocio con los actores territoriales.		Matriz de Proyectos Prioritarios sistematizados de los PDYOTS de los diferentes niveles de Gobierno y consensuados entre ellos al interior de los Consorcios.	Seis (6) proyectos elaborados y gestionados ante organismos de cooperación internacional	Al culminar el año 2019, (6) proyectos se ha entregado a los organismos de cooperación internacional para su estudio y financiamiento.	12 meses	Realizar reuniones con Presidentes y vocales de los GADs parroquiales de la provincia para la conformación y seguimiento a los consorcios para la gestión de la Cooperación Internacional	73.02.35.00	Servicio de Alimentación			400,00	
					Construcción y mantenimiento del sistema de información territorial para el seguimiento y control de los acuerdos, convenios y proyectos que se ejecuten con la cooperación internacional		Matriz de Proyectos Prioritarios sistematizados de los PDYOTS de los diferentes niveles de Gobierno y consensuados entre ellos al interior de los Consorcios.	Información de la Cooperación Internacional actuante en el territorio esmeraldeño, actualizada en el Sistema de Información de Cooperación Internacional de los Gobiernos Provinciales, administrado por el CONGOPE	Al final del año 2019, el sistema de información de cooperación internacional del CONGOPE refleja de manera actualizada la intervención de la Cooperación Internacional en el territorio.	12 meses	Coordinar las reuniones que deban darse en el contexto del funcionamiento de la MESA DE ARTICULACION TERRITORIAL de la Provincia de Esmeraldas para la Gestión de la Cooperación Internacional como un espacio de diálogo para coordinar la gestión de la Cooperación Internacional en la provincia.	73.02.35.00	Servicio de Alimentación			200,00	
											Participar en acciones y eventos que promuevan la defensa de la vida de la población	73.02.35.00	Servicio de Alimentación			400,00	
											Alquiler de transporte fluvial para el cumplimiento de las actividades programadas	53.02.01.00	Transporte de personal			600,00	
											Coordinar las reuniones que deban darse en el contexto del funcionamiento de la MESA TECNICA PROVINCIAL de Cooperación Internacional para dinamizar la gestión de la cooperación internacional no reembolsable	73.02.35.00	Servicio de Alimentación			100,00	
											Elaboración de los proyectos priorizados a ser gestionados ante la cooperación internacional					-	
											Gestión ante los organismos de Cooperación Internacional para el financiamiento de los proyectos locales y binacionales elaborados desde la Mesa Técnica Provincial y de la Comisión Binacional.					-	
											Operar con experticia el SICPROV que nos permita mantener actualizada la base de datos de la Cooperación Internacional interviniendo en Esmeraldas y aprovecharlo para que se dé cumplimiento de la normativa local por parte de los cooperantes internacionales.					-	
											Seguimiento en campo y oficina a los proyectos acuerdos y programas registrados en el sistema					-	
											Ingresar regularmente a SICPROV y otras plataformas, Redes, y páginas de la Web que nos permita mantener actualizada la información de CONVOCATORIAS alrededor del mundo.					-	

GESTIÓN ADMINISTRATIVA

15-ene-2019		EVALUACION DIRECCION		TOTAL		-		3.977.339,22											
PLANIFICACION ESTRATEGICA										PLANIFICACION OPERATIVA			PLANIFICACION PRESUPUESTARIA						
EVALUACION ESTRATEGICA ANUAL										INTERVENCION / ACTIVIDADES			FLUJO DE CAJA - EVALUACION PRESUPUESTARA TRIMESTRAL						
DIRECCION	No.	OBJETIVO ESTRATEGICO PEI 2015-2019	PROGRAMA		PROYECTO		OPND	LINEA BASE	META				INDICADOR	TIEMPO (M. ESES)	PP	DESCRIPCION	TOTAL CI, MAE, BE, OTROS	TOTAL GADPE	
			TIPO	DETALLE	TIPO	DETALLE				P	P								
ADMINISTRATIVA	1	8. Optimizar la eficiencia, eficacia y calidad de la Gestión Pública.	PDOT	Fortalecimiento Institucional de los GADs de la provincia.	PDOT	Optimización de locales, edificios, equipos e instalaciones.	7		AL culminar el 2019 el nivel de satisfacción de los servicios básicos brindados por el GADPE, por parte de los funcionarios sea SATISFACTORIO	encuestas ejecutadas/ encuestas programadas	12	Planificación Operativa 2019				Planificación Presupuestaria 2019			
												Servicios de agua potable para la operatividad de la Institución	53.01.01.00	Agua potable		7.500,00			
												Servicios de agua potable para la operatividad del campamento de San Mateo	73.01.01.00	Agua potable		4.480,02			
												Servicios de energía eléctrica para la operatividad de la Institución	53.01.04.00	Energía eléctrica		55.000,00			
												Servicios de energía eléctrica para la operatividad del campamento de San Mateo	73.01.04.00	Energía eléctrica		10.000,00			
												Servicios de telecomunicaciones para la operatividad de la Institución	53.01.05.00	Telecomunicaciones		22.000,00			
												Contratar el mantenimiento del ascensor y llamadas de emergencia para garantizar el buen funcionamiento del mismo	53.04.04.00	Maquinarias y Equipos (Instalación, Mantenimiento y Reparaciones)		6.240,00			
												Contratar Guardia Privada, para salvaguardar los bienes de la Institución	73.02.08.00	Servicio de vigilancia		196.260,00			
												Contratar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de acondicionadores de aires para su buena conservación	53.04.04.00	Maquinarias y Equipos (Instalación, Mantenimiento y Reparaciones)		16.000,00			
												Mantenimiento del edificio	53.04.02.00	Edificios, Locales, Residencias y Cableado Estructurado (Instalación, Mantenimiento y Reparaciones)		15.000,00			
Alquiler de locales: oficina en quininde	53.05.02.00	Edificios, Locales y Residencias, Parqueaderos, Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamientos)		6.000,00															
Adquisición de materiales eléctricos, de construcción, gasfitería	53.08.11.00	Insumos, Bienes, Materiales y Suministros para la Construcción, Eléctricos, Plomería, Carpintería, Señalización Vial, Navegación y Contra Incendios		15.000,00															
	73.08.11.00	Insumos, Bienes, Materiales y Suministros para la Construcción, Electricidad, Plomería, Carpintería, Señalización Vial, Navegación, Contra Incendios y Placas		20.000,00															



GESTIÓN ADMINISTRATIVA

PLANIFICACION ESTRATEGICA										PLANIFICACION OPERATIVA		PLANIFICACION PRESUPUESTARIA					
EVALUACION ESTRATEGICA ANUAL										INTERVENCION / ACTIVIDADES		FLUJO DE CAJA - EVALUACION PRESUPUESTARIA TRIMESTRAL					
DIRECCIÓN	No.	OBJETIVO ESTRATÉGICO PBI 2015-2019	PROGRAMA		PROYECTO		OPND	LINEA BASE	META			INDICADOR	TIEMPO (M ESES)	PP	DESCRIPCIÓN	TOTAL CI, MAE, BE, OTROS	TOTAL GADPE
			TIPO	DETALLE	TIPO	DETALLE				P	P						
Planificación Estratégica 2019 ADMINISTRATIVA	1	8. Optimizar la eficiencia, eficacia y calidad de la Gestión Pública.	PDOT	Fortalecimiento Institucional de los GADs de la provincia.	PDOT	Optimización de locales, edificios, equipos e instalaciones.	7		AL culminar el 2019 el nivel de satisfacción de los servicios básicos brindados por el GADPE, por parte de los funcionarios sea SATISFACTORIO	encuestas ejecutadas/ encuestas programadas	12	Planificación Operativa 2019	Adquisición de insumos y materiales de aseo	53.08.05.00	Materiales de aseo		20.428,42
														53.14.04.00	Maquinarias y Equipos		6.000,00
														84.01.04.00	Maquinarias y Equipos		20.000,00
														73.14.04.00	Maquinarias y Equipos		2.500,00
														53.14.03.00	Mobiliarios		2.500,00
														84.01.03.00	Mobiliarios		15.000,00
														73.04.02.00	Edificios, Locales, Residencias y Cableado Estructurado (Mantenimiento, Reparación e		570.986,86
														53.08.11.00	Insumos, Bienes, Materiales y Suministros para la Construcción, Eléctricos, Plomería, Carpintería, Señalización Vial, Navegación y Contra Incendios		3.000,00
														53.14.03.00	Mobiliarios		500,00
														53.14.04.00	Maquinarias y Equipos		500,00
53.14.06.00	Herramientas y Equipos Menores		3.500,00														
73.14.03.00	Mobiliarios		500,00														
73.14.04.00	Maquinarias y Equipos		500,00														
73.14.06.00	Herramientas		5.500,00														
53.04.03.00	Mobiliarios (Instalación, Mantenimiento y Reparaciones)		500,00														
53.04.04.00	Maquinarias y Equipos (Instalación, Mantenimiento y Reparaciones)		500,00														
53.04.06.00	Herramientas (Instalación, Mantenimiento y Reparaciones)		3.000,00														
Planificación Operativa 2019				PDOT	Diversificación de Productos y Servicios.			culminar el 2019 con el 90% del parque automotor operativo	Repuestos adquiridos/ repuestos planificados	12	Planificación Presupuestaria 2019	Adquisición de varios materiales para talleres y oficinas	53.14.03.00	Mobiliarios		500,00	
													53.14.04.00	Maquinarias y Equipos		500,00	
													53.14.06.00	Herramientas y Equipos Menores		3.500,00	
													73.14.03.00	Mobiliarios		500,00	
													73.14.04.00	Maquinarias y Equipos		500,00	
													73.14.06.00	Herramientas		5.500,00	
													53.04.03.00	Mobiliarios (Instalación, Mantenimiento y Reparaciones)		500,00	
													53.04.04.00	Maquinarias y Equipos (Instalación, Mantenimiento y Reparaciones)		500,00	
													53.04.06.00	Herramientas (Instalación, Mantenimiento y Reparaciones)		3.000,00	



GESTIÓN ADMINISTRATIVA

PLANIFICACION ESTRATEGICA										PLANIFICACION OPERATIVA		PLANIFICACION PRESUPUESTARIA																																					
EVALUACION ESTRATEGICA ANUAL										INTERVENCIÓN / ACTIVIDADES		FLUJO DE CAJA - EVALUACION PRESUPUESTARIA TRIMESTRAL																																					
DIRECCIÓN	No.	OBJETIVO ESTRATÉGICO PEI 2015-2019	PROGRAMA		PROYECTO		OPND	LINEA BASE	META			INDICADOR	TIEMPO (MESES)	PP	DESCRIPCIÓN	TOTAL CI, MAE, BE, OTROS	TOTAL GADPE																																
			TIPO	DETALLE	TIPO	DETALLE								P	P																																		
Planificación Estratégica 2019	ADMINISTRATIVA	1	PDOT	Fortalecimiento Institucional de los GADs de la provincia.	PDOT	Diversificación de Productos y Servicios.			culminar el 2019 con el 90% del parque automotor operativo	Repuestos adquiridos/ repuestos planificados	12	Planificación Operativa 2019	Adquisición de varios materiales para talleres y oficinas	73.04.03.00	Mobiliarios (Instalación, Mantenimiento y Reparaciones)		500,00																																
																		73.08.13.00	Repuestos y accesorios		5.000,00																												
																						73.08.11.00	Insumos, Bienes, Materiales y Suministros para la Construcción, Electricidad, Plomería, Carpintería,		12.000,00																								
																										84.01.06.00	Herramientas		10.000,00																				
																														53.04.03.00	Mobiliarios (Instalación, Mantenimiento y Reparaciones)		3.900,00																
																																		53.04.04.00	(Instalación, Mantenimiento y Reparaciones)		3.000,00												
																																						53.04.06.00	Herramientas (Instalación, Mantenimiento y Reparaciones)		2.000,00								
																																										73.04.04.00	Maquinarias y Equipos (Instalación, Mantenimiento y Reparaciones)		5.000,00				
																																														53.02.04.00	Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones Suscripciones, Fotocopiado, Traducción, Emplastado, Emmercación,		13.500,00
53.08.07.00	Materiales de Impresión, Fotografía, Reproducción y Publicaciones		200,00																																														
				53.08.04.00	Materiales de oficina		39.500,00																																										
									Elaboración del plan de mantenimiento preventivo para las maquinarias y vehículos		-																																						
													Ejecución y monitoreo del plan de mantenimiento preventivo y correctivo		-																																		
																	Monitoreo e informes del uso de los vehículos y maquinarias a través del Sistema de Rastreo Satelital		-																														
																				73.08.03.00	Combustible y lubricantes		719.344,00																										
																								53.08.03.00	Combustibles y Lubricantes		12.000,00																						
																												73.02.02.00	Fletes y Maniobras		10.000,00																		
																																73.08.03.00	Combustible y lubricantes		100.000,00														
																																					Adquisición de combustible para vehículos maquinarias y equipos (diesel y gasolina)												
	Adquisición de lubricantes para vehículos y maquinarias y equipos																																																
					Mejoramiento de las capacidades técnicas del talento humano.																																												
								PDOT	Mejoramiento del equipo caminero y parque automotor.																																								
													abastecer de materiales de oficina a todos los funcionarios de la institucional	Materiales de oficina adquiridos/ materiales planificados																																			
																	Culminar el 2019 con el 90% del parque automotor operativo	Mantenimiento s preventivos de vehículos livianos ejecutados/ programados	12,00																														



GESTIÓN ADMINISTRATIVA

PLANIFICACION ESTRATEGICA											PLANIFICACION OPERATIVA		PLANIFICACION PRESUPUESTARIA																	
EVALUACION ESTRATEGICA ANUAL											INTERVENCION / ACTIVIDADES		FLUJO DE CAJA - EVALUACION PRESUPUESTARIA TRIMESTRAL																	
DIRECCIÓN	No.	OBJETIVO ESTRATÉGICO PE 2015-2019	PROGRAMA		PROYECTO		OPND	LINEA BASE	META	INDICADOR			TIEMPO (M ESES)	PP	DESCRIPCIÓN	TOTAL CI, MAE, BE, OTROS	TOTAL GADPE													
			TIPO	DETALLE	TIPO	DETALLE										P	P													
ADMINISTRATIVA	1	8. Optimizar la eficiencia, eficacia y calidad de la Gestión Pública.	PDOT	Fortalecimiento Institucional de los GADs de la provincia.	PDOT	Mejoramiento del equipo caminero y parque automotor.			Culminar el 2019 con el 90% del parque automotor operativo	Mantenimiento preventivo de vehículos livianos ejecutados/ programados	12,00		Mantenimiento de vehículos y maquinarias	73.04.05.00	Vehículos (Instalación, Mantenimiento y Reparaciones)		18.000,00													
														73.04.04.00	Maquinarias y Equipos (Instalación, Mantenimiento y Reparaciones)		120.000,00													
														73.08.13.00	Repuestos y accesorios		950.000,00													
														53.04.05.00	Vehículos (Instalación, Mantenimiento y Reparaciones)		60.000,00													
														53.08.13.00	Repuestos y accesorios		70.000,00													
														57.02.01.00	Seguros		450.000,00													
														57.01.02.00	Tasa Generales, impuestos, contribuciones, permisos, licencias y patentes		37.800,00													
														73.02.01.00	Transporte de personal		69.999,96													
														53.02.01.00	Transporte de personal		69.999,96													
														73.05.05.00	Vehículos (Arrendamientos)		120.960,00													
														53.05.05.00	Vehículos (Arrendamientos)		20.160,00													
														84.01.04.00	Maquinarias y Equipos		15.000,00													



GESTIÓN DE TALENTO HUMANO Y RIESGO LABORAL

PLANIFICACION ESTRATEGICA										PLANIFICACION OPERATIVA		PLANIFICACION PRESUPUESTARIA														
EVALUACION ESTRATEGICA ANUAL										INTERVENCIÓN / ACTIVIDADES	PP	DESCRIPCIÓN	FLUJO DE CAJA - EVALUACION PRESUPUESTARIA TRIMESTRAL		TOTAL GADPE											
DIRECCIÓN	No.	OBJETIVO ESTRATÉGICO PEI 2015-2019	PROGRAMA		PROYECTO		OPND	LINEA BASE	META				INDICADOR	TIEMPO (MESES)		TOTAL CI, MAE, BE, OTROS	P	P								
			TIPO	DETALLE	TIPO	DETALLE																				
Planificación Estratégica 2019	GESTION DE TALENTO HUMANO Y RIESGOS LABORALES.	1	8. Optimizar la eficiencia, eficacia y calidad de la Gestión Pública Resiliente.	PDOT	Fortalecimiento Institucional de los GADs de la provincia.	PEI	Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional.	7	Ejecución del 50% de las Actividades	Ejecución del de las Actividades en su totalidad	Informe Previo Resultados	12 MESES														

GESTIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL

8-dic-2017		EVALUACION DIRECCION										TOTAL	-	533.390,00				
PLANIFICACION ESTRATEGICA												PLANIFICACION OPERATIVA		PLANIFICACION PRESUPUESTARIA				
EVALUACION ESTRATEGICA ANUAL												INTERVENCIÓN / ACTIVIDADES		PP	DESCRIPCIÓN	FLUJO DE CAJA - EVALUACION PRESUPUESTARIA TRIMESTRAL		
DIRECCIÓN	No.	OBJETIVO ESTRATÉGICO PBI 2015-2019	PROGRAMA		PROYECTO		OPND	LINEA BASE	META	INDICADOR	TIEMPO (MESES)					TOTAL CI, MAE, BE, OTROS	TOTAL GADPE	
			TIPO	DETALLE	TIPO	DETALLE						P	P					
Planificación Estratégica 2018	COMUNICACIÓN SOCIAL	10. Optimizar la Gestión de Comunicación Institucional, tanto interna como externamente, mediante una acción coordinada con cada uno de los procesos del GADPE.	PEI	Programa de Mejoramiento Comunicacional y Posicionamiento de la Imagen Institucional del GADPE.	PEI	Fortalecimiento de la Comunicación Interna Institucional	8	Monitoreo de la Información Publicada en los Medios de Comunicación	Actualizar diariamente los espacios físicos y digitales.	Número de información recabada	12	Elaboración e impresión del periódico mural institucional.	53.02.04.00	Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones Suscripciones, Fotocopiado.		2.240,00		
												Hoja informativa institucional (diaria).				-		
												Impulsar la comunicación internamente por medio del uso de la Web, Intranet y redes sociales (Twitter, Facebook).	53.07.02.00	Arrendamiento y licencias uso de paquetes.		450,00		
												Elaboración del periódico institucional VIVE ESMERALDAS.				-		
												Publicación en la WEB institucional del periódico VIVE ESMERALDAS				-		
												Digitalización, diagramación y edición de la revista institucional VIVE ESMERALDAS				-		
			Planificación Operativa 2018						8	Impulsar la Imagen Institucional	Cumplimiento del 100% de los eventos propuestos	Número de Productos publicitarios elaborados	12	Fortalecimiento de la comunicación interna con la adquisición de periodicos locales y nacionales.	53.08.07.00	Materiales de Impresión, Fotografía, Reproducción y publicaciones.		2.000,00
														Coberturas de las actividades generadas por las direcciones de la institución.				-
														Reinauguración del Salon de Prefectos.	53.02.04.00	Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones Suscripciones, Fotocopiado.		2.000,00
														Promover la imagen institucional a publicos internos y externos.				-
														Adquisición de materiales para los productos institucionales audiovisuales.	53.02.04.00	Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones Suscripciones, Fotocopiado, Traducción, Firmastado.		1.500,00
														Actos culturales (festivales, presentaciones artisticas, teatrales, etc.) en el Salon Taclo Ortiz Uriola.	53.02.05.00	Espect. Cultur. Y sociales		12.000,00
Planificación Presupuestaria 2018							Políticas de comunicación institucional	Aplicación de las políticas en el manejo de la comunicación organizacional	Número de políticas aplicadas en los programas plasmados		Apoyo a las diferentes direcciones con fotografía, video, diseños de publicidad, spot para radio y tv, elaboración de diplomas, credenciales y anuncios de prevención y promoción.				-			
											Control en la aplicación de las políticas comunicacionales.				-			
											Mantener un monitoreo constante y permanente de la realidad nacional.				-			
											Transparentar la información de la institución en el link de transparencia de la pagina web institucional y en la defensoria del pueblo.				-			
											Revisar permanentemente los medios de comunicación radio, television, diario, redes sociales en los que la ciudadanía mantiene contacto permanente.				-			
											Aplicar estrategias comunicacionales que impulsen la imagen de la institución y de la máxima autoridad.				-			



GESTIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL

PLANIFICACION ESTRATEGICA										PLANIFICACION OPERATIVA		PLANIFICACION PRESUPUESTARIA			
EVALUACION ESTRATEGICA ANUAL										INTERVENCION / ACTIVIDADES		PP	DESCRIPCIÓN	FLUJO DE CAJA - EVALUACION PRESUPUESTARIA TRIMESTRAL	
DIRECCIÓN	No.	OBJETIVO ESTRATÉGICO PEI 2015-2019	PROGRAMA		PROYECTO		OPND	LINEA BASE	META	INDICADOR	TIEMPO (MESES)			TOTAL CI, MAE, BE, OTROS	TOTAL GADPE
			TIPO	DETALLE	TIPO	DETALLE						P	P		
Planificación Estratégica 2018	COMUNICACIÓN SOCIAL	10. Optimizar la Gestión de Comunicación Institucional, tanto interna como externamente, mediante una acción coordinada con cada uno de los procesos del GADPE.	PEI	Programa de Mejoramiento Comunicacional y Posicionamiento de la Imagen Institucional del GADPE.	PEI	Comunicación Externa	8	Publicaciones en medios especializados por eventos específicos	100% de difusión en medios seleccionados	Número de las noticias difundidas por los medios de comunicación externos.	12				
												Redactar boletines informativos y reportajes de las visitas de observación a recorridos de obras.			
												Difusión de eventos institucionales de las actividades de la prefectura en redes sociales.			
												Atención a las demandas de los clientes internos y externos en la elaboración de agendas de comunicación, ruedas de prensa y conferencias.			
												Producción de programa radial CUENTAS CLARAS, transmitido a través de enlace de emisoras donde se rinde cuenta a la ciudadanía.			
												Producción y edición revista televisiva VIVE ESMERALDAS transmitida a través de canales locales y televisión nacional donde se presenta la riqueza y diversidad de la Provincia de Esmeraldas y la gestión institucional.			
												Producción y edición revista radial VIVE ESMERALDAS transmitida a través de emisoras locales y provincial donde se da a conocer las actividades y gestión institucional.			
												Compra de materiales de impresión.	53.02.04.00	Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones	2.000,00
												Impresión y corrección de filtro de imagen del Periódico VIVE ESMERALDAS.	73.02.07.00	Difusión, Información y Publicidad	20.000,00
												Impresión y corrección de revista VIVE ESMERALDAS.	73.02.07.00	Difusión, Información y Publicidad	15.200,00
												Contratación de espacios para la difusión de productos de comunicación del GADPE.	73.02.07.00	Difusión, Información y Publicidad	416.000,00
												Elaboración y contratación de vallas publicitarias, rastreas, pasacalles, afiches, trípticos, dípticos, gigantografías, rola.	73.02.07.00	Difusión, Información y Publicidad	50.000,00
												Publicación en medios alternativos de la difusión de las actividades sociales, operativas institucionales, culturales, turísticas, deportivas.	53.02.07.00	Difusión, Información y Publicidad	10.000,00
												Aplicación del Buen uso del Community Manager .			-
Gestionar los recursos para la ejecución del programa de la Provincialización de Esmeraldas.			-												
Elaboración del cronograma de fiestas por provincialización.			-												
Coordinación y ejecución de festividad provincialización.			-												
			-	533.390,00											



GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (TIC)

PLANIFICACION ESTRATEGICA										PLANIFICACION OPERATIVA	PLANIFICACION PRESUPUESTARIA							
EVALUACION ESTRATEGICA ANUAL										INTERVENCIÓN / ACTIVIDADES	PP	DESCRIPCIÓN	FLUJO DE CAJA - EVALUACION PRESUPUESTARIA TRIMESTRAL					
DIRECCIÓN	No.	OBJETIVO ESTRATÉGICO PEI 2015-2019	PROGRAMA		PROYECTO		OPND	LINEA BASE	META				INDICADOR	TIEMPO (MESES)	TOTAL CI, MAE, BE, OTROS		TOTAL GADPE	
			TIPO	DETALLE	TIPO	DETALLE									P	C	E	P
Planificación Estratégica 2019			PEI	Fortalecimiento del uso de las TIC en los procesos productivos y de desarrollo local.	PEI	Fortalecimiento de la seguridad informática.		Sin medición	Nivel de Operatividad de Firewall y Proxy Antivirus corporativo	Indice de Seguridad Informática	12	84.01.07.00	Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos				20.000,00	
			PEI	Incorporar Infraestructura acorde con el incremento de capacidades, carga de trabajo, almacenamiento contingencias y ciclos de vida de los recursos tecnológicos.	PEI	Mesa de Ayuda Informatica		250	80%	(Total de Ordenes de trabajo ejecutadas /Total de Ordenes de Trabajo planificadas)*100	12	53.08.04.00	Materiales de Oficina				44.000,00	
			PEI	Mejoramiento de la infraestructura tecnologica institucional.	PEI	Fortalecimiento del parque informático		Pendiente	90%	(Total de equipos informaticos inovados actualizados/Total de equipos informaticos)	12	53.07.04.00	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas				2.000,00	
			PEI	Sistematización de procesos institucionales	PEI	Legalización de software comercial		Pendiente	80%	Licencias adquiridas	12	53.07.02.00	Arrendamiento y licencias uso de paquetes				18.000,00	
			PEI	Sistematización de procesos institucionales	PEI	Servicios de arrendamiento y mantenimiento de plataformas informáticas		Pendiente	80 vehiculos	112 Vehiculos con sistema de Rastreo Satelital	12	53.07.02.00	Arrendamiento y licencias uso de paquetes				6.000,00	
													84.01.04.00	Maquinarias y Equipos				8.000,00
													53.07.04.00	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informaticos.				2.000,00
													53.07.04.00	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas				2.000,00
													84.01.04.00	Maquinarias y Equipos				7.000,00
													84.01.07.00	Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos				7.500,00
												84.01.07.00	Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos				5.000,00	
												53.07.02.00	Arrendamiento y licencias uso de paquetes				18.000,00	
												53.07.02.00	Arrendamiento y licencias uso de paquetes				6.000,00	
												53.07.02.00	Arrendamiento y licencias uso de paquetes				26.400,00	
													Servicio de asistencia Técnica al Sistema de Rastreo Vehicular.				-	
																	153.900,00	



GESTIÓN DE PARTICIPACION, INCLUSIÓN Y ORGANIZACIÓN SOCIAL (PIOS)

25-sep-2018		EVALUACION DIRECCION										TOTAL		-		119.137,00			
PLANIFICACION ESTRATEGICA											PLANIFICACION OPERATIVA			PLANIFICACION PRESUPUESTARIA					
EVALUACION ESTRATEGICA ANUAL											INTERVENCION / ACTIVIDADES			FLUJO DE CAJA - EVALUACION PRESUPUESTARIA TRIMESTRAL					
DIRECCION	No.	OBJETIVO ESTRATEGICO PEI 2015-2019	PROGRAMA		PROYECTO		OPND	LINEA BASE	META	INDICADOR				TIEMPO (MESES)	PP	DESCRIPCION	TOTAL CI, MAE, BE, OTROS		TOTAL GADPE
			TIPO	DETALLE	TIPO	DETALLE								P	P				
Planificación Estratégica 2019	PIOS	1	Fortalecer y Consolidar la activación de las instancias del Sistema de Participación Ciudadana y Control Social del GADPE	PDOT	"Esmeraldas Incentiva" la participación ciudadana, la inclusión social y la gobernanza local	PDOT	Promoción de la activación de las instancias locales de Participación Ciudadana y Control Social.	2 y 7	Pendiente	Pendiente	Informe de Cumplimiento	12	73.06.13.00	Capacitación para la Ciudadanía en General				6.000,00	
						PDOT	Facilitando el acceso a derechos de población en contexto de Movilidad Humana.		Pendiente	Pendiente	Informe de Cumplimiento	12	53.02.05.00	Espectáculos Culturales y Sociales				5.000,00	
													53.07.01.00	Reuniones ordinarias y extraordinarias del pleno del sistema de participación ciudadana (actualización de ordenanza del Sistema de Participación ciudadana y control social)				1.737,00	
														Revisión y actualización de la ordenanza y reglamento del Sistema de Participación ciudadana y control social del GADPE				-	
														Elaboración y del Presupuesto Participativo POA 2020 del GADPE				-	
														Capacitación y eventos de formación e inclusión de las personas en contexto y situación de movilidad humana				-	
														Apoyo Técnico a la mesa Provincial de Movilidad Humana	53.02.05.00	Espectáculos Culturales y Sociales			2.000,00
														Promover el acceso a derechos a través de talleres Capacitación y formación técnica en temas inherentes a movilidad humana	73.06.13.00	Capacitación para la Ciudadanía en General			15.000,00
																		-	29.737,00
	Planificación Operativa 2019	PIOS	2	Administrar el territorio desarrollando procesos participativos de consolidación del tejido social, con enfoque solidario, equitativo e incluyente.	PDOT	Desarrollo Territorial Inclusivo	PDOT	Construcción de espacios de diálogo para el desarrollo de las nacionalidades y pueblos de la Provincia.	1, 2 y 7	Pendiente	Pendiente	Informe de Cumplimiento	12	73.06.13.00	Capacitación para la Ciudadanía en General				2.000,00
73.06.13.00														Asistencia técnica y Fortalecimiento de Organizaciones Sociales de la Provincia				21.000,00	
73.06.13.00														Formación y capacitación en temas inherentes a la organización, defensa y promoción de los derechos humanos				16.000,00	



GESTIÓN DE PARTICIPACION, INCLUSIÓN Y ORGANIZACIÓN SOCIAL (PIOS)

PLANIFICACION ESTRATEGICA											PLANIFICACION OPERATIVA		PLANIFICACION PRESUPUESTARIA																
EVALUACION ESTRATEGICA ANUAL											INTERVENCION / ACTIVIDADES	PP	DESCRIPCIÓN	FLUJO DE CAJA - EVALUACION PRESUPUESTARIA TRIMESTRAL															
DIRECCIÓN	No.	OBJETIVO ESTRATÉGICO PEI 2015-2019	PROGRAMA		PROYECTO		OPND	LINEA BASE	META	INDICADOR				TIEMPO (MESES)	TOTAL CI, MAE, BE, OTROS	TOTAL GADPE													
			TIPO	DETALLE	TIPO	DETALLE									P	P													
Planificación Estratégica 2019	PIOS	2	Administrar el territorio desarrollando procesos participativos de consolidación del tejido social, con enfoque solidario, equitativo e incluyente.	PDOT	Equidad de Oportunidades e Igualdad de Derechos	PDOT	Campañas en contra de la violencia de género en toda la Provincia.	1, 2 y 7	Base de datos de las Campañas "Antes de Pegar, es mejor Hablar"	Pendiente	Informe de Cumplimiento	12	Actividad del 8 de Marzo por "DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER"	53.02.05.00	Espectáculos Culturales y Sociales		2.000,00												
							Implementación de la Agenda de las Mujeres de la Provincia de Esmeraldas.		Pendiente	Pendiente	Informe Técnico de la Unidad Responsable	12	Actividad del 25 de noviembre por "LA NO VIOLENCIA A LA MUJER"	53.02.05.00	Espectáculos Culturales y Sociales		1.000,00												
							Terapias recreativas y motoras en las y los adultos mayores. (Vidas Activas)		Base de datos de las Campañas "Vidas Activas"	Pendiente	Informe de Cumplimiento	12	Campaña de prevención, sensibilización y concientización "Puerta a Puerta. Mi vida Sin Violencia", cantón Esmeraldas	73.06.13.00	Capacitación para la Ciudadanía en General		10.000,00												
																		Talleres de Formación en temas de inclusión económica y género en la provincia.	73.06.13.00	Capacitación para la Ciudadanía en General		5.000,00							
																		Apoyo técnico para implementación de Agenda Provincial de Género	53.02.35.00	Alimentos y Bebidas		1.000,00							
																		Capacitación y fortalecimiento a los Adultos Mayores	73.06.13.00	Capacitación para la Ciudadanía en General		10.000,00							
Planificación Operativa 2019	PIOS	3	Promover la diversificación de la producción y el mejoramiento de la organización y de los métodos productivos, así como la optimización de la infraestructura productiva, orientándolos hacia la creación de valor agregado.	PDOT	Fomento al emprendimiento de la provincia	PDOT	Formación a la gestión microempresarial a barrios populares, organizaciones o comunidades de la provincia	4, 5, 6 y 9	Pendiente	Pendiente	Informe de Cumplimiento	12																	
																								Evento Cultural Artístico por el Día de los Adultos Mayores	53.02.05.00	Espectáculos Culturales y Sociales		3.000,00	
																								Capacitaciones en huertos, nutrición y plantas alimenticias dirigido a los Adultos Mayores	73.06.13.00	Capacitación para la Ciudadanía en General		1.400,00	
																												-	72.400,00
																								Talleres de formación inherentes a las organizaciones sociales	73.06.13.00	Capacitación para la Ciudadanía en General		17.000,00	
																												-	17.000,00



GESTIÓN DE PLANIFICACION

6-sep-2018		EVALUACION DIRECCION		TOTAL		9.000,00																	
PLANIFICACION ESTRATEGICA										PLANIFICACION OPERATIVA		PLANIFICACION PRESUPUESTARIA											
EVALUACION ESTRATEGICA ANUAL										INTERVENCION / ACTIVIDADES		FLUJO DE CAJA - EVALUACION PRESUPUESTARIA TRIMESTRAL											
DIRECCION	No.	OBJETIVO ESTRATEGICO PEI 2015-2019	PROGRAMA		PROYECTO		OPND	LINEA BASE	META			INDICADOR	TIEMPO (MESES)	PP	DESCRIPCION	TOTAL OI, MAE, BE, OTROS		TOTAL GADPE					
			TIPO	DETALLE	TIPO	DETALLE										P	P	P					
Planificación	1	3. Propiciar el desarrollo territorial, promoviendo la articulación interinstitucional y la internacionalización del territorio, para su gestión ante la Cooperación Internacional	PDOT	Planificación para el Desarrollo y Ordenamiento Territorial	PEI	Centro de Información Provincial (CIP)	1	Geodatabase: Información geográfica de intervención por competencia del GADPE.	Geodatabase: Validación del de la información geográfica de intervención por competencia del GADPE.	% Actualización Geodatabase	12	12	-	-	-	-	-						
						Fortalecimiento del Modelo de Gestión del PDOT		Porcentaje de ejecución de modelo de gestión PDOT 2012 - 2020 del GADPE por sistemas 2012 - 2014	Porcentaje de ejecución de modelo de gestión PDOT 2015 - 2025 del GADPE por sistemas 2019									Informe	12	84.01.04.00	Maquinarias y Equipos	8.000,00	-
						Sistema de Gestión Vial		Inventario Vial 2016 Plan Vial 2017-2030	Sistema de Gestión Vial Implementado al 45%									Informe	12	53.08.04.00	Materiales de oficina	1.000,00	-
				PEI	Mancunidades del Norte		Proyectos mancomunados ejecutados: - FORGADP 2015-2017 - Movilidad Humana 2016	Ejecución de 1 proyecto nuevo	Informe	12													
9.000,00																							

GESTIÓN DE PLANIFICACION

PLANIFICACION ESTRATEGICA											PLANIFICACION OPERATIVA		PLANIFICACION PRESUPUESTARIA			
EVALUACION ESTRATEGICA ANUAL											INTERVENCIÓN / ACTIVIDADES	PP	DESCRIPCIÓN	FLUJO DE CAJA - EVALUACION PRESUPUESTARIA TRIMESTRAL		
DIRECCIÓN	No.	OBJETIVO ESTRATÉGICO PEI 2015-2019	PROGRAMA		PROYECTO		OPND	LINEA BASE	META	INDICADOR				TIEMPO (MESES)	TOTAL CI, MAE, BE, OTROS	TOTAL GADPE
			TIPO	DETALLE	TIPO	DETALLE									P	P
Planificación	2	8. Optimizar la eficiencia, eficacia y calidad de la Gestión Pública.	PDOT	Fortalecimiento Institucional de los GADs de la provincia.	PEI	Plan Operativo Anual 2018	1	Evaluación POA 2015 Estratégica 45,00% Operativa 34,26% Presupuestaria 82,26% 46,54%	Estratégica 45,00% Operativa 85,00% Presupuestaria 80,00%	Informes	12	Monitoreo a la ejecución del POA 2019 de las Direcciones del GADPE		-		
												Talleres de Capacitación; Evaluación trimestral y anual de la ejecución del POA 2019		-		
												Elaboración de certificaciones del POA 2019 para la gestión de trámites para la ejecución de programas y proyectos		-		
											Apoyo en la elaboración de reformas presupuestarias 2019		-			
											Registro de evaluaciones trimestrales en el ICM 2018-2019		-			
											Elaboración y aprobación del POA 2020		-			
											Apoyo en la Elaboración de Presupuestos Participativos POA 2020		-			
											Apoyo en la elaboración del Presupuesto 2020		-			
											Apoyo al proceso de rendición de cuentas y transparencia de la información		-			
											Socialización y difusión del proceso de Planificación		-			
											Monitoreo y evaluación anual a la ejecución del PEI		-			
											Actualización del PEI: Programas y Proyectos		-			
											Socialización y difusión del proceso del PEI		-			
											Apoyo en la implementación del PFI		-			
											Monitoreo y evaluación anual a la ejecución del PFI		-			
													-			



GESTIÓN DE ASESORÍA LEGAL

		12/12/2018	EVALUACION DIRECCION							-		TOTAL	-	12.850,00									
PLANIFICACION ESTRATEGICA											PLANIFICACION OPERATIVA				PLANIFICACION PRESUPUESTARIA								
EVALUACION ESTRATEGICA ANUAL											INTERVENCION / ACTIVIDADES				FLUJO DE CAJA - EVALUACION PRESUPUESTARIA TRIMESTRAL								
DIRECCION	No.	OBJETIVO ESTRATEGICO PEI 2015-2019	PROGRAMA		PROYECTO		OPND	LINEA BASE	META	INDICADOR	TIEMPO (MESES)	PP	DESCRIPCION	TOTAL CI, MAE, BE, OTROS		TOTAL GADPE							
			TIPO	DETALLE	TIPO	DETALLE								P	P								
Planificación Estratégica 2019 ASESORIA LEGAL		OPTIMIZAR LA EFICIENCIA, EFICACIA Y CALIDAD DE LA GESTIÓN PÚBLICA	FDOOT	Fortalecimiento Institucional de los GADs de la provincia.	PEI	Mejoramiento de los Procesos y procedimientos legales del GADPE	1	2012 MFP P GADPE	DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS ACTUALIZADOS OPTIMIZAR LA GESTIÓN DE ASESORIA LEGAL PARA OBTENER COMO RESULTADO UNA MEJOR CALIDAD DE PROCEDIMIENTOS LEGALES. EVACUAR LA MAYOR CANTIDAD DE PROCESOS QUE SE VENTILAN EN LOS DIFERENTES JUZGADOS EN INSTITUCIONES EN CONTRA DE LA ENTIDAD. BUSCAR EL MECANISMO ADECUADO PARA CONTESTAR DE MANERA EFICIENTE TODAS LAS DEMANDAS PRESENTADAS EN CONTRA DE LA INSTITUCIÓN	MFP LEGAL	12 MESES												
																			ELABORACIÓN DE ALEGATOS	57.02.06.00	Costos Judiciales; Trámites Notariales y Legalización de		2.850,00
																			COMPARECENCIA DE AUDIENCIAS				-
																			ELABORACIÓN DE DENUNCIAS				-
																			ELABORACIÓN DE CRITERIOS JURIDICOS				-
																			ELABORACIÓN DE RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS				-
																			ELABORACIÓN DE ESCRITOS				-
																			ASISTIR A LAS AUDIENCIAS EN LOS DIFERENTES JUZGADOS				-
																			ASISTIR AUDIENCIAS PUBLICAS	57.02.06.00	Costos Judiciales; Trámites Notariales y Legalización de		3.000,00
																			INTERPONER RECURSOS ANTE INSTANCIAS SUPERIORES				-
																			CONTESTACIÓN DE DEMANDAS DE JUICIOS LABORALES Y CIVILES PLANTEADOS EN CONTRA DE LA INSTITUCIÓN				-
																			ASISTIR A LAS DILIGENCIAS Y AUDIENCIAS EN LA FISCALIA EN REPRESENTACIÓN DE LA INSTITUCIÓN				-
																			ELABORACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES				-
																			ELABORACIÓN DE SERVICIO OCASIONALES				-
																			ELABORACIÓN DE CONTRATOS DE LICITACIÓN				-
																			ELABORACIÓN DE CONTRATOS LISTA CORTA				-
																			ELABORACIÓN DE CONTRATOS MENOR CUANTIA SERVICIOS				-
																			ELABORACIÓN DE CONTRATO MENOR CUANTIA OBRA				-
ELABORACIÓN DE CONTRATO COTIZACIÓN SERVICIOS				-																			
ELABORACIÓN CONTRATO COTIZACIÓN OBRA				-																			
ELABORACIÓN CONTRATO REGIMEN ESPECIAL				-																			
LEGALIZACIÓN DE TERRENO POZA HONDA - TACHINA - PARA PROYECTO DE VIVIENDA RURAL	57.02.06.00	Costos Judiciales; Trámites Notariales y Legalización de Docetos.		7.000,00																			
LEGALIZACIÓN DE LOS TERRENOS Y VIVIENDA DE LA CIUDADELA CASA BONITA				-																			
ELABORACIÓN DE CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES				-																			
REVISIÓN Y CONTROL DE PROVISIONES DIARIAS DE LOS JUICIOS PLANTEADOS EN CONTRA DE LA INSTITUCIÓN				-																			
													-		12.850,00								

UNIDAD DE GESTIÓN DE CALIDAD

15-dic-2018		EVALUACION DIRECCION -								TOTAL	-	4,080,00				
PLANIFICACION ESTRATEGICA										PLANIFICACION OPERATIVA		PLANIFICACION PRESUPUESTARIA				
EVALUACION ESTRATEGICA ANUAL										INTERVENCION / ACTIVIDADES	PP	DESCRIPCIÓN	FLUJO DE CAJA - EVALUACION PRESUPUESTARIA TRIMESTRAL			
DIRECCION	No.	OBJETIVO ESTRATEGICO PEI 2015-2019	PROGRAMA		PROYECTO		PND	LINEA BASE	META				INDICADOR	TIEMPO (MESES)	TOTAL CI, MAE, BE, OTROS	TOTAL GADPE
			TIPO	DETALLE	TIPO	DETALLE									P	P
GESTIÓN DE CALIDAD	1	8. Optimizar la eficiencia, eficacia y calidad de la Gestión Pública.	PDOT	Fortalecimiento institucional de los GADs de la provincia.	PDOT	Implementación del Sistema Integrado de Gestión	Eje: 3 Objetivos (7, 8)	Gestión de proyectos=2,3 8 Seguimiento y monitoreo de la gestión=2,57 Sistemas de información estadística =1,50	Fortalecimiento de los procesos y procedimientos de calidad, ambiente, seguridad y salud ocupacional en el con el fin de desarrollar una cultura organizacional y mejoramiento continuo	Porcentaje de cumplimiento de las acciones planeadas de las áreas estratégicas del SIG	12 Meses	Formación y Toma de Conciencia Institucional		-		
												Diseño y elaboración de manuales de procesos GADPE		-		
												Seguimiento y control a procesos GADPE		-		
												Proyectos para mejorar la automatización e integración de los procesos		-		
												Auditoría de Sistemas de Gestión 19011:2018		-		
Desarrollo, implantación, revisión y mejora del SIG (Calidad, Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional)		-														
											Revisión y actualización de estructuras administrativas (documentación)		-			
											Análisis y estandarización de formatos y registros		-			
											Implementar graficas de control estadísticas en los procesos del GADPE.		-			
											Herramientas y capacitaciones para emprendedores		-			
											Consolidar, analizar y enviar la matriz Iotaip literal (d) mensualmente al comité de transparencia.		-			
											Campaña "Hacer las Cosas bien y a la primera"	53.02.05.00	Espectáculos Culturales y Sociales	500,00		
											Análisis trimestral de los resultados de las encuestas de usuarios externos		-			
											Elaborar los informes de satisfacción de usuarios externos mensualmente, apoyándose en el sistema SEAU		-			
											Elaboración, seguimiento y control a los planes de mejoramiento continuo		-			
											Evento: Día Internacional de la Calidad	53.02.05.00	Espectáculos Culturales y Sociales	3.580,00		
											Diseñar y evaluar procedimientos		-			
											Elaborar herramienta de solución a problemas		-			
											Diseñar y evaluar procedimientos		-			
											Elaborar herramientas de solución a problemas		-			
														4,080,00		

GESTIÓN FINANCIERA

15/15/2018		EVALUACION DIRECCION										TOTAL							
PLANIFICACION ESTRATEGICA											PLANIFICACION OPERATIVA		PLANIFICACION PRESUPUESTARIA						
EVALUACION ESTRATEGICA ANUAL											INTERVENCION / ACTIVIDADES		PP		FLUJO DE CAJA - EVALUACION PRESUPUESTARIA TRIMESTRAL				
DIRECCION	No.	OBJETIVO ESTRATEGICO PEI 2015-2019	PROGRAMA		PROYECTO		OPND	LINEA BASE	META	INDICADOR					TIEMPO (MESES)	TOTAL CI, MAE, BE, OTROS	TOTAL GADPE		
			TIPO	DETALLE	TIPO	DETALLE						P	P						
Planificación Estratégica 2019	FINANCIERA	1	8.- Optimizar la eficiencias, eficacia y calidad de la Gestión Pública	PDOT	Fortalecimiento institucional de los GADs de la provincia	PEI	Fortalecimiento de la Gestión Financiera	7	Ejecución presupuestaria 2017 84,91%	Ejecución presupuestaria 85%	Gastos ejecutados/gastos planificados	12	Planificación Operativa 2019	Verificar el presupuesto para establecer disponibilidad y otorgar la certificación presupuestaria					
														Revisión de la documentación previo al pago (control continuo)					
														Revisión de la documentación que envía recursos humanos previo a la elaboración de los roles de pago.					
														Registro de novedades en la página del IESS las planillas de fondos de reserva y aportes.					
														Registro y liquidación del personal					
														Revisión de los estados financieros y de las cédulas presupuestarias debidamente conciliados.					
														Elaborar y presentar reformas presupuestarias					
														Gestión para recuperar el IVA mensual					
														Elaborar informe de ejecución presupuestaria para evaluación del POA 2020					
														Elaboración de PRESUPUESTO 2020 y POA 2020					

UNIDAD DE GESTIÓN DE CONTRATACION PÚBLICA

15-dic-2018											EVALUACION DIRECCION		-		TOTAL		-		-																				
PLANIFICACION ESTRATEGICA											PLANIFICACION OPERATIVA		PLANIFICACION PRESUPUESTARIA																										
EVALUACION ESTRATEGICA ANUAL											INTERVENCIÓN / ACTIVIDADES		PP		DESCRIPCIÓN		FLUJO DE CAJA - EVALUACION PRESUPUESTARIA TRIMESTRAL		-		-																		
DIRECCIÓN	No.	OBJETIVO ESTRATÉGICO PEI 2015-2019	PROGRAMA		PROYECTO		OPND	LINEA BASE	META	INDICADOR							TIEMPO (MESES)	TOTAL CI, MAE, BE, OTROS		TOTAL GADPE		-		-															
			TIPO	DETALLE	TIPO	DETALLE												P	P	P	P	P	P																
Planificación Estratégica 2019	Contratación Pública	1	8. Optimizar la eficiencia, eficacia y calidad de la Gestión Pública.	FDOT	Fortalecimiento Institucional de los GADs de la provincia	PEI	Plan Anual de Contratación 2019	7	NO EXISTE	70	(Total procesos ejecutados / Total procesos planificados) x 100	12	Planificación Operativa 2019	Publicación del PAC 2019								-																	
														Socialización del PAC 2019																		-							
														Elaboración y socialización de nueva versiones de la matriz de TDR para los procesos de contratación de compras públicas																				-					
														Actualización y socialización de Procedimientos de Contratación Pública interna																					-				
														Ejecución y monitoreo del PAC 2019																					-				
														Fortalecimiento de las capacidades técnicas-humanas (personal interno)																						-			
														Emisión de Informes consolidados de contratación (Semestral)																							-		
														Elaboración del PAC 2020																								-	
														Elaboración del plan de capacitación interno																									-
														Capacitación presencial de los servidores públicos del GADPE inmersos en los procesos de contratación pública																									
Ejecución y monitoreo del Plan de Capacitación Interno																											-												

GESTIÓN DE FISCALIZACIÓN

12-dic-2018										EVALUACION DIRECCION		TOTAL				
PLANIFICACION ESTRATEGICA										PLANIFICACION OPERATIVA		PLANIFICACION PRESUPUESTARIA				
EVALUACION ESTRATEGICA ANUAL										INTERVENCIÓN / ACTIVIDADES		FLUJO DE CAJA - EVALUACION PRESUPUESTARIA TRIMESTRAL				
DIRECCIÓN	No.	OBJETIVO ESTRATÉGICO PEI 2015-2019	PROGRAMA		PROYECTO		OPND	LINEA BASE	META					INDICADOR	TIEMPO (MESES)	PP
			TIPO	DETALLE	TIPO	DETALLE				P	P					
Planificación Estratégica 2019	FISCALIZACIÓN	1	8. Optimizar la eficiencia, eficacia y calidad de la Gestión Pública	PDOT	Fortalecimiento Institucional de los GADs de la provincia	FEI	Mejoramiento de los Procesos y procedimientos de fiscalización de obras y servicios del GADPE	1	Cumplimiento de Programas GADPE 2018 en un 80%	Cumplimiento de Programas GADPE 2019 en un 80%	Cronograma de Actividades de Fiscalización	12	Planificación Operativa 2019	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 Consultorías que hayan cumplido todos los procesos contractuales y se les haya adjudicado anticipo	-	-
														Fiscalización de obras en ejecución del año 2018	-	-
														Elaboración de Actas de Recepción Provisional	-	-
														Elaboración de Actas de Recepción Definitiva	-	-
														Gestión y seguimiento en el Fortalecimiento de Capacidades Técnicas y Humanas	-	-
														Gestión y seguimiento en el cumplimiento del Plan de Capacitación	-	-
														Gestión y seguimiento en la contratación de Vehículos	-	-

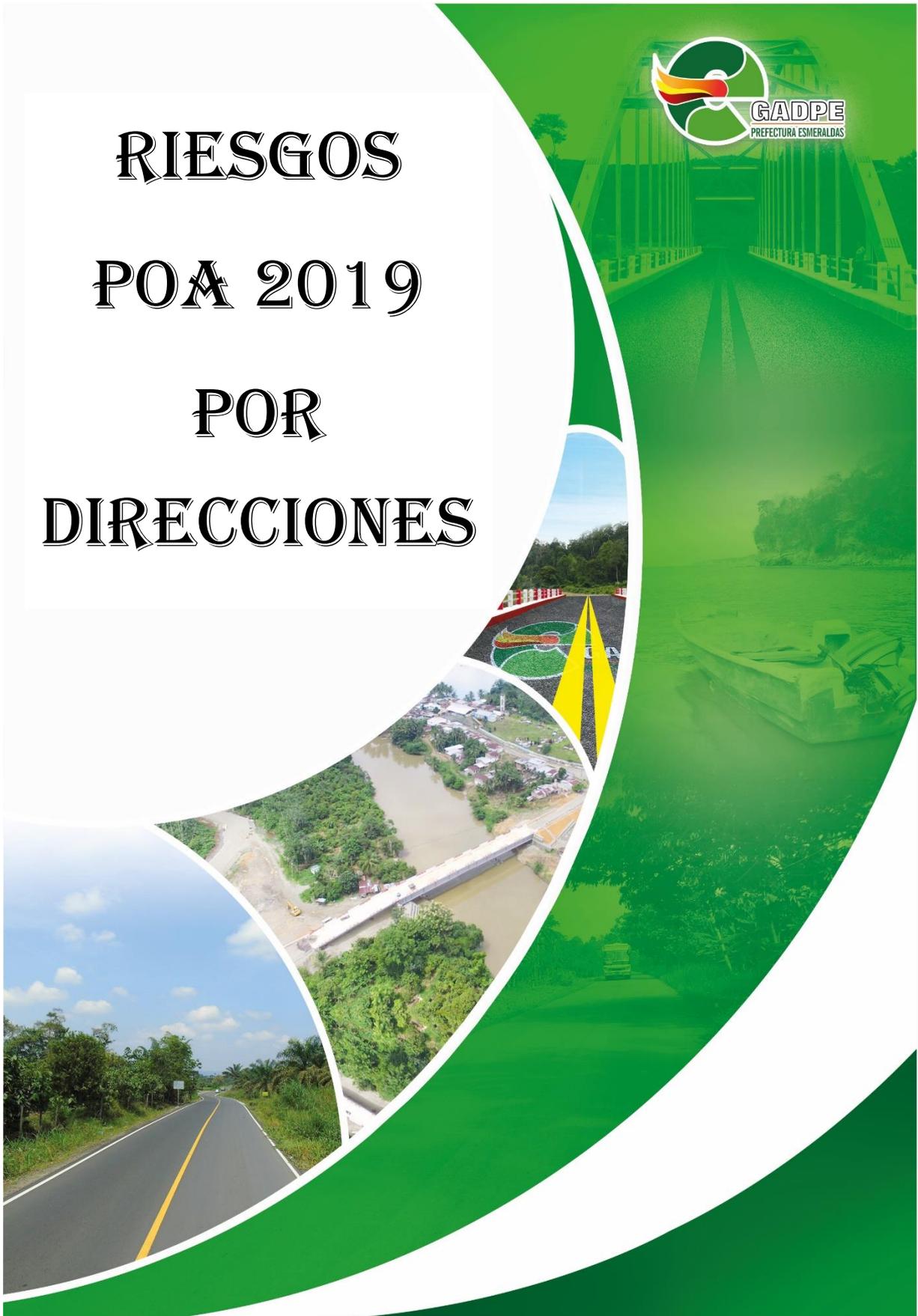


GESTION DE COORDINACION INSTITUCIONAL

8-dic-2018		EVALUACION DIRECCION -										TOTAL		-	-			
PLANIFICACION ESTRATEGICA											PLANIFICACION OPERATIVA		PLANIFICACION PRESUPUESTARIA					
EVALUACION ESTRATEGICA ANUAL											INTERVENCIÓN / ACTIVIDADES		PP		DESCRIPCIÓN		FLUJO DE CAJA - EVALUACION PRESUPUESTARIA TRIMESTRAL	
DIRECCIÓN	No.	OBJETIVO ESTRATÉGICO PEI 2015-2019	PROGRAMA		PROYECTO		OPND	LINEA BASE	META	INDICADOR							TIEMPO (MESES)	TOTAL C/ MAE, BE, OTROS
			TIPO	DETALLE	TIPO	DETALLE						P	P					
Planificación Estratégica 2019	Coordinación Institucional	1	8. Optimizar la eficiencia, eficacia y calidad de la Gestión Pública	PDOT	Fortalecimiento Institucional de los GADs de la Provincia	PEI	Fortalecimiento de la Articulación y Coordinación Intra institucional del GADPE		Evaluación Operativa Anual POA 2015 82,26%	80,00%	Evaluación Operativa Anual POA 2019	12	Planificación Operativa 2019	Reuniones Periódicas con las Direcciones y Unidades del GADPE, para seguimiento y Apoyo a las acciones de su gestión.				-
														Reunión para Coordinar la Rendición de Cuentas Anual de la Máxima Autoridad.				-
														Reuniones de Monitoreo y Seguimiento del PA y PAC				-
														Capacitación y Asesoramiento al cumplimiento de las normas de control Interno.				-
														Coordinación de la entrega de información de la Prefectura de Esmeraldas a las entidades externas públicas y privadas.				-
														Monitoreo y supervisión en el cumplimiento de los procesos, según el requerimiento de cada Dirección				-
														Asistencia a reuniones de la MANCOMUNIDAD DEL NORTE DEL ECUADOR, para coordinar los procesos de fortalecimiento a los GADs Provinciales.				-
														Reunión para coordinar la información que a través del Comité de Transparencia se publicará en el Link de acuerdo a la normativa de la defensoría del Pueblo				-
														Participación y Coordinación en eventos que la Autoridad delegue.				-



RIESGOS POA 2019 POR DIRECCIONES



GESTION DE LA ARTICULACION, LA COOPERACION Y LA INTERNACIONALIZACION DEL TERRITORIO (GACIT)

OBJETIVOS ESTRATEGICOS PEI 2015-2019	PROGRAMA		PROYECTO		FACTOR DE RIESGO		IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO		EVALUACION DEL RIESGO			RESPUESTA AL RIESGO				CONTROLES	INDICADOR	
	TIPO	DETALLE	TIPO	DETALLE	TIPO	DETALLE	Nº	RIESGO	SEVERIDAD	OCURRENCIA	NIVEL DE RIESGO	Evitar	Reducir	Compartir	Aceptar			
3. Promover el desarrollo territorial, promoviendo la articulación interinstitucional y la internacionalización del territorio, para su gestión ante la Cooperación Internacional	PDOT	Planificación para el desarrollo y ordenamiento territorial	PDOT	Articular la participación multinivel con actores públicos y privados para facilitar el desarrollo territorial	Externo (E)	Políticos (E)	1	Desacuerdos políticos entre autoridades públicas	3	2	6	RIESGO IMPORTANTE		X			Monitorizar la articulación a partir de los contactos y diálogos entre las autoridades multinivel	70% de las autoridades multinivel lo gran acuerdos políticos
				Elaboración y gestión de programas y proyectos para la cooperación internacional en asoció con los actores territoriales.	Interno (I)	Personal (I)	2	No contar entre los actores con personal suficiente con las experticias para la elaboración y gestión de programas y proyectos.	2	2	4	RIESGO MODERADO		X			Selección de personal con las mejores experticias en la elaboración y gestión de programas y proyectos	Personal seleccionado reunen las experticias para este proyecto
				Operación y alimentación del Sistema de Cooperación Internacional de los Gobiernos Provinciales, SICPROV, para el seguimiento y control de los acuerdos, convenios y proyectos que se ejecuten con la cooperación internacional en el territorio	Interno (I)	Personal (I)	3	Que el Sistema no tenga la amplitud para el cumplimiento de los objetivos institucionales	1	1	1	RIESGO TRIVIAL	X				Monitorizar el sistema y su aplicabilidad en el cumplimiento de los objetivos institucionales.	El sistema se presta para el cumplimiento de los objetivos institucionales
	PDOT	Posicionamiento de la provincia en el contexto internacional	PDOT	Impulsar la ejecución de las estrategias de internacionalización del territorio	Externo (E)	Políticos (E)	4	Desacuerdos políticos entre las autoridades	2	2	4	RIESGO MODERADO		X		X	Monitorizar la articulación a partir de los contactos y diálogos entre las autoridades multinivel para promover la internacionalización del territorio	70% de las autoridades multinivel impulsan la internacionalización del territorio
				Fortalecimiento institucional multinivel para mejorar la gestión de la cooperación para el desarrollo	Interno (I)	Personal (I)	5	Incumplimiento de funciones asignadas, poca colaboración de autoridades nacionales	2	2	4	RIESGO MODERADO	X				Dar seguimiento al funcionario responsable y mantener dialogo permanente con los organismos nacionales sobre la importancia de la capacitación de los actores territoriales en los temas de cooperación para el desarrollo.	Cumplimiento del 100% de funciones asignadas al funcionario y eficiente cooperación de los organismos nacionales correspondientes

GESTIÓN ADMINISTRATIVA

OBJETIVOS ESTRATEGICOS PEI 2015-2019		PROGRAMA	PROYECTO	FACTOR DE RIESGO		IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO		EVALUACION DEL RIESGO			RESPUESTA AL RIESGO				CONTROLES	INDICADOR	
TIPO	DETALLE	TIPO	DETALLE	TIPO	DETALLE	Nº	RIESGO	SEVERIDAD	OCURRENCIA	NIVEL DE RIESGO	Evitar	Reducir	Compartir	Aceptar			
8. Optimizar la eficiencia, eficacia y calidad de la gestión pública	Fortalecimiento Institucional de los GADs de la provincia.	PDOT	Optimización de locales, edificios, equipos e instalaciones.	Interno (I)	Personal (I)	1	Corte o suspensión de los servicios básicos	2	1	2	RIESGO TOLERABLE	X				Delegar un responsable para realizar estos pagos oportunos	Informe o planillas de pagos
				Interno (I)	Personal (I)	2	Falta de fumigación y desratización oportuna en los talleres	1	3	3	RIESGO MODERADO	X				So licitar un cronograma de fumigación y desratización de los talleres de san mateo	Cronograma cumplido / Cronograma programado
				Interno (I)	Procesos (I)	3	Cumplimiento de los procesos internos para el pago oportuno a proveedores	2	2	4	RIESGO MODERADO		X			Realizar seguimiento de cada uno de los procesos requeridos	Número de procesos solicitados / Número de procesos ejecutados
		PDOT	Diversificación de Productos y Servicios	Interno (I)	Procesos (I)	4	Retrasos en el proceso de adquisiciones por ubicación de proveedores	2	2	4	RIESGO MODERADO	X			Mantener actualizada la base de datos de proveedores	Base de datos actualizada	
		PDOT	Mejoramiento de las capacidades técnicas del talento humano.	Interno (I)	Personal (I)	5	Falta de control de pedidos de materiales de oficina por parte de las unidades requirente	3	1	3	RIESGO MODERADO		X		Indicar a los directores que controlen los pedidos de materiales de oficina que se atienden a diario, plasmando la firma de cada director y la de la directora administrativa con la finalidad de establecer filtros y que los requerimientos se hagan de acuerdo a las necesidades reales	Control de Requerimientos / requerimientos realizados	
		PDOT	Mejoramiento del equipo caminero y parque automotor.	Interno (I)	Procesos (I)	6	Falta de control de partes y piezas a utilizar en los vehículos livianos	2	2	4	RIESGO MODERADO	X			Notificar al responsable de vehículos livianos para efectuar mayor control sobre las partes y piezas que se utilizan en los vehículos los mismos que deben coordinarse con el departamento de bodega	Informes de mantenimiento presentados / mantenimientos realizados	
				Interno (I)	Personal (I)	7	Mal manejo operativo de las maquinarias y vehículos	3	2	6	RIESGO IMPORTANTE		X		Capacitación del personal que opera las maquinarias y vehículos	Capacitaciones ejecutadas / capacitaciones programadas	
				Interno (I)	Personal (I)	8	Falta de control en los mantenimientos preventivos de maquinarias y vehículos	3	2	6	RIESGO IMPORTANTE	X			Seguimiento y control de los mantenimientos efectuados en el parque automotor	Plan de Mantenimiento Preventivo / Informes de monitoreo del plan	



GESTIÓN DE TALENTO HUMANO Y RIESGO LABORAL

OBJETIVOS ESTRATEGICOS PEI 2015-2019		PROGRAMA		PROYECTO		FACTOR DE RIESGO		IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO		EVALUACION DEL RIESGO			RESPUESTA AL RIESGO				CONTROLES	INDICADOR					
TIPO	DETALLE	TIPO	DETALLE	TIPO	DETALLE	Nº	RIESGO	SEVERIDAD	OCURRENCIA	NIVEL DE RIESGO	Evitar	Reducir	Compartir	Aceptar									
1	8. Optimizar la eficiencia, eficacia y calidad de la Gestión Pública Resiliente.	PDOT	Fortalecimiento Institucional de los GADs de la provincia.	PDOT	Mejoramiento de las Capacidades Técnicas del Talento Humano.	Interno (I)	Económicos (E)	1	Reducción de los presupuestos de Jubilación y Liquidación por emergencias	3	3	9	RIESGO IMPORTANTE		X			Adelantar las jubilaciones desde el tercer y cuarto trimestre para alcanzar el mayor número posible.	Personal Jubilado / Personal programado para jubilación				
																						Redistribución de funciones y actividades entre los funcionarios de la Dirección	Procesos ejecutados / procesos programados
				PEI	Plan Anual de Capacitación	Externo (E)	Económicos (E)	4	Reducción de los presupuestos de capacitación por emergencias o reformas políticas.	3	3	9	RIESGO IMPORTANTE		X					Realizando capacitaciones gratuitas dictados por la Contraloría General del Estado	Capacitaciones ejecutadas / Capacitaciones programadas		
																						Mayor acompañamiento a los Directores en la ejecución de la evaluación	Evaluaciones realizadas / evaluaciones programadas
																							X
		PEI	Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional.	Externo (E)	Procesos (I)	6	Mala ejecución de procesos y atención no adecuada al usuario.	2	2	4	RIESGO MODERADO		X					Seguimiento continuo a la atención prestada	Asistencias ejecutadas / asistencias solicitadas				
																						X	
PEI	Programa de Incentivo Laboral "Tu trabajo es tu meta" para los servidores públicos del GADPE.	PEI	Plan de Motivación	Interno (I)	Procesos (I)	7	Falta de recursos para la ejecución de las actividades. (económicos y de gestión)	2	2	4	RIESGO MODERADO				X								

GESTIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL

OBJETIVOS ESTRATEGICOS PEI 2015-2019	PROGRAMA		PROYECTO		FACTOR DE RIESGO		IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO		EVALUACIÓN DEL RIESGO		RESPUESTA AL RIESGO				CONTROLES	INDICADOR		
	TIPO	DETALLE	TIPO	DETALLE	TIPO	DETALLE	N°	RIESGO	SEVERIDAD	OCURRENCIA	NIVEL DE RIESGO	Evitar	Reducir	Compensar	Aceptar			
10. Optimizar la Gestión de Comunicación Institucional, tanto interna como externamente, mediante una acción coordinada con cada uno de los procesos del GADPE.	PEI	Programa de Mejoramiento Comunicacional y Posicionamiento de la Imagen Institucional del GADPE	PEI	Fortalecimiento de la Comunicación Interna Institucional.	Interno (I)	Personal (I)	1	Desconocimiento de las actividades y proyectos que desarrolla la prefectura en los 7 cantones.	1	2	2	RIESGO TOLERABLE	x				A través de los productos comunicacionales que se elaboran como es el caso de las hojas informativas, hora cívica, periódicos murales, redes sociales, y demás productos de difusión.	Productos publicados / productos programados
			PEI	Imagen e Identidad Corporativa	Interno (I)	Personal (I)	2	Desprestigio de la marca mediante la utilización incorrecta de la imagen corporativa.	2	1	2	RIESGO TOLERABLE		x			Establecer campañas, eventos de posicionamiento institucional que fortalezcan la imagen.	Campañas ejecutadas / campañas programadas
			PEI	Política de Comunicación Institucional	Interno (I)	Personal (I)	3	El no cumplimiento de procedimientos ligados al buen uso y protección de los productos comunicacionales del GADPE.	2	1	2	RIESGO TOLERABLE	x				Utilización de herramientas informáticas y oficios que permitan la difusión de las políticas institucionales.	Campañas de difusión ejecutadas / campañas de difusión programadas
			PEI	Comunicación Externa	Externo (E)	Económicos (E)	4	Divulgación de información privada en medios de comunicación y redes sociales.	3	2	6	RIESGO IMPORTANTE	x				Aplicación de la ley de Comunicación.	MONITOREO DE MEDIOS
			PEI	Mes de la Provincialización	Externo (E)	Económicos (E)	5	No contar con el presupuesto acorde a las actividades planificadas.	3	2	6	RIESGO IMPORTANTE		x			Realizar alianzas estratégicas que permitan cumplir con las actividades propuestas para dichas festividades.	PRESUPUESTOS



GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (TIC)

MATRIZ DE IDENTIFICACION, EVALUACION Y CONTROL DE RIESGOS POA 2019																		
INSTITUCIÓN		GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE ESMERALDAS						FECHA DE EVALUACIÓN		8-dic-17								
DIRECCIÓN		TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN						RESPONSABLE DE EVALUACIÓN		DIRECTOR DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN								
RESPONSABLE CONTROL		DIRECTOR DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN																
OBJETIVOS ESTRATEGICOS PEI 2015-2019	PROGRAMA		PROYECTO		FACTOR DE RIESGO		IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO		EVALUACION DEL RIESGO			RESPUESTA AL RIESGO				CONTROLES	INDICADOR	
	TIPO	DETALLE	TIPO	DETALLE	TIPO	DETALLE	Nº	RIESGO	SEVERIDAD	OCURRENCIA	NIVEL DE RIESGO	Evitar	Reducir	Compartir	Aceptar			
5. Incrementar el uso de las TIC en la población rural y urbana para fomentar el desarrollo local	PDOT	Alfabetización para mayor accesibilidad al conocimiento	PDOT	Capacitación gratuita en el uso de la TIC, modalidad presencial, virtual y en sitio.	Externo (E)	Sociales (E)	1	Baja participación de los entes sociales.	3	2	6	RIESGO IMPORTANTE	X				Evaluar los resultados del desempeño de los capacitadores.	Ficha de inscripción Registro de asistencia.
			PDOT	ESMERALDAS DIGITAL: Aplicación de las TIC para mitigar el analfabetismo digital y reducir la brecha digital existente en la provincia de Esmeraldas.	Externo (E)	Sociales (E)	2	Baja participación de los estudiantes beneficiados en el proyecto.	3	3	9	RIESGO NO TOLERABLE		X			Realizar un monitoreo del insertivo tecnológico que reciben los beneficiados.	Numero de beneficiados
			PDOT	Dotación de sistemas de conectividad virtual en la provincia de Esmeraldas.	Externo (E)	Tecnológicos (E)	3	Limitación de conectividad inalámbrica.	2	2	4	RIESGO MODERADO		X			Evaluar las incidencias de conectividad inalámbrica.	Nivel del índice de conectividad
8. Optimizar la eficiencia, eficacia y calidad de la Gestión Pública.	PEI	Fortalecimiento del uso de la TIC en los procesos productivos y de desarrollo local.	PEI	Fortalecimiento de la seguridad informática.	Interno (I)	Tecnológicos (E)	4	No contar con tecnología de punta	3	2	6	RIESGO IMPORTANTE	X			Realizar un inventario de activos informáticos para priorizar el uso de Antivirus, Firewall, y seguridades Físicas y Lógicas	Informes de incidencias	
	PEI	Incorporar infraestructura acorde con el incremento de capacidades, carga de trabajo, almacenamiento, contingencias y ciclos de vida de los recursos tecnológicos.	PEI	Mesa de Ayuda Informática	Interno (I)	Sociales (E)	5	Desinterés de los empleados para cumplir con las políticas de TIC establecidas.	2	2	4	RIESGO MODERADO		X		Evaluar las necesidades de los potenciales participantes	Sistema de asistencias, a las capacitaciones	
	PEI	Mejoramiento de la infraestructura tecnológica institucional.	PEI	Fortalecimiento del parque informático	Interno (I)	Económicos (E)	6	Limitación de recursos financieros.	3	2	6	RIESGO IMPORTANTE	X			Optimizar el presupuesto y los recursos existentes, evaluar requerimientos prioritarios de acuerdo con el tipo de usuario.	Presupuesto Aprobado	
	PEI	Sistematización de procesos institucionales	PEI	Legalización de software comercial	Interno (I)	Económicos (E)	7	Desactualización de la información relacionada con los activos informáticos.	1	2	2	RIESGO TOLERABLE		X		Crear una cultura digital, Automatizar procesos manuales/documentales,	Inventario Activo	
			PEI	Servicios de arrendamiento y mantenimiento de plataformas informáticas	Interno (I)	Tecnológicos (E)	8	Resistencia al adaptarse a los procesos informáticos por parte de los funcionarios.	3	3	9	RIESGO NO TOLERABLE		X		Realizar un monitoreo constante de cada una de las incidencias para dar cumplimiento a las políticas	Registro de entrega de aplicaciones	

GESTIÓN DE SECRETARÍA GENERAL

OBJETIVOS ESTRATEGICOS PEI 2015-2019		PROGRAMA		PROYECTO		FACTOR DE RIESGO		IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO		EVALUACION DEL RIESGO			RESPUESTA AL RIESGO				CONTROLES	INDICADOR
TIPO	DETALLE	TIPO	DETALLE	TIPO	DETALLE	N°	RIESGO	SEVERIDAD	OCURRENCIA	NIVEL DE RIESGO	Evitar	Reducir	Compartir	Aceptar				
8. Optimizar la eficiencia, eficacia y calidad de la Gestión Pública.	PEI	Gestión Documental del GADPE	PEI	Actualización y Sistematización del Manejo del Archivo Central	Interno (I)	Personal (I)	1	Desinterés de la importancia Control del Trámite Documental "Hoja de Ruta"	2	2	4	RIESGO MODERADO		X			Insistir en el empoderamiento del conocimiento de la importancia que es la gestión documental en la Institución.	Talleres de Socialización
							2	Falta de compromiso a la modernización tecnológica de los procesos documentales	2	2	4	RIESGO MODERADO		X			Insistir con el compromiso de un programas de gestión documental para la satisfacción de las necesidades y expectativa de los usuarios	Informes estadísticos
									3	Solicitudes de la ciudadanía que no es nuestra competencia	2	2	4	RIESGO MODERADO		X		
	PDOT	Fortalecimiento Institucional de los GADs de la provincia.	PEI	Fortalecimiento de la Normativa local del GADPE	Externo (E)	Políticos (E)	4	Descoordinación de los procesos de fortalecimiento institucional a GAD por parte de distintas entidades	2	2	4	RIESGO MODERADO				X	Socializar el cumplimiento de las normativas institucional.	Registro de convocatorias



GESTIÓN DE PLANIFICACIÓN

OBJETIVOS ESTRATEGICOS PEI 2015-2019	PROGRAMA		PROYECTO		FACTOR DE RIESGO		IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO		EVALUACION DEL RIESGO			RESPUESTA AL RIESGO				CONTROLES	INDICADOR	
	TIPO	DETALLE	TIPO	DETALLE	TIPO	DETALLE	Nº	RIESGO	SEVERIDAD	OCURRENCIA	NIVEL DE RIESGO	Evitar	Reducir	Compartir	Aceptar			
3. Promover el desarrollo territorial, promoviendo la articulación interinstitucional y la internacionalización del territorio, para su gestión ante la Cooperación Internacional	PDOT	Planificación para el Desarrollo y Ordenamiento Territorial	PEI	Centro de Información Provincial (CIP)	Interno (I)	Procesos (I)	1	Levantamiento inadecuado de los puntos georeferenciados de la intervención de la obra pública en territorio	3	2	6	RIESGO IMPORTANTE		X			Estandarizar y socializar procedimientos y fichas para el levantamiento de información	Procedimiento
			PDOT	Fortalecimiento del Modelo de Gestión del PDOT	Externo (E)	Políticos (E)	2	Debilidad en la articulación de la intervención en territorio por los niveles de GAD	2	3	6	RIESGO IMPORTANTE	X				Revisión e implementación del Modelo de Gestión presentado en el PDOT Provincial 2015-2025	Eficacia del Modelo de Gestión
			PEI	Sistema de Gestión Vial	Externo (E)	Políticos (E)	3	Atrasos o cancelación en la entrega de los productos del proyecto PROVIAL del CONGOPE	3	2	6	RIESGO IMPORTANTE		X			Identificar propuesta alternativa para la elaboración de los productos	Agenda alternativa
			PEI	Macomunidad del Norte	Externo (E)	Económicos (E)	3	Falta de recurso económico para implementación de proyectos mancomunados	3	3	9	RIESGO TOLERABLE			X		Gestión conjunta con los GAD Provinciales que conforman la Mancomunidad para la obtención de recursos financieros	Montos de proyectos financiados externamente
8. Optimizar la sistematización de la Gestión de la Planificación Institucional del GADPE	PDOT	Fortalecimiento Institucional de los GADs de la provincia.	PEI	Plan Operativo Anual 2018	Interno (I)	Procesos (I)	3	Atrasos en la ejecución de los proyectos presentados en los planes operativos	3	2	6	RIESGO IMPORTANTE			X		Coordinar con las Direcciones vinculantes para la ejecución de cada uno de los proyectos	Evaluaciones trimestrales
			PEI	Plan Estratégico Institucional	Interno (I)	Procesos (I)	3	Falta de articulación y alineación de los diferentes instrumentos de planificación del GADPE	3	2	6	RIESGO IMPORTANTE		X		Socialización de los instrumentos, informes de evaluación y guías desarrollados.	Informe de Evaluación Anual	
			PEI	Plan de Fortalecimiento Institucional 2014-2019	Interno (I)	Personal (I)	3	Falta de talento humano calificado para la ejecución del Plan	3	2	6	RIESGO IMPORTANTE		X		Implementación de programas para el fortalecimiento del talento humano a ejecutarse por la Dirección de Talento Humano.	Plan de Talento de Humano	

GESTIÓN DE ASESORÍA LEGAL

OBJETIVOS ESTRATEGICOS PEI 2015-2019	PROGRAMA		PROYECTO		FACTOR DE RIESGO		IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO		EVALUACION DEL RIESGO			RESPUESTA AL RIESGO				CONTROLES	INDICADOR	
	TIPO	DETALLE	TIPO	DETALLE	TIPO	DETALLE	Nº	RIESGO	SEVERIDAD	OCURRENCIA	NIVEL DE RIESGO	Evitar	Reducir	Compartir	Aceptar			
OPTIMIZAR LA EFICIENCIA, EFICACIA Y CALIDAD DE LA GESTIÓN PÚBLICA	PDOT	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LOS GADs DE LA PROVINCIA	PEI	MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS LEGALES DEL GADPE	Externo (E)	Procesos (1)		Demora en los procesos externos en los procesos y decisiones de quienes ejercen la administración de justicia	2	1	2	RIESGO TOLERABLE		X			Cronograma de monitoreo para todos los proceso legales pendientes.	Cronograma de Monitoreo
					Interno (I)	Procesos (1)		Atrasos en la respuesta de los diferentes procesos legales	3	1	3	RIESGO MODERADO		X			REUNIONES PERIODICAS PARA EL MONITOREO DE LOS PROCESOS LEGALES	INFORMES

UNIDAD DE GESTIÓN DE CALIDAD

OBJETIVOS ESTRATEGICOS PEI 2015-2019		PROGRAMA		PROYECTO		FACTOR DE RIESGO		IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO		EVALUACION DEL RIESGO			RESPUESTA AL RIESGO				CONTROLES	INDICADOR
TIPO	DETALLE	TIPO	DETALLE	TIPO	DETALLE	Nº	RIESGO	SEVERIDAD	OCURRENCIA	NIVEL DE RIESGO	Evitar	Reducir	Compartir	Aceptar				
8. Optimizar la eficiencia, eficacia y calidad de la Gestión Pública.	PDOT	Fortalecimiento Institucional de los GADs de la provincia.	PDOT	Implementación del Sistema Integrado de Gestión (SIG)	Interno (I)	Procesos (I)	1	Baja eficacia del SIG	2	3	6	RIESGO IMPORTANTE	X			Fortalecer la apropiación de los conocimientos relacionados al SIG y Articular los ejes para mejorar la implementación	% de eficacia del SIG	
					Interno (I)	Personal (I)	2	Limitado numero de servidores en la Unidad de Gestión de calidad	3	2	6	RIESGO IMPORTANTE			X	Contratación de profesionales (Ing. En Calidad y Productividad, Ing. En Procesos, Ing. Industriales, Administración de Empresas, Ing. En Sistemas de Calidad)	# de Profesionales contratados	
					Interno (I)	Procesos (I)	3	Generación de reprocesos en la operación de la institución	2	3	6	RIESGO IMPORTANTE	X			Lineamientos, Manuales de procesos y procedimientos, instructivos	# documentos elaborados y aprobados	
			PDOT	Diversificación de Productos y Servicios.	Externo (E)	Sociales (E)	4	Insatisfacción del cliente externo en el servicio brindado	2	3	6	RIESGO IMPORTANTE		X		Medidas para reducir la insatisfacción del cliente	% de satisfacción del cliente	
					Interno (I)	Procesos (I)	5	Dificultad para definir productos y servicios por parte de los procesos.	2	2	4	RIESGO MODERADO		X		Capacitación y asistencia técnica en la definición de productos y servicios	# de Capacitaciones y asistencias técnicas	
					PEI	Mejoramiento de los Procesos y procedimientos de fiscalización de obras y servicios del GADPE.	Interno (I)	Procesos (I)	6	Insuficiente medición, analisis y mejora	2	2	4	RIESGO MODERADO		X		Capacitación y asistencia técnica en la definición de herramientas de medición y análisis
			Interno (I)	Tecnología (I)			7	Inconvenientes en la automatización de procesos	2	1	2	RIESGO TOLERABLE	X			Proyecto de automatización de procesos	% de ejecución	
			PEI	Mejoramiento de los Procesos y procedimientos legales del GADPE.	Interno (I)	Procesos (I)	8	Insuficiente medición, analisis y mejora	2	2	4	RIESGO MODERADO		X		Capacitación y asistencia técnica en la definición de herramientas de medición y análisis	# de Capacitaciones y asistencias técnicas	
					Interno (I)	Tecnología (I)	9	Inconvenientes en la automatización de procesos	2	1	2	RIESGO TOLERABLE	X			Proyecto de automatización de procesos	% de ejecución	



GESTIÓN FINANCIERA

OBJETIVOS ESTRATEGICOS PEI 2015-2019	PROGRAMA		PROYECTO		FACTOR DE RIESGO		IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO		EVALUACION DEL RIESGO			RESPUESTA AL RIESGO				CONTROLES	INDICADOR	
	TIPO	DETALLE	TIPO	DETALLE	TIPO	DETALLE	Nº	RIESGO	SEVERIDAD	OCURRENCIA	NIVEL DE RIESGO	Evitar	Reducir	Compartir	Aceptar			
8. Optimizar la eficiencias, eficacia y calidad de la Gestión Pública	PDOT	Fortalecimiento institucional de los GADs de la provincia	PEI	Fortalecimiento de la Gestión Financiera	Interno (1)	Procesos (1)		Que todas las Direcciones realicen el control interno de los procesos	2	3	6	RIESGO IMPORTANTE		X			Asesorar sobre el cumplimiento de las Normas de Control Interno, Ley Orgánica del Sistema de contratación Pública y su Reglamento, al personal involucrado	Charlas personalizadas
					Interno (1)	Procesos (1)		Atrasos en los procesos para registro contable y pago	3	1	3	RIESGO MODERADO		X			Seguimiento de los procesos devueltos a cada Dirección	Registro

UNIDAD DE GESTIÓN DE CONTRATACION PÚBLICA

OBJETIVOS ESTRATEGICOS PEI 2015-2019	PROGRAMA		PROYECTO		FACTOR DE RIESGO		IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO		EVALUACION DEL RIESGO			RESPUESTA AL RIESGO				CONTROLES	INDICADOR	
	TIPO	DETALLE	TIPO	DETALLE	TIPO	DETALLE	Nº	RIESGO	SEVERIDAD	OCURRENCIA	NIVEL DE RIESGO	Evitar	Reducir	Compartir	Aceptar			
8. Optimizar la eficiencia, eficacia y calidad de la Gestión Pública.	PDOT	Fortalecimiento Institucional de los GADs de la provincia.	PEI	Plan Anual de Contratación 2018	Interno (1)	Personal (1)	1	Alta rotacion de personal	2	2	4	RIESGO MODERADO		X			Con las de desempeño se determina la continuidad del personal en las funciones establecidas	Distributivo
					Interno (1)	Personal (1)	2	Resistencia al cambio en las personas	2	2	4	RIESGO MODERADO		X			Capacitaciones periódicas a los funcionarios mediante la actualización de la información del SERCOP	Registro de asistencia

GESTIÓN DE FISCALIZACIÓN

OBJETIVOS ESTRATEGICOS PEI 2015-2019		PROGRAMA		PROYECTO		FACTOR DE RIESGO		IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO		EVALUACION DEL RIESGO			RESPUESTA AL RIESGO				CONTROLES	INDICADOR
TIPO	DETALLE	TIPO	DETALLE	TIPO	DETALLE	Nº	RIESGO	SEVERIDAD	OCURRENCIA	NIVEL DE RIESGO	Evitar	Reducir	Compartir	Aceptar				
Optimizar la eficiencia, eficacia y calidad de la Gestión Pública	PDOT	Optimizar la eficiencia, eficacia y calidad de la Gestión Pública	PEI	Mejoramiento de los Procesos y procedimientos de fiscalización de obras y servicios del GADPE	Externo (E)	Ambientales (E)	1	Atrasos en la ejecución de obras por exceso de lluvias en temporada de invierno	3	3	9	RIESGO TOLERABLE		X			Planificar (el ejecutor con el fiscalizador de la obra) mediante un cronograma sustentado en las proyecciones del INHAM las actividades de acuerdo al estado del clima (REPROGRAMACIÓN DEL CRONOGRAMA VALORADO)	INFORME TÉCNICO CRONOGRAMA
					Externo (E)	Procesos (I)	2	Errores en las propuestas de los estudios contratados, que al momento de ponerlos en ejecución deben ser redefinidos, provocando atrasos en la ejecución de la obra	3	2	6	RIESGO IMPORTANTE		X			Al momento de la entrega de la propuesta del Estudio, el fiscalizador del mismo deberá hacer una detallada revisión de los resultados de los ensayos con las alternativas INSITU y documentalmente para que ello tenga coherencia y reducir al mínimo la posibilidad de errores	REPORTE DE REVISIÓN DE PROPUESTA
					Interno (I)	Personal (I)	3	Falta de personal para la fiscalización de obras	2	2	4	RIESGO MODERADO		X	X		1. Considerar en el POA del 2019 la contratación del personal necesario. 2. Hacer seguimiento a Legal, Financiero y Talento Humano para que los procesos se agilicen. 3. Distribución de tareas	POA 2019 MEMORANDOS REUNIONES INTERNAS
					Interno (I)	Económicos (E)	4	Falta de transporte para movilización de personal	3	2	6	RIESGO IMPORTANTE		X	X		1. Hacer seguimiento a la contratación de camionetas de doble transmisión 2. Cronograma de distribución de vehículos en función del tipo de obra a fiscalizar, del número de obras y su ubicación geográfica 3. Coordinar semanalmente con el Área de Transporte el número de vehículos requeridos según el cronograma mencionado	MEMORANDOS CRONOGRAMA DE DISTRIBUCIÓN DE VEHÍCULOS
					Externo (E)	Procesos (I)	5	Procesos internos definidos pero de parcial cumplimiento	2	3	6	RIESGO IMPORTANTE		X			Exigir mejor calidad en la elaboración de la planilla al contratista en cuanto al contenido de los anexos, documentos habilitantes y en las operaciones aritméticas	DEVOLUCIONES POR ESCRITO DE LA PLANILLA
					Externo (E)	Sociales (E)	6	Paralización de las obras por parte de la comunidad	3	1	3	RIESGO MODERADO	X	X	X		En la instancia de la Identificación y Planificación de la Obra debe realizarse una socialización con la comunidad beneficiada y los posibles afectados por la obra para constatar la viabilidad de la misma	REGISTRO E INFORME DE LAS SOCIALIZACIONES CON LAS COMUNIDADES



GESTIÓN DE FOMENTO Y DESARROLLO PRODUCTIVO

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y CONTROL DE RIESGOS POA 2019																		
INSTITUCIÓN	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE ESMERALDAS							FECHA DE EVALUACIÓN	12-dic-18									
DIRECCIÓN	FOMENTO Y DESARROLLO PRODUCTIVO							RESPONSABLE DE EVALUACIÓN	DIRECTOR DE FOMENTO Y DESARROLLO PRODUCTIVO									
RESPONSABLE CONTROL	DIRECTOR DE GESTIÓN DE FOMENTO Y DESARROLLO PRODUCTIVO																	
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS PEI 2015-2019	PROGRAMA		PROYECTO		FACTOR DE RIESGO		IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO		EVALUACIÓN DEL RIESGO			RESPUESTA AL RIESGO				CONTROLES	INDICADOR	
	TIPO	DETALLE	TIPO	DETALLE	TIPO	DETALLE	Nº	RIESGO	SEVERIDAD	OCURRENCIA	NIVEL DE RIESGO	Evitar	Reducir	Compartir	Aceptar			
2. Promover la diversificación de la producción y el mejoramiento de la organización y de los métodos productivos, así como la optimización de la infraestructura productiva, orientándolos hacia la creación de valor agregado.	PDOT	Fomento al emprendimiento de la provincia	PDOT	Fomento de emprendimientos dinámicos e innovadores con el uso de herramientas tecnológicas	Interno (I)	Económicos (E)	1	Fondos insuficientes para aplicar una metodología de un modelo de negocio en los emprendimientos	3	2	6	RIESGO IMPORTANTE		X			Todos los emprendimientos deben estar trabajando con alguna metodología de modelo de negocios.	# de emprendimientos con modelo de negocios
				Apoyo e inclusión en ferias económico-productivas de pequeños y medianos productores (EPS)	Interno (I)	Económicos (E)	2	Que no se realice la gestión de manera previa y oportuna	2	2	4	RIESGO MODERADO	X				Planificación y gestión de recursos oportuna para la participación en ferias nacionales y provinciales	# de ferias
				Sectores productivos emergentes o rubros potenciales (coco, guanábana, entre otros)	Externo (E)	Procesos (I)	3	Que los productos no cumplan con las normativas sanitarias exigidas por la ley	2	2	4	RIESGO MODERADO		X			Trabajar con organizaciones y/o emprendimientos con procesos estandarizados de producción para obtención de NS	# de NS obtenidas
				Reactivación integral de la cadena del cacao nacional fino y de aroma en la provincia de Esmeraldas	Externo (E)	Políticos (E)	5	Poco interés por la baja de precio en el mercado	2	2	4	RIESGO MODERADO			X		Reuniones de planificación y coordinación	Registro de asistencia
	PDOT	Fortalecimiento del turismo sostenible como actividad dinamizadora de la economía provincial	PDOT	Posicionamiento turístico de la provincia a nivel local, nacional e internacional.	Externo (E)	Económicos (E)	6	Falta de articulación con GADs PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS DE PROMOCIÓN CONJUNTA	3	2	6	RIESGO IMPORTANTE			X		Reuniones de planificación y coordinación	Registro de asistencia
				Impulso al turismo religioso (Canchimallero) a través de la construcción de un santuario.	Externo (E)	Sociales (E)	7	Comunidad no comprometida en un proceso participativo de organización de fiestas	3	3	9	RIESGO NO TOLERABLE	X				A través de reuniones de concientización y reuniones de trabajo	Registro de asistencia
				Impulso al turismo comunitario con enfoque étnico-cultural y de conservación del Patrimonio	Externo (E)	Económicos (E)	9	Que las instituciones no aporten con recurso económico	2	2	4	RIESGO MODERADO					Reuniones de planificación para coordinar el presupuesto y rutas a implementar	Registro de asistencia
				Gestión para la Certificación de predios libres de enfermedades de la ganadería	Externo (E)	Infraestructura (I)	10	Que los productores no cuenten con la infraestructura básica para ejecutar los incentivos propuestos, lo cual coplica medianamente la ejecución del trabajo.	2	2	4	RIESGO MODERADO			X		Realizar inspecciones antes de ejecutar los incentivos.	Visitas a los predios seleccionados para chequeo de infraestructura.
	Producción sostenible de la ganadería	Producción sostenible de la ganadería	Producción sostenible de la ganadería	Implementación de Escuelas de Campo de Ganadería Sostenible para el desarrollo de capacidades locales dentro de las fincas integrales	Externo (E)	Económicos (E)	11	Que no se cuente con recursos económicos que permitan obtener los materiales necesarios para realizar la transferencia de tecnología.	2	2	4	RIESGO MODERADO			X		Evaluación de los conocimientos y prácticas que están aplicando actualmente en sus labores diarias	Levantamiento de informe de actividades realizadas
				Comercialización de productos provenientes de la ganadería sostenible de la provincia.	Externo (E)	Tecnológicos (E)	12	Que no se acoplen a tecnologías y normativas existentes para la comercialización de productos de provenientes de la actividad pecuaria bovina.	3	3	9	RIESGO NO TOLERABLE			X		Monitoreo de nuevas innovaciones tecnológicas realizadas por los propietarios de los predios intervenidos	Inventario de maquinaria disponible para el trabajo

GESTIÓN DE FOMENTO Y DESARROLLO PRODUCTIVO

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y CONTROL DE RIESGOS POA 2019																		
INSTITUCIÓN	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE ESMERALDAS							FECHA DE EVALUACIÓN	12-dic-18									
DIRECCIÓN	FOMENTO Y DESARROLLO PRODUCTIVO							RESPONSABLE DE EVALUACIÓN	DIRECTOR DE FOMENTO Y DESARROLLO PRODUCTIVO									
RESPONSABLE CONTROL	DIRECTOR DE GESTIÓN DE FOMENTO Y DESARROLLO PRODUCTIVO																	
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS PEI 2015-2019	PROGRAMA		PROYECTO		FACTOR DE RIESGO		IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO		EVALUACIÓN DEL RIESGO			RESPUESTA AL RIESGO				CONTROLES	INDICADOR	
	TIPO	DETALLE	TIPO	DETALLE	TIPO	DETALLE	Nº	RIESGO	SEVERIDAD	OCURRENCIA	NIVEL DE RIESGO	Evitar	Reducir	Compartir	Aceptar			
2. Promover la diversificación de la producción y el mejoramiento de la organización y de los métodos productivos, así como la optimización de la infraestructura productiva, orientándolos hacia la creación de valor agregado.	PDOT	Desarrollo forestal sostenible	PDOT	Asistencia técnica para el establecimiento de plantaciones forestales con fines comerciales (balsa, laurel, Fernán Sánchez, caucho, teca, melina, entre otras).	Externo (E)	Ambientales (E)	13	Las condiciones climáticas adversas para el desarrollo de las plantaciones forestales. La poca atención de los beneficiarios para el seguimiento y manejo de las plantaciones.	3	2	6	RIESGO IMPORTANTE					El factor climático no está bajo nuestro control. Incrementar las frecuencias de talleres y visitas para el monitoreo de las plantaciones forestales.	Registro de datos climáticos, registro de asistencia a talleres, informes de monitoreo, etc.
				Fortalecimiento a los actores y organizaciones de la cadena productiva de la madera para el desarrollo de capacidades técnicas, tecnológicas y de gestión empresarial	Interno (I)	Procesos (I)	14	Que los procedimientos de la institución no sean ágiles	1	2	2	RIESGO TOLERABLE	X				Seguimiento continuo a las personas involucradas en el proceso	Proceso publicado de manera oportuna y en los tiempos adecuados
				Debilidad organizacional de los actores	Externo (E)	Sociales (E)	15	Debilidad organizacional de los actores	1	2	2	RIESGO TOLERABLE	X				Visitas personalizadas y más frecuentes a actores claves	Registro de participantes e informes sobre el nivel de aceptación y testimonio de los involucrados
		Desarrollo de la cadena de valor de la pesca artesanal		Fortalecimiento de la mesa provincial de la pesca artesanal promoviendo la participación de actores público privados.	Interno (I)	Económicos (E)	16	Que exista limitante presupuestario	2	1	2	RIESGO TOLERABLE				X	Buscar financiamiento externo a través de las organizaciones pesqueras	Registro de participantes
				Seguridad y soberanía alimentaria	Fomento e incentivo a la seguridad alimentaria por medio de la producción agroecológica de proteína de origen vegetal y animal con enfoque de género y generacional	Externo (E)	Ambientales (E)	17	Cambios en las frecuencias e intensidad en los periodos de lluvias y sequías	2	2	4	RIESGO MODERADO	X				Conversatorios y entrevistas con los guardianes de la memoria colectiva de las comunidades de intervención del proyecto para definir los periodos de siembra, cosecha y sitios más aptos para la producción
		Innovación y tecnología para el cambio de la Matriz Productiva			Estudio de Factibilidad de un Parque Industrial (Estudio y construcción de Centro de Transformación Industrial)	Interno (I)	Económicos (E)	18	Falta de logística para la gestión	1	1	1	RIESGO TRIVIAL				X	
	Promoción del parque Industrial para su implementación en la provincia de Esmeraldas		Interno (I)	Económicos (E)	19	Falta de logística para la gestión	1	1	1	RIESGO TRIVIAL				X				

GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA

MATRIZ DE IDENTIFICACION, EVALUACION Y CONTROL DE RIESGOS POA 2019																	
INSTITUCIÓN		GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE ESMERALDAS					FECHA DE EVALUACIÓN		2-dic-18								
DIRECCIÓN		INFRAESTRUCTURA VIAL					RESPONSABLE DE EVALUACIÓN		DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA VIAL								
RESPONSABLE CONTROL		DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA VIAL															
OBJETIVOS ESTRATEGICOS PEI 2015-2019	PROGRAMA		PROYECTO		FACTOR DE RIESGO		IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO		EVALUACION DEL RIESGO			RESPUESTA AL RIESGO				CONTROLES	INDICADOR
	TIPO	DETALLE	TIPO	DETALLE	TIPO	DETALLE	Nº	RIESGO	SEVERIDAD	OCURRENCIA	NIVEL DE RIESGO	Evitar	Reducir	Compartir	Aceptar		
1	PDOT	Integración vial territorial para un mayor desarrollo	PEI	Rehabilitación y mejoramiento vial de la Zona Norte	Externo (E)	Ambientales (E)		En la temporada invernal, no se pueden ejecutar los trabajos programados.	3	2	6	RIESGO IMPORTANTE				X	SE MEJORA LA EFICIENCIA UNA VEZ ACABADO EL INVIERNO
			PEI	Rehabilitación y mejoramiento vial de la Zona Central	Externo (E)	Ambientales (E)		En la temporada invernal, no se pueden ejecutar los trabajos programados.	3	2	6	RIESGO IMPORTANTE				X	SE MEJORA LA EFICIENCIA UNA VEZ ACABADO EL INVIERNO
			PEI	Rehabilitación y mejoramiento vial de la Zona Sur	Externo (E)	Ambientales (E)		En la temporada invernal, no se pueden ejecutar los trabajos programados.	3	2	6	RIESGO IMPORTANTE				X	SE MEJORA LA EFICIENCIA UNA VEZ ACABADO EL INVIERNO
			PDOT	Mantenimiento de la red vial terciaria	Interno (I)	Económicos (E)		Abastecimiento oportuno de combustibles a equipos y maquinarias del GADPE	2	2	4	RIESGO MODERADO				X	Seguimiento de los procesos de abastecimiento y logística
	PEI	Optimizar la gestión ambiental interna a través del cumplimiento de la normativa ambiental ecuatoriana.	PEI	Control y seguimiento al cumplimiento de los planes de manejo ambiental y la normativa vigente en los proyectos, obras o actividades impulsadas por el GADPE	Interno (I)	Económicos (E)		pago oportuno de tasas para obtener los libros anovechamientos	1	1	1	RIESGO TRIVAL				X	Gestionar de manera oportuna la solicitud de las partidas presupuestarias
2	PDOT	Desarrollo rural	PDOT	Construcción de infraestructura y equipamiento rural y urbano en la Provincia de Esmeraldas	Interno (I)	Personal (I)		Disponer de personal capacitado para realizar estas actividades	1	1	1	RIESGO TRIVAL				X	Seguimiento y control de los convenios efectuados por el GADPE

GESTIÓN DE PARTICIPACION, INCLUSIÓN Y ORGANIZACIÓN SOCIAL (PIOS)

OBJETIVOS ESTRATEGICOS PEI 2015-2019	PROGRAMA		PROYECTO		FACTOR DE RIESGO		IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO		EVALUACION DEL RIESGO			RESPUESTA AL RIESGO				CONTROLES		INDICADOR
	TIPO	DETALLE	TIPO	DETALLE	TIPO	DETALLE	Nº	RIESGO	SEVERIDAD	OCURRENCIA	NIVEL DE RIESGO	Evitar	Reducir	Compartir	Aceptar			
Fortalecer y Consolidar la activación de las instancias del Sistema de Participación Ciudadana y Control Social del GADPE		"Esmeraldas Incentiva" la participación ciudadana, la Inclusión social y la gobernanza local	PDOT	Promoción de la activación de las instancias locales de Participación Ciudadana y Control Social.	Externo (E)	Sociales (E)		Limitación de recursos financieros.	2	2	4	RIESGO MODERADO	X				Optimizar el presupuesto y los recursos existentes, evaluar requerimientos prioritarios de acuerdo con las necesidades de las personas	Presupuesto Aprobado
				Facilitando el acceso a derechos de población en contexto de Movilidad Humana.	Externo (E)	Sociales (E)		Limitación de recursos financieros.	2	2	4	RIESGO MODERADO	X				Dar apertura y realizar mesas de trabajo para brindar ayuda a las personas en contexto de Movilidad Humana	Presupuesto Aprobado
Administrar el territorio desarrollando procesos participativos de consolidación del tejido social, con enfoque solidario, equitativo e incluyente		Desarrollo Territorial Inclusivo	PDOT	Construcción de espacios de diálogo para el desarrollo de las nacionalidades y pueblos de la Provincia.	Externo (E)	Sociales (E)		Limitación de recursos financieros.	2	2	4	RIESGO MODERADO	X				Optimizar el presupuesto y los recursos existentes, evaluar requerimientos prioritarios de acuerdo con las necesidades de las personas	Presupuesto Aprobado
Promover la diversificación de la producción y el mejoramiento de la organización y de los métodos productivos, así como la optimización de la infraestructura productiva, orientando los hacia la creación de valor agregado.		Fomento al emprendimiento de la provincia	PDOT	Formación a la gestión micro empresarial a barrios populares, organizaciones o comunidades de la provincia	Externo (E)	Sociales (E)		Limitación de recursos financieros.	2	2	4	RIESGO MODERADO	X				Optimizar el presupuesto y los recursos existentes, evaluar requerimientos prioritarios de acuerdo con las necesidades de las personas	Presupuesto Aprobado

GESTIÓN DE CUENCAS, RIEGO Y DRENAJE

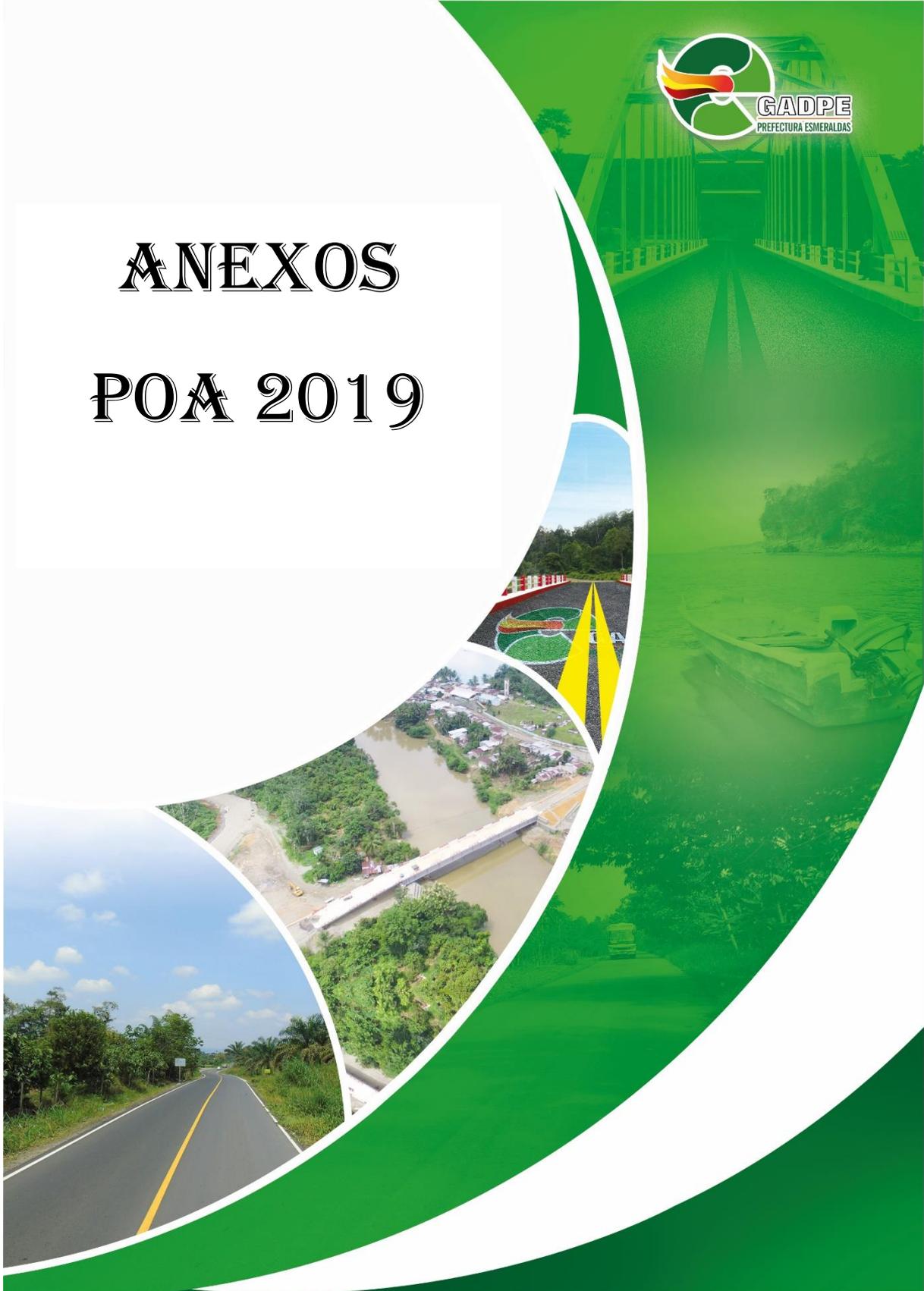
OBJETIVOS ESTRATEGICOS PEI 2015-2019		PROGRAMA		PROYECTO		FACTOR DE RIESGO		IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO		EVALUACION DEL RIESGO			RESPUESTA AL RIESGO				CONTROLES	INDICADOR
TIPO	DETALLE	TIPO	DETALLE	TIPO	DETALLE	Nº	RIESGO	SEVERIDAD	OCURRENCIA	NIVEL DE RIESGO	Evitar	Reducir	Compartir	Aceptar				
2. Promover la diversificación de la producción y el mejoramiento de la organización y de los métodos productivos, así como la optimización de la infraestructura productiva, orientándolos hacia la creación de valor agregado.	PDOT	Manejo eficiente del Recurso hídrico	PEI	Plan Provincial de Riego	Externo (E)	Económicos (E)	1	Atrasos en la transferencia de recursos de la competencia	2	2	4	RIESGO MODERADO			X		Gestiones conjuntas ante las entidades competentes	Documentos, Solicitudes
			PDOT	Estudio y construcción de nuevos sistemas de riego.	Externo (E)	Económicos (E)	2	Atrasos en las transferencias de recursos y en la entrega de los productos solicitados	2	2	4	RIESGO MODERADO		X	X		Gestiones conjuntas ante las entidades competentes y seguimiento adecuado a los procesos de contratación y fiscalización oportunas	Documentos, Solicitudes
			PDOT	Gestión de una red de estaciones hidro-meteorológicas (10 estaciones)	Interno (I)	Procesos (I)	3	Atrasos en el cumplimiento de cronogramas de obras y estudios	2	2	4	RIESGO MODERADO		X			Seguimiento y evaluación periódica de las agendas de trabajo	Documentos, Solicitudes
4. Desarrollar un Modelo de Gestión Ambiental, respetando las áreas de conservación, promoviendo la sustentabilidad del capital natural, y controlando los factores contaminantes del territorio a través del ejercicio de la AA.A.	PDOT	Conservación y protección de fuentes de agua	PDOT	Control de inundaciones en la Parroquia La Unión	Externo (E)	Sociales (E)	4	Colaboración de la comunidad para la oportuna intervención	3	1	3	RIESGO MODERADO	X		X		Seguimiento y evaluación periódica de las agendas de trabajo	Actas de socialización y aceptación

GESTIÓN DE COORDINACION INSTITUCIONAL

OBJETIVOS ESTRATEGICOS PEI 2015-2019	PROGRAMA		PROYECTO		FACTOR DE RIESGO		IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO		EVALUACION DEL RIESGO			RESPUESTA AL RIESGO				CONTROLES	INDICADOR	
	TIPO	DETALLE	TIPO	DETALLE	TIPO	DETALLE	N°	RIESGO	SEVERIDAD	OCURRENCIA	NIVEL DE RIESGO	Evitar	Reducir	Compartir	Aceptar			
					Interno (1)	Personal (1)	1	Inasistencia de participantes	3	1	3	RIESGO MODERADO		X			Asegurar la asistencia mediante varias convocatorias de oficio y verbales.	Registros
					Interno (1)	Procesos (1)	3	Atrazos en la entrega de información por parte de las Direcciones .	3	1	3	RIESGO MODERADO		X			Comunicación y seguimiento oportuna de las disposiciones establecidas para la institución.	Registros

ANEXOS

POA 2019



ANEXO 2: MATRIZ DE IDENTIFICACION, EVALUACIÓN Y CONTROL DE RIESGOS 2019

OBJETIVOS ESTRATEGICOS PEI 2015-2019		PROGRAMA		PROYECTO		FACTOR DE RIESGO		IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO		EVALUACION DEL RIESGO			RESPUESTA AL RIESGO				CONTROLES	INDICADOR
TIPO	DETALLE	TIPO	DETALLE	TIPO	DETALLE	TIPO	DETALLE	Nº	RIESGO	SEVERIDAD	OCURRENCIA	NIVEL DE RIESGO	Evitar	Reducir	Compartir	Aceptar		

OCURRENCIA			SEVERIDAD		
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

ANEXO 3: Objetivos del Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021 “Toda una Vida”

 <p>Eje 1: Derechos para todos durante toda la vida.</p>	1	Garantizar una vida digna con iguales oportunidades para todas las personas.
	2	Afirmar la interculturalidad y plurinacionalidad, revalorizando las identidades diversas.
	3	Garantizar los derechos de la naturaleza para las actuales y las futuras generaciones.
 <p>Eje 2: Economía al servicio de la sociedad.</p>	4	Consolidar la sostenibilidad del sistema económico social y solidario, y afianzar la dolarización.
	5	Impulsar la productividad y competitividad para el crecimiento económico sustentable de manera redistributiva y solidaria.
	6	Desarrollar las capacidades productivas y del entorno para lograr la soberanía alimentaria y el desarrollo rural integral.
 <p>Eje 3: Más sociedad, mejor Estado.</p>	7	Incentivar una sociedad participativa, con un Estado cercano al servicio de la ciudadanía.
	8	Promover la transparencia y la corresponsabilidad para una nueva ética social.
	9	Garantizar la soberanía y la paz, y posicionar estratégicamente al país en la región y el mundo.

Fuente: Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021 “Toda una Vida”

ANEXO 2: SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 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 a considerarse en el seguimiento 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. Aún 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 con su relevancia en el funcionamiento del sistema.

PLAN OPERATIVO ANUAL 2019

En la Matriz POA utilizada en el proceso de Planificación Institucional, los indicadores de que dispone el instrumento son INDICADORES DE EFICACIA para monitorear y evaluar (Estratégica, Operativa y Presupuestariamente) el cumplimiento de los programas y/o proyectos identificados para su ejecución en el año correspondiente.

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 sólo 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 públicas nacionales y provinciales, 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 esta 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 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN.

El proceso de seguimiento y evaluación utilizado en el Plan Operativo Anual del GADPE, considera como uno de sus lineamientos lo establecido en las “Normas de Control Interno para las entidades, organismos del sector público y de las personas jurídicas de derecho privado que dispongan de recursos públicos”, principalmente lo referido en las normas 200-02, 300, 300-01, 300-02, 300-03, 300-04, 600, 600-01, 600-02.

Este proceso, de acuerdo con la metodología o lineamientos establecidos en los instrumentos de planificación como son el PDOT 2015-2025 y el PEI 2015-2019, corresponde al seguimiento y evaluación intermedio, el mismo que permite la obtención de datos e información a corto plazo; éstos a su vez también serán utilizados en los demás procesos de seguimiento y evaluación de los instrumentos de planificación antes mencionados

3.1 Metodología para el seguimiento, medición y mejora del Plan Operativo Anual.

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

La metodología para el seguimiento, medición y mejora del Plan Operativo Anual se soporta en lo siguiente:

3.2 Evaluación.

La **Evaluación** es el sistema de seguimiento, medición, análisis y mejora, que apoyada en índices de **eficacia** de la **gestión (administrativa y operativa)**, reflejan periódicamente el cumplimiento de los programas y/o proyectos con sus respectivas metas anuales institucionales y precisan los ajustes que se consideren necesarios para lograr la adaptación a los cambios internos y del entorno y la evaluación institucional y operativa.



Fuente: Plan Estratégico Institucional del GADPE 2015-2019

La **Evaluación Estratégica del POA** se debe realizar anualmente bajo la coordinación de la Dirección de Planificación, en el primer mes del siguiente año, como una de las funciones/tareas del proceso de Planificación Institucional. Para su ejecución se deben tener en cuenta los siguientes aspectos, entre otros:

- ✓ Planificación adecuada, con base en el diseño de los instrumentos soporte de seguimiento y su análisis;



PLAN OPERATIVO ANUAL 2019

- ✓ Realización sobre hechos y documentos concretos, es decir, sobre las metas anuales fijadas en los Programas y/o Proyectos identificadas por cada Dirección, y verificables mediante los documentos soporte del cumplimiento de las metas los cuales se constituirían en evidencias;
- ✓ Registros con base en los índices de gestión parcial y acumulada, y en el análisis del cumplimiento de la planificación operativa anual.

La **Evaluación Operativa y Evaluación Presupuestaria**, debe ser realizada trimestral y recomendablemente hasta 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 con 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 al nivel directivo de la institución, 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 anual de los programas y/o proyectos;
- ✓ Empleo de los indicadores para identificar en qué medida se está cumpliendo la meta anual de los programas y/o proyectos;
- ✓ Tiempo previsto para el logro de la meta anual de los programas y/o proyectos en directa relación con la programación trimestral de la misma;
- ✓ Control de la ejecución de las actividades planificadas y de los presupuestos ejecutados de los programas y/o proyectos;
- ✓ Observaciones y/o comentarios precisos sobre algún factor incidente en el cumplimiento de los indicadores de los programas y/o proyectos.

3.3 Análisis de los resultados de la evaluación.

- ✓ El Indicador de Cumplimiento es el resultado de la relación porcentual entre lo logrado y lo esperado, es decir, es un INDICADOR DE EFICACIA.
- ✓ Evaluación Estratégica: Una vez comprobado el nivel de avance del cumplimiento de las metas anuales de los programas y/o proyectos presentadas, de acuerdo con la información que dispone cada Dirección/Unidad, se agrupan por su grado de cumplimiento. Este indicador de eficacia permite una evaluación general de la realidad institucional.
- ✓ Evaluación Operativa: 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



PLAN OPERATIVO ANUAL 2019

plazo. El indicador de eficacia nos dará el resultado de cumplimiento porcentual de las actividades planificadas con relación a las actividades ejecutadas.

- ✓ Evaluación Presupuestaria: La ejecución del presupuesto, de acuerdo con el 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. El indicador de eficacia nos dará el resultado de cumplimiento porcentual del presupuesto planificado en relación con el presupuesto ejecutado. **Los resultados obtenidos serán datos referenciales; la única fuente oficial que registra la ejecución presupuestaria es la Dirección Financiera.**
- ✓ Cada Dirección elabora y presenta un **Informe Consolidado (trimestral y anualmente)** con los datos obtenidos de la evaluación realizada en la Matriz POA 2019. El informe se realizará de acuerdo con el modelo presentado en el **Anexo 4 y Anexo 5.**
- ✓ En el proceso de evaluación anual de cada año deberá presentarse el **Informe de Reprogramación de Actividades del POA 2018**, el cual corresponde a las actividades cuya ejecución se extienda hasta el primer trimestre del 2019 por diferentes circunstancias. En los casos que las actividades reprogramadas se extiendan más allá del primer trimestre del 2019, las mismas serán incorporadas en el POA 2019 para que sean consideradas en la evaluación respectiva. Para facilitar su incorporación en los POA 2019 de las direcciones se define un nuevo objetivo estratégico denominado **“Optimizar en un 100% las actividades en proceso de ejecución del POA 2018”.** (Ver Anexo 6)

En los casos que las Direcciones no presente el mencionado informe en la evaluación anual, adicionalmente deberán presentar los justificativos respectivos para que los programas/proyectos/actividades del POA 2018 sean consideradas e incorporadas al proceso de evaluación POA 2019.

Las actividades que no se encuentren contempladas en el INFORME, serán consideradas como actividades cerradas, canceladas o terminadas, aun cuando el resultado de las evaluaciones no esté al 100% de ejecución de acuerdo con su programación operativa trimestral y anual.

- ✓ La Dirección de Planificación es la responsable de la elaboración del **INFORME INSTITUCIONAL (TRIMESTRAL Y ANUAL) DEL POA 2019 del GADPE**, para lo cual con los datos recogidos mediante la **sistematización** del instrumento de evaluación de cada proceso se construye la **Matriz Resumen Institucional**. La información base que contiene el Informe Institucional Trimestral y Anual es:
 - Resultados totales por Direcciones/Unidades de las evaluaciones de la Planificación Estratégica, Operativa y Presupuestaria, que corresponde a los índices de eficacia de cumplimiento.
 - Evaluación Institucional Trimestral y Anual, de los resultados presentados en los informes respectivos de Matriz de Riesgo de las direcciones/unidades.
 - Relación de resultados Trimestral y Anual entre línea base de evaluación vs evaluación 2015.
 - Conclusiones

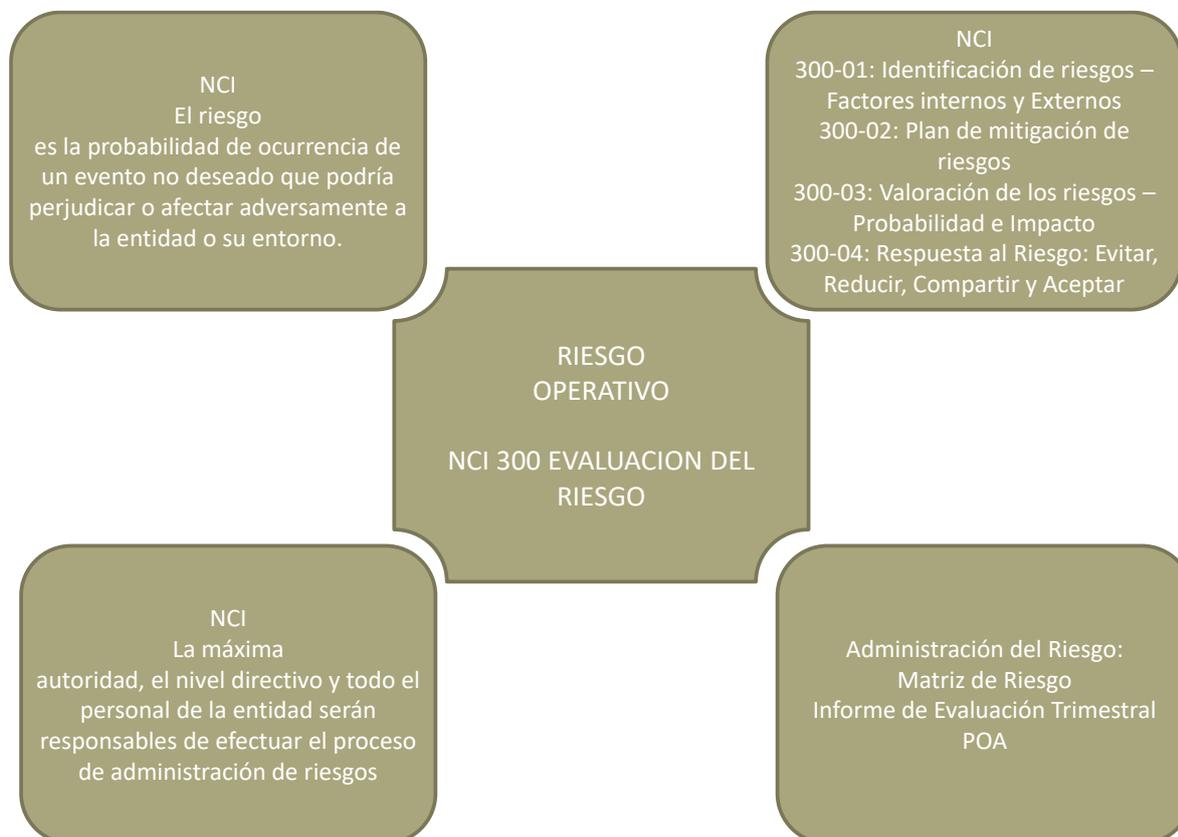
Este informe, asimismo, será presentado al nivel directivo de la institución, y será puesto en conocimiento de todos los servidores de la institución y de la comunidad en general a través del portal web institucional, en un plazo de treinta días posteriores a la fecha de la evaluación.

Además, los resultados presentados en los respectivos informes serán utilizados para el cumplimiento de las diferentes instancias de transparencia de información, así como para el registro en el Sistema Informático de los Gobiernos Autónomos Descentralizados (SIGAD) de la SENPLADES en la respectiva evaluación del Índice de Cumplimiento (ICM) del GAPE.

A futuro las herramientas e instrumentos, por ahora manuales, será automatizados 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 en herramientas e instrumentos desarrollados de acuerdo a lo establecido en la Norma de Control Interno 300, 300-01, 300-02, 300-03, 300-04.



Las herramientas e instrumentos establecidos para el cumplimiento de estas 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 y Anual: Corresponde a la presentación de información consolidada de las evaluaciones trimestrales y anual que cada Dirección realiza en sus respectivas Matrices POA, en la estructura del Informe se presenta un componente referente a la evaluación del Riesgo de acuerdo con los resultados obtenidos de sus Planes de Mitigación presentados.

ANEXO 4: INFORME DE EVALUACION POA 2019 TRIMESTRAL



DIRECCION DE XXXX

INFORME DE EVALUACION POA 2017
CORRESPONDIENTE AL XXXX TRIMESTRE

1. INFORMACION GENERAL

Nombre del Director			
Dirección			
Cantidad de Objetivos Estratégicos POA 2017	Cantidad de Programas	Cantidad de Proyectos	
Cantidad de Actividades POA 2017			
Presupuesto POA 2017 (en dólares)			

2. EVALUACIÓN PLANIFICACIÓN OPERATIVA CON SOLIDADA

2.1. EJECUCIÓN OPERATIVA

Objetivos Estratégicos 1º Tr 2015-2019	EVALUACION TRIMESTRAL (%)													
	I			II			III			IV			TOTAL	
	P	C	E	P	C	E	P	C	E	P	C	E	P	E
TOTAL														

Objetivos Estratégicos 1º Tr 2015-2019	EVALUACION TRIMESTRAL (%)															
	PROGRAMA	PROYECTO	I			II			III			IV			TOTAL	
P			C	E	P	C	E	P	C	E	P	C	E	P	E	
TOTAL																

2.2. EJECUCION PRESUPUESTARIA

Objetivos Estratégicos 1º Tr 2015-2019	EVALUACION TRIMESTRAL														
	I			II			III			IV			TOTAL		
	P	C	E	P	C	E	P	C	E	P	C	E	P	C	E
TOTAL															

Objetivos Estratégicos 1º Tr 2015-2019	PROGRAMA	PROYECTO	EVALUACION TRIMESTRAL (%)														
			I			II			III			IV			TOTAL		
			P	C	E	P	C	E	P	C	E	P	C	E	P	C	E
TOTAL																	

3. EVALUACION RIESGO

O.E. 1º Tr 2015-2019	Programa	Proyecto	Identificación del Riesgo	Nivel de Riesgo	Control	Evaluaciones			
						1 Trimestre	2 Trimestre	3 Trimestre	4 Trimestre

4. OBSERVACIONES

Arq. XXXXX
Director de XXX

Ing. XXXXX



ANEXO 5: INFORME DE EVALUACION POA 2019 ANUAL



DIRECCION DE XXXX

INFORME ANUAL DE EVALUACIÓN POA 2017

1. INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del Director			
Dirección			
Cantidad de Objetivos Estratégicos POA 2017	Cantidad de Programas	Cantidad de Proyectos	
Cantidad de Actividades POA 2017			
Presupuesto INICIAL POA 2017 (en dólares)	Presupuesto REFORMADO POA 2017 (en dólares)		

2. EVALUACIÓN PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y OPERATIVA CON SOLIDADA

2.1. EJECUCIÓN ESTRATÉGICA

O.E. (Feb 2015-2019)	PROGRAMA	PROYECTO	LINEA BASE	META	INDICADOR	RESULTADO
TOTAL						

2.2. EJECUCIÓN OPERATIVA

Objetivo Estratégico (Feb 2015-2019)	EVALUACION ANUAL (%)	
	TOTAL	
	P*	E
TOTAL		

Objetivo Estratégico (Feb 2015-2019)	EVALUACION ANUAL (%)		TOTAL	
	PROGRAMA	PROYECTO	P*	E
TOTAL				

2.3. EJECUCION PRESUPUESTARIA

Objetivo Estratégico (Feb 2015-2019)	EVALUACION ANUAL (%)	
	TOTAL	
	P*	E
TOTAL		

Objetivo Estratégico (Feb 2015-2019)	EVALUACION ANUAL (%)		TOTAL	
	PROGRAMA	PROYECTO	P*	E
TOTAL				

3. EVALUACION RIESGO

O.E. (Feb 2015-2019)	Programa	Proyecto	Identificación del Riesgo	Nivel de Riesgo	Control	Evaluación Anual

4. OBSERVACIONES

Arq. XXXXX
Director de XXX

Ing. XXXXX



ANEXO 6: INFORME ANUAL DE REPROGRAMACION DE ACTIVIDADES DE ARRASTRES DEL POA 2019



DIRECCION DE XXXXX

INFORME ANUAL DE REPROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE ARRASTRES DEL POA 2017

Al cumplimiento del periodo de ejecución del POA 2017 y como resultado de la evaluación anual del 2017, se presenta a continuación las actividades que están en proceso de ejecución reprogramadas para el 2018:

Objetivo Estratégico PEI 2015-2019	Programa	Proyecto	Actividad	Programación Trimestral 2017 (%)				Observaciones
				I	II	III	IV	

La presente reprogramación de las actividades del POA 2017 que tiene un alcance en su ejecución hasta el primer trimestre del 2018 no es obligatorio su incorporación en la matriz POA 2018, en caso de ampliarse el plazo de ejecución de las actividades, las mismas serán incorporadas en las actividades del POA 2018, la cual se realizará como actualización de un nuevo objetivo estratégico identificado como **“Optimizar en un 100% las actividades en proceso de ejecución del POA 2017”**!

Atentamente,

Arq. xxxxxx
Director de xxxxx

Ing. xxxxxxx.

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN GADPE
Proceso PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL





Dr. Linder Altafuya Loor
Prefecto de Esmeraldas