



MEMORANDO No.79 PLANIFICACION- GADPPz

PARA: ARQ. MANUEL CARRION
DIRECTOR DE PLANIFICACION (E)

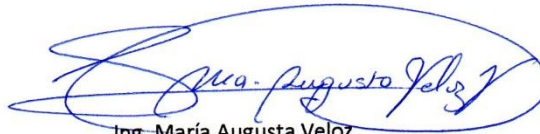
DE: ANALISTAS DE PLANIFICACION
ASUNTO: INFORME DE LOS INDICADORES DE GESTIÓN DEL POA 2014
FECHA: 20 de febrero de 2015.

Por medio del presente ponemos a su consideración el INFORME DE LOS INDICADORES DE GESTIÓN DEL POA 2014 DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA DEL AÑO 2014.

Particular que informamos para los fines pertinentes.



Ing. Claudio Espín
JEFE DE PLANIFICACION (E)



Ing. María Augusta Veloz
ANALISTA DE PLANIFICACION



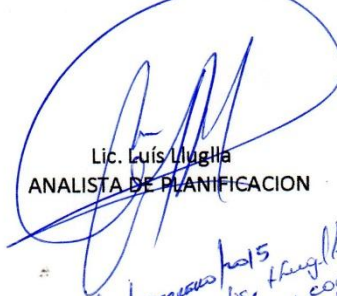
Ing. Lisset Kuasquer
ANALISTA DE PLANIFICACION



Ing. Stalín Izurieta
ANALISTA DE PLANIFICACION



Ing. Xavier Palacios
ANALISTA DE PLANIFICACION



Lic. Luis Uugha
ANALISTA DE PLANIFICACION

Relato de FORO del 15
Sra. María Augusta Veloz y
Equipo de Planificación consolidar
datos para ATLAS 2015 con E/SPL.
y PINESTOR (S)
Def



INFORME DE LOS INDICADORES DE GESTIÓN DEL POA 2014 DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA DEL AÑO 2014.

ANTECEDENTES.

Hay que considerar que el año 2014 fue muy particular por cuanto del 01 de enero al 14 de mayo fue administrado por el Ing. Jaime Guevara, Prefecto saliente y desde el 15 de mayo al 31 de diciembre de 2014 la administración estuvo a cargo el Abg. Antonio Kubes, prefecto Provincial de Pastaza entrante, elegido por elección popular para el período 2014 – 2019.

Con resolución 016-GADPPz-2014 de fecha 26 de agosto de 2014, el Consejo en pleno, aprueba el presupuesto hasta el 31 de diciembre de 2014, dentro del cual consta el detalle del presupuesto para la ejecución del Plan Operativo Anual (2014).

El resultado de la gestión de éste nivel de Gobierno se encuentra expresado en base a la ejecución presupuestaria y al POA del año 2014, en concordancia a lo detallado a la información remitida por la Dirección Financiera mediante Oficio No. 036-DF-2015.

Para la Evaluación de la Gestión del POA 2014, se consideró el presupuesto planificado \$32'499.253.64 y el devengado que fue de \$ 28'121.800.85.

NOMBRE INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE CONTROL	RANGO=META UMBRAL=ESTANDAR	LOGRADO	FUENTE DE VERIFICACIÓN	CÁLCULO E INTERPRETACIÓN	BRECHA	
							Cantidad	Porcentaje
EFICACIA (PLANIFICADO/EJECUTADO)								
GESTIÓN AMBIENTAL	EJECUCION	Anual	16	16	Evaluación, Monitoreo y Asesoría Jurídica	100.00%	0	0.00%
SISTEMA ECONÓMICO - PRODUCTIVO	EJECUCION	Anual	43	40	Evaluación, Monitoreo y Asesoría Jurídica	93.02%	3	6.98%
SOCIAL PATRONATO	EJECUCION	Anual	8	8	Evaluación, Monitoreo y Asesoría Jurídica	100.00%	0	0.00%
MOVILIDAD, CONECTIVIDAD Y ENERGÍA	EJECUCION	Anual	42	37	Evaluación, Monitoreo y Asesoría Jurídica	88.10%	5	11.90%
ASENTAMIENTOS POBLACIONALES	EJECUCION	Anual	2	2	Evaluación, Monitoreo y Asesoría Jurídica	100.00%	0	0.00%
POLÍTICO INSTITUCIONAL	EJECUCION	Anual	16	15	Evaluación, Monitoreo y Asesoría Jurídica	93.75%	1	6.25%

NOMBRE INDICADOR	FRMULA DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE CONTROL	RANGO=META UMBRAL=ESTANDAR	LOGRADO	CALCULO E INTERPRETACIÓN	BRECHA	
							Porcentaje	
EFICIENCIA								
GESTIÓN AMBIENTAL	$e=(\text{ejecutado}/\text{presupuesto}) \times 100$	Dólares	Anual	\$ 929,046.23	\$ 651,636.90	70.14%	29.86%	
ECONÓMICO PRODUCTIVO	$e=(\text{ejecutado}/\text{presupuesto}) \times 100$	Dólares	Anual	\$ 2,617,940.01	\$ 2,875,707.48	109.85%	-9.85%	
SOCIAL PATRONATO	$e=(\text{ejecutado}/\text{presupuesto}) \times 100$	Dólares	Anual	\$ 2,030,727.58	\$ 2,219,663.72	109.30%	-9.30%	
MOVILIDAD, CONECTIVIDAD Y ENERGIA	$e=(\text{ejecutado}/\text{presupuesto}) \times 100$	Dólares	Anual	\$ 24,951,177.92	\$ 20,648,893.33	82.76%	17.24%	
ASENTAMIENTOS POBLACIONALES	$e=(\text{ejecutado}/\text{presupuesto}) \times 100$	Dólares	Anual	\$ 296,730.15	\$ 138,248.43	46.59%	53.41%	
POLÍTICO INSTITUCIONAL	$e=(\text{ejecutado}/\text{presupuesto}) \times 100$	Dólares	Anual	\$ 1,673,631.75	\$ 1,587,650.99	94.86%	5.14%	

NOMBRE INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE CONTROL	FUENTE DE VERIFICACION	CALCULO E INTERPRETACION	BRECHA
					Porcentaje
EFFECTIVIDAD					
GESTIÓN AMBIENTAL	Indicador de gestión	Anual	Indicadores de E y e	70.14%	29.86%
ECONÓMICO PRODUCTIVO	Indicador de gestión	Anual	Indicadores de E y e	102.18%	-2.18%
SOCIAL PATRONATO	Indicador de gestión	Anual	Indicadores de E y e	109.30%	-9.30%
MOVILIDAD, CONECTIVIDAD Y ENERGIA	Indicador de gestión	Anual	Indicadores de E y e	72.91%	27.09%
ASENTAMIENTOS POBLACIONALES	Indicador de gestión	Anual	Indicadores de E y e	46.59%	53.41%
POLÍTICO INSTITUCIONAL	Indicador de gestión	Anual	Indicadores de E y e	88.93%	11.07%

De los 127 proyectos planificados en el POA 2014 con un presupuesto de \$32'499.253.64, se logró ejecutar 118 proyectos con una inversión de \$ 28'121.800.85. ; **obteniendo una Eficacia del 95.81 %; la Eficiencia 85.58% y la Efectividad del 81.68%.**

CUADRO RESUMEN DE INDICADORES DE GESTIÓN DEL POA 2014						
PLANIFICADO	EJECUTADO	PRESUPUESTADO	INVERTIDO	EFICACIA	EFICIENCIA	EFFECTIVIDAD
127	118	\$ 32'499.253.64	\$ 28'121.800.85	95.81%	85.58%	81.68%

Se ha identificado una brecha del 18.32 % .



Las causas que han originado la brecha son:

- Presupuesto prorrogado
- Proceso de transición electoral
- Cuentas por pagar de la administración anterior
- Incumplimiento de obras contratadas por la administración anterior
- Incumplimiento en las funciones de fiscalización y administración de obras y estudios
- Equipo caminero en malas condiciones

Las causas antes expuestas han originado los siguientes efectos:

- Obras paralizadas
- Desperdicio de recursos económicos
- Descontento de la ciudadanía

Por lo expuesto anteriormente se evidencian el aporte al cumplimiento de las siguientes metas del Plan de Desarrollo y Plan Ordenamiento Territorial de la Provincia de Pastaza al año 2025, aprobado por el Consejo Provincial el 07 de Febrero de 2013 a través de la resolución 0012 – GADPPz - 2013, a las metas del POA 2014 en lo que se refiere a las competencias del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Pastaza:

Competencias exclusivas del GADPPz,	Metas	Aporte del GADPPz - Año 2014
- Ejecutar en coordinación con el gobierno regional, obras en cuencas y micro cuencas.	Desarrollo	
	<ul style="list-style-type: none"> • Mantener el 85 % del territorio conservada al año 2025. 	12 hectáreas reforestadas para la recuperación áreas degradadas. Ordenanza de las Políticas Ambientales para la Provincia de Pastaza
	<ul style="list-style-type: none"> • Crear 5 centros de investigación de flora y fauna en las parroquias del interior al año 2025. 	Se han zonificado 1 área
<ul style="list-style-type: none"> • Crear una base de información hidrológica y meteorológica de la Provincia de Pastaza al año 2025. 	Se cuenta con un software para la tabulación de datos para reportes hidrológicos.	

<ul style="list-style-type: none"> - Fomentar la actividad agropecuaria - Fomentar las actividades productivas provinciales - Planificar, construir, operar y mantener sistemas de riego y drenaje. 	<ul style="list-style-type: none"> • Contar con el 5% de la producción en hectáreas de caña, cacao y papa china con sistemas de producción limpia al año 2025. 	<p>Agricultura:</p> <p>CAÑA</p> <p>Asistencia técnica y capacitación a productores de la caña.</p> <p>CACAO:</p> <p>-44 capacitaciones en la cadena de valor del cacao, 25.300 plantas de cacao entregadas, 154 beneficiarios.</p> <p>-3 escuelas de campo formadas para capacitación en cacao.</p> <p>PAPA CHINA</p> <p>Fomento del cultivo de papa china con 900 sacos de abono a 125 beneficiarios!</p> <p>CHACRAS</p> <p>-Se implementó 6 escuelas de campo en las que se capacitó a 210 agricultores en sistemas de producción agroecológicas.</p> <p>-Se entregaron 4.187 cítricos, 8909 forestales y 3375 frutales.</p> <p>Se implementó un sistema agroforestal en la Finca Fátima, como muestra de la chacra a replicarse en las distintas parroquias de la provincia.</p> <p>Se realizó en el mes de noviembre de 2014 la feria Expo Saberes, promoviendo cultivos agroecológicos.</p>
--	---	--

	Ordenamiento Territorial	
- Planificar, construir y el mantener el sistema vial de ámbito provincial, que no incluya las zonas urbanas.	<ul style="list-style-type: none"> Hasta el 2025 realizar el mantenimiento de los circuitos integrales viales, parroquiales, cantonales e interprovinciales concluidos al 80%, y en buen estado. 	170 kilómetros de vías rurales intercantonales, interparroquiales e intercomunitarias mantenidas.
	<ul style="list-style-type: none"> Disminuir en un 20% el tiempo promedio de desplazamiento en vehículo por vía terrestre entre las diferentes parroquias de la Provincia de Pastaza, hasta el 2025. 	Tiempo de recorrido promedio disminuido en el tramo Madre Tierra - Puerto Santana-Chinchayaku del 50%.
	<ul style="list-style-type: none"> Mejorar la calidad del 50% de las pistas cortas de la provincia de Pastaza al 2025 	1 kilometro de la pista de la comunidad de teresa mama en la parroquia Montalvo
	<ul style="list-style-type: none"> Construir 4 puertos para embarcaciones menores al 2025. 	2 puertos construidos 1 en la comunidad de Campos y 1 en la comunidad de Wayusentsa, pertenecientes a la parroquia Montalvo
	<ul style="list-style-type: none"> 500 kilómetros de vías asfaltadas en la provincia al año 2025. 	6.03 kilómetros del asfaltado de la vía San José – Puerto Santana – Chinchayaku. 4 kilómetros del asfaltado de la vía Porvenir-Pomona 4.81 kilómetros del asfaltado en varias calles de la parroquia Shell.

Además se cumplió las metas del POA 2014 de acuerdo a las competencias del Gobierno Provincial

PLANIFICACION

Se planificó elaborar un mapa de uso de suelo y cobertura vegetal para las áreas intervenida y de transición, se encuentra en proceso de validación, con un cumplimiento del 70%.

GESTION AMBIENTAL

1.- Se planificó reforestar 5 hectáreas al año 2014, para la restauración de los ecosistemas degradados como aporte a la reducción del cambio climático, se reforestó 12 hectáreas, que corresponde al 240%.



2.- Se planificó mantener en vigencia la autorización de libre aprovechamiento para obra pública de 22 áreas mineras en el año 2014, se cumplió con las 22 áreas mineras, corresponde al 100%.

3.- Se planificó incorporar a la estación biológica Pindo Mirador como un atractivo que promueva el ecoturismo. se encuentra en proceso.

4.- 420 estudiantes capacitados en buenas prácticas ambientales, como aporte a la reducción de la contaminación ambiental provincial. se capacitó a 606 personas, corresponde al 144 %.

PRODUCCION

1.-Se planificó implementar un sistema agroforestal en la finca Fátima para impulsar actividades agrícolas amigables con el ambiente. se incorporó un sistema chacra en la finca Fátima, corresponde al 100%.

2.- Se planificó impulsar 3 ferias agropecuarias en la provincia de Pastaza como parte del fomento productivo, se ejecutó en puyo, diez de agosto, el triunfo y en madre tierra, corresponde al 133%.

3.- Se planificó vacunar 35.000 cabezas de ganado bobino contra la estomatitis vesicular y fiebre aftosa como parte de la sanidad animal. se vacunó 36.936 cabezas de ganado en 2 fases, corresponde al 105%.

4.- Se planificó elaborar un plan productivo provincial para determinar líneas de acción. se elaboro un plan productivo de la provincia de Pastaza, corresponde al 100%

VIALIDAD



1.- Se planificó incrementar 15 kms. de asfalto a la red vial provincial al año 2014. se construyó 14,84kms, corresponde al 99%.

2.- Se planificó construir 12 kms. de afirmado mejorando la comunicación, para fomentar el desarrollo económico y social en coordinación con los gads.se construyó 4,54 kms, corresponde el 37,11%.

3.- Se planificó construir un puente en la parroquia Shell, en el año 2014 que permita la conectividad de los anillos viales, mejorando la circulación, se construyó un puente en Shell, corresponde al 100%.

4.- Se planificó mantener 400 kms de vías en estado óptimo de tránsito vehicular en coordinación con los GADS. se mantuvo 170 kms, corresponde al 42,5 %.

COOPERACION INTERNACIONAL

Se planificó firmar 6 convenios de cooperación nacional e internacional para el año 2014, con el fin de ejecutar obras a nivel local y captar recursos económicos e intelectuales. se firmaron 4 convenios. corresponde al 66.67%.

CONCLUSIONES.

- El POA 2014 evaluado corresponde al aprobado por la Administración del Abg. Antonio Kubes, prefecto Provincial de Pastaza entrante, elegido para el período 2014 – 2019.
- La Gestión Institucional correspondiente al año 2014, alcanzó un porcentaje en Efectividad del 81.68%, y una brecha del 18.32 %.

Elaborado por: Dirección de Planificación



