Defensoría del Pueblo

Dirección Nacional de Planificación y Desarrollo Institucional

PROYECTO: DNP G008 Seguimiento a la Planificación Institucional

Líder del Proyecto:	Carlier, Michelle	Carlier, Michelle					
Patrocinador Ejecutivo:	Rivadeneira Silva, Ramiro Alfredo	Programas Relacionados:					
Titular:		Prioridad:	0				
Tipo de Proyecto:	Procesos	Retorno Económico:	0.00				
CUP:		TIR:	0.00 %				
Objetivos Operativos:	1	VAN:	0.00				
Viabilidad Técnica:	Alta	Estimado Al Fin Del Proyecto:	17,400.00				
Localidad de Gestión :	Zona 2 - Centro Norte > Pichincha	a > Quito					
Tipo de Ppto. Externo:		Fecha de Inicio:	01/01/2013				
Fecha de última actualización:	18/01/2013	Fecha de Fin:	31/12/2015				
Modificado por:	Carlier, Michelle	Fecha del siguiente Hito:	30/04/2013				

DATOS GENERALES

Descripción

Mensualmente se realizará el seguimiento de la información de los Proyectos de Gasto Corriente e indicadores de los Objetivos Operativos de todas las unidades institucionales a nivel nacional (Adjuntías, Coordinaciones, Direcciones y Delegaciones)

Beneficios Cualitativos

Disponer de información actualizada del avance de la planificación institucional nacional y obtener conclusiones para el establecimiento de recomendaciones.

Restricciones

Solamente se cuenta con una persona encargada del seguimiento de Proyectos de Gasto Corriente (aproximadamente 180) y de Indicadores de los Objetivos Operativos (aproximadamente 176), lo que podría ocasionar retraso en el seguimiento de la planificación institucional. En febrero se estima contar con una persona más que servirá de apoyo en esta gestión.

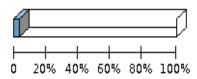
Problemas No Resueltos

Resumen Ejecutivo

	Fase Ac	tual: Antep	royecto Defin	ición Planeaci	ón Ejecución	Cierre	Completado	Congelado	Cancelado
--	---------	-------------	-----------------	----------------	---------------------	--------	------------	-----------	-----------

AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

TIEMPO PROGRAMADO



Transcurrido: 2.65 %

Fecha de Inicio: 01/01/2013 Fecha de Fin: 31/12/2015

AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL



30/01/2013 2:54 PM GPR | 1/5

	Porcentaje de Avance											
Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	Avance programado acumulado											
	0%	0%	0%	20%	20%	60%	80%	80%	80%	80%	80%	80%
2013	Avance real acumulado											
2013												
	Estado											

LOCALIDADES

	Localidad de Impacto							
1	Nacional - Nivel 1 > Nacional - Nivel 2 > Nacional - Nivel 3							

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
1	Pago anual de licencia de software (GPR)	3. Ejecución	30/04/2013	30/04/2013			No	20.0
2	Visitas de planificación a las delegaciones en el exterior	3. Ejecución	30/06/2013	30/06/2013		0	No	20.0
3	Visitas de seguimiento a las delegaciones en el exterior	3. Ejecución	30/06/2013	30/06/2013		0	No	20.0
4	Informe Semestral elaborado y entregado	3. Ejecución	31/07/2013	31/07/2013		0	No	20.0
5	Informe de Rendición de Cuentas elaborado y entregado	3. Ejecución	15/01/2014	15/01/2014		0	No	20.0

INDICADORES DEL PROYECTO

	Indicador	Estado	Avance al Período	Meta	Resultado del Período	Fecha de Inicio	Último Período Actualizado
1	Número de evaluaciones de la planificación institucional		-	-		01/01/2013	-
2	Número de informes de revisiones de los medios de verificación		-	-		01/01/2013	-
3	Número de Informes de Seguimiento a la Planificación realizados		-	-		01/01/2013	-
4	Número de reuniones de asesoramiento		-	-		01/01/2013	-
5	Número de solicitudes de actualización de información en GPR		-	-		01/01/2013	-
6	Número de visitas de seguimiento del cumplimento de los proyectos y de la planificación		-	-		01/01/2013	-
7	Porcentaje de reprogramaciones del POA atendidas		-	-		01/01/2013	-

RIESGOS DEL PROYECTO

	Nombre del Riesgo	Fecha de última actualización	Responsable	Probabilidad	Grado de Impacto	Calificación	Acciones Cerradas / Totales
1	1- INTERNO.2. Personal. Falta de asignación de recursos humanos CAUSARIA retraso e inconvenientes en el seguimiento a la planificación institucional	18/01/2013	Michelle Carlier	70%	80	56	0/2

30/01/2013 2:54 PM GPR | 2/5

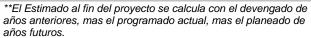
30/01/2013 2:54 PM GPR | 3/5

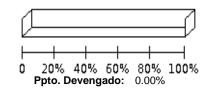
AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

COSTO TOTAL

% DE PPTO. PROGRAMADO VS. DEVENGADO TOTAL

Anticipo Total Entregado:	0.00
Estimado Al Fin Del Proyecto:	17,400.00 **
Costo Total:	17,400.00
Total Devengado:	0.00
% Costo Total Devengado:	0.00%





		Perfil Económico 2013		
	Años Previos	Año Actual (2013)	Años Futuros	Total
Ppto. Planeado	0.00	17,400.00	0.00	17,400.00
Ppto. Externo Planeado	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Aprobado Inicial	0.00	17,400.00	0.00	17,400.00
Ppto. Codificado	0.00	17,400.00	0.00	17,400.00
Planeado - Codificado (2013)		0.00		
Ppto. Programado	0.00	17,400.00	0.00	17,400.00
Ppto. Devengado	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimado a fin de año	* 0.00	17,400.00	0.00	17,400.00
Variación Proyectada (Programado - Estimado)	0.00	0.00	0.00	0.00
% de Ppto. Programado vs. Devengado	* 0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

^{*} Ppto. Devengado

PPTO. PROGRAMADO VS. DEVENGADO 2013



			Presupuesto Mens	sual 2013			
Mes	Programado (Mensual)	Devengado (Mensual)	Programado (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Ene	0.00		0.00				
Feb	1,080.00		1,080.00				
Mar	1,080.00		2,160.00				
Abr	11,080.00		13,240.00				
May	1,080.00		14,320.00				
Jun	3,080.00		17,400.00				
Jul	0.00		17,400.00				
Ago	0.00		17,400.00				
Sep	0.00		17,400.00				

30/01/2013 2:54 PM GPR | 4/5

	Presupuesto Mensual 2013								
Mes	Programado (Mensual)	Devengado (Mensual)	Programado (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual		
Oct	0.00		17,400.00						
Nov	0.00		17,400.00						
Dic	0.00		17,400.00						
Total	17,400.00								

OBJETIVOS ALINEADOS

Objetivos Operativos

Incrementar la eficiencia y eficacia planificación de la DPE MEDIANTE alineación entre la planificación estratégica y operativa, la elaboración, presentación y gestión de proyectos de inversión, la implementación de un sistema de seguimiento y evaluación, la generación de estudios de impacto, evaluación del gasto, procesos de capacitación y creación de una unidad de administración de proyectos.

30/01/2013 2:54 PM GPR | 5/5