

Defensoría del Pueblo

Dirección Nacional de Planificación y Desarrollo Institucional

PROYECTO: **DNP G009** Gestión Dirección Nacional de Planificación y Desarrollo Institucional

Líder del Proyecto:	Pérez, Nicole (nperez@dpe.gob.ec)		
Patrocinador Ejecutivo:	Rivadeneira Silva, Ramiro Alfredo	Programas Relacionados:	
Titular:		Prioridad:	0
Tipo de Proyecto:	Procesos	Retorno Económico:	0.00
CUP:		TIR:	1.00 %
Objetivos Operativos:	2	VAN:	1.00
Viabilidad Técnica:	Alta	Estimado Al Fin Del Proyecto:	31,028.10
Localidad de Gestión :	Zona 2 - Centro Norte > Pichincha > Quito		
Tipo de Ppto. Externo:		Fecha de Inicio - Fecha de Fin:	01/01/2013 - 31/12/2013
Fecha de Última Actualización:	13/01/2014	Fecha de Fin Base:	31/12/2013
Modificado por:	Pérez, Nicole	Fecha del siguiente Hito:	31/05/2013

**DATOS GENERALES**

**Descripción**

La información corresponde a lo registrado en el POA 2013 con su respectivo presupuesto aprobado al 30/01/2013

**Beneficios Cualitativos**

Gestionar la planeación institucional de la DPE

**Restricciones**

COSTO: \$36.800.00

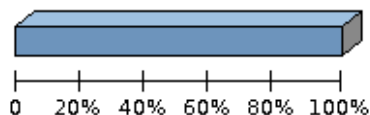
TIEMPO: 12 meses

ALCANCE: A nivel nacional

Fase Actual:	Anteproyecto	Definición	Planeación	<b>Ejecución</b>	Cierre	Completado	Congelado	Cancelado
--------------	--------------	------------	------------	------------------	--------	------------	-----------	-----------

**AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO**

**TIEMPO PROGRAMADO**

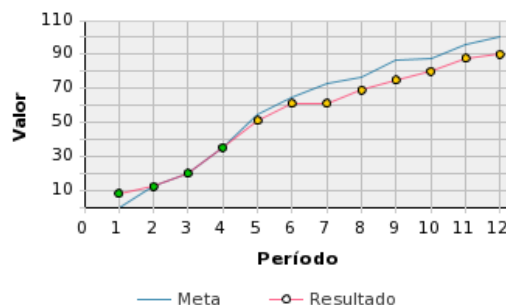


Transcurrido: 100.00 %

Fecha de Inicio: 01/01/2013

Fecha de Fin: 31/12/2013

**AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL**



**Porcentaje de Avance**

Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2013	Avance programado acumulado											
	8 %	12 %	20 %	35 %	55 %	65 %	73 %	77 %	87 %	88 %	96 %	100 %
	Avance real acumulado											
	8 %	12 %	20 %	35 %	51 %	61 %	61 %	69 %	75 %	80 %	88 %	90 %

Porcentaje de Avance												
Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	Estado											

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de Última Actualización
<p><b>OCTUBRE:</b>                      Se llevó a cabo la reunión Tercera reunión preparatoria para "Tiempo de Derechos" por la semana de los derechos humanos. Adicionalmente participamos en la reunión organizada por la Adjuntía Primera para la revisión de la matriz de competencias, misma que fue enviada a los asesores para su revisión. En cuanto a la gestión de documentación de procesos se entregaron los correspondientes a las áreas de Protección y Financiera. De igual manera empezaron las reuniones para documentar los procesos de Recursos Humanos. Se realizó una reunión para establecer las prioridades de cooperación internacional para el trabajo de perfiles de proyectos. En cuanto al proyecto en convenio con ACNUR, se participó en la reunión entre las dos entidades para hablar sobre la ejecución del proyecto y su proyección para el año 2014. Respecto a los procesos de seguimiento todas las unidades de la Defensoría participaron de reuniones para analizar las lecciones aprendidas durante la gestión de enero a septiembre. Luego de este análisis se establecieron compromisos para fortalecer manejo de herramientas como GPR, reprogramaciones y gestión de riesgos. Es este marco se realizaron reuniones presenciales con las Delegaciones de Santo Domingo, Imbabura, Los Ríos, las Dirección Nacional de Secretaría General, y la Coordinación Nacional DESC. El mismo tipo de reunión se llevó a cabo mediante video-conferencia con la Delegación de Tungurahua. Respecto al proyecto que inició esta dirección el año anterior para la propuesta de un procedimiento para llevar a cabo el manual de gestión de convenios institucionales, se participó en una reunión donde se estableció finalmente un borrador de documento para revisión posterior de todos los involucrados. Se trabajó con Consejo de Participación Ciudadana en aportes técnicos y sugerencias para la rendición de cuentas.</p>	Guevara, Vanessa	06/11/2013 - 04:33 PM
<p><b>SEPTIEMBRE.-</b> Participamos en reunión para definir prioridades del último cuatrimestre con todas las Autoridades. Se participó en reunión para la planificación de Tiempo de Derechos. Participamos en el taller "Mecanismo de levantamiento de datos" con Naciones Unidas. Entregamos nuestro aporte para la planificación de la Semana de la Transparencia. Participamos en el Encuentro Nacional de mediados de año. Se realizó la reprogramación de todas las actividades aprobadas para el último cuatrimestre del 2013. Se asistió a dos reuniones en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social; la primera se trató sobre temas referentes a la Rendición de Cuentas y en la segunda participamos en la construcción del Estatuto Orgánico Funcional. Se organizó reunión para tratar la Gestión de Riesgos de la DPE. Se preparó información para elaborar la Propuesta Presupuestaria 2014. Se realizó seguimiento a todas las unidades lo cual nos permitió elaborar el informe mensual de Gestión.</p>	Castro, Doris	07/10/2013 - 09:58 AM
<p><b>AGOSTO.-</b> Se procedió con la elaboración y revisión del POA 2014 correspondiente a las Delegaciones en el Exterior. Se elaboró y entregó insumos para la postulación del Proyecto de Discriminación en la Unión Europea, adicionalmente se elaboró insumos para el Proyecto "Líderes Comunitarios". Se mantuvo reunión con el Defensor para la aprobación del POA 2014. Se mantuvo reunión para aprobación de reprogramaciones del POA correspondientes al mes de agosto. Debido a que la proyección del presupuesto reflejado en el POA 2014 era elevado se trabajo en los respectivos ajustes con todas las Unidades de la DPE. Nuestra unidad trabajó en la preparación de un informe para la presentación de la PROFORMA 2014 que debía ser ingresar en el sistema Esigef del Ministerio de Finanzas. Se mantuvo reunión con el Defensor y todas las unidades para revisar y analizar las actividades que fueron propuestas para el período septiembre a diciembre del 2013 y definir si serán ejecutadas además de la revisión del presupuesto de las mismas. Se elaboró una matriz en donde se alinea a la DPE como responsable, corresponsable y observador con los diferentes Objetivos Nacionales del Plan del Buen Vivir y sus respectivas políticas y lineamientos estratégicos. Se envió una matriz con todos los datos correspondientes de la DPE la cual fue solicitada por la Senplades la cual hacía referencia al "Inventario de Instituciones de la Zona 5". Se remitió a Senplades la información correspondiente al seguimiento de la Programación Anual a la política pública y ejecución de los Programas y Proyectos de Inversión. Se remitió a Senplades un informe de cierre sobre el Proyecto "Fortalecimiento y Desarrollo de la Plataforma Central de la DPE".</p>	Castro, Doris	07/10/2013 - 09:38 AM
<p><b>JULIO.-</b> La dirección de Planificación participó en conjunto con la Dirección de Sistemas y la Dirección de Protección en un curso de capacitación sobre el uso del Nuevo Sistema para reporte de informe de casos. Asistimos a reuniones para revisión del POA 2014 con diferentes unidades de la DPE. Se reportó en el sitio SIPeIP correspondiente a Senplades la ejecución</p>	Castro, Doris	07/08/2013 - 02:42 PM

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de Última Actualización
<p>de gasto corriente, inversión e indicadores desde enero a junio del 2013. Se participó en dos reuniones de seguimiento de GPR que se dieron una en el Despacho del Defensor y otra con todas las autoridades de la Institución. Participamos en reunión para tratar sobre avances del Proyecto ACNUR. Estuvimos presentes en reunión en donde se dio conocimiento de avances de investigación del tema "Desaparecidos". Se realizó socialización de POA 2014 correspondiente a las áreas de Apoyo y áreas Misionales también. Colaboramos brindando insumos para postulación del proyecto "Discriminación y líderes comunitarios" en las convocatorias de Unión Europea. Estuvimos participando en la reunión sobre la difusión del catálogo funcional del Ministerio de Finanzas. Elaboramos y remitimos matriz consolidada a nivel nacional sobre informe de casos de las Delegaciones Provinciales a la principal autoridad.</p>		
<p>JUNIO.- En este mes se procedió a documentar y mejorar procesos de las Direcciones de Sistemas, Financiera, Dirección de Protección el cual ya se automatizó. Se remitió matriz POA 2014 con las directrices respectivas a cada unidad para su revisión y aprobación. Se mantuvo video conferencia con las Delegaciones en el Exterior para registrar actividades que serán parte del POA para el próximo año. Se define metodología de capacitación sobre la implementación de procesos defensoriales en el área Tutelar en conjunto con las áreas de Sistemas y Dirección de Protección. Se mantuvo reunión con UNFPA para revisar la posibilidad de cooperación interinstitucional. Se procedió con la modificación de proyectos de inversión en Senplades y su posterior postulación para el año 2014. Se asistió al Taller de Planificación Sectorial e Institucional brindado por Senplades. Se realizó modificación al proyecto "Estadios sin Violencia". Se aportó con modificaciones a resolución para parámetros de aplicación de LOTAIP. Se acudió a reunión de coordinación para proceder con el inicio del proyecto de Acnur, así se gestionó la inclusión en el PAI 2013 del proyecto mencionado. Reunión de revisión de procesos con el área Tecnológica. Reunión para definir lineamientos con respecto al proyecto Museo de la Memoria. Se presenta al Defensor el módulo de manejo de informe de casos y procesos de la Dirección de Protección. Se preparó presentación que el Defensor expuso en reunión mantenida en la Presidencia de la República. Se mantuvo reunión sobre flujos de la Coordinación de Incidencia.</p>	Castro, Doris	10/07/2013 - 09:12 AM
<p>MAYO 2013.- Se diseño el proyecto "Estadios libres de violencia". Participamos en la reunión de reporte de casos de cada una de las Delegaciones Provinciales. Observadores en el nuevo Plan del Buen Vivir. Participamos en reunión de presentación del Plan de la Dirección de Comunicación. Se realizó la cotización y contratación del servicio de eventos de Hotel y Facilitación para llevar a cabo el "Taller construcción POA 2014". Nos encargamos de la logística del Taller de construcción del POA 2014, además participamos en conjunto con todos los responsables de las diferentes Unidades de la Institución del taller antes mencionado. Se realizó un viaje de seguimiento y planificación a la Delegación de USA en donde se capacitó en temas de procesos, POA, objetivos, metas y la herramienta GPR. Se realizó propuesta 2013 de la Delegación USA. Se presento resultados del Taller "Ejes de Discriminación" a consideración del señor Defensor. Se elaboró presentación con datos referenciales para viaje a Ginebra del señor Defensor. Se respondió solicitud de Senplades sobre la inclusión en el PAI del proyecto Frontera Norte el cual es financiado por Acnur. Se trabajó en 73 procesos, los procesos fueron mejorados en la medida que se documentaron los cuales fueron: 3 Cooperación, 6 Planificación, 4 Protección, 5 Secretaría General los mismos fueron enviados a Aprobación del Defensor. Además se analizó el insumo y se realizaron observaciones y preguntas a 47 procesos de diferentes áreas, pero solo 23 procesos han sido corregidos, 18 aprobados por Directores y 16 enviados al Defensor para la aprobación final.</p>	Castro, Doris	04/06/2013 - 03:57 PM
<p>ABRIL 2013.- Se ha gestionado reuniones con cada área para socializar la metodología de documentación de los procesos establecida por esta dirección y se ha brindado el apoyo en el modelaje de 11 procesos , 5 administrativo, 2 DINAPROT, 2 DINAPROM, 2 Financiero. Se elaboró el Informe mensual de seguimiento del mes de Marzo. Presentación en el Ilustre Municipio de Latacunga del Proyecto fortalecimiento institucional y gestión para la obtención en donación del terreno para la Delegación Provincial de Cotopaxi. Reuniones para reprogramación del POA. Reuniones para revisión del Plan estratégico de la Institución. Visitas de apoyo y seguimiento, con respecto al POA, objetivos, indicadores, registro de resultados en las Delegaciones de Italia y España. Seguimiento a la Senplades sobre el proyecto de Movilidad Humana con ACNUR. Reunión para dictamen de prioridad. Se realizó con todas las áreas de la Institución un taller de coordinación del Eje de Discriminación. Se mantuvo reunión con la Cooperación Belga. Reunión para tratar sobre el módulo de manejo de casos. Se mantuvo reuniones con el Ministerio del Deporte para tratar sobre los proyectos relacionados con "Disminución de la violencia por discriminación en deportistas de alto rendimiento" y " Violencia en los estadios". Reunión para tratar sobre el cumplimiento del Reglamento de LOTAIP en la Defensoría del Pueblo. Reunión con el señor Defensor para revisión del GPR. Reunión con UNFPA sobre cooperación mutua. Elaboración del cronograma valorado de CERES para la Adjuntía Segunda.</p>	Castro, Doris	07/05/2013 - 12:05 PM
<p>MARZO: Se han documentado 18 procesos institucionales en espera de las correcciones y aprobación de las áreas: 5 Secretaría General - 1 Dirección Administrativa - 8 DINAPROM - 4 DINAPROT, Se ha llenado parcialmente la encuesta RTA, se acordó el presupuesto del proyecto</p>	Cachott, Fabián	11/04/2013 - 02:28 PM

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de Última Actualización
Fortalecimiento de la Defensoría del Pueblo del Ecuador en la promoción y protección de los DDHH de las personas en contexto de movilidad . se elaboró el documento del proyecto en formato SENPLADES, se realizaron los trámites de SETECL para la aprobación del proyecto ACNUR, se inició la construcción del proyecto Digitación de la Información con Secretaría General y con la Dirección de Sistemas. Se visitó para capacitar a las Delegaciones Provinciales de Imbabura, Sucumbíos y Orellana. Se hizo el presupuesto de las actividades del proyecto Disminución de Violencia por Discriminación de la Adjuntía II. Se apoyó y asesoró en las reprogramaciones a las unidades institucionales. Se elaboró el informe mensual de actividades de la institución.		
FEBRERO: Se diagramaron 10 procesos del área de Protección, se realizó el informe mensual institucional, se capacitó a todas la Delegaciones Provinciales y Comisiones regionales para lo que se viajó a las diferentes Comisiones Regionales, se hizo reunión con ACNUR por proyecto Frontera Norte y se logró financiamiento para otro año, se hizo reunión con Subsecretario de inversión Pública SENPLADES por proyecto "No discriminación no violencia" se acordó retirar un componente del proyecto, se hizo reunión con representante de GIZ y se acordó agenda para lograr asistencia técnica en el proyecto "Sur-sur" Participación en reunión metodológica de audiencias ciudadanas dictada por Contraloría. Se enviaron insumos a la Adjuntía 1 para informe anual de rendición de cuentas 2012. Se capacitó al personal de RRHH en el GPR	Cachott, Fabián	04/04/2013 - 02:51 PM
ENERO: Se colocó la información del POA de cada una de las unidades en el GPR en el proyecto de gasto corriente denominado: "Gestión Unidad...", adicional se encuentran documentándose 14 procesos (10 de protección y 4 de secretaría general)	Cachott, Fabián	15/02/2013 - 06:26 PM
En este proyecto se coloca la programación operativa anual de la Dirección Nacional de Planificación y Desarrollo Institucional	Cachott, Fabián	04/02/2013 - 01:51 PM

**PROBLEMAS ABIERTOS DEL PROYECTO**

	Problema	Fecha de Última Actualización	Responsable	Urgencia	Impacto	Calificación	Acciones Cerradas / Totales
1	No se cumplen con lo estipulado en la norma 150 para el manejo del GPR en las áreas	15/02/2013	Nicole Pérez	50	70	35	0/0
2	No se logra completar la documentación de los procesos por área porque no se reciben los insumos completos y no se concretan las gestiones a cargo de las diferentes áreas	26/04/2013	Nicole Pérez	70	80	56	0/0
3	No es posible concretar la gestión de automatización de la gestión de reprogramación porque no se entrega los insumos requeridos de las áreas Financiera y Administrativa	12/03/2013	Nicole Pérez	80	90	72	0/0
4	No se cumplen con els cronograma establecido para la documentación y modelaje de los procesos institucionales	10/05/2013	Nicole Pérez	70	90	63	0/0
5	Falta de personal para el número de unidades a ser analizadas y la carga laboral	04/11/2013	Nicole Pérez	10	10	1	0/0

Problemas cerrados: 0

**RIESGOS ABIERTOS DEL PROYECTO**

	Riesgo	Fecha de Última Actualización	Responsable	Probabilidad	Impacto	Calificación	Acciones Cerradas / Totales
1	1- INTERNO.3. Procesos. Resistencia al manejo de POAS y GPR en las Delegaciones de la	10/04/2013	Vanessa Guevara	70 %	70	49	0/1

**RIESGOS ABIERTOS DEL PROYECTO**

	Riesgo	Fecha de Última Actualización	Responsable	Probabilidad	Impacto	Calificación	Acciones Cerradas / Totales
	DPE CAUSARÍA la no ejecución de presupuestos y el no reporte de actividades en GPR.						
2	<b>1- INTERNO.3. Procesos.</b> Resistencia a la documentación de los procesos en la DPE CAUSARÍA retraso en los cronogramas establecidos	10/04/2013	Fabián Cachott	70 %	70	49	0/1

Riesgos cerrados: 0

**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	POA aprobado 18/2013	0. Anteproyecto	18/01/2013		18/01/2013		Sí	4.0
2	Reuniones para construcción del mapa de procesos institucional(Implementación de un Plan de Mejora de Procesos) - enero (mapa de procesos)	3. Ejecución	31/01/2013		31/01/2013		Sí	4.0
3	Visitas de seguimiento del cumplimiento de los proyectos y de la planificación- febrero (informes)	3. Ejecución	28/02/2013		28/02/2013		Sí	4.0
4	Levantamiento de necesidades a nivel nacional, capacitación y generación de proyectos y planes operativos - marzo (informes)	3. Ejecución	31/03/2013		28/03/2013		Sí	4.0
5	Reuniones exploratorias para identificar las vulnerabilidades y evaluar los riesgos por objetivos y por unidades (Actualizar Plan de Gestión de Riesgos- marzo (informe)	3. Ejecución	31/03/2013		20/03/2013		Sí	2.0
6	Visitas de seguimiento del cumplimiento de los proyectos y de la planificación- marzo (informes)	3. Ejecución	31/03/2013		20/03/2013		Sí	2.0
7	Capacitaciones para la adecuada administración de riesgos por unidad y por objetivo(Actualizar Plan de Gestión de Riesgos)- abril (informe trimestral)	3. Ejecución	10/04/2013		10/04/2013		Sí	4.0
8	Revisión del plan de gestión de riesgos, actualización y elaboración de informe	3. Ejecución	30/04/2013		30/04/2013		Sí	3.0
9	Talleres de planificación de los ejes estratégicos institucionales- abril (Informe)	3. Ejecución	30/04/2013		30/04/2013		Sí	4.0

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
10	Visitas de seguimiento del cumplimiento de los proyectos y de la planificación- abril (informes)	3. Ejecución	30/04/2013		26/04/2013		Sí	4.0
11	Levantamiento de necesidades a nivel nacional, capacitación y generación de proyectos y planes operativos - mayo (actas)	3. Ejecución	31/05/2013		31/05/2013		Sí	4.0
12	Visitas de cooperación internacional y para conocer modelos de Gestión en otras Defensorías del Pueblo - mayo (actas, fotos)	3. Ejecución	31/05/2013		15/05/2013		Sí	4.0
13	Visitas de planificación a las delegaciones en el exterior - mayo (informes, fotografías)	3. Ejecución	31/05/2013		15/05/2013		Sí	4.0
14	Visitas de seguimiento a las delegaciones en el exterior - mayo (informes)	3. Ejecución	31/05/2013		15/05/2013		Sí	4.0
15	Visitas de seguimiento del cumplimiento de los proyectos y de la planificación- mayo (informes)	3. Ejecución	31/05/2013	31/05/2013			No	4.0
16	Elaboración de mapas de riesgos Actualizar Plan de Gestión de Riesgos - junio (plan de gestión de riesgos actualizado)	3. Ejecución	30/06/2013		30/06/2013		Sí	4.0
17	Seguimiento de convenios (Implementación de una metodología de seguimiento de convenios) - junio (informe)	3. Ejecución	30/06/2013		30/06/2013		Sí	4.0
18	Talleres de planificación de los ejes estratégicos institucionales junio- (Informe)	3. Ejecución	30/06/2013		30/06/2013		Sí	2.0
19	Capacitaciones para levantamiento de procesos a nivel nacional realizadas(Implementación de un Plan de Mejora de Procesos) - julio (actas de asistencia)	3. Ejecución	31/07/2013	31/07/2013			No	4.0
20	Revisión del plan de gestión de riesgos, actualización y elaboración de informe	3. Ejecución	31/07/2013		05/08/2013		Sí	4.0
21	Talleres de planificación de los ejes estratégicos institucionales agosto - (Informe)	3. Ejecución	31/08/2013		31/08/2013		Sí	4.0
22	Reuniones de mejoramiento de procesos existentes(Implementación de un Plan de Mejora de Procesos) - septiembre (actas)	3. Ejecución	30/09/2013		02/10/2013		Sí	4.0
23	Seguimiento de convenios (Implementación de una metodología de seguimiento de convenios) - septiembre (informe)	3. Ejecución	30/09/2013		30/09/2013		Sí	5.0
24	Visitas de seguimiento del cumplimiento de los	3. Ejecución	30/09/2013		30/09/2013		Sí	1.0

**HITOS**

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	proyectos y de la planificación - septiembre (Informe)							
25	Capacitaciones para levantamiento de procesos a nivel nacional realizadas(Implementación de un Plan de Mejora de Procesos) - octubre (actas de asistencia)	3. Ejecución	31/10/2013		31/10/2013		Sí	0.0
26	Reuniones de seguimiento del cumplimiento de los proyectos y de la planificación - octubre (Informe)	3. Ejecución	31/10/2013		31/10/2013		Sí	1.0
27	Evaluación de la importancia de los procesos y alineación a objetivos institucionales(Implementación de un Plan de Mejora de Procesos) - agosto (GPR actualizado)	3. Ejecución	30/11/2013		30/11/2013		Sí	5.0
28	Reuniones de seguimiento del cumplimiento de los proyectos y de la planificación - noviembre (Informe)	3. Ejecución	30/11/2013		30/11/2013		Sí	2.0
29	Socialización del Poa 2014 - noviembre (Acta de asisitencia)	3. Ejecución	30/11/2013		30/11/2013		Sí	1.0
30	Seguimiento de convenios (Implementación de una metodología de seguimiento de convenios) - diciembre (informe)	3. Ejecución	31/12/2013	31/12/2013			No	2.0
31	Talleres de planificación de los ejes estratégicos institucionales - diciembre (Informe)	3. Ejecución	31/12/2013		31/12/2013		Sí	2.0

**INDICADORES DEL PROYECTO**

Indicador	Estado	Avance al Período	Meta	Resultado del Período	Fecha de Inicio	Último Período Actualizado
No hay información disponible						



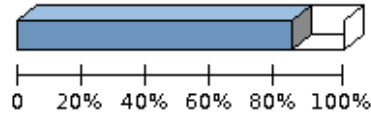
**AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO**

**COSTO TOTAL**

Anticipo Total Entregado:	0.00
Estimado Al Fin Del Proyecto:	31,028.10 **
Costo Total:	31,028.10
Total Devengado:	25,957.49
% Costo Total Devengado:	83.66 %

*\*\*El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado actual, mas el planeado de años futuros.*

**% COSTO TOTAL DEVENGADO**



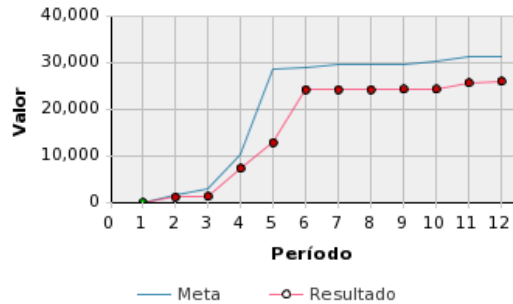
% Costo Total Devengado: 83.66 %

**Perfil Económico 2013**

	Años Previos	Año Actual (2013)	Años Futuros	Total
Ppto. Planeado	0.00	34,085.00	0.00	<b>34,085.00</b>
Ppto. Externo Planeado	0.00	0.00	0.00	<b>0.00</b>
Ppto. Aprobado Inicial	0.00	36,800.00	0.00	<b>36,800.00</b>
Ppto. Codificado	0.00	31,028.10	0.00	<b>31,028.10</b>
Planeado - Codificado (2013)		3,056.90		
Ppto. Programado	0.00	31,028.10	0.00	<b>31,028.10</b>
Ppto. Devengado	0.00	25,957.49	0.00	<b>25,957.49</b>
Estimado a fin de año	* 0.00	31,028.10	0.00	<b>31,028.10</b>
Variación Proyectada (Programado - Estimado)	0.00	0.00	0.00	<b>0.00</b>
% de Ppto. Programado vs. Devengado	* 0.00 %	83.66 %	0.00 %	<b>83.66 %</b>

\* Ppto. Devengado

**PPTO. PROGRAMADO VS. DEVENGADO 2013**



**Presupuesto Mensual 2013**

Mes	Programado (Mensual)	Devengado (Mensual)	Programado (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Ene	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	●	0.00 %
Feb	1,530.00	1,131.80	1,530.00	1,131.80	73.97 %	●	3.65 %
Mar	1,200.00	153.72	2,730.00	1,285.52	47.09 %	●	4.14 %
Abr	7,513.10	6,029.20	10,243.10	7,314.72	71.41 %	●	23.57 %
May	18,340.00	5,483.90	28,583.10	12,798.62	44.78 %	●	41.25 %



Presupuesto Mensual 2013							
Mes	Programado (Mensual)	Devengado (Mensual)	Programado (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Jun	395.00	11,366.37	28,978.10	24,164.99	83.39 %		77.88 %
Jul	450.00	0.00	29,428.10	24,164.99	82.12 %		77.88 %
Ago	0.00	0.00	29,428.10	24,164.99	82.12 %		77.88 %
Sep	80.00	3.80	29,508.10	24,168.79	81.91 %		77.89 %
Oct	500.00	12.00	30,008.10	24,180.79	80.58 %		77.93 %
Nov	1,020.00	1,466.48	31,028.10	25,647.27	82.66 %		82.66 %
Dic	0.00	310.22	31,028.10	25,957.49	83.66 %		83.66 %
<b>Total</b>	<b>31,028.10</b>	<b>25,957.49</b>					

## OBJETIVOS ALINEADOS

Objetivos Operativos	
1	Incrementar la eficiencia y eficacia de los procesos institucionales MEDIANTE el levantamiento de un manual de procesos, mejora de procesos críticos, automatización de procesos, creación de una unidad de administración de procesos e implementación de una nueva estructura orgánica.
2	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.

## ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Archivo	Descripción de Archivo	Fecha de Alta
1	Informe ejecutivo Delegacion de Imbabura - Hito 6.pdf	Marzo Hito 6	05/04/2013
2	DN Planificación.zip	Hito 21: Talleres de planificación de los ejes estratégicos institucionales agosto - (Informe)	11/09/2013
3	Matriz Integral POA 2014 - Taller Construcción - HITO 18.xlsx	HITO 18 - JUNIO	04/07/2013
4	Hito 23 - Matriz convenios Nacionales e Internacionales - DNPDI.xls	HITO 23 - SEPTIEMBRE	04/10/2013
5	INFORME EJECUTIVO IBARRA Hito 6.docx	Marzo Hito 6	05/04/2013
6	Hito 29 - informe_guayaquil.pdf	HITO 29 - NOVIEMBRE	13/12/2013
7	Acta de reunión Ibarra Hito 4 MARzo.pdf	Marzo Hito 4	05/04/2013
8	Zimbra_.pdf	Hito 28_ Reuniones de seguimiento del cumplimiento de los proyectos y de la planificación - noviembre (Informe)	13/12/2013
9	Hito 22 - Solicitud de reunión Procesos.docx	HITO 22 - SEPTIEMBRE	04/10/2013
10	Hito 27 - Procesos.xls	HITO27 - NOVIEMBRE	13/12/2013
11	Encuentro regionales febrero 2013.zip	Visitas de seguimiento del cumplimiento de los proyectos y de la planificación - Hito 3 (febrero -2013)	12/03/2013
12	PGR_INTERNO procesos Resistencia a la documentación de los proceso en la DPE.doc	Riesgo: Resistencia a la Documentación de procesos	10/04/2013
13	PGR2_INTERNO_procesos_Resistencia al manejo de POAS y GPR en las Delegaciones de la DPE.doc	Riesgo:Resistencia al manejo de POAS y GPR en las Delegaciones de la DPE	10/04/2013
14	ReuniónseguimientoGPR autoridades.pdf	HITO 25- FIRMAS DE ASISTENCIA REUNIÓN SEGUIMIENTO GPR	04/11/2013
15	Seguimiento junio.zip	Hito 17 - Seguimiento a convenios	10/07/2013

**ARCHIVOS DEL PROYECTO**

	Archivo	Descripción de Archivo	Fecha de Alta
16	GRÁFICO MAPA DE PROCESOS AJUSTADO A ESTATUTO NUEVO 03_08_2012.jpg	HITO 2 enero	04/02/2013
17	Hito 24.zip	HITO 24 - SEPTIEMBRE	04/10/2013
18	acta_de_reunión_medios_de_verificación_evaluación Coca Hito 4 MARzo.pdf	Marzo Hito 4	05/04/2013
19	informe_ejecutivo Coca Hito 6.pdf	Marzo Hito 6	05/04/2013
20	Gestion de procesos_octubre.zip	HITO 25_Evaluación de la importancia de los procesos y alineación a objetivos institucionale	08/11/2013
21	acta_españa.pdf	HITO 10 - ABRIL	07/05/2013
22	Hito 9 - Abril.pdf	HITO 9 - ABRIL	07/05/2013
23	informe_comisión.pdf	HITO 10 - ABRIL	07/05/2013
24	Seguimiento octubre.zip	HITO 26_ Reuniones de seguimiento del cumplimiento de los proyectos y de la planificación	08/11/2013
25	acta_italia.pdf	HITO 10 - ABRIL	07/05/2013
26	Monitoreo de Riesgos de enero_febrero_marzo_2013.zip	Monitoreo Gestión de Riesgos trimestral - Hitos 7 y 8	07/05/2013
27	Hito 14 Mayo.pdf	HITO 14 - MAYO	04/06/2013
28	Hito 11 Mayo.zip	HITO 11 - MAYO	04/06/2013
29	DPE-DNPDI-2013-0189-M.pdf	HITO 10 - ABRIL	07/05/2013
30	Hito 13 Mayo.zip	HITO 13 - MAYO	04/06/2013
31	Hito 12 Mayo.zip	HITO 12 - MAYO	04/06/2013
32	PLANIFICACIÓN - PLANES DE RIESGO.zip	Marzo hito 5_Reuniones exploratorias para identificar las vulnerabilidades y evaluar los riesgos por objetivos y por unidades (Actualizar Plan de Gestión de Riesgos- marzo (informe)	05/04/2013
33	INFORME EJECUTIVO COCA - Hito 6.docx	Marzo Hito 6	05/04/2013
34	Monitoreo de riesgode de abril_mayo_junio.zip	Hito 20 -Revisión del plan de gestión de riesgos, actualización y elaboración de informe	14/08/2013