

PNBV

GADM Pastaza

Titular: Zúñiga Calderón, Edwin Oswaldo

Fecha del Reporte: 30/08/2019

1. Descripción General

2. Equipo Gerencial de la Organización



| Nombre | Rol |
|--------------------------------|----------------------------|
| Zúñiga Calderón, Edwin Oswaldo | Titular |
| Zúñiga Calderón, Edwin Oswaldo | Alcalde del cantón Pastaza |

3. Resumen de la Situación actual

4. Problemas y Riesgos en la Organización





5. Objetivos, Indicadores y Estrategias

1 Incrementar la cobertura y calidad de los servicios municipales en el cantón Pastaza

| No. | Indicador | Estado | Avance al Período | Meta | Resultado del Período | Fecha de Inicio | Último Período Actualizado |
|-----|--|---|-------------------|------|-----------------------|-----------------|----------------------------|
| 1.4 | Índice de Satisfacción Ciudadana con la Calidad de los Servicios Municipales |  | 100.00 % | 0.42 | 0.42 | 01/01/2015 | Ene-Abr |
| 1.5 | Índice de Satisfacción Ciudadana con la Calidad de los Servicios Municipales |  | - | - | - | 01/01/2017 | - |



| No. | Estrategia | Objetivos Específicos Alineados | |
|-----|--|---------------------------------|-----------|
| | | Directa | Matricial |
| 1.1 | Fortalecer la gestión de EMAPAST | 4 | 0 |
| 1.2 | Mejorar la autogestión y los servicios existentes | 23 | 0 |
| 1.3 | Implementar obras complementarias de agua potable, alcantarillado y energía eléctrica en la zona rural | 3 | 0 |
| 1.4 | Fortalecer la cooperación interinstitucional | 4 | 0 |
| 1.5 | Implementar Planes Sectoriales para los servicios municipales | 3 | 0 |
| 1.6 | Mejorar la movilidad urbana, el habitat y vivienda | 5 | 0 |
| 1.7 | Mejorar la infraestructura de atención a la ciudadanía | 7 | 0 |

2 Incrementar el desarrollo sustentable del territorio cantonal

| No. | Indicador | Estado | Avance al Período | Meta | Resultado del Período | Fecha de Inicio | Último Período Actualizado |
|-----|--|---|-------------------|--------|-----------------------|-----------------|----------------------------|
| 2.2 | Porcentaje de Construcciones que Cumplen con la Normativa |  | 184.61 % | 0.76 | 1.403 | 01/01/2015 | Ene-Abr |
| 2.3 | Porcentaje de Población Beneficiada con Programas Municipales, Sociales, Culturales, Turísticos y Educativos |  | 118.51 % | 0.0659 | 0.0781 | 01/01/2015 | Julio |
| 2.4 | Porcentaje de Grupos de Atención Prioritaria Beneficiados con Programas Municipales, Sociales, Culturales, Turísticos y Educativos |  | 118.51 % | 0.0659 | 0.0781 | 01/01/2015 | Julio |
| 2.6 | Porcentaje de Cumplimiento de Proyectos de Infraestructura |  | - | - | - | 01/01/2015 | - |


| No. | Estrategia | Objetivos Específicos Alineados | |
|-----|---|---------------------------------|-----------|
| | | Directa | Matricial |
| 2.1 | Implementar procesos de inclusión económica, ambiental, social, turística y cultural | 7 | 0 |
| 2.2 | Mejorar la calidad ambiental del cantón | 3 | 0 |
| 2.3 | Implementar planes de gestión de riesgos | 2 | 0 |
| 2.4 | Implementar programas y proyectos que mejoren la calidad de vida de los habitantes del cantón | 8 | 0 |

3 Incrementar la transparencia de la gestión municipal

| No. | Indicador | Estado | Avance al Período | Meta | Resultado del Período | Fecha de Inicio | Último Período Actualizado |
|-----|---|---|-------------------|------|-----------------------|-----------------|----------------------------|
| 3.2 | Número de denuncias y/o quejas sobre acciones institucionales |  | 5.88 % | 17 | 1 | 01/01/2015 | Julio |
| 3.3 | Porcentaje de Cumplimiento de la LOTAIP |  | - | - | - | 01/01/2015 | - |

| No. | Estrategia | Objetivos Específicos Alineados | |
|-----|--|---------------------------------|-----------|
| | | Directa | Matricial |
| 3.1 | Fortalecer la participación ciudadana y el control social | 3 | 0 |
| 3.2 | Implantar metodologías para la rendición de cuentas | 3 | 0 |
| 3.3 | Mejorar la difusión de la gestión municipal | 2 | 0 |
| 3.4 | Implementar mecanismos de medición de la satisfacción ciudadana | 3 | 0 |
| 3.5 | Mejorar los sistemas de ejecución y control de la obra municipal | 5 | 0 |

4 Incrementar la eficiencia operacional en la municipalidad

| No. | Indicador | Estado | Avance al Período | Meta | Resultado del Período | Fecha de Inicio | Último Período Actualizado |
|-----|---|---|-------------------|--------|-----------------------|-----------------|----------------------------|
| 4.6 | Porcentaje de Recomendaciones de Auditoría con Acciones Correctivas |  | 100.00 % | 0.6167 | 0.6167 | 01/01/2015 | Ene-Abr |

| No. | Indicador | Estado | Avance al Período | Meta | Resultado del Período | Fecha de Inicio | Último Período Actualizado |
|------|--|--------|-------------------|---------|-----------------------|-----------------|----------------------------|
| 4.7 | Índice de Sustentabilidad de Servicios Municipales | | 143.14 % | 1 | 1.4314 | 01/01/2015 | Abril |
| 4.8 | Porcentaje de Procesos con Acciones de Mejora | | 111.63 % | 0.8958 | 1 | 01/01/2015 | Ene-Jun |
| 4.9 | Porcentaje de Cumplimiento del Sistema de Control Interno Institucional | | 100.00 % | 0.9225 | 0.9225 | 01/01/2015 | Ene-Jun |
| 4.10 | Porcentaje de Cumplimiento de Tiempos Promedios por Servicio y/o Tramite | | 17.20 % | 13.5288 | 2.3272 | 01/06/2015 | Julio |

| No. | Estrategia | Objetivos Específicos Alineados | |
|-----|---|---------------------------------|-----------|
| | | Directa | Matricial |
| 4.1 | Adoptar mejores prácticas en la planificación, administración de procesos, proyectos y Tecnologías de Información | 8 | 0 |
| 4.2 | Implementar una planificación y coordinación adecuada para el desarrollo de sistemas centralizados | 2 | 0 |
| 4.3 | Mejorar la normativa, la estructura institucional y los procesos internos | 18 | 0 |

5 Incrementar el desarrollo del talento humano en la municipalidad

| No. | Estrategia | Objetivos Específicos Alineados | |
|-----|--|---------------------------------|-----------|
| | | Directa | Matricial |
| 5.1 | Administrar planificadamente el talento humano | 1 | 0 |
| 5.2 | Implementar un programa de capacitación al talento humano | 1 | 0 |
| 5.3 | Desarrollar estrategias de coordinación interdepartamentales | 2 | 0 |

6 Incrementar la efectividad de la gestión financiera en la municipalidad

| No. | Indicador | Estado | Avance al Período | Meta | Resultado del Período | Fecha de Inicio | Último Período Actualizado |
|-----|---|--------|-------------------|------|-----------------------|-----------------|----------------------------|
| 6.1 | Porcentaje de Cumplimiento del Presupuesto de Ingresos | | - | - | - | 01/01/2015 | - |
| 6.2 | Porcentaje de Cumplimiento del Presupuesto de Egresos | | - | - | - | 01/01/2015 | - |
| 6.3 | Porcentaje de Financiamiento del Presupuesto por Ingresos Propios | | - | - | - | 01/01/2015 | - |





| No. | Estrategia | Objetivos Específicos Alineados | |
|-----|--|---------------------------------|-----------|
| | | Directa | Matricial |
| 6.4 | Implementar contabilidad proyectizada | 2 | 0 |
| 6.5 | Fomentar la cooperación con Organismos Internacionales | 1 | 0 |
| 6.6 | Mejorar la recaudación y sustentabilidad operativa | 7 | 0 |

6. Gasto por Unidad (2019)

| Organización | Proyectos | Ppto. Aprobado Inicial | Ppto. Programado | Ppto. Devengado | Estimado a fin de año | Variación Proyectada (Programado - Estimado) |
|-----------------------------------|------------|------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|--|
| Administrativo | 51 | 293,618.04 | 329,148.38 | 177,165.54 | 3,360.00 | 325,788.38 |
| GADM Pastaza | 51 | 293,618.04 | 329,148.38 | 177,165.54 | 3,360.00 | 325,788.38 |
| Avalúos y Catastros | 1 | 0.00 | 0.00 | 21,804.16 | 0.00 | 0.00 |
| GADM Pastaza | 1 | 0.00 | 0.00 | 21,804.16 | 0.00 | 0.00 |
| EMAPAST-EP | 9 | 117,472.22 | 117,472.22 | 6,443,930.14 | 0.00 | 117,472.22 |
| GADM Pastaza | 9 | 117,472.22 | 117,472.22 | 6,443,930.14 | 0.00 | 117,472.22 |
| Educación, Cultura y Deportes | 5 | 110,040.00 | 110,040.00 | 56,728.00 | 0.00 | 110,040.00 |
| GADM Pastaza | 5 | 110,040.00 | 110,040.00 | 56,728.00 | 0.00 | 110,040.00 |
| Nacionalidades y Desarrollo Local | 39 | 181,866.12 | 181,866.12 | 261,670.65 | 0.00 | 181,866.12 |
| GADM Pastaza | 39 | 181,866.12 | 181,866.12 | 261,670.65 | 0.00 | 181,866.12 |
| Obras Públicas | 137 | 13,035,215.56 | 11,451,134.01 | 4,666,687.87 | 0.00 | 11,451,134.01 |
| GADM Pastaza | 137 | 13,035,215.56 | 11,451,134.01 | 4,666,687.87 | 0.00 | 11,451,134.01 |
| Planificación Territorial | 37 | 580,366.54 | 580,366.54 | 52,794.95 | 0.00 | 580,366.54 |
| GADM Pastaza | 37 | 580,366.54 | 580,366.54 | 52,794.95 | 0.00 | 580,366.54 |
| Registro de la Propiedad | 1 | 39,200.00 | 39,200.00 | 0.00 | 0.00 | 39,200.00 |
| GADM Pastaza | 1 | 39,200.00 | 39,200.00 | 0.00 | 0.00 | 39,200.00 |
| Secretaría General | 2 | 19,000.00 | 16,000.00 | 0.00 | 0.00 | 16,000.00 |
| GADM Pastaza | 2 | 19,000.00 | 16,000.00 | 0.00 | 0.00 | 16,000.00 |
| Servicios Municipales y Sociales | 23 | 561,122.86 | 197,289.34 | 64,198.35 | 0.00 | 197,289.34 |
| GADM Pastaza | 23 | 561,122.86 | 197,289.34 | 64,198.35 | 0.00 | 197,289.34 |
| Turismo | 16 | 13,149.00 | 13,149.00 | 3,450.72 | 0.00 | 13,149.00 |
| GADM Pastaza | 16 | 13,149.00 | 13,149.00 | 3,450.72 | 0.00 | 13,149.00 |
| Unidad de Servicios Sociales | 16 | 628,666.57 | 628,666.57 | 208,892.08 | 74,402.03 | 554,264.54 |
| GADM Pastaza | 16 | 628,666.57 | 628,666.57 | 208,892.08 | 74,402.03 | 554,264.54 |
| Total | 337 | 15,579,716.91 | 13,664,332.18 | 11,957,322.46 | 77,762.03 | 13,586,570.15 |

7. Resumen de Proyectos por Organización (2019): Vista por Desempeño

| Organización | Proyectos | Proyectos en Riesgo | Hitos en Riesgo | Indicadores | | | |
|-----------------------------------|-----------|---------------------|-----------------|-------------|---|---|---|
| | | | | | | | |
| Administrativo | 51 | 23 | 276 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Avalúos y Catastros | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EMAPAST-EP | 9 | 6 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Educación, Cultura y Deportes | 5 | 3 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nacionalidades y Desarrollo Local | 39 | 23 | 213 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Obras Públicas | 137 | 82 | 1035 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Planificación Territorial | 37 | 11 | 385 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Registro de la Propiedad | 1 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Organización | Proyectos | Proyectos en Riesgo | Hitos en Riesgo | Indicadores | | | |
|----------------------------------|------------|---------------------|-----------------|---|---|---|---|
| | | | |  |  |  |  |
| Secretaría General | 2 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Servicios Municipales y Sociales | 23 | 11 | 231 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Turismo | 16 | 8 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Unidad de Servicios Sociales | 16 | 9 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 337 | 178 | 2440 | 0 | 0 | 0 | 0 |

8. Resumen de Proyectos por Fase (2019)

| Organización | Anteproyecto | Definición | Planeación | Ejecución | Cierre | Completado | Congelado | Cancelado |
|--|--------------|------------|------------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|
| Administrativo | 0 | 3 | 12 | 32 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Administrativo | 0 | 3 | 12 | 32 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Avalúos y Catastros | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Avalúos y Catastros | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EMAPAST-EP | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EMAPAST-EP | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Educación, Cultura y Deportes | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Educación, Cultura y Deportes | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Nacionalidades y Desarrollo Local | 1 | 0 | 13 | 4 | 19 | 2 | 0 | 0 |
| Nacionalidades y Desarrollo Local | 1 | 0 | 13 | 4 | 19 | 2 | 0 | 0 |
| Obras Públicas | 6 | 2 | 47 | 37 | 44 | 1 | 0 | 0 |
| Obras Públicas | 6 | 2 | 47 | 37 | 44 | 1 | 0 | 0 |
| Planificación Territorial | 2 | 1 | 23 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| Planificación Territorial | 2 | 1 | 23 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| Registro de la Propiedad | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Registro de la Propiedad | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Secretaría General | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Secretaría General | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Servicios Municipales y Sociales | 6 | 0 | 6 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 |
| Servicios Municipales y Sociales | 6 | 0 | 6 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 |
| Turismo | 8 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Turismo | 8 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Unidad de Servicios Sociales | 0 | 0 | 3 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| Unidad de Servicios Sociales | 0 | 0 | 3 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| Total: 337 | 24 | 6 | 109 | 104 | 81 | 10 | 1 | 2 |