MATRIZ DE PLANIFICACION CIDAP AÑO 2013

COMPETENCIA / AREA: GESTION PUBLICA - ADMINISTRATIVO FINANCIERO

RESPONSABLE: ECO. FABIAN ALVARRACIN

PLAN OPERATIVO ANUAL 2013

PROGRAMAS	PROYECTOS	RESULTADO ESPERADO/ PRODUCTO	ACTIVIDADES	INDICADOR	INDICADOR DE LÍNEA BASE	MEDIOS DE VERIFICACION	RESPONSABLES	PRESUPUESTO	AUTOGESTION	CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN												CRONOGRAMA DE GASTO											
										E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Elaboracion, Implentacion y Ejecucion del Sistema de Talento Humano	Implementación del SIITH.	Sistema de administración de información de talento humano en funcionamiento. Contar con una Informacion actualizada y permanente del talento humano institucional.	Capacitación al personal involucrado a traves del MRL. Implementación del sistema SIITH.	Un sistema implementado	No existe un sistema	Reportes del Sistema Informes Técnicos	Talento Humano: Xavier Molina	1.000,00				X	X	X	X								X	X								
	Implementación de planes de capacitación anuales.	La intitución cuenta con un personal capacitado y especializado que permita cumplir con sus objetivos de manera adecuada.	Diagnostico de necesidades. Elaboración del Plan. Ejecucion del Plan. Evaluación y resultados.	100% del plan ejecutado	Todo el personal por lo menos a recibido una capacitacón	Certificados de aprobación. Listado de Asistencia. Informa de Evaluacion y resultados. Informes Tecnicos.	Talento Humano: Xavier Molina	2.520,00			X	X	X	X	X	X								X	X								
	Fortalecimiento de la cultura organizacional.	El personal de la institucion tiene adecuados ambientes de trabajo, tanto fisico como de relacionamiento e incentivos laborales.	Diagnostico institucional. Propuesta de Cultura Organizacional. Implementacion de la propuesta. I Etapa (Infraestructura y acciones de integración)	100% de la implementacion de la I etapa de la propuesta de cultura organizacional realizada	No existe linea base	Informe de Diagnostico. Informe de la Propuesta. Informe de avance de ejecucion I etapa. Encuestas realizadas.	Talento Humano: Xavier Molina	9.500,00		X	X	X	X	X								X		X									
		Fortalecimiento y desarrollo de una cultura organizacional adecuada, a través de la incorporación de un técnico especializado en talento humano	Contratacion de un tecnico en servicios especializados	Un contrato realizado	No existe linea base	Terminos de referencias. Contrato. Informes tecnicos.	Talento Humano: Xavier Molina	2.688,00																									
		Personal cuenta con uniforme adecuado para la ejecución de sus funciones	Determinacion del tipo de uniforme y presupuesto. Proceso de compras publicas. Entrega y recepcion de uniformes. Control del uso de uniformes.	el 100% del personal cunta con uniforme	23 uniformes	Presupoesuto elaborado. Contrato realizado. Firma de recepciones y entrega de uniformes.	Talento Humano: Xavier Molina	7.580,00																									
	Implementación de un subsistema de planificación, incorporación, control y evaluación del talento humano.	La aplicación de los subsistemas permite a la institucion administra el talento humano de forma adecuada, transparente, profesional, eficiente y eficaz.	Coordinación con estudiantes y profesores de la U. de Cuenca. Diagnostico del SubSistema de Talento Humano. Propuesta de Subsistema de Talento Humano Aplicación del SubSistema de Talento Humano I Etapa. Evaluación de personal e incentivos institucionales	100% de la I etapa implementada	No existe linea base	Tesis Aprobada. Informes Tecnicos. Encuestas y Diagnosticos. Pago de Roles Pasantias.	Talento Humano: Xavier Molina	383.588,00		X	X	X	X	X	X	X																	
	Plan de jubilaciones	Los Jubilados de la institucion cuennta con pagos oportunos de sus haberes	Oficio a MFE. Aprobacion de la peticio. Asignacion de recursos via reforma. Cancelacion mensual.	100% de los apgos son realizados de manera oportuna a los jubilados	1 jubilado	CURS de pagos. Control de supervivencias. Oficios y reforma presupuestaria.	Talento Humano: Xavier Molina	1.000,00	3.483,11																								
Implementacion, Mantenimientos y Modernizacion de la infraestrutura tecnologica.	Implementación y mantenimiento de equipos, sistemas y suministros informáticos.	Institución con infraestructura tecnológica funcionando	Elaboración de plan de requerimiento a nivel tecnológico. Ejecución del proceso de compras. Implementación de equipos y servicios adquiridos.	Ejecución del 100% del plan de requerimiento.	No existe linea base	Equipos en funcionamiento. Actas entrega recepcion. Informe Tecnico.	TIC's: Jorge Orellana	5.300,00				X	X	X	X																
Modelo de Gestion de Presupuesto por Resultados con parametros de calidad ISO 9001	Gestión y Aplicación del Modelo de Gestión Institucional.	La institucion cuenta con un Modelo de Gestion Aprobado y en Funcionamiento	Aprobación de Organismos Competentes.(Directorio-SENPLADES-MRL-MFIN-SECT. ADM.PÚBLICA). Aplicación del Modelo de Gestión I FASE	100% de la I FASE del Modelo de Gestion implementado	No existe linea base	Documento Modelo de Gestión. Resoluciones de Aprobación. Informes Tecnicos.	Administrativo: Fabian Alvarracin	1.000,00			X	X	X	X	X	X	X															
	Adaptación y aplicación del Manual de Procesos con mejoramiento continuo.	La institucion cuenta con procesos adecuados y estandarizados	Aplicación y Socialización del Manual de Procesos I Fase. Elaboración del Manual de Funciones para el nuevo modelo de gestión con el MRL Elaboración de procedimientos y tareas	El 100% de la I Fase a sido implementada.	No existe linea base	Documento de Manual de Proceso. Informes Tecnicos.	Administrativo: Fabian Alvarracin	500,00			X	X	X	X	X	X	X															
	Sistema adecuado de contratación pública.	Las adquisiciones de bienes y servicios cumple con la normativa legal y tecnica.	Elaboración y ejecución de Sistema adecuado de contratación pública. Elaboracion del PAC. Ejecucion del PAC	100% del PAC se cumple	No existe linea base	Documento PAC. Documentos de Adquisicion.	Administrativo: Lorena Jerves	56.438,85			X	X	X	X																		
	Sistema adecuado de control de bienes y existencias.	La institución cuenta con un adecuado sistema de control de bienes y existencias.	Aplicación de Sistema adecuado de control de bienes y existencias. Constataciones Fisicas, a través de pasantes. Implementacion del Modulo de Control de Bienes y Existencias del ESIGEF.	100% de los bienes y existencias han sido ingresados al sitema de control	Se cuenta con un inventario de bienes y existencias	Informes de constatacion. Reportes del modulo del sistema. Actas entrega recepción.	Administrativo: Lorena Jerves	300,00						X	X	X	X	X	X	X												
Implementacion y Ejecucion del Sistema Financiero Publico, el cumplimiento de la ley y la normativa.	Adecuado cumplimiento de la normativa SINFIP a nivel presupuestario, contable, nomina y tesoreria.	Los recursos públicos han sido utilizados de acuerdo a la normativa financiera y de control del estado.	Control Previo. Control Concurrente. Registros presupuestarios y contables. Evaluacion Presupuestaria Institucional.	100% de los registros financieros y contables ingresados de acuerdo a la normativa y a la planificación.	100%	Reporte de Sistema. Reformas Presupuestarias. Evaluaciones presupuestarias. Archivo secuencial de documentos.	Financiero Contable: Diana Alvarracin - Graciela Sarmiento	500,00		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X												
							TOTAL	**471.914,85**	**3.483,11**																								