MATRIZ DE PLANIFICACION CIDAP AÑO 2013

COMPETENCIA / AREA: PLANIFICACIÓN

RESPONSABLE: MARIA FALCONÍ

PROGRAMA	PROYECTOS	RESULTADO ESPERADO/ PRODUCTO	ACTIVIDADES	INDICADOR	INDICADOR DE LÍNEA BASE	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	RESPONSABLES	PRESUPUESTO CIDAP	PRESUPUESTO AUTOGESTIÓN	PLAN OPERATIVO ANUAL 2013												CRONOGRAMA DE GASTO											
										ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	X JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Sistema de Planificación, Seguimiento y Evaluación institucional	Sistema de planificación, seguimiento y evaluación para el CIDAP con su correspondiente soporte informático	Se ha generado una cultura de planificación, seguimiento y evaluación al interior de la institución	_Desarrollar herramientas para la elaboración de la planificación institucional (hojas de ruta, cronogramas, etc.) - Generar herramientas para el seguimiento institucional - Socialización y aplicación de las herramientas - Seguimiento permanente - Vinculación con el Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública (SIPeIP)	90% de actividades del CIDAP planificadas 100% de actividades cuentan con seguimiento permanente	70%	Planes Propuestas Hojas de Ruta Notificaciones Informes de Seguimiento	María Falconí Elizabeth Manrique	1.000,00		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X											
	Plan Plurianual 2013-2016	El CIDAP planifica su quehacer a mediano plazo	_ Desarrollo de herramientas para la construcción del plan plurianual en base a las directrices de SENPLADES - Socialización de la herramienta a los coordinadores de equipos - Apoyo a la elaboración del Plan Plurianual	1 Plan Plurianual 2013-2016 elaborado participativamente	0%	Documento Plan elaborado participativamente	María Falconí Elizabeth Manrique	0		X	X	X																					
	Plan Operativo Anual 2013	Se logran los objetivos institucionales a través de una correcta planificación	_Mejoramiento de la herramienta para la elaboración del POA - Vinculación del POA con el presupuesto - Impulso y apoyo a todos los equipos para la elaboración de su POA - Consolidación de la información y revisión del POA - Trabajo conjunto con el área financiera para consolidar el presupuesto - Seguimiento permanente a la ejecución del POA 2013 - Reportes de planificación, seguimiento y evaluación a SENPLADES - Evaluación Anual 2013	Un POA 2013 del CIDAP trabajado de manera participativa, con herramientas mejoradas y guiando a la institución Una relación permanente de trabajo con SENPLADES	POA 2012	Documento del POA 2013 Reportes de seguimiento Evaluación Anual Indicadores de gestión	María Falconí Elizabeth Manrique	0		X																								
	Plan Estratégico del CIDAP	La institución cuenta con un Plan Estratégico que guía su accionar	_ Definición de los lineamientos del Plan Estratégico en función de la aprobación de la nueva institucionalidad - Contratación de facilitación para el inicio del Plan Estratégico - Desarrollo de los documentos iniciales del Plan Estratégico	Inicia la elaboración del Plan Estratégico en un 25%	0%	Contrato Facilitador Documento Informe primera parte Plan Estratégico	María Falconí Elizabeth Manrique	1.000,00								X		X		X													
	Apoyo y asesoría permanente a todas las áreas del CIDAP	Se fortalece el trabajo operativo del CIDAP	Apoyo a la planificación y ejecución de actividades del POA 2013	100% actividades operativas que requieran apoyo, absueltas	80%	Informes de trabajo	María Falconí Elizabeth Manrique	0		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X											
Banco de Proyectos del CIDAP	Proyectos para la Cooperación Internacional	Se cuenta con propuestas para la gestión de recursos para el logro de los objetivos institucionales	_Identificación de convocatorias para postular proyectos - Gestión con diversas instituciones para gestionar recursos - Elaboración de propuestas de proyectos - Estudios técnicos - Reuniones de trabajo con beneficiarios - Reuniones con equipos técnicos - Presentación de propuestas de proyectos - Seguimiento	Al menos 3 propuestas presentadas a la Cooperación internacional	0	Documentos proyectos	María Falconí Elizabeth Manrique	500,00					X		X		X		X		X											
	Proyectos para el financiamiento de instituciones nacionales			Al menos 3 proyectos presentados a instituciones nacionales	3 proyectos presentados (SETEC, Ministerio de Cultura)	Documentos proyectos	María Falconí Elizabeth Manrique	500,00			X		X		X		X		X		X											
	Proyectos de inversión para SENPLADES			Al menos 2 proyectos de inversión presentados a SENPLADES	2 proyectos presentados	Documentos proyectos	María Falconí Elizabeth Manrique	6.000,00							X	X	X															
Nueva institucionalidad para el CIDAP	Asesoría técnica en el relacionamiento con las instituciones involucradas en el proceso (SENPLADES, Ministerios, GADs).	Proceso de reinstitucionalización hacia lo público del CIDAP concluido	_Apoyar en la preparación y facilitación de reuniones y talleres de trabajo - Desarrollo de documentos técnicos de soporte para el proceso de reinstitucionalización - Gestión ante las instituciones pertinentes	Matriz de competencias y Modelo de Gestión aprobados por las instancias pertinentes	Matriz de Competencias Modelo de Gestión borradores	Documentos propuestas Oficios	María Falconí Elizabeth Manrique	1.000,00		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X											
							TOTAL	**10.000,00**																									