

PLAN OPERATIVO ANUAL 2018



*Coordinación Nacional de
Planificación*

PROCURADURÍA GENERAL DEL
ESTADO – PGE

24/10/2018

PLAN OPERATIVO ANUAL 2018

1. ANTECEDENTES

El Título IV sobre la Participación y Organización del Poder en el capítulo séptimo sobre la Administración Pública, sección cuarta que se refiere a la Procuraduría General del Estado, expresa: “Artículo 235.- La Procuraduría General del Estado es un organismo público, técnico jurídico, con autonomía administrativa, presupuestaria y financiera, dirigido y representado por la Procuradora o Procurador General del Estado, designado para un período de cuatro años”.

La Constitución de la República del Ecuador establece en el Art. 280.- *“El Plan Nacional de Desarrollo es el instrumento al que se sujetarán las políticas, programas y proyectos públicos; la programación y ejecución del presupuesto del estado; y la inversión y la asignación de los recursos públicos...”*. Además, en su Art. 297 expresa: *“Todo programa financiado con recursos públicos tendrá objetivos, metas y un plazo predeterminado para ser evaluado, en el marco de lo establecido en el Plan Nacional de Desarrollo”*.

El Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas establece en el Artículo No. 4.- *“Se someterán a este código todas las entidades, instituciones y organismos comprendidos en los artículos 225, 297 y 315 de la Constitución de la República. Así mismo, el Código menciona: “Art. 77.- Presupuesto General del Estado.- El Presupuesto General del Estado es el instrumento para la determinación y gestión de los ingresos y egresos de todas las entidades que constituyen las diferentes funciones del Estado.”*

Finalmente el COPLAFYP expresa: *“Art. 100.- Formulación de proformas institucionales.- Cada entidad y organismo sujeto al Presupuesto General del Estado formulará la proforma del presupuesto institucional, en la que se incluirán todos los egresos necesarios para su gestión... Dichas proformas deben elaborarse de conformidad con el Plan Nacional de Desarrollo, la programación fiscal y las directrices presupuestarias.”*

El Estatuto Orgánico de Gestión por Procesos de la Procuraduría General del Estado en su Art. 10 numeral 3.3. GESTION DE PLANIFICACION INSTITUCIONAL establece como misión.- *“Coordinar con las diferentes áreas de la Institución la formulación, ejecución y seguimiento de planes, programas y proyectos, que permitan cumplir con las metas y objetivos estratégicos institucionales alineados con el Plan Nacional de Desarrollo para el Buen Vivir.”*

Uno de los Productos y Servicios establecidos para la Dirección Nacional de Planificación e Inversión es la *“Elaboración del Plan Operativo Anual”* y, en el caso de la Dirección Nacional de Seguimiento y Evaluación es el *“Informe consolidado de ejecución, seguimiento y evaluación del Plan Operativo Anual Institucional”*.

2. PLAN OPERATIVO ANUAL – POA 2018

La Procuraduría General del Estado implementa el Plan Estratégico 2015 – 2018, compuesto de dos objetivos con indicadores de cumplimiento, los cuales reportan un Índice de Gestión Estratégica del 88,54% al 30 de septiembre de 2018, según el Informe de Seguimiento y Evaluación del III Trimestre de la PGE, como se muestra a continuación:

PLAN ESTRATÉGICO 2015 – 2018		PORCENTAJE
Objetivo Estratégico 1	Fortalecer la atención: a los procesos judiciales respecto al patrocinio del Estado en el ámbito nacional e internacional; al control de la legalidad de los actos y contratos de las entidades públicas; a la absolución de consultas emitiendo pronunciamientos con carácter vinculante y a los procesos de mediación de las entidades del sector público y privado.	77,09%
Objetivo Estratégico 2	Fortalecer las competencias de los servidores de la Procuraduría General del Estado a fin de garantizar la atención óptima de los procesos nacionales e internacionales en los que interviene el Estado.	100,00%
INDICE DE GESTION INSTITUCIONAL (OE1 Y OE2)		88,54%

Tabla N° 1: Objetivos Estratégicos Institucionales-PEI 2015-2018

El Plan Operativo Anual – POA 2018 de la Procuraduría General del Estado ha sido elaborado en alineación al Plan Estratégico y contiene un sistema de objetivos por unidad operativa, con 55 indicadores de gestión que permiten medir su cumplimiento, los cuales muestran un Índice de Gestión Operativa del 93,78% al III Trimestre de 2018 según el siguiente resumen:

PLAN OPERATIVO ANUAL 2018		PORCENTAJE
Nivel	Planta Central Nivel 2	91,44%
	Planta Central Nivel 3	96,12%
INDICE DE GESTION		93,78%

Tabla N° 2: Índice de Cumplimiento de Indicadores por Niveles-Planta Central

Además, el Plan Operativo Anual 2018 contiene el detalle de actividades valoradas y no valoradas de cada una de las unidades operativas de la institución, que permiten cumplir con los objetivos operativos programados y cuyo financiamiento en su totalidad corresponde a gasto corriente asignado por el Ministerio de Finanzas. Al 30 de septiembre de 2018, el POA valorado presenta la siguiente distribución a nivel de grupo de gasto:

GRUPO DE GASTO	PLANTA CENTRAL	REGIONAL 1 GUAYAS	TOTAL POA 2018	COMPOSICIÓN
51 Gastos en Personal	\$ 12.836.071,45	\$ 2.895.031,66	\$ 15.731.103,11	40,92%
53 Bienes y Servicios de Consumo	\$ 22.321.360,26	\$ 271.340,40	\$ 22.592.700,66	58,77%
57 Otros Gastos Corrientes	\$ 105.732,64	\$ 3.114,00	\$ 108.846,64	0,28%
84 Bienes de Larga Duración	\$ 4.217,00	\$ 0,00	\$ 4.217,00	0,01%
99 Otros Pasivos	\$ 4.842,94	\$ 0,00	\$ 4.842,94	0,01%
TOTAL COMPOSICIÓN	\$ 35.272.224,29	\$ 3.169.486,06	\$ 38.441.710,35	100%
	92%	8%	100%	

Tabla N° 3: Composición por Grupo de Gasto-POA 2018 (a nivel institucional)

EL POA 2018 de la PGE asciende a USD 38,44 millones cuyo principal grupo de gasto lo constituye Bienes y Servicios de Consumo con un 58,77%, seguido de Gastos en Personal con el 40,92%. Por otro lado, cabe señalar que planta central de la PGE, la cual maneja los recursos de las direcciones regionales y oficinas provinciales, administra el 92% del presupuesto total, dejando el 8% restante para administración directa de la Regional 1 – Guayas, y sus oficinas provinciales.

Es importante mencionar que el ítem presupuestario 530601 correspondiente a Consultoría, Asesoría e Investigación, utilizado para **gastos en defensa internacional del Estado**, tiene un valor total de USD 20,06 millones lo que representa el 89% del grupo de gastos de bienes y servicios, y equivale al 52% de la programación total de la PGE en el 2018, como se muestra en los siguientes gráficos:



Gráfico N° 1: Composición en Grupo 53

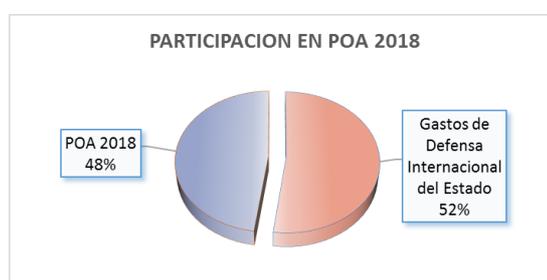


Gráfico N° 2: Composición en POA 2018

3. PRESUPUESTO INSTITUCIONAL

El presupuesto institucional de la Procuraduría General del Estado, contenido en el Sistema de Administración Financiera e-Sigef asciende a USD 34.015.948,75 distribuidos en los siguientes grupos de gasto:

GRUPO DE GASTO	PLANTA CENTRAL	REGIONAL 1 GUAYAS	TOTAL PGE	COMPOSICIÓN
51 Gastos en Personal	\$ 12.836.071,45	\$ 2.895.031,66	\$ 15.731.103,11	46,25%
53 Bienes y Servicios de Consumo	\$ 17.895.598,66	\$ 271.340,40	\$ 18.166.939,06	53,41%
57 Otros Gastos Corrientes	\$ 105.732,64	\$ 3.114,00	\$ 108.846,64	0,32%
84 Bienes de Larga Duración	\$ 4.217,00		\$ 4.217,00	0,012%
99 Otros Pasivos	\$ 4.842,94		\$ 4.842,94	0,014%
TOTAL	\$ 30.846.462,69	\$ 3.169.486,06	\$ 34.015.948,75	100%
COMPOSICIÓN	91%	9%	100%	

Tabla N°4: Presupuesto Institucional 2018 por Grupo de Gasto

Como se puede observar en la tabla, el mayor porcentaje del presupuesto corresponde al grupo de gasto 53 Bienes y Servicios de Consumo con un 53%, seguido por el grupo de gasto 51 Gastos de Personal con el 46%, que alcanzan casi la totalidad del presupuesto 2018. Además, el 91% del presupuesto 2018 corresponde a Planta Central y el 9% restante a las Dirección Regional 1 – Guayas.

Al 30 de septiembre de 2018, la Procuraduría General del Estado ha alcanzado el 79% de ejecución presupuestaria, como se muestra en la siguiente tabla:

GRUPO DE GASTO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	EJEC %
51 Gastos en Personal	\$ 15.731.103,11	\$ 10.996.069,17	70%
53 Bienes y Servicios de Consumo	\$ 18.166.939,06	\$ 15.868.296,20	87%
57 Otros Gastos Corrientes	\$ 108.846,64	\$ 16.540,70	15%
84 Bienes de Larga Duración	\$ 4.217,00	\$ 0,00	0%
99 Otros Pasivos	\$ 4.842,94	\$ 354,00	7%
TOTAL GENERAL	\$ 34.015.948,75	\$ 26.881.260,07	79%

Tabla N°5: Ejecución del Presupuesto Institucional Total por Grupo de Gasto

El análisis específico de Planta Central muestra una ejecución del 80% del presupuesto vigente, al 30 de septiembre de 2018. Uno de los rubros más importantes son los gastos en defensa internacional del Estado, por lo cual el grupo de gasto 53 alcanza el 88% de ejecución, como se muestra a continuación:

GRUPO DE GASTO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	EJEC%
51 Gastos en Personal	\$12.836.071,45	\$8.955.175,97	70%
53 Bienes y Servicios de Consumo	\$17.895.598,66	\$15.695.202,20	88%
57 Otros Gastos Corrientes	\$105.732,64	\$14.027,62	13%
84 Bienes de Larga Duración	\$4.217,00	\$00,00	0%
99 Otros Pasivos	\$4.842,94	\$354,00	7%
TOTAL	\$30.846.462,69	\$24.664.759,79	80%

Tabla N°6: Ejecución del Presupuesto por Grupo de Gasto-Planta Central

Por su parte, la Dirección Regional 1 – Guayas, alcanza una ejecución presupuestaria del 70% al tercer trimestre de 2018, siendo el rubro más importante el gasto en personal, que representa el 91% del presupuesto asignado vigente, como se muestra en la siguiente tabla:

GRUPO DE GASTO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	EJEC%
51 Gastos en Personal	\$2.895.031,66	\$2.040.893,20	70%
53 Bienes y Servicios de Consumo	\$271.340,40	\$173.094,00	64%
57 Otros Gastos Corrientes	\$3.114,00	\$2.513,08	81%
TOTAL	\$3.169.486,06	\$2.216.500,28	70%

Tabla N°7: Ejecución del Presupuesto por Grupo de Gasto-Regional 1 Guayas

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Adjunto al presente informe se encuentra el detalle del Plan Operativo Anual 2018, que contiene las actividades valoradas de cada una de las unidades operativas de la Procuraduría General del Estado, con la programación mensual del gasto, así como el detalle del sistema de indicadores de gestión de las unidades operativas, para su implementación.
- Al 30 de septiembre de 2018, se evidencia una variación entre el presupuesto 2018 y el POA 2018 en el ítem de gasto 530601 correspondiente a Consultoría, asesoría e Investigación, por un valor total de USD 4.443.222,89 para gastos en defensa internacional del Estado. Al mes de octubre, el Ministerio de Economía y Finanzas ha realizado el incremento de USD 1 millón adicional al presupuesto de la PGE, para cubrir en parte este requerimiento.
- En los grupos de gasto: 51 “Gastos en Personal”, 57 “Otros Gastos Corrientes”, 84 “Bienes de Larga Duración” y 99 “Otros Pasivos”, no existen diferencias entre lo reflejado en el e-Sigef y lo programado en el POA 2018; mientras que en el grupo 53 “ Bienes y Servicios de Consumo”, se observa que en el ítem de gasto 530404 “Maquinarias y equipos (instalación mantenimiento y reparación) existe un valor sobrante de USD 17.461,29 que no se encuentra programado en el POA 2018.
- La Coordinación Nacional Administrativa Financiera, conjuntamente con sus direcciones deberán analizar los recursos no programados y de ser necesario plantear las reformas presupuestarias pertinentes, con el fin de garantizar el cumplimiento de la ejecución presupuestaria y disponer de los fondos para las actividades establecidas en la agenda estratégica de la PGE.
- Para asegurar el cumplimiento del Plan Operativo Anual 2018, ésta Coordinación realizará el seguimiento mensual de la ejecución de las actividades valoradas y el seguimiento trimestral del cumplimiento de los indicadores de las unidades operativas.

Aprobado por:	Revisado por:
<p style="text-align: center;">Econ. Galo Sandoval Coordinador Nacional de Planificación</p>	<p style="text-align: center;">Ing. Christian Díaz Director Nacional de Planificación e Inversión</p>

**Anexo 1.- Detalle de Grupo de Gasto 53 “Bienes y Servicios de Consumo” e-Sigef vs. POA valorado
Planta Central**

Concepto	Ítem de gasto	E-Sigef	POA 2018	Diferencia
Agua Potable	530101	\$ 2.433,00	\$ 2.433,00	\$ 0,00
Energía Eléctrica	530104	\$ 71.180,00	\$ 71.180,00	\$ 0,00
Telecomunicaciones	530105	\$ 346.778,37	\$ 346.778,37	\$ 0,00
Servicio de Correo	530106	\$ 81.238,00	\$ 81.238,00	\$ 0,00
Transporte de Personal	530201	\$ 34.817,18	\$ 34.817,18	\$ 0,00
Fletes y Maniobras	530202	\$ 500,00	\$ 500,00	\$ 0,00
Almacenamiento-embalaje-envase y recarga de extintores	530203	\$ 2.600,00	\$ 2.600,00	\$ 0,00
Edición-impresión-reproducción-publicaciones	530204	\$ 91.342,50	\$ 91.342,50	\$ 0,00
Servicio de Seguridad y Vigilancia	530208	\$ 167.812,00	\$ 167.812,00	\$ 0,00
Servicio de Aseo -Lavado- Vestimenta de Trabajo- Fumigación -Desinfección y Limpieza de las Instalaciones del Sector Publico	530209	\$ 137.762,85	\$ 137.762,85	\$ 0,00
Servicios de Provisión de Dispositivos Electrónicos y Certificación para Registro de Firmas Digitales	530228	\$ 283,00	\$ 283,00	\$ 0,00
Membrecías	530239	\$ 67,20	\$ 67,20	\$ 0,00
Servicios de Monitoreo de la Información en -Televisión - Radio- Prensa - Medios On Line y Otros	530241	\$ 22.815,60	\$ 22.815,60	\$ 0,00
Pasajes al Interior	530301	\$ 113.377,90	\$ 113.377,90	\$ 0,00
Pasajes al Exterior	530302	\$ 85.969,38	\$ 85.969,38	\$ 0,00
Viáticos y subsistencias en el interior	530303	\$ 38.605,00	\$ 38.605,00	\$ 0,00
Viáticos y subsistencias en el exterior	530304	\$ 78.000,00	\$ 78.000,00	\$ 0,00
Viático por gastos de residencia	530306	\$ 18.629,00	\$ 18.629,00	\$ 0,00
Mobiliarios (Instalación- Mantenimiento y Reparación)	530403	\$ 12.400,00	\$ 12.400,00	\$ 0,00
Maquinarias y equipos (instalación mantenimiento y reparación)	530404	\$ 78.656,80	\$ 61.195,51	\$ 17.461,29
Mantenimiento áreas verdes y arreglo de vías internas	530418	\$ 3.577,57	\$ 3.577,57	\$ 0,00
Instalación-mantenimiento y reparación de edificios entidades públicas	530420	\$ 173.954,19	\$ 173.954,19	\$ 0,00

Instalación-mantenimiento y reparación de edificios entidades privadas	530421	\$ 5.484,79	\$ 5.484,79	\$ 0,00
Vehículos terrestres(mantenimiento y reparaciones)	530422	\$ 47.250,00	\$ 47.250,00	\$ 0,00
Edificios-locales y residencias parqueaderos-casilleros judiciales..	530502	\$ 90.430,10	\$ 90.430,10	\$ 0,00
Maquinarias y equipos (arrendamientos)	530504	\$ 224,00	\$ 224,00	\$ 0,00
Consultoría, asesoría e investigación	530601	\$ 15.622.332,00	\$ 20.065.554,89	-\$ 4.443.222,89
Capacitación servidores públicos	530612	\$ 2.125,60	\$ 2.125,60	\$ 0,00
Arrendamiento y licencias de uso de paquetes informáticos	530702	\$ 103.821,30	\$ 103.821,30	\$ 0,00
Mantenimiento y reparación de equipos y sistemas informáticos	530704	\$ 188.663,00	\$ 188.663,00	\$ 0,00
Alimentos y bebidas	530801	\$ 5.444,00	\$ 5.444,00	\$ 0,00
Vestuario- Lencería- Prendas de Protección- y- Accesorios para Uniformes Militares y Policiales- y- Carpas	530802	\$ 700,00	\$ 700,00	\$ 0,00
Materiales de oficina	530804	\$ 13.680,00	\$ 13.680,00	\$ 0,00
Materiales de aseo	530805	\$ 15.663,20	\$ 15.663,20	\$ 0,00
Materiales de impresión- fotografía...	530807	\$ 107.788,80	\$ 107.788,80	\$ 0,00
Medicamentos	530809	\$ 10.080,00	\$ 10.080,00	\$ 0,00
Insumos-bienes-materiales-suministros para la construcción	530811	\$ 7.189,00	\$ 7.189,00	\$ 0,00
Menaje de cocina	530820	\$ 3.000,00	\$ 3.000,00	\$ 0,00
Combustibles-lubricantes y aditivos	530837	\$ 38.724,00	\$ 38.724,00	\$ 0,00
Repuestos y Accesorios para vehículos terrestres	530841	\$ 32.069,73	\$ 32.069,73	\$ 0,00
Repuestos y Accesorios para maquinaria	530844	\$ 33.700,00	\$ 33.700,00	\$ 0,00
Mobiliarios (no depreciables)	531403	\$ 140,00	\$ 140,00	\$ 0,00
Mobiliarios y equipos (no depreciables)	531404	\$ 4.289,60	\$ 4.289,60	\$ 0,00
Total general		\$17.895.598,66	\$ 22.321.360,26	\$ 4.425.761,60

<i>Objetivo Operativo POA 2018</i>	<i>Nivel Indicador</i>	<i>Indicadores POA 2018</i>	<i>Meta</i>	<i>Presupuesto</i>
Dirección Nacional de Patrocinio				
Defender los intereses del Estado en los procesos judiciales y causas en las que sus instituciones tengan la calidad de actoras o demandadas.	1	Porcentaje de sentencias favorables notificadas	70,00%	-
	2	Porcentaje de sentencias notificadas	95,00%	
	2	Porcentaje de atención de causas nuevas citadas y notificadas al Procurador General del Estado e ingresadas al Sistema de Gestión de Trámites	95,00%	
	2	Porcentaje de atención de boletas notificadas a la Procuraduría General del Estado e ingresadas al Sistema de Gestión de Trámites	95,00%	
	2	Porcentaje de audiencias asistidas en causas judiciales en materia Contencioso Administrativo, Civil, Penal, Laboral y en materia Constitucional	89,00%	
	2	Porcentaje de audiencias de mediación asistidas	80,00%	
Dirección Nacional de Asuntos Internacionales y Arbitraje				
Defender los intereses del Estado y asistir a las instituciones que tengan calidad de actoras o demandadas en procesos legales en jurisdicción internacional o extranjera; patrocinar al Estado y sus instituciones en los procesos de arbitraje nacional e internacional; participar y asesorar en todos aquellos asuntos internacionales y de	2	Porcentaje de autorizaciones tramitadas que han sido requeridas por Instituciones del Sector Público	100,00%	20.065.554,89
	1	Porcentaje de atención de arbitrajes internacionales y procesos en jurisdicción extranjera en el período	100,00%	
	1	Porcentaje de atención de arbitrajes nacionales en el período	100,00%	
Dirección Nacional de Derechos Humanos				
Representar al Estado en procesos judiciales y cuasi judiciales ante organismos universales, regionales y subregionales en materia de derechos humanos	1	Porcentaje de monto evitado al Estado por pago de reparaciones	95,00%	-
	2	Porcentaje de atención de casos no contenciosos	95,00%	
	2	Porcentaje de atención de procesos notificados por la ONU	95,00%	
	2	Porcentaje de atención de casos notificados por la Corte IDH	95,00%	
	2	Porcentaje de atención de procesos notificados por la CIDH	95,00%	
	2	Porcentaje de atención de expedientes notificados en casos de Ley de Víctimas	95,00%	
Dirección Nacional de Contratación Pública				
Ejercer el control con sujeción a la ley, de los actos y contratos que suscriban los organismos y entidades que pertenecen a las funciones del Estado y las entidades que integran el régimen autónomo descentralizado, así como brindar la asesoría legal y capacitación en materia de contratación pública a los interesados en el conocimiento	1	Porcentaje de informes de control emitidos	85,00%	-
	2	Porcentaje de informes de control de clausula arbitral	97,00%	
	2	Porcentaje de asesorías en contratación pública prestadas	97,00%	
	2	Porcentaje de capacitaciones de contratación pública realizadas en el período	97,00%	
Dirección Nacional de Contratación Especial				
Ejercer el control con sujeción a la ley de los actos y contratos que suscriban los organismos y entidades que pertenecen a los sectores estratégicos de servicio público y de las empresas públicas filiales y	2	Porcentaje de informes de control emitidos	85,00%	-
	2	Porcentaje de informes de control de clausula arbitral	97,00%	
	2	Porcentaje de asesorías en contratación especial prestadas	97,00%	

<i>Objetivo Operativo POA 2018</i>	<i>Nivel Indicador</i>	<i>Indicadores POA 2018</i>	<i>Meta</i>	<i>Presupuesto</i>
subsidiarias, así como brindar la asesoría legal y capacitación en materia de contratación pública y especial a los interesados en el	2	Porcentaje de capacitaciones realizadas en contratación especial en el período	97,00%	
Dirección Nacional de Consultoría				
Emitir pronunciamientos con carácter vinculante, que den seguridad jurídica analizando y obligando la aplicación del marco jurídico vigente respecto de la consulta absuelta e inteligenciar con sus	1	Porcentaje de consultas que cuentan con pronunciamiento	50,00%	-
	2	Porcentaje de trámites finalizados	97,00%	
	2	Porcentaje de preguntas atendidas	97,00%	
Dirección Nacional de Mediación				
Fomentar la aplicación de la mediación como fórmula de solución de las controversias en las que intervenga el Estado o sus instituciones, a fin de prevenir y reducir los niveles de conflictividad, que afecten los intereses del sector público.	1	Porcentaje de finalización de los procesos de mediación	95,00%	-
	2	Porcentaje de finalización de los procesos de mediación (Variación)	5,00%	
	2	Porcentaje de incremento en la atención de los procesos de mediación en los que interviene el Sector Público	1,00%	
	2	Porcentaje de capacitaciones y actividades de difusión sobre temas de mediación	80,00%	
Dirección Nacional de Asesoría Jurídica Institucional				
Asesorar a las máximas autoridades de la Procuraduría General del Estado y del sector público, así como, absolver consultas que, sobre la materia de su competencia, soliciten las Direcciones Nacionales; y, a partir del estudio y recopilación de los productos jurídicos emitidos por la Institución, hacer la difusión a las instituciones públicas y a la sociedad civil sobre la aplicación de las normas jurídicas que requieran.	2	Porcentaje de respuestas de autorizaciones para transigir y/o desistir del pleito / delegaciones / negativas / de archivo / pendientes	97,00%	18.263,30
	2	Número de Publicaciones Jurídicas Digitales de la PGE para información y consulta de los servidores de la Procuraduría General del Estado y del público en general	2	
	2	Índice de satisfacción en atención de asesorías y capacitaciones realizadas en el período	85,00%	
	2	Porcentaje de asesorías institucionales a través de informes o criterios jurídicos	95,00%	
Coordinación Institucional				
Coordinar acciones institucionales e interinstitucionales y supervisar los procesos de comunicación y planificación institucional; y, de desarrollo de la gestión a dichas unidades administrativas de la Procuraduría General del Estado.	2	Número de presentaciones institucionales	95,00%	26.136,61
	2	Porcentaje de cumplimiento del Plan de Comunicación Institucional	95,00%	
	2	Alcance de productos comunicacionales desarrollados	95,00%	
Dirección Nacional de Administración del Talento Humano				
Formular e implementar políticas, objetivos y metas en la gestión del talento humano de los servidores de la Procuraduría General del Estado, amparados tanto por la Ley Orgánica del Servicio Público, como por el Código del Trabajo.	2	Porcentaje de cumplimiento de la inclusión de personas con capacidades especiales	4,00%	12.889.236,45
	2	Porcentaje de personal con contrato de servicios ocasionales	20,00%	
	2	Porcentaje de etapas cumplidas en los procesos nuevos de selección	90,00%	
Coordinación Nacional de Planificación				
Coordinar políticas y objetivos institucionales que le permitan a la Institución alinearse con el Plan Nacional para el Buen Vivir, emitido	1	Índice de gestión operativo	90,00%	-
	2	Porcentaje de procesos actualizados	80,00%	

<i>Objetivo Operativo POA 2018</i>	<i>Nivel Indicador</i>	<i>Indicadores POA 2018</i>	<i>Meta</i>	<i>Presupuesto</i>
Dirección Nacional Planificación e Inversión				
Elaborar, apoyar y asesorar a las diferentes unidades administrativas en planes, programas, procesos y proyectos que coadyuven al mejoramiento de la gestión institucional.	3	Porcentaje de procesos actualizados	80,00%	-
Dirección Nacional Seguimiento y Evaluación				
Monitorear y dar seguimiento a los planes, programas, procesos y proyectos, contemplados en la planificación institucional; y, evaluar los resultados alcanzados por cada una de las unidades administrativas de la Institución.	3	Porcentaje de Ejecución del POA Institucional	95,00%	-
Secretaría General				
Supervisar el normal y oportuno flujo de la documentación y correspondencia de la Institución, así como velar por su correcta conservación.	2	Porcentaje de solicitudes direccionadas en el período	95,00%	83.982,00
	2	Porcentaje de documentos despachados en el período	4,00%	
	2	Porcentaje de copias certificadas y certificaciones entregadas en formato digital en el período	15,00%	
Coordinación Nacional Administrativa Financiera				
Coordinar, administrar y controlar las actividades administrativas y financieras, de conformidad con las políticas emanadas por el	1	Porcentaje de ejecución presupuestaria	25,00%	-
	2	Porcentaje de cumplimiento del PAC	95,00%	
Dirección Nacional Administrativa				
Facilitar el funcionamiento de la Procuraduría General del Estado, mediante la dotación de bienes, servicios, ejecución de obras, incluidos los servicios de consultoría.	3	Porcentaje de cumplimiento del PAC	95,00%	2.183.409,46
	3	Porcentaje de cumplimiento del Plan de Mantenimiento Vehicular	95,00%	
	3	Porcentaje de ejecución del Plan de Mantenimiento de Equipos de Computación	95,00%	
	3	Disponibilidad de servicios TICs	95,00%	
	3	Porcentaje de requerimientos de sistemas atendidos dentro del período	95,00%	
Dirección Nacional Financiera				
Administrar y gestionar los recursos económicos asignados por las leyes respectivas a favor de la Procuraduría General del Estado, para el cumplimiento de los objetivos institucionales.	3	Porcentaje de ejecución presupuestaria	25,00%	5.641,58
POA 2018 PLANTA CENTRAL				35.272.224,29
POA 2018 DIRECCIÓN REGIONAL 1 - GUAYAQUIL				3.169.486,06
TOTAL POA 2018				38.441.710,35