MINISTERIO DE **INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL**

PLAN ANUAL DE LA POLÍTICA PÚBLICA - PAPP- 2018

GASTO CORRIENTE

Subsecretaría / Coordinación General / Coordinación	COORDINACIÓN _ZONAL_4
Dirección a Nivel Central / Dirección	COORDINACIÓN _ZONAL_4
Fecha de última reforma	1/1/2018

MATRIZ ESTRATÉGICA

NIVEL 0 (Planta Central; Zonas)	NIVEL 1 (Despacho; Viceministerios; Coordinaciones Zonales)	NIVEL 2 (Subsecretarías; Coordinaciones Generales; Coordinaciones Zonales; Direcciones Distritales)	NIVEL 3 (Direcciones; Unidades)	PROVINCIA	CANTON	FRONTERA	OBJETIVO PLAN NACIONAL DE DESARROLLO	OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (N1)	OBJETIVO ESPECIFICO (N2)	OBJETIVO OPERATIVO (N4)	MODALIDAD DE SERVICIO	METAS DE COBERTURA	INDICADOR	ACTIVIDAD PAPP	METAS	INDICADORES	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
COORDINACIONES ZONALES	COORDINACIÓN ZONAL_4	DIRECCIÓN_DISTRITAL_13D10_JAMA_PEDERNALES	UNIDAD_ADMINISTRATIVA FINANCIERA	MANABÍ	JAMA		7. INCENTIVAR UNA SOCIEDAD PARTICIPATIVA,	INCREMENTAR LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES	6. INCREMENTAR LA EFICIENCIA Y EFICACIA EN LOS PROCESOS	4. INCREMENTAR LA EFICIENCIA EN LA GESTIÓN	N/A	N/A	N/A	CANCELACION DE REMUNERACION	100%	PORCENTAJE DE REMUNERACION	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.37%
COORDINACIONES ZONALES	COORDINACIÓN ZONAL_4	DIRECCIÓN_DISTRITAL_13D10_JAMA_PEDERNALES	UNIDAD_ADMINISTRATIVA FINANCIERA	MANABÍ	JAMA		7. INCENTIVAR UNA SOCIEDAD PARTICIPATIVA,	INCREMENTAR LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES	6. INCREMENTAR LA EFICIENCIA Y EFICACIA EN LOS PROCESOS	4. INCREMENTAR LA EFICIENCIA EN LA GESTIÓN	N/A	N/A	N/A	CANCELACION DE REMUNERACION	100%	PORCENTAJE DE REMUNERACION	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.37%
COORDINACIONES ZONALES	COORDINACIÓN ZONAL_4	DIRECCIÓN_DISTRITAL_13D10_JAMA_PEDERNALES	UNIDAD_ADMINISTRATIVA FINANCIERA	MANABÍ	JAMA		7. INCENTIVAR UNA SOCIEDAD PARTICIPATIVA,	INCREMENTAR LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES	6. INCREMENTAR LA EFICIENCIA Y EFICACIA EN LOS PROCESOS	4. INCREMENTAR LA EFICIENCIA EN LA GESTIÓN	N/A	N/A	N/A	CANCELACION DE REMUNERACION	100%	PORCENTAJE DE REMUNERACION												100%
COORDINACIONES ZONALES	COORDINACIÓN ZONAL_4	DIRECCIÓN_DISTRITAL_13D10_JAMA_PEDERNALES	UNIDAD_ADMINISTRATIVA FINANCIERA	MANABÍ	JAMA		7. INCENTIVAR UNA SOCIEDAD PARTICIPATIVA,	INCREMENTAR LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES	6. INCREMENTAR LA EFICIENCIA Y EFICACIA EN LOS PROCESOS	4. INCREMENTAR LA EFICIENCIA EN LA GESTIÓN	N/A	N/A	N/A	CANCELACION DE REMUNERACION	100%	PORCENTAJE DE REMUNERACION			100%									
COORDINACIONES ZONALES	COORDINACIÓN ZONAL_4	DIRECCIÓN_DISTRITAL_13D10_JAMA_PEDERNALES	UNIDAD_ADMINISTRATIVA FINANCIERA	MANABÍ	JAMA		7. INCENTIVAR UNA SOCIEDAD PARTICIPATIVA,	INCREMENTAR LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES	6. INCREMENTAR LA EFICIENCIA Y EFICACIA EN LOS PROCESOS	4. INCREMENTAR LA EFICIENCIA EN LA GESTIÓN	N/A	N/A	N/A	CANCELACION DE REMUNERACION	100%	PORCENTAJE DE REMUNERACION	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.37%
COORDINACIONES ZONALES	COORDINACIÓN ZONAL_4	DIRECCIÓN_DISTRITAL_13D10_JAMA_PEDERNALES	UNIDAD_ADMINISTRATIVA FINANCIERA	MANABÍ	JAMA		7. INCENTIVAR UNA SOCIEDAD PARTICIPATIVA,	INCREMENTAR LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES	6. INCREMENTAR LA EFICIENCIA Y EFICACIA EN LOS PROCESOS	4. INCREMENTAR LA EFICIENCIA EN LA GESTIÓN	N/A	N/A	N/A	CANCELACION DE REMUNERACION	100%	PORCENTAJE DE REMUNERACION	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.37%

MATRIZ FINANCIERA

CÓD. UNIDAD	FUENTE FINANCIAMIENTO	NRO. PROG.	DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA	NRO ACTIVIDAD eSIGEF	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD eSIGEF	CÓDIGO POLÍTICAS DE IGUALDAD	DESCRIPCIÓN CÓDIGO POLÍTICAS DE IGUALDAD	GRUPO DE GASTO	ITEM PRESUPUESTARIO	DESCRIPCIÓN ITEM PRESUPUESTARIO	PRESUPUESTO TOTAL ACTIVIDAD	ENERO 2018	FEBRERO 2018	MARZO 2018	ABRIL 2018	MAYO 2018	JUNIO 2018	JULIO 2018	AGOSTO 2018	SEPTIEMBRE 2018	OCTUBRE 2018	NOVIEMBRE 2018	DICIEMBRE 2018	TOTAL PROGRAMADO	REVISIÓN SUMAS
280 4330	001	01	ADMINISTRACIÓN_CENTRAL	001	Administración de la Gestión Administrativa Financiera	00 00	NO APLICA	_51_GASTOS_EN PERSONAL	510105	Remuneraciones Unificadas	**78,254.90**		10,917.20	9,596.00	7,313.00	9,301.00	6,766.57	5,971.13	5,678.00	5,678.00	5,678.00	5,678.00	5,678.00	**78,254.90**	OK
280 4330	001	01	ADMINISTRACIÓN_CENTRAL	001	Administración de la Gestión Administrativa Financiera	00 00	NO APLICA	_51_GASTOS_EN PERSONAL	510106	Salarios Unificados	**35,340.06**		5,890.01	2,945.01	2,945.01	2,945.00	2,945.01	2,945.00	2,945.00	2,945.00	2,945.01	2,945.01	2,945.00	**35,340.06**	OK
280 4330	001	01	ADMINISTRACIÓN_CENTRAL	001	Administración de la Gestión Administrativa Financiera	00 00	NO APLICA	_51_GASTOS_EN PERSONAL	510203	Decimotercer Sueldo	**20,275.82**											0.00	20,275.82	**20,275.82**	OK
280 4330	001	01	ADMINISTRACIÓN_CENTRAL	001	Administración de la Gestión Administrativa Financiera	00 00	NO APLICA	_51_GASTOS_EN PERSONAL	510204	Decimocuarto Sueldo	**6,594.17**			6,369.01								0.00	225.16	**6,594.17**	OK
280 4330	001	01	ADMINISTRACIÓN_CENTRAL	001	Administración de la Gestión Administrativa Financiera	00 00	NO APLICA	_51_GASTOS_EN PERSONAL	510304	Compensación por Transporte	**691.00**		111.50	49.50	54.50	60.00	57.00	57.00	63.00		121.00	64.00	53.50	**691.00**	OK
280 4330	001	01	ADMINISTRACIÓN_CENTRAL	001	Administración de la Gestión Administrativa Financiera	00 00	NO APLICA	_51_GASTOS_EN PERSONAL	510306	Alimentación	**5,153.50**		876.00	396.00	436.00	480.00	456.00	399.00	441.00		847.00	448.00	374.50	**5,153.50**	OK

MATRIZ ESTRATÉGICA / MATRIZ FINANCIERA

I. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA				II. UBICACIÓN GEOGRÁFICA			III. OBJETIVOS				IV. MICROPLANIFICACIÓN			V. ACTIVIDAD, METAS E INDICADORES			VI. PROGRAMACIÓN DE LA META												VII. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA												VIII. PROGRAMACIÓN FINANCIERA													
NIVEL 0 (Planta Central; Zonas)	NIVEL 1 (Despacho; Viceministerios; Coordinaciones Zonales)	NIVEL 2 (Subsecretarías; Coordinaciones Generales; Coordinaciones Zonales; Direcciones Distritales)	NIVEL 3 (Direcciones; Unidades)	PROVINCIA	CANTON	FRONTERA	OBJETIVO PLAN NACIONAL DE DESARROLLO	OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (N1)	OBJETIVO ESPECIFICO (N2)	OBJETIVO OPERATIVO (N4)	MODALIDAD DE SERVICIO	METAS DE COBERTURA	INDICADOR	ACTIVIDAD PAPP	METAS	INDICADORES	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	CÓD. UNIDAD	FUENTE FINANCIAMIENTO	NRO. PROG.	DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA	NRO ACTIVIDAD eSIGEF	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD eSIGEF	CÓDIGO POLÍTICAS DE IGUALDAD	DESCRIPCIÓN CÓDIGO POLÍTICAS DE IGUALDAD	GRUPO DE GASTO	ITEM PRESUPUESTARIO	DESCRIPCIÓN ITEM PRESUPUESTARIO	PRESUPUESTO TOTAL ACTIVIDAD	ENERO 2018	FEBRERO 2018	MARZO 2018	ABRIL 2018	MAYO 2018	JUNIO 2018	JULIO 2018	AGOSTO 2018	SEPTIEMBRE 2018	OCTUBRE 2018	NOVIEMBRE 2018	DICIEMBRE 2018	TOTAL PROGRAMADO	REVISIÓN SUMAS
COORDINACIONES ZONALES	COORDINACIÓN ZONAL 4	DIRECCIÓN_DISTRITAL_13D10_JAMA_PEDERNALES	UNIDAD_DE_SERVICIOS_Y_ATENCIÓN	MANABÍ	JAMA		1. GARANTIZAR UNA VIDA DIGNA CON IGUALES	INCREMENTAR EL ACCESO Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE INCLUSIÓN SOCIAL CON	INCREMENTAR ACCIONES DE INCLUSIÓN SOCIAL EN JÓVENES Y ADULTOS	PROGRAMA 58.- Incrementar la calidad de la atención para	RESIDENCIAL, DIURNA,	200	NUMERO DE ADULTOS	ADQUISICION DE MENAJE DE	1	NUMERO DE PAGOS					1								280 4330	001	58	SERVICIOS_DE_ATENCIÓN_GERONTOL	001	Administracion de la Atencion Gerontologica	00 00	NO APLICA	_53_BIENES_Y_SERVICIOS_DE_CO	530820	Menaje de Cocina, de Hogar y	7,375.82									7,375.65				7,375.65	0.17
COORDINACIONES ZONALES	COORDINACIÓN ZONAL 4	DIRECCIÓN_DISTRITAL_13D10_JAMA_PEDERNALES	UNIDAD_DE_SERVICIOS_Y_ATENCIÓN	MANABÍ	JAMA		1. GARANTIZAR UNA VIDA DIGNA CON IGUALES	INCREMENTAR EL ACCESO Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE INCLUSIÓN SOCIAL CON	INCREMENTAR ACCIONES DE INCLUSIÓN SOCIAL EN JÓVENES Y ADULTOS	PROGRAMA 58.- Incrementar la calidad de la atención para	RESIDENCIAL, DIURNA,	200	NUMERO DE ADULTOS	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	8	NUMERO DE PAGOS					1	1	1	1	1	1	1	1	280 4330	001	58	SERVICIOS_DE_ATENCIÓN_GERONTOL	001	Administracion de la Atencion Gerontologica	00 00	NO APLICA	_53_BIENES_Y_SERVICIOS_DE_CO	530840	Combustibles, Lubricantes y	600.00												600.00	600.00	OK
COORDINACIONES ZONALES	COORDINACIÓN ZONAL 4	DIRECCIÓN_DISTRITAL_13D10_JAMA_PEDERNALES	UNIDAD_DE_SERVICIOS_Y_ATENCIÓN	MANABÍ	JAMA		1. GARANTIZAR UNA VIDA DIGNA CON IGUALES	INCREMENTAR EL ACCESO Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE INCLUSIÓN SOCIAL CON	INCREMENTAR ACCIONES DE INCLUSIÓN SOCIAL EN JÓVENES Y ADULTOS	PROGRAMA 58.- Incrementar la calidad de la atención para	ESPACIOS ALTERNATIVOS	589	NUMERO DE ADULTOS	SUSCRIPCION DE CONVENIOS CON	4	NUMERO DE DESEMBOLSOS		1		1			1			1			280 4330	001	58	SERVICIOS_DE_ATENCIÓN_GERONTOL	004	Subvenciones para contribuir el cuidado de las personas	07 05	PROMOVER PRÁCTICAS DE	_58_TRANSFERENCIAS_Y_DONAC	580104	A Gobiernos Autónomos	42,120.00		5,265.00	7,020.00		8,775.00		3,510.00	7,020.00	5,265.00	5,265.00			42,120.00	OK
COORDINACIONES ZONALES	COORDINACIÓN ZONAL 4	DIRECCIÓN_DISTRITAL_13D10_JAMA_PEDERNALES	UNIDAD_DE_SERVICIOS_Y_ATENCIÓN	MANABÍ	JAMA		1. GARANTIZAR UNA VIDA DIGNA CON IGUALES	INCREMENTAR EL ACCESO Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE INCLUSIÓN SOCIAL CON	INCREMENTAR ACCIONES DE INCLUSIÓN SOCIAL EN JÓVENES Y ADULTOS	PROGRAMA 58.- Incrementar la calidad de la atención para	ATENCIÓN DOMICILIAR	357	NUMERO DE ADULTOS	SUSCRIPCION DE CONVENIOS CON	4	NUMERO DE DESEMBOLSOS		1		1			1			1			280 4330	001	58	SERVICIOS_DE_ATENCIÓN_GERONTOL	004	Subvenciones para contribuir el cuidado de las personas	07 05	PROMOVER PRÁCTICAS DE	_58_TRANSFERENCIAS_Y_DONAC	580104	A Gobiernos Autónomos	35,796.27		1,762.20	5,286.60		3,905.90	1,762.20	2,932.20	3,524.40		5,286.60	8,767.80		33,227.90	2568.37
COORDINACIONES ZONALES	COORDINACIÓN ZONAL 4	DIRECCIÓN_DISTRITAL_13D10_JAMA_PEDERNALES	UNIDAD_DE_SERVICIOS_Y_ATENCIÓN	MANABÍ	JAMA		1. GARANTIZAR UNA VIDA DIGNA CON IGUALES	INCREMENTAR EL ACCESO Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE INCLUSIÓN SOCIAL CON	INCREMENTAR LA PROMOCION DEL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS	INCREMENTAR LA EFICIENCIA EN LA GESTIÓN DEL BONO	N/A	N/A	N/A	CANCELACION DE REMUNERACION	100%	PORCENTAJE DE REMUNERACION												100.00%	280 4330	001	59	ATENCION_INTEGRAL_A_PERSONAS_C	004	Rectoría Inclusión Social	00 00	NO APLICA	_51_GASTOS_EN_PERSONAL	510203	Decimotercer Sueldo	1,515.00												1,515.00	1,515.00	OK
COORDINACIONES ZONALES	COORDINACIÓN ZONAL 4	DIRECCIÓN_DISTRITAL_13D10_JAMA_PEDERNALES	UNIDAD_DE_SERVICIOS_Y_ATENCIÓN	MANABÍ	JAMA		1. GARANTIZAR UNA VIDA DIGNA CON IGUALES	INCREMENTAR EL ACCESO Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE INCLUSIÓN SOCIAL CON	INCREMENTAR LA PROMOCION DEL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS	INCREMENTAR LA EFICIENCIA EN LA GESTIÓN DEL BONO	N/A	N/A	N/A	CANCELACION DE REMUNERACION	100%	PORCENTAJE DE REMUNERACION			100%										280 4330	001	59	ATENCION_INTEGRAL_A_PERSONAS_C	004	Rectoría Inclusión Social	00 00	NO APLICA	_51_GASTOS_EN_PERSONAL	510204	Decimocuarto Sueldo	-													0.00	OK
COORDINACIONES ZONALES	COORDINACIÓN ZONAL 4	DIRECCIÓN_DISTRITAL_13D10_JAMA_PEDERNALES	UNIDAD_DE_SERVICIOS_Y_ATENCIÓN	MANABÍ	JAMA		1. GARANTIZAR UNA VIDA DIGNA CON IGUALES	INCREMENTAR EL ACCESO Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE INCLUSIÓN SOCIAL CON	INCREMENTAR LA PROMOCION DEL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS	INCREMENTAR LA EFICIENCIA EN LA GESTIÓN DEL BONO	N/A	N/A	N/A	CANCELACION DE REMUNERACION	100%	PORCENTAJE DE REMUNERACION	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.37%	280 4330	001	59	ATENCION_INTEGRAL_A_PERSONAS_C	004	Rectoría Inclusión Social	00 00	NO APLICA	_51_GASTOS_EN_PERSONAL	510510	Servicios Personales por	14,544.00				1,212.00	1,212.00	1,212.00	1,212.00	1,212.00	1,212.00	2,424.00	2,424.00	2,424.00	14,544.00	OK
COORDINACIONES ZONALES	COORDINACIÓN ZONAL 4	DIRECCIÓN_DISTRITAL_13D10_JAMA_PEDERNALES	UNIDAD_DE_SERVICIOS_Y_ATENCIÓN	MANABÍ	JAMA		1. GARANTIZAR UNA VIDA DIGNA CON IGUALES	INCREMENTAR EL ACCESO Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE INCLUSIÓN SOCIAL CON	INCREMENTAR LA PROMOCION DEL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS	INCREMENTAR LA EFICIENCIA EN LA GESTIÓN DEL BONO	N/A	N/A	N/A	CANCELACION DE REMUNERACION	100%	PORCENTAJE DE REMUNERACION	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.37%	280 4330	001	59	ATENCION_INTEGRAL_A_PERSONAS_C	004	Rectoría Inclusión Social	00 00	NO APLICA	_51_GASTOS_EN_PERSONAL	510601	Aporte Patronal	1,504.07		16.76	8.38	125.34	125.34	125.34	125.34	125.34	116.96	250.68	242.30	242.29	1,504.07	OK
																																								3.206.845.71	17.252.33	288.209.54	344.003.83	130.205.78	272.645.21	216.850.75	165.078.21	371.644.32	289.923.99	355.219.36	316.514.94	388.586.31	0.00	