Ministerio del Ambiente

MINISTERIO DEL AMBIENTE
DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DE INFORMACIÓN GPR

SUBSECRETARÍA	Coordinación_General_de_Planificación_Ambiental
DIRECCIÓN NACIONAL	Dirección de Información, Seguimiento y Evaluación
PROYECTO	Proyecto Sistema Único de Información Ambiental

PROBLEMA 1

1

Nombre del Problema	Constante cambio en la normativa que rigen los servicios administrados por el SUIA, lo que genera una alta demanda ciudadana para obtener información sobre los procesos y requisitos del SUIA
Descripción del Problema	La creciente demanda de la ciudadania por contar con la mayor cantidad de productos y servicios ágiles, deriva en una capacidad límitada para atender las necesidades y los servicios que ofrece el MAE
Fecha de Identificación	1/1/2019
Responsable	Mgs. Carlos Ernesto Cisneros
Urgencia	60
Impacto	70
Calificación	60
Costo del Impacto	
Retraso	
Fecha de Impacto	30/9/2019
Hito Asociado	19
Estado de cierre	ABIERTO
Fecha de última Actualización	

PLAN DE ACCIÓN

ACCIÓN	TIPO	COMPROMETIDA (DD/MM/AAAA)	COMPLETADA (DD/MM/AAAA)
Se llevarán a cabo talleres y reuniones para fortalecer las capacidades humanas y tecnológicas para dinamizar el servicio.	**Mitigar**	**19/4/2019**	
Se implementarán manuales y estandarización de protocolos para atender requerimientos	**Prevenir**	**19/9/2019**	

PROBLEMA 2

Nombre del Problema	Conflictos en la aceptación de estándares geomáticos entre ARCOM y MAE para la correcta ubicación geográfica en el certificado de intersección.
Descripción del Problema	Al generara en el sistema los certificados de intersección existe un conflicto porque ARCOM pasa las coordenadas geográficas en el estándar PSAT86 mientra el MAE tiene coordenadas WGS84, teniendo en la transformación un serio problema de distancia que
Fecha del Problema	1/1/2019

Responsable	Mgs. Carlos Ernesto Cisneros
Urgencia	90
Impacto	70
Calificación	49
Costo del Impacto	
Retraso	
Fecha de Impacto	30/10/2019
Hito Asociado	31
Estado de cierre	ABIERTO
Fecha de última Actualización	

1

PLAN DE ACCIÓN

ACCIÓN	TIPO	COMPROMETIDA (DD/MM/AAAA)	COMPLETADA (DD/MM/AAAA)
Gestión con las autoridades del MAE para politicamente pedir a ARCOM a la entrega de	**mitigar**	**30/7/2019**	
Reuniones técnicas con ARCOM para estandarizar la información	**mitigar**	**19/10/2019**	

RIESGO 1

Clasificación (RBS)	Proyecto general
Nombre del Riesgo	Incertidumbre sobre la ubicación de polígonos en el certificado de intersección, CAUSARÍA errores en la ubicación geográfica de zonas ambientalmente vulnerables.
Descripción del Riesgo	Este impacto representa una amenaza para el cumplimiento de los planes ofrecidos por el SUIA a la Sub-secretaría de Calidad Ambiental. Además puede producir retrasos en los entregables establecidos en el proyecto. El funcionamiento operativo del SUIA, en este tema particular, depende de las decisiones a nivel político que se tomen con ARCOM. Las diferencias entre PSAT y WGS
Fecha de Identificación	1/1/2019
Responsable	Mgs. Carlos Ernesto Cisneros
Probabilidad	50
Impacto	50
Calificación	50
Costo Potencial del Impacto	
Retraso Potencial	
Fecha Estimada de Ocurrencia	30/10/2019
Hito Asociado	31
Estado	ABIERTO
Fecha de Cierre	

1

Fecha de última Actualización	

PLAN DE ACCIÓN

ACCIÓN	TIPO	COMPROMETIDA (DD/MM/AAAA)	COMPLETADA (DD/MM/AAAA)
Gestión con las autoridades del MAE para politicamente solicitar a ARCOM a la entrega de información geográfica en el formato WGS 84.	**mitigar**	**30/7/2019**	

1

RIESGO 2

Clasificación (RBS)	NACIONAL * Ambiental
Nombre del Riesgo	Falta de interconección entre los servidores CAUSARIA inconvenientes a todos los usuarios a nivel nacional al no poder realizar ningún trámite en el SUIA
Descripción del Riesgo	El riesgo de falta de interconección entre los servidores donde se encuentran operativos los sistemas informáticos se puede presentar debido a cortes eléctricos, falta de gestión en la administración de los servidores virtuales, eso afectaría directamente al
Fecha de Identificación	1/1/2019
Responsable	Mgs. Carlos Ernesto Cisneros
Probabilidad	20
Impacto	80
Calificación	50
Costo Potencial del Impacto	
Retraso Potencial	
Fecha Estimada de Ocurrencia	30/11/2019
Hito Asociado	34
Estado	ABIERTO
Fecha de Cierre	
Fecha de última Actualización	

PLAN DE ACCIÓN

ACCIÓN	TIPO	COMPROMETIDA (DD/MM/AAAA)	COMPLETADA (DD/MM/AAAA)
Mantener reuniones con DTI para saber el estado de la conección de los servidores virtuales	**Mitigación**	**30/9/2019**	

	HITOS	DD/MM/AAAA			
		Fecha comprometida	Fecha estimada	Fecha real	peso
1	EJECUCIÓN: Informe de gestión Proyecto Emblemático del mes de Enero, elaborado	5/1/2019	5/1/2019		0,50
2	EJECUCIÓN: Lista roja de aves del Ecuador actualizado, entregado	31/1/2019	31/1/2019		0,50
3	EJECUCIÓN: Informe de gestión Proyecto Emblemático del mes de Febrero, elaborado	5/2/2019	5/2/2019		0,50
4	EJECUCIÓN: Informe de los eventos oficiales de conformación de los Consejos Consultivos Locales de Educación Ambiental de las provincias de Imbabura y Esmeraldas, elaborado	28/2/2019	28/2/2019		0,50
5	EJECUCIÓN: Informe de gestión Proyecto Emblemático del mes de Marzo, elaborado	5/3/2019	5/3/2019		0,40
6	EJECUCIÓN: Informes de aceptación de los productos de las consultorías de CUS, SATA y Degradación, entregado	30/3/2019	30/3/2019		0,50
7	EJECUCIÓN: Informe de gestión Proyecto Emblemático del mes de Abril, elaborado	5/4/2019	5/4/2019		0,40
8	EJECUCIÓN: Informe sobre el avance y cumplimiento de los indicadores ambientales del Objetivo 3 del Plan Nacional de	30/4/2019	30/4/2019		0,40
9	EJECUCIÓN: Informe de gestión Proyecto Emblemático del mes de Mayo, elaborado	5/5/2019	5/5/2019		0,40
10	EJECUCIÓN: Guía metodológica del Programa de Educación Ambiental "Mi Barrio Verde" para trabajo en los Conjuntos Habitacionales del Plan de Gobierno "Casa para Todos", elaborada	31/5/2019	31/5/2019		0,40
11	EJECUCIÓN: Informe de gestión Proyecto Emblemático del mes de Junio, elaborado	5/6/2019	5/6/2019		0,40
12	EJECUCIÓN: Elaboración de dos manuales de usuarios de los nuevos módulos automatizados, elaborado	30/6/2019	30/6/2019		0,40
13	EJECUCIÓN: Elaboración de dos manuales técnicos de los nuevos módulos automatizados, elaborado	30/6/2019	30/6/2019		0,40
14	EJECUCIÓN: Informe de gestión Proyecto Emblemático del mes de Julio, elaborado	5/7/2019	5/7/2019		0,40
15	EJECUCIÓN: Informe de realización del evento internacional "Repensando la Educación Ambiental para el Desarrollo	31/7/2019	31/7/2019		0,40
16	EJECUCIÓN: Informe de gestión Proyecto Emblemático del mes de Agosto, elaborado	5/8/2019	5/8/2019		0,40
17	EJECUCIÓN: Pruebas de las metodologías automatizadas en SEPAL para la obtención de insumos requeridos para el cálculo	31/8/2019	31/8/2019		0,40
18	EJECUCIÓN: Informe de gestión Proyecto Emblemático del mes de Septiembre, elaborado	5/9/2019	5/9/2019		0,40
19	EJECUCIÓN: Reingeniería de la mesa de ayuda para soporte y servicios ciudadanos, ejecutado	30/9/2019	30/9/2019		0,40
20	EJECUCIÓN: Informe de gestión Proyecto Emblemático del mes de Octubre, elaborado	5/10/2019	5/10/2019		0,40
21	EJECUCIÓN: Informe de Validación técnica del desarrollo del SINGEI Y SIB, elaborado	31/10/2019	31/10/2019		0,40
22	EJECUCIÓN: Informe de gestión Proyecto Emblemático del mes de Noviembre, elaborado	5/11/2019	5/11/2019		0,40
23	EJECUCIÓN: Informe de Validación técnica del desarrollo de el SAF2 y SNMB, elaborado	30/11/2019	30/11/2019		0,40
24	EJECUCIÓN: Informe de gestión Proyecto Emblemático del mes de Diciembre, elaborado	5/12/2019	5/12/2019		0,40
25	EJECUCIÓN: Elaboración de dos manuales técnicos de los nuevos módulos automatizados, elaborado	31/12/2019	31/12/2019		0,40
26	EJECUCIÓN: Informe de resultados de Cuentas Ambientales Nacionales (Huella Ecológica Nacional - Año 2015 y Cuenta	31/12/2019	31/12/2019		0,40
27	EJECUCIÓN: Informe de actualización de los manuales de usuario y protocolos de respuesta a tickets, correspondientes a los	31/12/2019	31/12/2019		0,40
28	EJECUCIÓN: Informes de Capacitación a Direcciones Provinciales y GAD's en el uso de las herramientas que conforman el	31/12/2019	31/12/2019		0,40
29	EJECUCIÓN: Reportería y estadísticas de todos los sistemas implementados en el SUIA 2019, elaborada	31/12/2019	31/12/2019		0,40
30	EJECUCIÓN: Elaborar insumos técnicos y metodológicos de información biofísica para fortalecer los sistemas relacionados al	31/12/2019	31/12/2019		0,40
31	EJECUCIÓN: Informe de las pruebas de Aseguramiento de Calidad de Software Integrales (QA) efectuadas a los mantenimientos correctivos, funcionales y nuevos desarrollos realizados a las aplicaciones que conforman el SUIA, y capacitaciones, ejecutado	31/12/2019	31/12/2019		0,40
32	EJECUCIÓN: Informes de implementación del Programa de Educación Ambiental "Promotores Ambientales Institucionales" y	31/12/2019	31/12/2019		0,40
33	EJECUCIÓN: Informe de (dos) mejoras priorizados y/o requeridos por las subsecretarias del Ministerio del Ambiente,	31/12/2019	31/12/2019		0,40
34	EJECUCIÓN: Desarrollo e implementación de soluciones sobre los errores identificados o reportados a los Sistemas que	31/12/2019	31/12/2019		0,40
35	EJECUCIÓN: Automatización de cinco módulos priorizados de acuerdo a los requerimientos de las subsecretarías,	31/12/2019	31/12/2019		0,40
36	CIERRE: Informe de la planificación para la priorización 2020 - 2021	31/12/2019	31/12/2019		20,00

INDICADORES DEL PROYECTO

1

Definición del Indicador 1

Nombre del Indicador:	Número de módulos informáticos automatizados y actualizados.
Descripción del Indicador	El indicador mide el número de módulos informáticos desarrollados o mejorados que fueron planificados y/o requeridos por autoridades del Ministerio del Ambiente, los mismos que corresponden a procesos agregadores de valor, gobernantes y/o de apoyo, que han pasado por un proceso de aseguramiento de la calidad, para la generación de reportería gerencial para la toma de
Línea Base	0,00
Unidad de Medida	número
Fuente	Coordinación General de Planificación Ambiental y Gestión Estratégica; Dirección de Información Seguimiento y Evaluación;
Método de Cálculo	Sumatoria del número de módulos automatizados, mejorados y socializados
Responsable	Mgs. Carlos Ernesto Cisneros
Jerarquía del Indicador	Procesamiento

Metas

Periodo	Meta del Periodo
Enero-Marzo	3
Abril-Junio	3
Julio-Septiembre	3
Octubre-Diciembre	3
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	

Configuración del Indicador

Comportamiento	Discreto
Fecha de Inicio	ene-19
Frecuencia de Actualización	Trimestral

Definición del Indicador 2

Nombre del Indicador:	Número de documentos generados con insumos y metodologías vinculadas al seguimiento del estado de la biodiversidad y el cambio de la cobertura terrestre
Descripción del Indicador	Mide el número de documentos generados con información de insumos y metodológias para el seguimiento del estado de la biodiversidad y el cambio de la cobertura terrestre.
Línea Base	0,00
Unidad de Medida	número
Fuente	Coordinación General de Planificación Ambiental y Gestión Estratégica; Dirección de Información Seguimiento y Evaluación;
Método de Cálculo	Sumatoria de insumos y documentos metodológicos
Responsable	Mgs. Carlos Ernesto Cisneros
Jerarquía del Indicador	Insumo

2

Metas	
Periodo	**Meta del Periodo**
Enero-Junio	4
Julio-Diciembre	10
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	

Configuración del Indicador	
Comportamiento	Discreto
Fecha de Inicio	ene-19
Frecuencia de Actualización	Semestral

3

Definición del Indicador 3	
Nombre del Indicador:	Porcentaje de Consejos Consultivos Locales de Educación Ambiental, conformados a nivel nacional, para la implementación de la Estrategia Nacional de Educación Ambiental.
Descripción del Indicador	Identifica el porcentaje de Consejos Consultivos Locales de Educación Ambiental conformados para la implementación de la Estrategia Nacional de Educación Ambiental para el Desarrollo Sostenible a nivel nacional. Los Consejos Consultivos son instancias de participación de las instituciones públicas, privadas y organizaciones de la sociedad civil relacionadas con la temática de Educación Ambiental, estarán liderados por las Direcciones Provinciales del Ministerio del Ambiente y los Gobiernos Autónomos Descentralizados Provinciales. Se conformará un total de 23 Comités a nivel nacional, hasta el 2021. En el año 2018 se conformaron 3 Consejos Consultivos: Imbabura, Carchi y Sucumbíos.
Línea Base	13%
Unidad de Medida	Porcentaje
Fuente	Coordinación General de Planificación Ambiental y Gestión Estratégica; Dirección de Información Seguimiento y Evaluación; Sistema Único de Información Ambiental; Educación ambiental
Método de Cálculo	Número de Consejos Consultivos Locales de Educación Ambiental conformados / Número de Consejos Consultivos Locales de Educación Ambiental planificados
Responsable	Mgs. Carlos Ernesto Cisneros
Jerarquía del Indicador	Insumo

Metas	
Periodo	**Meta del Periodo**
Enero - Diciembre	4%
Julio-Diciembre	13%
-	
-	
-	
-	
-	
-	

Configuración del Indicador	
Comportamiento	Continuo
Fecha de Inicio	ene-19
Frecuencia de Actualización	Semestral

-	
-	
-	
-	

Definición del Indicador 4

Nombre del Indicador:	Informe con el porcentaje de tickets gestionados y cerrados con éxito mediante la herramienta MAE Transparente, asignados exclusivamente al equipo de Mesa de Ayuda.
Descripción del Indicador	El indicador muestra el reporte mensual del porcentaje de tickets que han sido gestionados por mesa de ayuda a través de la herramienta MAE transparente, los mismos que han sido cerrados exitosamente por la Mesa de Ayuda del SUIA
Línea Base	0
Unidad de Medida	Número
Fuente	Coordinación General de Planificación Ambiental y Gestión Estratégica; Dirección de Información, Seguimiento y Evaluación; Sistema Único de Información Ambiental; Mesa de Ayuda
Método de Cálculo	Informes entregados sobre el porcentaje de tickets gestionados y cerrados con éxito sobre los tickets totales asignados a Mesa de Ayuda.
Responsable	Mgs. Carlos Ernesto Cisneros
Jerarquía del Indicador	Insumo

5

Metas

Periodo	Meta del
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

Configuración del Indicador

Comportamiento	Discreto
Fecha de Inicio	ene-19
Frecuencia de Actualización	Mensual

Definición del Indicador 5

Nombre del Indicador:	Número de tableros de control generados

Descripción del Indicador	El indicador presenta el número de tableros de control elaborados referentes a la información de los sistemas del SUIA, como por ejemplo regularización ambiental, cuatro categorías, sector sub sector, aprovechamiento forestal, biodiversidad y demás sistemas que se automaticen en el SUIA, los cuales fácilitan la toma de decisiones de las autoridades.
Línea Base	0
Unidad de Medida	número
Fuente	Coordinación General de Planificación Ambiental y Gestión Estratégica; Dirección de Información, Seguimiento y Evaluación;
Método de Cálculo	Conteo de reportes automatizados
Responsable	Mgs. Carlos Ernesto
Jerarquía del Indicador	Insumo

Metas

Periodo	Meta del
Enero-Junio	2
Julio-Diciembre	2
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	

Configuración del Indicador

Comportamiento	Discreto
Fecha de Inicio	ene-19
Frecuencia de Actualización	Semestral

	NOMBRE	CARGO
Aprobado por:		
Revisado por:		
Elaborado por:		

Definición del Indicador 6

Nombre del Indicador:	Número de Bases de Datos publicadas en el Sistema Nacional de Indicadores Ambientales y de Sostenibilidad - SINIAS

Descripción del Indicador	El indicador presenta el número de Bases de Datos, acompañada de su documentación de respaldo, publicada en el Sistema
Línea Base	0
Unidad de Medida	Unidad
Fuente	Coordinación General de Planificación Ambiental y Gestión Estratégica; Dirección de Información, Seguimiento y Evaluación;
Método de Cálculo	Conteo de Bases de Datos publicadas
Responsable	Mgs. Carlos Ernesto
Jerarquía del Indicador	Insumo

5

Metas

Periodo	Meta del
	6
	6

Configuración del Indicador

Comportamiento	Discreto
Fecha de Inicio	ene-19
Frecuencia de Actualización	Semestral

	NOMBRE	CARGO	FIRMA
Aprobado por:	Carlos Ernesto Cisneros	Gerente Proyecto SUIA	
Revisado por:	Carlos Ernesto Cisneros	Gerente Proyecto SUIA	
Elaborado por:	Sandra Barriga	Especialista en Vida Silvestre	
Elaborado por:	Juan Carlos Pineida	Especialista 3	
Elaborado por:	Hernán Nieto	Especialista en Recursos Naturales	
Elaborado por:	Elena Cuñez	Especialista 1	
Elaborado por:	Milton Carranza	Especialista 3	
Elaborado por:	Juan Iglesias	Especialista en Normativa Forestal	
Elaborado por:	Holger Zambrano	Especialista en Adaptación al Cambio Climático	
Elaborado por:	Paulina Velastegui	Analísta de Información Seguimiento y Evaluación	