

MATRIZ DE RESULTADOS

Objetivo del Proyecto: El objetivo del programa es fortalecer el control público a través del mejoramiento de la efectividad de la PGN. Esto se realizará fundamentalmente a través de una mejora de las capacidades de: (i) mejorar la eficiencia y coordinación de las funciones misionales a través de un enfoque centrado en un ciclo de control con herramientas de gestión del cambio y mitigación de riesgos; (ii) mejorar la eficiencia en la ejecución, articulación y seguimiento de las funciones desconcentradas; y (iii) promoción de la transparencia e integridad a nivel interno y externo.

IMPACTO ESPERADO

Indicadores	Unidad de medida	Línea de base	Año	Mediciones intermedias					Meta General ¹	Fuente/ Medio de verificación	Observaciones
				Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5			
IMPACTO ESPERADO: Mayor efectividad del control público											
I.1. Recomendaciones y acciones de control implementadas por entidades públicas	%	A ser determinada ²	2017	NA	NA	30% superior a la línea de base	NA	Doble línea de base	Doble línea de base	Fuente: Oficina de planeación PGN con información de delegadas. Responsable de recolección y reporte de datos: Oficina de Planeación (recolección) - Unidad Ejecutora (UEP) PGN	La evaluación del porcentaje de recomendaciones implementadas se realiza en el transcurso de los dos años a partir del momento de la realización de las recomendaciones. Línea de base: total de las recomendaciones realizadas en el 2017 a través de informes y/o comunicaciones en uso de la función preventiva a los sujetos vigilados Formula: # recomendaciones formuladas en k-2 (2017) implementadas hasta k

¹ En tres operaciones recientes del Banco sobre fortalecimiento de los sistemas de control (Contraloría de Ecuador, 3120/OC-EC; Brasil, 2919/OC-BR y Colombia 3593/OC-CO; todas en ejecución) se ha utilizado un indicador de impacto para medir la efectividad del control público relacionado con el porcentaje de implementación de las recomendaciones realizadas a entidades públicas. En el caso de Ecuador se estimó que pasaría de 23 a 45% y en el caso de Brasil de 10 a 50% (es decir prácticamente el doble en la vida del programa). En esa línea en el caso de la PGN se estima un incremento similar, lo cual deberá ser corroborado al momento en que se determine la línea de base.

² La línea de base será determinada durante el primer año de ejecución de la operación. La PGN actualmente no cuenta con un sistema que procese y haga seguimiento a las recomendaciones realizadas por la entidad en uso de la función preventiva. Dicho sistema será diseñado e implementado por esta operación.

Indicadores	Unidad de medida	Línea de base	Año	Mediciones intermedias					Meta General ¹	Fuente/ Medio de verificación	Observaciones
				Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5			
IMPACTO ESPERADO: Mayor efectividad del control público											
									(reporte)	(2020)# recomendaciones formuladas en k-2.	

RESULTADO ESPERADO

Indicadores	Unidad de medida	Línea de base	Año	Mediciones intermedias				Meta General	Fuente/ Medio de verificación	Observaciones/Formula
				Año 1	Año 2	Año 3	Año 4			
Resultado #1: Mayor eficiencia de la gestión institucional de la PGN										
R.1.1. Disminución procesos disciplinarios prescritos	Número	1.21 0	2016	0	1.000	800	605	605	Estadísticas sobre comportamiento de procesos disciplinarios PGN Fuente: Oficina de Planeación PGN con información de delegadas. Responsable de recolección y reporte de datos: Oficina de Planeación (recolección) - UEP PGN (reporte)	De 2011 a 2016 el número de prescripciones se ha triplicado de 484 a 1.210. Se espera una reducción de aproximadamente 200 procesos al año a partir del año 2.

Indicadores	Unidad de medida	Línea de base	Año	Mediciones intermedias				Meta General	Fuente/ Medio de verificación	Observaciones/Formula
				Año 1	Año 2	Año 3	Año 4			
R.1.2. Disminución de fallos disciplinarios revocados	Porcentaje	72	2015-2017	0	65	0	58	58	<p>Estadísticas sobre comportamiento de procesos disciplinarios PGN</p> <p>Fuente: Oficina de planeación PGN con información de Provinciales.</p> <p>Responsable de recolección y reporte de datos: Oficina de Planeación (recolección) - UEP PGN (reporte)</p> <p>La línea base se calcula tomando un promedio de fallos disciplinarios revocados en segunda instancia entre 2015 a 2017. Se estima una disminución en IAS revocatorias de fallos superior al 20%.</p>	
R. 1.3. Aumento de fallos de procesos disciplinarios	Porcentaje	10	2015-2016	0	0	0	20	20	<p>Estadísticas sobre comportamiento de procesos disciplinarios PGN</p> <p>Fuente: Oficina de planeación PGN con información de Provinciales.</p> <p>Responsable de recolección y reporte de datos: Oficina de Planeación (recolección) - UEP PGN (reporte)</p> <p>La medición se realizará teniendo en cuenta únicamente los fallos sancionatorios y absolutorios buscando al final de la operación una mejora del doble de la línea de base.</p>	

Indicadores	Unidad de medida	Línea de base	Año	Mediciones intermedias					Meta General	Fuente/ Medio de verificación	Observaciones/Formulas
				Año 1	Año 2	Año 3	Año 4				
R.1.4. Disminución del número de procesos disciplinarios a nivel provincial atendidos por funcionario	No.	305	2016	0	0	280	250	250	<p>Fuente: Oficina de planeación PGN con información de delegadas.</p> <p>Responsable de recolección y reporte de datos: Oficina de Planeación (recolección) - UEP PGN (reporte)</p>	Número de procesos disciplinarios atendidos por funcionario al año (en promedio).	
R.1.5. Incremento en tasa de éxito conciliaciones administrativas	Porcentaje	10	2010-2016	0	14	0	20	20	<p>Estadísticas sobre comportamiento de conciliaciones administrativas PGN</p> <p>Fuente: Oficina de planeación PGN con información de delegadas.</p> <p>Responsable de recolección y reporte de datos: Oficina de Planeación (recolección) - UEP PGN (reporte)</p>	Se estima un aumento porcentual de 4 puntos a la mitad del programa y un aumento de 10 puntos porcentuales al final de la operación. Esto representaría un incremento en la tasa de éxito del 20% al término del programa.	

Indicadores	Unidad de medida	Línea de base	Año	Mediciones intermedias				Meta General	Fuente/ Medio de verificación	Observaciones/Formula
				Año 1	Año 2	Año 3	Año 4			
R.1.6. Aumento en el cumplimiento de lineamientos de MINTIC	Porcentaje	46,7	2017	0	0	0	70	70	Medición de cumplimiento Fuente: Oficina de sistemas PGN. Responsable de recolección y reporte de datos: Oficina de Planeación (recolección) - UEP PGN (reporte)	Frente a la línea de base, se espera que la PGN cumpla con en torno al 70% de los lineamientos obligatorios (120) para entidades públicas en materia de TICs del MINTIC al término del programa.
R.1.7. Aumento en el nivel de consistencia en la información para la toma de decisiones	Porcentaje	56	2017	0	0	70	80	80	Fuente: Oficina de sistemas PGN Responsable de recolección y reporte de datos: Oficina de sistemas PGN (recolección) - UEP PGN (reporte)	La medición se realizará tomando en cuenta la consistencia en los datos de los dos principales sistemas misionales de la PGN STRATEGOS y SIM.
RESULTADO # 2: Mayor transparencia e integridad interna y externa.										
R. 2.1. Disminución de tiempos promedio de respuesta a las denuncias, peticiones o quejas ciudadanas	Días	107	2016	0	80	60	30	30	Fuente: Oficina de sistemas PGN con información de sistemas de registro de denuncias, peticiones o quejas. Responsable de recolección y reporte de datos: Oficina de sistemas PGN (recolección)- UEP PGN (reporte).	El indicador realizará el número de quejas, denuncias o peticiones ciudadanas resueltas dentro los plazos establecidos por la norma/ número de denuncias peticiones o quejas ciudadanas totales.

Indicadores	Unidad de medida	Línea de base	Año	Mediciones intermedias				Meta General	Fuente/ Medio de verificación	Observaciones/Formulas
				Año 1	Año 2	Año 3	Año 4			
R. 2.2. Audiencias ciudadanas en línea	Porcentaje	0	2017	0	20	50	80	80	Se busca alcanzar una meta del 80% de las audiencias ciudadanas al término de la operación de manera progresiva y acumulativa a partir del año 2.	
R. 2.3 Reducción del nivel de riesgo en aplicación de medidas anticorrupción	Nivel de riesgo (alto, medio, bajo)	Muy Alto	2017	Muy Alto	Alto	Medio	Bajo	Bajo	<p>Fuente línea de base: Índice de Transparencia de las Entidades Públicas, 2015-16. Fichas: PGN.</p> <p>Fuente: Índice de Transparencia en Entidades Públicas – ITEP</p> <p>Responsable de recolección y reporte de datos: BID</p>	

Indicadores	Unidad de medida	Línea de base	Año	Mediciones intermedias				Meta General	Fuente/ Medio de verificación	Observaciones/Formulas
				Año 1	Año 2	Año 3	Año 4			
R. 2.4. Incremento en la cobertura de la vigilancia a sujetos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública	Porcentaje	0.2	2016	0	0	0.5	10	10	Al término de la intervención se buscará asegurar una cobertura del 10% (6.878) al final de la intervención priorizando el cubrimiento al 100% de los sujetos de alto riesgo y al 50% de los sujetos de riesgo medio. Fuente: Grupo de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información PGN Responsable de recolección y reporte de datos: UEP y Oficina de Planeación PGN.	

Indicadores	Unidad de medida	Línea de base	Año	Mediciones intermedias				Meta General	Fuente/ Medio de verificación	Observaciones/Formulas
				Año 1	Año 2	Año 3	Año 4			
R. 2.5. Datos Abiertos Publicados	No.	1	2017	1	3	4	5	5	SIM, SICN, Strategos, SIRI y SIAF	Deberían existir datasets en datos abiertos de cinco sistemas de información misionales (SIM, SICN, Strategos, SIRI y SIAF). Fuente: Oficina de Sistemas PGN. Responsable de recolección y reporte de datos: UEP y Oficina de Planeación PGN.

PRODUCTOS

Productos	Costo total estimado por producto (US\$)	Unidad de medida	Año 1 (prod)	Año 1 (\$)	Año 2 (prod)	Año 2 (\$)	Año 3 (prod)	Año 3 (\$)	Año 4 (prod)	Año 4 (\$)	Meta Final (prod)	Fuente/ Medio de verificación
Componente 1. Mejora de capacidades de planeación, coordinación y gestión de TI (US\$12,3 millones).												
P.1.1. Planeación Estratégica incluyendo ciclo de control y estrategia de identificación de riesgos diseñada e implementada	1.700.000	Documento (ciclo de control y estrategia)	0	50.000	0	550.000	0	550.000	1	550.000	1	Acto administrativo de adopción de la planeación estratégica incluyendo ciclo de control y estrategia de riesgos
P.1.2. Funciones disciplinarias y de intervención judicial actualizadas; y funcionarios capacitados	800.000	Documentos (uno por función actualizada) Talleres de capacitación en nuevas funciones	0	200.000	1	200.000	1	200.000	0	200.000	2	Acto administrativo de adopción de funciones actualizadas Informe de las capacitaciones realizadas