



PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2018

TABLA DE CONTENIDOS

Introducción

1. Antecedentes
2. Marco Legal
3. Direccionamiento Estratégico
4. Plan Operativo Anual 2018
 - 4.1. Metas y objetivos INABIO 2018
5. Seguimiento y Evaluación
6. Presupuesto 2018

INSTITUTO NACIONAL DE BIODIVERSIDAD

PLAN OPERATIVO ANUAL

POA 2018

Introducción

El Instituto Nacional de Biodiversidad - INABIO, con la finalidad de asumir las atribuciones y responsabilidades establecidas en el Decreto Ejecutivo de su creación y en su Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos, así como cumplir con lo determinado por la Constitución de la República, las leyes y normativas conexas, ha orientado sus procesos de planificación institucional, tendientes a desarrollar de manera programática un conjunto de acciones que coadyuven al logro de los objetivos y metas propuestos.

En este contexto, y con base en los lineamientos emitidos por los Órganos Rectores de Planificación y Finanzas Públicas, se ha estructurado el Plan Operativo Anual 2018, instrumento que servirá de base para la elaboración de la Proforma Presupuestaria Institucional del año 2018 y la programación cuatrianual 2018 – 2021.

1. Antecedentes.

Mediante Decreto Ejecutivo N° 245, publicado en el Registro Oficial No. 205, de 17 de marzo de 2014, se crea el Instituto Nacional de Biodiversidad, adscrito al Ministerio del Ambiente, con personalidad jurídica de derecho público, con independencia funcional, administrativa, financiera, presupuestaria con jurisdicción nacional; quién contará con un Directorio como máxima instancia de decisión.

El mencionado decreto fusiona por absorción el Museo Ecuatoriano de Ciencias Naturales – MECN y sus instituciones adscritas o dependientes (Herbario Nacional - QCNE) al Instituto Nacional de Biodiversidad. Las competencias, atribuciones, funciones y administración para la ejecución, investigación, ciencia y tecnología, procesos e innovación a cargo del MECN, así como el patrimonio, los derechos y obligaciones constantes en convenios, contratos u otros instrumentos jurídicos, nacionales o internacionales, suscritos se transfieren al Instituto Nacional de Biodiversidad.

2. Marco Legal.

2.1 Constitución de la República del Ecuador.

“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; y coordinar las competencias exclusivas entre el Estado central y los gobiernos autónomos descentralizados. Su observancia será de carácter obligatorio para el sector público e indicativo para los demás sectores.”

“Art. 297.- 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.

Las instituciones y entidades que reciban o transfieran bienes o recursos públicos se someterán a las normas que las regulan y a los principios y procedimientos de transparencia, rendición de cuentas y control público.”

2.2 Código Orgánico de Planificación y Finanzas Pública.

“Artículo No. 4.- Párrafo Primero.- “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”.

Párrafo Segundo.- “Se respetará la facultad de gestión autónoma, de orden político, administrativo, económico, financiero y presupuestario que la Constitución de la República o las leyes establezcan para las instituciones del sector público”.

“Art. 97.- Contenido y finalidad.- “Fase del ciclo presupuestario en la que, en base de los objetivos determinados por la planificación y las disponibilidades presupuestarias coherentes con el escenario fiscal esperado, se definen los programas, proyectos y actividades a incorporar en el presupuesto, con la identificación de las metas, los recursos necesarios, los impactos o resultados esperados de su entrega a la sociedad; y los plazos para su ejecución.

El Ente Rector de las finanzas públicas establecerá, sobre la base de la programación cuatrianual, los límites máximos de recursos a certificar y comprometer para las entidades y organismos que conforman el Presupuesto General del Estado. Si los programas y proyectos superan el plazo de cuatro años, el Ente Rector establecerá los límites máximos, previo a la inclusión del Proyecto en el Programa de Inversiones, para lo cual, coordinará con la entidad rectora de la planificación nacional en el ámbito de la programación plurianual de la inversión pública.

Las entidades que conforman el Presupuesto General del Estado, en base a estos límites, podrán otorgar certificación y establecer compromisos financieros plurianuales.

Para las entidades por fuera del Presupuesto General del Estado, los límites plurianuales se establecerán con base en los supuestos de transferencias, asignaciones y otros que se establezcan en el Presupuesto General del Estado y en la reglamentación de este Código.

Las entidades sujetas al presente código efectuarán la programación de sus presupuestos en concordancia con lo previsto en el Plan Nacional de Desarrollo, las directrices presupuestarias y la planificación institucional.”

2.3 Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos.

“Artículo No. 7.- De la Estructura Orgánica

La estructura Organizacional de Gestión por Procesos de Instituto Nacional de Biodiversidad, busca alinearse al cumplimiento de los objetivos establecidos en la filosofía estratégica. La definición de los procesos, subprocesos, atribuciones y productos, tienen como propósito fundamental identificar el grado de impacto y responsabilidad que cada uno de ellos tiene dentro de la cadena de valor institucional. Los niveles definidos corresponden a los procesos gobernantes, sustantivos y habilitantes. (...)”

“Artículo No. 9.- Estructura Descriptiva

9.3.1.1 Gestión de Planificación y Gestión Estratégica.

Misión: Planificar y coordinar el seguimiento y evaluación de los procesos integrales de formulación de políticas y planificación institucionales sobre la base de un análisis estratégico, así como la innovación de los sistemas de gestión organizacional a fin de garantizar el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales. (...)”

Dentro de las atribuciones y responsabilidades de la Dirección de Planificación y Gestión Estratégica, en el literal b. determina “Dirigir y coordinar la formulación y desarrollo de la planificación integral de la organización en concordancia con el Plan Nacional de Desarrollo y demás normativa vigente.”

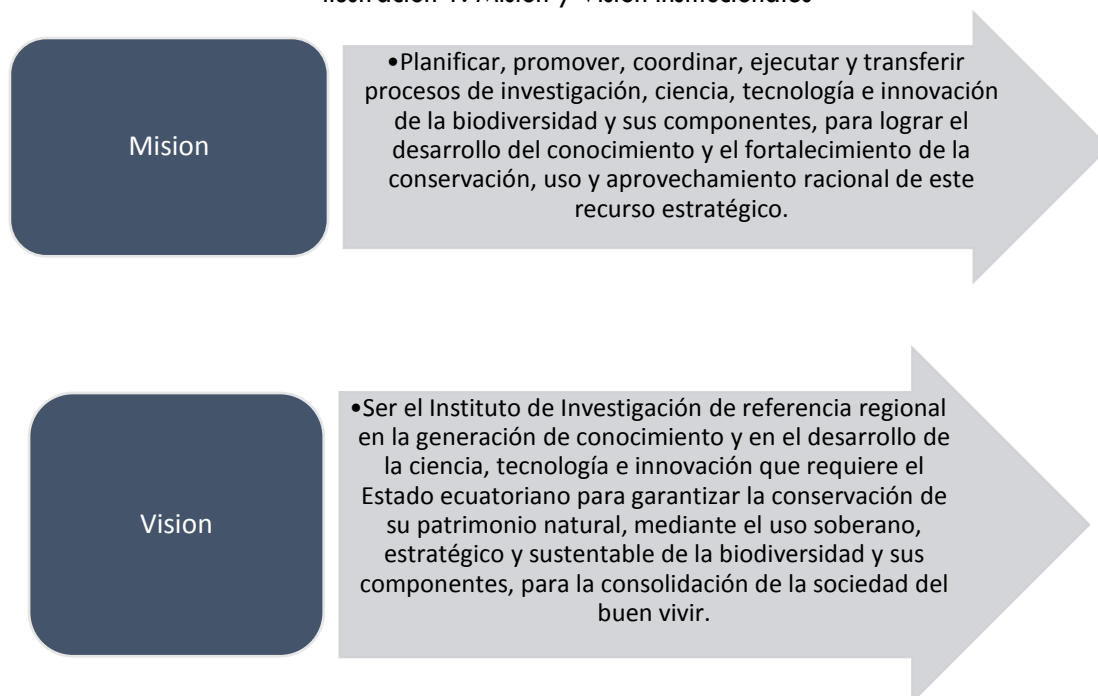
3. Direccionamiento Estratégico.

3.1 Misión y Visión

El Instituto Nacional de Biodiversidad establece su propósito principal y su ámbito de actuación como entidad pública a través de su misión institucional, y describe la imagen y posicionamiento ideal que desea alcanzar en el futuro por medio de su visión.



Ilustración 1. Misión y Visión Institucionales



Fuente: Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos del INABIO

3.2 Objetivos Estratégicos Institucionales.

Los objetivos estratégicos constituyen los fines que el Instituto pretende alcanzar a largo plazo, basados en la visión, misión y los valores que condicionan su accionar y gestión institucional.

Ilustración 2. Objetivos Estratégicos Institucionales

Objetivo Estratégico 1	Objetivo Estratégico 2	Objetivo Estratégico 3	Objetivo Estratégico 4
• Profundizar el conocimiento sobre la diversidad biológica del Ecuador	• Investigar los usos potenciales de la biodiversidad, como ventaja comparativa	• Desarrollar tecnologías e innovaciones que permitan la conservación in situ y ex situ de la Biodiversidad	• Potenciar los conocimientos, innovaciones y saberes tradicionales para la conservación, restauración ecológica y uso sustentable de la biodiversidad

Fuente: Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos del INABIO

3.3 Alineamiento Estratégico

El Instituto Nacional de Biodiversidad vincula su planificación estratégica y operativa al siguiente objetivo y políticas del Plan Nacional de Desarrollo 2017 – 2021 - Toda Una Vida (PND):

Ilustración 3. Alineamiento al Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021

Eje 1: Derechos para todos durante toda la vida.

Objetivo 3: Garantizar los derechos de la naturaleza para las actuales y futuras generaciones

- Política 3.2: Distribuir equitativamente el acceso al patrimonio natural, así como los beneficios y riqueza obtenidos por su aprovechamiento, y promover la gobernanza sostenible de los recursos naturales renovables y no renovables.
- Política 3.4: Impulsar la generación de bioconocimiento como alternativa a la producción primario-exportadora, así como el desarrollo de un sistema de bioseguridad que precautele las condiciones ambientales que pudieran afectar a las personas y otros seres vivos.

Fuente: Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021 – Toda Una Vida

3.4 Programas Institucionales

El Instituto Nacional de Biodiversidad define doce¹ programas institucionales para el año 2018, mediante los cuales busca la consecución de los cuatro objetivos estratégicos y su vinculación al PND. Los programas institucionales establecen a su vez objetivos específicos cuyo abordaje permite operativizar el accionar de las diferentes áreas y funcionarios de la institución.

1. PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LAS COLECCIONES CIENTÍFICAS PARA LA GESTIÓN DE LA BIODIVERSIDAD.
Objetivos Específicos:
 1. Establecer mecanismos y acciones para mejorar el estado actual de las colecciones y patrimonio científico.
 2. Incrementar y mejorar la representatividad de la biodiversidad del Ecuador en las colecciones y patrimonio científico.
2. PROGRAMA DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA EL DESARROLLO DEL BIOCONOCIMIENTO.
Objetivos Específicos:
 3. Fortalecer la oferta de productos y servicios del Instituto a través de la implementación de los Centros de Transferencia de Conocimiento, y de la potencialización de la infraestructura matriz.
3. PROGRAMA INVENTARIO, EVALUACIÓN Y MONITOREO DE LA BIODIVERSIDAD.
Objetivos Específicos:
 4. Fortalecer e incrementar el Inventario Nacional de Biodiversidad desarrollando proyectos en áreas geográficas y/o ecosistemas con vacíos de información o vacíos de conservación.
 5. Desarrollar mecanismos integrales de monitoreo o evaluación de la biodiversidad, especialmente para ecosistemas frágiles, paisajes sostenibles o especies endémicas, amenazadas y/o con vacíos de información.
4. PROGRAMA DE DIFUSIÓN CIENTÍFICA Y TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS EN EVENTOS CIENTÍFICOS.
Objetivos Específicos:
 6. Fortalecer y posicionar la producción científica (bibliometría).
 7. Generar espacios y mecanismos para mejorar el conocimiento sobre la diversidad biológica del Ecuador.
5. PROGRAMA DE DISEÑO, DESARROLLO Y EVALUACIÓN DE NORMATIVA Y POLÍTICAS PARA LA GESTIÓN DE LA BIODIVERSIDAD.
Objetivos Específicos:
 8. Generar, desarrollar e implementar un marco normativo para la adecuada gestión del desarrollo de la investigación científica sobre biodiversidad.
 9. Implementar la Agenda Nacional de Investigación sobre Biodiversidad (ANIB), para la generación y coordinación de la investigación científica con el involucramiento de la academia, sector público, privado, pueblos y nacionalidades.
6. PROGRAMA REDES Y PLATAFORMAS DE ARTICULACIÓN E INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN Y GESTIÓN DE LA BIODIVERSIDAD.
Objetivos Específicos:
 10. Implementar y apoyar la generación de redes y plataformas de articulación, intercambio de información y experiencias para proponer e integrar proyectos que coadyuven a la investigación sobre diversidad biológica.
7. PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL.
Objetivos Específicos:

¹ La Planificación Estratégica INABIO 2017-2021, plantea la ejecución de 13 programas institucionales para el período 2017-2018. El programa denominado BIOPROSPECCIÓN CON FINES DE CONSERVACIÓN Y USO SOSTENIBLE PARA EL IMPULSO DE LA BIOINDUSTRIA EN EL ECUADOR, no contempla indicadores y metas para el año 2018, razón por la cual no se lo incluye en este POA.



11. Gestionar y obtener presupuesto para la adecuada ejecución de las diferentes actividades del INABIO.
 12. Fortalecer e incrementar la gestión interna del INABIO enfocada al talento humano, la gestión por procesos, la comunicación, y la infraestructura tecnológica.
8. PROGRAMA INVESTIGACIÓN Y ACCESO A RECURSOS GENÉTICOS CON POTENCIAL USO EN EL CAMPO DE LA BIOTECNOLOGÍA.
- Objetivos Específicos:
13. Implementar el uso de herramientas moleculares en esfuerzos para la conservación y gestión de la biodiversidad.
 14. Investigar los recursos biológicos y genéticos con potencial uso en el campo de la biotecnología.
 15. Diseñar y desarrollar protocolos, metodologías u otros mecanismos innovadores que permitan el uso de técnicas biotecnológicas en procesos de conservación, restauración y bioprospección.
9. PROGRAMA GESTIÓN TERRITORIAL DE LA BIODIVERSIDAD
- Objetivos Específicos:
16. Elaborar e implementar estudios de valoración de bienes y/o servicios ecosistémicos de importancia para la economía local, regional y/o nacional así como también para el bienestar humano.
 17. Diseñar y desarrollar estudios de diversidad funcional y respuesta de la biodiversidad frente a impulsores de cambio.
 18. Elaborar e implementar informes técnicos, guías u otros documentos de referencia para la gestión y fortalecimiento de autoridades y otros tomadores de decisión.
10. PROGRAMA NACIONAL DE CONSERVACIÓN EX SITU DE GERMOPLASMA CON ÉNFASIS EN RECURSOS GENÉTICOS.
- Objetivos Específicos:
19. Creación y consolidación del Banco Nacional de Recursos Genéticos.
 20. Diseñar e implementar una base de datos para sistematizar y recopilar las investigaciones realizadas sobre recursos genéticos a nivel nacional.
 21. Administración del Banco Nacional de Germoplasma.
11. PROGRAMA BASE DE DATOS DE BIODIVERSIDAD Y PLATAFORMAS DE INTERCONEXIÓN DE NODOS TERRITORIALES Y TEMÁTICOS.
- Objetivos Específicos:
22. Implementación y administración de la Base de Datos de Biodiversidad.
12. PROGRAMA DE CIENCIAS SOCIALES Y SABERES DE LA BIODIVERSIDAD.
- Objetivos Específicos:
23. Diseñar e implementar estudios y/o proyectos que fortalezcan la información del uso y aplicación de especies biológicas promisoras derivadas del conocimiento tradicional.
 24. Elaborar estudios relacionados a planes de negocios, factibilidad y/o incorporación en cadenas productivas de Bioproductos.
 25. Impulsar la importancia de la conservación y uso sostenible de la biodiversidad a través de mecanismos que fomenten la participación ciudadana y la preservación del conocimiento tradicional.

4. Elaboración del Plan Operativo Anual.

El Plan Operativo Anual – POA 2018 del Instituto Nacional de Biodiversidad considera su aplicación y despliegue en todos los ámbitos del Instituto, con base en los programas institucionales y objetivos específicos planteados, donde para cada área y/o unidad se ha determinado las actividades generales y específicas a realizarse, su presupuesto, los resultados que se espera alcanzar, así como los indicadores de medición.



AREA/UNIDAD		DIRECCIÓN FINANCIERA-ADMINISTRATIVA (DAM)							
OBJETIVO ESTRATÉGICO		PROFUNDIZAR EL CONOCIMIENTO SOBRE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA DEL ECUADOR							
ESTRATEGIA INSTITUCIONAL		Implementar las políticas públicas sectoriales e intersectoriales sobre Biodiversidad, dentro de una articulación de redes nacionales e internacionales, públicas y privadas, de generación, cooperación y difusión de conocimientos.							
PROGRAMA		7. PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL							
OBJETIVO ESPECÍFICO		Gestionar y obtener presupuesto para la adecuada ejecución de las diferentes actividades del INABIO.							
PROYECTO:		CONSOLIDACION EJECUCION Y EVALUACION PRESUPUESTARIA							
OBJETIVO DEL PROYECTO:		Dirigir el proceso de consolidación, ejecución y evaluación presupuestaria							
INDICADOR:		1. Porcentaje de la ejecución presupuestaria. 2. Porcentaje de ejecución presupuestaria del primer cuatrimestre.							
META		1. 95 % de ejecución presupuestaria 2. 45% de ejecución presupuestaria establecidas en el PAC.							
PERIODICIDAD:		Anual							
MEDIO DE VERIFICACIÓN		Cédula Presupuestaria							
N°	Actividades Generales	Actividades Específicas	Grupo de Gasto	Ítem Presupuestario	Presupuesto (USD)	Cronograma de ejecución (Cuatrimestre)			Productos Esperados /Medios de verificación
						I	II	II	
	ASIGNAR EL PRESUPUESTO DE GASTOS Y EL ASIENTO DE APERTURA DEL CORRESPONDIENTE EJERCICIO ECONOMICO	Remuneraciones Unificadas	51	510105	479.952,00	159.984,00	159.984,00	159.984,00	Rol de Pagos
		Salarios Unificados	51	510106	6.732,00	2.244,00	2.244,00	2.244,00	Cédula Presupuestaria
		Decimotercer Sueldo	51	510203	58.652,00	19.550,67	19.550,67	19.550,67	Cédula Presupuestaria
		Decimocuarto Sueldo	51	510204	17.625,00	5.875,00	5.875,00	5.875,00	Cédula Presupuestaria
		Servicios Personales Por Contrato	51	510510	217.140,00	72.380,00	72.380,00	72.380,00	Cédula Presupuestaria
		Subrogación	51	510212	100,00	33,33	33,33	33,33	Cédula Presupuestaria

Encargos	51	510513	1.000,00	333,33	333,33	333,33	Cédula Presupuestaria
Aporte Patronal	51	510601	67.959,00	22.653,00	22.653,00	22.653,00	Cédula Presupuestaria
Fondo de Reserva	51	510206	58.652,00	19.550,67	19.550,67	19.550,67	Cédula Presupuestaria
Agua Potable	53	530101	800,00	266,67	266,67	266,67	Cédula Presupuestaria
Energía Eléctrica	53	530104	7.000,00	2.333,33	2.333,33	2.333,33	Cédula Presupuestaria
Telecomunicaciones	53	530105	500,00	166,67	166,67	166,67	Cédula Presupuestaria
Servicio de Correo	53	530106	200,00	66,67	66,67	66,67	Cédula Presupuestaria
Fletes y Maniobras	53	530202	1.000,00	333,33	333,33	333,33	Cédula Presupuestaria
Almacenamiento-Embalaje-Envase y Recarga de Extintores	53	530203	1.000,00	333,33	333,33	333,33	Cédula Presupuestaria
Servicio de Seguridad y Vigilancia	53	530208	62.410,00	20.803,33	20.803,33	20.803,33	Cédula Presupuestaria
Servicio de Aseo-Lavado-Vestimenta de Trabajo-Fumigación-Desinfección y Limpieza de las Instalaciones del Sector Público.	53	530209	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	Cédula Presupuestaria
Mobiliarios (Instalación-Mantenimiento y Reparaciones)	53	530403	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	Cédula Presupuestaria
Maquinarias y Equipos (Instalación- Mantenimiento y Reparaciones)	53	530404	1.000,00	333,33	333,33	333,33	Cédula Presupuestaria
Infraestructura	53	530417	7.000,00	2.333,33	2.333,33	2.333,33	Cédula Presupuestaria
Mantenimiento de Áreas Verdes y arreglo de vías internas	53	530418	2.000,00	666,67	666,67	666,67	Cédula Presupuestaria

Instalación-Mantenimiento y Reparación de Edificios- Locales y Residenciales de propiedad de las entidades públicas	53	530420	8.568,00	2.856,00	2.856,00	2.856,00	Cédula Presupuestaria
Vehículos terrestres (Mantenimiento y Reparaciones)	53	530422	0,00	0,00	0,00	0,00	Cédula Presupuestaria
Alimentos y Bebidas	53	530801	200,00	66,67	66,67	66,67	Cédula Presupuestaria
Materiales de Oficina	53	530804	4.000,00	1.333,33	1.333,33	1.333,33	Cédula Presupuestaria
Materiales de Aseo	53	530805	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	Cédula Presupuestaria
Insumos-Bienes-Materiales y Suministros para la Construcción-Eléctrico-Plomería-Carpintería-Señalización Vial- Navegación y Contra Incendios	53	530811	100,00	33,33	33,33	33,33	Cédula Presupuestaria
Combustibles-Lubricantes y Aditivos en general para vehículos terrestres	53	530837	1.500,00	500,00	500,00	500,00	Cédula Presupuestaria
Repuestos y Accesorios para vehículos terrestres	53	530841	2.000,00	666,67	666,67	666,67	Cédula Presupuestaria
Repuestos y Accesorios para Maquinarias-Plantas Eléctricas-Equipos y otros	53	530844	1.500,00	500,00	500,00	500,00	Cédula Presupuestaria
Tasas Generales-Impuestos-Contribuciones-Permisos-Licencias y Patentes	57	570102	2.200,00	733,33	733,33	733,33	Cédula Presupuestaria
Seguros	57	570201	20.000,00	6.666,67	6.666,67	6.666,67	Cédula Presupuestaria

2	INGRESAR OPORTUNAMENTE LA INFORMACION REQUERIDA PARA SU REGISTRO EN LOS SISTEMAS Esigef, ESPRIN, BYE, PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS, ENTRE OTROS.				0,00	0	0	0	REGISTROS EFECTUADOS
3	ASESORAR A LAS AUTORIDADES DEL INSTITUTO EN MATERIA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y PRESUPUESTARIA				0,00	0	0	0	INFORMES Y REPORTES PERIODICOS
4	ACTUALIZAR LA REGLAMENTACION, INSTRUCTIVOS E IMPLEMENTAR PROCEDIMIENTOS NECESARIOS PARA EL OPTIMO DESEMPEÑO DE LAS OPERACIONES DE LA GESTION ADMINISTRATIVA-FINANCIERA				0,00	0	0	0	MANUALES Y REGLAMENTACION INTERNA
5	COORDINAR Y EFECTUAR EL SEGUIMIENTO SOBRE LA EJECUCION DEL PRESUPUESTO EN LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR TODAS LA AREAS PARA EL CORRESPONDIENTE EJERCICIO ECONOMICO.				0,00	0	0	0	REPORTES DE EJECUCION PRESUPUESTARIA
6	GESTIONAR LA OBTENCIÓN DE LOS RECURSOS ECONOMICOS Y PRESUPUESTARIOS QUE PERMITAN UNA ADECUADA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS				0,00	0	0	0	INCREMENTO DEL PRESUPUESTO REPORTES DEL SISTEMA Esigef

7	CONSTATACION FISICA, REVALUO, VALORACION Y LEVANTAMIENTO DE INVENTARIOS DE LOS BIENES DEL INSTITUTO				0,00	0	0	0	INVENTARIOS CONCILIADOS
8	EMITIR REPORTES MENSUALES DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA				0,00	0	0	0	REPORTES DEL SISTEMA Esigef
9	SEGUIMIENTO Y EVALUACION A LA EJECUCION PRESUPUESTARIA				0,00	0	0	0	CUMPLIMIENTOS DE DISPOSICIONES DEL COPLAFYP
10	GESTIONAR LA CONTRATACION DEL SEGURO DE LOS BIENES				0,00	0	0	0	POLIZA DE SEGUROS
11	ELABORAR LA PROFORMA PRESUPUESTARIA ANUAL DEL 2019				0,00	0	0	0	PRESUPUESTO APROBADO REPORTE DEL SISTEMA Esigef
TOTAL GESTION ADMINISTRATIVA FINANCIERA					1.039.790,00	346.596,67	346.596,67	346.596,67	



AREA/UNIDAD		UNIDAD DE TALENTO HUMANO (UTH)							
OBJETIVO ESTRATÉGICO		PROFUNDIZAR EL CONOCIMIENTO SOBRE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA DEL ECUADOR							
ESTRATEGIA INSTITUCIONAL		Implementar las políticas públicas sectoriales e intersectoriales sobre Biodiversidad, dentro de una articulación de redes nacionales e internacionales, públicas y privadas, de generación, cooperación y difusión de conocimientos.							
PROGRAMA		7. PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL							
OBJETIVO ESPECÍFICO		Fortalecer e incrementar la gestión interna del INABIO enfocada al talento humano, la gestión por procesos, la comunicación, y la infraestructura tecnológica.							
PROYECTO:		FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INTERNA DEL TALENTO HUMANO							
OBJETIVO DEL PROYECTO:		Incrementar el desarrollo del talento humano en el INABIO							
INDICADOR:		1. Porcentaje de funcionarios capacitados. 2. Número de puestos poblados en los procesos agregadores de valor. 3. Porcentaje de avance en la elaboración de la matriz de riesgos laborales.							
META:		1. 60% del personal capacitado. 2. Poblamiento de 3 puestos en los procesos agregadores de valor 3. 100% de la Matriz de Riesgos Laborales.							
PERIODICIDAD:		Anual							
MEDIOS DE VERIFICACIÓN		1. Informe de seguimiento del plan anual de capacitación. 2. Distributivo del personal 3. Matriz de riesgos laborales							
N°	Actividades Generales	Actividades Específicas	Grupo de Gasto	Ítem Presupuestario	Presupuesto (USD)	Cronograma de ejecución (Cuatrimestre)			Productos Esperados /Medios de verificación
						I	II	III	
1	Gestionar la Seguridad y Seguridad Ocupacional del INABIO (Riesgos Laborales, Reglamento Interno de SSO, etc.).	Vestuario-Lencería-Prendas de Protección y Accesorios para Uniformes Militares y Policiales y Carpas.	53	530802	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	Prendas de protección para el personal del INABIO.
2	Mejoramiento de la Cultura Organizacional Clima Laboral, Análisis de Estado Situacional de Unidades.				0,00	0,00	0,00	0,00	Actualización de organigramas estructurales y posicionales

					0,00	0,00	0,00	0,00	Elaboración de matriz de responsabilidades
					0,00	0,00	0,00	0,00	Capacitación a servidores y Trabajadores sobre temas de Desarrollo Organizacional
					0,00	0,00	0,00	0,00	Fortalecimiento de actitudes laborales conforme al Código de Ética
					0,00	0,00	0,00	0,00	Elaboración de propuestas de políticas y normativa interna.
					0,00	0,00	0,00	0,00	Elaborar el Plan Anual del Talento Humano institucional para aprobación del MDT
3	Planificación control y registro del personal INABIO				0,00	0,00	0,00	0,00	Elaborar informes técnicos sobre información actualizada de todo el personal, estructura de cada dirección, nivel de rotación de personal a contrato, necesidades de personal de los proyectos a ejecutarse, proyectar el requerimiento de personal, elaborar cuadro de reemplazo por puesto, elaborar plan de aprovisionamiento de personal.

		Equipos-Sistemas y Paquetes Informáticos	53	531407	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	Sistema de Reloj Biométrico para el Registro y Control de Asistencia
					0,00	0,00	0,00	0,00	Control de Días efectivamente laborados
					0,00	0,00	0,00	0,00	Registro de Avisos de Entrada y de Salida
					0,00	0,00	0,00	0,00	Apertura y custodia de expedientes activos y cesantes
					0,00	0,00	0,00	0,00	Preliquidación y liquidación de vacaciones de personal activos y cesantes
					0,00	0,00	0,00	0,00	Atención al cliente Interno y externo
4	Reclutamiento y Selección (Gestionar el poblamiento con enfoque de género en los procesos agregadores de valor)				0,00	0,00	0,00	0,00	Contrataciones de personal (contratos ocasionales, profesionales, pasantías)
					0,00	0,00	0,00	0,00	Administrar el subsistema de reclutamiento y selección de personal que permita a la institución contar con personas capaces, a través del concurso de méritos y oposición de conformidad a las normas emitidas por el Ministerio de Trabajo.

5	Evaluación del Desempeño profesional (Evaluar el desempeño profesional y cumplimiento de objetivos institucionales)				0,00	0,00	0,00	0,00	Dar a conocer a todo el personal que labora en la institución la norma de evaluación de desempeño. Elaborar el plan y cronograma de evaluación del desempeño para conocimiento y aprobación de la máxima autoridad. Evaluar a los servidores públicos a través de los jefes inmediatos. Elaborar el acta de integración del Comité de Reclamos de Evaluación.
6	Clasificación de Puestos				0,00	0,00	0,00	0,00	Administrar la clasificación de puestos en la Institución, considerando el tipo de trabajo, su dificultad, complejidad y responsabilidad, así como los requisitos de aptitudes y experiencias necesarias, con sujeción a la Ley y de acuerdo a las normas técnicas y resoluciones emitidas por el Ministerio de Trabajo.
					0,00	0,00	0,00	0,00	Valoración de los puestos de cada uno de los servidores que ingresen a la institución.

					0,00	0,00	0,00	0,00	Elaboración de acciones y todo lo relacionado en movimientos de personal, cambios administrativos, ascensos, ingreso de personal, traspasos etc.
7	Capacitación, Formación y Profesionalización (Brindar oportunidades de desarrollo de competencias y capacidades al personal del INABIO)				0,00	0,00	0,00	0,00	Elaboración de Plan Anual de Capacitación Monitoreo, Seguimiento y Control de la Gestión de Capacitación al personal del INABIO realizada por Contraloría General del Estado. Elaboración de Informes Técnicos para Coordinador de Subproceso
TOTAL GESTIÓN INTERNA TALENTO HUMANO					10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	



AREA/UNIDAD		UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL (UCS)							
OBJETIVO ESTRATÉGICO		PROFUNDIZAR EL CONOCIMIENTO SOBRE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA DEL ECUADOR							
ESTRATEGIA INSTITUCIONAL		Implementar las políticas públicas sectoriales e intersectoriales sobre Biodiversidad, dentro de una articulación de redes nacionales e internacionales, públicas y privadas, de generación, cooperación y difusión de conocimientos.							
PROGRAMA		7. PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL.							
OBJETIVO ESPECÍFICO		Fortalecer e incrementar la gestión interna del INABIO enfocada al talento humano, la gestión por procesos, la comunicación, y la infraestructura tecnológica.							
PROYECTO		FORTALECIMIENTO COMUNICACIONAL PARA POSICIONAMIENTO DEL INABIO							
OBJETIVO DEL PROYECTO		Posicionar la imagen del INABIO							
INDICADOR:		1. Número de productos y Servicios del INABIO difundidos.							
META:		200 productos de difusión, producción y publicación que permitan el posicionamiento institucional.							
PERIODICIDAD:		anual							
MEDIOS DE VERIFICACIÓN		Reportes/Informe de difusión, publicaciones y producciones.							
N°	Actividades Generales	Actividades Específicas	Grupo de Gasto	Ítem Presupuestario	Presupuesto (USD)	Cronograma de ejecución (Cuatrimestre)			Productos Esperados /Medios de verificación
						I	II	III	
1	Ampliar el número de canales de difusión y promoción.	Arrendamiento y Licencias de uso de paquetes informáticos	53	530702	1.522,00	0,00	0,00	1.522,00	Licencia de Adobe Creative
		Materiales de Impresión-Fotografía-Reproducción y Publicaciones	53	530807	500,00	500,00	0,00	0,00	40 Acrílicos para señalética
		Materiales de Impresión-Fotografía-Reproducción y Publicaciones	53	530807	0,00	0,00	0,00	0,00	3 Murales Full Color
		Materiales de Impresión-Fotografía-Reproducción y Publicaciones	53	530807	0,00	0,00	0,00	0,00	Impresión de 1000 folletos de inducción
		Materiales Didácticos	53	530812	0,00	0,00	0,00	0,00	100 memory flash serigrafiadas

2	Buscar aliados estratégicos que apoyen a los objetivos del INABIO					0,00	0,00	0,00	1 Aliados Estratégicos
3	Comunicar los proyectos y actividades del instituto a nivel organizacional y social.	Servicio de Capacitación	53	530603	560,00	560,00	0,00	0,00	Curso de Manejo de DRON
		Edición-Impresión-Reproducción-Publicaciones-Suscripciones-Fotocopiado-Traducción-Empastado-Enmarcación-Serigrafía-Fotografía-Carnetización-Filmación e Imágenes Satelitales.	53	530603	5.900,00	o	5.900,00	o	Video Institucional
4	Generar y medir el reconocimiento de la identidad del INABIO en la sociedad.					0,00	0,00	0,00	Medición del reconocimiento de la identidad del INABIO en la sociedad.
	TOTAL UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL				8.482,00	1.060,00	5.900,00	1.522,00	



AREA/UNIDAD		DIRECCION DE ASESORAMIENTO JURIDICO (DAJ)							
OBJETIVO ESTRATÉGICO		PROFUNDIZAR EL CONOCIMIENTO SOBRE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA DEL ECUADOR							
ESTRATEGIA INSTITUCIONAL		Investigar los genes, especies y ecosistemas que conforman la Biodiversidad del Ecuador, como base para consolidar el proceso de transformación, diversificación y especialización productiva del país.							
PROGRAMA		5. PROGRAMA DE DISEÑO, DESARROLLO Y EVALUACIÓN DE NORMATIVA Y POLÍTICAS PARA LA GESTIÓN DE LA BIODIVERSIDAD.							
OBJETIVO ESPECÍFICO		Generar, desarrollar e implementar un marco normativo para la adecuada gestión del desarrollo de la investigación científica sobre biodiversidad conforme las competencias del instituto.							
PROYECTO		GESTIÓN DE LOS PROCESOS Y ACTIVIDADES DE ASPECTO JURÍDICO PARA EL ASESORAMIENTO DE LAS NECESIDADES INSTITUCIONALES.							
OBJETIVO DEL PROYECTO		Desarrollar e implementar instrumentos jurídicos para la gestión de los procesos del INABIO							
INDICADOR:		Número de instrumentos jurídicos desarrollados e implementados en los procesos de la gestión INABIO.							
META:		100% de Instrumentos Jurídicos elaborados según requerimiento.							
PERIODICIDAD:		Anual							
MEDIOS DE VERIFICACIÓN		Instrumentos jurídicos desarrollados e implementados							
N°	Actividades Generales	Actividades Específicas	Grupo de Gasto	Ítem Presupuestario	Presupuesto (USD)	Cronograma de ejecución (Cuatrimestre)			Productos Esperados /Medios de verificación
						I	II	III	
1	Elaboración de Proyectos de leyes, decretos, reglamentos, resoluciones y demás instrumentos legales que el Instituto Nacional de Biodiversidad requiera.	Arrendamiento y Licencias de uso de paquetes informáticos.	53	530702	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	Contratación LEXIS
2	Revisión de Contratos de Prestación de Servicios Profesionales				0,00	0,00	0,00	0,00	Contratos de Prestación de Servicios Profesionales revisados.

3	Elaboración de Convenios Marco de Cooperación Interinstitucional				0,00	0,00	0,00	0,00	Convenios Marco de Cooperación Interinstitucional elaborados.
4	Elaboración de Convenios Específicos de Cooperación Interinstitucional				0,00	0,00	0,00	0,00	Convenios Específicos de Cooperación Interinstitucional elaborados.
5	Generación de respuestas legales o jurídicas.				0,00	0,00	0,00	0,00	Respuestas legales o jurídicas generadas.
6	Seguimiento a procesos administrativos y judiciales.	Costas Judiciales Trámites Notariales-y Legalización de Documentos Arreglos Extrajudiciales.	57	570206	0,00	0,00	0,00	0,00	Patrocinio Legal - Creación de caja chica para la DAJ.
7	Levantamiento de información (Archivo)				0,00	0,00	0,00	0,00	Mantenimiento y actualización del archivo de la DAJ.
8	Asesoramiento en las comisiones técnicas para los procesos de contratación de bienes, obras y prestación de servicios conforme lo dispone la ley.				0,00	0,00	0,00	0,00	Resoluciones y/o documentos generados
TOTAL AREA JURÍDICA					1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	

AREA/UNIDAD		DIRECCION DE PLANIFICACIÓN Y GESTION ESTRATEGICA (DPGE)							
OBJETIVO ESTRATÉGICO		PROFUNDIZAR EL CONOCIMIENTO SOBRE LA DIVERSIDAD BIOLOGICA DEL ECUADOR							
ESTRATEGIA INSTITUCIONAL		Implementar las políticas públicas sectoriales e intersectoriales sobre Biodiversidad, dentro de una articulación de redes nacionales e internacionales, públicas y privadas, de generación, cooperación y difusión de conocimientos.							
PROGRAMA		7. PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL							
OBJETIVO ESPECÍFICO		Fortalecer e incrementar la gestión interna del INABIO enfocada al talento humano, la gestión por procesos, la comunicación, y la infraestructura tecnológica.							
PROYECTO:		GESTIÓN INTERNA DE PLANIFICACION							
OBJETIVO DEL PROYECTO		Elaboración, reforma, seguimiento y evaluación de la planificación institucional							
INDICADOR:		Número de Instrumentos, metodologías y/o procedimientos diseñados para la elaboración, reforma, seguimiento y evaluación de la planificación							
META:		4 (Línea Base: 0)							
PERIODICIDAD:		Anual							
MEDIOS DE VERIFICACIÓN		Instrumentos, metodologías y/o procedimientos diseñados							
N°	Actividades Generales	Actividades Específicas	Grupo de Gasto	Ítem Presupuestario	Presupuesto (USD)	Cronograma de ejecución			Productos Esperados /Medios de verificación
						I	II	III	
1	Elaboración y ajuste del Plan Anual de Operaciones en función de directrices presupuestarias				0,00	0,00	0,00	0,00	Plan Operativo anual Aprobado
2	Elaboración y difusión del Plan Estratégico Institucional 2017/2021				0,00	0,00	0,00	0,00	Plan Estratégico Reestructurado
3	Seguimiento y evaluación de la planificación institucional				0,00	0,00	0,00	0,00	Informes de seguimiento y evaluación de la Planificación Institucional.
5	Implementación del modelo ecuatoriano de excelencia (MEE)				0,00	0,00	0,00	0,00	Informes MEE
6	Implementación del esquema gubernamental de seguridad de la información (EGSI)				0,00	0,00	0,00	0,00	Informes EGSI

7	Elaboración de informes a Senplades para seguimiento y evaluación del INABIO				0,00	0,00	0,00	0,00	Informes de seguimiento y evaluación (Oficios)
8	Establecer los procesos, procedimientos y/o manuales que permitan la gestión de la cooperación nacional e internacional (recursos económicos y ejecución de actividades).				0,00	0,00	0,00	0,00	Procesos, procedimientos, manuales y/o guías
9	Seguimiento y control de las actividades y la utilización de recursos provenientes de convenios de cooperación y proyectos.				0,00	0,00	0,00	0,00	Informes de Seguimiento de Convenios de Cooperación y/o Proyectos.
10	Definición de directrices para elaboración del POA 2019				0,00	0,00	0,00	0,00	Directrices aprobadas para solicitud de requerimientos
TOTAL GESTIÓN INTERNA DE PLANIFICACION					0,00	0,00	0,00	0,00	



AREA/UNIDAD		DIRECCION DE PLANIFICACIÓN Y GESTION ESTRATEGICA (DPGE)							
OBJETIVO ESTRATÉGICO		PROFUNDIZAR EL CONOCIMIENTO SOBRE LA DIVERSIDAD BIOLOGICA DEL ECUADOR							
ESTRATEGIA INSTITUCIONAL		Implementar las políticas públicas sectoriales e intersectoriales sobre Biodiversidad, dentro de una articulación de redes nacionales e internacionales, públicas y privadas, de generación, cooperación y difusión de conocimientos.							
PROGRAMA		7. PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL							
OBJETIVO ESPECÍFICO		Fortalecer e incrementar la gestión interna del INABIO enfocada al talento humano, la gestión por procesos, la comunicación, y la infraestructura tecnológica.							
PROYECTO:		IMPLEMENTACION DE LA GESTION BASADA EN PROCESOS							
OBJETIVO DEL PROYECTO		Definir, diseñar y documentar los procesos institucionales internos que permitan el cumplimiento de la misión y objetivos estratégicos							
INDICADOR:		Porcentaje de procesos institucionales diseñados y documentados							
META:		80%							
PERIODICIDAD:		anual							
MEDIOS DE VERIFICACIÓN		Manuales de Procesos							
N°	Actividades Generales	Actividades Específicas	Grupo de Gasto	Ítem Presupuestario	Presupuesto (USD)	Cronograma de ejecución			Productos Esperados /Medios de verificación
						I	II	III	
1	Mapeo de Procesos.				0,00	0,00	0,00	0,00	Mapa General de Procesos
2	Inventario de Procesos				0,00	0,00	0,00	0,00	Inventario General de Procesos
3	Levantamiento de información de procesos institucionales.				0,00	0,00	0,00	0,00	Matrices para el levantamiento de procesos
4	Diseño de procesos institucionales				0,00	0,00	0,00	0,00	Matriz de Descripción de Actividades, Diagramas de Flujo
5	Formulación de Indicadores de Procesos				0,00	0,00	0,00	0,00	Ficha Técnica de Indicadores
6	Caracterización de Procesos				0,00	0,00	0,00	0,00	Matriz de Caracterización de Procesos
7	Documentación complementaria de Procesos				0,00	0,00	0,00	0,00	Documentos complementarios relacionados a los procesos diseñados
8	Elaboración de los Manuales de Procesos				0,00	0,00	0,00	0,00	Manuales de Procesos
TOTAL GESTIÓN INTERNA DE PLANIFICACION					0,00	0,00	0,00	0,00	

AREA/UNIDAD		UNIDAD DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION (TICs)							
OBJETIVO ESTRATÉGICO		PROFUNDIZAR EL CONOCIMIENTO SOBRE LA DIVERSIDAD BIOLOGICA DEL ECUADOR							
ESTRATEGIA INSTITUCIONAL		Implementar las políticas públicas sectoriales e intersectoriales sobre Biodiversidad, dentro de una articulación de redes nacionales e internacionales, públicas y privadas, de generación, cooperación y difusión de conocimientos.							
PROGRAMA		7. PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL							
OBJETIVO ESPECÍFICO		Fortalecer e incrementar la gestión interna del INABIO enfocada al talento humano, la gestión por procesos, la comunicación, y la infraestructura tecnológica.							
PROYECTO:		MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS DE TECNOLÓGICOS							
OBJETIVO DEL PROYECTO:		FACILITAR Y MEJORAR LOS SERVICIOS TECNOLOGICOS DEL INABIO							
INDICADOR:		1. Porcentaje de disponibilidad de servicios informáticos. 2. Porcentaje de incidencias atendidas y resueltas.							
META:		1. (95%) 2. (95%)							
PERIODICIDAD:		Anual							
MEDIOS DE VERIFICACIÓN		Informes anuales de disponibilidad de servicios informáticos y de incidencias atendidas y resueltas							
N°	Actividades Generales	Actividades Específicas	Grupo de Gasto	Ítem Presupuestario	Presupuesto (USD)	Cronograma de ejecución (Cuatrimestre)			Productos Esperados /Medios de verificación
						I	II	III	
1	Implementación del Data Center del INABIO.	Arrendamiento y Licencias de uso de paquetes informáticos.	53	530702	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	Licencia Anual VMWare Plus
		Arrendamiento y Licencias de uso de paquetes informáticos.	53	530702	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	Licencias para servidores Windows Server 2012.
		Equipos-Sistemas y Paquetes Informáticos	53	531407	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	Switch Core de administración capa tres (2)
2	Implementar el Sistema de Seguridad Informática Perimetral.	Arrendamiento y Licencias de uso de paquetes informáticos.	53	530702	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	Licencia Anual Checkpoint

3	Implementar Servicios Informáticos adecuados para facilitar y mejorar el trabajo de los funcionarios del INABIO.	Telecomunicaciones	53	530105	16.600,00	0,00	0,00	16.600,00	Contrato anual de Internet y datos.
		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos	53	530704	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	Soporte anual preventivo y correctivo de impresoras.
		Edificios-Locales-Residencias y Cableado Estructurado (Instalación, mantenimiento y reparación)	53	530402	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	Cableado estructurado y puntos de red.
		Herramientas y Equipos Menores	53	530806	500,00	500,00	0,00	0,00	Kit de herramientas para infraestructura de red.
		Desarrollo-Actualización-Asistencia Técnica y Soporte de Sistemas Informáticos.	53	530701	0,00	0,00	0,00	0,00	Reporteador de monitoreo ancho de banda internet.
4	Implementar sistema de seguridad informática interna en los equipos de los funcionarios internos y demás equipos conectados a la red del INABIO.	Arrendamiento y Licencias de uso de paquetes informáticos.	53	530702	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	Licencia Anual Antivirus.
		Arrendamiento y Licencias de uso de paquetes informáticos.	53	530702	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	Certificado Anual de Seguridad Digital.
	TOTAL UNIDAD DE TICS				41.500,00	15.800,00	6.500,00	19.200,00	

AREA/UNIDAD	SUBDIRECCION TECNICA (ST)
OBJETIVO ESTRATÉGICO	1. Profundizar el conocimiento sobre la diversidad biológica del Ecuador. 2. Investigar los usos potenciales de la biodiversidad, como ventaja comparativa 3. Desarrollar tecnologías e innovaciones que permitan la conservación in situ y ex situ de la Biodiversidad 4. Potenciar los conocimientos, innovaciones y saberes tradicionales para la conservación, restauración ecológica y uso sustentable de la biodiversidad
ESTRATEGIA INSTITUCIONAL	1.1 Investigar los genes, especies y ecosistemas que conforman la Biodiversidad del Ecuador, como base para consolidar el proceso de transformación, diversificación y especialización productiva del país. 1.2 Implementar las políticas públicas sectoriales e intersectoriales sobre Biodiversidad, dentro de una articulación de redes nacionales e internacionales, públicas y privadas, de generación, cooperación y difusión de conocimientos. 2.1 Investigar, diseñar, ofertar y aprovechar productos y servicios de la Biodiversidad, con énfasis en aquella presente en las zonas de influencia de los Centros de Transferencia del INABIO. 3.1 Implementar procedimientos tecnológicos y bases nacionales para fortalecer la administración de los accesos y la seguridad de los recursos genéticos, y otra información relevante para la gestión del bioconocimiento. 4.1 Investigar los saberes de las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, del pueblo afroecuatoriano, del pueblo montubio y las comunas sobre conservación y aprovechamiento de la biodiversidad. 4.2 Ejecutar acciones y posicionar mensajes en comunidad acerca de la calidad, la acreditación e integración de saberes nacionales, locales e internacionales. 4.3 Ejecutar y proponer acciones alternativas, complementarias e innovadoras para potenciar las agendas productivas que tenga como base el aprovechamiento sustentable de los recursos de la Biodiversidad
PROGRAMAS INSTITUCIONALES Y OBJETIVOS ESPECÍFICOS	
1. PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LAS COLECCIONES CIENTÍFICAS PARA LA GESTION DE LA BIODIVERSIDAD	1. Establecer mecanismos y acciones para mejorar el estado actual de las colecciones y patrimonio científico. 2. Incrementar y mejorar la representatividad de la biodiversidad del Ecuador en las colecciones y patrimonio científico.
2. PROGRAMA DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA EL DESARROLLO DEL BIOCONOCIMIENTO	3. Fortalecer la oferta de productos y servicios del Instituto a través de la implementación de los Centros de Transferencia de Conocimiento, y de la potencialización de la infraestructura matriz.
3. PROGRAMA DE INVENTARIO, EVALUACIÓN Y MONITOREO DE LA BIODIVERSIDAD	4. Fortalecer e incrementar el Inventario Nacional de Biodiversidad desarrollando proyectos en áreas geográficas y/o ecosistemas con vacíos de información o vacíos de conservación 5. Desarrollar mecanismos integrales de monitoreo o evaluación de la biodiversidad, especialmente para ecosistemas frágiles, paisajes sostenibles o especies endémicas, amenazadas y/o con vacíos de información.

4. PROGRAMA DE DIFUSIÓN CIENTÍFICA Y TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS EN EVENTOS CIENTÍFICOS	6. Fortalecer y posicionar la producción científica (bibliometría). 7. Generar espacios y mecanismos para mejorar el conocimiento sobre la diversidad biológica del Ecuador
5. PROGRAMA DE DISEÑO, DESARROLLO Y EVALUACIÓN DE NORMATIVA Y POLÍTICAS PARA LA GESTIÓN DE LA BIODIVERSIDAD	8. Generar, desarrollar e implementar un marco normativo para la adecuada gestión del desarrollo de la investigación científica sobre biodiversidad. 9. Implementar la Agenda Nacional de Investigación sobre Biodiversidad (ANIB), para la generación y coordinación de la investigación científica con el involucramiento de la academia, sector público, privado, pueblos y nacionalidades.
6. PROGRAMA REDES Y PLATAFORMA DE ARTICULACIÓN E INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN Y GESTIÓN DE LA BIODIVERSIDAD	10. Implementar y apoyar la generación de redes y plataformas de articulación, intercambio de información y experiencias para proponer e integrar proyectos que coadyuven a la investigación sobre diversidad biológica.
8. PROGRAMA INVESTIGACIÓN Y ACCESO A RECURSOS GENÉTICOS CON POTENCIAL USO EN EL CAMPO DE LA BIOTECNOLOGÍA	11. Implementar el uso de herramientas moleculares en esfuerzos para la conservación y gestión de la biodiversidad. 12. Investigar los recursos biológicos y genéticos con potencial uso en el campo de la biotecnología. 13. Diseñar y desarrollar protocolos, metodologías u otros mecanismos innovadores que permitan el uso de técnicas biotecnológicas en procesos de conservación, restauración y bioprospección.
9. PROGRAMA GESTIÓN TERRITORIAL DE LA BIODIVERSIDAD	14. Elaborar e implementar estudios de valoración de bienes y/o servicios ecosistémicos de importancia para la economía local, regional y/o nacional así como también para el bienestar humano. 15. Diseñar y desarrollar estudios de diversidad funcional y respuesta de biodiversidad frente a impulsores de cambio. 16. Elaborar e implementar informe técnicos, guías u otros documentos de referencia para la gestión y fortalecimiento de autoridades y otros tomadores de decisión.
10. PROGRAMA NACIONAL DE CONSERVACIÓN EX SITU DE GERMOPLASMA CON ÉNFASIS EN RECURSOS GENÉTICOS	17. Creación y consolidación del Banco Nacional de Recursos Genéticos. 18. Diseñar e implementar una base de datos para sistematizar y recopilar las investigaciones realizadas sobre recursos genéticos a nivel nacional. 19. Administración del Banco Nacional de Germoplasma
11. PROGRAMA BASE DE DATOS DE BIODIVERSIDAD Y PLATAFORMAS DE INTERCONEXIÓN DE NODOS TERRITORIALES Y TEMÁTICOS	20. Implementación y administración de la Base de Datos de Biodiversidad.

12. PROGRAMA DE CIENCIAS SOCIALES Y SABERES DE LA BIODIVERSIDAD		21. Diseñar e implementar estudios y/o proyectos que fortalezcan la información del uso y aplicación de especies biológicas promisoras derivadas del conocimiento tradicional. 22. Elaborar estudios relacionados a planes de negocios, factibilidad y/o incorporación en cadenas productivas de Bioproductos. 23. Impulsar la importancia de la conservación y uso sostenible de la biodiversidad a través de mecanismos que fomenten la participación ciudadana y la preservación del conocimiento tradicional.							
INDICADORES:		Referirse al Cuadro 1. Indicadores y Metas INABIO 2018							
METAS:		Referirse al Cuadro 1. Indicadores y Metas INABIO 2018							
PERIODICIDAD:		Anual							
N°	Programas	Actividades Específicas	Grupo de Gasto	Ítem Presupuestario	Presupuesto (USD)	Cronograma de ejecución (Cuartimestre)			Productos Esperados /Medios de verificación
						I	II	III	
1	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LAS COLECCIONES CIENTIFICAS PARA LA GESTION DE LA BIODIVERSIDAD	Instalación-Mantenimiento y Reparación de Edificios, Locales y Residencias de propiedad de las entidades públicas.	53	530420	0,00	0,00	0,00	0,00	Adquisición e Instalación de un Archivador Rodante, Archivador Móvil Rodarchivos o Compactadores.
		Servicio de Aseo-Lavado-Vestimenta de Trabajo-Fumigación-Desinfección y Limpieza de las Instalaciones del Sector Público.	53	530209	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	Servicio de Control Sanitario Integral-fumigación y control de plagas instalaciones externas e internas Herbario y Museo.

		Instalación-Mantenimiento y Reparación de Edificios, Locales y Residencias de propiedad de las entidades públicas.	53	530420	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	Servicio de mantenimiento y arreglo baños y cañerías del Herbario.
		Insumos-Bienes-Materiales y Suministros para Investigación	53	530829	5.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	Insumos, bienes y suministros para investigación.
2	PROGRAMA DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA EL DESARROLLO DEL BIOCONOCIMIENTO	Consultoría-Asesoría e Investigación Especializada	53	530601	0,00	0,00	0,00	0,00	Contratación de Consultoría Desarrollo de planos arquitectónicos CTC Tena.
		Libros y Colecciones	53	530409	2.000,00	666,67	666,67	666,67	Actualización mensual del fondo bibliográfico.
		Libros y Colecciones	53	530409	250,00	250,00	0,00	0,00	Encuadernación del material bibliográfico.
		Arrendamiento y Licencias de uso de paquetes informáticos.	53	530702	1.000,00	500,00	0,00	500,00	Acceso a biblioteca electrónica, repositorios digitales, catálogos digitales pagados.

3	PROGRAMA DE INVENTARIO, EVALUACIÓN Y MONITOREO DE LA BIODIVERSIDAD				0,00	0,00	0,00	0,00	1. Proyectos y/o estudios en ejecución en áreas con vacíos de información o vacíos de conservación; y en grupos hiperdiversos o crípticos. 2. Mecanismos integrales de monitoreo de la biodiversidad implementados. 3. Proyectos piloto relacionados al monitoreo de la biodiversidad y/u organismos modelo.
4	PROGRAMA DE DIFUSIÓN CIENTÍFICA Y TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS EN EVENTOS CIENTÍFICOS				0,00	0,00	0,00	0,00	1. Publicaciones sometidas, aceptadas y/o publicadas en sistemas peer review o en serie de publicaciones del INABIO. 2. Publicaciones de difusión general en revistas, libros y artículos a nivel nacional e internacional

5	PROGRAMA DE DISEÑO, DESARROLLO Y EVALUACIÓN DE NORMATIVA Y POLÍTICAS PARA LA GESTIÓN DE LA BIODIVERSIDAD	Pasajes al Interior	53	530301	1.273,00	424,33	424,33	424,33	Pasajes al Interior para difusión de la Agenda Nacional de Investigación sobre Biodiversidad (ANIB).
		Viáticos y Subsistencias en el Interior	53	530303	4.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	Viáticos para la difusión de la Agenda Nacional de Investigación sobre Biodiversidad (ANIB).
6	PROGRAMA REDES Y PLATAFORMA DE ARTICULACIÓN E INTERCAMBIO DE INFORMACION PARA LA INVESTIGACIÓN Y GESTIÓN DE LA BIODIVERSIDAD				0,00	0,00	0,00	0,00	1. Iniciativas para fortalecer la investigación de la biodiversidad impulsadas por la Red Nacional de Investigación sobre Diversidad Biológica u otras instancias formales de las cuales INABIO forma parte.

7	PROGRAMA INVESTIGACIÓN Y ACCESO A RECURSOS GENÉTICOS CON POTENCIAL USO EN EL CAMPO DE LA BIOTECNOLOGÍA				0,00	0,00	0,00	0,00	1. Herramientas moleculares y protocolos implementados en esfuerzos de conservación 2. Estudios y/o proyectos implementados 3. Protocolos de innovación biotecnológica patentados 4. Patentes generadas
8	PROGRAMA GESTIÓN TERRITORIAL DE LA BIODIVERSIDAD				0,00	0,00	0,00	0,00	1. Estudios de valoración de bienes y/o servicios ecosistémicos 2. Estudios elaborados de diversidad funcional y respuesta de la biodiversidad frente a impulsores de cambio. 3. informes técnicos, guías, para la gestión y fortalecimiento de autoridades y tomadores de decisión

9	PROGRAMA NACIONAL DE CONSERVACIÓN EX SITU DE GERMOPLASMA CON ÉNFASIS EN RECURSOS GENÉTICOS				0,00	0,00	0,00	0,00	1. Avance en la consolidación del Banco Nacional Genético. 2. Investigaciones sistematizas y recopiladas
10	PROGRAMA BASE DE DATOS DE BIODIVERSIDAD Y PLATAFORMAS DE INTERCONEXIÓN DE NODOS TERRITORIALES Y TEMÁTICOS				0,00	0,00	0,00	0,00	1. Registros ingresados a la Base de Datos de Biodiversidad bajo el estándar DwC.
11	PROGRAMA DE CIENCIAS SOCIALES Y SABERES DE LA BIODIVERSIDAD				0,00	0,00	0,00	0,00	1. estudios implementados que fortalezcan la información del uso y aplicación de especies biológicas 2. estudios de factibilidad relacionados a planes de negocio, factibilidad y/o incorporación en cadenas productivas de Bioproductos
TOTAL SUBDIRECCION TECNICA					19.023,00	8.507,67	5.757,67	4.757,67	



4.1. Metas y objetivos INABIO 2018 de conformidad con sus planes operativos.

Los principales indicadores de gestión, así como sus metas correspondientes establecidos por el Instituto Nacional de Biodiversidad para el año 2018, en función de su Plan Operativo Anual presentado anteriormente, se detallan en el siguiente cuadro:

Cuadro 1. Indicadores y Metas INABIO 2018

PRINCIPALES OBJETIVOS, INDICADORES Y METAS INABIO 2018					
No.	Unidad	Objetivo de la unidad	Programa	Indicador	Meta cuantificable
PROCESOS AGREGADORES DE VALOR / NIVEL OPERATIVO					
1	Sub Dirección Técnica	Dirigir y coordinar el cumplimiento de los programas, proyectos acciones y actividades en las áreas de difusión de la información, gestión de la innovación y prestación de servicios especializados, articulados a los lineamientos y directrices de la Dirección Ejecutiva	1. PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LAS COLECCIONES CIENTÍFICAS PARA LA GESTIÓN DE LA BIODIVERSIDAD.	Número de mecanismos y acciones implementadas para mejorar el estado actual de las colecciones y patrimonio científico.	7
				Número de mecanismos o procedimientos diseñados e implementados para mejorar las colecciones de plantas, animales, hongos y microorganismos	5
				Porcentaje de depuración e ingreso formal de muestras o especímenes a sus respectivas colecciones respecto al total de muestras o especímenes que se encuentran en el Museo y Herbario que no han sido identificados, montados y/o preparados	30%
				Número de individuos y especies nuevas que no existían en las colecciones y patrimonio científico.	10
				Número de tipos ingresados a las colecciones mediante descripción de nuevas especies, repatriación, donación o intercambio.	5
			2. PROGRAMA DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA EL DESARROLLO DEL BIOCONOCIMIENTO.	Número de Centros de Transferencia de Conocimientos (CTC) creados y operando.	0
				Porcentaje de implementación de un laboratorio con infraestructura adecuada.	10%
				Número de servicios de laboratorio y especializados ofertados.	5
				Porcentaje de implementación de la Biblioteca Especializada de Biodiversidad	30%
			3. PROGRAMA INVENTARIO, EVALUACIÓN Y MONITOREO DE LA BIODIVERSIDAD	Número de proyectos y/o estudios en ejecución en áreas con vacíos de información o vacíos de conservación; y en grupos hiperdiversos o crípticos.	10
				Número de mecanismos integrales de monitoreo de	7



				la biodiversidad implementados.	
				Número de proyectos piloto relacionados al monitoreo de la biodiversidad y/u organismos modelo.	1
			4. PROGRAMA DE DIFUSIÓN CIENTÍFICA Y TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS EN EVENTOS CIENTÍFICOS.	Número de publicaciones sometidas, aceptadas y /o publicadas en sistemas peer review o en series de publicaciones del INABIO	20
				Número de publicaciones de difusión general en revistas, libros y artículos a nivel nacional e internacional.	5
				Número de eventos, espacios y/o mecanismos implementados	30
			5. PROGRAMA DE DISEÑO, DESARROLLO Y EVALUACIÓN DE NORMATIVA Y POLÍTICAS PARA LA GESTIÓN DE LA BIODIVERSIDAD.	Número de instrumentos jurídicos desarrollados e implementados en los procesos de gestión de la investigación científica del INABIO.	4
				Número de universidades, centros de Investigación y otras instancias que se basan en la Agenda Nacional para el desarrollo de sus planes estratégicos	0
				Número de proyectos alineados a la Agenda Nacional de Investigación sobre la Biodiversidad.	3
			6. PROGRAMA REDES Y PLATAFORMAS DE ARTICULACIÓN E INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN Y GESTIÓN DE LA BIODIVERSIDAD.	Número de iniciativas para fortalecer la investigación de la biodiversidad impulsadas por la Red Nacional de Investigación sobre Diversidad Biológica u otras instancias formales de las cuales INABIO forma parte.	5
			8. PROGRAMA INVESTIGACIÓN Y ACCESO A RECURSOS GENÉTICOS CON POTENCIAL USO EN EL CAMPO DE LA BIOTECNOLOGÍA.	Número de herramientas moleculares y protocolos implementados en esfuerzos de conservación	5
				Número de estudios y/o proyectos de investigación implementados.	2
				Número de protocolos, metodologías u otros mecanismos diseñados e implementados	2
				Número de patentes generadas	1
			9. PROGRAMA GESTIÓN TERRITORIAL DE LA BIODIVERSIDAD	Número de estudios de valoración de bienes y/o servicios ecosistémicos.	1
				Número de estudios elaborados	2
				Número de documentos o informes elaborados y presentados	5



			10. PROGRAMA NACIONAL DE CONSERVACIÓN EX SITU DE GERMOPLASMA CON ÉNFASIS EN RECURSOS GENÉTICOS	Porcentaje de avance en la consolidación del Banco Nacional Genético.	25%
			11. PROGRAMA BASE DE DATOS DE BIODIVERSIDAD Y PLATAFORMAS DE INTERCONEXIÓN DE NODOS TERRITORIALES Y TEMÁTICOS.	Porcentaje de investigaciones sistematizas y recopiladas/Total de investigaciones autorizadas por las instancias competentes.	50%
				Porcentaje del total de registros ingresados a la Base de Datos de Biodiversidad bajo el estándar DwC/total de registros registrados en las colecciones.	30%
				Porcentaje de registros cambiados/aumentados respecto al total de registros	15%
			12. PROGRAMA DE CIENCIAS SOCIALES Y SABERES DE LA BIODIVERSIDAD	Número de estudios y/o proyectos implementados	1
				Número de estudios de factibilidad o planes de negocios y/o incorporación en cadenas productivas de Bioproductos.	1
				Número de mecanismos impulsados	2
NIVEL DE APOYO / ASESORÍA					
2	Dirección Administrativa Financiera	Impulsar, dirigir, articular y controlar los procesos administrativos y financieros monitoreando y controlando los procesos del Instituto Nacional de Biodiversidad en apoyo al Director Ejecutivo en el cumplimiento de los objetivos estratégicos institucionales y de conformidad con las normas legales vigentes.	7. PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	Porcentaje de ejecución presupuestaria anual.	Ejecución del 95% del presupuesto asignado
				Porcentaje de funcionarios capacitados.	60% del personal capacitado
				Número de puestos poblados en los procesos agregadores de valor.	Poblamiento de 3 puestos en los procesos agregadores de valor.
3	Unidad de Comunicación Social	Posicionar al INABIO como generador de conocimiento en Biodiversidad y coordinador en procesos de investigación para reconocer su aporte al cumplimiento de los objetivos estratégicos institucionales	7. PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	Número de productos y Servicios del INABIO difundidos	Al menos 200 productos de difusión, producción y publicación que permita el posicionamiento institucional
4	Dirección de Asesoría Jurídica	Liderar y gestionar los procesos, tareas y actividades en el aspecto jurídico, y verificar que los actos que realiza el Instituto sean conforme a sus atribuciones y de acuerdo a la	5. PROGRAMA DE DISEÑO, DESARROLLO Y EVALUACIÓN DE NORMATIVA Y POLÍTICAS PARA LA GESTIÓN DE LA BIODIVERSIDAD.	Número de instrumentos jurídicos desarrollados e implementados en los procesos de la gestión del INABIO.	100% de Instrumentos Jurídicos elaborados según requerimiento.



		legislación aplicable, brindando soporte jurídico al Director Ejecutivo para la toma de decisiones y buenas prácticas.			
5	Dirección de Planificación y Gestión Estratégica	Planificar y coordinar el seguimiento y evaluación de los procesos integrales de formulación de políticas y planificación institucionales sobre la base de un análisis estratégico, así como la innovación de los sistemas de gestión organizacional a fin de garantizar el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales	7. PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	Número de Instrumentos, metodologías y/o procedimientos diseñados para la elaboración, reforma, seguimiento y evaluación de la planificación.	4 Instrumentos, metodologías y/o procedimientos diseñados (Línea Base: 0)
				Porcentaje de procesos institucionales diseñados y documentados.	80 % de procesos diseñados y documentados
				Porcentaje de disponibilidad de servicios informáticos y tecnológicos.	95% de disponibilidad de servicios informáticos y tecnológicos.

Elaborado por: Instituto Nacional de Biodiversidad.

5. Seguimiento y Evaluación.

Durante el periodo de gestión del Instituto, la etapa de seguimiento y evaluación del POA 2018 se ejecutará de la siguiente manera:

- Solicitar a cada área/unidad responsable las fichas de los respectivos indicadores, donde se registre los avances de los programas, proyectos, y/o actividades planteadas.
- Proporcionar el acompañamiento y apoyo técnico referente al levantamiento y registro de la información para el seguimiento.
- Revisar las fichas de seguimiento a los indicadores del POA, y en caso de existir inconsistencias o incumplimientos, solicitar aclaraciones y recibir las respectivas correcciones.
- Consolidar los resultados en función de áreas del Instituto; para la evaluación del cumplimiento de los indicadores de gestión.
- En función del estado de cumplimiento de los indicadores, se formulan observaciones en aquellas áreas del Instituto que no alcanzaron el cumplimiento establecido.
- Elaborar informe para posterior aprobación y comunicación de resultados a la Máxima Autoridad.

La Dirección de Planificación del INABIO monitoreará la operatividad de cada área del Instituto mediante la evaluación de los indicadores establecidos para asegurar la optimización de los recursos y el desarrollo de las actividades planteadas a nivel institucional, por lo que de ser necesario se reajustarán los indicadores.

6. Presupuesto

El presupuesto asignado para el ejercicio económico del 2018 que permitirá el desarrollo de los Programas Institucionales, las actividades planteadas, y el cumplimiento de sus Objetivos Específicos, se detalla a continuación:

Tabla 1. Presupuesto INABIO 2018

Descripción	Ingresos	Gastos	Fuente de Financiamiento
ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1.120.295,00	1.069.722,00	001: Fondos fiscales
CONSERVACIÓN Y UTILIZACIÓN SUSTENTABLE DE LA BIODIVERSIDAD	50.573,00	50.573,00	001: Fondos fiscales
TOTAL	1.120.295,00	1.120.295,00	

Fuente: Cédula Presupuestaria 05-01-2018.

Elaborado por: Instituto Nacional de Biodiversidad.

La distribución del Presupuesto INABIO 2018, en función de lo establecido en el Plan Operativo Anual para las áreas/unidades del Instituto, se indica a continuación:

Tabla 2. Distribución del Presupuesto INABIO 2018

Área/Unidad	Presupuesto (USD)	Cronograma (Cuatrimestre)		
		I	II	II
GESTION ADMINISTRATIVA FINANCIERA	1.049.790,00	356.596,67	346.596,67	346.596,67
UNIDAD COMUNICACIÓN SOCIAL	8.482,00	1.060,00	5.900,00	1.522,00
GESTIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
GESTION DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA	41.500,00	15.800,00	6.500,00	19.200,00
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	19.023,00	8.507,67	5.757,67	4.757,67
TOTAL INABIO 2018	1.120.295,00	383.464,33	364.754,33	372.076,33

Elaborado por: Instituto Nacional de Biodiversidad.

Quito D.M., a 08 de febrero de 2018