



SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

2016

ENERO 2017

Contenido

INTRODUCCIÓN	4
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA INJSTITUCIONAL Y LA PROGRAMACIÓN ANUAL DE LA POLÍTICA PÚBLICA PAPP	5
ANTECEDENTES PREVIOS DE LA PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	8
ANÁLISIS PRESUPUESTARIO GLOBAL 2016	14
ANÁLISIS GRUPO 51 “GASTO DE PERSONAL”	17
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	19
ANÁLISIS DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LA GESTIÓN ANUAL POR UNIDAD ADMINISTRATIVA	20
FICHA No. 1: SECRETARÍA GENERAL	21
1.1.	21
1.2.	21
1.3.	23
1.4.	23
FICHA No. 2: SECRETARÍA TÉCNICA JURISDICCIONAL	24
2.1.	24
2.2.	24
2.3.	26
2.4.	27
FICHA No. 3: DIRECCIÓN NACIONAL ADMINISTRATIVA	28
3.1.	28
3.2.	29
3.3.	29
3.4.	30
3.5.	32
3.6.	32
FICHA No. 4: DIRECCIÓN NACIONAL DE ASESORÍA LEGAL	33
4.1.	33
4.2.	33
4.3.	34
4.4.	35
4.5.	35
FICHA No. 5: DIRECCIÓN NACIONAL DE COMUNICACIÓN	35
5.1.	36

5.2.373737

5.3.373737

5.4.383838

5.5.393939

5.6.393939

FICHA No. 6: DIRECCIÓN NACIONAL FINANCIERA⁴⁰

6.1.404040

6.2.414141

6.3.424242

6.4.434343

6.5.434343

FICHA No. 7: DIRECCIÓN NACIONAL DE PLANIFICACIÓN⁴³

7.1.434343

7.2.444444

7.3.454545

7.4.464646

7.5.464646

FICHA No. 8: DIRECCIÓN NACIONAL DE TALENTO HUMANO⁴⁶

8.1.464646

8.2.484848

8.3.494949

8.4.494949

8.5.505050

8.6.505050

FICHA No. 9: DIRECCIÓN NACIONAL DE TECNOLOGÍA⁵¹

9.1.515151

9.2.525252

9.3.525252

9.4.535353

9.5.535353

9.6.545454

FICHA No. 10: DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA⁵⁴

10.1.555555

10.2.555555

10.3.565656

10.4.575757

FICHA No. 11: CENTRO DE ESTUDIOS Y DIFUSIÓN DEL DERECHO CONSTITUCIONAL (CEDEC)58

11.1.585858

11.2.595959

11.3.595959

11.4.606060

11.5.616161

FICHA No. 12: REGISTRO OFICIAL61

12.1.616161

12.2.636363

12.3.646464

12.4.646464

12.5.656565

12.6.656565

INTRODUCCIÓN

El Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas indica:

Art. 6.-

Literal 4. Seguimiento y evaluación de la planificación y las finanzas públicas.- El seguimiento y evaluación de la planificación y las finanzas públicas consiste en compilar, sistematizar y analizar la información sobre lo actuado en dichas materias para proporcionar elementos objetivos que permitan adoptar medidas correctivas y emprender nuevas acciones públicas. Para este propósito, se debe monitorear y evaluar la ejecución presupuestaria y el desempeño de las entidades, organismos y empresas del sector público en función del cumplimiento de las metas de la programación fiscal y del Plan Nacional de Desarrollo.

El Reglamento Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos de la Corte Constitucional del Ecuador en su Art.132 menciona que la Dirección Nacional de Planificación tiene entre sus atribuciones y responsabilidades la siguiente:

b) Hacer seguimiento y evaluación a la planificación institucional.

El proceso de Seguimiento y Evaluación realizado en cada período cuatrimestral permitió la verificación oportuna del cumplimiento de las acciones programadas y el análisis de los resultados obtenidos, convirtiéndose en una herramienta acertada para la toma de medidas correctivas que finalmente lograron un aumento en la eficiencia y eficacia en el cumplimiento de los planes institucionales, planes operativos y resultados que corresponden con las necesidades identificadas y con la misión y objetivos estratégicos de la institución.

El cumplimiento y ejecución de la programación operativa anual – POA - donde la distribución del presupuesto ha revelado las prioridades institucionales y ha permitido determinar la eficiencia y eficacia de su desarrollo.

Se presenta un análisis comparativo presupuestario ejecutivo del año fiscal, para lo cual, se definen dos grandes grupos presupuestarios de estudio: el primero conformado por el grupo presupuestario 51 “Gastos en personal” y el segundo conformado por “Otros grupos” presupuestarios, esto permite entender el desenvolvimiento institucional, manteniendo concordancia con la evaluación efectuada por el Ministerio de Finanzas, la Secretaría Nacional de Planificación, SENPLADES y el Servicio Nacional de Contratación Pública SERCOP, en su evaluación programática.

La estructura del presente informe presenta, en primera instancia, unos antecedentes previos de la programación presupuestaria que permite revisar el comportamiento del presupuesto y su ejecución tomando los tres últimos años como referencia y el comportamiento sobre la asignación presupuestaria por cuatrimestre del 2016, un análisis de ejecución presupuestaria global que incluye dos indicadores claves; el presupuesto codificado vigente y el devengado, incluye un segundo análisis por grupo presupuestario.

En el siguiente capítulo, se presenta el resultado de la evaluación por Unidad Administrativa es decir, se analiza la gestión de Secretaría Técnica Jurisdiccional, Secretaría General, las Direcciones que conforman la Secretaría de Gestión Institucional así como también del Centro de Estudios del Derecho Constitucional y Registro Oficial en base a diferentes aspectos como son: ejecución presupuestaria, cumplimiento de Productos del Reglamento Orgánico de Gestión por Procesos, ejecución del Plan de Gestión de Riesgos de la planificación institucional, ejecución del Plan Anual de Contrataciones (PAC).

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL Y LA PROGRAMACIÓN ANUAL DE LA POLÍTICA PÚBLICA PAPP

El seguimiento a la programación anual de la planificación es obligatorio para todas las instituciones del Estado, según el Art. 4 del COPFP el cual señala que “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 (...), excepto los Gobiernos Autónomos Descentralizados”.

De acuerdo a la normativa vigente, La Corte Constitucional del Ecuador ha desarrollado su Planificación estratégica institucional en alineación con los objetivos, políticas y lineamientos del Plan Nacional para el Buen Vivir.

La Planificación estratégica institucional se constituye en un instrumento orientador de la gestión institucional que incluye tanto a la planificación de largo plazo como a la programación de mediano plazo, en el que se reflejan las estrategias a seguir y se plasman las metas esperadas para cada uno de los objetivos definidos, las líneas de acción para un período específico y la inversión prevista para el mismo lapso de tiempo. La programación plurianual de Objetivos, metas, programas y presupuesto institucional asegurará la sostenibilidad en el tiempo de los proyectos y todas las actividades de la institución.

La Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo elabora los instructivos metodológicos para la formulación, monitoreo y evaluación de las políticas públicas nacionales e institucionales, en este sentido, la información correspondiente a la Planificación estratégica institucional se ingresó en el Módulo de seguimiento a la programación anual de la planificación, herramienta tecnológica para el levantamiento de información con respecto al estado de los objetivos estratégicos institucionales al cierre de cada semestre.

Mediante Memorandos internos se solicitó a las Unidades Administrativas gestoras de la información, la remisión de la información correspondiente al reporte de los indicadores de la Planificación Estratégica, en base a esta información, se realizó el ingreso del Seguimiento a la programación anual de la Corte Constitucional del Ecuador correspondiente al II semestre 2016 en el Modulo de Seguimiento y Evaluación de SENPLADES.

La información reportada se presenta a continuación:

SEGUIMIENTO A LA PROGRAMACIÓN ANUAL DE LA PLANIFICACIÓN						Programacion Indicador		Seguimiento	
OBJETIVOS PNBV 2013 - 2017	OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES	Indicador	Patron del Indicador	Linea Base	Meta Anual	Semestre	Programación Semestral	Resultado Semestral	Porcentaje de Cumplimiento
OBJETIVO 6. Consolidar la transformación de la justicia y fortalecer la seguridad integral, en estricto respeto a los derechos humanos	1. Mejorar la eficiencia y eficacia de la administración de justicia constitucional.	• Porcentaje de acciones constitucionales tramitadas al año	ASCENDENTE	83,00%	84,00%	Primer Semestre	83%	2.530 acciones constit. Tramitadas / 2.433 causas ingresadas	100,00%
						Segundo Semestre	84%	2.421 acciones constit. Tramitadas / 2.310 causas ingresadas	100,00%
OBJETIVO 01. Consolidar el estado democrático y la construcción del poder popular	2. Incrementar la formación constitucional ecuatoriana de jueces, fiscales y operadores jurídicos	• Número de cursos de formación constitucional	ASCENDENTE	3	5	Primer Semestre	3	3 cursos realizados	100%
						Segundo Semestre	2	4 cursos realizados	100%

Seguimiento a la programación anual de la planificación

Elaborado por: Dirección Nacional de Planificación 2017.

ANTECEDENTES PREVIOS DE LA PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

Para el Ecuador, el año 2016 se presentó como un período económicamente complejo, motivado por varios factores entre ellos la brusca caída en los precios internacionales del petróleo, cuya incidencia en la economía ecuatoriana es evidentemente significativa; la apreciación del dólar, concomitante con la depreciación monetaria de los países vecinos, y la consecuente pérdida de competitividad de productos nacionales; la erupción del volcán Cotopaxi, que pese a no llegar la potencial dimensión estimada, si afecta patrones de comportamiento económico sociales; el fenómeno del niño, que de la misma manera sin tener la fuerza destructiva prevista, afectó la producción agrícola, el terremoto del mes de abril, cuya dimensión y alcance fueron devastadores, incidiendo en la determinación del Estado de emplear ingentes recursos para reconstrucción y obras de salvamento; entre otros factores, que en su conjunto afectaron drásticamente a la economía ecuatoriana en especial al sector público. En este sentido la Corte Constitucional, como parte integrante del sector tuvo una dramática disminución de alrededor del 58% de su presupuesto institucional, comparándolo con el año 2015, lo cual evidentemente se expresó en limitaciones lógicas en las actividades propias de la Corte que a su vez impactaron en la tendencia de crecimiento y desarrollo institucional.

Al igual que los Informe de Evaluación cuatrimestrales anteriores, se presenta un análisis evaluativo global es decir, se analiza la gestión de la institución en dos grupos de gasto: El primero referido a la partida presupuestaria 51 que se refiere a Gastos de Personal cuyo ejecución es fija y el segundo grupo otras partidas presupuestarias cuya ejecución se caracteriza por su condición variable.

La información de ejecución presupuestaria tiene como fuente las cédulas presupuestarias del Sistema de Gestión Financiera E-Sigef con corte al 31 de diciembre de 2013, 2014, 2015 y 2016.

Toda la información ha sido consolidada, sistematizada y tabulada a fin de obtener una representación sobre los resultados de la Gestión institucional.

Con este análisis se expone la dinámica de la Corte Constitucional en el cumplimiento de sus responsabilidades.

El cuadro siguiente presenta los datos del presupuesto institucional desde el año 2013 hasta el año 2016, los montos codificados, devengados el porcentaje de eficiencia en el gasto. Esta información permite observar una relación inversamente proporcional, es decir que a mayor presupuesto menor eficiencia, así en el año 2016 con el menor presupuesto de los últimos cuatro años, se obtiene la mayor eficiencia en el gasto con un 99,08% mientras que en el 2015, año con el mayor presupuesto, obtiene la menor eficiencia en el gasto de los cuatro años analizados con un 91,84%.

Cuadro # 1. Comportamiento de la eficiencia de la gestión institucional para los años fiscales 2013 al 2016

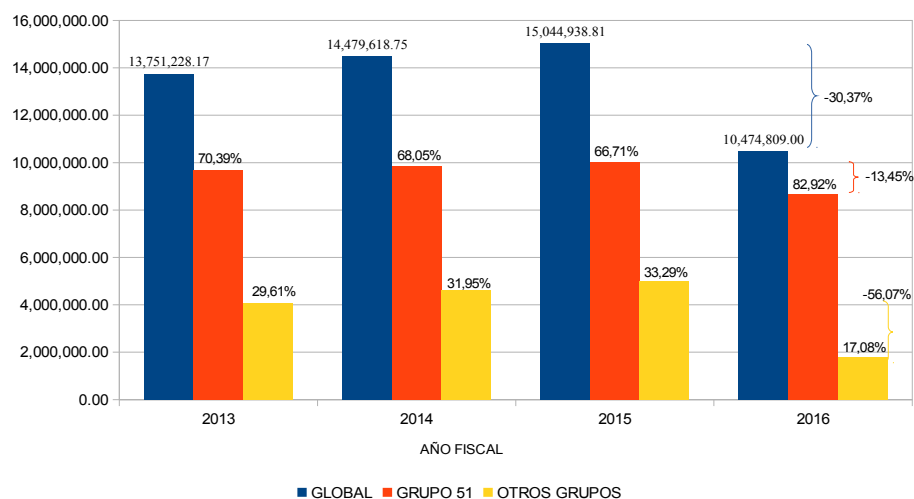
GLOBAL			
AÑO FISCAL	CODIFICADO	DEVENGADO	EFICIENCIA
2013	13751228.17	13000823.11	94.54 %
2014	14,479,618.75	13,794,463.93	95.27 %
2015	15,044,938.81	13,817,358.80	91.84 %
2016	10,474,809.00	10,378,049.97	99.08 %

Fuente: Cédulas presupuestarias E-sigef de enero a diciembre de los años 2013 al 2016

Elaborado por: Dirección Nacional de Planificación 2017.

El siguiente gráfico presenta una comparación en base a los pesos específicos de los dos grupos presupuestarios definidos y a las diferencias existentes entre los presupuestos anuales; se puede apreciar que en el 2016 se obtuvo un 30,37% menos que el presupuesto que estuvo vigente en el año 2015 lo que representa una disminución de USD\$ 4'570.129,81 y un importante incremento en el peso específico llegando a 82,92% del total del presupuesto, una considerable disminución en el peso específico de otros grupos presupuestarios llegando a un 17,08% presentando una disminución en el presupuesto de 56,07% que significa USD\$ 2'283.092,85 en el presupuesto del año 2016 comparado con el año 2013 de menor presupuesto.

Gráfico # 1. Comportamiento del presupuesto codificado por año fiscal y por grupos presupuestarios de los años 2013 al 2014



En el año 2016, el peso específico del grupo 51 representa el 82,92% del presupuesto total, siendo este el mayor peso específico de los últimos cuatro ejercicios fiscales encontrando un 13,45% arriba que el peso específico del año 2015 y 12,53% del año 2013 que es el año inmediato posterior de los períodos analizados. Esto permite establecer que la importancia de los gastos fijos en estos años tuvo mayor importancia en el efecto del resultado final medido en la eficiencia presupuestaria.

Cuadro # 2. Grupo 51.- Comportamiento de la eficiencia de la gestión institucional y pesos específicos para los años fiscales 2013 al 2016.

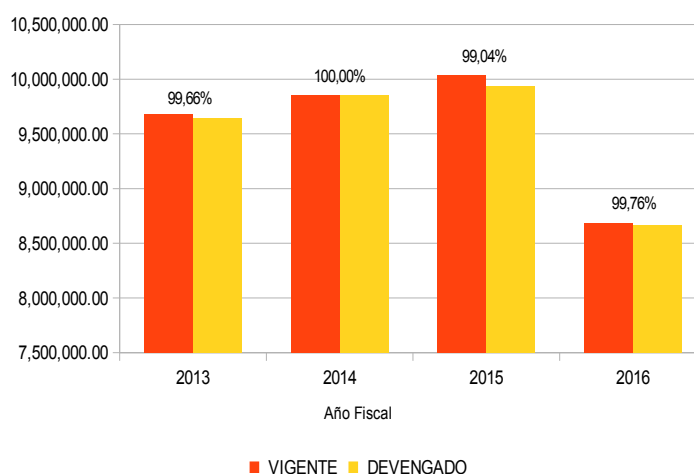
GRUPO 51				
AÑO FISCAL	CODIFICADO	DEVENGADO	EFICIENCIA	PESO ESPECIFICO
2013	9,679,287.71	9,646,236.74	99.66 %	70.39 %
2014	9,852,939.20	9,852,939.20	100.00 %	68.05 %
2015	10,036,108.14	9,939,831.79	99.04 %	66.71 %
2016	8,685,961.39	8,664,957.11	99.76 %	82.92 %

Fuente: Cédulas presupuestarias E-sigef de enero a diciembre de los años 2013 al 2016

Elaborado por: Dirección Nacional de Planificación 2017.

Como se puede observar en el gráfico siguiente la eficiencia en el grupo 51 no depende de su monto lo que ratifica la condición de gastos fijos cuya gestión en el gasto es lineal, los porcentajes de eficiencia tiene una variación de apenas 0,96% lo que indica una buena planificación sobre los recursos necesarios en todo el período analizado. Cabe indicar que en el año 2016, siendo un año de restricciones, su eficiencia estuvo restringida a los recursos disponibles, teniendo en cuenta un recorte presupuestario sobre este grupo del 13,45%.

Gráfico # 2. Grupo 51.- Eficiencia del Presupuesto codificado por año fiscal de los años 2013 al 2016



En el año 2016, el peso específico de los otros grupos presupuestarios es del 17,08% con relación al presupuesto total del año, siendo el 2016 el más bajo de los cuatro años con 12,53% menos en peso específico que el año 2013, y con una disminución presupuestaria del 56,07% con relación al año 2013 que es el segundo presupuesto asignado a otros grupos más bajo de los comparados. Esto evidencia un ajuste presupuestario muy importante, efecto de la situación macroeconómica del país.

Cuadro # 3. Otros grupos.- Comportamiento de la eficiencia de la gestión institucional y pesos específicos para los años fiscales 2013 al 2016.

OTROS GRUPOS				
AÑO FISCAL	CODIFICADO	DEVENGADO	EFICIENCIA	PESO ESPECIFICO
2013	4,071,940.46	3,354,586.37	82.38 %	29.61 %
2014	4,626,679.55	3,941,524.73	85.19 %	31.95 %
2015	5,008,830.67	3,877,527.01	77.41 %	33.29 %
2016	1,788,847.61	1,713,092.86	95.77 %	17.08 %

Fuente: Cédulas presupuestarias E-sigef de enero a diciembre de los años 2013 al 2016

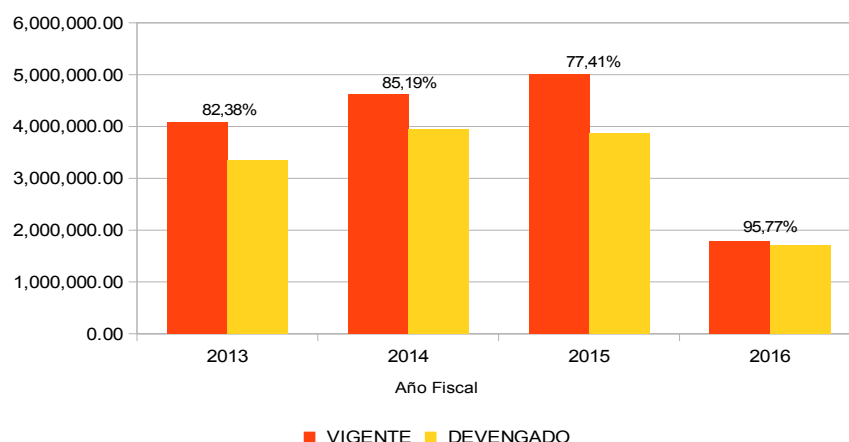
Elaborado por: Dirección Nacional de Planificación 2017.

Como se puede observar en el gráfico siguiente la eficiencia en “Otros grupos” presupuestarios, tiene una relación inversamente proporcional con su presupuesto la condición de gastos variables hacen que la gestión sea más compleja, los porcentajes de eficiencia tienen una importante

variación, teniendo su pico máximo presupuestario en el año 2015 y a la vez la menor eficiencia en el gasto con un 77,41% y el año 2016 con el menor presupuesto vigente en estos grupos con una eficiencia de 95,77%, el más alto de los periodos analizados.

El análisis así interpretado requiere una especial atención en cuanto al peso específico de cada año y la real eficiencia de la gestión. El impacto de las asignaciones presupuestarias realizadas por el Ministerio de finanzas en el 2016 tienen un efecto importante en los grupos citados que obligaron a gestionar bajo términos de mínimos y toma de decisiones a nivel de toda la institución, una de ellas es la diferencia entre las actividades urgentes y emergentes necesarias para poder distribuir los limitados recursos, esto también tendrá una repercusión futura pues las actividades que siendo urgentes no tenían la condición de emergente y a futuro pueden volverse críticas. Finalmente se ha gestionado la institución bajo términos de sobrevivencia, mismos que deberán ser modificados, toda vez que, de seguir bajo estas condiciones, a corto o mediano plazo, estaría la institución obligada a reducir el talento humano, paralizando el desarrollo y crecimiento institucional y con un alto costo sobre el detrimento de las condiciones de calidad y cantidad de sus competencias asignadas en el marco legal.

Gráfico # 3. Otros Grupos.- Eficiencia del Presupuesto codificado por año fiscal de los años 2013 al 2016



Elaborado por: Dirección Nacional de Planificación 2017

En el año 2016, la Corte Constitucional del Ecuador recibió una asignación presupuestaria de USD\$ 10'761.271,00 sufriendo en el primer cuatrimestre un decremento presupuestario, que redujo a este a USD\$ 10'534.912,00, para el segundo cuatrimestre el valor codificado fue de USD\$ 10'530.728,33, finalmente en el tercer cuatrimestre cierra con USD\$ 10'474.809,00 que equivale a una disminución del presupuesto asignado del 2,66% son USD\$ 286.462,00 dólares y un 33% menos del presupuesto total del año 2015, que fue de USD\$ 15'044.938,81, es decir existe una rebaja considerable en el presupuesto que bajo las condiciones de mínimos definidas en el inicio del año impactan negativamente en las condiciones de gestión institucional, las variaciones presupuestarias constantes no permiten mantener una estabilidad presupuestaria necesaria para la toma de decisiones y el cumplimiento del Plan Anual de Programación.

Cuadro # 4. Comportamiento del presupuesto codificado por cuatrimestres 2016

Período	Codificado	Decremento
Inicial	\$ 10,761,271.00	0.00 %
1er Cuatrimestre	\$ 10,534,912.00	2.10 %
2do Cuatrimestre	\$ 10,530,728.33	2.14 %
3do Cuatrimestre	\$ 10,474,809.00	2.66 %

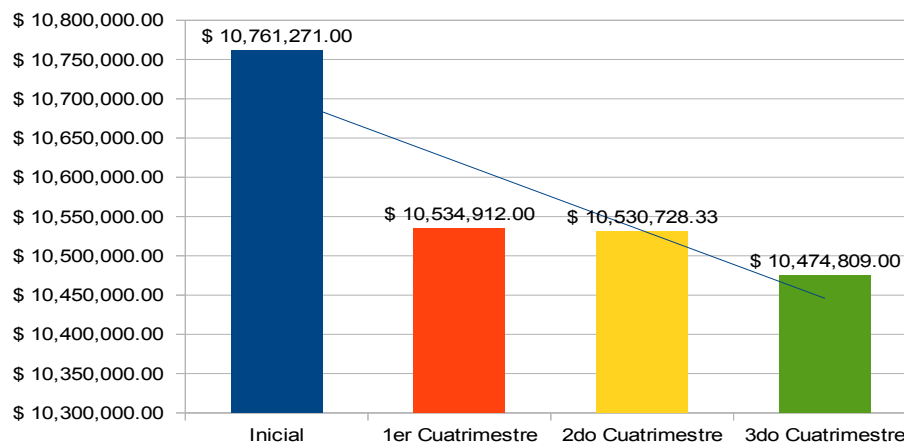
Fuente: Cédulas presupuestarias E-sigef de enero a diciembre de los años 2013 al 2016

Elaborado por: Dirección Nacional de Planificación 2017.

Como se puede observar en el gráfico anterior, el presupuesto sufrió un decremento en estos tres cuatrimestres de US\$ 286,462.00 que representa el 2,66 % del presupuesto total.

La disminución presupuestaria distribuida por grupos se presenta de la siguiente manera: En el grupo 51 con una decremento del 1,51% equivalente a US\$ 133,148.61 de la asignación inicial para este grupo, los otros grupos presupuestarios tuvieron el mayor impacto con US\$ \$ 153,313.39 que significa una disminución de 7,89% de su presupuesto inicial asignado (ver gráfico siguiente), esto da una estabilidad para la operación de gastos en personal pero sufre un significativo ajuste en los gastos corrientes y otros, esta situación obligó a la toma de decisiones que permitió mantener operativa la institución y mantener los niveles de servicio. Cabe indicar que los sacrificios financieros han repercutido en la eliminación de actualización tecnológica, mantenimiento preventivo y correctivo de los bienes muebles, bienes inmuebles, maquinaria y equipos incluido el mantenimiento de equipo tecnológico.

Gráfico # 4. Comportamiento del presupuesto codificado vigente al segundo cuatrimestres 2016.

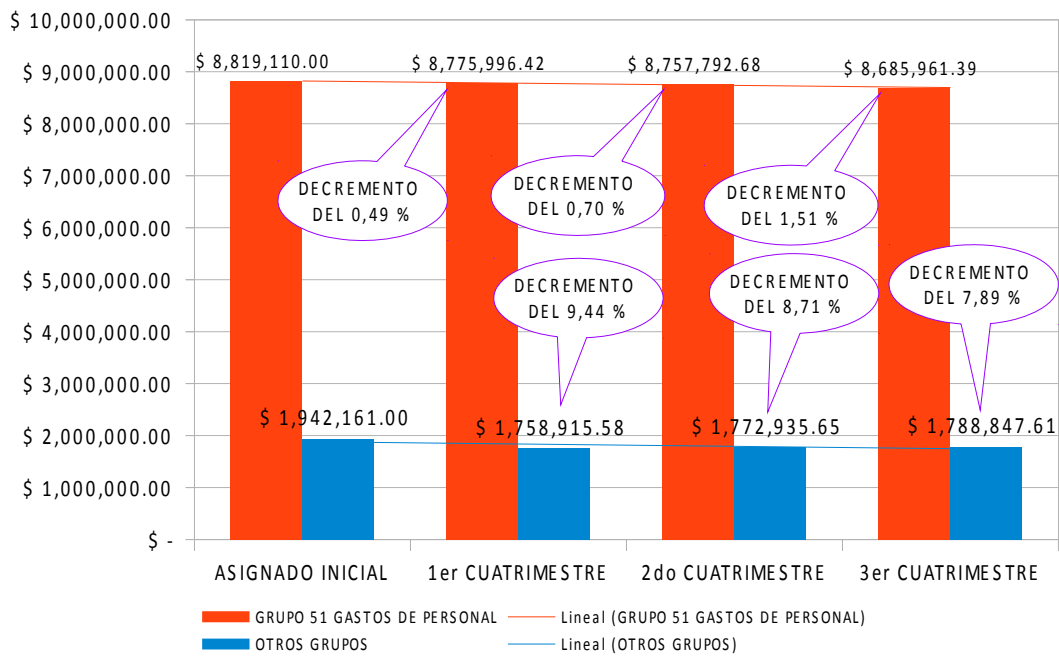


Elaborado por: Dirección Nacional de Planificación 2017

Es importante señalar que el peso del Grupo 51 en el presupuesto institucional es del 82,3% en comparación con el 17,7% correspondiente a otros grupos presupuestarios (ver gráfico #1).

El siguiente gráfico permite observar los cambios mantenidos en el grupo 51 y otros grupos presupuestarios, así se presenta una estabilidad relativa en el grupo 51 con una variación de apenas -1,51% del presupuesto inicial. Los otros grupos presupuestarios en cambio sufren la un mayor decremento llegando en el 1er cuatrimestre a -9,44% y logrando un -7,89% al tercer cuatrimestre.

Gráfico # 5. Comparativo de la distribución del presupuesto vigente en cuatrimestres por grupos presupuestarios definidos 2016.



Elaborado por: Dirección Nacional de Planificación 2017

ANÁLISIS PRESUPUESTARIO GLOBAL 2016

En el gráfico # 6 se puede observar el presupuesto asignado y el devengado con dos grupos de análisis y un acumulado global, que permite observar una uniformidad en el crecimiento del devengado en lo global y el grupo 51 que adicionalmente está alineado a la proyección estimada; es importante resaltar la recuperación en la eficiencia de la ejecución en otros grupos presupuestarios diferentes al grupo 51, recuperación presentada desde el mes de septiembre cuya ejecución fue de un 58% hasta llegar a un 95,76% en el cierre del período fiscal, muy superior al valor proyectado esperado, lo que evidencia que en el último cuatrimestre se tomaron los correctivos con decisiones que permitieron su recuperación.

Por otro lado se advirtió la importancia del grupo 51, en los resultados del análisis presupuestario, representando el 83% del total del presupuesto de la institución, por lo que su buen manejo marca los niveles finales de la ejecución presupuestaria institucional.

En el gráfico # 7 se puede observar que todas las actividades decrecen, excepto la actividad de “Desarrollo y Gestión de actividades Administrativas institucionales”, que debido a los constantes movimientos presupuestarios asume el reto de la gestión generando una tendencia a centralizar los recursos. Se mantienen la asignación presupuestaria para gastos en personal del área sustantiva presentada en la actividad “Administración y Control de Justicia Constitucional”, sin embargo es importante notar que tanto el CEDEC como el Registro Oficial, sufren decrementos del 5,18% y 4,00% respectivamente.

En cuanto al ejecutado (devengado), la institución tiene una ejecución presupuestaria acumulada del 99,08%, todas las actividades que tiene la institución, presentan una excelente ejecución, de estas la de menor ejecución es la de “Desarrollo y Gestión de actividades Administrativas institucionales” presentando una muy buena ejecución de 97,88%.

Reiteramos los diferentes mecanismos empleados para optimizar el gasto, recurriendo a procesos innovadores, priorizando lo emergente y suspendiendo lo urgente, lo que refleja un proceso de estancamiento y hasta retroceso en el cumplimiento de la misión institucional, se puede inferir que los recursos apenas son suficientes para subsistir, bajo costos de calidad en los servicios prestados.

Por otro lado, la marcada disminución de recursos al CEDEC, unidad sustantiva, ha ocasionado que no pueda desarrollar las actividades de investigación, capacitación difusión y publicaciones que tenía planteadas, restringiendo su participación hasta poner en riesgo el cumplimiento mismo de su misión.

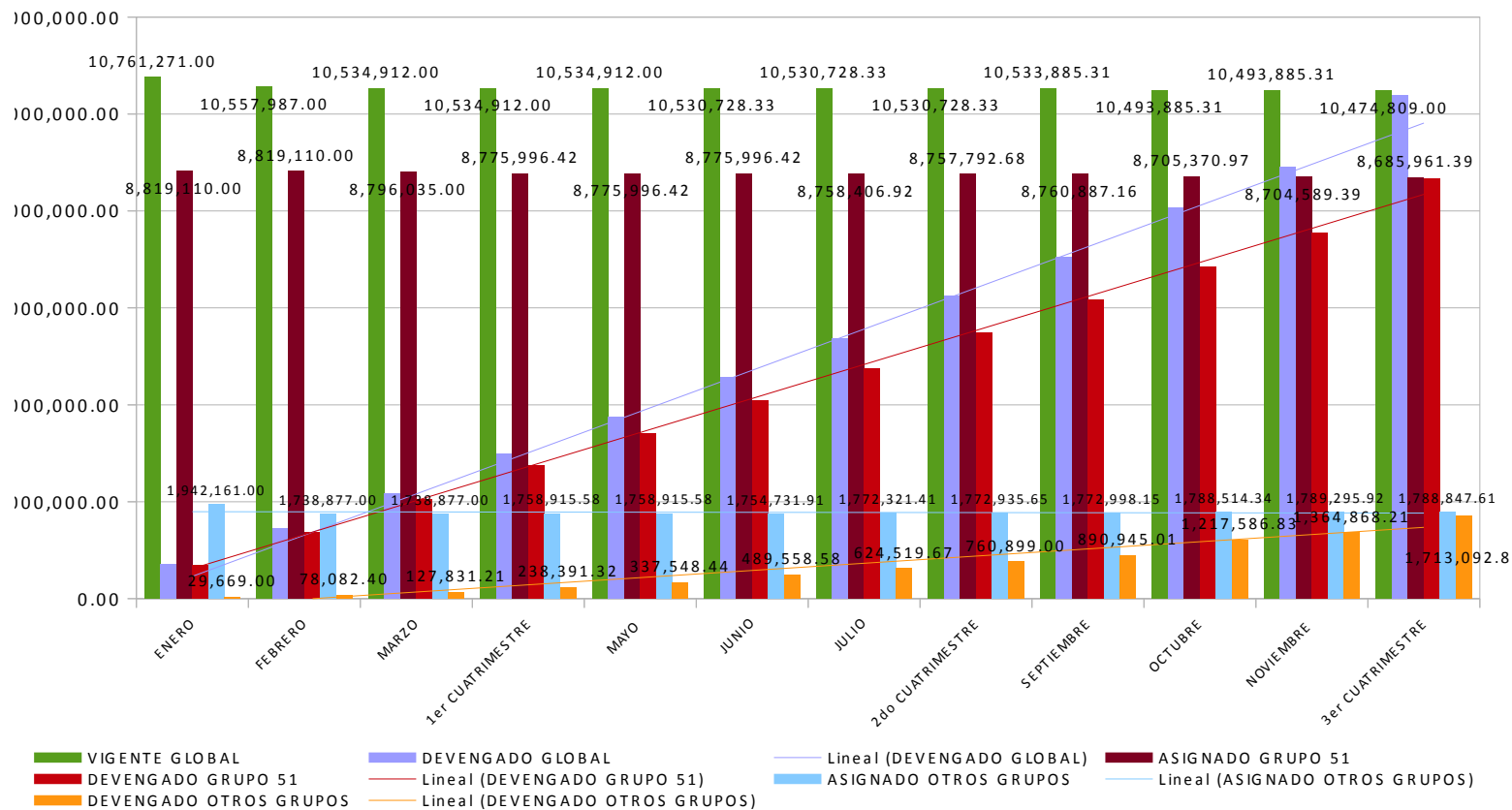


Gráfico # 6.- Grupos presupuestarios. Comparación y tendencia entre el asignado y devengado mensual por grupo presupuestario

Elaborado por: Dirección Nacional de Planificación 2017

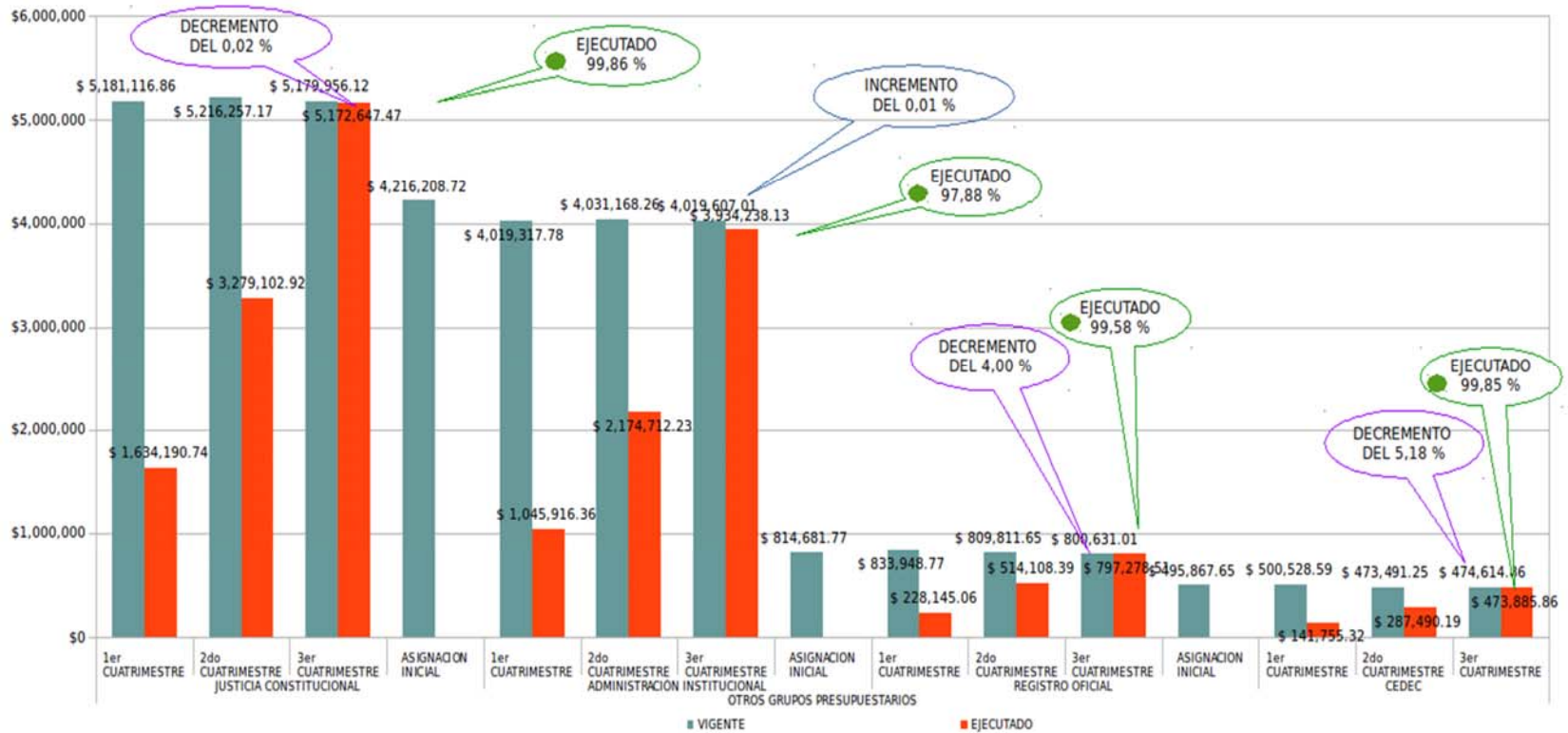


Gráfico # 7.- Programas institucionales. Comparativo del comportamiento de la ejecución al segundo cuatrimestres 2016 por cuatrimestres

Elaborado por: Dirección Nacional de Planificación 2017

Análisis Grupo 51 “Gasto de Personal”

En el siguiente gráfico se presenta un análisis del comportamiento comparativo entre los tres cuatrimestres del grupo presupuestario 51 correspondiente a los Gastos en personal, es un gastos fijo institucional, bajo esta consideración, para el 2016 el presupuesto para este grupo fue recortado en un 13,45% en relación al 2015, esto ratifica la situación crítica en que se mantiene actualmente la institución, obligando a tomar decisiones severas que llegaron hasta la suspensión o eliminación de puestos en cuanto a talento humano, así existen partidas presupuestarias que han quedado vacantes y no ha sido posible mantener activas, sin embargo, el esfuerzo ha estado encaminado a mantener las condiciones de la actividad de “Administración y Control de Justicia Constitucional” actividad sustantiva de la institución. Una de las actividades sustantivas más afectadas ha sido el CEDEC que ha tenido una asignación apenas necesaria para subsistir que no es adecuada a los requerimientos y cumplimiento de su misión.

La actividad de “Desarrollo y Gestión de actividades Administrativas institucionales “, ha sido ha tenido un decremento del 2,88% de la asignación inicial presupuestaria de este grupo en el 2016 que da clara medida de una pequeña inestabilidad presupuestaria que sumado a la disminución del 13,45% con relación al 2015 se vuelve un factor importante y crítico para la institución.

En cuanto a la ejecución presupuestaria del grupo 51, todas las actividades presentan un comportamiento lineal y similar en su porcentaje de ejecución, que da como resultado un nivel excelente de cumplimiento presupuestario con un 99,76% de eficiencia en el gasto.

Cuadro # 5.- Grupo 51 “Gastos de Personal”.- Comportamiento mensual 2016.

GLOBAL	GRUPO 51 GASTOS DE PERSONAL			
MES	DEVENGADO	VIGENTE	CERTIFICADO	SALDO POR DEVENGAR
ENERO	682,455.18	8,819,110.00	0.00	8,136,654.82
FEBRERO	1,371,295.99	8,819,110.00	0.00	7,447,814.01
MARZO	2,045,257.25	8,796,035.00	0.00	6,750,777.75
1er CUATRIME	2,751,810.63	8,775,996.42	0.00	6,024,185.79
MAYO	3,411,770.16	8,775,996.42	0.00	5,364,226.26
JUNIO	4,086,595.37	8,775,996.42	0.00	4,689,401.05
JULIO	4,742,021.78	8,758,406.92	0.00	4,016,385.14
2do CUATRIME	5,494,514.73	8,757,792.68	0.00	3,263,277.95
SEPTIEMBRE	6,159,880.87	8,760,887.16	0.00	2,601,006.29
OCTUBRE	6,839,588.66	8,705,370.97	0.00	1,865,782.31
NOVIEMBRE	7,539,612.74	8,704,589.39	0.00	1,164,976.65
3er CUATRIMES	8,664,957.11	8,685,961.39	0.00	21,004.28

Fuente: Cédulas presupuestarias E-sigef de enero a diciembre del 2016

Elaborado por: Dirección Nacional de Planificación 2017.

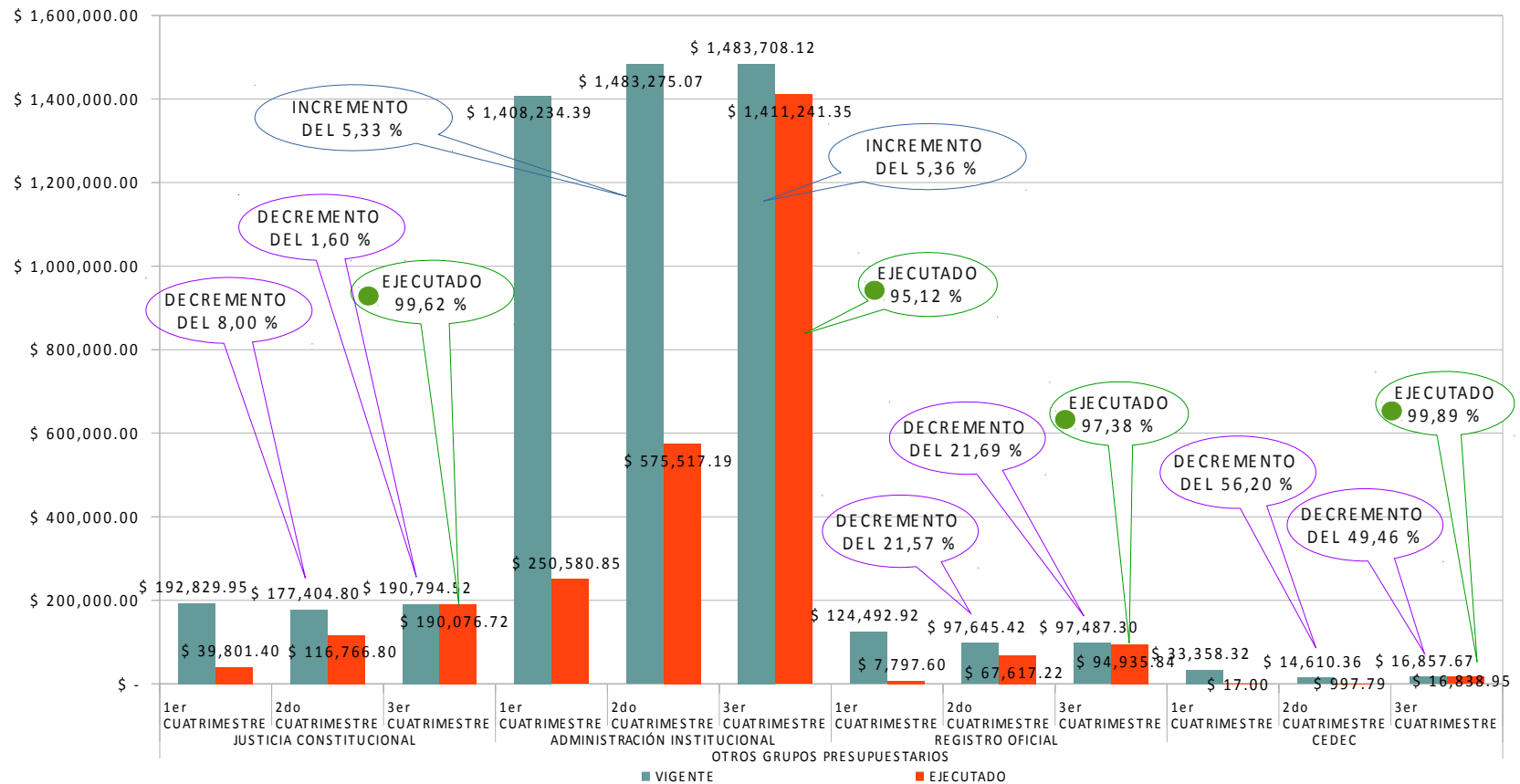


Gráfico # 9.- Ejecución institucional.- Comparativo del comportamiento de la ejecución de otros grupos presupuestarios por cuatrimestres 2016.

Elaborado por: Dirección Nacional de Planificación 2017.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- El presupuesto de cierre del año fiscal no es suficiente para garantizar el normal funcionamiento de la institución.
- Los movimientos presupuestarios internos centralizaron los recursos en la actividad “Desarrollo y Gestión de actividades Administrativas institucionales”, disminuyendo la gestión distribuida y la planificación misma de las unidades administrativas. Es importante observar que se comprueba la hipótesis de la relación inversa existente entre la centralización y la planificación.
- La situación general del CEDEC es crítica y en corto plazo podría no permitir el cumplimiento de su misión.
- La gestión presupuestaria presenta un fuerte componente en los gastos fijos que permiten asegurar una alta eficiencia presupuestaria.
- La gestión presupuestaria bajo tiempo de crisis refleja una excelente ejecución final, indicador de posibles dificultades a corto plazo debido a que muchos de los programas, proyectos, actividades y tareas, se han eliminado o postergado como es el caso del mantenimiento de bienes muebles e inmuebles, el desarrollo tecnológico, reducción de talento humano entre otros que pueden causar a corto o mediano plazo la disminución de la cantidad, calidad de los servicios de la institución, lo que atenta contra la misión institucional.
- Es importante observar que la autonomía financiera es indispensable para el funcionamiento independiente de la institución.

ANÁLISIS DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LA GESTIÓN ANUAL POR UNIDAD ADMINISTRATIVA

En el presente capítulo, al igual que los Informes de Evaluación correspondientes a los períodos anteriores, se presenta un análisis evaluativo por Unidad Administrativa es decir, se analiza la gestión de Secretaría Técnica Jurisdiccional, Secretaría General, las Direcciones que conforman la Secretaría de Gestión Institucional así como también del Centro de Estudios del Derecho Constitucional y Registro Oficial.

En cada una de las fichas diseñadas, se incorpora la información de los siguientes Indicadores de Gestión con corte al 31 de diciembre de 2016:

- Porcentaje de ejecución presupuestaria
- Porcentaje de Cumplimiento de Productos del Reglamento Orgánico de Gestión por Procesos
- Porcentaje de ejecución del Plan de Gestión de Riesgos de la planificación institucional
- Porcentaje de ejecución del Plan Anual de Contrataciones (PAC)
- Principales logros de la gestión anual de cada Unidad

La información de ejecución presupuestaria se ha tomado directamente del Sistema de Gestión Financiera E-Sigef con corte al 31 de diciembre del año en curso.

El cumplimiento de Productos del Reglamento Orgánico de Gestión por Procesos es información proporcionada por cada una de las Unidades Administrativas mediante la remisión de la matriz elaborada para el efecto correspondiente al período Septiembre – Diciembre de 2016.

De igual manera, la ejecución del Plan de Gestión de Riesgos de la planificación institucional ha sido proporcionada por cada una de las Unidades Administrativas mediante la remisión de la matriz elaborada para el efecto correspondiente al período Septiembre – Diciembre de 2016.

La información correspondiente a la ejecución acumulada del Plan Anual de Contrataciones (PAC) es proporcionada por la Dirección Nacional Administrativa, Unidad de Contratación Pública.

Toda la información ha sido consolidada, sistematizada y tabulada a fin de obtener un Resultado promedio de desempeño en la Gestión de cada Unidad, estableciendo umbrales o rangos de desempeño expresados en porcentajes y que se visualizan a través de semáforos de cada indicador.

Con este análisis se pretende exponer la dinámica de cada una de las Unidades Administrativas de la Corte Constitucional en el cumplimiento de sus responsabilidades

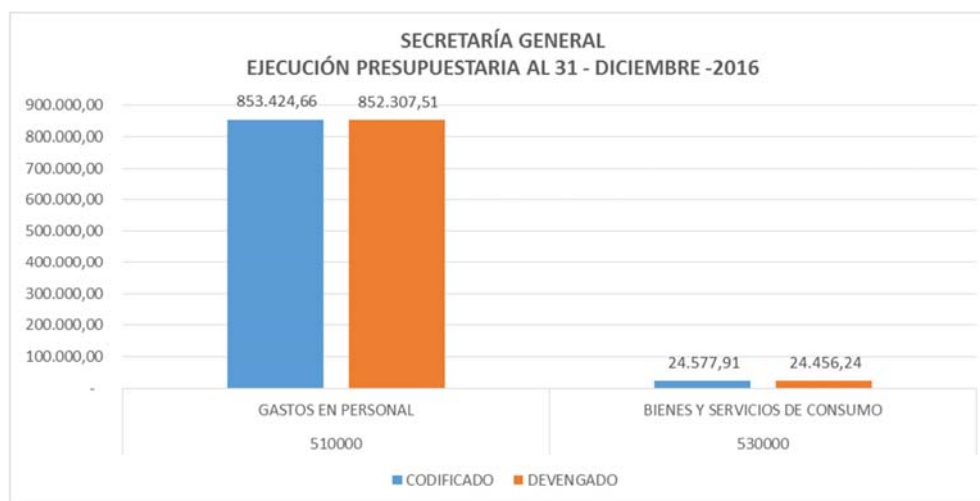
FICHA No. 1: SECRETARÍA GENERAL

1.1. Análisis de Ejecución Presupuestaria

Con corte al 31 de diciembre de 2016, la Secretaría General presenta una ejecución presupuestaria acumulada de \$ 876.763,75 equivalente al 99,86% del Valor Codificado; el presupuesto de esta Unidad Administrativa está compuesto por los Grupos de Gasto 51 “Gastos en Personal” y 53 “Bienes y servicios de consumo” con la Partida presupuestaria: 530306 Viáticos por Gastos de Residencia.

SECRETARÍA GENERAL				
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 31 - DICIEMBRE -2016				
GRUPO DE GASTO		CODIFICADO	DEVENGADO	% EJECUCIÓN
510000	GASTOS EN PERSONAL	853.424,66	852.307,51	99,87%
530000	BIENES Y SERVICIOS DE	24.577,91	24.456,24	99,50%
TOTAL		878.002,56	876.763,75	99,86%

Gráfico # 69.- Secretaría General.- Ejecución Presupuestaria acumulada 2016.



1.2. Análisis del cumplimiento de Productos del Reglamento Orgánico de Gestión por Procesos

En el período enero-diciembre de 2016, la Secretaría General presenta una ejecución promedio de sus productos definidos en el Reglamento Orgánico de Gestión por Procesos del 100% (Cumplido/Programado), el detalle se presenta en el cuadro siguiente; el porcentaje de cumplimiento se obtiene de multiplicar el valor cumplido/programado por el peso ponderado de cada producto.

CUMPLIMIENTO DE PRODUCTOS SECRETARÍA GENERAL								
PRODUCTO	INDICADOR	Programado 2017	Ejecutado I Cuatrimestre	Ejecutado II Cuatrimestre	Ejecutado III Cuatrimestre	Cumplido o Ejecutado 2017	Cumplido / Programado	Porcentaje de Cumplimiento
Actas	Número de actas	96	31	33	26	90	94%	4%
Certificaciones de las actuaciones de las Salas de Selección y Revisión	Número de certificaciones	48	20	12	12	44	92%	4%
Notificaciones de las decisiones de las Salas de Selección y Revisión	Número de notificaciones	96	32	24	24	80	83%	3%
Informes requeridos por las juezas y jueces de las Salas de Selección y Revisión y el/la secretario/a general	Número de Informes	24	9	7	4	20	83%	3%
Informes de gestión de las oficinas regionales	Número de Informes	60	20	20	20	60	100%	4%
Registro de expedientes y documentación	Porcentaje de registro de expedientes y documentación	100%	32%	34%	34%	100%	100%	4%
Registro de sorteos de causas y conformación de Salas	Porcentaje de registro de sorteos de causas y conformación de Salas	100%	32%	34%	34%	100%	100%	4%
Base de datos y registros físicos de las decisiones adoptadas por el Pleno de la Corte Constitucional.	Porcentaje de actualización de base de datos	100%	32%	34%	34%	100%	100%	4%
Informe de gestión realizada	Número de Informes	12	4	4	4	12	100%	4%
Registros de expedientes y documentación	Porcentaje de registro de expedientes y documentación	100%	32%	34%	34%	100%	100%	4%
Registro de sorteos de causas de las Salas	Porcentaje de registro de sorteos de causas y conformación de Salas	100%	32%	34%	34%	100%	100%	4%
Base de datos y registros físicos de las decisiones adoptadas por las Salas	Porcentaje de actualización de base de datos	100%	32%	34%	34%	100%	100%	4%
Informe de gestión realizada	Número de Informes	12	4	4	4	12	100%	4%
Expedientes y documentos físicos y digitalizados	Número de expedientes	23.250	9587	9965	9572	29.124	125%	5%
Registros de entrega-recepción de expedientes y documentación	Porcentaje de registro de entrega-recepción de expedientes y documentación	100%	32%	34%	34%	100%	100%	4%
Registros de copias certificadas, compulsas y/o simples de documentos jurisdiccionales gestionados	Porcentaje de registro de copias certificadas, compulsas y/o simples de documentos	100%	32%	34%	34%	100%	100%	3%
Informes de gestión del manejo de los casilleros constitucionales	Número de informes	12	4	4	4	12	100%	4%
Informes de gestión del archivo general	Número de informes	12	4	4	4	12	100%	4%
Base de datos y/o registros físicos de reportes de atención ciudadana	Porcentaje de actualización de base de datos	100%	32%	34%	34%	100%	100%	4%
Informe de gestión realizada	Número de informes	12	4	4	4	12	100%	4%
Decisiones procesadas	Número de decisiones procesadas	720	331	269	239	839	117%	5%
Boletas, oficios, guías de casillas constitucionales y judiciales	Número de boletas, oficios, guías	30.000	10288	10284	9279	29.851	100%	3%
Notificaciones y razones	Número de notificaciones y razones	39.600	13564	12769	11158	37.491	95%	4%
Registros de las notificaciones	Porcentaje de registro de las notificaciones	100%	32%	34%	34%	100%	100%	3%
Registro de procesamiento de decisiones emitidas por el Pleno	Porcentaje de registro de procesamiento de decisiones emitidas por el Pleno	100%	32%	34%	34%	100%	100%	3%
Informe de gestión realizada	Número de informes	12	4	4	4	12	100%	4%
TOTAL							100%	100%

1.3. Ejecución del Plan de Gestión de Riesgos

En el tercer cuatrimestre del 2016, la Secretaría General completó las actividades programadas tendientes a la mitigación de riesgos, obteniendo un porcentaje promedio del 100%, de acuerdo al detalle presentado a continuación:

PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS DE LA PLANIFICACIÓN 2016					MONITOREO Y CONTROL DE RIESGOS							
Riesgos	Actividades programadas para mitigar el Riesgo	Programación de actividades (porcentaje)			Unidad de Apoyo	Se produjo el evento	Cumplimiento de actividades para la gestión de riesgos				Estado del Riesgo	Detalle de las acciones desarrolladas hasta el final del ejercicio 2016.
		Cuatrimestre					total anual					
		I	II	III								
No se reciben los expedientes oportunamente de parte de los actuarios.	Levantar, sistematizar y normar procedimientos de actualización y custodia de expedientes		100%		Despachos		33%	33%	34%	100%	ABIERTO	Actualmente, con la implementación de las Direcciones, cada responsable de Área, tiene la obligación de mantener actualizada la información. Se trabaja en el desarrollo de sistema informático.
Al no tener un procedimiento interno normado en el manejo de expedientes afectaría la cadena de custodia	Levantar, sistematizar y normar procedimientos de actualización y custodia de expedientes	33%	33%	33%	Despachos		33%	33%	34%	100%	ABIERTO	Actualmente, con la implementación de las Direcciones, cada responsable de Área, tiene la obligación de mantener actualizada la información. Se trabaja en el desarrollo de sistema informático.
Demora en la notificación adecuada y oportuna de las partes	Levantar, sistematizar y normar procedimientos de notificaciones	33%	33%	33%			33%	33%	34%	100%	ABIERTO	Actualmente se tiene una directriz única para el manejo de notificaciones.
Las Salas de Selección y Revisión no se conforman periódicamente	Establecer cronogramas periódicos para sesiones en las salas	50%	50%		Prosecretaría General - Despachos		33%	33%	34%	100%	ABIERTO	Se están realizando periódicamente las sesiones de las Salas, estas están sujetas a la disponibilidad de material o insumos jurídicos.
Error en la transcripción y redacción de las actas	Adquirir equipos de grabación y traducción de audio texto de última tecnología.	50%	50%				33%	33%	34%	100%	ABIERTO	Se ha trabajado en la mejora de la redacción de actas, sin embargo aún no se han adquirido los equipos de última generación que se requieren.
Problemas en la sistematización de la información cuantitativa y cualitativa de las decisiones jurisdiccionales	Desarrollar un sistema automatizado de acciones constitucionales con criterios de reportes	50%	50%				33%	33%	34%	100%	ABIERTO	Actualmente se está trabajando en las mejoras al sistema. Trabajo realizado en conjunto con las Direcciones.
Extravío de documentación ingresada	Implementar procesos y procedimientos para fijar responsabilidades sobre el manejo de expedientes		100%		D. Planificación		33%	33%	34%	100%	ABIERTO	Se ha mantenido el sistema actual, sin embargo existe mejora en el manejo de los expedientes
Registro incorrecto de datos; error en la nomenclatura, Mal direccionamiento de documentación	Desarrollar un Plan de Capacitación especializada y continua dirigida al área		100%		D. Talento Humano		33%	33%	34%	100%	ABIERTO	Actualmente se cuenta con el Plan, falta la implementación por parte de la Dirección responsable.
						PROMEDIO				100%		

1.4. Resultado promedio de desempeño Anual:

A partir de los aspectos analizados, se obtiene el resultado promedio de desempeño de la gestión anual de la Secretaría General que asciende a 99,95 %

SECRETARÍA GENERAL		
INDICADOR	Evaluación Anual 2016	Observación
Ejecución del Presupuesto (E-sigef)	✔ 99,86%	La ejecución presupuestaria acumulada en el período enero-diciembre corresponde al 99,86%
Porcentaje de cumplimiento de Productos	✔ 100,00%	Los productos programados para el período enero-diciembre se cumplieron dentro de los tiempos esperados y en un promedio del 100%
Ejecución del Plan de gestión de Riesgos	✔ 100,00%	Las actividades tendientes a mitigar los riesgos fueron cumplidas en su mayoría al 100%, sin embargo existen detalles en el Plan de Gestión de Riesgos que deben ser tomados en cuenta para el siguiente ejercicio fiscal
PROMEDIO ANUAL	✔ 99,95%	

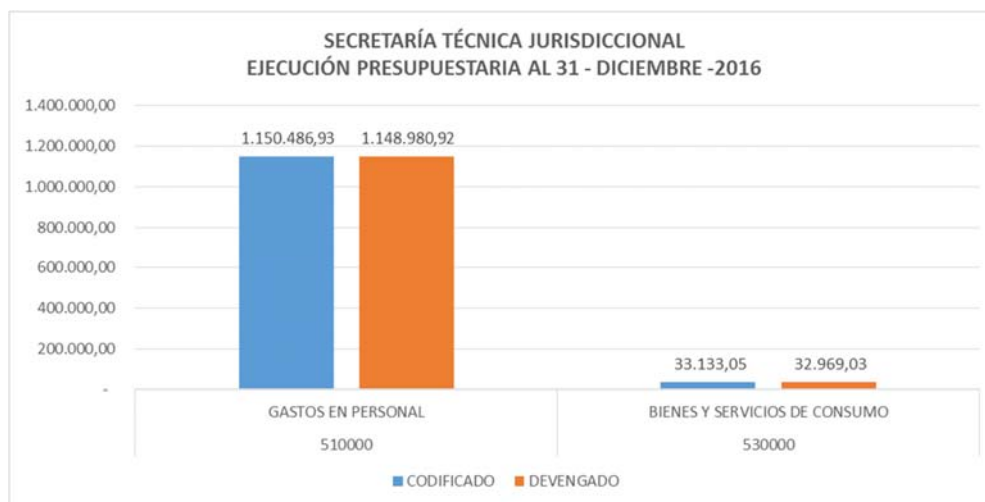
FICHA No. 2: SECRETARÍA TÉCNICA JURISDICCIONAL

2.1. Análisis de Ejecución Presupuestaria

De acuerdo al reporte del Sistema E-sigef, con corte al 31 de diciembre de 2016, la Secretaría Técnica Jurisdiccional presenta una ejecución presupuestaria total de \$ 1'181.949,95 equivalente al 99,86% del Valor Codificado, el presupuesto de esta Unidad Administrativa está compuesto por los Grupos de Gasto 51 "Gastos en Personal" y 53 "Bienes y servicios de consumo", Partida presupuestaria: 530306 Viáticos por Gastos de Residencia.

SECRETARÍA TÉCNICA JURISDICCIONAL				
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 31 - DICIEMBRE -2016				
GRUPO DE GASTO		CODIFICADO	DEVENGADO	% EJECUCIÓN
510000	GASTOS EN PERSONAL	1.150.486,93	1.148.980,92	99,87%
530000	BIENES Y SERVICIOS DE	33.133,05	32.969,03	99,50%
TOTAL		1.183.619,97	1.181.949,95	99,86%

Gráfico # 70.- Secretaría Técnica Constitucional.- Ejecución Presupuestaria acumulada 2016.



2.2. Análisis del cumplimiento de Productos del Reglamento Orgánico de Gestión por Procesos

En el período enero diciembre de 2016, la Secretaría Técnica Jurisdiccional presenta una ejecución de sus productos definidos en el Reglamento Orgánico de Gestión por Procesos de acuerdo al detalle presentado en el cuadro siguiente, el cumplimiento de los mencionados productos fue reportado en el transcurso del año de forma cuatrimestral.

CUMPLIMIENTO DE PRODUCTOS SECRETARÍA TÉCNICA JURISDICCIONAL						
	PRODUCTO DEL REGLAMENTO ORGÁNICO POR PROCESOS	INDICADOR	Período enero-abril	Período mayo- agosto	Período septiembre - diciembre	Cumplido o Ejecutado 2016
GESTIÓN TÉCNICA DE ADMISIÓN	Insumos técnicos jurisdiccionales del proceso de admisión	Número de insumos jurídicos de Admisión	496	624	854	1.991
	Informes jurisdiccionales solicitados por la/el coordinador general técnico		5	4	2	
	Otros informes (estadísticos, administrativos)		2	4	0	
GESTIÓN TÉCNICA DE SELECCIÓN	Informes e insumos jurídicos de Selección	Número de insumos jurídicos de Selección	5	2	4	1.544
	Fichas de relevancia para la selección de sentencias		771	344	414	
	Informes solicitados por la/el coordinador/a general técnico, otros informes (estadísticos, administrativos)		0	3	0	
	Publicaciones especializadas		0	1	0	
GESTIÓN TÉCNICA DE REVISIÓN	Informes e insumos jurídicos de revisión	Número de insumos jurídicos de Sustanciación y Revisión	76	164	288	528
	Informes solicitados por la/el secretaria/o técnica jurisdiccional					
GESTIÓN TÉCNICA DE SUSTANCIACIÓN	Otros informes (estadísticos, administrativos)					
	Insumos e informes técnico jurídicos para apoyo en la sustanciación de las causas					
	Informes requeridos por el / la secretaria/o técnica/o jurisdiccional					
GESTIÓN TÉCNICA DE RELATORÍA	Otros informes (estadísticos, administrativos)					
	Sentencias y dictámenes constitucionales sistematizados en ficha técnica para página web: Datos generales	Número de insumos jurídicos de Relatoría	440	380	322	1.800
	Sistematización datos jurídicos		262	194	96	
	Base de datos actualizada		16	16	16	
	Reportes estadísticos		16	16	16	
	Otros insumos (informes solicitados)		2	5	2	
Publicaciones especializadas	0		1	0		
GESTIÓN TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE SENTENCIAS Y DICTÁMENES CONSTITUCIONALES	Insumos e informes jurídicos sobre la verificación del cumplimiento de las decisiones de la Corte Constitucional	Número de insumos jurídicos de Seguimiento de Sentencias y Dictámenes Constitucionales	103	102	111	316
	Reporte de verificación del cumplimiento de las decisiones de la Corte Constitucional					
	Reportes estadísticos					
	Otros informes					
						6.179

Cabe señalar que el 29% de los insumos jurídicos del proceso de Sustanciación son solicitudes de armonización de insumos por parte del Pleno del Organismo.

Además de los productos del Reglamento Orgánico de Gestión por Procesos señalados, se debe mencionar la gestión de la Señora Secretaria Técnica Constitucional resumida en el cuadro siguiente:

SECRETARIA TÉCNICA JURISDICCIONAL	Revisión y corrección de insumos	Número de insumos revisados y corregidos	2194	1860	2125	6.179
	Asesoramiento al Pleno del Organismo	Número de sesiones en las que brindó asesoramiento	33	32	25	90
	Asesoramiento en sesiones de Salas de Admisión		11	13	9	33
	Asesoramiento en Salas de Revisión		8	4	1	13
	Asesoramiento en Salas de Selección		1	2	2	5

2.3. Ejecución del Plan de Gestión de Riesgos

La Secretaría Técnica Jurisdiccional ejecutó las actividades programadas tendientes a la mitigación de riesgos en un porcentaje promedio del 20%, de acuerdo al detalle presentado a continuación. Cabe destacar que la mayoría de actividades no dependen de la gestión directa de la Unidad, sino en mayor grado de las Unidades de apoyo, estos riesgos no lograron mitigarse y deberían ser tomados en cuenta en el siguiente ejercicio fiscal.

PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS DE LA PLANIFICACIÓN 2016					MONITOREO Y CONTROL DE RIESGOS							
Riesgos	Actividades programadas para mitigar el Riesgo	Programación de actividades (porcentaje)			Unidad de Apoyo	Se produjo el evento	Cumplimiento de actividades para la gestión de riesgos				Estado del Riesgo	Detalle de las acciones desarrolladas hasta el final del ejercicio 2016.
		Cuatrimestre					total anual					
		I	II	III								
Pérdida de cuerpos o partes de expedientes CAUSARÍA la no tramitación de las causas (Aplicable a todos los subprocesos de la Secretaría Técnica Jurisdiccional)	Digitalizar los expedientes		100%		Secretaría General	0%	0%	0%	0%	ABIERTO		
Demora en la ejecución del subproceso de Seguimiento en cuanto Secretaría General no remita la documentación correspondiente al caso cuyo cumplimiento se pretende verificar, esto CAUSARÍA la no entrega oportuna del insumo jurídico.	Coordinar entre el subproceso de seguimiento y el departamento de documentación de la Secretaría General.		100%		Secretaría General	0%	0%	0%	0%	ABIERTO		
La demora en la remisión de los expedientes por parte de Secretaría General para el subproceso de relatoría CAUSARÍA el retraso en el subproceso.	En el caso del subproceso de relatoría se requiere el apoyo de Secretaría General y la implementación de un sistema informático.		100%						0%	CERRADO	NO APLICA - Actualmente se utiliza la información disponible en la página web.	
Fuga de información de las computadoras, CAUSARÍA la falta de transparencia en los procesos (Aplicable a todos los subprocesos)	Capacitar al personal de la Unidad sobre protocolos de seguridad.		100%		D. Tecnología	0%	0%	0%	0%	ABIERTO		
Pérdida de información por deficiencia en los sistemas informáticos CAUSARÍA demora en la tramitación y entrega de los insumos jurídicos (Aplicable a todos los subprocesos)	Desarrollar el sistema de acción de causas.		100%		D. Tecnología	50%	10%	10%	70%	ABIERTO	No se ha implementado el sistema por cuanto presenta demoras excesivas en el ingreso de datos y no se ha alcanzado niveles de reporte como si los tiene el actual ABCD. (Sistema gratuito utilizado actualmente por la STJ para el ingreso de datos de sentencias y dictámenes)	
Distribución del espacio laboral e infraestructura, estaciones de trabajo (Aplicable a todos los subprocesos) CAUSARÍA baja del rendimiento en la elaboración de insumos jurídicos	Evaluar la ubicación de puestos de trabajo y definir una mejor distribución.		100%		D. Administrativa	0%	0%	0%	0%	ABIERTO		
Inestabilidad laboral CAUSARÍA salida del personal capacitado (Aplicable a todos los subprocesos)	Actualizar el manual de procesos, procedimientos y elaborar protocolos para traspaso de información.		100%		D. Planificación	0%	90%	0%	90%	ABIERTO	En esta fase de aprobación. Esta Secretaría entregó todos los insumos requeridos para el efecto.	
Falta de una adecuada selección y actualización de conocimientos CAUSARÍA demora en la realización de insumos (Aplicable a todos los subprocesos)	Realizar cursos de actualización y capacitación especialmente sobre la nueva legislación del país.		100%		CEDEC - D. Talento Humano	10%	10%	0%	20%	ABIERTO		
Falta de personal necesario CAUSARÍA demora en la realización de insumos. (Aplicable a todos los subprocesos)	Contratar nuevo personal.		100%		D. Talento Humano	0%	0%		0%	ABIERTO		
						PROMEDIO				20%		

2.4. Resultado promedio de desempeño Anual:

El resultado promedio de desempeño de la gestión anual de la Secretaría Técnica Jurisdiccional asciende a 83,29%, se obtiene a partir de promediar los aspectos analizados:

SECRETARÍA TÉCNICA JURISDICCIONAL		
INDICADOR	Evaluación Anual 2016	Observación
Ejecución del Presupuesto (E-sigef)	✔ 99,86%	La ejecución presupuestaria acumulada en el período enero-diciembre corresponde al 99,86%
Porcentaje de cumplimiento de Productos	✔ 100,00%	Los productos programados para el período enero-diciembre se cumplieron dentro de los tiempos esperados y en un promedio del 100%
Ejecución del Plan de gestión de Riesgos	✘ 50,00%	Muchas de las actividades tendientes a mitigar los riesgos no pudieron cumplirse debido a que su ejecución dependía de la gestión de Unidades de Apoyo, estos detalles del Plan de Gestión de Riesgos deben ser tomados en cuenta para el siguiente ejercicio fiscal
PROMEDIO ANUAL	📉 83,29%	

FICHA No. 3: DIRECCIÓN NACIONAL ADMINISTRATIVA

3.1. Análisis de Ejecución Presupuestaria

De acuerdo al reporte del sistema E-sigef con corte al 31 de diciembre de 2016, la Dirección Nacional Administrativa presenta una ejecución presupuestaria acumulada total de \$ 2'045.440,67 equivalente al 97,85% del Valor Codificado, compuesto por los siguientes grupos de gasto:

Grupo de gasto 51 "Gastos en Personal" presenta una ejecución del 99,49%.

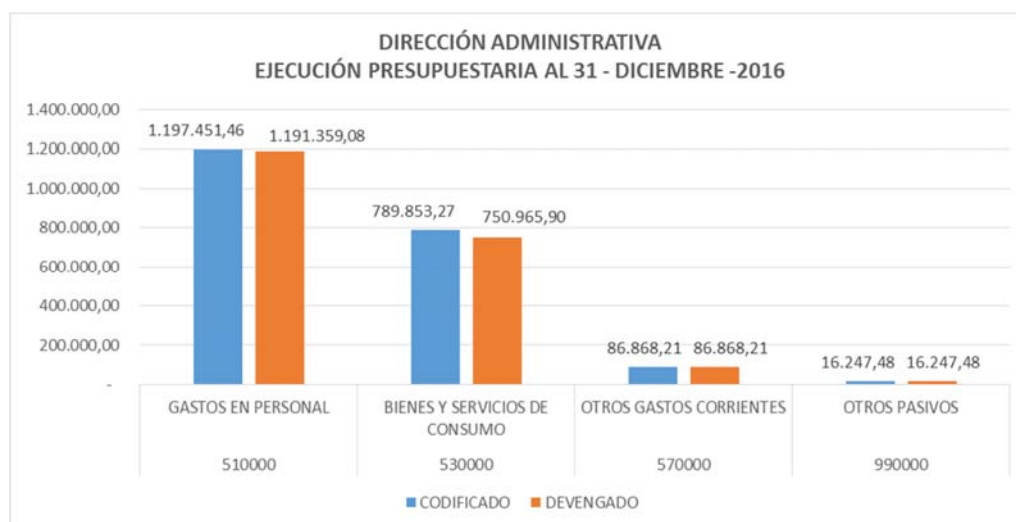
El grupo de gasto 53 "Bienes y servicios de consumo", indica una ejecución de 95,08%, la ejecución presupuestaria de este grupo de gasto está compuesta principalmente por los valores devengados en las partidas presupuestarias: 530502 Arrendamientos de Edificios-Locales; 530301 Pasajes al interior; 530804 Materiales de Oficina; 530105 Telecomunicaciones, 530104 Energía Eléctrica, entre otras.

El grupo de gasto 57 "Otros gastos corrientes" partida 570201 Seguros, presenta una ejecución presupuestaria del 100%.

El grupo de gasto 99, Partida 990102 Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Gastos en Bienes y Servicios presenta una ejecución del 100%.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA				
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 31 - DICIEMBRE -2016				
GRUPO DE GASTO		CODIFICADO	DEVENGADO	% EJECUCIÓN
510000	GASTOS EN PERSONAL	1.197.451,46	1.191.359,08	99,49%
530000	BIENES Y SERVICIOS DE	789.853,27	750.965,90	95,08%
570000	OTROS GASTOS CORRIE	86.868,21	86.868,21	100,00%
990000	OTROS PASIVOS	16.247,48	16.247,48	100,00%
TOTAL		2.090.420,42	2.045.440,67	97,85%

Gráfico # 58.- Dirección Nacional Administrativa.- Ejecución Presupuestaria acumulada 2016.



3.2. Análisis del cumplimiento de Productos del Reglamento Orgánico de Gestión por Procesos

En el segundo cuatrimestre de 2016, la Dirección Nacional Administrativa presenta un porcentaje de cumplimiento de sus productos definidos en el Reglamento Orgánico de Gestión por Procesos del 96%, el detalle se presenta en el cuadro siguiente, el resultado se obtiene de multiplicar el valor cumplido/programado en el período por el peso ponderado de cada producto.

CUMPLIMIENTO DE PRODUCTOS DIRECCIÓN NACIONAL ADMINISTRATIVA								
PRODUCTO	INDICADOR	Programado 2017	Ejecutado I Cuatrimestre	Ejecutado II Cuatrimestre	Ejecutado III Cuatrimestre	Cumplido o Ejecutado 2017	Cumplido / Programado	Porcentaje de Cumplimiento
Informe de control de la gestión de servicios administrativos	Número de informes	2	0	1	1	2	100%	20%
Informe de administración de pólizas de seguros y cauciones	Número de informes	2	0	1	1	2	100%	15%
Plan anual de mantenimiento de bienes muebles, inmuebles y vehículos	Porcentaje de ejecución del Plan	100%	0%	20%	50%	70%	70%	11%
Inventario de bienes muebles e inmuebles y suministros	Porcentaje de inventarios realizados	100%	0%	0%	100%	100%	100%	15%
Actas de entrega recepción de bienes, servicios y obras	Número de actas	100%	32%	34%	34%	100%	100%	15%
Plan Anual de Contratación (PAC)	Porcentaje de ejecución del Plan (Informes de seguimiento)	12	4	4	4	12	100%	20%
TOTAL							94%	96%

3.3. Ejecución del Plan de Gestión de Riesgos

Para el segundo cuatrimestre del año en curso, la Dirección Nacional Administrativa ejecutó las actividades programadas tendientes a la mitigación de riesgos en un porcentaje promedio de 38%, de acuerdo al detalle presentado a continuación:

PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS DE LA PLANIFICACIÓN 2016					MONITOREO Y CONTROL DE RIESGOS							
Riesgos	Actividades programadas para mitigar el Riesgo	Programación de actividades (porcentaje)			Unidad de Apoyo	Se produjo el evento	Cumplimiento de actividades para la gestión de riesgo				Estado de Riesgo	Detalle de las acciones desarrolladas hasta el final del ejercicio 2016.
		Cuatrimestre					total anual					
		I	II	III								
No cumplir con el cronograma de ejecución de los procesos de contratación	Implementar la gestión por procesos para la contratación de bienes			100%	D. Planificación		0%	100%	0%	100%	CERRADO	
No contar con el número adecuado de conductores para la atención oportuna de las actividades de movilización de los señores jueces y funcionarios de la CCE	Contratar un profesional	100%				NO	0%	0%	0%	0%	ABIERTO	No está asignados recursos para la contratación de nuevo personal.
Falta de periodicidad en la constatación física de bienes	Coordinar constataciones físicas periódicas	33%	33%	33%	D. Financiera	NO	33%	20%	46%	99%	ABIERTO	Se han hecho muestreos periódicos, el último trimestre se hizo la constatación respectiva
Falta de presupuesto afecta el proceso de mantenimiento preventivo y correctivo de los bienes provoca el deterioro rápido de los mismos, disminuyendo su vida útil	Coordinar la asignación e incremento presupuestario para la ejecución total al Plan de mantenimiento preventivo y correctivo de bienes.	33%	33%	33%		SI	33%	33%	20%	86%	ABIERTO	Existe una disminución presupuestaria para la ejecución de Planes de Mantenimiento; se ejecutaron los planes de mantenimiento únicamente en función de los requerimientos urgentes y de acuerdo a la disponibilidad respectiva.
No se ha logrado culminar el proceso de conciliación del auxiliar administrativo de bienes con los registros contables	Culminar la conciliación contable		100%			NO	50%	50%	0%	100%	ABIERTO	Falta informe y asientos contables por parte de la Dirección Nacional Financiera
No contar con un sistema actualizado que permita el adecuado manejo de bienes de la CCE	Desarrollar un programa de manejo y control de bienes			100%	D. Tecnología	NO	33%	10%	56%	99%	ABIERTO	Programa dispuesto por el Ministerio de Finanzas
No archivar de manera ordenada las actas de entrega de materiales que justifiquen los egresos	Continuar con la implementación de procedimientos en la entrega de bienes	100%				NO	100%	0%	0%	100%	CERRADO	Se implementaron procedimientos para la entrega de bienes.
Falta de periodicidad en contar con un nuevo inventario actualizado de bienes y suministros ocasionaría la falta de materiales para las diferentes dependencias	Realizar semestralmente el inventario de bienes			100%		SI	0%	50%	49%	99%	ABIERTO	Se han hecho muestreos periódicos, el último trimestre se hizo la constatación respectiva
					PROMEDIO					85%		

Como se puede apreciar, la Dirección ha ejecutado la mayoría de las actividades programadas, sin embargo no han podido cumplirse las actividades relacionadas con asignación de recursos necesarios.

3.4. Análisis de ejecución del PAC

Las actividades programadas para los procesos de contratación pública del Plan Anual de Contrataciones (PAC) de responsabilidad de la Dirección Administrativa se ejecutaron en un porcentaje del 100% hasta el mes de Diciembre de 2016, el detalle de los procesos definidos en el PAC se presenta a continuación:

PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN REFORMADO 2016				Ejecución PAC ENERO - DICIEMBRE 2016	
Unidad Requiriente	Procedimiento	Detalle del Producto	Costo total anual SIN IVA	MONTO ADJUDICADO	FECHA ADJUDICACIÓN
Dirección Nacional Administrativa	REGIMEN ESPECIAL	Mantenimiento preventivo de las fotocopiadoras del Organismo	4.969,00	4.969,00	19/04/2016
			500,00	500,00	19/04/2016
Dirección Nacional Administrativa	REGIMEN ESPECIAL	Contratar el servicio de correo para el Registro Oficial	7.140,00	6.500,00	09/05/2016
Dirección Nacional Administrativa	REGIMEN ESPECIAL	Contratación pólizas de seguros para la Corte Constitucional	71.428,57	55.853,42	31/08/2016
Dirección Nacional Administrativa	CATALOGO ELECTRONICO	Material de aseo	5.357,14	4.919,63	25/05/2016
Dirección Nacional Administrativa	SUBASTA INVERSA	Material de aseo que no consta en catálogo electrónico	6.160,00	6.160,00	04/04/2016
Dirección Nacional Administrativa	SUBASTA INVERSA	Adquisición de Toners, Consumibles Tintas	56.296,00	56.296,00	06/04/2016 15/06/2016
Dirección Nacional Administrativa	CATALOGO ELECTRONICO	Material de oficina	35.714,29	16.485,62	22/02/2016 12/07/2016
Dirección Nacional Administrativa	REGIMEN ESPECIAL	Adquisición material de oficina en formatos establecidos por la Corte Constitucional	8.000,00	7.189,15	31/08/2016
Dirección Nacional Administrativa	REGIMEN ESPECIAL	Provisión de agua embotellada para la Corte Constitucional (Ínfima cuantía)	5.934,00	5.934,00	29/03/2016
Dirección Nacional Administrativa	PROCEDIMIENTO ESPECIAL	Arrendamiento de un bien inmueble para el funcionamiento de la oficina Regional de Guayaquil	78.000,00	78.000,00	27/06/2016
Dirección Nacional Administrativa	SUBASTA INVERSA	Contratar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor de la Corte Constitucional	37.999,05	37.999,05	11/04/2016
Dirección Nacional Administrativa	MENOR CUANTIA	Contratar los servicios de una agencia de viajes para la emisión de pasajes aéreos al exterior y rutas no cubiertas por TAME EP	13.400,00	13.400,00	19/04/2016
Dirección Nacional Administrativa	REGIMEN ESPECIAL	Adquisición de pasajes aéreos nacionales para la Corte Constitucional del Ecuador	82.000,00	72.619,45	03/03/2016 12/09/16
Dirección Nacional Administrativa	REGIMEN ESPECIAL	Contratar el servicio de correo para la Corte Constitucional	12.857,14	12.850,00	09/05/2016
Dirección Nacional Administrativa	REGIMEN ESPECIAL	contratar el servicio de telefonía celular e internet móvil para autoridades de la Corte Constitucional	18.768,60	15.027,94	29/04/2016
Dirección Nacional Administrativa	REGIMEN ESPECIAL	contratar el servicio de telefonía celular e internet móvil para autoridades de la Corte Constitucional (Certificación Futura emitida el 30 de marzo)	20.037,26	20.037,26	29/04/2016
Dirección Nacional Administrativa	MENOR CUANTIA	Provisión y recarga de botellones de 20 litros de agua y paquetes de 12 unidades de agua embotellada purificada	1.500,00	1.500,00	12/11/2016
Dirección Nacional Administrativa	MENOR CUANTIA	Provisión y recarga de botellones de 20 litros de agua y paquetes de 12 unidades de agua embotellada purificada (Certificación futura)	4.500,00	3.355,00	12/11/2016

3.5. Resultado promedio de desempeño Anual:

A partir de los aspectos analizados, se obtiene el resultado promedio de desempeño de la gestión anual de la Dirección Administrativa que asciende a 94,71%

DIRECCIÓN NACIONAL ADMINISTRATIVA		
INDICADOR	Evaluación Anual 2016	Observación
Ejecución del Presupuesto (E-sigef)	✔ 97,85%	La ejecución presupuestaria acumulada en el período enero-diciembre corresponde al 97,85%
Porcentaje de cumplimiento de Productos	✔ 96,00%	Los productos programados para el período enero-diciembre se cumplieron dentro de los tiempos esperados y en un promedio del 94%. La falta de recursos asignados afectó al cumplimiento de los Planes de mantenimiento.
Ejecución del Plan de gestión de Riesgos	✔ 85,00%	La Dirección Administrativa ejecutó la mayoría de las actividades programadas, sin embargo no pudieron cumplirse en su totalidad las actividades que dependían de asignación de recursos
Ejecución del Plan Anual de Contrataciones - PAC	✔ 100,00%	Las actividades programadas para los procesos de contratación pública del Plan Anual de Contrataciones (PAC) de responsabilidad de la Dirección Administrativa se ejecutaron en un porcentaje del 100%
PROMEDIO ANUAL	✔ 94,71%	

3.6. Principales Logros de la Dirección

- La Dirección Administrativa coordinó todos los procesos administrativos y logísticos para garantizar la operatividad institucional.
- Optimización de recursos en base a una correcta administración de los bienes y servicios disponibles.
- Coordinación Cuadre de Activos
- Inicio de procesos de Baja
- Inicio de Proceso Legal para determinar el origen de 2 vehículos que reposan en la Editora Nacional.
- Apertura de la Oficina Regional en la ciudad de Guayaquil

4.1. Análisis de Ejecución Presupuestaria

Con corte al 31 de diciembre de 2016, la Dirección Nacional de Asesoría Legal presenta una ejecución presupuestaria total de \$ 78.717,50 equivalente al 99,49% del Valor Codificado, el presupuesto de esta Unidad Administrativa está compuesto únicamente por el Grupo de gasto 51 “Gastos en Personal”.

DIRECCIÓN DE ASESORÍA LEGAL				
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 31 - DICIEMBRE -2016				
GRUPO DE GASTO		CODIFICADO	DEVENGADO	% EJECUCIÓN
510000	GASTOS EN PERSONAL	79.120,05	78.717,50	99,49%
TOTAL		79.120,05	78.717,50	99,49%

Gráfico # 59.- Dirección Nacional de Asesoría Legal.- Ejecución Presupuestaria acumulada 2016.



4.2. Análisis del cumplimiento de Productos del Reglamento Orgánico de Gestión por Procesos.

En el período enero-diciembre de 2016, la Dirección Nacional de Asesoría Legal presenta una ejecución de sus productos definidos en el Reglamento Orgánico de Gestión por Procesos del 100%, el detalle se presenta en el cuadro siguiente.

El porcentaje de cumplimiento se obtiene de multiplicar el valor cumplido/programado por el peso ponderado de cada producto.

CUMPLIMIENTO DE PRODUCTOS DIRECCIÓN NACIONAL DE ASESORÍA LEGAL								
PRODUCTO	INDICADOR	Programado 2017	Ejecutado I Cuatrimestre	Ejecutado II Cuatrimestre	Ejecutado III Cuatrimestre	Cumplido o Ejecutado 2017	Cumplido / Programado	Porcentaje de Cumplimiento
Instrumentos jurídicos a ser suscritos por la Institución	Porcentaje de instrumentos	100%	25%	40%	35%	100%	100%	15%
Informes técnicos legales sobre los procesos administrativos	Porcentaje de informes	100%	25%	40%	35%	100%	100%	15%
Informes de los procesos precontractuales y contractuales	Porcentaje de informes	100%	25%	40%	35%	100%	100%	15%
Criterios legales en el ámbito administrativo	Porcentaje de criterios	100%	25%	40%	35%	100%	100%	15%
Informe de cumplimiento de procesos precontractuales	Porcentaje de informes	100%	25%	40%	35%	100%	100%	15%
Pliegos y resoluciones administrativas de contratación pública	Porcentaje de pliegos y resoluciones	100%	25%	40%	35%	100%	100%	15%
Informes de cumplimiento de requisitos contractuales previo al pago	Porcentaje de informes	100%	25%	40%	35%	100%	100%	10%
TOTAL							100,00%	100%

4.3. Ejecución del Plan de Gestión de Riesgos

Para el período enero - diciembre de 2016, la Dirección Nacional de Asesoría Legal ejecutó las actividades programadas tendientes a la mitigación de riesgos en un porcentaje promedio de 100%, de acuerdo al detalle presentado a continuación, sin embargo es necesario señalar que dos de los riesgos identificados no han logrado mitigarse, es decir, siguen existiendo los problemas señalados por la Dirección.

PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS DE LA PLANIFICACIÓN 2016					MONITOREO Y CONTROL DE RIESGOS							
Riesgos	Actividades programadas para mitigar el Riesgo	Programación de actividades (porcentaje)			Unidad de Apoyo	Se produjo el evento	Cumplimiento de actividades para la gestión de riesgos				Estado del Riesgo	Detalle de las acciones desarrolladas hasta el final del ejercicio 2016.
		Cuatrimestre					total anual					
		I	II	III								
Procesos que no cumplan con el tiempo establecido por falta de personal	Contratar personal	100%			D. Talento Humano		100%			100%	CERRADO	Cumplido en el primer cuatrimestre Se ha realizado los contratos pertinentes.
Información Incompleta y errónea de documentación que ingresa a la Dirección	Establecer un procedimiento interno para la revisión de documentos previo al ingreso a DNAL		100%		D. Planificación	SI	0%	100%		100%	CERRADO	Actualmente se evisa la documentación minuciosamente antes de ser recibida.
La falta de entrega de los expedientes completos genera reprocesos en la elaboración de pliegos	Implementar la gestión por procesos pertinentes		100%		D. Planificación	SI	33%	67%		100%	CERRADO	Actualmente se evisa la documentación minuciosamente antes de ser recibida
						PROMEDIO				100%		

4.4. Resultado promedio de desempeño Anual:

El resultado promedio de desempeño de la gestión anual de la Dirección de Asesoría Legal asciende a 99,83% y se obtiene a partir de promediar los aspectos analizados:

DIRECCIÓN NACIONAL DE ASESORÍA LEGAL		
INDICADOR	Evaluación Anual 2016	Observación
Ejecución del Presupuesto (E-sigef)	✔ 99,49%	La ejecución presupuestaria acumulada en el período enero-diciembre corresponde al 99,49%
Porcentaje de cumplimiento de Productos	✔ 100,00%	Los productos del Reglamento Orgánico programados para el período enero-diciembre se cumplieron dentro de los tiempos esperados y en un promedio del 100%.
Ejecución del Plan de gestión de Riesgos	✔ 100,00%	Se ejecutaron las actividades programadas tendientes a mitigar los riesgos , sin embargo no se ha logrado mitigar algunos de los riesgos identificados.
PROMEDIO ANUAL	✔ 99,83%	

4.5. Principales Logros de la Dirección

Reforma a Reglamentos:

- Manual para administración y control de activos fijos y bienes sujetos de control de la Corte Constitucional del Ecuador.
- Instructivo de uso, mantenimiento y control de vehículos de la Corte Constitucional del Ecuador.
- Reglamento Interno de adquisiciones de la Corte Constitucional del Ecuador.
- Instructivo para el pago de viáticos, subsistencias, movilización y alimentación dentro del país para la Corte Constitucional del Ecuador.

Convenios Interinstitucionales

- Convenios Marcos y específicos firmados con: Universidad Católica de Guayaquil, Universidad Internacional SEK, Universidad Santiago de Guayaquil, Universidad Central del Ecuador.
- Convenio Marco firmado con la Universidad de Pisa (Italia)
- Carta de entendimiento entre la Corte Constitucional del Ecuador y el alto comisionado de las Naciones Unidas para los refugiados ACNUR.
- Convenio específico de cooperación con la Asociación Colombiana de Derecho Procesal Constitucional (Universidad de Bologna).
- Proyecto de Acuerdo específico de cooperación interinstitucional entre la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Constitucional del Ecuador.

FICHA No. 5: DIRECCIÓN NACIONAL DE COMUNICACIÓN

5.1. Análisis de Ejecución Presupuestaria

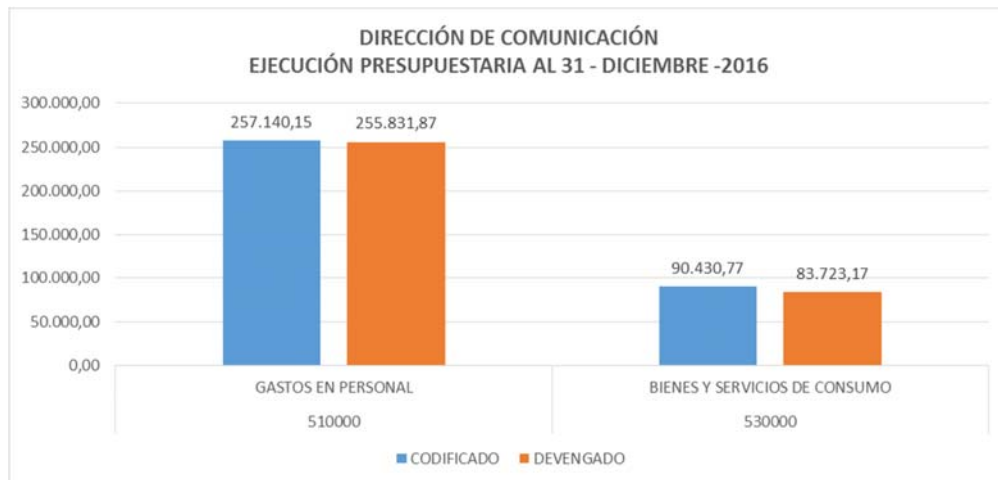
De acuerdo al reporte del sistema E-sigef con corte al 31 de diciembre de 2016, la Dirección Nacional de Comunicación Social presenta una ejecución presupuestaria total de \$ 339.555,04 equivalente al 97,69% del Valor Codificado, compuesto por los siguientes grupos de gasto:

Grupo de gasto 51 “Gastos en Personal” presenta una ejecución del 99,49%.

El grupo de gasto 53 “Bienes y servicios de consumo”, indica una ejecución de 92,58%, la ejecución presupuestaria de este grupo de gasto está compuesto por los valores devengados en las partidas presupuestarias: 530217 Servicios de Difusión e Información, 530218 Servicios de Publicidad y Propaganda en Medios de Comunicación Masiva y 530248 Eventos Oficiales.

DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL				
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 31 - DICIEMBRE -2016				
GRUPO DE GASTO		CODIFICADO	DEVENGADO	% EJECUCIÓN
510000	GASTOS EN PERSONAL	257.140,15	255.831,87	99,49%
530000	BIENES Y SERVICIOS DE	90.430,77	83.723,17	92,58%
TOTAL		347.570,92	339.555,04	97,69%

Gráfico # 61.- Dirección Nacional de Comunicación.- Ejecución Presupuestaria acumulada 2016.



5.2. Análisis del cumplimiento de Productos del Reglamento Orgánico de Gestión por Procesos

Para el año 2016, la Dirección Nacional de Comunicación presenta una ejecución de sus productos definidos en el Reglamento Orgánico de Gestión por Procesos del 100%, el porcentaje de cumplimiento se obtiene de multiplicar el valor cumplido/programado por el peso ponderado de cada producto.

El valor cumplido/programado presenta un porcentaje de 104% debido a una ejecución mayor a la programada en el producto “Informes Técnicos”, “Productos comunicacionales” y “Portal web institucional” el detalle se presenta en el cuadro siguiente:

PRODUCTO	INDICADOR	Programado 2017	Ejecutado I Cuatrimestre	Ejecutado II Cuatrimestre	Ejecutado III Cuatrimestre	Cumplido o Ejecutado 2017	Cumplido / Programado	Porcentaje de Cumplimiento
Plan de comunicación interna y externa	Porcentaje de implementación/avance del Plan	100%	50%	50%	0%	100%	100%	15%
Propuestas de manuales de procedimientos institucionales comunicacionales, marca, señalética, redes sociales	Número de actualizaciones de los 8 manuales de procedimientos institucionales	3	0	2	1	3	100%	15%
Informes técnicos comunicacionales	Número de informes	87	61	26	11	98	113%	10%
Productos comunicacionales	Número de productos (radio, televisión-videos, periódico, redes sociales, registros fotográficos)	8.974	2672	3825	3679	10.176	113%	10%
Boletines	Número de boletines (internos y externos)	1.706	345	630	742	1.717	101%	10%
Plan de eventos organizados	Porcentaje de elaboración e implementación/avance del Plan	100%	100%	0%	0%	100%	100%	10%
Informe anual de rendición de cuentas	Porcentaje de implementación del Informe anual de rendición de cuentas (2015)	100%	100%	0%	0%	100%	100%	10%
Formularios actualizados de LOTAIP	Número de actualizaciones	252	84	84	84	252	100%	10%
Portal Web Institucional	Número de actualización	590	203	204	200	607	103%	10%
TOTAL							104%	100%

5.3. Ejecución del Plan de Gestión de Riesgos

En el período enero - diciembre 2016, la Dirección Nacional de Comunicación ejecutó las actividades programadas tendientes a la mitigación de riesgos en un porcentaje del 100% de acuerdo al detalle presentado a continuación:

PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS DE LA PLANIFICACIÓN 2016					MONITOREO Y CONTROL DE RIESGOS							
Riesgos	Actividades programadas para mitigar el Riesgo	Programación de actividades (porcentaje)			Unidad de Apoyo	Se produjo el evento	Cumplimiento de actividades para la gestión de riesgos				Estado del Riesgo	Detalle de las acciones desarrolladas hasta el final del ejercicio 2016.
		Cuatrimestre					total anual					
		I	II	III								
Que la Dirección de Comunicación no tenga acceso a información importante CAUSARÍA dejar de comunicar al cliente interno y externo.	Implementar una red de información interna. (internet, correo, entrega física).	100%			D. Tecnología		100%			100%	CERRADO	A fin de evitar que la Dirección Nacional de Comunicación no tenga acceso a información importante, se implementó una red de información interna entre las autoridades y la Directora Nacional de Comunicación quien a su vez socializó al equipo de trabajo respectivo.
Que el lenguaje jurisdiccional se imponga al lenguaje comunicacional CAUSARÍA confusiones y/o retrasos.	Elaboración de boletines y otro material de difusión desde la Dirección Nacional de Comunicación con revisión y aprobación del área jurisdiccional, Secretaría General y Presidencia.	100%			Secretaría General		100%			100%	CERRADO	Se coordinó con el área jurisdiccional, Secretaría General y Presidencia para que durante la revisión y aprobación de los boletines de prensa se tome en cuenta elementos como la claridad y precisión, fundamentales en la comprensión y posesionamiento del mensaje que se transmite al público externo y que no es especializado en temas jurídicos o derecho.
Demoras en la aprobación de comunicados CAUSARÍA comunicación inoportuna	Habilitar herramientas informáticas para mejorar la comunicación. Coordinar directamente con Despachos	100%			D. Tecnología		100%			100%	CERRADO	El periodista que realizó la cobertura de las actividades jurisdiccionales e institucionales, coordinó directamente con los despachos para que aprueben los boletines de prensa o comunicados internos, lo más pronto posible.
Que la Dirección de Comunicación no este completamente equipada CAUSARÍA que no se pueda realizar de forma autónoma el trabajo	Adquirir alguno de estos equipos comunicacionales (micrófono para cámaras de video, discos duros, memorias, etc.)		100%		D. Administrativa		75%	25%		100%	CERRADO	La adquisición de 3 memorias para cámaras fotográficas permitió registrar mayor número de fotografías de excelente calidad, necesarias para los diferentes productos comunicacionales que genera la Dirección Nacional de Comunicación.
					PROMEDIO					100%		

5.4. Análisis de ejecución del PAC

Las actividades programadas para los procesos de contratación pública del Plan Anual de Contrataciones (PAC) de responsabilidad de la Dirección de Comunicación se ejecutaron en un porcentaje del 100% hasta el mes de Diciembre de 2016, el detalle de los procesos definidos en el PAC se presenta a continuación:

PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN REFORMADO 2016				EJECUCIÓN PAC ENERO - DICIEMBRE 2016	
Unidad Requirente	Procedimiento	Detalle del Producto	Costo total anual SIN IVA	MONTO ADJUDICADO	FECHA ADJUDICACIÓN
Dirección Nacional de Comunicación	REGIMEN ESPECIAL	Contratar un proveedor que brinde el servicio de clipping informativo para el monitoreo de noticias a los medios de comunicación	9.000,00	9.000,00	30/03/2016
Dirección Nacional de Comunicación	REGIMEN ESPECIAL	Contratar un proveedor que preste el servicio de espacio televisivo	9.504,62	9.504,62	06/05/2016
Dirección Nacional de Comunicación	REGIMEN ESPECIAL	Elaboración de guiones y producción de piezas comunicacionales con alta calidad y creatividad, para la producción de pastillas de 5 minutos y micro pastillas informativas de un minuto, con el fin de difundir y comunicar las acciones de la corte constitucional del Ecuador	44.100,00	44.100,00	27/04/2016

5.5. Resultado promedio de desempeño Anual:

A partir de promediar los aspectos analizados, se obtiene el resultado promedio de desempeño de la gestión anual de la Dirección que asciende a 99,42%

DIRECCIÓN NACIONAL DE COMUNICACIÓN		
INDICADOR	Evaluación Anual 2016	Observación
Ejecución del Presupuesto (E-sigef)	✓ 97,69%	La ejecución presupuestaria acumulada en el período enero-diciembre corresponde al 97,69%
Ejecución del Plan Anual de Contrataciones - PAC	✓ 100,00%	Las actividades programadas para los procesos de contratación pública del Plan Anual de Contrataciones (PAC) de responsabilidad de la DIRCOM se ejecutaron en un porcentaje del 100%
Porcentaje de cumplimiento de Productos	✓ 100,00%	Los productos del Reglamento Orgánico programados para el período enero-diciembre se cumplieron dentro de los tiempos esperados y en un promedio del 100%.
Ejecución del Plan de gestión de Riesgos	✓ 100,00%	Las actividades tendientes a la mitigación de riesgos fueron cumplidas en el primer y segundo cuatrimestre de 2016.
PROMEDIO ANUAL	✓ 99,42%	

5.6. Principales Logros de la Dirección

Radio Constitucional:

- Formulación del proyecto Radio Constitucional on-line, ejecución e implementación de la Radio institucional.
Antes de la creación de la Radio on-line se realizaba un pautaaje con Radio Latina con un costo de \$ 30.240 en el periodo comprendido entre junio y diciembre de 2015. Así mismo se realizaba un pautaaje con Ecuador Inmediato radio on-line la cual tenía un costo de 21.200 dólares de junio a diciembre de 2016.
La implementación de este medio on-line permitió la optimización de recursos con lo que tuvo cero costos de pautaaje, y generando un ahorro en la compra de equipos y costos de producción radia de alrededor de 50.000 en el periodo 2016.

Firmas de Convenios de cooperación institucional:

- Firma de convenios con la, Coordinadora de radios populares y educativas del Ecuador, CORAPE, la misma que consta de 15 medios a nivel local y nacional incluyendo
- Firma de convenios con un Grupo de Radios de Guayaquil para difusión gratuita:
 - Radio Súper K800
 - Radio Carrusel
 - Radio La Prensa
 - Radio Revolución
- Firma de convenio con La Radio de la Asamblea:

Los cuáles tienen como beneficio institucional, la emisión de 2 boletines informativos diarios institucionales, con un valor de cero costos para la institución.

Rendición de cuentas 2015:

- Desarrollo metodológico del proceso, planificación del evento, elaboración material de apoyo, elaboración del informe de RDC 2015, publicación del informe final en la plataforma del CPCCS.
- Cumplimiento cabal de la normativa establecida por el CPCCS y la Constitución ecuatoriana.

Producción Audiovisual:

- Pre producción, producción y emisión de 245 piezas audiovisuales en canales institucionales como: web institucional, youtube, twitter y Facebook.

Periódico institucional:

14.000 ejemplares, con contenido renovado a través de nuevas secciones que contienen las actividades jurisdiccionales más impactantes de la institución entre ellas la sección Novedades Jurisprudenciales, sentencias emblemáticas, decisiones del pleno que recogen las actividades del todo el 2016. Este producto comunicacional promueve la imagen institucional a través de otros públicos que no son usuarios permanentes de medios web.

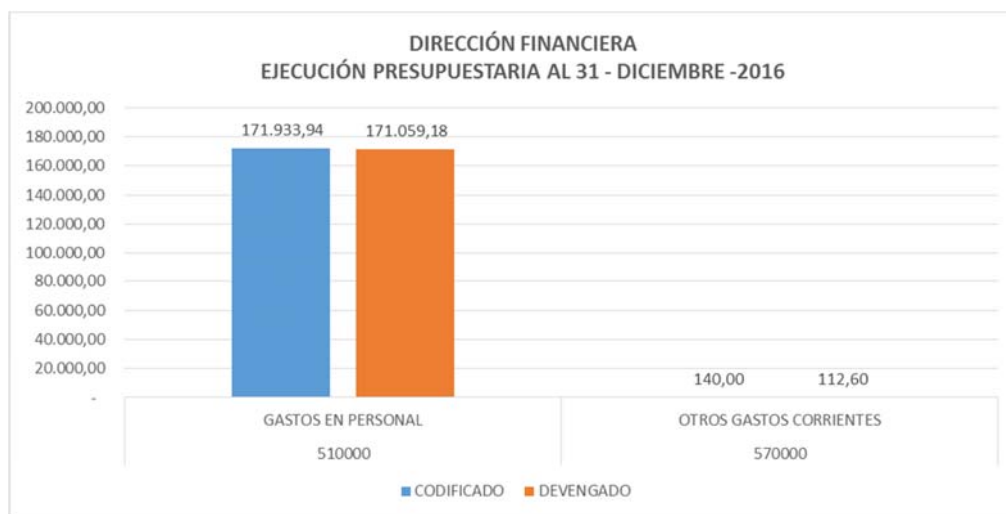
FICHA No. 6: DIRECCIÓN NACIONAL FINANCIERA

6.1. Análisis de Ejecución Presupuestaria

De acuerdo al reporte del sistema E-sigef con corte al 31 de diciembre de 2016, la Dirección Nacional Financiera presenta una ejecución presupuestaria total de \$ 171.171,78 equivalente al 99,48% del Valor Codificado, el presupuesto de esta Unidad Administrativa está compuesto por los Grupo de gasto 510000 "Gastos en Personal" y 570000 "Otros gastos Corrientes", Partida Presupuestaria 570203 "Comisiones Bancarias".

DIRECCIÓN FINANCIERA				
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 31 - DICIEMBRE -2016				
GRUPO DE GASTO		CODIFICADO	DEVENGADO	% EJECUCIÓN
510000	GASTOS EN PERSONAL	171.933,94	171.059,18	99,49%
570000	OTROS GASTOS CORRIE	140,00	112,60	80,43%
TOTAL		172.073,94	171.171,78	99,48%

Gráfico # 62.- Dirección Nacional Financiera.- Ejecución Presupuestaria acumulada 2016.



6.2. Análisis del cumplimiento de Productos del Reglamento Orgánico de Gestión por Procesos

En el período septiembre-diciembre de 2016, la Dirección Nacional Financiera presenta una ejecución de sus productos definidos en el Reglamento Orgánico de Gestión por Procesos del 92%, el detalle se presenta en el cuadro siguiente, donde el porcentaje de cumplimiento se obtiene de multiplicar el valor cumplido/programado por el peso ponderado de cada producto.

Cabe mencionar que la ejecución de algunos productos ha sido muy superior a la programación, por lo que se sugiere ajustar la programación cuatrimestral para el siguiente ejercicio fiscal.

CUMPLIMIENTO DE PRODUCTOS DIRECCIÓN NACIONAL FINANCIERA								
PRODUCTO	INDICADOR	Programado 2017	Ejecutado I Cuatrimestre	Ejecutado II Cuatrimestre	Ejecutado III Cuatrimestre	Cumplido o Ejecutado 2017	Cumplido / Programado	Porcentaje de Cumplimiento
Proforma presupuestaria Institucional	Número de proformas	1	0	1	0	1	100%	14%
Programación Indicativa Anual	Número de PIA	1	1	0	0	1	100%	14%
Reformas presupuestarias	Número de reformas aprobadas	80	7	24	25	56	70%	10%
Certificaciones presupuestarias	Número de certificaciones realizadas	420	205	170	187	562	134%	14%
Informes técnico-financieros	Número de Informes	24	20	8	14	42	175%	14%
Estados financieros	Número de Estados financieros	0	4	0	0	4	400%	0%
Registros contables	Número de registros	1.800	881	953	1665	3.499	194%	10%
Informes de cuentas y beneficiarios.	Número de Informes	6	2	4	10	16	267%	10%
Informe de custodia de garantías de valores	Número de Informes	12	3	3	2	8	67%	7%
TOTAL							143,79%	92%

6.3. Ejecución del Plan de Gestión de Riesgos

Para el período septiembre-diciembre de 2016, la Dirección Nacional Financiera ejecutó las actividades programadas tendientes a mitigar los riesgos en un porcentaje de 96%, de acuerdo al detalle presentado a continuación:

PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS DE LA PLANIFICACIÓN 2016					MONITOREO Y CONTROL DE RIESGOS							
Riesgos	Actividades programadas para mitigar el Riesgo	Programación de actividades (porcentaje)			Unidad de Apoyo	Se produjo el evento	Cumplimiento de actividades para la gestión de riesgos				Estado del Riesgo	Detalle de las acciones desarrolladas hasta el final del ejercicio 2016.
		Cuatrimestre					total anual					
		I	II	III								
En la fase de control previo y de generación del devengado, se desactive el eSIGEF lo que ocasionaría una demora en los pagos	Mantener una comunicación ágil y oportuna con el Ministerio de Finanzas. (vía internet)	33%	33%	33%		NO	33%	33%	34%	100%	CERRADO	El Sistema no ha presentado problemas, sin embargo se ha mantenido una coordinación permanente con el Ministerio de Finanzas.
Demora en los procesos de pago por cambio en la política del Ministerio de Finanzas	Mantener una comunicación ágil y oportuna con el Ministerio de Finanzas	33%	33%	33%		NO	33%	33%	34%	100%	CERRADO	Se han mantenido las políticas del Ministerio de Finanzas, sin embargo la coordinación con el Ministerio ha sido permanente.
Retraso en el registro de las transacciones por inconsistencias en la documentación de soporte	Realizar la inducción y capacitación de procesos de control al personal de las Direcciones.		50%	50%		NO	33%	33%	25%	91%	ABIERTO	se informo a varios funcionarios que remiten procesos de pago
Pérdida parcial o total de los documentos habilitantes de pago	Elaborar el proceso de gestión de archivos			100%	D. Planificación	NO	30%	15%	55%	100%	ABIERTO	Escaneo de documentación de soporte de CUR de pagos.
No cumplimiento de la planificación institucional por la asignación limitada de recursos versus requerimientos de la proforma	Gestionar ante el Ministerio de Finanzas la asignación de recursos para la Corte	33%	33%	33%	D. Planificación	NO	33%	0%	50%	83%	ABIERTO	Se cumplió actividades con un presupuesto reducido, y se tramitaron reformas y pedido para cumplimiento de las actividades de la CCE
Seguridades del espacio físico podría afectar a la pérdida de documentación.	Dotar de infraestructura adecuada a la gestión de tesorería y archivo		100%		D. Administrativa	NO	100%			100%	CERRADO	Cumplido en el primer cuatrimestre
						PROMEDIO				96%		

6.4. Resultado promedio de desempeño Anual

El resultado promedio de desempeño de la gestión anual de la Dirección Financiera asciende a 95,83% y se obtiene a partir de promediar los resultados de los aspectos analizados:

DIRECCIÓN NACIONAL FINANCIERA		
INDICADOR	Evaluación Anual 2016	Observación
Ejecución del Presupuesto (E-sigef)	✓ 99,48%	La ejecución presupuestaria acumulada en el período enero-diciembre corresponde al 99,48%
Porcentaje de cumplimiento de Productos	✓ 92,00%	La Dirección Nacional Financiera presenta una ejecución de sus productos definidos en el Reglamento Orgánico de Gestión por Procesos del 92%,
Ejecución del Plan de gestión de Riesgos	✓ 96,00%	La Dirección Nacional Financiera ha cumplido con las actividades programadas tendientes a mitigar los riesgos en un porcentaje de 96%
PROMEDIO ANUAL	✓ 95,83%	

6.5. Principales Logros de la Dirección

- Se logró una ejecución presupuestaria anual de la Institución del 99,08%
- Optimización de recursos del presupuesto asignado en el año 2016.
- Generación del presupuesto prorrogado para el año 2017.
- Mantener al día las obligaciones tributarias e información requerida por el SRI.
- Gestión de pagos tramitados por la Dirección Financiera al 100%. (3.499 CURs de pago).
- Reformas presupuestarias solicitadas generadas al 100%.
- Procesamiento de información recibida para control y registro contable ejecutada al 100%
- Reprogramación financiera ejecutada al 100%.
- Información LOTAIP requerida por el CPCS.

FICHA No. 7: DIRECCIÓN NACIONAL DE PLANIFICACIÓN

7.1. Análisis de Ejecución Presupuestaria

Con corte al 31 de diciembre de 2016, la Dirección Nacional de Planificación presenta una ejecución presupuestaria total de \$ 84.520,39 equivalente al 99,49% del Valor Codificado, el presupuesto de esta Unidad Administrativa está compuesto únicamente por el Grupo de gasto 51 "Gastos en Personal".

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN				
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 31 - DICIEMBRE -2016				
GRUPO DE GASTO		CODIFICADO	DEVENGADO	% EJECUCIÓN
510000	GASTOS EN PERSONAL	84.952,61	84.520,39	99,49%
TOTAL		84.952,61	84.520,39	99,49%

Gráfico # 66.- Dirección Nacional de Planificación.- Ejecución Presupuestaria acumulada 2016.



7.2. Análisis del cumplimiento de Productos del Reglamento Orgánico de Gestión por Procesos.

En el período enero-diciembre 2016, la Dirección Nacional de Planificación presenta una ejecución de sus productos definidos en el Reglamento Orgánico de Gestión por Procesos del 88,70%, el detalle se presenta en el cuadro siguiente, donde el porcentaje de cumplimiento se obtiene de multiplicar el valor cumplido/programado por el peso ponderado de cada producto.

Cabe mencionar que el producto Plan Anual de Inversiones no se ejecutó debido a la no asignación de recursos para proyectos de inversión.

CUMPLIMIENTO DE PRODUCTOS DIRECCIÓN NACIONAL DE PLANIFICACIÓN								
PRODUCTO	INDICADOR	Programado 2017	Ejecutado I Cuatrimestre	Ejecutado II Cuatrimestre	Ejecutado III Cuatrimestre	Cumplido o Ejecutado 2017	Cumplido / Programado	Porcentaje de Cumplimiento
Plan Estratégico Institucional	Porcentaje de ejecución del Plan	100%	25%	25%	35%	85%	85%	17%
Plan Plurianual de la Planificación.	Porcentaje de implementación/avance del Plan	100%	0%	25%	50%	75%	75%	8%
Plan Operativo Anual	Porcentaje de ejecución del Plan	100%	32%	34%	34%	100%	100%	10%
Plan Anual de Inversiones	Porcentaje de implementación/avance del Plan	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Plan de Riesgos de la planificación operativa	Porcentaje de ejecución del Plan	100%	32%	34%	34%	100%	100%	10%
Insumo ante proforma presupuestaria	Número de insumos	1	0	1	0	1	100%	10%
Certificaciones del Plan Operativo Anual	Número de certificaciones	180	81	47	44	172	96%	5%
Informes de asesoramientos sobre proyectos de inversión y cooperación internacional	Número de informes	2	1	0	1	2	100%	5%
Informes técnicos	Número de informes	35	15	18	13	46	131%	7%
Catálogo de procesos y/o estructura orgánica por procesos	Porcentaje de avance	100%	0%	100%	0%	100%	100,00%	10%
Indicadores de gestión y rendimiento	Porcentaje de avance	100%	0%	100%	0%	100%	100,00%	5%
TOTAL							88,70%	88,70%

7.3. Ejecución del Plan de Gestión de Riesgos

En el ejercicio fiscal 2016, la Dirección Nacional de Planificación ejecutó las actividades programadas tendientes a la mitigación de riesgos en un porcentaje del 100%, de acuerdo al detalle presentado a continuación:

PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS DE LA PLANIFICACIÓN 2016					MONITOREO Y CONTROL DE RIESGOS							
Riesgos	Actividades programadas para mitigar el Riesgo	Programación de actividades (porcentaje)			Unidad de Apoyo	Se produjo el evento	Cumplimiento de las actividades para la gestión de riesgos				Estado del Riesgo	Detalle de las acciones desarrolladas hasta el final del ejercicio 2016.
		Cuatrimestre					total anual					
		I	II	III								
Retrasos en la elaboración de la planificación institucional	Asesorar a las distintas áreas en la elaboración del POA con los tiempos requeridos para un adecuado cumplimiento de los productos esperados	33%	33%	33%	D. Financiera	NO	33%	67%		100%	CERRADO	POA elaborado en coordinación con cada una de las Áreas y aprobado por el pleno el 31 de agosto de 2016
Retraso en la aprobación de la planificación institucional y la proforma presupuestaria	Solicitar la incorporación en el orden del día del Pleno la aprobación del POA y Proforma Presupuestaria		100%			NO		100%		100%	CERRADO	POA elaborado en coordinación con cada una de las Áreas y aprobado por el pleno el 31 de agosto de 2016. La proforma presupuestaria se prorrogó por ser año electoral.
No registrar en el módulo de seguimiento SIPEIP de la SENPLADES el resultado de la gestión institucional CAUSARÍA llamado de atención por parte del Organismo rector de la planificación.	Cumplir con los tiempos establecidos para la carga de información de acuerdo a las directrices de SENPLADES	33%	33%	33%		NO	33%	33%	34%	100%	CERRADO	Se ha ingresado la información de acuerdo a las disposiciones y plazos de SENPLADES.
No asignación de recursos a los proyectos institucionales	Reuniones de trabajo y elaboración de comunicaciones	100%				SI	50%	50%		100%	CERRADO	Debido a la prorroga del presupuesto del año 2016, no se puede incorporar proyectos de inversión al PAI.
No cumplir con lo establecido en el Reglamento Orgánico de Gestión Organizacional por procesos	Elaborar seguimiento y monitoreo de procesos		50%	50%		SI	10%	90%		100%	CERRADO	Se ha realizado la evaluación de la implementación del Reglamento Orgánico de Gestión Organizacional por procesos.
						PROMEDIO				100%		

7.4. Resultado promedio de desempeño Anual:

A partir de promediar los aspectos analizados, se obtiene el resultado promedio de desempeño de la gestión anual de la Dirección de Planificación, el cual asciende a 96,06%

DIRECCIÓN NACIONAL DE PLANIFICACIÓN		
INDICADOR	Evaluación Anual 2016	Observación
Ejecución del Presupuesto (E-sigef)	✔ 99,49%	La ejecución presupuestaria acumulada en el período enero-diciembre corresponde al 99,49%
Porcentaje de cumplimiento de Productos	🟡 88,70%	Los productos del Reglamento Orgánico programados para el período enero-diciembre se cumplieron a excepción de la ejecución del PAI, esto debido a la no asignación de recursos para proyectos de inversión en el año 2016.
Ejecución del Plan de gestión de Riesgos	✔ 100,00%	Se ejecutaron las actividades tendientes a mitigar los riesgos en el tiempo programado.
PROMEDIO ANUAL	✔ 96,06%	

7.5. Principales Logros de la Dirección

- Elaboración del Manual de Procesos de la Corte Constitucional del Ecuador.
- Elaboración y entrega del Proyecto Plaza constitucional.
- Elaboración y entrega del Proyecto Seguridad Escolta Constitucional.
- Desarrollo del proyecto Sistema de Control de gestión Institucional (Balanced Scorecard).
- Pilotaje de Software Libre para uso de la Corte Constitucional.
- Desarrollo, Metodología, presentación y sistematización del evento Rendición de Cuentas.
- Propuesta de actualización del ROGOP.
- Conformación del Comité de Seguridad ante la contingencia del volcán Cotopaxi.
- Apoyo a la elaboración del nuevo Modelo de Gestión CEDEC.
- Apoyo al área Sustantiva de la Corte Constitucional del Ecuador en la selección y procesos administrativos para contratación de Peritos.
- Elaboración de la Herramienta de seguimiento de Hitos de Gestión.
- Asesoramiento y apoyo a la dirección Financiera, Administrativa y Talento Humano en resolución de Procesos críticos.

FICHA No. 8: DIRECCIÓN NACIONAL DE TALENTO HUMANO

8.1. Análisis de Ejecución Presupuestaria

De acuerdo al reporte del sistema E-sigef con corte al 31 de diciembre de 2016, la Dirección Nacional de Talento Humano presenta una ejecución presupuestaria total de \$ 650.187,30 equivalente al 97,55% del Valor Codificado, el presupuesto de esta Unidad Administrativa está compuesto por los siguientes grupos de gasto:

Grupo de gasto 51 “Gastos en Personal” presenta una ejecución del 99,49%.

El grupo de gasto 53 “Bienes y servicios de consumo”, indica una ejecución de 94,09%, este grupo de gasto está compuesto por los valores devengados en las partidas presupuestarias: 530201 Transporte de Personal; 530208 Servicio de Seguridad y Vigilancia; 530303 Viaticos y Subsistencias en el Interior; 530306 Viaticos por Gastos de Residencia, entre las principales.

En el grupo de gasto 57 “Otros gastos corrientes” se presenta una ejecución del 61,37%, valores devengados en las partidas: 570216 Obligaciones con el IESS por Responsabilidad Patronal; 570218 Intereses por Mora Patronal al IESS.

El grupo de gasto 58 “Transferencias y Donaciones” presenta una ejecución del 100%. Partida 580209 Pago a Jubilados Patronales.

El grupo de gasto 99 “Otros pasivos” presenta una ejecución del 100%. Partida 990101 Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Gastos de Personal.

DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO				
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 31 - DICIEMBRE -2016				
GRUPO DE GASTO		CODIFICADO	DEVENGADO	% EJECUCIÓN
510000	GASTOS EN PERSONAL	417.155,37	415.032,97	99,49%
530000	BIENES Y SERVICIOS DE	233.975,72	220.136,87	94,09%
570000	OTROS GASTOS CORRIE	1.025,85	629,59	61,37%
580000	TRANSFERENCIAS Y DON	8.304,18	8.304,18	100,00%
990000	OTROS PASIVOS	6.083,69	6.083,69	100,00%
TOTAL		666.544,81	650.187,30	97,55%

Gráfico # 68 Dirección Nacional de Talento Humano.- Ejecución Presupuestaria acumulada 2016.



8.2. Análisis del cumplimiento de Productos del Reglamento Orgánico de Gestión por Procesos

En el período enero-diciembre de 2016, la Dirección Nacional de Talento Humano presenta una ejecución de sus productos definidos en el Reglamento Orgánico de Gestión por Procesos del 98%, el cual se obtiene de multiplicar el valor cumplido/programado por el peso ponderado de cada producto.

El valor cumplido/programado presenta un porcentaje de 142,26% debido a una ejecución mayor a la programada en el producto “Informes técnicos de gestión de Talento Humano “el detalle se presenta en el cuadro siguiente.

CUMPLIMIENTO DE PRODUCTOS DIRECCIÓN NACIONAL DE TALENTO HUMANO								
PRODUCTO	INDICADOR	Programado 2017	Ejecutado I Cuatrimestre	Ejecutado II Cuatrimestre	Ejecutado III Cuatrimestre	Cumplido o Ejecutado 2017	Cumplido / Programado	Porcentaje de Cumplimiento
Plan Anual de Talento Humano	Porcentaje de ejecución del Plan	100%	100%	0%	0%	100%	100%	30%
Manual de clasificación y valoración de puestos institucionales	Porcentaje de elaboración del Manual	100%	80%	20%	0%	100%	100%	20%
Informes técnicos de gestión de talento humano y de creación y supresión de unidades administrativas	Número de Informes	48	70	70	50	190	396%	10%
Formularios de evaluación del desempeño	Porcentaje de funcionarios evaluados	100%	0%	0%	100%	100%	100%	5%
Procesos de régimen disciplinario	% de Procesos de régimen disciplinario	100%	30%	40%	30%	100%	100%	2%
Plan de carrera	Porcentaje de avance del Plan	100%	0%	0%	80%	80%	80%	6%
Plan anual de capacitación	Porcentaje de ejecución/avance del Plan	100%	10%	90%	0%	100%	100%	10%
Distributivo de personal	Porcentaje de actualización	100%	35%	30%	35%	100%	100%	5%
Nómina	Numero de Nóminas elaboradas	84	28	28	28	84	100%	5%
Plan Operativo de Seguridad, Salud Ocupacional y riesgos	Porcentaje de implementación/avance del Plan	100%	0%	100%	0%	100%	100%	3%
Plan de mejoramiento continuo de clima laboral	Porcentaje de implementación/avance del Plan	100%	0%	30%	30%	60%	60%	1%
TOTAL							142,26%	98%

8.3. Ejecución del Plan de Gestión de Riesgos

Para el período enero-diciembre de 2016, la Dirección Nacional de Talento Humano ejecutó las actividades programadas tendientes a la mitigación de riesgos en un porcentaje promedio de 96 %, de acuerdo al detalle presentado a continuación:

PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS DE LA PLANIFICACIÓN 2016					MONITOREO Y CONTROL DE RIESGOS							
Riesgos	Actividades programadas para mitigar el Riesgo	Programación de actividades (porcentaje)			Unidad de Apoyo	Se produjo el evento	Cumplimiento de actividades para la gestión de riesgo				Estado de Riesgo	Detalle de las acciones desarrolladas hasta el final del ejercicio 2016.
		Cuatrimestre					total anual					
		I	II	III								
Falta ingreso periódico de movimientos de personal en el CCE	Contratar un profesional que actualice constantemente el distributivo posicional /independientemente se debe tener al día el distributivo de personal.	100%				100%				100%	ABIERTO	SE POSEE EL DISTRIBUTIVO DE REMUNERACIONES VIGENTE EN EL QUE CONSTA EL LISTADO DE PERSONAL ACTUALIZADO EN EL SISTEMA SPRYN
Normativa interna desactualizada	Actualizar y documentar los procedimientos internos	100%			D. Planificación	100%				100%	CERRADO	
Sistema de registro de asistencia y vacaciones no emite reportes requeridos y falta interacción con sistema de editora y Oficinas Regionales para el control del	Adquirir un sistema de control de asistencia	50%	50%		D. Tecnología	NO	70%	20%	10%	100%	CERRADO	SE HA ACTUALIZADO Y SE HA IMPLEMENTADO UN SISTEMA QUE ADQUIRIÓ EL ORGANISMO.
Manejo inadecuado del archivo físico de la Dirección de Recursos Humanos por falta de espacio físico	Dotar de infraestructura adecuada a la gestión de RRHH		100%		D. Administrativa - D. Financiera	NO	20%	30%	50%	100%	CERRADO	LA DIRECCIÓN HA CODIFICADO Y HA SISTEMATIZADO EL ARCHIVO DE LAS DIRECCION DE AÑOS ANTERIORES, PERSONAL ACTIVO Y PASIVO Y SE ENCUENTRA EN ESPACIO FÍSICO ADECUADO, BAJO LA CUSTODIA DE UN RESPONSABLE
Falta de digitalización de la documentación interna	Digitalizar la información contenida en los expedientes	100%			D. Tecnología		100%			100%	CERRADO	
Concentración de funciones y responsabilidades en un solo servidor o servidora.	Contrata al personal necesario con el fin de cumplir de mejor manera las funciones clave		100%		D. Planificación	NO	50%	20%		70%	ABIERTO	NO SE HA CUMPLIDO LA PLANIFICACION DE TALENTO HUMANO DEBIDO A LA FALTA DE PRESUPUESTO, LO QUE NO HA PERMITIDO INCORPORACION DE NUEVO PERSONAL
Falta de manejo adecuado de clima y cultura organizacional podría ocasionar una baja motivación de personal en la CCE	Ejecución plan de capacitación en función de la detección de necesidades	33%	33%	33%		NO	30%	70%		100%	ABIERTO	ESTA DIRECCION, HA DESARROLLADO DOS PROGRAMAS QUE PERMITAN MEJORAR EL CLIMA LABORAL, PLAN DE INDUCCION, Y DESARROLLO DE PAUSAS ACTIVAS
					PROMEDIO					96%		

8.4. Análisis de ejecución del PAC

Las actividades programadas para los procesos de contratación pública del Plan Anual de Contrataciones (PAC) de responsabilidad de la Dirección de Talento Humano se ejecutaron en un porcentaje del 100% hasta el mes de Diciembre de 2016, el detalle de los procesos definidos en el PAC se presenta a continuación:

PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN REFORMADO 2016				EJECUCIÓN PAC ENERO - DICIEMBRE 2016	
Unidad Requerente	Procedimiento	Detalle del Producto	Costo total anual SIN IVA	MONTO ADJUDICADO	FECHA ADJUDICACIÓN
Dirección Nacional de Talento Humano	SUBASTA INVERSA	Contratar el servicio de transporte para funcionarios de la CCE	70.709,23	37.776,20	21/12/2016

8.5. Resultado promedio de desempeño Anual:

El resultado promedio de desempeño de la gestión anual de la Dirección de Talento Humano asciende a 97,89% y se obtiene a partir de promediar los resultados de los aspectos analizados:

DIRECCIÓN NACIONAL DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO		
INDICADOR	Evaluación Anual 2016	Observación
Ejecución del Presupuesto (E-sigef)	✔ 97,55%	La ejecución presupuestaria acumulada en el período enero-diciembre corresponde al 97,55%
Ejecución del Plan Anual de Contrataciones - PAC	✔ 100,00%	Las actividades programadas para los procesos de contratación pública del Plan Anual de Contrataciones (PAC) de responsabilidad de la Dirección de T. Humano se ejecutaron en un porcentaje del 100%
Porcentaje de cumplimiento de Productos	✔ 98,00%	Los productos programados para el período enero-diciembre se cumplieron dentro de los tiempos esperados y en un promedio del 98%, debe ajustarse la programación del producto "Informes de gestión de Talento Humano" en el siguiente ejercicio fiscal
Ejecución del Plan de gestión de Riesgos	✔ 96,00%	La Dirección Administrativa ejecutó la mayoría de las actividades programadas, sin embargo no pudieron cumplirse en su totalidad actividades que dependían de asignación de recursos
PROMEDIO ANUAL	✔ 97,89%	

8.6. Principales Logros de la Dirección

- Concurso de Oposición y Méritos.
- Pago liquidaciones de Haberes de los Ex Servidores.
- Implementación del Plan de Medicina Ocupacional
- Manual de Clasificación y Valoración de Puestos.
- Evaluación del Desempeño a las y los Servidores.
- Se encuentra en proceso de implementación el nuevo sistema Biométrico.
- Sistema de Contratos en producción.

FICHA No. 9: DIRECCIÓN NACIONAL DE TECNOLOGÍA

9.1. Análisis de Ejecución Presupuestaria

Con corte al 31 de diciembre de 2016, la Dirección Nacional de Tecnología presenta una ejecución presupuestaria total acumulada de \$ 496.019,93 equivalente al 97,27% del Valor Codificado, compuesto por los siguientes grupos de gasto:

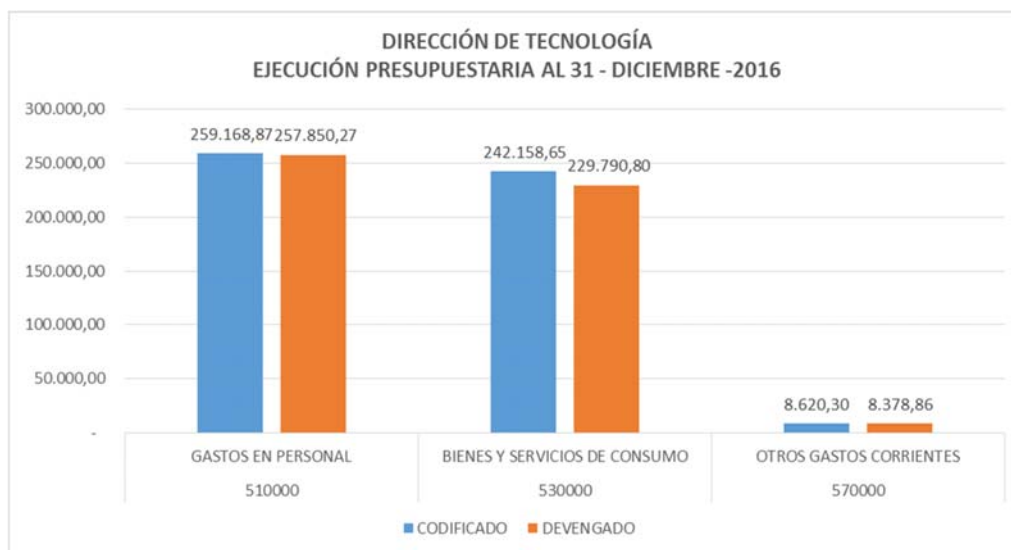
Grupo de gasto 51 “Gastos en Personal” presenta una ejecución del 99,49%.

El grupo de gasto 53 “Bienes y servicios de consumo”, indica una ejecución de 94,89%, este grupo de gasto está compuesto por los valores devengados en las partidas presupuestarias: 530105 Telecomunicaciones; 530702 Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos; 530704 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos.

El grupo de gasto 57 “Otros Gastos Corrientes”, indica una ejecución de 97,20%, Partida 570102 Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes.

DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA				
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 31 - DICIEMBRE -2016				
GRUPO DE GASTO		CODIFICADO	DEVENGADO	% EJECUCIÓN
510000	GASTOS EN PERSONAL	259.168,87	257.850,27	99,49%
530000	BIENES Y SERVICIOS DE	242.158,65	229.790,80	94,89%
570000	OTROS GASTOS CORRIE	8.620,30	8.378,86	97,20%
TOTAL		509.947,81	496.019,93	97,27%

Gráfico # 67.- Dirección Nacional de Tecnología.- Ejecución Presupuestaria acumulada 2016.



9.2. Análisis del cumplimiento de Productos del Reglamento Orgánico de Gestión por Procesos

En el período enero-diciembre de 2016, la Dirección Nacional de Tecnología presenta una ejecución de sus productos definidos en el Reglamento Orgánico de Gestión por Procesos del 100%, el detalle se presenta en el cuadro siguiente, donde el porcentaje de cumplimiento se obtiene de multiplicar el valor cumplido/programado por el peso ponderado de cada producto.

CUMPLIMIENTO DE PRODUCTOS DIRECCIÓN NACIONAL DE TECNOLOGÍA								
PRODUCTO	INDICADOR	Programado 2017	Ejecutado I Cuatrimestre	Ejecutado II Cuatrimestre	Ejecutado III Cuatrimestre	Cumplido o Ejecutado 2017	Cumplido / Programado	Porcentaje de Cumplimiento
Informe técnicos de gestión de tecnologías de información.	Número de informes	12	5	4	3	12	100%	20%
Plan de Desarrollo de la Tecnología de la información	Porcentaje de implementación/avance del Plan	100%	55%	25%	20%	100%	100%	20%
Plan de Seguridad de Información	Porcentaje de implementación/avance del Plan	100%	45%	35%	20%	100%	100%	20%
Plan de mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura tecnológica	Porcentaje de implementación/avance del Plan	100%	50%	35%	15%	100%	100%	40%
TOTAL							100,00%	100%

9.3. Ejecución del Plan de Gestión de Riesgos

Para el período enero-diciembre de 2016, la Dirección Nacional de Tecnología ha cumplido con las actividades tendientes a mitigar los riesgos en el tiempo programado en un promedio de 66%, existen 3 actividades que no pudieron culminarse debido a la no existencia de recursos asignados, el detalle se presenta a continuación:

PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS DE LA PLANIFICACIÓN 2016					MONITOREO Y CONTROL DE RIESGOS							
Riesgos	Actividades programadas para mitigar el Riesgo	Programación de actividades (porcentaje)			Unidad de Apoyo	Se produjo el evento	Cumplimiento de actividades para la gestión de riesgos				Estado del Riesgo	Detalle de las acciones desarrolladas hasta el final del ejercicio 2016.
		Cuatrimestre					total anual					
		I	II	III								
No brindar un servicio eficiente a la ciudadanía por faltas a la plataforma tecnológica (comunicaciones, procesamiento y almacenamiento	Desarrollar un Plan de contingencia y continuidad.		50%	50%	D. Planificación			50%	50%	100%	CERRADO	Configuración site contingencia de tipo frio, sobre la nube. Respaldos diarios de información crítica.
Vulnerabilidad ante ataques informáticos que puedan producir fallas en aplicaciones y servicios	Desarrollar los Estudios de hacking ético y fortalecimiento de las seguridades informáticas		100%			20%	0%	0%	20%	20%	ABIERTO	No existe presupuesto para desarrollar las actividades planificadas
Pérdida de Información estructural y daño físico a la infraestructura tecnológica del Centro de datos	Implementación de procesos sistemáticos de respaldos		100%			90%	10%	0%	100%	100%	CERRADO	Respaldos diarios de información crítica. Almacenamiento en site principal y de contingencia.
Caducidad de garantías de la infraestructura tecnológica	Contratar oportunamente la renovación de las garantías			100%		0%	0%	50%	50%	50%	ABIERTO	No existe presupuesto para desarrollar las actividades planificadas
Uso de software sin las respectivas licencias, vulnerabilidad lógica	Adquirir licencias, incentivar el uso de software libre	100%				100%	0%	0%	100%	100%	CERRADO	Renovación de suscripción para plataformas críticas. Uso de software open source en software base de ciertos servicios.
Daño en los equipos (servidores, almacenamiento y comunicaciones) por limitado espacio físico	Realizar un estudio técnico de mercado para la construcción de un data center			100%	D. Administrativa	25%	0%	0%	25%	25%	ABIERTO	No existe presupuesto para desarrollar las actividades planificadas
					PROMEDIO					66%		

9.4. Análisis de ejecución del PAC

Las actividades programadas para los procesos de contratación pública del Plan Anual de Contrataciones (PAC) de responsabilidad de la Dirección de Tecnología se ejecutaron en un porcentaje del 100% hasta el mes de Diciembre de 2016, el detalle de los procesos definidos en el PAC se presenta a continuación:

PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN REFORMADO 2016				EJECUCIÓN PAC ENERO - DICIEMBRE 2016	
Unidad Requiriente	Procedimiento	Detalle del Producto	Costo total anual SIN IVA	MONTO ADJUDICADO	FECHA ADJUDICACIÓN
Dirección Nacional Tecnología		LICENCIAMIENTO A LA SUSCRIPCIÓN DE LA PLATAFORMA DE COMUNICACIONES UNIFICADAS, OFIMÁTICA Y HERRAMIENTAS VARIAS DE LA CORTE CONSTITUCIONAL	77.997,33	74.000,00	14/09/2016
Dirección Nacional Tecnología		LICENCIAMIENTO PARA LA PLATAFORMA UTM DE LA CORTE CONSTITUCIONAL	13.267,67	12.000,00	29/11/2016
Dirección Nacional Tecnología		SERVICIOS DE INTERNET Y DATOS CON CNT	15.179,97	15.179,97	30/08/2016
Dirección Nacional Tecnología		SERVICIOS DE INTERNET Y DATOS CON CNT (Certificación Futura emitida el 3 agosto)	45.539,91	45.539,91	30/08/2016

9.5. Resultado promedio de desempeño Anual:

A partir de promediar los aspectos analizados, se obtiene el resultado promedio de desempeño de la gestión anual de la Dirección de Tecnología, el cual asciende a 90,82%

DIRECCIÓN NACIONAL DE TECNOLOGÍA		
INDICADOR	Evaluación Anual 2016	Observación
Ejecución del Presupuesto (E-sigef)	✔ 97,27%	La ejecución presupuestaria acumulada en el período enero-diciembre corresponde al 97,27%
Porcentaje de cumplimiento de Productos	✔ 100,00%	Los productos del Reglamento Orgánico programados para el período enero-diciembre se cumplieron en un promedio del 100%.
Ejecución del Plan de gestión de Riesgos	✘ 66,00%	La Dirección de Tecnología ejecutó la mayoría de las actividades programadas, sin embargo no pudieron cumplirse en su totalidad las actividades que dependían de asignación de recursos.
Ejecución del Plan Anual de Contrataciones - PAC	✔ 100,00%	Las actividades programadas para los procesos de contratación pública del Plan Anual de Contrataciones (PAC) de responsabilidad de la Dir. Tecnología se ejecutaron en un porcentaje del 100%
PROMEDIO ANUAL	✔ 90,82%	

9.6. Principales Logros de la Dirección

- Se planificó y ejecutó el Plan de Mantenimiento y continuidad de la plataforma informática de la Corte Constitucional del Ecuador, en marco de ello, se brindó soporte, mantenimiento, garantías y renovación de Contratos de Comunicaciones y Transmisión de Datos.
- El riesgo de presentar problemas con la plataforma se ha tratado de minimizar pese a la baja asignación de recursos, sin embargo no se ha podido repotenciar el sitio pero se ha mantenido para sostener la operación de la Corte Constitucional del Ecuador.
- Se garantizó el funcionamiento, operación y disponibilidad del servicio informático externo: Portal Web y Motores de búsqueda; servicio informático interno: Correo Institucional, Plataforma de ofimática y su licenciamiento, telefonía.

Proyectos Nuevos:

- Implementación de nuevo sistema de gestión de Causas, del cual ya se encuentran dos módulos en funcionamiento durante en el 2016, estos módulos son el Módulo de Seguimiento y Módulo de Relatoría. Sumado al trabajo extenso de migración de la información, mediante lo cual se fortalece la capacidad de análisis y reportes de la información, descentralizando la misma hacia un sistema institucional.
- Creación de 2 secciones nuevas en el portal Web
- Novedades Jurisprudenciales: Proyecto enfocado en vicepresidencia y consiste en que las secuencias emblemáticas se publican y se les da fuerza.
- Jurisprudencia al Día: Actualización de distintos temas en el ámbito jurisprudencial y que son publicados en el sitio de la Corte Constitucional.

Seguridad de la Información:

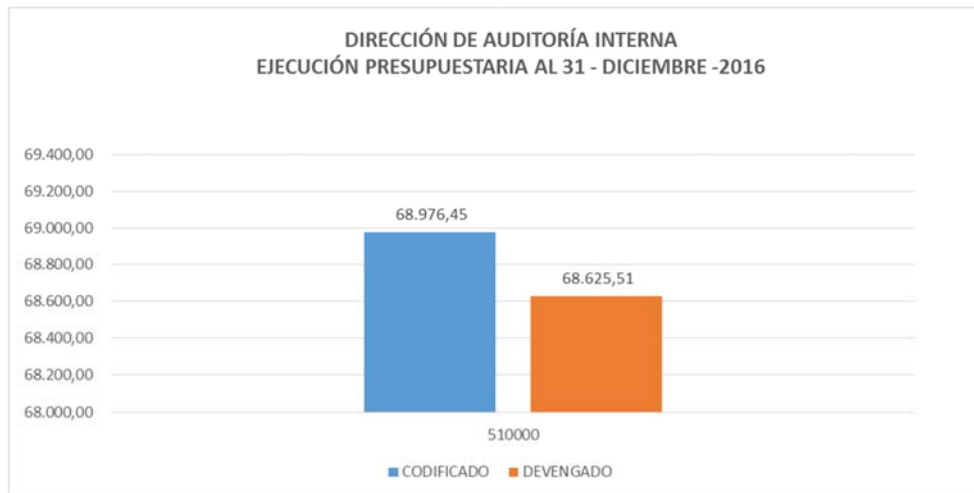
- Sin inversión y por medio de la optimización de recursos de la institución se logró implantar un sitio de respaldo Alternativo donde se respalda la información de sistemas críticos de forma diaria (Data Center Contingente ubicado en la Editora Nacional). Sirve para enfrentar eventos de contingencia física como terremotos, Daños Físicos o boicot.
- Mantenimiento, renovación y funcionamiento de canales electrónicos como Web y redes sociales.
- Implantación de la Radio Constitucional en conjunto con la Dirección Nacional de Comunicación con 0 inversión.

10.1. Análisis de Ejecución Presupuestaria

De acuerdo al reporte del sistema E-sigef con corte al 31 de diciembre de 2016, la Dirección de Auditoría Interna presenta una ejecución presupuestaria total de \$ 68.625,51 equivalente al 99,49% del Valor Codificado, el presupuesto de esta Unidad Administrativa está compuesto únicamente por el Grupo de gasto 51 "Gastos en Personal".

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA				
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 31 - DICIEMBRE -2016				
GRUPO DE GASTO		CODIFICADO	DEVENGADO	% EJECUCIÓN
510000	GASTOS EN PERSONAL	68.976,45	68.625,51	99,49%
TOTAL		68.976,45	68.625,51	99,49%

Gráfico # 60- Dirección de Auditoría Interna.- Ejecución Presupuestaria acumulada 2016.



10.2. Análisis del cumplimiento de Productos del Reglamento Orgánico de Gestión por Procesos

En el período enero-diciembre de 2016, la Dirección de Auditoría Interna presenta una ejecución de sus productos definidos en el Reglamento Orgánico de Gestión por Procesos del 100%,

El porcentaje de cumplimiento se obtiene de multiplicar el valor cumplido/programado por el peso ponderado de cada producto, el detalle se presenta en el cuadro siguiente:

CUMPLIMIENTO DE PRODUCTOS DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA								
PRODUCTO	INDICADOR	Programado 2017	Ejecutado I Cuatrimestre	Ejecutado II Cuatrimestre	Ejecutado III Cuatrimestre	Cumplido o Ejecutado 2017	Cumplido / Programado	Porcentaje de Cumplimiento
Plan anual de control	Porcentaje de implementación/avance del Plan	100%	0%	0%	100%	100%	100%	15%
Auditorías	Número de auditorías	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Exámenes especiales	Número de exámenes especiales	4	0	2	2	4	100%	15%
Informes de auditoría	Número de Informes	4	0	2	2	4	100%	70%
TOTAL							100,00%	100%

10.3. Ejecución del Plan de Gestión de Riesgos

La Dirección Nacional de Auditoría Interna ejecutó las actividades programadas tendientes a la mitigación de riesgos en un porcentaje promedio de 72%, de acuerdo al detalle presentado a continuación.

Cabe mencionar que la mayoría de actividades no dependen de la gestión directa de la Unidad, sino que dependen en mayor grado de las Unidades de apoyo, estos problemas deberían ser tomados en cuenta para el siguiente ejercicio fiscal.

PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS DE LA PLANIFICACIÓN 2016					MONITOREO Y CONTROL DE RIESGOS							
Riesgos	Actividades programadas para mitigar el Riesgo	Programación de actividades (porcentaje)			Unidad de Apoyo	Se produjo el evento	Cumplimiento de actividades para la gestión de riesgos				Estado de Riesgo	Detalle de las acciones desarrolladas hasta el final del ejercicio 2016.
		Cuatrimestre					I	II	III	total anual		
Insuficiente personal auditor para actividades de control CAUSARÍA retrasos en la gestión de la Unidad.	Asignación de presupuesto para contratación	100%			D. Talento Humano - D. Financiera - SGI	SI	0%	0%	0%	0%	ABIERTO	A partir del 1 de noviembre de 2016, nuevamente la Dirección de Auditoría únicamente cuenta con 2 auditores (Directora y Auditora Jefe de Equipo). Por lo tanto para el año 2017 el riesgo se mantiene.
Información dispersa incompleta y desactualizada CAUSARÍA retrasos en la gestión de la Unidad.	Implementar los proceso de gestión documental	100%			Planificación - D. talento Humano - D. Administrativa	SI	0%	0%	80%	80%	CERRADO	En el último cuatrimestre el secretario de Gestión Institucional adoptó medidas para corregir los problemas en la entrega de la información.
Falta de colaboración de las áreas auditadas CAUSARÍA retrasos en la gestión de la Unidad.	Establecer políticas de asignación de responsables	100%			Presidencia - SGI	SI	0%	0%	80%	80%	CERRADO	En el tercer cuatrimestre la entrega de información por parte de las áreas examinadas mejoró.
Ausencia de personal administrativo de apoyo para el área CAUSARÍA retrasos en la gestión de la Unidad.	Asignación de presupuesto para contratación	100%			D. Talento Humano - D. Financiera - SGI	NO	100%			100%	CERRADO	No se asignó presupuesto para contratación de personal administrativo de apoyo, sin embargo se trasladó a una servidora de otra área para que cumpla esta actividad.
Cambios continuos en la movilización de oficinas CAUSARÍA retrasos en la gestión de la Unidad.	Adecuada planificación de la entidad		100%		Presidencia - SGI	NO		100%		100%	CERRADO	No existieron traslados físicos de oficinas.
Cambios continuos en los niveles medios CAUSARÍA retrasos en la gestión de la Unidad.	Diseñar mecanismos que incentiven la continuidad en las labores de los directivos salientes y entrantes			100%	D. Talento Humano	SI			70%	70%	CERRADO	El cambio de la Directora de Talento Humano y de la Tesorera influyó sobre el normal desarrollo de las actividades de control. Sin embargo, el Plan Anual de Control 2016, se cumplió en los plazos previstos.
PROMEDIO										72%		

10.4. Resultado promedio de desempeño Anual:

El resultado promedio de desempeño de la gestión anual de la Dirección de Auditoría Interna asciende a 90,50% y se obtiene a partir de promediar los resultados de los aspectos analizados:

DIRECCIÓN NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA		
INDICADOR	Evaluación Anual 2016	Observación
Ejecución del Presupuesto (E-sigef)	✔ 99,49%	La ejecución presupuestaria acumulada en el período enero-diciembre corresponde al 99,49%
Porcentaje de cumplimiento de Productos	✔ 100,00%	Los productos del Reglamento Orgánico programados para el período enero-diciembre se cumplieron dentro de los tiempos esperados y en un promedio del 100%.
Ejecución del Plan de gestión de Riesgos	✘ 72,00%	Muchas de las actividades tendientes a mitigar los riesgos no pudieron cumplirse debido a que su ejecución dependía de la gestión de Unidades de Apoyo, estos detalles del Plan de Gestión de Riesgos deben ser tomados en cuenta para el siguiente ejercicio fiscal
PROMEDIO ANUAL	✔ 90,50%	

FICHA No. 11: CENTRO DE ESTUDIOS Y DIFUSIÓN DEL DERECHO CONSTITUCIONAL (CEDEC)

11.1. Análisis de Ejecución Presupuestaria

Con corte al 31 de diciembre de 2016, el Centro de Estudios y Difusión del Derecho Constitucional presenta una ejecución presupuestaria total de \$ 473.885,86 equivalente al 99,85% del Valor Codificado, compuesto por los siguientes grupos de gasto:

Grupo de gasto 51 “Gastos en Personal” presenta una ejecución del 99,84%.

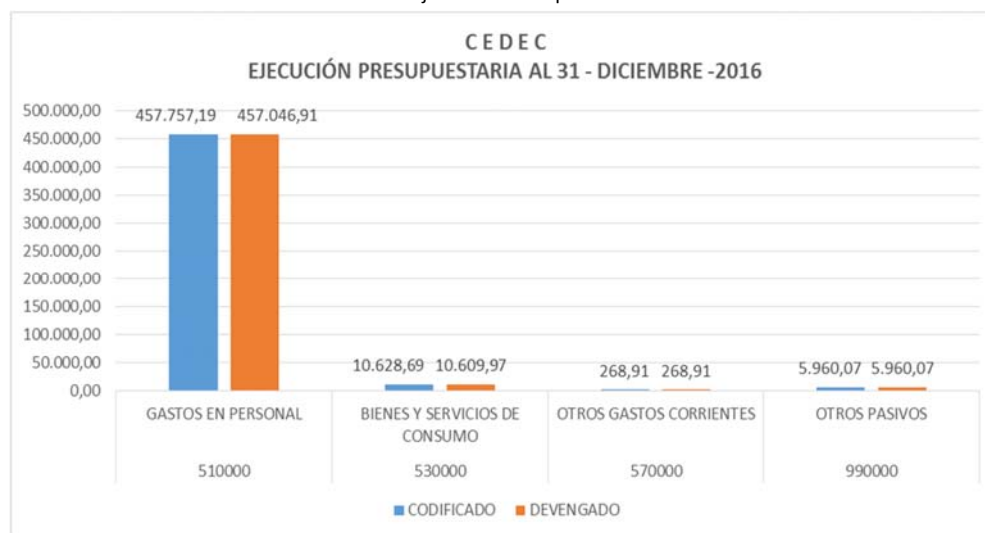
El Grupo de gasto 53 “Bienes y servicios de consumo”, indica una ejecución de 99,82%, este grupo de gasto está compuesto por los valores devengados en las partidas presupuestarias: 530204 Edición - Impresión - Reproducción - Publicaciones Suscripciones y 530248 Eventos oficiales.

Grupo de gasto 57 “Otros Gastos Corrientes”, indica una ejecución de 100%, partida presupuestaria: 570102 Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes.

El Grupo de gasto 99 “Otros Pasivos”, indica una ejecución de 100%, partida presupuestaria: 990101 Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Gastos de Personal.

CENTRO DE ESTUDIOS Y DIFUSION DEL DERECHO CONSTITUCIONAL				
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 31 - DICIEMBRE -2016				
GRUPO DE GASTO		CODIFICADO	DEVENGADO	% EJECUCIÓN
510000	GASTOS EN PERSONAL	457.757,19	457.046,91	99,84%
530000	BIENES Y SERVICIOS DE	10.628,69	10.609,97	99,82%
570000	OTROS GASTOS CORRIE	268,91	268,91	100,00%
990000	OTROS PASIVOS	5.960,07	5.960,07	100,00%
TOTAL		474.614,86	473.885,86	99,85%

Gráfico # 72.- CEDEC.- Ejecución Presupuestaria acumulada 2016.



11.2. Análisis del cumplimiento de Productos del Reglamento Orgánico de Gestión por Procesos.

Para el año 2016, el CEDEC presenta una ejecución de sus productos definidos en el Reglamento Orgánico de Gestión por Procesos del 92%, el porcentaje de cumplimiento se obtiene de multiplicar el valor cumplido/programado por el peso ponderado de cada producto.

El valor cumplido/programado presenta un porcentaje de 117,73% debido a una ejecución mayor a la programada en el producto “Eventos de transferencia de conocimiento” el detalle se presenta en el cuadro siguiente.

CUMPLIMIENTO DE PRODUCTOS CENTRO DE ESTUDIOS Y DIFUSIÓN DEL DERECHO CONSTITUCIONAL								
PRODUCTO	INDICADOR	Programado 2017	Ejecutado I Cuatrimestre	Ejecutado II Cuatrimestre	Ejecutado III Cuatrimestre	Cumplido o Ejecutado 2017	Cumplido / Programado	Porcentaje de Cumplimiento
Programación anual para estudios e investigación del derecho constitucional	Porcentaje de avance	100%	10%	90%	0%	100%	100%	9%
Estudios e investigaciones del derecho constitucional	Porcentaje de estudios realizados	100%	10%	30%	60%	100%	100%	9%
Reportes e informes técnicos de gestión	Número de reportes	3	1	1	1	3	100%	8%
Eventos de transferencia del conocimiento	Número de eventos	2	0	2	4	6	300%	9%
Plan de mejora continua de la gestión de biblioteca	Porcentaje de implementación/avance del Plan	100%	0%	10%	85%	95%	95%	9%
Publicaciones	Porcentaje de publicaciones realizadas	100%	20%	40%	40%	100%	100%	8%
Reportes e informes técnicos de gestión	Número de reportes	3	1	1	1	3	100%	8%
Inventario de recursos físicos de información	Porcentaje de documentos inventariados	100%	0%	10%	90%	100%	100%	8%
Adquisición de publicaciones en diversos soportes	Número de publicaciones adquiridas	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0%
Actualización del portal de la Biblioteca	Porcentaje de actualización	100%	20%	20%	60%	100%	100%	8%
Compilación, selección y parametrización de documentación digital	Número de documentos digitales procesados e incorporados a dispositivos de lectura digital	300	60	120	120	300	100%	8%
Plan anual de trabajo	Porcentaje de implementación/avance del Plan	100%	20%	20%	60%	100%	100%	8%
TOTAL							117,73%	92%

11.3. Ejecución del Plan de Gestión de Riesgos

En el período enero-diciembre de 2016, el CEDEC ha cumplió con las actividades tendientes a mitigar los riesgos en un promedio del 86%. Existe una actividad que no pudo cumplirse por falta de presupuesto, el detalle se presenta a continuación:

PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS DE LA PLANIFICACIÓN 2016					MONITOREO Y CONTROL DE RIESGOS							
Riesgos	Actividades programadas para mitigar el Riesgo	Programación de actividades (porcentaje)			Unidad de Apoyo	Se produjo el evento	Cumplimiento de actividades para la gestión de riesgos				Estado del Riesgo	Detalle de las acciones desarrolladas hasta el final del ejercicio 2016.
		Cuatrimestre					total anual					
		I	II	III								
No cumplir con las actividades planificadas por falta de personal calificado	Reclutar personal con adecuados perfiles. Elaborar un Plan de Contingencia		100%		D. Talento Humano	SI		100%		100%	ABIERTO	Se aprobó el plan estratégico de investigación por parte del Pleno del Organismo, con lo que se procedió tomar contacto con instituciones de educación superior, a fin de establecer lazos de cooperación para el desarrollo de las investigaciones con el personal docente investigador de las universidades
No cumplir con la planificación debido a cambios inesperados	Elaborar Plan estratégico	100%			Jueces - D. de Planificación	SI		20%	60%	80%	ABIERTO	Se realizaron reuniones de trabajo con el equipo de la Dirección de Planificación y se cuenta con una propuesta en desarrollo del modelo de gestión.
Reducción del presupuesto programado, lo que no permite cumplir con la planificación inicial aprobada	Elaborar una Matriz anual de priorización	100%			D. Financiera - D. de Planificación	SI		100%		100%	CERRADO	Plan estratégico de investigación y priorización de investigaciones
No cumplimiento de las especificaciones técnicas y de las necesidades específicas de los productos (proceso editorial)	Socializar el proceso editorial con las áreas administrativas y de contratación		100%		D. Administrativa	SI		100%		100%	CERRADO	Se socializó con el área administrativa el proceso de editorial
No contar con espacios adecuados suficientes para la ubicación de fondos bibliográficos	Construcción del módulo de rodarchivo			100%	D. Administrativa - D. Financiera	SI	33%	0%		33%	ABIERTO	La falta de presupuesto no permitió la mitigación del riesgo
Falta de definición de procesos internos	Levantar, sistematizar y normar los procesos y procedimientos internos		100%		D. Talento Humano	SI	80%	10%	10%	100%	ABIERTO	Se cuenta con la totalidad de tareas, actividades y productos asignados. Adicionalmente la Dirección de Talento Humano cuenta con el manual de puestos.
					PROMEDIO					86%		

11.4. Resultado promedio de desempeño Anual:

A partir de promediar los aspectos analizados, se obtiene el resultado promedio de desempeño de la gestión anual de la Dirección, el cual asciende a 92,62%

CENTRO DE ESTUDIOS Y DIFUSIÓN DEL DERECHO CONSTITUCIONAL		
INDICADOR	Evaluación Anual 2016	Observación
Ejecución del Presupuesto (E-sigef)	✔ 99,85%	La ejecución presupuestaria acumulada en el período enero-diciembre corresponde al 99,85%
Porcentaje de cumplimiento de Productos	✔ 92,00%	Los productos del Reglamento Orgánico programados para el período enero-diciembre se cumplieron en un promedio del 92%.
Ejecución del Plan de gestión de Riesgos	⚠ 86,00%	La Dirección Administrativa ejecutó la mayoría de las actividades programadas, sin embargo no pudieron cumplirse en su totalidad actividades que dependían de asignación de recursos
PROMEDIO ANUAL	✔ 92,62%	

11.5. Principales Logros de la Dirección

A pesar de que el CEDEC en el reglamento orgánico por procesos está definida como una unidad Descentralizada y agregadora de valor, y bajo condiciones de operación y recursos asignados mínimos se ha logrado los siguientes temas:

- Convenio con Ministerio de Telecomunicaciones y Sociedad de la información.
- Se Dispuso la Plataforma de Educación Virtual interactiva sobre la Constitución a nivel nacional 850 Infocentros, en marco de esto, se ha capacitado a un 90% de gestores sociales para que puedan promover el uso de la herramienta en cada Infocentro.
- Presentación de libros:
 - Hacia un Nuevo Convenio Latinoamericano de los Derechos Humanos.
 - Investigación Jurídica Comparada.
- Convocatoria abierta a presentación de artículos para la 5ta edición de la revista Umbral.
- Capacitaciones al personal de la Corte Constitucional del Ecuador
- Apoyo a procesos de Difusión con las oficinas regionales de la Corte Constitucional.
- Celebración de convenios con Instituciones Educativas a Nivel Superior, Convenios Marco y Convenios Específicos para investigación.
- Levantamiento modelo de Gestión CEDEC en un 80%.
- Convenios Internacionales: Universidad de Pisa (Italia), Tribunal Constitucional de Chile, ACNUR.
- Convenios Nacionales: ASYLUM ACCESS, Universidad Internacional SEK, Universidad 2 Hemisferios, Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, Universidad de Guayaquil, Universidad Regional Autónoma de los Andes, Universidad Técnica particular de Loja.
- Aprobación del Plan Estratégico de Investigación por parte del Pleno lo que permitió la realización de convenios específicos de investigación con Instituciones de educación superior.

FICHA No. 12: REGISTRO OFICIAL

12.1. Análisis de Ejecución Presupuestaria

De acuerdo al reporte del sistema E-sigef con corte al 31 de diciembre de 2016, el Registro Oficial presenta una ejecución presupuestaria total de \$ 797.278,51 equivalente al 99,58% del Valor Codificado, el presupuesto de esta Unidad Administrativa está compuesto por los siguientes grupos de gasto:

Grupo de gasto 51 "Gastos en Personal" presenta una ejecución del 99,89%.

El Grupo de gasto 53 "Bienes y servicios de consumo", indica una ejecución de 91,17%, este grupo de gasto está compuesto por los valores devengados en las partidas presupuestarias: 530807 Materiales de Impresión- Fotografía- Reproducción y Publicaciones; 530804 Materiales de Oficina; 530106 Servicio de Correo; 530844 Repuestos y Accesorios para Maquinarias, entre las principales.

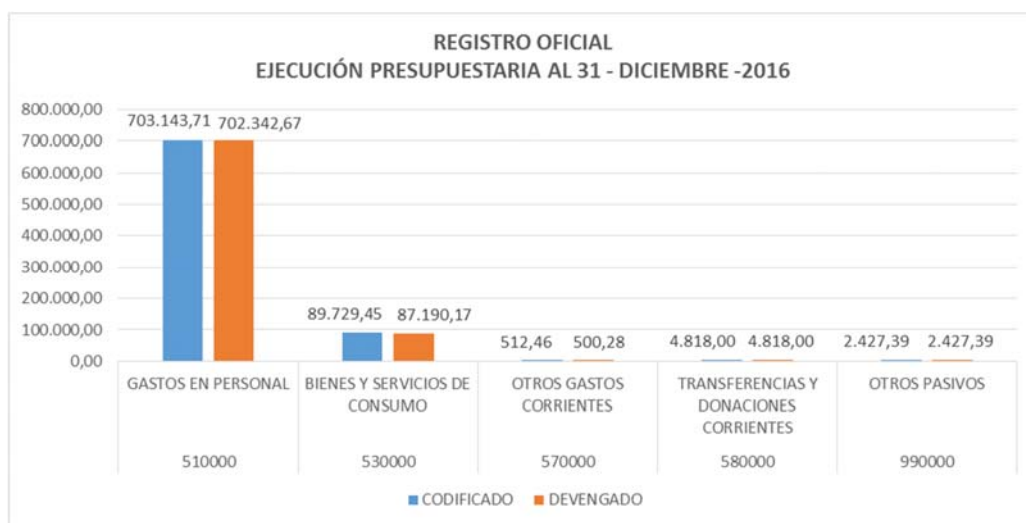
En el grupo de gasto 57 "Otros gastos corrientes" se presenta una ejecución del 97,62%. Partidas: 570203 Comisiones Bancarias, 570102 Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes.

Grupo de gasto 58 "Transferencias y Donaciones" presenta una ejecución del 100%. Partida 580209 pago a Jubilados Patronales.

El grupo de gasto 99 "Otros pasivos" presenta una ejecución del 100%. Partida 990103 Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Otros Gastos.

REGISTRO OFICIAL				
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 31 - DICIEMBRE -2016				
GRUPO DE GASTO		CODIFICADO	DEVENGADO	% EJECUCIÓN
510000	GASTOS EN PERSONAL	703.143,71	702.342,67	99,89%
530000	BIENES Y SERVICIOS DE	89.729,45	87.190,17	97,17%
570000	OTROS GASTOS CORRIE	512,46	500,28	97,62%
580000	TRANSFERENCIAS Y DO	4.818,00	4.818,00	100,00%
990000	OTROS PASIVOS	2.427,39	2.427,39	100,00%
TOTAL		800.631,01	797.278,51	99,58%

Gráfico # 73.- Registro Oficial.- Ejecución Presupuestaria acumulada 2016.



12.2. Análisis del cumplimiento de Productos del Reglamento Orgánico de Gestión por Procesos

En el período enero-diciembre 2016, el Registro Oficial presenta una ejecución de sus productos definidos en el Reglamento Orgánico de Gestión por Procesos del 100%, el detalle se presenta en el cuadro siguiente, donde el porcentaje de cumplimiento se obtiene de multiplicar el valor cumplido/programado por el peso ponderado de cada producto.

CUMPLIMIENTO DE PRODUCTOS REGISTRO OFICIAL								
PRODUCTO	INDICADOR	Programado 2017	Ejecutado I Cuatrimestre	Ejecutado II Cuatrimestre	Ejecutado III Cuatrimestre	Cumplido o Ejecutado 2017	Cumplido / Programado	Porcentaje de Cumplimiento
Registros Oficiales publicados	Número de registros oficiales	1.034	315	517	297	1.129	109%	60%
Registro Oficial Web	Número de registros oficiales Web	1.034	315	517	362	1.194	115%	15%
Certificados.	Porcentaje de certificados entregados	100%	32%	34%	34%	100%	100%	15%
Reportes de atención ciudadana	Número de reportes	3	1	1	1	3	100%	10%
TOTAL							106%	100%

12.3. Ejecución del Plan de Gestión de Riesgos

En el período mayo-agosto de 2016, el Registro Oficial ejecutó las actividades programadas tendientes a la mitigación de riesgos en un porcentaje del 65%, cabe mencionar que una actividad no pudo ejecutarse por falta de recursos, el detalle se presenta a continuación:

PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS DE LA PLANIFICACIÓN 2016					MONITOREO Y CONTROL DE RIESGOS							
Riesgos	Actividades programadas para mitigar el Riesgo	Programación de actividades (porcentaje)			Unidad de Apoyo	Se produjo el evento	Cumplimiento de actividades para la gestión de riesgos				Estado de Riesgo	Detalle de las acciones desarrolladas hasta el final del ejercicio 2016.
		Cuatrimestre					total anual					
		I	II	III								
Los procesos y procedimientos automatizables se realizan manualmente y dependen del talento humano, lo que en un eventual ingreso masivo, podría generar un desorden en la información.	Desarrollar un sistema automatizado de gestión documental		100%		D. Tecnología		80%	10%	0%	90%	ABIERTO	Se encuentra en desarrollo de proyecto en la Dirección de Tecnología.
Se entrega los documentos originales al área de Levantamiento de Textos y Corrección de Pruebas, sin un sistema digital de control de entrega/recepción.	Desarrollar un sistema automatizado de gestión documental		100%		D. Comunicación		80%	10%	0%	90%	ABIERTO	Se encuentra en desarrollo de proyecto en la Dirección de Tecnología.
Los equipos de Prensa de Editora Nacional datan de la década de los 70, siendo caducos, obsoletos y sus repuestos cada vez mas difíciles de reemplazar, lo que podría ocasionar una para en la producción.	Desarrollar los procesos de adquisición de maquinaria de impresión y acabados.		100%		D. Tecnología - D. Comunicación	NO	0%	0%	0%	0%	ABIERTO	No se asignado recursos para mitigar este riesgo.
					PROMEDIO				60%			

12.4. Análisis de Ejecución del PAC

Las actividades programadas para los procesos de contratación pública del Plan Anual de Contrataciones (PAC) de responsabilidad del Registro Oficial se ejecutaron en un porcentaje del 100% hasta el mes de Diciembre de 2016, el detalle de los procesos definidos en el PAC se presenta a continuación:

PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN REFORMADO 2016				EJECUCIÓN PAC ENERO - DICIEMBRE 2016	
Unidad Requirente	Procedimiento	Detalle del Producto	Costo total anual SIN IVA	MONTO ADJUDICADO	FECHA ADJUDICACIÓN
Registro Oficial del Ecuador	SUBASTA INVERSA	Adquisición Placas Digitales Offset para prensa del Registro Oficial	16.430,00	16.430,00	29/03/2016
Registro Oficial del Ecuador	CATALOGO ELECTRONICO	Resmas de Papel periódico 90 x 65 cm entre 14.2 -14.5 kg 500 pliegos por resma	12.838,40	12.838,40	09/05/2016
Registro Oficial del Ecuador	CATALOGO ELECTRONICO	Adquisición material de aseo para el Registro Oficial (CATE)	900,00	733,63	25/05/2016 10/11/2016
Registro Oficial del Ecuador	SUBASTA INVERSA	Adquisición de tóner para Registro Oficial	13.500,00	13.500,00	06/04/2016

12.5. Resultado promedio de desempeño Anual:

El resultado promedio de desempeño de la gestión anual del Registro Oficial asciende a 91,15% y se obtiene a partir de promediar los resultados de los aspectos analizados:

REGISTRO OFICIAL		
INDICADOR	Evaluación Anual 2016	Observación
Ejecución del Presupuesto (E-sigef)	✔ 99,58%	La ejecución presupuestaria acumulada en el período enero-diciembre corresponde al 99,58%
Porcentaje de cumplimiento de Productos	✔ 100,00%	Los productos del Reglamento Orgánico programados para el período enero-diciembre se cumplieron dentro de los tiempos esperados y en un promedio del 100%.
Ejecución del Plan de gestión de Riesgos	✘ 65,00%	El Registro Oficial ejecutó las actividades programadas al 90%, existe una actividad que no pudo cumplirse puesto que no se asignaron los recursos.
Ejecución del Plan Anual de Contrataciones - PAC	✔ 100,00%	Las actividades programadas del Plan Anual de Contrataciones (PAC) de responsabilidad del Registro Oficial se ejecutaron en un porcentaje del 100%
PROMEDIO ANUAL	✔ 91,15%	

12.6. Principales Logros de la Dirección

- Creación de un nuevo producto denominado “Ediciones Legales”, el mismo que sirvió para poner al día las publicaciones de los recursos de casación que se encontraban rezagados desde el año 2012. Con un total de 285 publicaciones en Registro Oficial web, a servicio de toda la ciudadanía y de acceso gratuito.
- Nuevo máximo de publicaciones al año en Registro Oficial (diario), Suplementos y Ediciones Especiales: 1197, dando un total de 58332 páginas impresas.
- Publicación de manera inmediata del Acuerdo con la Unión Europea en 13880 páginas en diferentes productos.
- Firma del Acuerdo Compromiso de Canje entre la Corte Constitucional del Ecuador y la Empresa Corporación de Estudios y Publicaciones para el uso de la Propiedad Intelectual del Registro Oficial.

Gráfico # 9.- Cuadro Consolidado de evaluación anual de gestión por Unidad Administrativa



EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

CUADRO CONSOLIDADO DE EVALUACIÓN ANUAL POR UNIDAD ADMINISTRATIVA

INDICADOR	SECRETARÍA GENERAL	SECRETARÍA TÉCNICA JURISDICCIONAL	DIRECCIÓN NACIONAL ADMINISTRATIVA	DIRECCIÓN NACIONAL DE ASESORÍA LEGAL	DIRECCIÓN NACIONAL DE COMUNICACIÓN	DIRECCIÓN NACIONAL FINANCIERA	DIRECCIÓN NACIONAL DE PLANIFICACIÓN	DIRECCIÓN NACIONAL DE TALENTO HUMANO	DIRECCIÓN NACIONAL DE TECNOLOGÍA	DIRECCIÓN NACIONAL DE AUDITORÍA INTERNA	CEDEC	REGISTRO OFICIAL
Ejecución del Presupuesto (E-sigef)	99,86%	99,86%	97,85%	99,49%	97,69%	99,48%	99,49%	97,55%	97,27%	99,49%	99,85%	99,58%
Porcentaje de cumplimiento de Productos	100,00%	100,00%	96,00%	100,00%	100,00%	92,00%	88,70%	98,00%	100,00%	100,00%	92,00%	100,00%
Ejecución del Plan de gestión de Riesgos	100,00%	50,00%	85,00%	100,00%	100,00%	96,00%	100,00%	96,00%	66,00%	72,00%	86,00%	65,00%
Ejecución del Plan Anual de Contrataciones - PAC			100,00%		100,00%			100,00%	100,00%			100,00%
PROMEDIO ANUAL	✓ 99,95%	✓ 83,29%	✓ 94,71%	✓ 99,83%	✓ 99,42%	✓ 95,83%	✓ 96,06%	✓ 97,89%	✓ 90,82%	✓ 90,50%	✓ 92,62%	✓ 91,15%