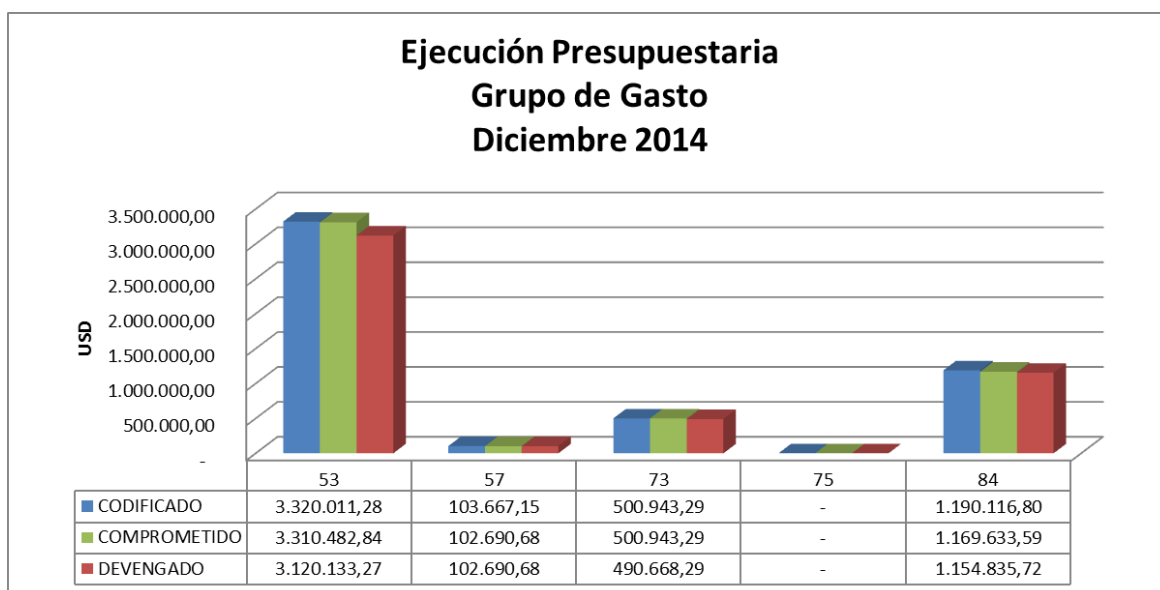


INFORME DE EJECUCION DE PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS DE LA DEFENSORIA PÚBLICA AÑO 2014

1. Reportes de ejecución de planes y programas (información de la dirección financiera)

La Defensoría Pública para el año 2014, en su estructura presupuestaria consta con el programa 20 Servicios Judiciales el mismo que al 31 de diciembre de 2014 cierra con un codificado general de **\$38.068.210,96** en su presupuesto y una ejecución general del **99.35%**

A continuación se presenta la ejecución presupuestaria por grupo de gasto:

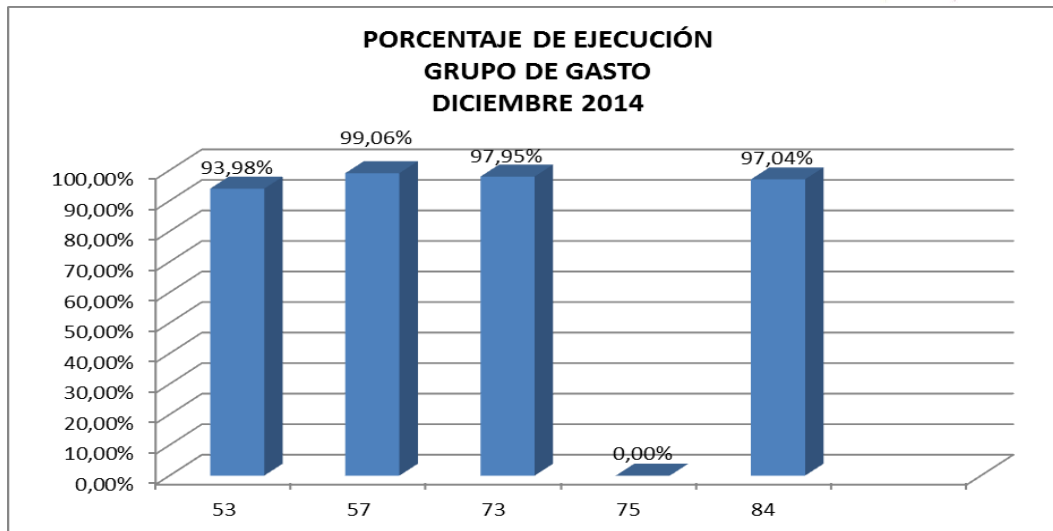


Fuente: E-SIGEF

Elaborado por: Valeria Alcarraz

En el grupo de gasto 53 la brecha que existe entre el comprometido y devengado hace referencia al registro en el sistema de los contratos que mantiene la Defensoría (arriendos, pasajes aéreos, fotocopiado, enlace de datos, servicio de correo, seguridad y vigilancia) y que se van devengando mes a mes.

El porcentaje de ejecución por Grupo de Gasto al 31 de diciembre de 2014 es el siguiente:



Fuente: E-SIGEF

Elaborado por: Valeria Alcarraz

Con respecto al Grupo de Gasto 51 el Codificado que mantiene la Defensoría Pública para el año 2014 **\$32,953,472.44** con una ejecución del 100%.

El porcentaje de ejecución presupuestaria general al 31 de diciembre de 2014 de la Defensoría Pública es del **99,35%** de acuerdo a lo que arrojan los reportes del sistema E-SIGEF.

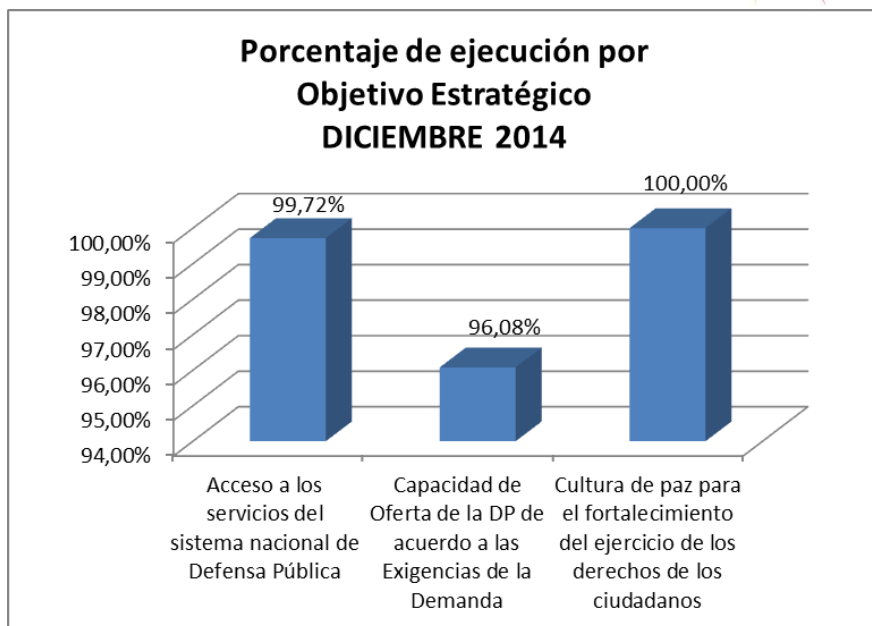
2. Planes y programas en operación, resultados operativos (período enero – diciembre del 2014)

La ejecución presupuestaria hasta diciembre 2014 de acuerdo a los objetivos estratégicos institucionales es la siguiente:

ACTIVIDAD	OBJETIVO ESTRATÉGICO	CODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	% EJECUCIÓN
001	Acceso a los servicios del sistema nacional de Defensa Pública	33.563.070,66	33.563.068,64	33.467.779,55	99,72%
002	Capacidad de Oferta de la DP de acuerdo a las Exigencias de la Demanda	3.216.374,85	3.185.388,75	3.090.328,21	96,08%
003	Cultura de paz para el fortalecimiento del ejercicio de los derechos de los ciudadanos	560,00	560,00	560,00	100,00%

Fuente: E-SIGEF

Elaborado por: Valeria Alcarraz C



Fuente: E-SIGEF

Elaborado por: Valeria Alcarraz C.

2.1.- ANÁLISIS DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE LA INVERSIÓN PLANIFICACIÓN

La ejecución de los proyectos de inversión al 31 de diciembre 2014 que mantiene la institución se muestra a continuación en la siguiente tabla:

PROYECTO	NOMBRE	CODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	% EJECUCIÓN
003	MEJORAMIENTO EN LA CALIDAD DE SERVICIOS PRESTADOS POR LA DEFENSORIA PÚBLICA OPTIMIZANDO SU GESTIÓN EN LA CIUDAD DE QUITO	839.322,05	839.322,05	825.234,17	100,00%
005	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA DEFENSORIA PUBLICA DEL ECUADOR	107.519,00	107.519,00	97.244,00	90,44%
006	FORTALECIMIENTO DE LA GESTION DE LA DEFENSORIA PUBLICA A TRAVES DE LA IMPLEMENTACION DE DEFENSORIAS MOVILES	341.364,40	341.364,40	326.566,60	95,67%

Fuente: E-SIGEF

Elaborado por: Valeria Alcarraz C.

*Los proyectos 005 y 006 terminarán de ejecutarse en el año 2015 por lo que es necesario gestionar los recursos por un valor de **\$30.187,65** para poder cumplir con las obligaciones derivadas de los contratos de los proyectos mencionados.*

En el mes de octubre, se devuelven los recursos destinados para la construcción del edificio, debido a que SENPLADES no emitió la certificación plurianual que permitiría iniciar los procesos contractuales, a continuación el detalle:

DISMINUCIÓN GRUPO DE GASTO 75				
AÑO 2014				
FECHA	TIPO DE MODIFICACIÓN	Nº	DESCRIPCIÓN	MONTO
24/10/2014	INTER	88	DEVOLUCIÓN DE RECURSOS DEL PROYECTO 005 "FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA" DEBIDO A QUE SENPLADES NO EXTENDIÓ LA CERTIFICACIÓN PLURIANUAL	- 2.079.627,59
ELABORADO POR: Valeria Alcarraz			TOTAL:	- 2.079.627,59
Fuente: E-SIGEF				

En el mes de noviembre de 2014, el Ministerio de Finanzas realiza una regulación al PAI 2014, y retira del presupuesto los montos que no fueron utilizados de los proyectos de inversión, a continuación el detalle:

DISMINUCIÓN GRUPO DE GASTO 73				
AÑO 2014				
FECHA	TIPO DE MODIFICACIÓN	Nº	DESCRIPCIÓN	MONTO
08/11/2014	INTER	92	REGULACIÓN PAI 2014	- 9.754,73
ELABORADO POR: Valeria Alcarraz			TOTAL:	- 9.754,73
Fuente: E-SIGEF				

Descripción del estado de los proyectos al 31 de diciembre del 2014.

El proyecto de Mejoramiento en la calidad de servicios prestados por la Defensoría Pública optimizando su gestión en la ciudad de Quito, es un proyecto de arrastre que culminaba su ejecución en el año 2013, sin embargo quedaron obligaciones pendientes de pago que se efectuaron en el año 2014. Este proyecto cuenta con los siguientes componentes:

1. Implantar la metodología de desarrollo de la gestión institucional enfocado al mejoramiento de la prestación de los servicios públicos otorgados.
2. Mejorar la infraestructura considerando la funcionalidad para el mejoramiento de la prestación de los servicios públicos otorgados.

Una vez que se realizó las actividades para el cumplimiento de los componentes de este proyecto, y que durante el año 2014 se terminaron de cubrir con obligaciones pendiente, se procede a realizar el cierre del mismo ya que logramos el objetivo propuesto y su ejecución en un 100%.

El proyecto Fortalecimiento Institucional de la Defensoría Pública del Ecuador, es un proyecto de arrastre, su periodo de ejecución inicio en el año 2012 y culmina en el año 2015,

como medio de verificación tenemos el oficio Nro. SENPLADES-SGPBV-2013-1238-OF. Este proyecto cuenta con los siguientes componentes:

1. Dotar de equipamiento físico y tecnológico a las provincias de Azuay, Manabí y Pichincha.
2. Incrementar el número de Defensores Públicos a nivel nacional.
3. Realizar las adecuaciones necesarias de las áreas de atención al público de las oficinas de las Defensorías Públicas.

Dentro del componente N° 1, para el año 2014 se programó la construcción de un edificio para la provincia de Pichincha, para lo cual se realizaron los estudios pertinentes, pero no se procedió a la contratación de la construcción debido a la que la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo no entregó la certificación Plurianual para la ejecución de este componente, por este motivo se procedió a la devolución de la una parte de la asignación de los recursos al Ministerio de Finanzas.

Este proyecto tiene un avance físico del 30 % del proyecto total (2012-2015),

El proyecto Fortalecimiento de la gestión de la Defensoría Pública, a través de la implementación de Defensorías móviles a nivel territorial, que se enfoca en acercar los servicios de la Defensoría Pública a los distintos lugares del país con el objetivo de reducir el número de personas que se encuentran en estado de indefensión, para esto se ha diseñado la implementación de defensorías móviles, la misma que brindará el servicio de atención, patrocinio, difusión y capacitación. Este proyecto cuenta con los siguientes componentes:

1. La Defensoría Pública implementa y equipa defensorías móviles.
2. La Defensoría Pública cuenta con un modelo de atención al usuario y plan de capacitación Integral.

Dentro del componente N° 1, se realizó la adquisición y equipamiento de dos defensorías móviles para el año 2014, El total de adquisiciones es de 7 defensorías móviles hasta el año 2017, como medio de verificación tenemos el Oficio Nro. SENPLADES-SGPBV-2014-0601-OF, donde emiten dictamen favorable, para que el Ministerio de Finanzas asigne los recursos para la ejecución del mismo, el avance físico del total del proyecto (2014 -2017) es del 28%.

Cumplimiento de los objetivos programados

La Defensoría Pública en el 2014, implementó el cuadro de mando integral institucional conceptualizado como un sistema de medición, sistema de gestión estratégica y una herramienta de comunicación. Para su desarrollo se realizaron varios talleres con el personal directivo y operativo en los que acordaron las siguientes líneas de acción, para el cumplimiento de la misión institucional:

MAPA ESTRATÉGICO

1. PERSPECTIVA VALOR PÚBLICO
1.1. COORDINAR Y CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE JUSTICIA
1.2. INCREMENTAR LA ADHESIÓN Y OPINIÓN PÚBLICA FAVORABLE A LA MISIÓN DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA
2. PERSPECTIVA USUARIOS/ PARTES INTERESADAS
2.1. INTEGRAR EL CAPITAL SOCIAL DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA
2.2. MEJORAR LA SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS
2.3. TRANSPARENTAR LA GESTIÓN DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA
3. PERSPECTIVA PROCESOS INTERNOS
3.1. AMPLIAR LA COBERTURA EN MATERIAS Y EN EL TERRITORIO
3.2. INTEGRAR EL SISTEMA NACIONAL DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA
3.3. MEJORAR EL SISTEMA DE CALIDAD DE LOS SERVICIOS
3.4. PROMOVER UNA CULTURA DE PAZ
4. PERSPECTIVA APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO
4.1. FORTALECER EL SISTEMA DE INFORMACIÓN E INVESTIGACIÓN DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA
4.2. FORTALECER LAS CAPACIDADES OPERATIVAS DE LA INSTITUCIÓN
4.3. GESTIONAR Y CONSEGUIR RECURSOS PRESUPUESTARIOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL
4.4. MEJORAR EL SISTEMA DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL
4.5. MEJORAR LA CULTURA ORGANIZACIONAL

Como se puede apreciar en el cuadro anterior, en el proceso de implementación, se activaron varias propuestas estratégicas, las mismas que se encuentran en ejecución con un nivel de avance para el año 2014 del 96%, tal como se explica más adelante, sin embargo se requerirá seguir trabajándolas en los próximos años para conseguir los resultados previstos en el marco estratégico institucional.

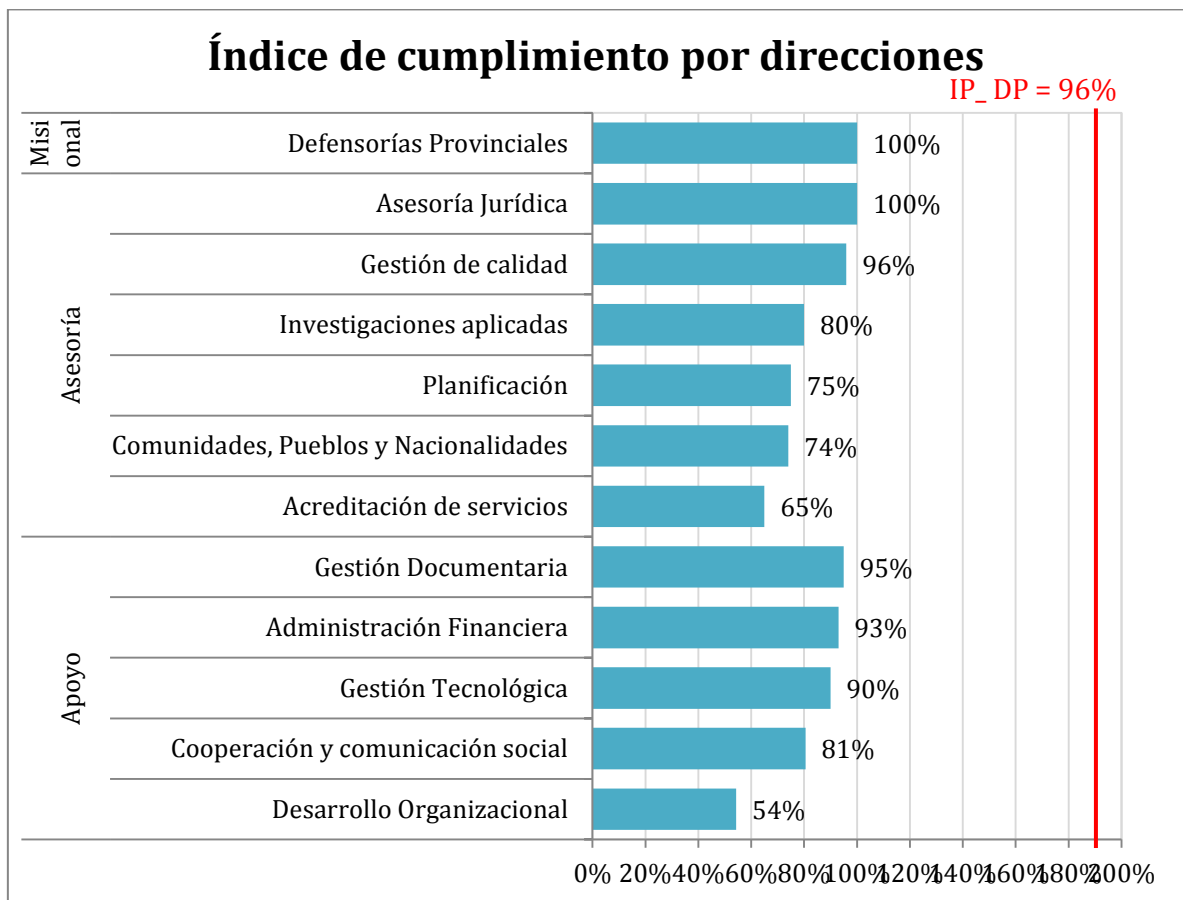
Para el cumplimiento del mapa estratégico, se plantearon varias iniciativas (actividades relacionadas para el cumplimiento de los objetivos) que fueron propuestas por cada una de las direcciones responsables, a las mismas que se les asignaron los recursos suficientes para su cumplimiento.

De acuerdo a las iniciativas propuestas por cada una de las direcciones y provincias, se han realizado varios ejercicios de evaluación y seguimiento, los mismos que ha arrojado resultados positivos sobre su gestión, tanto así que los procesos misionales han superado las metas planificadas, tal como se lo puede deducir en el cuadro siguiente:

Proceso	INICIATIVAS	Meta Planificación inicio 2014	Resultados finales a diciembre 2014	Incremento
Misional	SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS ATENDIDOS POR LA DEFENSORÍA PÚBLICA	80%	80%	Cumplido
Misional	MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	5.000	7563	66%
Misional	IMPLEMENTANDO MECANISMOS DE RENDICIÓN DE CUENTAS	24	24	Cumplido
Misional	IMPLEMENTANDO LAS ÁREAS DE ORIENTACIÓN DEL SERVICIO A USUARIOS Y USUARIAS	2	2	Cumplido
Misional	PERSONAS ATENDIDAS POR LA DEFENSORÍA PÚBLICA	235.000	353.636	66%
Misional	FERIAS CIUDADANAS	166	273	64%

El número de personas atendidas por la Defensoría Pública, incrementó el 66%, pasando de 235.000 (planificado a inicios del año 2014) a 353.636 (resultado a diciembre 2014); el número de ferias ciudadanas, que a inicios se consideró 166 ferias, terminó con 273, con un incremento de 64%; finalmente tenemos el uso de mecanismos alternativos de solución de conflictos, que se planificó 5.000 y terminamos con una a atención a 7.563 personas, lo que refleja un incremento en la eficacia del 66%.

Es importante considerar que el índice de Planificación institucional obteniendo es del 96% el mismo que fue calculado en base al nivel de cumplimiento de las iniciativas de cada dirección o procesos de la Defensoría Pública, como se presenta a continuación en el gráfico siguiente.



Fuente: Cuadro de mando integral 2014

Elaborado: Dirección Nacional de Planificación

El índice se construyó en base al modelo de ponderación lineal, en la que se asignó el 80% al proceso misional¹ y el 20% al proceso de apoyo y estratégico.

Elaborado:

Dirección de Planificación.

Marcela Solórzano.