

## INEC - Instituto Nacional de Estadística y Censos

## Reporte Operativo

## Unidad: INEC - Instituto Nacional de Estadística y Censos &gt;Coordinación General Administrativa Financiera (CGAF) &gt;Dirección Administrativa (DIAD)

## Atribuciones de la Unidad

No.	Competencia / Atribución
1	Dirigir, coordinar y controlar las actividades de las gestiones a su cargo;
2	Supervisar el cumplimiento de las políticas emanadas por la autoridad de conformidad con lo dispuesto en las leyes, normas y reglamentos pertinentes;
3	Gestionar la disponibilidad de los bienes muebles e inmuebles, mediante la adquisición y el mantenimiento de los mismos;
4	Coordinar y controlar el Plan anual de Contratación Pública;
5	Controlar y dirigir la ejecución de las compras de bienes y servicios a través del portal de compras públicas coordinando en la elaboración de los documentos pre-contractuales y contractuales que tienen que elaborar en el equipo de trabajo de compras de bienes y servicios;
6	Mantener actualizado la información de los bienes (su ubicación, valoración y custodio);
7	Dotar de los bienes inmuebles, bienes muebles, equipos de oficina, parque automotor, servicios básicos, y adecuar la infraestructura física;
8	Participar en el proceso de Planificación Estratégica institucional en base las directrices establecidas;
9	Observar y ejercer las atribuciones y obligaciones específicas determinadas en los artículos 76 y 77, numeral 2 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado;
10	Proponer reglamentos y políticas que regulen la administración documental para el tratamiento archivístico, la conservación y eliminación de los productos documentales institucionales
11	Administrar, controlar y custodiar el Sistema de Documentación y Archivo, físico y digital
12	Emitir copias certificadas de los documentos que reposan en los archivos de la institución, con excepción de aquellos que hayan sido declarados como reservados;
13	Administrar y gestionar el despacho y recepción de la documentación institucional;
14	Observar y ejercer las atribuciones que competan a la unidad de conformidad a las disposiciones establecidas en la Ley del Sistema Nacional de Archivos y la Ley de Comercio Electrónico, Firmas y Mensajes de Datos y su Reglamento General de aplicación;
15	Preparar, controlar e informar el cumplimiento del Plan Operativo de la Dirección;
16	Las demás atribuciones y responsabilidades que le sean delegadas por las autoridades institucionales, en el ámbito de su competencia.
<b>Total: 16</b>	

## Objetivos Operativos 2019

No.	Objetivo				
2	Incrementar la eficiencia operacional de la gestión de la Dirección Administrativa MEDIANTE la desburocratización de los procesos administrativos y la implementación de herramientas normativas				
	No.	Indicador	Descripción del Indicador	Frecuencia	Meta 2019
	2.2	Porcentaje de avance en la dotación espacios adecuados para los funcionarios	Mide el avance en la optimización de espacios asignados para archivos y bodegas, con la finalidad de brindar mayor espacio a los funcionarios en Administración Central de acuerdo a la normativa emitida por INMOBILIAR.	Trimestral	0.25

**No. Objetivo**

No.	Indicador	Descripción del Indicador	Frecuencia	Meta 2019
2.3	Número de socializaciones efectuadas sobre los procesos de la contratación pública para optimizar los tiempos de las etapas en los procesos de contratación	Incrementar la gestión de la Dirección Administrativa mediante la socialización de los procesos de contratación a los clientes internos a fin de optimizar los tiempos de ejecución	Trimestral	1

**Total: 2**

Resumen de Riesgos:

Riesgo	Responsable	Probabilidad	Impacto	Calificación	Estado
Cambios en la normativa vigente relacionada CAUSARIA retraso en la emisión de herramientas normativas	Buitrón Garcia, Erika Natalia	50 %	80	40	Cerrado
La no asignación del presupuesto CAUSARIA no realizar adecuaciones	Buitrón Garcia, Erika Natalia	50 %	80	40	Cerrado
La no asignación del presupuesto CAUSARIA no realizar adecuaciones	Cifuentes Garcia, María Fernanda	50 %	80	40	Abierto
<b>Total: 3</b>					

**Total: 1****Portafolio de Procesos Sustantivos 2019**

No.	Proceso	Responsable del Proceso	Importancia	Desempeño
No existen procesos vigentes en el año				

**Portafolio de Procesos Adjetivos 2019**

No.	Proceso	Responsable del Proceso	Importancia	Desempeño
P008	Gestión Documental y Archivo - DA	VELASQUEZ MINAS, CESAR GEOVANNY	Alta	Bueno
P014	Gestión de Almacén General - AG	Cruz LlumiQuinga, Blanca Angelica	Alta	Bueno
P015	Gestión de Compras de Bienes y Servicios - BS	Baldeon Baquero, Julio Homero	Vital	Bueno
P010	Gestión de Administración de Servicios y Parque Automotor - SP	Tandazo Cando, Elizabeth Victoria	Alta	Bueno
<b>Total: 4</b>				

**Proyectos de Inversión 2019**

No.	Proyecto	Líder del Proyecto	Patrocinador Ejecutivo	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Hitos	Programado a Devengar 2019
No existen proyectos vigentes en el año							

**Proyectos de Gasto Corriente 2019**

No.	Proyecto	Líder del Proyecto	Patrocinador Ejecutivo	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Hitos	Programado a Devengar 2019
-----	----------	--------------------	------------------------	-----------------	--------------	-------	----------------------------

1006	INEC: ELABORACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL INSTRUCTIVO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS	Tandazo Cando, Elizabeth Victoria	Molina Carrera, Diana Gabriela	01/03/2019	02/12/2019	15	0.00
<b>Total:</b>	<b>1</b>					<b>15</b>	<b>0.00</b>

### Reporte Operativo

**Unidad: INEC - Instituto Nacional de Estadística y Censos >Coordinación General Administrativa Financiera (CGAF) >Dirección de Administración de Recursos Humanos (DARH)**

#### Atribuciones de la Unidad

No.	Competencia / Atribución
1	Garantizar el cumplimiento de las políticas de gestión del talento humano emanadas por la autoridad de conformidad con lo dispuesto en las leyes, normas y reglamentos pertinentes
2	Formular y presentar la planificación del talento humano necesaria para la ejecución de los procesos en las diferentes unidades administrativas de la institución
3	Aplicar la normativa vigente en relación a los movimientos de personal, tales como: ingresos, trasposos, traslados, cambios administrativos, licencias, comisiones de servicio, vacaciones, desvinculaciones, entre otros
4	Administrar y mantener actualizado el sistema integrado de talento humano y sus subsistemas
5	Elaborar e implementar el Estatuto Orgánico, reglamentos, políticas, manuales, procedimientos, instructivos y demás instrumentos de gestión del talento humano
6	Elaborar y poner en consideración de las autoridades institucionales para su aprobación, el plan de formación y capacitación institucional
7	Formular y aplicar el plan de evaluación del desempeño, de acuerdo con su cronograma de ejecución
8	Proponer y ejecutar el plan de bienestar laboral, seguridad y salud ocupacional
9	Supervisar el cumplimiento del Código de Ética y establecer mecanismos que fomenten la adopción de valores y principios éticos profesionales
10	Observar y ejercer las atribuciones y responsabilidades específicas determinadas en los artículos 52 de la Ley Orgánica del Servicio Público y 118 de su Reglamento General de aplicación
11	Preparar, controlar e informar el cumplimiento del Plan Operativo de la Dirección
12	Las demás atribuciones y responsabilidades que le sean delegadas por las autoridades institucionales, en el ámbito de su competencia
<b>Total:</b>	<b>12</b>

#### Objetivos Operativos 2019

No.	Objetivo				
13	Incrementar los niveles de desempeño de los servidores y servidoras de la Institución MEDIANTE la ejecución del plan de formación y capacitación.				
	No.	Indicador	Descripción del Indicador	Frecuencia	Meta 2019
	13.2	TH: Porcentaje de inclusión de personas con discapacidades	El artículo 42 numeral 33 del Código del Trabajo determina que el empleador público o 4 privado, que cuente con un número mínimo de veinticinco trabajadores, está obligado a contratar, al menos, a una persona con discapacidad, en labores permanentes que se consideren apropiadas en relación con sus conocimientos, condición física y aptitudes individuales, observándose los principios de equidad de género y diversidad de discapacidad. A partir del año 2009, el porcentaje obligatorio de contratación de personas con discapacidad, es del 4% del total de trabajadores de cada	Trimestral	0.04



No.	Proceso	Responsable del Proceso	Importancia	Desempeño
No existen procesos vigentes en el año				

### Portafolio de Procesos Adjetivos 2019

No.	Proceso	Responsable del Proceso	Importancia	Desempeño
P006	Gestión de Desarrollo Organizacional - DO	Tapia Yáñez, Jenniffer Verónica	Vital	Muy bueno
P007	Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional - SO	Cayambe Quinzo, Jorge Amador	Alta	Muy bueno
P008	Gestión del Manejo Técnico y Administración del Talento Humano - TH	Guerrero Loor, David Ernesto	Alta	Bueno
<b>Total: 3</b>				

### Proyectos de Inversión 2019

No.	Proyecto	Líder del Proyecto	Patrocinador Ejecutivo	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Hitos	Programado a Devengar 2019
No existen proyectos vigentes en el año							

### Proyectos de Gasto Corriente 2019

No.	Proyecto	Líder del Proyecto	Patrocinador Ejecutivo	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Hitos	Programado a Devengar 2019
I009	INEC-Actualización de normativas, políticas y procedimientos técnicos de administración del Talento Humano	Guerrero Loor, David Ernesto	Molina Carrera, Diana Gabriela	01/03/2017	31/12/2019	21	0.00
I012	INEC Programa de Prevención de Riesgos Psicosociales dirigido a servidores/as, trabajadores/as, de los procesos del Instituto Nacional de Estadística y Censos - Oficina Matriz	Cayambe Quinzo, Jorge Amador	Molina Carrera, Diana Gabriela	01/03/2019	31/12/2019	10	0.00
<b>Total:</b>	<b>2</b>					<b>31</b>	<b>0.00</b>

## Reporte Operativo

**Unidad: INEC - Instituto Nacional de Estadística y Censos >Coordinación General Administrativa Financiera (CGAF) >Dirección de Secretaría General y Gestión Documental (DISEG)**

### Atribuciones de la Unidad

No.	Competencia / Atribución
1	Administrar, controlar y custodiar el Sistema de Documentación y Archivo, físico y digital; así como otorgar las certificaciones de los documentos institucionales, acuerdos, resoluciones y disposiciones expedidas por el Director Ejecutivo del INEC
2	Coordinar los procedimientos y medios para la recepción y distribución de documentos a las diferentes unidades administrativas de la institución, con el objeto de cumplir los plazos y términos establecidos en la Ley y los Reglamentos respectivos

**No. Competencia / Atribución**

- 3 Remitir la información para su publicación en el Registro Oficial, relacionada con las resoluciones que expida el Director Ejecutivo del Instituto Nacional de Estadística y Censos
- 4 Acompañar al Director Ejecutivo del Instituto Nacional de Estadística y Censos a las distintas sesiones de trabajo, con el objeto de llevar la memoria institucional
- 5 Administrar con su personal el Sistema de Gestión Documental y la implementación de la automatización de los documentos institucionales
- 6 Proponer en el ámbito de su competencia proyectos de normas internas del INEC

**Total: 6****Objetivos Operativos 2019**

No.	Objetivo
No existen objetivos en el año	

**Portafolio de Procesos Sustantivos 2019**

No.	Proceso	Responsable del Proceso	Importancia	Desempeño
No existen procesos vigentes en el año				

**Portafolio de Procesos Adjetivos 2019**

No.	Proceso	Responsable del Proceso	Importancia	Desempeño
No existen procesos vigentes en el año				

**Proyectos de Inversión 2019**

No.	Proyecto	Líder del Proyecto	Patrocinador Ejecutivo	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Hitos	Programado a Devengar 2019
No existen proyectos vigentes en el año							

**Proyectos de Gasto Corriente 2019**

No.	Proyecto	Líder del Proyecto	Patrocinador Ejecutivo	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Hitos	Programado a Devengar 2019
No existen proyectos vigentes en el año							

**Reporte Operativo**

**Unidad: INEC - Instituto Nacional de Estadística y Censos >Coordinación General Administrativa Financiera (CGAF) >Dirección Financiera (DIFI)**

**Atribuciones de la Unidad**

No.	Competencia / Atribución
1	Garantizar el cumplimiento de las políticas de gestión del talento humano emanadas por la autoridad de conformidad con lo dispuesto en las leyes, normas y reglamentos pertinentes
2	Formular y presentar la planificación del talento humano necesaria para la ejecución de los procesos en las diferentes unidades administrativas de la institución
3	Aplicar la normativa vigente en relación a los movimientos de personal, tales como: ingresos, traspasos, traslados, cambios administrativos, licencias, comisiones de servicio, vacaciones, desvinculaciones, entre otros

**No. Competencia / Atribución**

- 5 Administrar y mantener actualizado el sistema integrado de talento humano y sus subsistemas
- 6 Elaborar e implementar el Estatuto Orgánico, reglamentos, políticas, manuales, procedimientos, instructivos y demás instrumentos de gestión del talento humano.
- 7 Elaborar y poner en consideración de las autoridades institucionales para su aprobación, el plan de formación y capacitación institucional.
- 8 Formular y aplicar el plan de evaluación del desempeño, de acuerdo con su cronograma de ejecución
- 9 Proponer y ejecutar el plan de bienestar laboral, seguridad y salud ocupacional
- 10 Supervisar el cumplimiento del Código de Ética y establecer mecanismos que fomenten la adopción de valores y principios éticos profesionales
- 11 Observar y ejercer las atribuciones y responsabilidades específicas determinadas en los artículos 52 de la Ley Orgánica del Servicio Público y 118 de su Reglamento General de aplicación
- 12 Preparar, controlar e informar el cumplimiento del Plan Operativo de la Dirección
- 13 Las demás atribuciones y responsabilidades que le sean delegadas por las autoridades institucionales, en el ámbito de su competencia

**Total: 12****Objetivos Operativos 2019**

No.	Objetivo					
	Incrementar el uso eficiente del presupuesto del INEC MEDIANTE la innovación de herramientas administrativas financieras internas					
	<b>No.</b>	<b>Indicador</b>	<b>Descripción del Indicador</b>	<b>Frecuencia</b>	<b>Meta 2019</b>	
	7.1	FIN: Porcentaje de ejecución presupuestaria	La medición de la ejecución del presupuesto institucional (gasto corriente e inversión) considera los valores devengados en el periodo de medición. Se excluyen los valores de la fuente de financiamiento 998, ya que corresponden a valores de arrastre de obligaciones de años anteriores. La meta recomendada es 0,0833 (8,33%) acumulada por cada mes, hasta llegar al final del año con el 1 (100%) del presupuesto total.	Mensual	1	
	<b>Total: 1</b>					
7	Resumen de Riesgos:					
	<b>Riesgo</b>	<b>Responsable</b>	<b>Probabilidad</b>	<b>Impacto</b>	<b>Calificación</b>	<b>Estado</b>
	Los recortes presupuestarios realizados por el Ente Rector de las Finanzas Públicas CAUSARÍA el incumplimiento de cronogramas valorados e incumplimiento de los objetivos nacionales.	Tito Crespo, Nelly Carolina	70 %	70	49	Cerrado
	Las restricciones al gasto impuestas por el Ente Rector de las Finanzas Públicas CAUSARÍA menores niveles de ejecución en el presupuesto, el incumplimiento de cronogramas valorados e incumplimiento de los objetivos nacionales.	Tito Crespo, Nelly Carolina	100 %	90	90	Cerrado
	Las restricciones al gasto impuestas por el Ente Rector de las Finanzas Públicas CAUSARÍA menores niveles de ejecución	Albuja Guamán, Marcelo Giovanny	100 %	90	90	Abierto

**No.    Objetivo****Riesgo**

en el presupuesto, el incumplimiento de cronogramas valorados e incumplimiento de los objetivos nacionales

**Total: 3**

**Responsable    Probabilidad    Impacto    Calificación    Estado**

Total: 1

**Portafolio de Procesos Sustantivos 2019**

No.	Proceso	Responsable del Proceso	Importancia	Desempeño
No existen procesos vigentes en el año				

**Portafolio de Procesos Adjetivos 2019**

No.	Proceso	Responsable del Proceso	Importancia	Desempeño
P016	Gestión Presupuestaria - PR	Guambuquete Paredes, Silvana Faviola	Alta	Bueno
P017	Gestión de Tesorería - TS	Suasnavas Flores, Angelita del Pilar	Alta	Bueno
P018	Gestión Contable - CT	Martínez Vargas, Sylvia Johanna	Vital	Bueno
<b>Total: 3</b>				

**Proyectos de Inversión 2019**

No.	Proyecto	Líder del Proyecto	Patrocinador Ejecutivo	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Hitos	Programado a Devengar 2019
No existen proyectos vigentes en el año							

**Proyectos de Gasto Corriente 2019**

No.	Proyecto	Líder del Proyecto	Patrocinador Ejecutivo	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Hitos	Programado a Devengar 2019
I011	INEC: Estrategias de Socialización de las Normas Técnicas de Control Interno No. (405.04 Documentación De Respaldo Y Su Archivo) dirigido a los servidores/as de la Dirección Financiera, Administración Central.	Jame Romero, Luis Eduardo	Molina Carrera, Diana Gabriela	01/03/2019	30/12/2019	10	0.00
<b>Total:</b>	<b>1</b>					<b>10</b>	<b>0.00</b>

**Reporte Operativo**

**Unidad: INEC - Instituto Nacional de Estadística y Censos >Coordinación General Técnica de Producción Estadística (CGTPE) >Dirección de Cartografía Estadística y Operaciones de Campo (DICA)**

## Atribuciones de la Unidad

No.	Competencia / Atribución
1	Generar, actualizar e integrar la información geográfica y cartográfica con fines estadísticos.
2	Realizar la Actualización de la Información Cartográfica Estadística utilizando los productos generados por las instituciones del Sistema Geográfico Nacional (Municipios, Instituto Geográfico Militar, Instituto Espacial Ecuatoriano, entre otros).
3	Proponer metodologías y normas para la producción cartográfica estadística garantizando el uso de estándares de metadatos geográficos y la innovación a la Coordinación de Planificación Estadística, Normativas y Certificación.
4	Planificar, organizar, dirigir, y controlar la ejecución del levantamiento en campo y procesamiento de censos, encuestas y operaciones de actualización cartográfica a nivel nacional.
5	Desarrollar e implementar los mecanismos para el control de calidad en campo a nivel nacional e implementar mejoras a procesos inherentes al levantamiento en campo y procesamiento de censos y encuestas.
6	Ejecutar las actividades planificadas para la actualización cartográfica, levantamiento en campo y procesamiento de censos y encuestas.
7	Garantizar la cobertura de las investigaciones estadísticas en las zonas de planificación asignadas.
8	Asesorar en temas de geoestadística y cartografía a las instituciones que integran el Sistema Estadístico Nacional.
9	Preparar, controlar e informar el cumplimiento del Plan Operativo de la Dirección.
10	Las demás atribuciones y responsabilidades que le sean delegadas por las autoridades institucionales, en el ámbito de su competencia.
<b>Total: 10</b>	

## Objetivos Operativos 2019

No.	Objetivo																									
13	Incrementar la calidad del dato estadístico y la información cartográfica MEDIANTE la ejecución de proyectos de actualización cartográfica, su vinculación con el Censo por Registros Administrativos y la incorporación de dispositivos móviles en el levantamiento de información.																									
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Indicador</th> <th>Descripción del Indicador</th> <th>Frecuencia</th> <th>Meta 2019</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>13.1</td> <td>Número de variables incorporadas al formulario del precenso CPV2020, para enlazar a registros administrativos</td> <td>Este indicador detalla el número de variables que se han incorporado al formulario del precenso y que servirán para enlazar con registros administrativos. Se contempla incorporar una variable por año para el periodo 2018-2021</td> <td>Semestral</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>13.2</td> <td>Porcentaje de procesos de actualización cartográfica que disponen de un sistema para incorporar dispositivos móviles en el levantamiento.</td> <td>Este indicador detalla el número de procesos de actualización para los que se ha diseñado un sistema que permita el levantamiento a través de dispositivos móviles. Se han considerado tres procesos a partir del 2019.</td> <td>Trimestral</td> <td>0.5</td> </tr> <tr> <td>13.5</td> <td>Porcentaje de observaciones de calidad estadística implementadas en el proceso de actualización cartográfica</td> <td>El indicador mide el porcentaje de las observaciones de calidad implementadas en cartografía, provenientes de la implementación de los planes de mejora a las OE. Se planifican implementar 3 observaciones en el periodo 2019-2021</td> <td>Semestral</td> <td>0.33</td> </tr> <tr> <td>13.8</td> <td>Porcentaje de operaciones estadísticas con indicadores de calidad implementados</td> <td>El indicador mide el porcentaje de operaciones estadísticas que han implementado controles de calidad en sus procesos. En el periodo 2019-2021 se planifica implementar los controles en 3 procesos estadísticos</td> <td>Semestral</td> <td>0.3</td> </tr> </tbody> </table>	No.	Indicador	Descripción del Indicador	Frecuencia	Meta 2019	13.1	Número de variables incorporadas al formulario del precenso CPV2020, para enlazar a registros administrativos	Este indicador detalla el número de variables que se han incorporado al formulario del precenso y que servirán para enlazar con registros administrativos. Se contempla incorporar una variable por año para el periodo 2018-2021	Semestral	2	13.2	Porcentaje de procesos de actualización cartográfica que disponen de un sistema para incorporar dispositivos móviles en el levantamiento.	Este indicador detalla el número de procesos de actualización para los que se ha diseñado un sistema que permita el levantamiento a través de dispositivos móviles. Se han considerado tres procesos a partir del 2019.	Trimestral	0.5	13.5	Porcentaje de observaciones de calidad estadística implementadas en el proceso de actualización cartográfica	El indicador mide el porcentaje de las observaciones de calidad implementadas en cartografía, provenientes de la implementación de los planes de mejora a las OE. Se planifican implementar 3 observaciones en el periodo 2019-2021	Semestral	0.33	13.8	Porcentaje de operaciones estadísticas con indicadores de calidad implementados	El indicador mide el porcentaje de operaciones estadísticas que han implementado controles de calidad en sus procesos. En el periodo 2019-2021 se planifica implementar los controles en 3 procesos estadísticos	Semestral	0.3
	No.	Indicador	Descripción del Indicador	Frecuencia	Meta 2019																					
	13.1	Número de variables incorporadas al formulario del precenso CPV2020, para enlazar a registros administrativos	Este indicador detalla el número de variables que se han incorporado al formulario del precenso y que servirán para enlazar con registros administrativos. Se contempla incorporar una variable por año para el periodo 2018-2021	Semestral	2																					
	13.2	Porcentaje de procesos de actualización cartográfica que disponen de un sistema para incorporar dispositivos móviles en el levantamiento.	Este indicador detalla el número de procesos de actualización para los que se ha diseñado un sistema que permita el levantamiento a través de dispositivos móviles. Se han considerado tres procesos a partir del 2019.	Trimestral	0.5																					
13.5	Porcentaje de observaciones de calidad estadística implementadas en el proceso de actualización cartográfica	El indicador mide el porcentaje de las observaciones de calidad implementadas en cartografía, provenientes de la implementación de los planes de mejora a las OE. Se planifican implementar 3 observaciones en el periodo 2019-2021	Semestral	0.33																						
13.8	Porcentaje de operaciones estadísticas con indicadores de calidad implementados	El indicador mide el porcentaje de operaciones estadísticas que han implementado controles de calidad en sus procesos. En el periodo 2019-2021 se planifica implementar los controles en 3 procesos estadísticos	Semestral	0.3																						
<b>Total: 4</b>																										

**No. Objetivo**

Resumen de Riesgos:

Riesgo	Responsable	Probabilidad	Impacto	Calificación	Estado
No contar a tiempo con la información base ( Información catastral, muestra de hogares, recursos e insumos ) CAUSARÍA retraso en el inicio de las actividades y metas propuestas.	Valle Piñuela, Rosa Catalina	40 %	70	28	Cerrado
La no ejecución de la Actualización Cartográfica del CPV2020 CAUSARIA disminución de la calidad del marco muestral, que sirve de base para las operaciones estadísticas de hogares, las cuales se verían afectadas en la disminución en la cobertura.	Meza Moreno, Aldana Geomara	40 %	70	28	Abierto
<b>Total: 2</b>					

Total: 1

**Portafolio de Procesos Sustantivos 2019**

No.	Proceso	Responsable del Proceso	Importancia	Desempeño
P005	Gestión de Cartografía Estadística - CE	Meza Moreno, Aldana Geomara	Vital	Muy bueno
P011	Gestión de Operaciones de Campo y Actualización Cartográfica a Hogares - OH	Encalada Sandoval, Estefania Jacqueline	Alta	Muy bueno
P012	Gestión de Operaciones de Campo a Establecimientos y Empresas - OE	Lopez, Jaime	Alta	Muy bueno
<b>Total: 3</b>				

**Portafolio de Procesos Adjetivos 2019**

No.	Proceso	Responsable del Proceso	Importancia	Desempeño
No existen procesos vigentes en el año				

**Proyectos de Inversión 2019**

No.	Proyecto	Líder del Proyecto	Patrocinador Ejecutivo	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Hitos	Programado a Devengar 2019
No existen proyectos vigentes en el año							

**Proyectos de Gasto Corriente 2019**

No.	Proyecto	Líder del Proyecto	Patrocinador Ejecutivo	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Hitos	Programado a Devengar 2019
I005	MEJORA EN LOS PROCESOS DE RECOLECCIÓN DE LOS REGISTROS ADMINISTRATIVOS DE LA DIRECCIÓN DE	Lopez, Jaime	Nabernegg, Markus Karl	01/03/2019	31/12/2019	11	0.00

CARTOGRAFÍA Y  
OPERACIONES DE CAMPO

Total: 1

11

0.00

### Reporte Operativo

## Unidad: INEC - Instituto Nacional de Estadística y Censos >Coordinación General Técnica de Producción Estadística (CGTPE) >Dirección de Estadísticas Agropecuarias y Ambientales (DEAGA)

### Atribuciones de la Unidad

No.	Competencia / Atribución
1	Gestionar, monitorear y evaluar la aplicación del modelo de producción estadístico en las operaciones estadísticas agropecuarias y ambientales.
2	Dirigir la elaboración del diseño conceptual, metodológico y operativo de la producción estadística agropecuarias y ambientales conforme a los objetivos y variables propuestas en el Programa Nacional de Estadística y en el Plan de Desarrollo Estadístico.
3	Dirigir la ejecución operativa y la presentación de resultados de los censos y encuestas agropecuarios así como de los ambientales.
4	Dirigir e implementar la gestión del sistema integrado de encuestas ambientales y agropecuarias.
5	Dirigir la producción de información estadística agropecuarias y ambientales basada en registros administrativos y sistematizar sus resultados.
6	Desarrollar normas sobre definiciones y metodología de operaciones estadísticas agropecuarias y ambientales a la Coordinación de Planificación Estadística, Normativas y Certificación.
7	Diseñar los procedimientos para evaluación de calidad del proceso operativo de las estadísticas agropecuarias y de ambiente.
8	Evaluar la calidad de las operaciones estadísticas agropecuarias y ambientales mediante los procedimientos diseñados para este fin.
9	Realizar la implementación de los planes de mejoramiento de la producción estadística agropecuaria y ambientales a fin de contribuir al aseguramiento de la calidad de la información estadística.
10	Asesorar a las instituciones que integran el Sistema Estadístico Nacional, en la definición de los planes de trabajo de estadísticas agropecuarias y ambientales.
11	Preparar, controlar e informar el cumplimiento del Plan Operativo de la Dirección.
12	Las demás atribuciones y responsabilidades que le sean delegadas por las autoridades institucionales, en el ámbito de su competencia.
<b>Total: 12</b>	

### Objetivos Operativos 2019

No.	Objetivo				
11	Incrementar el número de indicadores agropecuarios y ambientales provenientes de registros administrativos para el uso estadístico MEDIANTE la exploración y fortalecimiento de los registros de las instituciones afines a la temática.				
	No.	Indicador	Descripción del Indicador	Frecuencia	Meta 2019
	11.1	Número de indicadores basados en registros administrativos	Derivar del registro administrativo a registro estadístico y producir indicadores (nuevos y/o reemplazos).  El objetivo busca aprovechar los registros administrativos de las diferentes instituciones que generan información de carácter ambiental y agropecuario para ser aprovechados con fines estadísticos mediante el fortalecimiento y desarrollo de bases de datos que	Semestral	9

**No. Objetivo**

No.	Indicador	Descripción del Indicador	Frecuencia	Meta 2019
		<p> permitan disminuir las brechas de información existentes</p> <p> Busca medir el aprovechamiento de los registros administrativos para ser adoptados con fines estadísticos.</p>		
11.2	Número de variables producidas con base a registros administrativos	El objetivo busca aprovechar los registros administrativos de las diferentes instituciones que generan información de carácter ambiental y agropecuario para ser aprovechados con fines estadísticos mediante el fortalecimiento y desarrollo de bases de datos que permitan disminuir las brechas de información existentes	Semestral	11

**Total: 2**

## Resumen de Riesgos:

Riesgo	Responsable	Probabilidad	Impacto	Calificación	Estado
El no traspaso adecuado de los registros administrativos de las otras instituciones al INEC CAUSARÍA incumplimiento en el desarrollo de los indicadores	Salazar Méndez, Armando David	70 %	50	35	Cerrado
El no traspaso adecuado de los registros administrativos de las otras instituciones al INEC CAUSARÍA incumplimiento en el desarrollo de los indicadores	Andrade Salas, Johanna Alexandra	70 %	50	35	Abierto
<b>Total: 2</b>					

Incrementar el desarrollo y ejecución de los respectivos planes de mejora continua de todas las operaciones estadísticas de la DEAGA MEDIANTE la evaluación de cada una de las fases de las operaciones estadísticas y la aplicación de las herramientas de mejora.

No.	Indicador	Descripción del Indicador	Frecuencia	Meta 2019
12.6	Porcentaje de operaciones estadísticas con indicadores de calidad implementados	El presente indicador esta dirigido para cumplir con la implementación de los controles de calidad al dato estadístico de las OE	Semestral	0.33
<b>Total: 1</b>				

## Resumen de Riesgos:

Riesgo	Responsable	Probabilidad	Impacto	Calificación	Estado
La no implementación de mejoras en las operaciones estadísticas de la DEAGA causaría el detrimento de la calidad y confiabilidad de los datos	Salazar Méndez, Armando David	70 %	60	42	Cerrado
La no implementación de mejoras en las operaciones estadísticas de la DEAGA CAUSARÍA el detrimento de la calidad y confiabilidad de los datos	Andrade Salas, Johanna Alexandra	70 %	60	42	Abierto
<b>Total: 2</b>					

**Total: 2**

**Portafolio de Procesos Sustantivos 2019**

No.	Proceso	Responsable del Proceso	Importancia	Desempeño
P012	Gestión de Estadísticas Agropecuarias y Ambientales en Base a Registros Administrativos - AR	Arguello Ruiz, Jenny Elizabeth	Alta	Bueno
P014	Gestión de Estadísticas Agropecuarias - EA	Salazar Méndez, Armando David	Vital	Bueno
P008	Gestión de Estadísticas Ambientales - EM	Pilataxi Guairacaja, Carlos Patricio	Alta	Bueno
<b>Total: 3</b>				

**Portafolio de Procesos Adjetivos 2019**

No.	Proceso	Responsable del Proceso	Importancia	Desempeño
No existen procesos vigentes en el año				

**Proyectos de Inversión 2019**

No.	Proyecto	Líder del Proyecto	Patrocinador Ejecutivo	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Hitos	Programado a Devengar 2019
No existen proyectos vigentes en el año							

**Proyectos de Gasto Corriente 2019**

No.	Proyecto	Líder del Proyecto	Patrocinador Ejecutivo	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Hitos	Programado a Devengar 2019
I006	Plan de Fortalecimiento de Estadísticas Agropecuarias	Salazar Méndez, Armando David	Nabernegg, Markus Karl	01/03/2019	31/12/2019	10	0.00
<b>Total:</b>	<b>1</b>					<b>10</b>	<b>0.00</b>

**Reporte Operativo**

**Unidad: INEC - Instituto Nacional de Estadística y Censos >Coordinación General Técnica de Producción Estadística (CGTPE) >Dirección de Estadísticas Económicas (DECON)**

**Atribuciones de la Unidad**

No.	Competencia / Atribución
1	Gestionar, monitorear y evaluar la aplicación del modelo de producción estadístico en las operaciones estadísticas económicas.
2	Administrar la elaboración del diseño conceptual, metodológico y operativo de la producción estadística económica conforme a los objetivos y variables propuestas en el Programa Nacional de Estadística y en el Plan de Desarrollo Estadístico.
3	Dirigir la ejecución operativa y la presentación de resultados de los censos y encuestas económicas.
4	Dirigir e implementar la gestión del sistema integrado de encuestas económicas.
5	Dirigir la producción de información estadística económica basada en registros administrativos y sistematizar sus resultados.
6	Dirigir la producción de operaciones estadísticas económicas de síntesis.

**No. Competencia / Atribución**

- 7 Desarrollar y proponer normas sobre definiciones y metodología de operaciones estadísticas económicas a la Coordinación de Planificación Estadística, Normativas y Certificación.
- 8 Diseñar los procedimientos para evaluación de calidad del proceso operativo de operaciones estadísticas económicas.
- 9 Evaluar la calidad de las operaciones estadísticas económicas mediante los procedimientos diseñados para este fin.
- 10 Realizar la Implementación de los planes de mejoramiento de la producción estadística a su cargo a fin de contribuir al aseguramiento de la calidad de la información estadística.
- 11 Asesorar a las instituciones que integran el Sistema Estadístico Nacional, en la definición de los planes de trabajo de estadísticas económicas.
- 12 Preparar, controlar e informar el cumplimiento del Plan Operativo de la Dirección.
- 13 Las demás atribuciones y responsabilidades que le sean delegadas por las autoridades institucionales, en el ámbito de su competencia.

**Total: 13****Objetivos Operativos 2019**

No.	Objetivo					
14	Incrementar el número de indicadores y variables económicas MEDIANTE el aprovechamiento de registros administrativos.					
	<b>No.</b>	<b>Indicador</b>	<b>Descripción del Indicador</b>	<b>Frecuencia</b>	<b>Meta 2019</b>	
	14.1	Número de indicadores producidos en base a registros administrativos	Derivar del registro administrativo a registro estadístico y producir indicadores (nuevos y/o reemplazos)	Semestral	17	
	14.2	Número de variables producidas en base a registros administrativos	Busca medir el aprovechamiento de los registros administrativos para ser adoptados con fines estadísticos	Semestral	19	
	<b>Total: 2</b>					
	Resumen de Riesgos:					
	<b>Riesgo</b>	<b>Responsable</b>	<b>Probabilidad</b>	<b>Impacto</b>	<b>Calificación</b>	<b>Estado</b>
	La limitada información CAUSARÍA la no obtención de las variables y el cálculo de indicadores.	Velez Jara, Fausto Dario	60 %	80	48	Cerrado
	La limitada información CAUSARÍA la no obtención de las variables y el cálculo de indicadores.	Velez Jara, Fausto Dario	60 %	80	48	Abierto
	<b>Total: 2</b>					
15	Incrementar la cobertura y calidad de las operaciones estadísticas MEDIANTE la optimización y automatización de los procesos en la producción estadística					
	<b>No.</b>	<b>Indicador</b>	<b>Descripción del Indicador</b>	<b>Frecuencia</b>	<b>Meta 2019</b>	
	15.1	Número de operaciones estadísticas homologadas dentro de las fases del modelo de producción estadística según tipo	Busca medir la homologación de las operaciones estadísticas por tipo basadas en el Modelo de Producción Estadística	Semestral	1	
	15.2	Porcentaje de procesos adaptados en las operaciones estadísticas para el uso de dispositivos móviles y/o web para recolección de la información	Encaminar las distintas operaciones estadísticas para que utilicen dispositivos móviles y/o web para recolección de la información (incluye el desarrollo)	Trimestral	0.1933	

**No. Objetivo**

No.	Indicador	Descripción del Indicador	Frecuencia	Meta 2019
15.5	Porcentaje de Operaciones Estadísticas con plan de mejoras incorporadas	El presente indicador esta dirigido para cumplir con la implementación de los planes de mejora a las OE (competencias de la producción)	Semestral	0.48
15.8	Porcentaje de operaciones estadísticas con indicadores de calidad implementados	El presente indicador esta dirigido para cumplir con la implementación de los controles de calidad al dato estadístico de las OE	Semestral	0.091

**Total: 4**

## Resumen de Riesgos:

Riesgo	Responsable	Probabilidad	Impacto	Calificación	Estado
Falta de colaboración de otras áreas CAUSARÍA la no ejecución parcial o total de las metas planificadas.	Velez Jara, Fausto Dario	60 %	80	48	Cerrado
Falta de colaboración de otras áreas CAUSARÍA la no ejecución parcial o total de las metas planificadas.	Velez Jara, Fausto Dario	60 %	80	48	Abierto
<b>Total: 2</b>					

**Total: 2****Portafolio de Procesos Sustantivos 2019**

No.	Proceso	Responsable del Proceso	Importancia	Desempeño
P016	Gestión de Indicadores Económicos - IE	LEON ROMERO, BLADIMIR VINICIO	Vital	Muy bueno
P023	Gestión de Estadísticas Económicas en Base a Registros Administrativos - ER	Trujillo Salazar, Libertad Berioska	Alta	Muy bueno
P024	Gestión de Análisis de Síntesis - AS	Valdiviezo Quimbiamba, Henry Bayardo	Alta	Muy bueno
P025	Gestión de Estadísticas Estructurales - EE	Chaves Centeno, Stalin Roberto	Alta	Muy bueno
<b>Total: 4</b>				

**Portafolio de Procesos Adjetivos 2019**

No.	Proceso	Responsable del Proceso	Importancia	Desempeño
No existen procesos vigentes en el año				

**Proyectos de Inversión 2019**

No.	Proyecto	Líder del Proyecto	Patrocinador Ejecutivo	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Hitos	Programado a Devengar 2019
K005	INEC - Sistema de Estadísticas Estructurales	Jácome Cadena, María Rita	Castillo Añazco, Oscar Roberto	01/01/2013	31/12/2019	235	1,032,113.19
<b>Total:</b>	<b>1</b>					<b>235</b>	<b>1,032,113.19</b>

## Proyectos de Gasto Corriente 2019

No.	Proyecto	Líder del Proyecto	Patrocinador Ejecutivo	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Hitos	Programado a Devengar 2019
No existen proyectos vigentes en el año							

## Reporte Operativo

### Unidad: INEC - Instituto Nacional de Estadística y Censos >Coordinación General Técnica de Producción Estadística (CGTPE) >Dirección de Estadísticas Socio-Demográficas (DIES)

#### Atribuciones de la Unidad

No.	Competencia / Atribución
1	Gestionar, monitorear y evaluar la aplicación del modelo de producción estadístico en las operaciones estadísticas socio-demográficas.
2	Dirigir la elaboración del diseño conceptual, metodológico y operativo de la producción estadística socio-demográfica conforme a los objetivos y variables propuestas en el Programa Nacional de Estadística y en el Plan de Desarrollo Estadístico.
3	Dirigir la ejecución operativa y la presentación de resultados de los censos y encuestas socio-demográficas.
4	Dirigir e implementar la gestión del sistema integrado de encuestas socio-demográficas.
5	Dirigir la producción de información estadística socio-demográfica basada en registros administrativos y sistematizar sus resultados.
6	Desarrollar normas sobre definiciones y metodología de operaciones estadísticas socio-demográficas a la Coordinación de Planificación Estadística, Normativas y Certificación.
7	Diseñar los procedimientos para evaluación de calidad del proceso operativo de operaciones estadísticas socio-demográficas.
8	Evaluar la calidad de las operaciones estadísticas socio-demográficas mediante los procedimientos diseñados para este fin.
9	Realizar la implementación de los planes de mejoramiento de la producción estadística a su cargo a fin de contribuir al aseguramiento de la calidad de la información estadística.
10	Asesorar al Coordinador General Técnico de Producción Estadística en la definición de los planes de trabajo de estadísticas socio-demográficas para las instituciones que integran el Sistema Estadístico Nacional.
11	Preparar, controlar e informar el cumplimiento del Plan Operativo de la Dirección.
12	Las demás atribuciones y responsabilidades que le sean delegadas por las autoridades institucionales, en el ámbito de su competencia.
<b>Total: 12</b>	

#### Objetivos Operativos 2019

No.	Objetivo				
16	Incrementar la oferta de información estadística sociodemográfica en base a registros administrativos MEDIANTE la exploración, investigación y aprovechamiento de diferentes fuentes de información.				
	No.	Indicador	Descripción del Indicador	Frecuencia	Meta 2019
	16.1	Número de indicadores basados en registros administrativos	Derivar del registro administrativo a registro estadístico y producir indicadores basados en Cama y Egresos Hospitalarios, defunciones, Matrimonios, Nacimientos, etc	Semestral	48

**No. Objetivo**

No.	Indicador	Descripción del Indicador	Frecuencia	Meta 2019
16.2	Número de variables producidas en base a registros administrativos	Busca medir el aprovechamiento de los registros administrativos para ser adoptados con fines estadísticos vitales, sociales y de salud basados en Cama y Egresos Hospitalarios, defunciones, Matrimonios, Nacimientos entre otros.	Semestral	96

**Total: 2**

## Resumen de Riesgos:

Riesgo	Responsable	Probabilidad	Impacto	Calificación	Estado
El incumplimiento de la entrega de información por parte de las instituciones del Sistema Estadístico Nacional CAUSARÍA el retraso en la producción de variables e indicadores con base en Registros Estadísticos	Albán Fernández, Andrés Gregorio	40 %	50	20	Cerrado
Retraso en la entrega de información por parte de las fuentes proveedoras de información CAUSARÍA el retraso en la producción de variables e indicadores con base en Registros Estadísticos	Albán Fernández, Andrés Gregorio	40 %	70	28	Abierto
<b>Total: 2</b>					

Incrementar la mejora continua de las operaciones estadística sociodemográficas MEDIANTE el cumplimiento del código de buenas prácticas en la producción estadística.

No.	Indicador	Descripción del Indicador	Frecuencia	Meta 2019
17.1	Número de operaciones estadísticas homologadas dentro de las fases del modelo de producción estadística según tipo	Busca medir la homologación de actividades de operaciones estadísticas como de salud y vitales, y otros, basadas en el Modelo de Producción Estadística, mediante el diseño y ejecución coordinada de los conceptos metodológicos y sincronización de su realización en el tiempo.	Semestral	1
17.4	Porcentaje de Operaciones Estadísticas con plan de mejoras incorporadas	El presente indicador esta dirigido para cumplir con la implementación de los planes de mejora a las OE (competencias de la producción) (39 observaciones implementadas/88 observaciones emitidas)	Semestral	0.5
17.7	Porcentaje de operaciones estadísticas con indicadores de calidad implementados	El presente indicador esta dirigido para cumplir con la implementación de los controles de calidad al dato estadístico de las OE	Semestral	0.6
<b>Total: 3</b>				

## Resumen de Riesgos:

Riesgo	Responsable	Probabilidad	Impacto	Calificación	Estado
El retraso de las actividades planificadas y la entrega de instrumentos de acuerdo con el cronograma del MPE CAUSARÍA el incumplimiento de la producción de operaciones estadísticas de calidad de acuerdo al código de buenas prácticas.	Albán Fernández, Andrés Gregorio	40 %	50	20	Cerrado

**No.    Objetivo**

Riesgo	Responsable	Probabilidad	Impacto	Calificación	Estado
No alinearse al modelo de producción estadística y la falta de implementación del plan de mejoras CAUSARÍA incumplimiento en la producción de las operaciones estadísticas de calidad de acuerdo al código de buenas prácticas.	Albán Fernández, Andrés Gregorio	40 %	50	20	Abierto
Falta de indicadores de control de calidad CAUSARÍA el retraso de las actividades planificadas en cada una de las operaciones estaísticas	Albán Fernández, Andrés Gregorio	30 %	50	15	Abierto
<b>Total: 3</b>					

Total: 2

**Portafolio de Procesos Sustantivos 2019**

No.	Proceso	Responsable del Proceso	Importancia	Desempeño
P009	Gestión de Estadísticas Sociodemográficas en Base a Registros Administrativos - ER	Andrade Santacruz, José Carlos	Alta	Muy bueno
P010	Gestión Estadísticas Estructurales Sociales y Demográficas - ES	Valdivia Miranda, Cecilia Marisol	Alta	Muy bueno
P011	Gestión de Estadísticas Permanentes a Hogares - EH	Rivadeneira Chica, Damian Alberto	Vital	Muy bueno
<b>Total: 3</b>				

**Portafolio de Procesos Adjetivos 2019**

No.	Proceso	Responsable del Proceso	Importancia	Desempeño
No existen procesos vigentes en el año				

**Proyectos de Inversión 2019**

No.	Proyecto	Líder del Proyecto	Patrocinador Ejecutivo	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Hitos	Programado a Devengar 2019
K005	INEC-Actualización del Registro Social	Rivas Villalba, Edwin Patricio	Castillo Añazco, Oscar Roberto	01/01/2018	31/12/2019	30	6,739,602.82
K006	Encuesta Nacional de Salud y Nutrición ENSANUT 2018	Mendoza Moreira, Virginia Natali	Castillo Añazco, Oscar Roberto	15/05/2018	31/12/2019	16	1,820,029.16
K007	Encuesta Plurianual de Seguimiento al Plan Nacional de Desarrollo	Urcuango Conumba, Adriana Mabel	Castillo Añazco, Oscar Roberto	04/09/2018	31/12/2019	31	2,829,860.62
K008	VIII Censo de Población y VII de Vivienda CPV - 2020.	Naranjo Orozco, María	Castillo Añazco, Oscar Roberto	02/01/2018	29/12/2023	53	25,276,752.45

		Lorena					
K009	INEC: Encuesta Nacional sobre Relaciones Familiares y Violencia de Género contra las Mujeres - ENVIGMU	Marín Luna, Irina Elizabeth	Castillo Añazco, Oscar Roberto	22/03/2019	31/12/2019	19	876,862.09
<b>Total:</b>	<b>5</b>					<b>149</b>	<b>37,543,107.14</b>

### Proyectos de Gasto Corriente 2019

No.	Proyecto	Líder del Proyecto	Patrocinador Ejecutivo	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Hitos	Programado a Devengar 2019
No existen proyectos vigentes en el año							

### Reporte Operativo

**Unidad: INEC - Instituto Nacional de Estadística y Censos >Coordinación General Técnica de Producción Estadística (CGTPE) >Dirección de Infraestructura, Estadística y Muestreo (DINEM)**

### Atribuciones de la Unidad

No.	Competencia / Atribución
1	Administrar mantener y actualizar el sistema nacional de clasificaciones y nomenclaturas y coordinar su implementación.
2	Capacitar a las instituciones del Sistema Estadístico Nacional en el uso y la implementación de las clasificaciones y nomenclaturas
3	Desarrollar normas de clasificaciones y nomenclaturas para el diseño de muestras.
4	Gestionar la elaboración y actualización de los marcos muestrales.
5	Gestionar la elaboración de metodologías y diseños muestrales para operaciones estadísticas.
6	Realizar de manera permanente la evaluación de las coberturas muestrales de las operaciones estadísticas del INEC en relación a sus unidades de observación y análisis, así como la calidad y la significancia estadística de los estimadores obtenidos.
7	Administrar , mantener y mejorar el Archivo Nacional de Datos y Metadatos Estadísticos.
8	Desarrollar y proponer normas para la construcción de datos y metadatos.
9	Asesorar en el uso de infraestructura estadística y en el diseño de muestras a las instituciones que integran el Sistema Estadístico Nacional.
10	Controlar e informar el cumplimiento del Plan Operativo de la Dirección.
11	Las demás atribuciones y responsabilidades que le sean delegadas por las autoridades institucionales, en el ámbito de su competencia.
<b>Total: 11</b>	

### Objetivos Operativos 2019

No.	Objetivo										
4	Incrementar el potencial y calidad de la infraestructura en la producción estadística MEDIANTE la aplicación y cumplimiento de las buenas prácticas estadísticas.										
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Indicador</th> <th>Descripción del Indicador</th> <th>Frecuencia</th> <th>Meta 2019</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>4.3</td> <td>Porcentaje de Operaciones Estadísticas con plan de mejoras incorporadas</td> <td>El presente indicador esta dirigido para cumplir con la implementación de los planes de mejora a las OE (competencias de la producción) 8 observaciones a cumplir hasta el 2021</td> <td>Semestral</td> <td>0.5</td> </tr> </tbody> </table>	No.	Indicador	Descripción del Indicador	Frecuencia	Meta 2019	4.3	Porcentaje de Operaciones Estadísticas con plan de mejoras incorporadas	El presente indicador esta dirigido para cumplir con la implementación de los planes de mejora a las OE (competencias de la producción) 8 observaciones a cumplir hasta el 2021	Semestral	0.5
	No.	Indicador	Descripción del Indicador	Frecuencia	Meta 2019						
4.3	Porcentaje de Operaciones Estadísticas con plan de mejoras incorporadas	El presente indicador esta dirigido para cumplir con la implementación de los planes de mejora a las OE (competencias de la producción) 8 observaciones a cumplir hasta el 2021	Semestral	0.5							

**No. Objetivo**

No.	Indicador	Descripción del Indicador	Frecuencia	Meta 2019
4.4	Porcentaje de marcos de muestreo actualizados	Marcos de muestreo actualizados mediante diversas fuentes de información (encuestas, registros administrativos y cartografía)	Semestral	0.5

**Total: 2**

Resumen de Riesgos:

Riesgo	Responsable	Probabilidad	Impacto	Calificación	Estado
No contar con los insumos metodológicos y asistencias técnicas necesarias CAUSARÍA demoras en la implementación de las recomendaciones realizadas en los planes de mejora.	Garcés Mayorga, Christian Marcelo	20 %	10	2	Cerrado
No contar con los insumos metodológicos y asistencias técnicas necesarias CAUSARÍA demoras en la implementación de las recomendaciones realizadas en los planes de mejora.	Garcés Mayorga, Christian Marcelo	20 %	10	2	Abierto
<b>Total: 2</b>					

**Total: 1****Portafolio de Procesos Sustantivos 2019**

No.	Proceso	Responsable del Proceso	Importancia	Desempeño
P010	Gestión del Archivo Nacional de Datos y Metadatos Estadísticos - AD	Cushicondor Quinga, Jenny Patricia	Alta	Bueno
P011	Gestión de Clasificaciones y Nomenclaturas - CN	Vizute Cabrera, Patricia Elizabeth	Alta	Muy bueno
P012	Gestión de Diseño Muestral - DM	Céspedes Navas, Octavio Francisco	Vital	Muy bueno
<b>Total: 3</b>				

**Portafolio de Procesos Adjetivos 2019**

No.	Proceso	Responsable del Proceso	Importancia	Desempeño
No existen procesos vigentes en el año				

**Proyectos de Inversión 2019**

No.	Proyecto	Líder del Proyecto	Patrocinador Ejecutivo	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Hitos	Programado a Devengar 2019
No existen proyectos vigentes en el año							

**Proyectos de Gasto Corriente 2019**

No.	Proyecto	Líder del Proyecto	Patrocinador Ejecutivo	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Hitos	Programado a Devengar 2019
I005	Metodología de factores de expansión con aplicación en software estadístico R	Velasquez, Humberto Jorge	Nabernegg, Markus Karl	01/03/2019	31/12/2019	12	0.00
<b>Total:</b>	<b>1</b>					<b>12</b>	<b>0.00</b>

### Reporte Operativo

**Unidad: INEC - Instituto Nacional de Estadística y Censos >Coordinación General Técnica de Producción Estadística (CGTPE) >Dirección de Registros Administrativos (DIRAD)**

### Atribuciones de la Unidad

No.	Competencia / Atribución
1	Gestionar, monitorear y evaluar la aplicación del Modelo de Producción Estadística en base a registros administrativos.
2	Gestionar y controlar la integración de los registros administrativos considerados relevantes para la producción estadística nacional.
3	Generar y actualizar los registros centrales de población, establecimientos económicos, trabajo y edificaciones.
4	Realizar la actualización del inventario de registros administrativos con fines estadísticos.
5	Administrar, configurar, documentar y establecer los planes de contingencia de los repositorios de información del Sistema Nacional de Registros Administrativos.
6	Gestionar los registros administrativos complementarios (seguridad integral, ambientales, financieras, entre otros).
7	Planificar los sistemas informáticos para la administración de operaciones estadísticas.
8	Presentar, a las instituciones generadoras, propuestas de mejoras estadísticas en el proceso de construcción de los registros administrativos.
9	Desarrollar infraestructura tecnológica necesaria para la integración de registros administrativos y producción estadística.
10	Proponer normas para la generación e integración de registros administrativos útiles para la producción estadística a la Coordinación de Planificación Estadística, Normativas y Certificación.
11	Preparar, controlar e informar el cumplimiento del Plan Operativo de la Dirección.
12	Las demás atribuciones y responsabilidades que le sean delegadas por las autoridades institucionales, en el ámbito de su competencia.
<b>Total: 12</b>	

### Objetivos Operativos 2019

No.	Objetivo				
4	Incrementar el número de variables de las Operaciones Estadísticas MEDIANTE el procesamiento de bases de datos y captación de nuevas fuentes de información.				
	No.	Indicador	Descripción del Indicador	Frecuencia	Meta 2019
	4.1	Porcentaje de variables producidas en base a registros administrativos para el Censo de Población y Vivienda tradicional	Del listado general de variables (boleta censal2020/listado de variables) se definirán cuántas se producirán por registros administrativos. Dependiendo de la disponibilidad del formulario y/o de las fuentes	Trimestral	0.4
4.2	Número de variables producidas en base a registros administrativos	Las bases de datos de registros administrativos deben ser analizadas con criterios estadísticos (directrices emitidas por documentos metodológicos) para identificar aquellas que pueden ser aprovechadas para la generación de Información Estadística	Semestral	80	

**No. Objetivo**

No.	Indicador	Descripción del Indicador	Frecuencia	Meta 2019
4.4	Porcentaje de Operaciones Estadísticas con plan de mejoras incorporadas	El presente indicador esta dirigido para cumplir con la implementación de los planes de mejora a las OE (competencias de la producción)	Semestral	0.33

**Total: 3**

## Resumen de Riesgos:

Riesgo	Responsable	Probabilidad	Impacto	Calificación	Estado
La falta de confianza de las instituciones proveedoras de información CAUSARÍA que la firma de convenios demore y/o no se realice, lo que provocaría que la institución no cuente con bases de datos de registros administrativos.	Tirira Quiroz, Willam Roberth	70 %	70	49	Cerrado
La falta de confianza de las instituciones proveedoras de información y los cambios en la normativa legal, CAUSARÍA que la firma de convenios demore o impida el acceso a los datos de registros administrativos.	Suárez León, Mery Paulina	80 %	70	56	Abierto
<b>Total: 2</b>					

**Total: 1****Portafolio de Procesos Sustantivos 2019**

No.	Proceso	Responsable del Proceso	Importancia	Desempeño
P008	Gestión de Planificación y Metodología de Registros Administrativos - PM	Figueroa Valverde, María Verónica	Alta	Muy bueno
P009	Gestión de Innovación para Automatizar la Producción Estadística - IA	Villota Freire, José Antonio	Alta	Muy bueno
P010	Gestión del Sistema de Registros Administrativos - RA	Escobar Quinche, Angel Fernando	Vital	Muy bueno
P011	Gestión de la Confidencialidad de la Información Estadística - CI	Caín Urquizo, David	Alta	Muy bueno
<b>Total: 4</b>				

**Portafolio de Procesos Adjetivos 2019**

No.	Proceso	Responsable del Proceso	Importancia	Desempeño
No existen procesos vigentes en el año				

**Proyectos de Inversión 2019**

No.	Proyecto	Líder del Proyecto	Patrocinador Ejecutivo	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Hitos	Programado a Devengar 2019
No existen proyectos vigentes en el año							

## Proyectos de Gasto Corriente 2019

No.	Proyecto	Líder del Proyecto	Patrocinador Ejecutivo	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Hitos	Programado a Devengar 2019
1001	Repotenciación del Laboratorio de Procesamiento de Información-LPI	Aldaz Flores, Paola Tatiana	Nabernegg, Markus Karl	01/03/2019	31/12/2019	14	0.00
<b>Total:</b>	<b>1</b>					<b>14</b>	<b>0.00</b>

## Reporte Operativo

**Unidad: INEC - Instituto Nacional de Estadística y Censos >Coordinación General Técnica de Innovación en Métricas y Análisis de Información (CTIMA) >Dirección de Estudios y Análisis de la Información (DEAN)**

### Atribuciones de la Unidad

No.	Competencia / Atribución
1	Monitorear y evaluar técnicamente la aplicación de las metodologías para la producción estadística del Sistema Estadístico Nacional a fin de establecer un plan de mejoras.
2	Proponer la agenda anual de estudios científicos y técnicos en diversas temáticas;
3	Definir, dirigir en el desarrollo de los estudios que consten en la agenda anual de investigaciones.
4	Asesorar a la Dirección Ejecutiva y a las instituciones del Sistema Estadístico Nacional en la ejecución de estudios técnicos que impliquen el uso de la información estadística de la entidad;
5	Ejecutar y presentar estudios técnicos coyunturales sobre los resultados estadísticos del país y sus implicaciones de acuerdo a las directrices de la Dirección Ejecutiva.
6	Establecer los procedimientos para el levantamiento y desarrollo de los estudios requeridos y asegurar su correcta aplicación.
7	Gestionar la difusión y publicación de los estudios e investigaciones de acuerdo a la agenda de investigación
8	Preparar, controlar e informar el cumplimiento del Plan Operativo de la Dirección.
9	Las demás atribuciones y responsabilidades que le sean delegadas por las autoridades institucionales, en el ámbito de su competencia.
<b>Total:</b>	<b>9</b>

### Objetivos Operativos 2019

No.	Objetivo															
8	Incrementar mejoras en las distintas etapas de al producción estadística en el área de competencia de DEAN, MEDIANTE la generación de investigaciones científicas y metodológicas, e informes analíticos.															
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Indicador</th> <th>Descripción del Indicador</th> <th>Frecuencia</th> <th>Meta 2019</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>8.1</td> <td>Número de operaciones estadísticas que incorporan innovaciones metodológicas a partir de los estudios metodológicos desarrollados.</td> <td>Este indicador cuantifica el numero de operaciones estadísticas que incorporan innovaciones metodológicas en los estudios metodológicos desarrollados.</td> <td>Semestral</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>8.2</td> <td>Número de informes o análisis planificadas en el periodo, que contribuyen a la mejora de al menos una etapa de la producción estadística.</td> <td>Este indicador cuantifica los informes o análisis terminados en el periodo. Estos informes o análisis están orientados a la mejora de al menos una etapa de la producción estadística</td> <td>Trimestral</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table>	No.	Indicador	Descripción del Indicador	Frecuencia	Meta 2019	8.1	Número de operaciones estadísticas que incorporan innovaciones metodológicas a partir de los estudios metodológicos desarrollados.	Este indicador cuantifica el numero de operaciones estadísticas que incorporan innovaciones metodológicas en los estudios metodológicos desarrollados.	Semestral	1	8.2	Número de informes o análisis planificadas en el periodo, que contribuyen a la mejora de al menos una etapa de la producción estadística.	Este indicador cuantifica los informes o análisis terminados en el periodo. Estos informes o análisis están orientados a la mejora de al menos una etapa de la producción estadística	Trimestral	1
	No.	Indicador	Descripción del Indicador	Frecuencia	Meta 2019											
8.1	Número de operaciones estadísticas que incorporan innovaciones metodológicas a partir de los estudios metodológicos desarrollados.	Este indicador cuantifica el numero de operaciones estadísticas que incorporan innovaciones metodológicas en los estudios metodológicos desarrollados.	Semestral	1												
8.2	Número de informes o análisis planificadas en el periodo, que contribuyen a la mejora de al menos una etapa de la producción estadística.	Este indicador cuantifica los informes o análisis terminados en el periodo. Estos informes o análisis están orientados a la mejora de al menos una etapa de la producción estadística	Trimestral	1												

**No. Objetivo**

No.	Indicador	Descripción del Indicador	Frecuencia	Meta 2019
<b>Total: 2</b>				

Resumen de Riesgos:

Riesgo	Responsable	Probabilidad	Impacto	Calificación	Estado
La no disponibilidad de infraestructura tecnológica adecuada CAUASRÍA el retraso de la ejecución de las investigaciones científicas y metodológicas planificadas.	García Mosquera, María Isabel	50 %	70	35	Abierto
<b>Total: 1</b>					

Incrementar la participación en redes de investigación que contribuyen a las distintas etapas de la producción estadística en el área de competencia de DEAN MEDIANTE la transmisión de conocimientos.

No.	Indicador	Descripción del Indicador	Frecuencia	Meta 2019
9.1	Número de informes con propuestas que contribuyen al menos a una etapa de la producción estadística, que incorporan transferencia de conocimiento adquirido en redes de investigación.	Este indicador cuantifica el número de informes con propuestas de mejora elaboradas en el periodo.	Semestral	1
<b>Total: 1</b>				

9

Resumen de Riesgos:

Riesgo	Responsable	Probabilidad	Impacto	Calificación	Estado
La falta de un protocolo establecido para acceso a la información de la que es custodia el INEC, CAUSARÍA una limitada generación y el sostenimiento de redes de investigación	García Mosquera, María Isabel	40 %	60	24	Abierto
<b>Total: 1</b>					

**Total: 2****Portafolio de Procesos Sustantivos 2019**

No.	Proceso	Responsable del Proceso	Importancia	Desempeño
P009	Gestión de Planificación de Estudios, Análisis Coyunturales y de la Información - PE	Feijó Sandoval, Elizabeth Paulina	Alta	Muy bueno
P010	Gestión de Desarrollo Estudios y Metodologías Estructurales- DE	Garzón Durango, Natalia Carolina	Vital	Muy bueno
<b>Total: 2</b>				

**Portafolio de Procesos Adjetivos 2019**

No.	Proceso	Responsable del Proceso	Importancia	Desempeño
No existen procesos vigentes en el año				

**Proyectos de Inversión 2019**

No.	Proyecto	Líder del Proyecto	Patrocinador Ejecutivo	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Hitos	Programado a Devengar 2019
K001	INEC Apoyo a la Reconversión de la Educación Técnica y Tecnológica Pública del Ecuador	González, Sandra Gabriela	Castillo Añazco, Oscar Roberto	01/11/2018	31/10/2020	31	1,760,461.57
<b>Total:</b>	<b>1</b>					<b>31</b>	<b>1,760,461.57</b>

### Proyectos de Gasto Corriente 2019

No.	Proyecto	Líder del Proyecto	Patrocinador Ejecutivo	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Hitos	Programado a Devengar 2019
I006	INEC- Fortalecimiento del Laboratorio de Dinámica Laboral y Empresarial	Castillo Yumbulema, Carla Irene	Carvajal Mantilla, Sebastián	01/03/2019	31/12/2019	10	0.00
<b>Total:</b>	<b>1</b>					<b>10</b>	<b>0.00</b>

### Reporte Operativo

**Unidad: INEC - Instituto Nacional de Estadística y Censos >Coordinación General Técnica de Innovación en Métricas y Análisis de Información (CTIMA) >Dirección de Innovación en Métricas y Metodologías (DINME)**

### Atribuciones de la Unidad

No.	Competencia / Atribución
3	Proponer métricas de medición continua de calidad para el monitoreo de la política pública.
4	Establecer métricas para la medición oportuna de los fenómenos económico-sociales al nivel de desagregación territorial requerido para la planificación nacional.
5	Proponer las dimensiones mínimas para el establecimiento de nuevas métricas en las diversas temáticas económico sociales;
6	Elaborar la agenda anual de investigaciones científicas y técnicas sobre nuevas métricas especializada en cada uno de los objetos de análisis estadístico;
7	Definir, dirigir y asesorar en el desarrollo de los estudios que consten en la agenda anual de investigaciones sobre nuevas métricas;
8	Crear y gestionar redes de investigación para el diagnóstico, análisis y uso de nuevas métricas mediante la suscripción de convenios de cooperación técnica interinstitucional;
9	Gestionar la difusión y publicación de los estudios e investigaciones de acuerdo a la agenda de investigación;
10	Preparar, controlar e informar el cumplimiento del Plan Operativo de la Dirección.
11	Las demás atribuciones y responsabilidades que le sean delegadas por las autoridades institucionales, en el ámbito de su competencia.
<b>Total:</b>	<b>9</b>

### Objetivos Operativos 2019

No.	Objetivo					
17	Incrementar mejoras en las distintas etapas de la producción estadística, en el área de competencia de DINME, MEDIANTE la generación de investigaciones metodológicas y científicas, e informes analíticos					
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Indicador</th> <th>Descripción del Indicador</th> <th>Frecuencia</th> <th>Meta 2019</th> </tr> </thead> <tbody> </tbody> </table>	No.	Indicador	Descripción del Indicador	Frecuencia	Meta 2019
No.	Indicador	Descripción del Indicador	Frecuencia	Meta 2019		

**No. Objetivo**

No.	Indicador	Descripción del Indicador	Frecuencia	Meta 2019
17.1	Número de operaciones estadísticas que incorporan innovaciones metodológicas a partir de los estudios metodológicos desarrollados	Este indicador cuantifica el número de operaciones estadísticas que incorporan innovaciones metodológicas a partir de los estudios metodológicos que DINME entrega a la Coordinación en el periodo de análisis, en relación con el total de investigaciones planificadas para el periodo	Semestral	1
17.2	Número de informes analíticos que contribuyen en al menos una etapa de la producción estadística.	Este indicador cuantifica el número de informes analíticos que DINME entrega a la Coordinación en el periodo de análisis, en relación con el total de informes planificados para el periodo	Trimestral	1

**Total: 2**

Resumen de Riesgos:

Riesgo	Responsable	Probabilidad	Impacto	Calificación	Estado
La no implementación oportuna de las mejoras propuestas CAUSARÍA retraso o no ejecución de la contribución a la operación estadística	Moreno Enríquez, Lorena Elizabeth	60 %	70	42	Abierto
<b>Total: 1</b>					

Incrementar la participación en redes de investigación que contribuya a las distintas etapas de la producción estadística, en el área de competencia de DINME, MEDIANTE la transmisión de conocimiento.

No.	Indicador	Descripción del Indicador	Frecuencia	Meta 2019
18.1	Número de informes con propuestas que contribuyen en al menos una etapa de la producción estadística, que incorporan transferencia de conocimiento adquirido en redes de investigación.	Este indicador cuantifica el número de informes con propuestas de mejora elaboradas en el periodo.	Semestral	1
<b>Total: 1</b>				

18

Resumen de Riesgos:

Riesgo	Responsable	Probabilidad	Impacto	Calificación	Estado
La no existencia de protocolos de traspaso de información eficientes CAUSARÍA retrasos en la transferencia de conocimientos con las instituciones de la red de investigación	Moreno Enríquez, Lorena Elizabeth	50 %	70	35	Abierto
<b>Total: 1</b>					

**Total: 2****Portafolio de Procesos Sustantivos 2019**

No.	Proceso	Responsable del Proceso	Importancia	Desempeño
P011	Gestión de Innovación en Métrica Social y Demográfica - IS	Villacreses Zúñiga, Diego David	Vital	Muy bueno

No.	Proceso	Responsable del Proceso	Importancia	Desempeño
P012	Gestión de Innovación en Métrica Económica y Ambiental - IE	Pozo Cañas, Mónica Alexandra	Alta	Muy bueno

Total: 2

### Portafolio de Procesos Adjetivos 2019

No.	Proceso	Responsable del Proceso	Importancia	Desempeño
No existen procesos vigentes en el año				

### Proyectos de Inversión 2019

No.	Proyecto	Líder del Proyecto	Patrocinador Ejecutivo	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Hitos	Programado a Devengar 2019
No existen proyectos vigentes en el año							

### Proyectos de Gasto Corriente 2019

No.	Proyecto	Líder del Proyecto	Patrocinador Ejecutivo	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Hitos	Programado a Devengar 2019
I004	INEC- Desarrollo del Laboratorio Social	Parreño Espinosa, Ana Lorena	Carvajal Mantilla, Sebastián	01/03/2019	31/12/2019	10	0.00
<b>Total:</b>	<b>1</b>					<b>10</b>	<b>0.00</b>

## Reporte Operativo

**Unidad: INEC - Instituto Nacional de Estadística y Censos >Coordinación General Técnica de Planificación, Normativas y Calidad Estadística (CTPES) >Dirección de Normativas, Estandarización y Calidad Estadística (DINCE)**

### Atribuciones de la Unidad

No.	Competencia / Atribución
1	Gestionar la elaboración, implementación y actualización de normas, manuales, instructivos y estándares para la regulación del Sistema Estadístico Nacional, para lo cual podrá coordinar con las unidades técnicas y administrativas competentes de la institución;
2	Realizar la Evaluación sobre la aplicación de normas, manuales, instructivos y estándares para la generación de información estadística oficial en el Sistema Estadístico Nacional;
3	Capacitar en la aplicación de la normativa estadística a las entidades que conforman el Sistema Estadístico Nacional;
4	Normar las fases y procesos establecidos en el Sistema de Certificación de la Calidad de las Operaciones Estadísticas;
5	Elaborar la planificación anual de la certificación de la calidad de las Operaciones Estadísticas;
6	Realizar las Evaluaciones de las operaciones estadísticas contenidas en el Programa Nacional de Estadística con el fin de emitir la certificación de la calidad correspondiente que les otorgue el carácter de oficial;
7	Dirigir la elaboración y monitoreo de los planes de mejoras al proceso de producción de las operaciones estadísticas sujetas a la certificación;
8	Desarrollar e implementar el sistema de transferencia de conocimiento y uso de las metodologías para la producción estadística oficial;
9	Elaborar e implementar el marco de aseguramiento de calidad estadística en el Sistema Estadístico Nacional;
10	Dirigir la construcción y aplicación de procesos de aseguramiento de calidad en las instituciones que conforman el Sistema Estadístico Nacional;

**No. Competencia / Atribución**

- 11 Brindar la asesoría técnica en calidad estadística, a las instituciones del Sistema Estadístico Nacional;
- 12 Preparar, controlar e informar el cumplimiento del Plan Operativo de la Dirección;
- 13 Las demás atribuciones y responsabilidades que le sean delegadas por las autoridades institucionales, en el ámbito de su competencia.

**Total: 13**

**Objetivos Operativos 2019**

No.	Objetivo					
18	Incrementar la implementación del marco de aseguramiento de calidad en el SEN MEDIANTE la generación de normas, estándares, métodos de evaluación y estrategias.					
	<b>No.</b>	<b>Indicador</b>	<b>Descripción del Indicador</b>		<b>Frecuencia</b>	<b>Meta 2019</b>
	18.1	Porcentaje de avance en la implementación del Plan de Fortalecimiento Estadístico para el Sistema Estadístico Nacional-SEN	Monitorea la generación e implementación de estándares, políticas, normas y métodos que permitan estandarizar y mejorar la calidad de la producción estadística.		Trimestral	0.325
	<b>Total: 1</b>					
	Resumen de Riesgos:					
	<b>Riesgo</b>	<b>Responsable</b>	<b>Probabilidad</b>	<b>Impacto</b>	<b>Calificación</b>	<b>Estado</b>
	La falta de compromiso de las entidades y los responsables de las operaciones estadísticas en la implementación del plan de fortalecimiento CAUSARÍA que operaciones estadísticas no conozcan ni implementen recomendaciones de calidad	Benítez Malacatus, Ivonne Vanessa	30 %	60	18	Abierto
	<b>Total: 1</b>					
	<b>Total: 1</b>					

**Portafolio de Procesos Sustantivos 2019**

No.	Proceso	Responsable del Proceso	Importancia	Desempeño
P007	Gestión de Certificación de Calidad Estadística - CE	Lastra Moreano, Marcelo Alejandro	Vital	Muy bueno
P008	Gestión de Aseguramiento de la Calidad Estadística - AC	Morales Cazar, Sandra Carolina	Alta	Muy bueno
P009	Gestión de Normativas y Estándares - NE	Valdivieso León, Karla Lisset	Alta	Bueno
<b>Total: 3</b>				

**Portafolio de Procesos Adjetivos 2019**

No.	Proceso	Responsable del Proceso	Importancia	Desempeño
No existen procesos vigentes en el año				

**Proyectos de Inversión 2019**

No.	Proyecto	Líder del	Patrocinador	Fecha de	Fecha de Fin	Hitos	Programado a
-----	----------	-----------	--------------	----------	--------------	-------	--------------

	Proyecto	Ejecutivo	Inicio			Devengar 2019	
K002	INEC - Certificación y mejora continua de las operaciones estadísticas del Sistema Estadístico Nacional	Lastra Moreano, Marcelo Alejandro	Castillo Añazco, Oscar Roberto	01/01/2014	30/06/2019	102	47,211.00
<b>Total:</b>	<b>1</b>					<b>102</b>	<b>47,211.00</b>

### Proyectos de Gasto Corriente 2019

No.	Proyecto	Líder del Proyecto	Patrocinador Ejecutivo	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Hitos	Programado a Devengar 2019
No existen proyectos vigentes en el año							

### Reporte Operativo

**Unidad: INEC - Instituto Nacional de Estadística y Censos >Coordinación General Técnica de Planificación, Normativas y Calidad Estadística (CTPES) >Dirección de Planificación Estadística del Sistema Estadístico Nacional (DIPSEN)**

### Atribuciones de la Unidad

No.	Competencia / Atribución
1	Analizar y organizar la oferta y demanda de información estadística del Sistema Estadístico Nacional;
2	Gestionar los requerimientos de las operaciones estadísticas conforme a lo establecido en el Programa Nacional de Estadística;
3	Ejecutar el seguimiento, monitoreo y actualización del Programa Nacional de Estadística, incluida la pertinencia de inclusión de las nuevas operaciones estadísticas;
4	Dirigir la elaboración del Plan de Desarrollo Estadístico orientado a solventar los vacíos de información estadística relevante para la planificación nacional;
5	Dirigir el desarrollo, actualización y monitoreo del Inventario de Operaciones Estadísticas del SEN, así como su correspondiente calendarización;
6	Realizar a través de las comisiones especiales de estadística, la difusión de normas, la implementación de los instrumentos de planificación estadística y la homologación de metodologías, índices e indicadores correspondientes a las diferentes operaciones estadísticas;
7	Facilitar el asesoramiento técnico en la planificación de las operaciones estadísticas a las instituciones que conforman el Sistema Estadístico Nacional;
8	Elaborar, controlar e informar el cumplimiento del Plan Operativo de la Dirección;
9	Las demás atribuciones y responsabilidades que le sean delegadas por las autoridades institucionales, en el ámbito de su competencia.
<b>Total:</b>	<b>9</b>

### Objetivos Operativos 2019

No.	Objetivo				
4	Incrementar el fortalecimiento de las estadísticas producidas por el Sistema Estadístico Nacional MEDIANTE el diseño e implementación de los instrumentos de planificación estadística y los espacios de articulación interinstitucional				
	No.	Indicador	Descripción del Indicador	Frecuencia	Meta 2019
	4.1	Porcentaje de avance en la ejecución de actividades realizadas para el diseño e implementación de la Estrategia	Verificar que las actividades se desarrollen según lo planificado en garantía del diseño e implementación de	Trimestral	0.65

**No. Objetivo**

No.	Indicador	Descripción del Indicador	Frecuencia	Meta 2019
	Nacional para el Desarrollo Estadístico (ENDE)	la Estrategia Nacional para el Desarrollo Estadístico (ENDE)		
		3.6 actividades planificadas en el 2019		
4.2	Porcentaje de avance en la ejecución de actividades realizadas para el diseño e implementación del Plan de inserción y posicionamiento del INEC (actores nacionales e internacionales)	Verificar que las actividades se desarrollen según lo planificado en garantía del diseño e implementación del Plan de inserción y posicionamiento del INEC (actores nacionales e internacionales)	Trimestral	0.4
		16 actividades planificadas en el 2019		

**Total: 2**

## Resumen de Riesgos:

Riesgo	Responsable	Probabilidad	Impacto	Calificación	Estado
La falta de articulación con la planificación de desarrollo a largo plazo CAUSARÍA retrasos en las acciones definidas para la puesta en marcha del instrumento de planificación estadística.	Muñoz Briceño, Alejandro David	60 %	90	54	Abierto
La falta de interés por parte de los usuarios y productores de información estadística CAUSARÍA retrasos en la implementación del Plan de inserción y posicionamiento del Instituto	Muñoz Briceño, Alejandro David	30 %	70	21	Abierto
<b>Total: 2</b>					

**Total: 1****Portafolio de Procesos Sustantivos 2019**

No.	Proceso	Responsable del Proceso	Importancia	Desempeño
P004	Gestión de Articulación del Sistema Estadístico Nacional - SE	Torres Rosero, Mónica Alexandra	Alta	Bueno
P005	Gestión de Planificación Estadística - PE	Rivadeneira Lozano, Gloria Aracely	Vital	Bueno
<b>Total: 2</b>				

**Portafolio de Procesos Adjetivos 2019**

No.	Proceso	Responsable del Proceso	Importancia	Desempeño
No existen procesos vigentes en el año				

**Proyectos de Inversión 2019**

No.	Proyecto	Líder del Proyecto	Patrocinador Ejecutivo	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Hitos	Programado a Devengar 2019
No existen proyectos vigentes en el año							

### Proyectos de Gasto Corriente 2019

No.	Proyecto	Líder del Proyecto	Patrocinador Ejecutivo	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Hitos	Programado a Devengar 2019
1005	INEC - Diseño e implementación del instrumento de planificación estadística de largo plazo 'Estrategia Nacional para el Desarrollo Estadístico'	Rivadeneira Lozano, Gloria Aracely	Suasnavas Salgado, María Alexandra	02/01/2018	15/12/2021	27	0.00
<b>Total:</b>	<b>1</b>					<b>27</b>	<b>0.00</b>

### Reporte Operativo

#### Unidad: INEC - Instituto Nacional de Estadística y Censos >Coordinación Zonal 3 Centro (CZ3C)

#### Atribuciones de la Unidad

No.	Competencia / Atribución
1	Administrar de forma desconcentrada los recursos financieros, físicos, humanos y tecnológicos en coordinación con los procesos sustantivos y adjetivos de conformidad con las políticas emanadas por la autoridad y lo dispuesto en las leyes, normas y reglamentos pertinentes.
2	Coordinar, planificar, dirigir, ejecutar y controlar los procesos de la gestión administrativa, financiera, talento humano, gestión de procesos operativos y oficinas técnicas provinciales de la Coordinación Zonal de conformidad con las políticas emanadas por la autoridad y con lo dispuesto en las leyes, normas y reglamentos pertinentes.
3	Disponer los mecanismos, instrumentos y procedimientos específicos de control interno y previo de las unidades administrativas.
4	Desarrollar en coordinación con la Dirección de Planificación y Gestión Estratégica el Plan Operativo Zonal y controlar su ejecución.
5	Planificar en coordinación con la Dirección de Planificación y Gestión Estratégica, la ejecución del presupuesto institucional de conformidad con los planes, programas, proyectos y actividades establecidos para la Coordinación Zonal.
6	Coordinar y ejecutar los procesos de seguimiento y evaluación al cumplimiento de la planificación zonal, gestión de talento humano, administrativa, financiera, gestión operativa y técnica y disposiciones internas e instrumentos.
7	Gestionar y suscribir convenios interinstitucionales en el ámbito de su jurisdicción zonal en coordinación con la Dirección de Planificación y Gestión Estratégica.
8	Aprobar y controlar la elaboración y cumplimiento del Plan Anual de Contratación Pública de la Coordinación Zonal.
9	Coordinar, autorizar y ejecutar los procesos de contratación de bienes y servicios que sean necesarios para el correcto funcionamiento de la Coordinación Zonal, de acuerdo a lo establecido en la Ley Orgánica de Contratación Pública, su Reglamento y demás normativa aplicable.
10	Autorizar los gastos y pagos establecidos en el presupuesto, correspondiente a los procesos de gestión administrativa, financiera y operativa de la Coordinación Zonal.
11	Poner en conocimiento de la máxima autoridad, las resoluciones de ejecución de los procesos de venta, remate, donación o destrucción de bienes institucionales.
12	Observar y ejercer las atribuciones y obligaciones específicas determinadas en los artículos 76 y 77, numerales 1, 2, 3 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado.
13	Evaluar e informar el cumplimiento del Plan Operativo de la Coordinación Zonal.
14	Las demás atribuciones y responsabilidades que le sean delegadas por las autoridades institucionales, en el ámbito de su competencia.
<b>Total:</b>	<b>14</b>

## Objetivos Operativos 2019

No.	Objetivo				
11	Incrementar la eficiencia operacional de la Coordinación Zonal 3 Centro MEDIANTE la implementación de control de calidad en las Operaciones Estadísticas de los Registros Administrativos en las etapas de codificación de la CIE-10				
	No.	Indicador	Descripción del Indicador	Frecuencia	Meta 2019
	11.2	Porcentaje de efectividad en la aplicación de la codificación CIE-10 en mortalidad	"Durante el año 2014 se logró implementar las metodologías e instrumentos de control de calidad, por lo cual, para el 2018, se prevee continuar realizando el control de calidad en las etapas de crítica y codificación de los formularios de las estadísticas sociodemográficas con el fin de reducir los errores en estas etapas, en este contexto dicho indicador detalla el nivel de calidad que se va alcanzando en la Encuesta de Defunciones Generales a través de la codificación de las causas de Mortalidad, aplicando para ello las metodologías desarrolladas. El nivel de calidad estará dado por la disminución de los errores en la etapa de codificación de las causas de Mortalidad."	Trimestral	0.54
	11.3	Porcentaje de efectividad en la aplicación de la codificación CIE-10 en morbilidad	"Durante el año 2014 se logró implementar las metodologías e instrumentos de control de calidad, por lo cual, para el 2018, se prevee continuar realizando el control de calidad en las etapas de crítica y codificación de los formularios de las estadísticas sociodemográficas con el fin de reducir los errores en estas etapas, en este contexto dicho indicador detalla el nivel de calidad que se va alcanzando en la Encuesta de Egresos Hospitalarios a través de la codificación de las causas de Morbilidad, aplicando para ello las metodologías desarrolladas. El nivel de calidad estará dado por la disminución de los errores en la etapa de codificación de las causas de Morbilidad."	Trimestral	0.48
11.4	Porcentaje ejecución presupuestaria Coordinación Zonal 3 Centro	Medición de la eficiencia en la ejecución del presupuesto de gasto corriente e inversión. La institución debe revisar el GRUPO DE GASTOS del e-SIGEF y el MANUAL DE CLASIFICACIÓN DEL GASTO.	Mensual	1	
<b>Total: 3</b>					
Resumen de Riesgos:					
Riesgo	Responsable	Probabilidad	Impacto	Calificación	Estado
La rotación del personal en el proceso de Crítica - Codificación de Registros Administrativos CAUSARÍA el incremento de errores y la reducción de calidad de las encuestas.	Goyes Morales, Luis Fernando	20 %	40	8	Cerrado
La desactualización de conocimientos en los instrumentos de codificación de CIE-10 CAUSARÍA un incremento de errores en la codificación de los registros administrativos	Goyes Morales, Luis Fernando	20 %	40	8	Cerrado

**No.    Objetivo****Riesgo**

La rotación del personal en el proceso de Crítica - Codificación de Registros Administrativos CAUSARIA el incremento de errores y la reducción de calidad de las encuestas.

**Responsable**

Goyes Morales,  
Luis Fernando

**Probabilidad**

20 %

**Impacto**

40

**Calificación**

8

**Estado**

Abierto

La desactualización de conocimientos en los instrumentos de codificación de CIE-10 CAUSARÍA un incremento de errores en la codificación de los registros administrativos

Goyes Morales,  
Luis Fernando

20 %

40

8

Abierto

**Total: 4**

**Total: 1**

**Portafolio de Procesos Sustantivos 2019**

No.	Proceso	Responsable del Proceso	Importancia	Desempeño
P017	Gestion de Operacion de Campo	Solís Burbano, Norma Alexandra	Alta	Muy bueno
P018	Gestión de Cartografía Estadística	Chanaluisa Topanta, Pedro Ignacio	Alta	Muy bueno
P020	Gestión de Procesamiento de Registros Administrativos	Villa Tello, Carmita Maritza	Alta	Muy bueno
P022	Gestión de Control de Calidad	Chiliquinga Moreira, Jaime Vinicio	Alta	Muy bueno
<b>Total: 4</b>				

**Portafolio de Procesos Adjetivos 2019**

No.	Proceso	Responsable del Proceso	Importancia	Desempeño
P019	Gestión de Tecnologías de la Información y Comunicación	Abata Martinez, Segundo Sergio	Media	Muy bueno
P021	Gestión Administrativa Financiera	Vega Rivera, Paula Marcela	Media	Bueno
<b>Total: 2</b>				

**Proyectos de Inversión 2019**

No.	Proyecto	Líder del Proyecto	Patrocinador Ejecutivo	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Hitos	Programado a Devengar 2019
No existen proyectos vigentes en el año							

**Proyectos de Gasto Corriente 2019**

No.	Proyecto	Líder del Proyecto	Patrocinador Ejecutivo	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Hitos	Programado a Devengar 2019
I007	INEC - Desarrollo de Metodología de Supervisión para la Verificación de la Calidad de la	Chiliquinga Moreira, Jaime Vinicio	Goyes Morales, Luis Fernando	01/03/2019	10/12/2019	13	0.00

Información Obtenida  
en Campo de los  
Indicadores  
Coyunturales

Total: 1

13

0.00

## Reporte Operativo

### Unidad: INEC - Instituto Nacional de Estadística y Censos >Coordinación Zonal 6 Sur (CZ6S)

#### Atribuciones de la Unidad

No.	Competencia / Atribución
1	Administrar de forma desconcentrada los recursos financieros, físicos, humanos y tecnológicos en coordinación con los procesos sustantivos y adjetivos de conformidad con las políticas emanadas por la autoridad y lo dispuesto en las leyes, normas y reglamentos pertinentes.
2	Coordinar, planificar, dirigir, ejecutar y controlar los procesos de la gestión administrativa, financiera, talento humano, gestión de procesos operativos y oficinas técnicas provinciales de la Coordinación Zonal de conformidad con las políticas emanadas por la autoridad y con lo dispuesto en las leyes, normas y reglamentos pertinentes.
3	Disponer los mecanismos, instrumentos y procedimientos específicos de control interno y previo de las unidades administrativas.
4	Desarrollar en coordinación con la Dirección de Planificación y Gestión Estratégica el Plan Operativo Zonal y controlar su ejecución.
5	Planificar en coordinación con la Dirección de Planificación y Gestión Estratégica, la ejecución del presupuesto institucional de conformidad con los planes, programas, proyectos y actividades establecidos para la Coordinación Zonal.
6	Coordinar y ejecutar los procesos de seguimiento y evaluación al cumplimiento de la planificación zonal, gestión de talento humano, administrativa, financiera, gestión operativa y técnica y disposiciones internas e instrumentos.
7	Gestionar y suscribir convenios interinstitucionales en el ámbito de su jurisdicción zonal en coordinación con la Dirección de Planificación y Gestión Estratégica.
8	Aprobar y controlar la elaboración y cumplimiento del Plan Anual de Contratación Pública de la Coordinación Zonal.
9	Coordinar, autorizar y ejecutar los procesos de contratación de bienes y servicios que sean necesarios para el correcto funcionamiento de la Coordinación Zonal, de acuerdo a lo establecido en la Ley Orgánica de Contratación Pública, su Reglamento y demás normativa aplicable
10	Autorizar los gastos y pagos establecidos en el presupuesto, correspondiente a los procesos de gestión administrativa, financiera y operativa de la Coordinación Zonal.
11	Poner en conocimiento de la máxima autoridad, las resoluciones de ejecución de los procesos de venta, remate, donación o destrucción de bienes institucionales.
12	Observar y ejercer las atribuciones y obligaciones específicas determinadas en los artículos 76 y 77, numerales 1, 2, 3 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado.
13	Evaluar e informar el cumplimiento del Plan Operativo de la Coordinación Zonal.
14	Las demás atribuciones y responsabilidades que le sean delegadas por las autoridades institucionales, en el ámbito de su competencia.
<b>Total: 14</b>	

#### Objetivos Operativos 2019

No.	Objetivo					
11	Incrementar la eficiencia operacional de la Coordinación Zonal 6S MEDIANTE el control de calidad de la Encuesta ENEMDU a partir del análisis de varias dimensiones que vayan mas alla de alcanzar los niveles de cobertura esperados y que permitan el monitoreo de la operación estadística durante su proceso de producción generando alertas tempranas para tomar acciones oportunas					
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Indicador</th> <th>Descripción del Indicador</th> <th>Frecuencia</th> <th>Meta 2019</th> </tr> </thead> <tbody> </tbody> </table>	No.	Indicador	Descripción del Indicador	Frecuencia	Meta 2019
No.	Indicador	Descripción del Indicador	Frecuencia	Meta 2019		

**No. Objetivo**

No.	Indicador	Descripción del Indicador	Frecuencia	Meta 2019
11.3	Porcentaje de ejecución presupuestaria Coordinación Zonal 6 Sur	Medición de la eficiencia en la ejecución del presupuesto de gasto corriente e inversión. La institución debe revisar el GRUPO DE GASTOS del e-SIGEF y el MANUAL DE CLASIFICACIÓN DEL GASTO. A través de la ejecución de los registros y procesamiento de las transacciones financieras, que permitan analizar y evaluar el comportamiento presupuestario.	Mensual	0.95
11.4	Porcentaje de formularios con errores en crítica y codificación de la encuesta ENEMDU de la Coordinación Zonal 6 Sur	Permite medir la consistencia(calidad) de la información criticada y codificada en la fase de procesamiento de la encuesta CZ6S. Los estándares en la matriz de indicadores de ENEMDU se establece por errores en crítica y codificación que sean menores o igual al 10%. El personal que trabaja en campo y procesamiento en las encuestas trimestrales es eventual y rotan cada trimestre, por lo que no se puede aplicar acciones correctivas y de mejoras a ese personal.	Trimestral	0.1

**Total: 2**

## Resumen de Riesgos:

Riesgo	Responsable	Probabilidad	Impacto	Calificación	Estado
Al no realizar ajustes en el muestreo para seleccionar sectores o conglomerados que representan riesgos para el encuestador y herramientas de trabajo (tablets - edas) CAUSARIA peligros de agresión física para el encuestador y robo de los dispositivos	Tello, Fabiola	50 %	100	50	Cerrado
Al no realizar oportunamente la gestión relacionada con la planificación, capacitación, disponibilidad de formularios, manuales, bases de datos para validaciones CAUSARIA retrasos en el levantamiento mensual de la encuesta ENEMDU	Ayala Chicaiza, Jose Rosendo	20 %	100	20	Cerrado
Rotación del personal de la ENEMDU CAUSARIA el incremento de inconsistencias y la reducción de calidad de la encuesta.	Ayala Chicaiza, Jose Rosendo	30 %	40	12	Abierto
No contar con el personal involucrado en los diferentes proyectos CAUSARIA el retardo en el levantamiento del SGC	Ayala Chicaiza, Jose Rosendo	10 %	80	8	Abierto
<b>Total: 4</b>					

**Total: 1****Portafolio de Procesos Sustantivos 2019**

No.	Proceso	Responsable del Proceso	Importancia	Desempeño
P043	Gestión de Cartografía Estadística	Sangurima Armijos, Alvaro Marcelo	Alta	Bueno
P044	Gestión de Operaciones de Campo	Diaz Gudiño, Luis Alfonso	Vital	Bueno

No.	Proceso	Responsable del Proceso	Importancia	Desempeño
P045	Gestión de Control de Calidad	Rivas Sanmartín, Ruth Isabel	Alta	Bueno
P046	Gestión de Procesamiento de Registros Administrativos	Ochoa Guerrero, Mariuxi Mirella	Vital	Bueno
<b>Total: 4</b>				

### Portafolio de Procesos Adjetivos 2019

No.	Proceso	Responsable del Proceso	Importancia	Desempeño
P041	Gestión de Tecnologías de la Información y Comunicación	Vicuña Altamirano, Elena del Rocío	Alta	Bueno
P042	Gestión Administrativa Financiera	Reyes Ormaza, Maria Veronica	Alta	Bueno
<b>Total: 2</b>				

### Proyectos de Inversión 2019

No.	Proyecto	Líder del Proyecto	Patrocinador Ejecutivo	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Hitos	Programado a Devengar 2019
No existen proyectos vigentes en el año							

### Proyectos de Gasto Corriente 2019

No.	Proyecto	Líder del Proyecto	Patrocinador Ejecutivo	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Hitos	Programado a Devengar 2019
1009	INEC - Evaluación de dispositivos móviles y sus aplicativos en la captura de información en la CZ6S.	Vicuña Altamirano, Elena del Rocío	Ayala Chicaiza, Jose Rosendo	01/03/2019	30/11/2019	11	0.00
<b>Total:</b>	<b>1</b>					<b>11</b>	<b>0.00</b>

## Reporte Operativo

### Unidad: INEC - Instituto Nacional de Estadística y Censos >Coordinación Zonal 8 Litoral (CZ8L)

#### Atribuciones de la Unidad

No.	Competencia / Atribución
1	Administrar de forma desconcentrada los recursos financieros, físicos, humanos y tecnológicos en coordinación con los procesos sustantivos y adjetivos de conformidad con las políticas emanadas por la autoridad y lo dispuesto en las Leyes, normas y reglamentos pertinentes.
2	Coordinar, planificar, dirigir, ejecutar y controlar los procesos de la gestión administrativa, financiera, talento humano, gestión de procesos operativos y oficinas técnicas provinciales de la Coordinación Zonal de conformidad con las políticas emanadas por la autoridad y con lo dispuesto en las leyes, normas y reglamentos pertinentes.
3	Disponer los mecanismos, instrumentos y procedimientos específicos de control interno y previo de las unidades administrativas.
4	Desarrollar en coordinación con la Dirección de Planificación y Gestión Estratégica el Plan Operativo Zonal y controlar su ejecución.
5	Planificar en coordinación con la Dirección de Planificación y Gestión Estratégica, la ejecución del presupuesto institucional de conformidad con los planes, programas, proyectos y actividades establecidos para la Coordinación Zonal.

**No. Competencia / Atribución**

- 6 Coordinar y ejecutar los procesos de seguimiento y evaluación al cumplimiento de la planificación zonal, gestión de talento humano, administrativa, financiera, gestión operativa y técnica y disposiciones internas e instrumentos.
- 7 Gestionar y suscribir convenios interinstitucionales en el ámbito de su jurisdicción zonal en coordinación con la Dirección de Planificación y Gestión Estratégica.
- 8 Aprobar y controlar la elaboración y cumplimiento del Plan Anual de Contratación Pública de la Coordinación Zonal.
- 9 Coordinar, autorizar y ejecutar los procesos de contratación de bienes y servicios que sean necesarios para el correcto funcionamiento de la Coordinación Zonal, de acuerdo a lo establecido en la Ley Orgánica de Contratación Pública, su Reglamento y demás normativa aplicable.
- 10 Autorizar los gastos y pagos establecidos en el presupuesto, correspondiente a los procesos de gestión administrativa, financiera y operativa de la Coordinación Zonal.
- 11 Poner en conocimiento de la máxima autoridad, las resoluciones de ejecución de los procesos de venta, remate, donación o destrucción de bienes institucionales.
- 12 Observar y ejercer las atribuciones y obligaciones específicas determinadas en los artículos 76 y 77, numerales 1, 2, 3 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado.
- 13 Evaluar e informar el cumplimiento del Plan Operativo de la Coordinación Zonal.
- 14 Las demás atribuciones y responsabilidades que le sean delegadas por las autoridades institucionales, en el ámbito de su competencia.

**Total: 14****Objetivos Operativos 2019**

No.	Objetivo				
11	Incrementar el nivel de calidad en las operaciones estadísticas de la Coordinación Zonal 8 -INEC MEDIANTE la implementación de mecanismos, acciones, herramientas, normas y estándares en las operaciones estadísticas provenientes de registros administrativos				
	No.	Indicador	Descripción del Indicador	Frecuencia	Meta 2019
	11.1	Porcentaje ejecución presupuestaria Coordinación Zonal 8 - INEC	Medición de la eficiencia en la ejecución del presupuesto de gasto corriente e inversión acumulado al periodo de análisis en relación con el presupuesto institucional vigente. La institución debe revisar el GRUPO DE GASTOS del e-SIGEF y el MANUAL DE CLASIFICACIÓN DEL GASTO.	Mensual	0.9
	11.3	Porcentaje promedio de índices de calidad de las operaciones estadísticas provenientes de registros administrativos de la zonal	Permite medir el promedio del nivel de aceptación de calidad de las investigaciones estadísticas provenientes de los registros administrativos.	Trimestral	0.955
	<b>Total: 2</b>				
Resumen de Riesgos:					
Riesgo	Responsable	Probabilidad	Impacto	Calificación	Estado
Al no existir un proceso de control en la información procesada CAUSARÍA una base generada con un índice alto de defectos.	Menéndez Campos, Jessica Alexandra	20 %	40	8	Cerrado
Al no regular o actualizar los insumos para el proceso de control CAUSARÍA una distorsión de la información en la base de datos.	Menéndez Campos, Jessica Alexandra	10 %	80	8	Cerrado

**No. Objetivo****Riesgo**

Al no existir un proceso de control en la información procesada CAUSARÍA una base generada con un índice alto de defectos.

**Responsable**

Menéndez  
Campos, Jessica  
Alexandra

**Probabilidad**

20 %

**Impacto**

40

**Calificación**

8

**Estado**

Abierto

**Total: 3**

**Total: 1**

**Portafolio de Procesos Sustantivos 2019**

No.	Proceso	Responsable del Proceso	Importancia	Desempeño
P016	Gestión de Cartografía Estadística	Muñoz, Luz Mayra	Alta	Bueno
P017	Gestión de Operaciones de Campo	León Veas, Joffre Luis	Vital	Muy bueno
P018	Gestión de Control de Calidad	Saona Peñaherrera, José Vicente	Alta	Bueno
P019	Gestión de Procesamiento de Registros Administrativos	Enríquez Paredes, María Alexandra	Alta	Muy bueno
<b>Total: 4</b>				

**Portafolio de Procesos Adjetivos 2019**

No.	Proceso	Responsable del Proceso	Importancia	Desempeño
P013	Gestión de Asesoría Jurídica	Reyes Villamar, María Magdalena	Alta	Bueno
P014	Gestión de Tecnologías de la Información y Comunicación	Caminos Maldonado, Fabiola Elizabeth	Alta	Bueno
P015	Gestión Administrativa Financiera	Torres Puebla, Stalyn Gustavo	Alta	Bueno
<b>Total: 3</b>				

**Proyectos de Inversión 2019**

No.	Proyecto	Líder del Proyecto	Patrocinador Ejecutivo	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Hitos	Programado a Devengar 2019
No existen proyectos vigentes en el año							

**Proyectos de Gasto Corriente 2019**

No.	Proyecto	Líder del Proyecto	Patrocinador Ejecutivo	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Hitos	Programado a Devengar 2019
I006	Sistema de Gestión de Calidad en los procesos de la CZ8 INEC	Ramírez Andrade, Antonio Duverli	Menéndez Campos, Jessica Alexandra	01/04/2018	27/12/2019	25	0.00
I007	INEC - Especificación del software para el Sistema de Gestión de los Procesos Operativos de la CZ8 INEC	León Veas, Joffre Luis	Menéndez Campos, Jessica Alexandra	01/03/2019	31/07/2019	5	0.00
<b>Total:</b>	<b>2</b>					<b>30</b>	<b>0.00</b>

## Reporte Operativo

### Unidad: INEC - Instituto Nacional de Estadística y Censos >Coordinación Zonal 9 Norte (CZI9)

#### Atribuciones de la Unidad

No.	Competencia / Atribución
1	Coordinar, ejecutar y monitorear los procesos desconcentrados administrativos y técnicos en su jurisdicción
2	Dirigir el Plan de ejecución de las operaciones estadísticas y evaluar los indicadores de gestión de estos procesos.
3	Dirigir la ejecución del Plan anual de Contratación Pública y el Presupuesto Institucional zonal.
4	Coordinar con las Direcciones administrativa y técnica la entrega oportuna de bienes y servicios para la adecuada ejecución de las operaciones estadísticas.
5	Desarrollar, en coordinación con la dirección de asesoría jurídica, la emisión de normativas internas, diseño de documentos contractuales, asesoramiento y patrocinio permanente a las distintos equipos de trabajo zonales.
6	Desarrollar, en coordinación con la dirección de planificación institucional y la Subdirección general, el plan operativo zonal y monitorear su ejecución.
7	Desarrollar, en coordinación con la dirección de comunicación social y la Subdirección general; la ejecución de programas de formación de cultura estadística y garantizar la provisión de información estadística a instituciones públicas y usuarios particulares dentro de la zonal.
8	Desarrollar conjuntamente con la Coordinación General Técnica de Producción Estadística, propuestas de mejora en los planes operativos para la ejecución de las operaciones estadísticas.
9	Coordinar con la Dirección zonal técnica la actualización de la infraestructura estadística de cartografía y de registros administrativos, dentro de su jurisdicción.
10	Ordenar gastos en la cuantía que determinen las normas internas, exclusivamente en la adquisición de bienes y prestación de servicios.
11	Analizar y aprobar los informes de gestión y prestación de servicios administrativos zonales.
<b>Total: 11</b>	

#### Objetivos Operativos 2019

No.	Objetivo
No existen objetivos en el año	

#### Portafolio de Procesos Sustantivos 2019

No.	Proceso	Responsable del Proceso	Importancia	Desempeño
No existen procesos vigentes en el año				

#### Portafolio de Procesos Adjetivos 2019

No.	Proceso	Responsable del Proceso	Importancia	Desempeño
No existen procesos vigentes en el año				

#### Proyectos de Inversión 2019

No.	Proyecto	Líder del Proyecto	Patrocinador Ejecutivo	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Hitos	Programado a Devengar 2019
No existen proyectos vigentes en el año							

## Proyectos de Gasto Corriente 2019

No.	Proyecto	Líder del Proyecto	Patrocinador Ejecutivo	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Hitos	Programado a Devengar 2019
No existen proyectos vigentes en el año							

## Reporte Operativo

### Unidad: INEC - Instituto Nacional de Estadística y Censos > Dirección de Asesoría Jurídica (DIJU)

#### Atribuciones de la Unidad

No.	Competencia / Atribución
1	Asesorar en el ámbito de su competencia, para la toma de decisiones de la Dirección Ejecutiva, Subdirección General y demás Unidades Administrativas de la institución.
2	Planificar, organizar, dirigir y supervisar la ejecución de las actividades de Asesoría Jurídica a todas las áreas de la institución.
3	Asesorar en temas de Contratación Pública referente a los sistemas de gestión de bienes y servicios, gestión financiera, talento humano y planificación institucional para su interacción y ejecución.
4	Patrocinar con su personal a la institución en los juicios y litigios que se encuentren desarrollándose en los diferentes entes de administración de justicia, entre otros.
5	Elaborar, revisar y validar la normativa solicitada y generada por las unidades administrativas correspondientes para la aprobación del Director Ejecutivo.
6	Preparar, controlar e informar el cumplimiento del Plan Operativo de la Dirección.
7	Las demás atribuciones y responsabilidades que le sean delegadas por las autoridades institucionales, en el ámbito de su competencia.
<b>Total: 7</b>	

#### Objetivos Operativos 2019

No.	Objetivo															
10	Incrementar la eficiencia en la atención de los asuntos jurídicos dentro de la gestión administrativa y técnica del INEC, MEDIANTE, la aplicación del principio de legalidad en la emisión oportuna de normas internas y pronunciamientos jurídicos que coadyuvan al desarrollo de las actividades del Instituto.															
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Indicador</th> <th>Descripción del Indicador</th> <th>Frecuencia</th> <th>Meta 2019</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>10.1</td> <td>Porcentaje de socialización e inteligenciación de normativa emitida basada en el principio de legalidad.</td> <td>Permite conocer el porcentaje de cumplimiento de la socialización y capacitación de la normativa emitida y la normativa reformada de acuerdo al cambio normativo del país o a pedido de las unidades administrativas y técnicas del INEC, que se realiza al área competente y a la Dirección Ejecutiva de ser el caso, previo a la suscripción y en otras ocasiones luego de emitida de acuerdo a la naturaleza de la norma.</td> <td>Trimestral</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td colspan="5"><b>Total: 1</b></td> </tr> </tbody> </table>	No.	Indicador	Descripción del Indicador	Frecuencia	Meta 2019	10.1	Porcentaje de socialización e inteligenciación de normativa emitida basada en el principio de legalidad.	Permite conocer el porcentaje de cumplimiento de la socialización y capacitación de la normativa emitida y la normativa reformada de acuerdo al cambio normativo del país o a pedido de las unidades administrativas y técnicas del INEC, que se realiza al área competente y a la Dirección Ejecutiva de ser el caso, previo a la suscripción y en otras ocasiones luego de emitida de acuerdo a la naturaleza de la norma.	Trimestral	1	<b>Total: 1</b>				
	No.	Indicador	Descripción del Indicador	Frecuencia	Meta 2019											
	10.1	Porcentaje de socialización e inteligenciación de normativa emitida basada en el principio de legalidad.	Permite conocer el porcentaje de cumplimiento de la socialización y capacitación de la normativa emitida y la normativa reformada de acuerdo al cambio normativo del país o a pedido de las unidades administrativas y técnicas del INEC, que se realiza al área competente y a la Dirección Ejecutiva de ser el caso, previo a la suscripción y en otras ocasiones luego de emitida de acuerdo a la naturaleza de la norma.	Trimestral	1											
<b>Total: 1</b>																
Resumen de Riesgos:																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Riesgo</th> <th>Responsable</th> <th>Probabilidad</th> <th>Impacto</th> <th>Calificación</th> <th>Estado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>No contar de forma permanente con insumos jurídicos, herramientas y recursos humanos, tecnológicos y financieros CAUSARÍA el retraso en la emisión de normativa y pronunciamientos jurídicos que permitan mantener el principio de legalidad en</td> <td>Martínez Puente, Cumandá Estefanía</td> <td>40 %</td> <td>50</td> <td>20</td> <td>Cerrado</td> </tr> </tbody> </table>		Riesgo	Responsable	Probabilidad	Impacto	Calificación	Estado	No contar de forma permanente con insumos jurídicos, herramientas y recursos humanos, tecnológicos y financieros CAUSARÍA el retraso en la emisión de normativa y pronunciamientos jurídicos que permitan mantener el principio de legalidad en	Martínez Puente, Cumandá Estefanía	40 %	50	20	Cerrado			
Riesgo	Responsable	Probabilidad	Impacto	Calificación	Estado											
No contar de forma permanente con insumos jurídicos, herramientas y recursos humanos, tecnológicos y financieros CAUSARÍA el retraso en la emisión de normativa y pronunciamientos jurídicos que permitan mantener el principio de legalidad en	Martínez Puente, Cumandá Estefanía	40 %	50	20	Cerrado											

**No.    Objetivo**

Riesgo	Responsable	Probabilidad	Impacto	Calificación	Estado
los documentos					
La aplicación inadecuada de los servidores (as) del INEC de la normativa vigente dentro de los documentos intermedios CAUSARIA que no se cumpla eficientemente las actividades del INEC	Martínez Puente, Cumandá Estefanía	50 %	50	25	Cerrado
La aplicación inadecuada de los servidores (as) del INEC de la normativa vigente dentro de los documentos intermedios CAUSARIA que no se cumpla eficientemente las actividades del INEC	Guerra Román, Carlos Aníbal	50 %	50	25	Abierto
<b>Total: 3</b>					

Total: 1

**Portafolio de Procesos Sustantivos 2019**

No.	Proceso	Responsable del Proceso	Importancia	Desempeño
No existen procesos vigentes en el año				

**Portafolio de Procesos Adjetivos 2019**

No.	Proceso	Responsable del Proceso	Importancia	Desempeño
P007	Gestión de Normativa Interna - NI	Martínez Puente, Cumandá Estefanía	Alta	Bueno
P008	Gestión de Contratación Pública - CP	Enríquez Mora, Katia Ivón	Alta	Bueno
P009	Gestión de Asesoría Jurídica y Patrocinio - AJ	Boada Márquez, Marco Antonio	Vital	Bueno
<b>Total: 3</b>				

**Proyectos de Inversión 2019**

No.	Proyecto	Líder del Proyecto	Patrocinador Ejecutivo	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Hitos	Programado a Devengar 2019
No existen proyectos vigentes en el año							

**Proyectos de Gasto Corriente 2019**

No.	Proyecto	Líder del Proyecto	Patrocinador Ejecutivo	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Hitos	Programado a Devengar 2019
I007	INEC- Vademécum de normativa interna emitida por la Dirección de Asesoría Jurídica que permita contar con una herramienta de consulta para todos los servidores de la Institución.	Martínez Puente, Cumandá Estefanía	Guerra Román, Carlos Aníbal	18/03/2019	18/12/2019	8	0.00
<b>Total:</b>	<b>1</b>					<b>8</b>	<b>0.00</b>

## Reporte Operativo

### Unidad: INEC - Instituto Nacional de Estadística y Censos > Dirección de Comunicación Social (DICOS)

#### Atribuciones de la Unidad

No.	Competencia / Atribución
1	Asesorar a las autoridades de la institución en temas técnicos de comunicación.
2	Proponer estrategias comunicacionales de corto, mediano y largo plazo para posicionar y difundir las decisiones, directrices, acciones y actividades institucionales en el país.
3	Gestionar planes, programas y proyectos comunicacionales acorde a los objetivos institucionales, dentro del marco legal vigente.
4	Diseñar, producir y difundir contenidos comunicacionales a través de los distintos medios de comunicación a nivel nacional e internacional.
5	Diseñar, producir y difundir productos comunicacionales por tipo de información estadística e imagen institucional para los diferentes grupos de usuarios
6	Coordinar y apoyar las labores de comunicación con entidades nacionales en asuntos relacionados con las directrices y políticas institucionales, de acuerdo a las necesidades existentes.
7	Realizar análisis estratégicos y proponer respuestas tácticas ante hechos comunicacionales que representan riesgos o daños a la imagen institucional. Difundir la información estadística y cartográfica que se desarrolla dentro del INEC, utilización herramientas, metodologías, tecnologías y estrategias de productos comunicacionales para acercar al usuario los productos y servicios que realiza el instituto.
8	Gestionar, asesorar y promover la adecuada aplicación del Manual de Imagen Institucional.
9	Coordinar con las unidades administrativas de la institución, la actualización y mantenimiento del portal electrónico y proponer las modificaciones necesarias, páginas web, intranet, etc.
10	Desempeñar las demás funciones que le asigne la autoridad competente, las leyes y los reglamentos.
11	Preparar, controlar e informar el cumplimiento del Plan Operativo de la Dirección.
12	Las demás atribuciones y responsabilidades que le sean delegadas por las autoridades institucionales, en el ámbito de su competencia.
13	Proponer estrategias comunicacionales, publicitarias y de relaciones públicas en el corto, mediano y largo plazo para informar, posicionar y difundir las decisiones, directrices, acciones y actividades institucionales a nivel nacional e internacional.
14	Elaborar y ejecutar los planes, programas y proyectos de comunicación, imagen institucional y relaciones públicas validados por la máxima autoridad y alineados a las políticas emitidas por las entidades gubernamentales rectoras en esta materia y realizar su evaluación.
15	Dirigir, coordinar y supervisar la elaboración, producción, edición, difusión y distribución de material informativo y piezas comunicacionales para promover la gestión institucional, alineados a las políticas emitidas por las entidades rectoras.
16	Realizar el monitoreo y análisis del posicionamiento de la gestión institucional, a través del reconocimiento social y de la opinión pública y proponer estrategias para su consolidación, en su ámbito de gestión de forma alineada a las políticas establecidas por las entidades rectoras.
17	Asesorar a las y los servidores, funcionarios y autoridades de la entidad en temas referentes a la comunicación, imagen y gestión de relaciones públicas institucionales, en el contexto de la política establecida por el gobierno nacional y del marco legal vigente.
18	Coordinar con la unidad de gestión del cambio y cultura organizativa, la actualización de los canales de comunicación, cartelera institucional y señalética interna
19	Articular con las áreas institucionales pertinentes, la recopilación y análisis de la información y generación de reportes relativos a la satisfacción y opinión ciudadana sobre los productos y servicios institucionales y procesos de vinculación
20	Coordinar la administración y mantenimiento de bienes y servicios complementarios de comunicación institucional, tales como imprenta, biblioteca, hemeroteca, museos y otros medios de difusión tanto impresos, gráficos, audiovisuales, multimedia, etc., en los casos que aplique

**No. Competencia / Atribución**

- 21 Coordinar de forma permanente la actualización de la información del portal web institucional y los contenidos de las redes sociales, en función de los lineamientos determinados por el gobierno nacional y de las disposiciones establecidas en la Ley Orgánica de Transparencia y acceso a la información pública, ley organica de comunicación y demás base legal aplicable
- 22 Aplicar las acciones establecidas en los manuales institucionales, instructivos y procedimientos de imagen corporativa, comunicación estratégica y relaciones públicas.
- 23 Proveer los recursos e información requerida por el ente rector para el cumplimiento de la política de comunicación
- 24 Observar y ejercer las atribuciones que le asigne la autoridad competente de conformidad con las disposiciones establecidas en la Ley Orgánica de Comunicación, Ley Orgánico de Transparencia y Acceso a la Inofrmación pública y demás normas aplicables.

**Total: 24****Objetivos Operativos 2019**

No.	Objetivo				
13	Incrementar la difusión y efectividad de la información del INEC a públicos estratégicos para contribuir a la creación de cultura estadística MEDIANTE estrategias focalizadas para todos los segmentos del público objetivo.				
	No.	Indicador	Descripción del Indicador	Frecuencia	Meta 2019
	13.1	Porcentaje de impactos comunicacionales relevantes en medios de comunicación	Se establecerá un indicador que permita medir la presencia de impactos fuertes en los medios, calculado a través de la valoración que entrega el análisis de monitoreo externo. (Las noticias oro y plata serán consideradas relevantes)	Trimestral	0.7
	13.2	Porcentaje de eficiencia de las publicaciones digitales del INEC	A través de indicadores como facebook insights (fuente 1) o Analitycs de Twitter (fuente 2) se observará el número de publicaciones que rebasan el promedio de interacciones histórico trimestral. Los que se encuentren por encima de ese promedio son considerados relevantes.	Trimestral	0.65
	<b>Total: 2</b>				
Resumen de Riesgos:					
Riesgo	Responsable	Probabilidad	Impacto	Calificación	Estado
El ambiente político CAUSARÍA que el nivel de difusión y efectividad de los mensajes comunicacionales no tengan el nivel esperado	Baquero Gomez, Marx Xavier	80 %	90	72	Cerrado
La falta de personal en la Dirección de Comunicación CAUSARÍA que no se puedan concretar eventos para cumplir con el objetivo	Baquero Gomez, Marx Xavier	80 %	90	72	Cerrado
El ambiente político CAUSARÍA que el nivel de difusión y efectividad de los mensajes comunicacionales no tengan el nivel esperado	Soriano Oña, Diana del Rocío	80 %	50	40	Abierto
<b>Total: 3</b>					
<b>Total: 1</b>					

**Portafolio de Procesos Sustantivos 2019**

No.	Proceso	Responsable del Proceso	Importancia	Desempeño
No existen procesos vigentes en el año				

**Portafolio de Procesos Adjetivos 2019**

No.	Proceso	Responsable del Proceso	Importancia	Desempeño
P005	Gestión de Comunicación Interna - CI	Talavera Espinosa, Blanca Alexie	Vital	Muy bueno
P006	Gestión de Publicidad y Marketing - PM	Olmos Pacheco, Doris Mireya	Alta	Muy bueno
P007	Gestión de Relaciones Públicas y Comunicación Externa - RP	Garzón Padilla, Andrea Elizabeth	Alta	Muy bueno
<b>Total: 3</b>				

**Proyectos de Inversión 2019**

No.	Proyecto	Líder del Proyecto	Patrocinador Ejecutivo	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Hitos	Programado a Devengar 2019
No existen proyectos vigentes en el año							

**Proyectos de Gasto Corriente 2019**

No.	Proyecto	Líder del Proyecto	Patrocinador Ejecutivo	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Hitos	Programado a Devengar 2019
I006	INEC- Plan de mejoras para la atención al usuario, a través del sistema de tickets	Talavera Espinosa, Blanca Alexie	Soriano Oña, Diana del Rocío	04/03/2019	29/11/2019	9	0.00
<b>Total:</b>	<b>1</b>					<b>9</b>	<b>0.00</b>

**Reporte Operativo**

**Unidad: INEC - Instituto Nacional de Estadística y Censos >Dirección de Planificación y Gestión Estratégica (DIPLA)**

**Atribuciones de la Unidad**

No.	Competencia / Atribución
1	Dirigir los procesos de planificación e inversión, seguimiento y evaluación y la gestión por procesos en la institución.
2	Aplicar las políticas, normas, lineamientos, metodologías, modelos, instrumentos y procedimientos emitidos por los organismos rectores de la planificación, de las finanzas públicas y de control para el normal desenvolvimiento de la planificación y seguimiento institucional.
3	Elaborar el presupuesto institucional de conformidad con los programas, proyectos y actividades establecidas, y su respectiva planificación anual, en coordinación con la Dirección Financiera.
4	Gestionar los recursos financieros para la ejecución de planes, programas, proyectos y actividades institucionales en coordinación con la Dirección Financiera.
6	Controlar el sistema de planificación y seguimiento institucional para mejorar la gestión de recursos.
7	Consolidar los planes estratégicos, plurianuales, anuales y operativos de la institución en correlación con el Plan Nacional de Desarrollo.

**No. Competencia / Atribución**

- 8 Dirigir la formulación e implementación de lineamientos, directrices e instructivos metodológicos para la elaboración de planes, programas, proyectos y actividades institucionales, así como para el seguimiento correspondiente a nivel institucional.
- 9 Gestionar la implementación de políticas, normas técnicas, metodologías y herramientas del modelo de gestión pública institucional.
- 10 Dirigir la formulación del Plan Estratégico Institucional, el Plan Anual de Inversión y el Plan Operativo Anual.
- 11 Aprobar las reformas y reprogramaciones al Plan Operativo Anual.
- 12 Impulsar y desarrollar proyectos estratégicos orientados a la optimización y modernización de la gestión institucional.
- 13 Gestionar los procesos de seguimiento y evaluación al cumplimiento de la planificación institucional, la ejecución presupuestaria, la gestión de gobierno por resultados, disposiciones internas e instrumentos.
- 14 Aprobar las mejoras al sistema documental de procesos y procedimientos de la institución.
- 15 Asesorar a las autoridades en la toma de decisiones en materia de planificación, seguimiento y procesos.
- 16 Preparar, controlar e informar el cumplimiento del Plan Operativo de la Dirección.
- 17 Las demás atribuciones y responsabilidades que le sean delegadas por las autoridades institucionales, en el ámbito de su competencia.

**Total: 16****Objetivos Operativos 2019**

No.	Objetivo				
	Incrementar la efectividad en la gestión estratégica MEDIANTE una planificación coordinada, estandarización de procesos institucionales, la aplicación de mecanismos de seguimiento y control; y el fortalecimiento y ampliación de relaciones interinstitucionales nacionales e internaciones.				
	No.	Indicador	Descripción del Indicador	Frecuencia	Meta 2019
14	14.9	Porcentaje de uso de recursos en la gestión de proyectos institucionales	El indicador permite medir porcentualmente el avance en el uso efectivo de recursos mediante el relacionamiento de la ejecución presupuestaria y el avance físico de actividades de proyectos de inversión y operaciones estadísticas. A continuación los criterios de interpretación: <b>RESULTADO INTERPRETACIÓN</b> *IER<1 Existe un adecuado uso de recursos en relación al cumplimiento de metas, es decir, el presupuesto se ha optimizado en el cumplimiento de procesos - actividades *IER=1 Existe un equilibrio entre el uso de recursos y el cumplimiento de metas, es decir, la ejecución presupuestaria es directamente proporcional con el cumplimiento de procesos - actividades en los tiempos definidos. *IER>1 Existe un alto uso de recursos, sin embargo, el cumplimiento de metas es bajo, es decir, el presupuesto devengado no ha sido optimizado en relación a la ejecución de actividades.	Trimestral	1
	14.10	Porcentaje de actualización de trámites en la plataforma RUTER	Indicador que permitirá conocer el grado de cumplimiento de la actualización de información de transparencia de trámites en la plataforma de Registro Único de Trámites y Regulaciones - RUTER.  Base legal: Norma Técnica para el Registro Único de Trámites y Regulaciones publicado en el Registro Oficial No 356 de 26 de octubre de 2018, Artículo 14: Frecuencia de actualización.- La actualización del registro de información en la plataforma RUTER deberá realizarse al menos de manera mensual o	Mensual	1

No.	Objetivo	Descripción del Indicador	Frecuencia	Meta 2019
14.11	Porcentaje de satisfacción del usuario externo	<p>cuando existan cambios, de conformidad con los tiempos establecidos para la entrega de información pública definidos en la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública o sus reglamentos.</p> <p>Descripción del Indicador: Este indicador homologado permite cuantificar el nivel de satisfacción de los usuarios externos respecto a los servicios que prestan las instituciones públicas, de acuerdo a su percepción.</p> <p>Base Legal: Reglamento General a la Ley Orgánica del Servicio Público - LOSEP: En el artículo 138 establece como responsabilidad del Comité de Gestión de Calidad de Servicio y el Desarrollo Institucional: proponer, monitorear y evaluar la aplicación de las políticas, normas y prioridades relativas al mejoramiento de la eficiencia institucional y a su vez en el mismo artículo determina a los integrantes que lo conformarán. El artículo 215 del reglamento ibídem, dispone que la evaluación de desempeño estará sustentada en los parámetros que el Ministerio del Trabajo, emita para el efecto.</p> <p>Norma Técnica del Subsistema de Evaluación del Desempeño: El artículo 12 de la Norma Técnica del Subsistema de Evaluación del Desempeño emitida por el Ministerio de Trabajo mediante Acuerdo Ministerial No. 41, publicado el 10 de abril de 2018, dispone que para realizar de evaluación del desempeño de los servidores públicos de todas las instituciones del Estado, se considera como uno de los factores a evaluar a los niveles de satisfacción de usuarios externos. El artículo 15 de la norma ibídem, indica que en el caso de que las instituciones cuenten con sus propias metodologías de evaluación de la satisfacción, podrán hacer uso de las mismas, previa validación del Ministerio del Trabajo.</p> <p>Norma Técnica para la Evaluación de la Calidad del Servicio Público: El artículo 12 de la de la Norma Técnica para la Evaluación de la Calidad del Servicio Público emitida por el Ministerio de Trabajo mediante Acuerdo Ministerial No. 81, publicado el 21 de mayo de 2018, indica que el Modelo Ecuatoriano de Calidad y Excelencia es una herramienta que describe el desempeño óptimo de las instituciones, identificando posibles debilidades y definiendo acciones de mejora en la gestión institucional y sobre el que se toma como criterio crítico de funcionamiento y evaluación a los Resultados orientados a los Usuarios/Ciudadanos, medidos en función de la capacidad para satisfacer oportuna y adecuadamente las necesidades y expectativas de los Usuarios/Ciudadanos.</p> <p>Guía metodológica para la medición y evaluación de la percepción de la calidad de los servicios públicos. Establece el proceso, los indicadores y los instrumentos técnicos para que las instituciones del Estado sujetas al ámbito de la Ley Orgánica del Servicio Público - LOSEP realicen la medición y evaluación de la percepción de la calidad de los servicios</p>	Trimestral	0.74

No.	Objetivo			Frecuencia	Meta 2019
No.	Indicador	Descripción del Indicador			
		<p>públicos. Los principales instrumentos descritos son:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Encuesta</li> <li>- Informe de Resultados</li> </ul> <p>La Ley para la Optimización y Eficiencia de Trámites Administrativos publicada en el Registro Oficial Suplemento 353 de 23 de octubre de 2018 menciona: Art. 3.- Principios.- Además de los principios establecidos en los artículos 227 y 314 de la Constitución de la República, los trámites administrativos estarán sujetos a los siguientes:</p> <p>14. Mejora continua.- Las entidades reguladas por esta Ley deberán implementar procesos de mejoramiento continuo de la gestión de trámites administrativos a su cargo, que impliquen, al menos, un análisis del desempeño real de la gestión del trámite y oportunidades de mejora continua.</p> <p>El artículo 5 de Términos y definiciones del capítulo I de la Norma Técnica de Prestación de Servicios y Administración por Procesos (R.O. Nro. 739 de 22 de abril de 2016) menciona:</p>			
14.12	Porcentaje de procesos sustantivos mejorados	<p>5.27. Procesos Sustantivos.- Son aquellos destinados a llevar a cabo las actividades que permitan ejecutar efectivamente la misión, objetivos estratégicos y políticas de la institución.</p> <p>La sección II del capítulo IV de la Norma Técnica de Prestación de Servicios y Administración por Procesos (R.O. Nro. 739 de 22 de abril de 2016) contempla la capa operacional de la prestación de servicios y administración por procesos - ciclo de mejora continua.</p> <p>Esta capa contempla en su art. 35 Evaluación de la conformidad.- Se deberá realizar la evaluación de la conformidad de los estándares y compromisos de calidad definidos para procesos estables que hayan cumplido al menos un ciclo de mejora. En la mejora se debe considerar como dimensión de calidad la capacidad de respuesta y como factor de calidad el tiempo de ciclo del proceso, sin que por ello se dejen de contemplar criterios de mejora relacionados como: talento humano, infraestructura, equipos y materiales, tecnología o tramitología de acuerdo a las expectativas de sus usuarios.</p>		Semestral	1
14.14	Porcentaje de proyectos estratégicos gestionados con cooperantes internacionales	<p>Busca fortalecer las capacidades técnicas institucionales a través de la gestión de proyectos que se ejecuten con la asistencia técnica de expertos.</p> <p>Asistencias técnicas recibidas, alineadas a los Objetivos Estratégicos Institucionales</p>		Semestral	0.8

**Total: 5**

Resumen de Riesgos:

Riesgo	Responsable	Probabilidad	Impacto	Calificación	Estado
El no cumplimiento de procedimientos internos relacionados a planificación, seguimiento y control institucional por parte de las áreas ejecutoras CAUSARIA	Pinos Mejía, Jorge Luis	70 %	60	42	Cerrado

**No.    Objetivo****Riesgo**

retrasos en la efectividad de respuesta a requerimientos y control de cambios a nivel de P.P.P.

"Falta de involucramiento de las áreas competentes en la administración de las relaciones interinstitucionales nacionales e internacionales CAUSARÍA una disminución en los beneficios previstos a obtener a través de la cooperación para el INEC. "

El no emitir alertas tempranas en el proceso de seguimiento y control para el cumplimiento de las actividades planificadas de proyectos de inversión y operaciones estadísticas CAUSARIA retrasos en la consecución de actividades planificadas en los PDP.

La limitada coordinación entre las gestiones institucionales CAUSARÍA el debilitamiento de la posición institucional para el cumplimiento de iniciativas de estratégicas

El no cumplimiento de procedimientos internos relacionados a planificación, seguimiento y control por las áreas técnicas y administrativas CAUSARIA retrasos en la efectividad de respuesta a requerimientos y control de cambios a nivel de PPP

**Total: 5**

**Responsable    Probabilidad    Impacto    Calificación    Estado**

Pinos Mejía,  
Jorge Luis    40 %    60    24    Cerrado

Pinos Mejía,  
Jorge Luis    60 %    70    42    **Abierto**

Pinos Mejía,  
Jorge Luis    70 %    80    56    **Abierto**

Pinos Mejía,  
Jorge Luis    70 %    60    42    **Abierto**

**Total: 1**

**Portafolio de Procesos Sustantivos 2019**

No.	Proceso	Responsable del Proceso	Importancia	Desempeño
No existen procesos vigentes en el año				

**Portafolio de Procesos Adjetivos 2019**

No.	Proceso	Responsable del Proceso	Importancia	Desempeño
P014	Gestión de Planificación e Inversión - PI	Rosero Ordoñez, Yolanda Marisela	Vital	Muy bueno
P015	Gestión de Seguimiento y Evaluación de Planes, Programas y Proyectos - SE	Taco Luje, Carlos Julio	Alta	Bueno
P017	Gestión de Servicios, Procesos y Calidad - PC	Gualoto Pillajo, Franklin Rene	Alta	Bueno
<b>Total: 3</b>				

**Proyectos de Inversión 2019**

No.	Proyecto	Líder del Proyecto	Patrocinador Ejecutivo	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Hitos	Programado a Devengar 2019
No existen proyectos vigentes en el año							

**Proyectos de Gasto Corriente 2019**

No.	Proyecto	Líder del Proyecto	Patrocinador Ejecutivo	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Hitos	Programado a Devengar 2019
I011	INEC: Desarrollo del Sistema de Planificación y Control Institucional - SYSPLAN	Pinos Mejía, Jorge Luis	Pinos Mejía, Jorge Luis	01/03/2019	31/12/2019	0	0.00
I012	INEC: Nuevo Modelo de Gestión de la Cooperación Nacional e Internacional	Sosa Jaramillo, Elsa Margarita	Pinos Mejía, Jorge Luis	26/04/2019	30/09/2019	9	0.00
<b>Total:</b>	<b>2</b>					<b>9</b>	<b>0.00</b>

**Reporte Operativo****Unidad: INEC - Instituto Nacional de Estadística y Censos > Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicación (DITIC)****Atribuciones de la Unidad**

No.	Competencia / Atribución
1	Dirigir, gestionar y evaluar la gestión de tecnologías de la información y comunicación alineados al plan estratégico institucional, al cumplimiento del Plan Nacional de Gobierno Electrónico y a las políticas y objetivos gubernamentales;
2	Administrar las metodologías y disponer estudios de factibilidad para la formulación, aprobación, ejecución y control del portafolio de proyectos de TIC propios o adquiridos, así como los recursos humanos, físicos, de infraestructura tecnológica y financiera; de modo que sean correctamente implementados y difundidos en la institución pública;
3	Gestionar la aprobación para la ejecución de los proyectos de TIC y de Gobierno Electrónico (que contengan algún componente tecnológico), de acuerdo a la normativa vigente, así como facilitar la información ex ante y ex post de proyectos de inversión, gasto corriente y presupuesto externo, para información y seguimiento de entidades rectoras que así lo requieran;
4	Aprobar los términos de referencia y especificaciones técnicas requeridos, informes de administración y fiscalización de contratos de bienes y servicios relacionados con el área de TIC;
5	Gestionar el esquema gubernamental de seguridad de la información en la institución, así como el ciclo de vida de las aplicaciones y sistemas informáticos para automatizar y mejorar los procesos internos y los servicios al ciudadano;
6	Administrar el soporte técnico, promover el cambio y la renovación continua, la capacidad, disponibilidad y continuidad de los aplicativos, sistemas y servicios informáticos, de acuerdo a las políticas, análisis de requerimientos de implementación e implantación;
7	Aprobar informes de gestión, rendición de cuentas, auditorías informáticas, acuerdos e indicadores de niveles de servicio y calidad a nivel interno y externo de los aplicativos, proyectos, sistemas y servicios informáticos de la institución;
8	Aprobar manuales e informes técnicos relacionados a los procedimientos, instructivos, indicadores de medición que permitan la implementación, uso, aplicación, optimización, control, evaluación y requerimientos de cambio de los aplicativos, sistemas y servicios informáticos de la institución;
9	Autorizar los diagramas de servicios de mantenimiento, mesa de ayuda, respaldos, infraestructura, seguridad informática; de igual manera los diagramas de red local y nacional e informe de cumplimiento de normativa y del Plan de Gobierno Electrónico;
10	Ejercer las atribuciones que sean delegadas por la autoridad institucional mediante el acto administrativo correspondiente, en el ámbito de su competencia;

**No. Competencia / Atribución**

11 Preparar, controlar e informar el cumplimiento del Plan Operativo de la Dirección;

12 Las demás atribuciones y responsabilidades que le sean delegadas por las autoridades institucionales, en el ámbito de su competencia.

**Total: 12****Objetivos Operativos 2019**

No.	Objetivo				
9	Mantener la infraestructura y servicios tecnológicos disponibles para los procesos institucionales de forma oportuna y con calidad MEDIANTE la asesoría, análisis y mejor aprovechamiento de la infraestructura tecnológica de acuerdo a las mejores prácticas en las operaciones de TI.				
	No.	Indicador	Descripción del Indicador	Frecuencia	Meta 2019
	9.1	Porcentaje de disponibilidad de la red de datos, comunicaciones y servicios tecnológicos	Es la medición de la disponibilidad de infraestructura tecnológica (comunicaciones, servidores, portales y servicios) que soporta las actividades tecnológicas. Lo este Indicador permite medir es cada componente de la infraestructura tecnológica que este operativo en el periodo de medición, la misma es monitoreada por una herramienta de software llamado Whatsup la cual va testeando a cada momento si el servicio esta operativo o si deja de funcionar, una vez que tiene las mediciones del periodo se obtiene el reporte se saca un promedio el cual indica el porcentaje que esta operativo dicho componente tecnológico.	Semestral	0.98
	9.2	Porcentaje de disponibilidad de la Infraestructura de Seguridad Informática	Este indicador permitirá medir la disponibilidad de la Infraestructura tecnológica con la que cuenta la Dirección de tecnologías y que esta relacionada con la Seguridad Informática como son IPS-IDS, filtrado Web, con la finalidad de verificar que los servicios que brindan estas herramientas se encuentran operativos y cumplen con la función para la que fueron adquiridos.	Semestral	0.98
9.3	Porcentaje de requerimientos atendidos satisfactoriamente	Uno de los productos de la Unidad de Soporte a Usuarios de acuerdo al estatuto vigente es realizar "Reportes de análisis estadísticos de los datos obtenidos en las encuestas sobre los servicios de TI";, por lo que esta unidad propone reportar el indicador "Porcentaje de requerimientos atendidos satisfactoriamente" mismo que refleja el porcentaje de atención de requerimientos de soporte solicitados por los funcionarios por medio de tickets generados mediante el sistema implementado (GLPI). Dentro del sistema se mantendrá una escala de evaluación: Muy Insatisfecho(1), Insatisfecho(2), Indiferente (3), Satisfecho (4), Muy Satisfecho (5)	Trimestral	0.85	
<b>Total: 3</b>					
Resumen de Riesgos:					
Riesgo	Responsable	Probabilidad	Impacto	Calificación	Estado
La falta de mantenimientos especializados de la infraestructura tecnológica que se encuentra obsoleta CAUSARÍA la no disponibilidad de los servicios proporcionados por la Dirección de Tecnologías.	Suárez León, Mery Paulina	50 %	70	35	Cerrado

**No.    Objetivo**

Riesgo	Responsable	Probabilidad	Impacto	Calificación	Estado
El no cumplimiento con los niveles de servicio establecidos, debido a una inadecuada definición de los mismos con el área usuaria CAUSARÍA insatisfacción de los servicios tecnológicos proporcionados	Suárez León, Mery Paulina	60 %	50	30	Cerrado
La falta de mantenimientos especializados de la infraestructura tecnológica que se encuentra obsoleta CAUSARÍA la no disponibilidad de los servicios proporcionados por la Dirección de Tecnologías.	Suárez León, Mery Paulina	50 %	70	35	Abierto

**Total: 3**

Total: 1

**Portafolio de Procesos Sustantivos 2019**

No.	Proceso	Responsable del Proceso	Importancia	Desempeño
No existen procesos vigentes en el año				

**Portafolio de Procesos Adjetivos 2019**

No.	Proceso	Responsable del Proceso	Importancia	Desempeño
P008	Gestión de Infraestructura de Tecnologías de la Información - IT	Zarsosa Albán, Jeaneth	Vital	Bueno
P009	Gestión de Soporte a Usuarios - SU	Muñoz Mena, Washington Gerardo	Alta	Bueno
P010	Gestión de Seguridad Informática, Interoperabilidad y Riesgos - SI	Delgado Enríquez, Jenny Elizabeth	Alta	Bueno
<b>Total: 3</b>				

**Proyectos de Inversión 2019**

No.	Proyecto	Líder del Proyecto	Patrocinador Ejecutivo	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Hitos	Programado a Devengar 2019
No existen proyectos vigentes en el año							

**Proyectos de Gasto Corriente 2019**

No.	Proyecto	Líder del Proyecto	Patrocinador Ejecutivo	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Hitos	Programado a Devengar 2019
I011	INEC-Implementación de perfiles para accesos de lectura/escritura a través de puertos USB en equipos de usuario final	Muñoz Mena, Washington Gerardo	Suárez León, Mery Paulina	01/03/2018	29/11/2019	11	0.00

I012	Implementación de perfiles para accesos de lectura/escritura a través de puertos USB en equipos de usuario final - Fase II	Muñoz Mena, Washington Gerardo	Suárez León, Mery Paulina	04/03/2019	29/11/2019	10	0.00
<b>Total:</b>	<b>2</b>					<b>21</b>	<b>0.00</b>