

**CORTE CONSTITUCIONAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA
PROGRAMACIÓN OPERATIVA ANUAL 2014**

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE INTENCIONES ARTICULADA A LOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES PARA POA 2014

Objetivo operativo anual: Implementar soluciones informáticas que permitan automatizar e incrementar el control de las actividades de la Dirección

Meta operativo anual: Un sistema de implementado que permimta la evaluación y control de los procesos de contratación pública

OBJETIVOS PNBV 2013-2017	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES	PROGRAMAS	SUBPROGRAMAS	INDICADOR	PROYECTOS/ACTIVIDADES		PRESUPUESTO	SUBACTIVIDADES PROPIAS DE LA DIRECCIÓN		
					CONTINUACIÓN	NUEVOS		ARRASTRE	CONTINUACIÓN	NUEVAS
<p>Objetivo 1.- Consolidar el estado democrático y la construcción del poder popular</p> <p>1.5 Afianzar una gestión pública inclusiva, oportuna, eficiente, eficaz y de excelencia</p> <p>Objetivo 6.-Consolidad la transformación de la justicia y fortalecer la seguridad integral, en estricto respeto a los derechos humanos</p> <p>6.1 Promover el acceso óptimo a la justicia, bajo el principio de igualdad y no discriminación, eliminando las barreras económicas, geográficas y culturales. (a, b, d, h)</p> <p>6.2 Mejorar y modernizar la administración de la justicia. (a, e, g)</p> <p>6.3 Combatir la impunidad (a,e)</p>	<p>Impulsar una eficiente organización y administración de Justicia Constitucional</p>	<p>A1. Gestión estratégica institucional</p>	<p>A1.S1 Fortalecimiento de la unidad administrativa de la CC</p>	# Contratos de personal ejecutados	A1.S1.01. Proyecto contratación personal		0		Contratacion 5 asistentes para la implementación área administrativa: compras públicas, servicios generales, activos fijos, suministros y secretaría.	
				% de ejecución del plan de capacitación	A1.S1.02. Capacitacion especifica		1900		Capacitación compras públicas, manejo de kardex y activos fijos, seguridad física y laboral	
			<p>A1. S2. Sistematización de la contratacion publica II Fase "Etapa contractual"</p>	# Sistemas de contratación publica de INCOP implementados II Fase	A1.S2.01. Análisis y diseño del sistema de contratación pública fase II, "ETAPA CONTRACTUAL"		0,00		Definir lineamientos básicos de II fase contractual de compras públicas	
				# proyectos de implementación de compras públicas ejecutados	A1.S2.02. Implementación y desarrollo del sistema de contratacion pública		4200,00		Establecer coordinación para el diseño e implementación del sistema	
				% de cumplimiento de proyecto de automatización etapa contractual	A1.S2.03. Seguimiento, monitoreo y evaluación del proyecto		0		Definir indicadores de eficiencia y eficacia	
			<p>A1.S3. Mejoramiento del servicio al usuario</p>	# Contratos de adquisiciones de activos fijos	<p>A1.S3. 01. Gestión operativa interna</p>		<p>2076304,26</p>		Consolidacion Plan de Compras de Activos Fijos C.C	
				# Contratos de compras de materiales de oficina, imprenta, aseo y					Suministros materiales de oficina, imprenta, aseo y mantenimiento	
				# Comprobantes de pago de servicios basicos en las diferentes ciudades y apoyo logístico					Servicios generales: servicios básicos, contratos de arriendo, pasajes y viaticos y apoyo logístico	

OBJETIVOS PNBV 2013-2017	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES	PROGRAMAS	SUBPROGRAMAS	INDICADOR	PROYECTOS/ACTIVIDADES		PRESUPUESTO	SUBACTIVIDADES PROPIAS DE LA DIRECCIÓN			
					CONTINUACIÓN	NUEVOS		ARRASTRE	CONTINUACIÓN	NUEVAS	
			A1. S4. Sistema de administración de la Documentación interna y externa de la unidad Administrativa	% cumplimiento del sistema de evaluación y monitoreo de la gestión administrativa	A1.S4.01. Análisis y diseño del sistema de gestión documental		0		Determinar los requerimientos de las partes interesadas		
				# Políticas de manejo y control documental	A1.S4.02. Implementar y mantener un sistema de manejo de archivos			0		Elaborar y difundir políticas de gestión documental	
				# indicadores y estándares de desempeño	A1.S4.03. Seguimiento, monitoreo y evaluación del sistema			0		Definir estándares de control documental	
			A1. S5.Sistema de seguimiento y evaluación de procesos	% Satisfacción de los usuarios	A1.S5.01. Sistema de seguimiento y evaluación de la gestión administrativa		0		Presentación de proyectos de mejora de gestión administrativa y asistencias técnicas		
				# informes de seguimientos							Procedimiento de cumplimiento y control de los requerimientos solicitados respecto a las características técnicas del producto

CORTE CONSTITUCIONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA PROGRAMACIÓN OPERATIVA ANUAL 2014

PROGRAMAS	SUBPROGRAMAS	ACTIVIDAD / PROYECTO	INDICADOR	SUBACTIVIDADES (COMPONENTE)	META FINAL	CRONOGRAMA												PRESUPUESTO	FUENTES DE FINANCIAMIENTO					
						E	F	M	A	M	J	JI	A	S	O	N	D		CCE	OTRAS	ESTADO	TOTAL		
A1. Gestión estratégica institucional	A1.S1 Fortalecimiento de la unidad administrativa de la CC	A1.S1.01. Proyecto contratación personal	# Contratos de personal ejecutados	Contratacion 5 asistentes para la implementación área administrativa: compras públicas, servicios generales, activos fijos, suministros y secretaría.	En el primer trimestre del 2014 la Unidad opera con personal idoneo, competente y eficaz														0				0	
		A1.S1.02. Capacitacion especifica	% de ejecución del plan de capacitación	Capacitación compras públicas, manejo de kardex y activos fijos, seguridad física y laboral	Hasta Abril del 2014 se ha ejecutado un plan de capacitación dirigido al personal administrativo															1900				0
	A1. S2. Sistematización de la contratación publica II Fase "Etapa contractual"	A1.S2.01. Análisis y diseño del sistema de contratación pública fase II, "ETAPA CONTRACTUAL"	# Sistemas de contratación publica de INCOP implementados II Fase	Definir lineamientos básicos de II fase contractual de compras públicas	Hasta octubre del 2014 se cuenta con un sistema de contratación pública etapa contractual															0,00				0
		A1.S2.02. Implementación y desarrollo del sistema de contratación pública	# proyectos de implementación de compras públicas ejecutados	Establecer coordinación para el diseño e implementación del sistema																4200,00				0
		A1.S2.03. Seguimiento, monitoreo y evaluación del proyecto	% de cumplimiento de proyecto de automatización etapa contractual	Definir indicadores de eficiencia y eficacia																0				0
	A1.S3. Mejoramiento del servicio al usuario	A1.S3. 01. Gestión operativa interna	# Contratos de adquisiciones de activos fijos	Consolidacion Plan de Compras de Activos Fijos C.C	Se realizan dos informes de evaluacion,control y cumplimiento del PAC															2076304,256				0
			# Contratos de compras de materiales de oficina, imprenta, aseo y mantenimiento	Suministros materiales de oficina, imprenta, aseo y mantenimiento																				

CORTE CONSTITUCIONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA PROGRAMACIÓN OPERATIVA ANUAL 2014

PROGRAMAS	SUBPROGRAMAS	ACTIVIDAD / PROYECTO	RESULTADO	INDICADOR DE RESULTADO	ACCIONES O MACRO ACTIVIDADES POR PROYECTO			META FINAL	CRONOGRAMA												PRESUPUESTO	FUENTES DE FINANCIAMIENTO																													
					ACTIVIDADES	INDICADOR	MEDIOS DE VERIFICACIÓN		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		CCE	PAI	OTROS	TOTAL																										
A1. Gestión estratégica institucional	A1.S1 Fortalecimiento de la unidad administrativa de la CC	A1.S1.01. Proyecto contratación personal	La unidad cuenta con un plan de fortalecimiento de la gestión administrativa	# Contratos de personal ejecutados	Contratacion 5 asistentes para la implementación área administrativa: compras públicas, servicios generales, activos fijos, suministros y secretaría.	# de personas contratadas base requerimiento	Análisis ocupacional por competencias laborales, perfil profesional de acuerdo a la naturaleza del cargo Proceso contractual	En el primer trimestre del 2014 la Unidad opera con personal idoneo, competente y eficaz																						0				0																	
		A1.S1.02. Capacitación específica		% de ejecución del plan de capacitación	Plan anual de Capacitación Ejecución de talleres de capacitación	# de horas planificadas / horas capacitación ejecutadas	Plan de capacitación: compras públicas, documentología, procesos, POA, PAPP, Seguridad Física y Laboral, Activos Fijos, Kardex Listas de asistencia a reuniones Comunicados		Hasta Abril del 2014 se ha ejecutado un plan de capacitación dirigido al personal administrativo																									1900				1900													
	A1.S2. Sistematización de la contratación pública II Fase "Etapa contractual"	A1.S2.01. Análisis y diseño del sistema de contratación pública fase II, "ETAPA CONTRACTUAL"	La unidad dispone del sistema interno de Compras Públicas I Fase: etapa "Pre-contractual" de la CC,	# Sistemas de contratación pública de INCOP implementados II Fase	Definir lineamientos básicos de II fase contractual de compras públicas	# de TDR elaborados	Consultoría Determinación de indicadores y procesos de automatización y elaboración de TDRs	Hasta octubre del 2014 se cuenta con un sistema de contratación pública etapa contractual																									0				0														
		A1.S2.02. Implementación y desarrollo del sistema de contratación pública		# proyectos de implementación de compras públicas ejecutados	Establecer coordinación para el diseño e implementación del sistema	# informes de coordinación con las unidades	Documento de procedimiento de mejoramiento implementados		4200,00																										4200,00				4200,00												
	A1.S2.03. Seguimiento, monitoreo y evaluación del proyecto	% de cumplimiento de proyecto de automatización etapa contractual	Definir indicadores de eficiencia y eficacia	# Informes de contratos: desiertas, canceladas, cerradas y finalizadas	Listas de procesos de contratación abiertos, en proceso, cerrados, finalizados, desiertas y canceladas	0																											0																		
A1.S3. Mejoramiento del servicio al usuario	A1.S3.01. Gestión operativa interna usuario	La unidad dispone de procedimientos técnicos directrices y políticas del funcionamiento de la dirección	# Contratos de adquisiciones de activos fijos	Consolidación Plan de Compras de Activos Fijos C.C	# informe anual de constatación de activos fijos	Gestión del espacio físico, para ubicar equipos y mobiliario necesarios para su adecuada gestión de las unidades C.C.	Se realizan dos informes de evaluación, control y cumplimiento del PAC																									2076304,26				2076304,26															
			# Contratos de compras de materiales de oficina, imprenta, aseo y mantenimiento	Suministros materiales de oficina, imprenta, aseo y mantenimiento	# informes semestrales de adquisiciones de materiales oficina, aseo y mantenimiento	Provisión de materiales e insumos para el funcionamiento CC.																																													
			# Comprobantes de pago de servicios básicos en las diferentes ciudades y apoyo logístico	Servicios generales: servicios básicos, contratos de arriendo, pasajes y viáticos y apoyo logístico	# Contratos de arriendo en las regionales # facturas de pasajes y viáticos y apoyo logístico	Provisión de servicios generales, servicios básicos, contrato de arriendo pasajes y viáticos y apoyo logístico																																													
A1.S4. Sistema de administración de la Documentación interna y externa de la unidad Administrativa	A1.S4.01. Análisis y diseño del sistema de gestión documental	Diseño e implementación del sistema de gestión documental	% cumplimiento del sistema de evaluación y monitoreo de la gestión administrativa	Determinar los requerimientos de las partes interesadas	% de documentos y copias controladas en físico y digital	Documentos de envío controlados a las diferentes unidades	Al menos 2 evaluaciones de gestión documental durante el 2014 Al menos 4 asistencias técnicas control de documentos y registros																										0				0														
			A1.S4.02. Implementar y mantener un sistema de manejo de archivos	# Políticas de manejo y control documental	Elaborar y difundir políticas de gestión documental	# requerimientos ingresadas/ requerimientos atendidos		Verificaciones y actualizaciones de las versiones de control documental por el representante de la dirección	0																											0															
			A1.S4.03. Seguimiento, monitoreo y evaluación del sistema	# indicadores y estándares de desempeño	Definir estándares de control documental	# solicitudes ingresadas y atendidas		Informes de seguimiento, evaluación de la gestión documental	0																												0														
A1.S5. Sistema de seguimiento y evaluación de procesos	A1.S5.01. Sistema de seguimiento y evaluación de la gestión administrativa	Cumplir con e 90% de los procesos y actividades programadas en la gestión administrativa	% Satisfacción de los usuarios	Presentación de proyectos de mejora de gestión administrativa y asistencias técnicas	% de satisfacción del usuario respecto a las características técnicas del producto y/o servicio adquirido	Presentación de proyectos de mejora continua, gestión de acciones preventivas y correctivas	Hasta finales del 2014 la unidad dispone de un sistema integrado de gestión por procesos administrativos																											0																	
TOTAL PRESUPUESTO																																																			2082404,26

Elaborado por:	Econ. Fernando Navarrete	Firma:	
Revisado por:	Econ Marco Quinteros Velasco	Firma:	
Aprobado por:	Dr. Patricio Pazmiño Freire	Firma:	

**CORTE CONSTITUCIONAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA
PROGRAMACIÓN OPERATIVA ANUAL 2014**

Proyecto	Partida presupuestaria	Detalle Rubro	Unidad	Cantidad	Costo Unitario	Costo Total
A1.S1.01	51.01.06	Salarios Unificados (1 persona para Compras)	Personas	1	0,00	0,00
A1.S1.01	51.01.06	Salarios Unificados (1 persona para Act. Fijos)	Personas	1	0,00	0,00
A1.S1.01	51.01.06	Salarios Unificados (1 persona para Serv. Gen)	Personas	1	0,00	0,00
A1.S1.01	51.01.06	Salarios Unificados (1 persona para Suministros)	Personas	1	0,00	0,00
A1.S1.01	51.01.06	Salarios Unificados (1 persona para Secretaria)	Personas	1	0,00	0,00
A1.S1.02	53.06.03	Curso Compras Públicas	Unidad	2	200,00	400,00
A1.S1.02	53.06.03	Curso Manejo Kardex y Documentación	Unidad	2	150,00	300,00
A1.S1.02	53.06.03	Curso Manejo Activos fijos	Unidad	2	150,00	300,00
A1.S1.02	53.06.03	Curso Procesos Contratación	Unidad	2	250,00	500,00
A1.S1.02	53.06.03	Curso de Seguridad Física Y Laboral	Unidad	1	400,00	400,00
A1.S2.01	51.00.00	Compra de sistema automatizado de compras públicas	Unidad	0	0,00	0,00
A1.S2.03	84.01.07	Taller de Seguimiento y evaluación para definir indicadores	Unidad	0	3500,00	0,00
A1.S3.01	53.01.01	AGUA POTABLE	Unidad	24	1539,56	36949,44
A1.S3.01	53.01.04	ENERGÍA ELÉCTRICA CC.CE.REG	Unidad	24	2302,78	55266,72
A1.S3.01	53.01.05	SERVICIO TELEFÓNICO	Unidad	24	8647,00	207528,00
A1.S3.01	53.01.06	Servicios de correos	Global	1	18117,50	18117,50
A1.S3.01	53.02.02	Fletes y maniobras	Global	1	41775,00	41775,00
A1.S3.01	53.02.08	Seguridad y vigilancia del organismo	Global	1	202185,88	202185,88
A1.S3.01	53.03.01	PASAJES AL INTERIOR	Global	1	218400,00	218400,00
A1.S3.01	53.03.01	RENOVACIÓN TARJETAS VIP JUECES	Unidad	9	1200,00	10800,00
A1.S3.01	53.03.02	PASAJES AL EXTERIOR	Global	1	70000,00	70000,00
A1.S3.01	53.03.03	Viáticos nacionales	Global	1	65000,00	65000,00
A1.S3.01	53.03.04	Viáticos internacionales	Global	1	120000,00	120000,00
A1.S3.01	53.04.02	Servicio de Limpieza de Vidrios exteriores del edificio del Organismo	Unidad	1	1500,00	1500,00
A1.S3.01	53.04.02	Jardinería	Unidad	12	350,00	4200,00
A1.S3.01	53.04.02	Arreglo de tuberías	Unidad	12	350,00	4200,00
A1.S3.01	53.04.02	Arreglo de luminarias	Unidad	12	350,00	4200,00
A1.S3.01	53.04.02	Arreglo y mantenimiento de puertas, persianas, piso flotante,	Unidad	12	200,00	2400,00
A1.S3.01	53.04.02	Pintura y arreglo de parqueadero	Unidad	1	4000,00	4000,00
A1.S3.01	53.04.02	Mantenimiento del sistema eléctrico	Unidad	12	500,00	6000,00
A1.S3.01	53.04.02	Pintura interna de oficinas	Unidad	1	23000,00	23000,00
A1.S3.01	53.04.02	Instalación de pararrayos en el edificio matriz e Inaquito	Unidad	1	4500,00	4500,00
A1.S3.01	53.04.02	Instalacion de redes puesta tierra matriz e lñaquito	Unidad	1	3000,00	3000,00
A1.S3.01	53.04.02	Readecuación de jardineras	Unidad	1	2400,00	2400,00
A1.S3.01	53.04.02	Arreglo sedimentación presidencia y subsuelo	Unidad	1	5000,00	5000,00
A1.S3.01	53.04.03	Mantenimiento de Bienes	Unidad	1	15000,00	15000,00

Proyecto	Partida presupuestaria	Detalle Rubro	Unidad	Cantidad	Costo Unitario	Costo Total
A1.S3.01	53.04.04	Mantenimiento copiadora Electroecuatoriana	Unidad	12	335,00	4020,00
A1.S3.01	53.04.04	Servicio de Vigilancia Regionales	Unidad	12	260,00	3120,00
A1.S3.01	53.04.04	Bomba de agua potable	Unidad	2	2000,00	4000,00
A1.S3.01	53.04.04	Bomba de aguas servidas	Unidad	2	2000,00	4000,00
A1.S3.01	53.04.04	Bomba de Agua Contra Incendios	Unidad	1	2000,00	2000,00
A1.S3.01	53.04.04	Limpieza y desinfección de la Cisterna de Agua Potable	Unidad	2	1500,00	3000,00
A1.S3.01	53.04.04	Recargas de Extintores	Unidad	1	1000,00	1000,00
A1.S3.01	53.04.05	Mantenimiento vehículos Automotores Continental	Unidad	12	2800,00	33600,00
A1.S3.01	53.04.05	Mantenimiento vehículos Casa Baca	Unidad	12	300,00	3600,00
A1.S3.01	53.04.05	Mantenimiento vehículos Moya Baca	Unidad	12	150,00	1800,00
A1.S3.01	53.04.05	Permiso para Polarizados	Unidad	1	100,00	100,00
A1.S3.01	53.05.02	Arriendos oficinas ESMERALDAS	Unidad	12	450,00	5400,00
A1.S3.01	53.05.02	Arriendos oficinas LOJA	Unidad	12	400,00	4800,00
A1.S3.01	53.05.02	Arriendos oficinas MACHALA	Unidad	12	375,00	4500,00
A1.S3.01	53.05.02	Arriendos oficinas GUAYAQUIL	Unidad	12	3000,00	36000,00
A1.S3.01	53.05.02	Arriendos oficinas CUENCA	Unidad	12	900,00	10800,00
A1.S3.01	53.05.02	Arriendos oficinas PORTOVIEJO	Unidad	12	550,00	6600,00
A1.S3.01	53.05.02	Arriendos oficinas REGISTRO OFICIAL	Unidad	12	1598,11	19177,32
A1.S3.01	53.05.02	Arriendos oficinas RIOBAMBA	Unidad	12	346,00	4152,00
A1.S3.01	53.05.02	Arriendos OFICINAS IÑAQUITO	Unidad	12	5400,00	64800,00
A1.S3.01	53.05.02	Otros arriendos	Unidad	12	20000,00	240000,00
A1.S3.01	53.05.05	Arriendo vehículos	Global	1	2130,00	2130,00
A1.S3.01	53.08.01	SERVICIO LOGISTICO REALIZACION PLENO	Unidad	12	1533,33	18400,00
A1.S3.01	53.08.01	SUMINISTROS PARA CAFETERIA PLENO	Unidad	4	400,00	1600,00
A1.S3.01	53.08.03	Combustible Vehículos del Organismo	Unidad	12	2500,00	30000,00
A1.S3.01	53.08.04	DISPENSADOR DE AGUA FRIA CALIENTE	Unidad	10	220,00	2200,00
A1.S3.01	53.08.04	Archivadores oficio lomo 4	Unidad	100	1,50	150,00
A1.S3.01	53.08.04	Archivadores oficio lomo 8	Unidad	600	1,80	1080,00
A1.S3.01	53.08.04	Borradores blanco queso	Unidad	200	0,05	10,00
A1.S3.01	53.08.04	Cajas de clips standard	Unidad	200	0,23	46,00
A1.S3.01	53.08.04	Cajas de clips mariposa	Unidad	100	0,65	65,00
A1.S3.01	53.08.04	Cajas de vinchas	Unidad	300	0,90	270,00
A1.S3.01	53.08.04	Borradores de pizarra de tiza liquida	Unidad	10	1,50	15,00
A1.S3.01	53.08.04	Cajas de grapas 26/6	Unidad	300	0,20	60,00
A1.S3.01	53.08.04	Cajas de notitas	Unidad	500	0,80	400,00
A1.S3.01	53.08.04	cajas de grapas 23/20	Unidad	50	0,95	47,50
A1.S3.01	53.08.04	Cajas de grapas copiadora SR-840	Unidad	30	75,00	2250,00
A1.S3.01	53.08.04	Cajas de minas HB 0.5	Unidad	100	0,18	18,00
A1.S3.01	53.08.04	Cintas adhesivas transparentes	Unidad	500	0,25	125,00
A1.S3.01	53.08.04	Cintas de embalaje	Unidad	200	0,80	160,00

Proyecto	Partida presupuestaria	Detalle Rubro	Unidad	Cantidad	Costo Unitario	Costo Total
A1.S3.01	53.08.04	Cassettes Sony de 60 m.	Unidad	200	1,00	200,00
A1.S3.01	53.08.04	Cds R	Unidad	1500	0,60	900,00
A1.S3.01	53.08.04	Cintas de maquina calculadora	Unidad	20	1,00	20,00
A1.S3.01	53.08.04	Correctores tipo esfero	Unidad	300	1,00	300,00
A1.S3.01	53.08.04	Crema moja dedos	Unidad	30	0,60	18,00
A1.S3.01	53.08.04	Cilindro 1015 para copiadora ricoh	Unidad	5	100,00	500,00
A1.S3.01	53.08.04	Cleaning web para copiadora	Unidad	10	40,00	400,00
A1.S3.01	53.08.04	Dispensador de cinta adhesiva	Unidad	30	2,20	66,00
A1.S3.01	53.08.04	Dvds	Unidad	500	0,60	300,00
A1.S3.01	53.08.04	Fundas de ligas 12 cm.	Unidad	200	0,70	140,00
A1.S3.01	53.08.04	Estiletos	Unidad	50	0,25	12,50
A1.S3.01	53.08.04	Esferográficos azul bic p media	Unidad	800	0,20	160,00
A1.S3.01	53.08.04	Esferográficos negro bic p media	Unidad	500	0,20	100,00
A1.S3.01	53.08.04	Esferográficos rojo bic p media	Unidad	100	0,20	20,00
A1.S3.01	53.08.04	Flash Memory de 16 GB	Unidad	100	12,00	1200,00
A1.S3.01	53.08.04	Fecheros automáticos	Unidad	50	15,00	750,00
A1.S3.01	53.08.04	Fólders manila beige	Unidad	200	0,08	16,00
A1.S3.01	53.08.04	Folders color café	Unidad	2000	0,70	1400,00
A1.S3.01	53.08.04	Fólders color azul	Unidad	400	0,80	320,00
A1.S3.01	53.08.04	Fólders color naranja	Unidad	400	0,80	320,00
A1.S3.01	53.08.04	Fólders color verde	Unidad	400	0,80	320,00
A1.S3.01	53.08.04	Grapadora mediana	Unidad	80	5,00	400,00
A1.S3.01	53.08.04	Lápiz de papel	Unidad	300	0,10	30,00
A1.S3.01	53.08.04	Libretas de taquigrafia	Unidad	300	0,50	150,00
A1.S3.01	53.08.04	Marcadores permanentes	Unidad	200	0,40	80,00
A1.S3.01	53.08.04	Marcadores de tiza liquida	Unidad	200	0,35	70,00
A1.S3.01	53.08.04	Marcador para CD	Unidad	50	0,35	17,50
A1.S3.01	53.08.04	Marcadores resaltadores amarillos y rosados	Unidad	500	0,30	150,00
A1.S3.01	53.08.04	Paq. Posits banderitas de color	Unidad	300	0,55	165,00
A1.S3.01	53.08.04	Porta minas metalicos	Unidad	100	1,50	150,00
A1.S3.01	53.08.04	Papeleras metal dos servicios	Unidad	50	10,00	500,00
A1.S3.01	53.08.04	Perfiles plasticos	Unidad	100	0,15	15,00
A1.S3.01	53.08.04	Perforadoras medianas	Unidad	80	4,00	320,00
A1.S3.01	53.08.04	Porta minas metalicos	Unidad	100	0,80	80,00
A1.S3.01	53.08.04	Posits 5 x 5 cm.	Unidad	100	3,00	300,00
A1.S3.01	53.08.04	Pares de pilas AA	Unidad	100	1,20	120,00
A1.S3.01	53.08.04	Pizarra de tiza liquida 80 x 1,20 cm.	Unidad	10	30,00	300,00
A1.S3.01	53.08.04	Corchografos medianos	Unidad	10	20,00	200,00
A1.S3.01	53.08.04	Reglas metalicas de 30 cm.	Unidad	80	0,50	40,00
A1.S3.01	53.08.04	Revelador copiadora TP-28	Unidad	5	70,00	350,00

Proyecto	Partida presupuestaria	Detalle Rubro	Unidad	Cantidad	Costo Unitario	Costo Total
A1.S3.01	53.08.04	Juegos de separadores plásticos	Unidad	500	0,60	300,00
A1.S3.01	53.08.04	Frascos de tinta especial para sellos automaticos (negro/ azul)	Unidad	50	1,50	75,00
A1.S3.01	53.08.04	Resmas de papel xerox A4	Unidad	1500	3,50	5250,00
A1.S3.01	53.08.04	Rollos de papel contac transparente	Unidad	10	28,00	280,00
A1.S3.01	53.08.04	Tapas transparentes	Unidad	100	0,08	8,00
A1.S3.01	53.08.04	Tapas de color	Unidad	100	0,09	9,00
A1.S3.01	53.08.04	Tachos para basura de metal	Unidad	80	5,00	400,00
A1.S3.01	53.08.04	Toner HP-45A	Unidad	10	30,00	300,00
A1.S3.01	53.08.04	Toner HP-Q2612A	Unidad	20	68,00	1360,00
A1.S3.01	53.08.04	Toner HP C E 255 A	Unidad	80	140,00	11200,00
A1.S3.01	53.08.04	Toner HP Q6000A	Unidad	5	70,00	350,00
A1.S3.01	53.08.04	Toner HP Q6001A	Unidad	5	70,00	350,00
A1.S3.01	53.08.04	Toner HP Q6002A	Unidad	5	70,00	350,00
A1.S3.01	53.08.04	Toner HP Q6003A	Unidad	5	70,00	350,00
A1.S3.01	53.08.04	Toner HP-Q7551A	Unidad	8	120,00	960,00
A1.S3.01	53.08.04	Toner copiadora Ricoh 6110D	Unidad	10	80,00	800,00
A1.S3.01	53.08.04	Toner copiadora ricoh 2500A	Unidad	5	35,00	175,00
A1.S3.01	53.08.04	Toner HP C9730A	Unidad	5	240,00	1200,00
A1.S3.01	53.08.04	Toner HP C9731A	Unidad	5	300,00	1500,00
A1.S3.01	53.08.04	Toner HP C9732A	Unidad	5	300,00	1500,00
A1.S3.01	53.08.04	Toner HP C9733A	Unidad	5	300,00	1500,00
A1.S3.01	53.08.04	Toner HP-CE 278A	Unidad	20	70,00	1400,00
A1.S3.01	53.08.04	Toner HP-CB380A	Unidad	10	250,00	2500,00
A1.S3.01	53.08.04	Toner HP-CB381A	Unidad	10	380,00	3800,00
A1.S3.01	53.08.04	Toner HP-CB382A	Unidad	10	380,00	3800,00
A1.S3.01	53.08.04	Toner HP-CB383A	Unidad	10	380,00	3800,00
A1.S3.01	53.08.04	Toner HP-CB384A	Unidad	10	380,00	3800,00
A1.S3.01	53.08.04	Toner HP-CB385A	Unidad	10	380,00	3800,00
A1.S3.01	53.08.04	Toner HP-CB386A	Unidad	10	380,00	3800,00
A1.S3.01	53.08.04	Toner HP-CB387A	Unidad	10	380,00	3800,00
A1.S3.01	53.08.04	Tijeras medianas	Unidad	50	1,00	50,00
A1.S3.01	53.08.04	Cartucho impresora c9385A black	Unidad	5	20,00	100,00
A1.S3.01	53.08.04	Cartuchos HP- C9386 CYAN	Unidad	10	20,00	200,00
A1.S3.01	53.08.04	Cartuchos HP- C9388 YELow	Unidad	5	20,00	100,00
A1.S3.01	53.08.04	Banderas exteriores	Unidad	1	2000,00	2000,00
A1.S3.01	53.08.04	Rótulos dignidades	Unidad	1	1000,00	1000,00
A1.S3.01	53.08.04	Toner HP-CE278A/78A	Unidad	10	20,00	200,00
A1.S3.01	53.08.04	SILLA DE PATAS FIJAS (VISITA)	Unidad	15	45,00	675,00
A1.S3.01	53.08.04	PORTA TERNO (SOLTERON)	Unidad	20	50,00	1000,00
A1.S3.01	53.08.05	Ambientales Spray	Unidad	300	2,50	750,00

Proyecto	Partida presupuestaria	Detalle Rubro	Unidad	Cantidad	Costo Unitario	Costo Total
A1.S3.01	53.08.05	Almoral de limpieza	Unidad	50	7,00	350,00
A1.S3.01	53.08.05	Corta picos	Unidad	50	12,00	600,00
A1.S3.01	53.08.05	Crema rally para vehiculos	Unidad	30	3,50	105,00
A1.S3.01	53.08.05	Escobas plasticas cerda suave	Unidad	20	2,00	40,00
A1.S3.01	53.08.05	Paquetes x 10 fundas para basura grandes	Unidad	800	1,20	960,00
A1.S3.01	53.08.05	Paquetes x 10 Fundas para basura pequeñas	Unidad	1000	1,00	1000,00
A1.S3.01	53.08.05	Fundas detergente 500 gr.	Unidad	200	3,50	700,00
A1.S3.01	53.08.05	Galones de desinfectante	Unidad	200	5,00	1000,00
A1.S3.01	53.08.05	Pares de guantes de caucho No. 7 1/ 2	Unidad	80	1,50	120,00
A1.S3.01	53.08.05	Trapeadores redondos	Unidad	80	2,00	160,00
A1.S3.01	53.08.05	Toallas de tela pequeñas	Unidad	80	2,50	200,00
A1.S3.01	53.08.05	Galones de desodorante ambiental	Unidad	300	5,00	1500,00
A1.S3.01	53.08.05	Galones cloro liquido	Unidad	80	2,00	160,00
A1.S3.01	53.08.05	Galones de limpia vidrio	Unidad	50	5,00	250,00
A1.S3.01	53.08.05	Lavador de inodoro	Unidad	50	1,50	75,00
A1.S3.01	53.08.05	Fibra verde suave (lustres abrasivos)	Unidad	80	0,20	16,00
A1.S3.01	53.08.05	Gl. Shampoo de auto	Unidad	50	5,00	250,00
A1.S3.01	53.08.05	Mt. De franela roja	Unidad	50	2,00	100,00
A1.S3.01	53.08.05	Dispensador de papel higienico yumbo	Unidad	20	20,00	400,00
A1.S3.01	53.08.05	dispensador de jabon liquido	Unidad	20	13,00	260,00
A1.S3.01	53.08.05	dispensador de papel toalla z	Unidad	20	10,00	200,00
A1.S3.01	53.08.05	Lavas vajilla 250gr.	Unidad	200	2,00	400,00
A1.S3.01	53.08.05	Paquetes de papel toalla Z	Unidad	2000	2,20	4400,00
A1.S3.01	53.08.05	Rollos de papel higienico yumbo blanco	Unidad	1000	2,00	2000,00
A1.S3.01	53.08.05	Palas recogedor de basura	Unidad	50	1,60	80,00
A1.S3.01	53.08.05	Paquetes de Jabón líquido	Unidad	100	5,00	500,00
A1.S3.01	53.08.05	Otros de limpieza	Global	1	8517,13	8517,13
A1.S3.01	53.08.07	Sobres manila membretados F5	Unidad	300	0,25	75,00
A1.S3.01	53.08.07	Sobres manila membretados F6	Unidad	200	0,28	56,00
A1.S3.01	53.08.07	Sobres membretados tamaño oficina	Unidad	5000	0,15	750,00
A1.S3.01	53.08.07	Libretines de caja chica	Unidad	5	5,00	25,00
A1.S3.01	53.08.07	Libretines de egresos e almacen	Unidad	5	12,00	60,00
A1.S3.01	53.08.07	Libretines de autorizacion de copias	Unidad	20	2,00	40,00
A1.S3.01	53.08.07	Hojas membretadas Corte Constitucional	Unidad	200000	0,03	6000,00
A1.S3.01	53.08.07	Material impreso	Global	1	22564,81	22564,81
A1.S3.01	53.08.11	Materiales de Ferreteria	Unidad	12	1000,00	12000,00
A1.S3.01	57.01.02	Pago Matriculas Vehículos del Organismo	Unidad	12	173,33	2079,96
A1.S3.01	57.01.02	Renovación de Tarjetas Peaje	Unidad	1	5000,00	5000,00
A1.S3.01	57.02.01	Pago CORPAIRE	Unidad	1	480,00	480,00
A1.S3.01	57.02.01	Servicio de seguridad Chevystar	Unidad	1	2610,00	2610,00

Proyecto	Partida presupuestaria	Detalle Rubro	Unidad	Cantidad	Costo Unitario	Costo Total
A1.S3.01	57.02.01	Pago Soat Vehículos del Organismo	Unidad	1	1040,00	1040,00
A1.S3.01	57.02.01	SEGUROS	Unidad	1	50000,00	50000,00
A1.S3.01	84.01.03	ESTACION DE TRABAJO	Unidad	15	250,00	3750,00
A1.S3.01	84.01.03	ESCRITORIO EJECUTIVO	Unidad	5	350,00	1750,00
A1.S3.01	84.01.03	MESA AUXILIAR	Unidad	6	150,00	900,00
A1.S3.01	84.01.03	SILLON EJECUTIVO	Unidad	12	260,00	3120,00
A1.S3.01	84.01.03	SILLA GIRATORIA (TIPO SECRETARIA)	Unidad	30	135,00	4050,00
A1.S3.01	84.01.03	ARCHIVADOR AEREO	Unidad	15	100,00	1500,00
A1.S3.01	84.01.03	ARCHIVADOR DE 2 CUERPOS (TIPO ALMARIO)	Unidad	6	350,00	2100,00
A1.S3.01	84.01.03	ARCHIVADORES TIPO CREDENZA	Unidad	6	300,00	1800,00
A1.S3.01	84.01.03	ESTANTERIAS	Unidad	8	200,00	1600,00
A1.S3.01	84.01.03	CAMARAS FORTOGRAFICAS	Unidad	12	500,00	6000,00
A1.S3.01	84.01.03	FILMADORAS	Unidad	6	1200,00	7200,00
A1.S3.01	84.01.03	ARTURITO	Unidad	20	100,00	2000,00
A1.S3.01	84.01.04	COPIADORA	Unidad	0	3000,00	0,00
A1.S3.01	84.01.04	AIRE ACONDICIONADO	Unidad	4	1500,00	6000,00
A1.S3.01	84.01.04	EXTRACTORES DE OLORES	Unidad	4	200,00	800,00
A1.S3.01	84.01.05	Compra de vehículos	Unidad	5	38000	190000
A1.S4.01	51.00.00	Contratación consultoría para diseño de sistema de gestión documental	Unidad	0	0,00	0,00
A1.S4.03	84.01.07	Taller de Seguimiento y evaluación para definir indicadores	Unidad	0	3500,00	0,00
A1.S5.01	84.01.07	Taller de Seguimiento y evaluación para definir indicadores	Unidad	0	3500,00	0,00
AI.S2.02	84.01.07	Implementacion sistema	Unidad	0	4500,00	0,00
AI.S2.02	53.02.24	Servicio de implementación y administración de bancos de información	Global	1	4200	4200,00
AI.S4.02	84.01.07	Desarrollo e Implementacion sistema de gestión documental	Unidad	0	23946,25	0,00
Total						2082404,26

A1.S1.01 Contratación de personal

PARTIDA PRESUPUESTARI AS	Detalle Rubro	Unidad
51.01.06	Salarios Unificados (1 persona para Compras)	Personas
51.01.06	Salarios Unificados (1 persona para Act. Fijos)	Personas
51.01.06	Salarios Unificados (1 persona para Serv. Gen)	Personas
51.01.06	Salarios Unificados (1 persona para Suministros)	Personas
51.01.06	Salarios Unificados (1 persona para Secretaria)	Personas
	TOTAL	

Cantidad	Costo U	Costo T
1	0,00	0,00
1	0,00	0,00
1	0,00	0,00
1	0,00	0,00
1	0,00	0,00
		-

A1.S1.02. Capacitación específica

PARTIDA PRESUPUESTARIAS	Detalle Rubro
53.06.03	Curso Compras Públicas
53.06.03	Curso Manejo Kardex y Documentación
53.06.03	Curso Manejo Activos fijos
53.06.03	Curso Procesos Contratación
53.06.03	Curso de Seguridad Física Y Laboral
	TOTAL

Unidad	Cantidad	Costo U	Costo T
Unidad	2	200,00	400,00
Unidad	2	150,00	300,00
Unidad	2	150,00	300,00
Unidad	2	250,00	500,00
Unidad	1	400,00	400,00
			1.900,00

A1.S2.01. Sistema contratación púb

PARTIDA PRESUPUESTARI AS	Detalle Rubro	Unidad
53.00.00	Compra de sistema automatizado de cor	Unidad
	TOTAL	

Alínea II fase

Cantidad	Costo U	Costo T
0	0,00	0,00
		-

Se necesita criterio técnico del técnico

AI.S2.02. Implementación del Sistema contrat

PARTIDA PRESUPUESTAR IAS	Detalle Rubro	Unidad
84.01.07	Implementacion sistema	Unidad
53.02.24	Servicio de implementación y administración de	Global
	Total	

acion II fase

Cantidad	Costo U	Costo T
0	4500,00	0,00
1	4200	4200,00
		4200,00

PARTIDA PRESUPUESTARI AS
53.01.07

A1.S2.03. Seguimiento Fase II etapa Contractual

Detalle Rubro	Unidad	Cantidad	Costo U
Taller de Seguimiento y evaluación para definir indicadores	Unidad	0	3500,00
TOTAL			

Costo T
0,00
-

A1.53.01. Gestio

Activos fijos

PARTIDA PRESUPUESTARIAS	Detalle Rubro
53.01.01	AGUA POTABLE
53.01.04	ENERGÍA ELÉCTRICA CC.CE.REG
53.01.05	SERVICIO TELEFÓNICO
53.01.06	Servicios de correos
53.02.02	Fletes y maniobras
53.02.08	Seguridad y vigilancia del organismo
53.03.01	PASAJES AL INTERIOR
53.03.01	RENOVACIÓN TARJETAS VIP JUECES
53.03.02	PASAJES AL EXTERIOR
53.03.03	Viáticos nacionales
53.03.04	Viáticos internacionales
53.04.02	Servicio de Limpieza de Vidrios exteriores del edificio del Organ
53.04.02	Jardinería
53.04.02	Arreglo de tuberías
53.04.02	Arreglo de luminarias
53.04.02	Arreglo y mantenimiento de puertas, persianas, piso flotante,
53.04.02	Pintura y arreglo de parqueadero
53.04.02	Mantenimiento del sistema eléctrico
53.04.02	Pintura interna de oficinas
53.04.02	Instalación de pararrayos en el edificio matriz e Inaquito
53.04.02	Instalacion de redes puesta tierra matriz e Iñaquito
53.04.02	Readecuación de jardineras
53.04.02	Arreglo sedimentación presidencia y subsuelo
53.04.03	Mantenimiento de Bienes
53.04.04	Mantenimiento copiadora Electroecuatoriana
53.04.04	Servicio de Vigilancia Regionales
53.04.04	Bomba de agua potable
53.04.04	Bomba de aguas servidas
53.04.04	Bomba de Agua Contra Incendios
53.04.04	Limpieza y desinfección de la Cisterna de Agua Potable
53.04.04	Recargas de Extintores
53.04.05	Mantenimiento vehículos Automotores Continental
53.04.05	Mantenimiento vehículos Casa Baca
53.04.05	Mantenimiento vehículos Moya Baca
53.04.05	Permiso para Polarizados
53.05.02	Arriendos oficinas ESMERALDAS
53.05.02	Arriendos oficinas LOJA
53.05.02	Arriendos oficinas MACHALA
53.05.02	Arriendos oficinas GUAYAQUIL
53.05.02	Arriendos oficinas CUENCA
53.05.02	Arriendos oficinas PORTOVIEJO
53.05.02	Arriendos oficinas REGISTRO OFICIAL
53.05.02	Arriendos oficinas RIOBAMBA
53.05.02	Arriendos OFICINAS IÑAQUITO

53.05.02	Otros arriendos
53.05.05	Arriendo vehículos
53.08.01	SERVICIO LOGISTICO REALIZACION PLENO
53.08.01	SUMINISTROS PARA CAFETERIA PLENO
53.08.03	Combustible Vehículos del Organismo
53.08.04	DISPENSADOR DE AGUA FRIA CALIENTE
53.08.04	Archivadores oficio lomo 4
53.08.04	Archivadores oficio lomo 8
53.08.04	Borradores blanco queso
53.08.04	Cajas de clips standard
53.08.04	Cajas de clips mariposa
53.08.04	Cajas de vinchas
53.08.04	Borradores de pizarra de tiza liquida
53.08.04	Cajas de grapas 26/6
53.08.04	Cajas de notitas
53.08.04	cajas de grapas 23/20
53.08.04	Cajas de grapas copiadora SR-840
53.08.04	Cajas de minas HB 0.5
53.08.04	Cintas adhesivas transparentes
53.08.04	Cintas de embalaje
53.08.04	Cassettes Sony de 60 m.
53.08.04	Cds R
53.08.04	Cintas de maquina calculadora
53.08.04	Correctores tipo esfero
53.08.04	Crema moja dedos
53.08.04	Cilindro 1015 para copiadora ricoh
53.08.04	Cleaning web para copiadora
53.08.04	Dispensador de cinta adhesiva
53.08.04	Dvds
53.08.04	Fundas de ligas 12 cm.
53.08.04	Estiletos
53.08.04	Esferográficos azul bic p media
53.08.04	Esferográficos negro bic p media
53.08.04	Esferográficos rojo bic p media
53.08.04	Flash Memory de 16 GB
53.08.04	Fecheros automáticos
53.08.04	Fólders manila beige
53.08.04	Folders color café
53.08.04	Fólders color azul
53.08.04	Fólders color naranja
53.08.04	Fólders color verde
53.08.04	Grapadora mediana
53.08.04	Lápiz de papel
53.08.04	Libretas de taquigrafia
53.08.04	Marcadores permanentes
53.08.04	Marcadores de tiza liquida
53.08.04	Marcador para CD
53.08.04	Marcadores resaltadores amarillos y rosados
53.08.04	Paq. Posits banderitas de color
53.08.04	Porta minas metalicos

53.08.04	Papeleras metal dos servicios
53.08.04	Perfiles plasticos
53.08.04	Perforadoras medianas
53.08.04	Porta minas metalicos
53.08.04	Posits 5 x 5 cm.
53.08.04	Pares de pilas AA
53.08.04	Pizarra de tiza liquida 80 x 1,20 cm.
53.08.04	Corchografos medianos
53.08.04	Reglas metalicas de 30 cm.
53.08.04	Revelador copiadora TP-28
53.08.04	Juegos de separadores plásticos
53.08.04	Frascos de tinta especial para sellos automaticos (negro/ azul)
53.08.04	Resmas de papel xerox A4
53.08.04	Rollos de papel contac transparente
53.08.04	Tapas transparentes
53.08.04	Tapas de color
53.08.04	Tachos para basura de metal
53.08.04	Toner HP-45A
53.08.04	Toner HP-Q2612A
53.08.04	Toner HP C E 255 A
53.08.04	Toner HP Q6000A
53.08.04	Toner HP Q6001A
53.08.04	Toner HP Q6002A
53.08.04	Toner HP Q6003A
53.08.04	Toner HP-Q7551A
53.08.04	Toner copiadora Ricoh 6110D
53.08.04	Toner copiadora ricoh 2500A
53.08.04	Toner HP C9730A
53.08.04	Toner HP C9731A
53.08.04	Toner HP C9732A
53.08.04	Toner HP C9733A
53.08.04	Toner HP-CE 278A
53.08.04	Toner HP-CB380A
53.08.04	Toner HP-CB381A
53.08.04	Toner HP-CB382A
53.08.04	Toner HP-CB383A
53.08.04	Toner HP-CB384A
53.08.04	Toner HP-CB385A
53.08.04	Toner HP-CB386A
53.08.04	Toner HP-CB387A
53.08.04	Tijeras medianas
53.08.04	Cartucho impresora c9385A black
53.08.04	Cartuchos HP- C9386 CYAN
53.08.04	Cartuchos HP- C9388 YELLOW
53.08.04	Banderas exteriores
53.08.04	Rótulos dignidades
53.08.04	Toner HP-CE278A/78A
53.08.04	SILLA DE PATAS FIJAS (VISITA)
53.08.04	PORTA TERNO (SOLTERON)
53.08.05	Ambientales Spray

53.08.05	Almoral de limpieza
53.08.05	Corta picos
53.08.05	Crema rally para vehiculos
53.08.05	Escobas plasticas cerda suave
53.08.05	Paquetes x 10 fundas para basura grandes
53.08.05	Paquetes x 10 Fundas para basura pequeñas
53.08.05	Fundas detergente 500 gr.
53.08.05	Galones de desinfectante
53.08.05	Pares de guantes de caucho No. 7 1/ 2
53.08.05	Trapeadores redondos
53.08.05	Toallas de tela pequeñas
53.08.05	Galones de desodorante ambiental
53.08.05	Galones cloro liquido
53.08.05	Galones de limpia vidrio
53.08.05	Lavador de inodoro
53.08.05	Fibra verde suave (lustres abrasivos)
53.08.05	Gl. Shampoo de auto
53.08.05	Mt. De franela roja
53.08.05	Dispensador de papel higienico yumbo
53.08.05	dispensador de jabon liquido
53.08.05	dispensador de papel toalla z
53.08.05	Lavas vajilla 250gr.
53.08.05	Paquetes de papel toalla Z
53.08.05	Rollos de papel higienico yumbo blanco
53.08.05	Palas recogedor de basura
53.08.05	Paquetes de Jabón líquido
53.08.05	Otros de limpieza
53.08.07	Sobres manila membretados F5
53.08.07	Sobres manila membretados F6
53.08.07	Sobres membretados tamaño oficina
53.08.07	Libretines de caja chica
53.08.07	Libretines de egresos e almacén
53.08.07	Libretines de autorización de copias
53.08.07	Hojas membretadas Corte Constitucional
53.08.07	Material impreso
53.08.11	Materiales de Ferretería
57.01.02	Pago Matriculas Vehículos del Organismo
57.01.02	Renovación de Tarjetas Peaje
57.02.01	Pago CORPAIRE
57.02.01	Servicio de seguridad Chevystar
57.02.01	Pago Soat Vehículos del Organismo
57.02.01	SEGUROS
84.01.03	ESTACION DE TRABAJO
84.01.03	ESCRITORIO EJECUTIVO
84.01.03	MESA AUXILIAR
84.01.03	SILLON EJECUTIVO
84.01.03	SILLA GIRATORIA (TIPO SECRETARIA)
84.01.03	ARCHIVADOR AEREO
84.01.03	ARCHIVADOR DE 2 CUERPOS (TIPO ALMARIO)
84.01.03	ARCHIVADORES TIPO CREDENZA

84.01.03	ESTANTERIAS
84.01.03	CAMARAS FORTOGRAFICAS
84.01.03	FILMADORAS
84.01.03	ARTURITO
84.01.04	COPIADORA
84.01.04	AIRE ACONDICIONADO
84.01.04	EXTRACTORES DE OLORES
84.01.05	Compra de vehículos

ón operativa interna

Unidad	Cantidad	Costo U	Costo T
Unidad	24	1539,56	36949,44
Unidad	24	2302,78	55266,72
Unidad	24	8647,00	207528,00
Global	1	18117,50	18117,50
Global	1	41775,00	41775,00
Global	1	202185,88	202185,88
Global	1	218400,00	218400,00
Unidad	9	1200,00	10800,00
Global	1	70000,00	70000,00
Global	1	65000,00	65000,00
Global	1	120000,00	120000,00
Unidad	1	1500,00	1500,00
Unidad	12	350,00	4200,00
Unidad	12	350,00	4200,00
Unidad	12	350,00	4200,00
Unidad	12	200,00	2400,00
Unidad	1	4000,00	4000,00
Unidad	12	500,00	6000,00
Unidad	1	23000,00	23000,00
Unidad	1	4500,00	4500,00
Unidad	1	3000,00	3000,00
Unidad	1	2400,00	2400,00
Unidad	1	5000,00	5000,00
Unidad	1	15000,00	15000,00
Unidad	12	335,00	4020,00
Unidad	12	260,00	3120,00
Unidad	2	2000,00	4000,00
Unidad	2	2000,00	4000,00
Unidad	1	2000,00	2000,00
Unidad	2	1500,00	3000,00
Unidad	1	1000,00	1000,00
Unidad	12	2800,00	33600,00
Unidad	12	300,00	3600,00
Unidad	12	150,00	1800,00
Unidad	1	100,00	100,00
Unidad	12	450,00	5400,00
Unidad	12	400,00	4800,00
Unidad	12	375,00	4500,00
Unidad	12	3000,00	36000,00
Unidad	12	900,00	10800,00
Unidad	12	550,00	6600,00
Unidad	12	1598,11	19177,32
Unidad	12	346,00	4152,00
Unidad	12	5400,00	64800,00

Unidad	12	20000,00	240000,00
Global	1	2130,00	2130,00
Unidad	12	1533,33	18400,00
Unidad	4	400,00	1600,00
Unidad	12	2500,00	30000,00
Unidad	10	220,00	2200,00
Unidad	100	1,50	150,00
Unidad	600	1,80	1080,00
Unidad	200	0,05	10,00
Unidad	200	0,23	46,00
Unidad	100	0,65	65,00
Unidad	300	0,90	270,00
Unidad	10	1,50	15,00
Unidad	300	0,20	60,00
Unidad	500	0,80	400,00
Unidad	50	0,95	47,50
Unidad	30	75,00	2250,00
Unidad	100	0,18	18,00
Unidad	500	0,25	125,00
Unidad	200	0,80	160,00
Unidad	200	1,00	200,00
Unidad	1500	0,60	900,00
Unidad	20	1,00	20,00
Unidad	300	1,00	300,00
Unidad	30	0,60	18,00
Unidad	5	100,00	500,00
Unidad	10	40,00	400,00
Unidad	30	2,20	66,00
Unidad	500	0,60	300,00
Unidad	200	0,70	140,00
Unidad	50	0,25	12,50
Unidad	800	0,20	160,00
Unidad	500	0,20	100,00
Unidad	100	0,20	20,00
Unidad	100	12,00	1200,00
Unidad	50	15,00	750,00
Unidad	200	0,08	16,00
Unidad	2000	0,70	1400,00
Unidad	400	0,80	320,00
Unidad	400	0,80	320,00
Unidad	400	0,80	320,00
Unidad	80	5,00	400,00
Unidad	300	0,10	30,00
Unidad	300	0,50	150,00
Unidad	200	0,40	80,00
Unidad	200	0,35	70,00
Unidad	50	0,35	17,50
Unidad	500	0,30	150,00
Unidad	300	0,55	165,00
Unidad	100	1,50	150,00

Unidad	50	10,00	500,00
Unidad	100	0,15	15,00
Unidad	80	4,00	320,00
Unidad	100	0,80	80,00
Unidad	100	3,00	300,00
Unidad	100	1,20	120,00
Unidad	10	30,00	300,00
Unidad	10	20,00	200,00
Unidad	80	0,50	40,00
Unidad	5	70,00	350,00
Unidad	500	0,60	300,00
Unidad	50	1,50	75,00
Unidad	1500	3,50	5250,00
Unidad	10	28,00	280,00
Unidad	100	0,08	8,00
Unidad	100	0,09	9,00
Unidad	80	5,00	400,00
Unidad	10	30,00	300,00
Unidad	20	68,00	1360,00
Unidad	80	140,00	11200,00
Unidad	5	70,00	350,00
Unidad	5	70,00	350,00
Unidad	5	70,00	350,00
Unidad	5	70,00	350,00
Unidad	8	120,00	960,00
Unidad	10	80,00	800,00
Unidad	5	35,00	175,00
Unidad	5	240,00	1200,00
Unidad	5	300,00	1500,00
Unidad	5	300,00	1500,00
Unidad	5	300,00	1500,00
Unidad	20	70,00	1400,00
Unidad	10	250,00	2500,00
Unidad	10	380,00	3800,00
Unidad	10	380,00	3800,00
Unidad	10	380,00	3800,00
Unidad	10	380,00	3800,00
Unidad	10	380,00	3800,00
Unidad	10	380,00	3800,00
Unidad	10	380,00	3800,00
Unidad	50	1,00	50,00
Unidad	5	20,00	100,00
Unidad	10	20,00	200,00
Unidad	5	20,00	100,00
Unidad	1	2000,00	2000,00
Unidad	1	1000,00	1000,00
Unidad	10	20,00	200,00
Unidad	15	45,00	675,00
Unidad	20	50,00	1000,00
Unidad	300	2,50	750,00

Unidad	50	7,00	350,00
Unidad	50	12,00	600,00
Unidad	30	3,50	105,00
Unidad	20	2,00	40,00
Unidad	800	1,20	960,00
Unidad	1000	1,00	1000,00
Unidad	200	3,50	700,00
Unidad	200	5,00	1000,00
Unidad	80	1,50	120,00
Unidad	80	2,00	160,00
Unidad	80	2,50	200,00
Unidad	300	5,00	1500,00
Unidad	80	2,00	160,00
Unidad	50	5,00	250,00
Unidad	50	1,50	75,00
Unidad	80	0,20	16,00
Unidad	50	5,00	250,00
Unidad	50	2,00	100,00
Unidad	20	20,00	400,00
Unidad	20	13,00	260,00
Unidad	20	10,00	200,00
Unidad	200	2,00	400,00
Unidad	2000	2,20	4400,00
Unidad	1000	2,00	2000,00
Unidad	50	1,60	80,00
Unidad	100	5,00	500,00
Global	1	8517,13	8517,13
Unidad	300	0,25	75,00
Unidad	200	0,28	56,00
Unidad	5000	0,15	750,00
Unidad	5	5,00	25,00
Unidad	5	12,00	60,00
Unidad	20	2,00	40,00
Unidad	200000	0,03	6000,00
Global	1	22564,81	22564,81
Unidad	12	1000,00	12000,00
Unidad	12	173,33	2079,96
Unidad	1	5000,00	5000,00
Unidad	1	480,00	480,00
Unidad	1	2610,00	2610,00
Unidad	1	1040,00	1040,00
Unidad	1	50000,00	50000,00
Unidad	15	250,00	3750,00
Unidad	5	350,00	1750,00
Unidad	6	150,00	900,00
Unidad	12	260,00	3120,00
Unidad	30	135,00	4050,00
Unidad	15	100,00	1500,00
Unidad	6	350,00	2100,00
Unidad	6	300,00	1800,00

Unidad	8	200,00	1600,00
Unidad	12	500,00	6000,00
Unidad	6	1200,00	7200,00
Unidad	20	100,00	2000,00
Unidad	0	3000,00	0,00
Unidad	4	1500,00	6000,00
Unidad	4	200,00	800,00
Unidad	5	38000	190000

2076304,26

	A1.S4.01. Sistema Gestión documental	
510000	Contratación de consultoría para el diseño e implementación del si	Unidad
	TOTAL	

2	-	-
		-

AI.S4.02. implementación sistema manejo de archivos

PARTIDA PRESUPUESTARI AS	Detalle Rubro	Unidad	Cantidad	Costo U
84.01.07	Desarrollo e Implementacion sist	Unidad	0	23946,25
	TOTAL			

Costo T
0,00
-

A1.S4.03. Seguimiento sistema c

PARTIDA PRESUPUESTARI AS	Detalle Rubro
84.01.07	Taller de Seguimiento y evaluación para definir indicadores
	TOTAL

de evaluación

Unidad	Cantidad	Costo U	Costo T
Unidad	0	3500,00	0,00
			-

A1.S5.01. Sistema de seguimiento y evaluaci

PARTIDA PRESUPUESTARI AS	Detalle Rubro
84.01.07	Taller de Seguimiento y evaluación para definir indicadores
	TOTAL

ón gestión administrativa

Unidad	Cantidad	Costo U	Costo T
Unidad	0	3500,00	0,00
			-

A1.S2.03. Equipos sistemas informáticos seguimiento

PARTIDA PRESUPUESTARI AS	Detalle Rubro	Unidad	Cantidad
84.01.07	Seguimiento y e	Unidad	1
	TOTAL		

o gestión administrativa

Costo U	Costo T
4.500,00	4.500,00
	4.500,00

**CORTE CONSTITUCIONAL
DIRECCION DE ASESORIA LEGAL
PROGRAMACIÓN OPERATIVA ANUAL 2014**

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE INTENCIONES ARTICULADA A LOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES PARA POA 2014

Objetivo anual: Implementar soluciones informáticas que permitan automatizar e incrementar el control de las actividades de la Dirección

Meta anual: Incrementar la capacidad de despacho de la unidad en un 10%

OBJETIVOS PNBV 2013-2017	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES	PROGRAMAS	SUBPROGRAMAS	INDICADOR	ACTIVIDADES		PRESUPUESTO	SUBACTIVIDADES PROPIAS DE LA DIRECCIÓN				
					CONTINUACIÓN	NUEVOS		ARRASTRE	CONTINUACIÓN	NUEVAS		
Objetivo 1.- Consolidar el estado democrático y la construcción del poder popular	Impulsar una eficiente organización y administración de Justicia Constitucional	AL1. Gestión estratégica institucional	AL1.S1 Fortalecimiento del Área Legal	# de documentos plan estratégico	AL1.S1.01. Plan estratégico de desarrollo		4200,00		Situación inicial y línea base de Asesoría Legal			
									Definición de Misión y Visión y Objetivos de Asesoría Legal			
									Plan Operativo plurianual de Asesoría Legal			
				# de estaciones trabajo implementadas	AL1.S1.02. Implementación del redimensionamiento		5120,00		Gestión del espacio físico equipos y mobiliario adecuados			
									Custodia de la documentación y control de accesos			
									Dimensionamiento del area física			
			# Plan de capacitación elaborados/ aprobados	AL1.S1.03. capacitaciones específicas.		2190,00		Definición de capacitación				
								Ejecución de capacitaciones				
			AL1.S2 Gestión por procesos	% cumplimiento de normativa interna	AL1.S2.01. Diseño de un sistema de gestión de procesos para asesoramiento CC		5800,00		Elaboracion y difusión de las políticas internas de la unidad			
			AL1. S3. Automatización del sistema seguimiento de documentación administrativa interna	# términos de referencia automatizar procesos	AL1.S3.01. Análisis y diagnóstico de necesidades de automatización		5000,00		Consultoría y determinación de indicadores procesos de automatización y elaboración de TDRS			
# de consultas absueltas	AL1.S3.02. Diseño, desarrollo e implementación de un sistema de consulta de documentación, archivo contratación pública, manejo del portal								3700,00		Gestión para el desarrollo del programa, implementación y enlace con la base de datos institucional	
											# de certificaciones	AL1.S3.03. Seguimiento evaluación de la etapa contractual

OBJETIVOS PNBV 2013-2017	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES	PROGRAMAS	SUBPROGRAMAS	INDICADOR	ACTIVIDADES		PRESUPUESTO	SUBACTIVIDADES PROPIAS DE LA DIRECCIÓN		
					CONTINUACIÓN	NUEVOS		ARRASTRE	CONTINUACIÓN	NUEVAS
			AL1. S4. Sistema de seguimiento y evaluación	# Proyecto presentado / ejecutado	AL1.S4.01 Diseño e implementación de seguimiento y evaluación		1600,00		Desarrollo e implementación de un sistema de seguimiento y evaluación	
									Definición de términos de evaluación, lineamientos infraestructura, equipo, personal, y medios	

CORTE CONSTITUCIONAL
DIRECCION DE ASESORIA LEGAL
PROGRAMACIÓN OPERATIVA ANUAL 2014

PROGRAMAS	SUBPROGRAMAS	ACTIVIDAD / PROYECTO	INDICADOR	SUBACTIVIDADES (COMPONENTE)	META FINAL	CRONOGRAMA												PRESUPUESTO	FUENTES DE FINANCIAMIENTO						
						E	F	M	A	M	J	JI	A	S	O	N	D		CCE	PAI	OTROS	TOTAL			
AL1. Gestión estratégica institucional	AL1.S1 Fortalecimiento del Área Legal	AL1.S1.01. Plan estratégico de desarrollo	# de documentos plan estratégico	Situación inicial y línea base de Asesoría Legal	Hasta Enero de 2014 la unidad opera con el espacio físico adecuado y equipos y mobiliario suficientes													4200,00				4200,00			
				Definición de Misión y Visión y Objetivos de Asesoría Legal																					
				Plan Operativo plurianual de Asesoría Legal																					
	AL1.S1.02. Implementación del redimensionamiento del espacio físico de Asesoría legal	# de estaciones trabajo implementadas	Gestión del espacio físico equipos y mobiliario adecuados	Custodia de la documentación y control de accesos	Dimencionamiento del área física	Hasta finales de 2014 se cuenta con el espacio físico adecuado y equipos y mobiliario suficientes												5120,00				5120,00			
	AL1.S1.03. capacitaciones específicas.	# Plan de capacitación elaborados/ aprobados	Definición de capacitación	Ejecución de capacitaciones	De Marzo a Septiembre del 2014 se presenta el proyecto de capacitación de asesoría legal	Hasta finales de 2014 se cuenta con el espacio físico adecuado y equipos y mobiliario suficientes												2190,00				2190,00			
	AL1.S2 Gestión por procesos	AL1.S2.01. Diseño de un sistema de gestión de procesos para asesoramiento CC	% cumplimiento de normativa interna	Elaboración y difusión de las políticas internas de la unidad	Elaboración y difusión de las políticas internas de la unidad	Hasta finales 2014 se contará con un sistema de gestión por procesos												5800,00				5800,00			
AL1. S3. Automatización del sistema seguimiento de documentación administrativa interna	AL1.S3.01. Análisis y diagnóstico de necesidades de automatización	# términos de referencia automatizar procesos	Consultoría y determinación de indicadores procesos de automatización y elaboración de TDRS	Gestión para el desarrollo del programa, implementación y enlace con la base de datos institucional	En el primer trimestre del 2014 opera el sistema de consulta integrado de asesoría legal												5000,00				5000,00				
						AL1.S3.02. Diseño, desarrollo e implementación de un sistema de consulta de documentación, archivo contratación	# de consultas absueltas	Consultorías personales, asesoría a las autoridades competentes en lo laboral contratación pública	Hasta finales del 2014 se cuenta con un estudio de seguimiento y evaluación												3700,00				3700,00
										AL1.S3.03. Seguimiento evaluación de la etapa contractual	# de certificaciones												1215,60		
AL1. S4. Sistema de seguimiento y evaluación	AL1.S4.01 Diseño e implementación de seguimiento y evaluación	# Proyecto presentado / ejecutado	Desarrollo e implementación de un sistema de seguimiento y evaluación	Desarrollo e implementación de un sistema de seguimiento y evaluación	Hasta finales del 2014 se cuenta con un estudio de seguimiento y evaluación												1600,00				1600,00				

**CORTE CONSTITUCIONAL
DIRECCION DE ASESORIA LEGAL
PROGRAMACIÓN OPERATIVA ANUAL 2014**

PROGRAMAS	SUBPROGRAMAS	ACTIVIDAD / PROYECTO	RESULTADO / PROYECTO	INDICADOR DE RESULTADO	ACCIONES O MACRO ACTIVIDADES POR PROYECTO			META FINAL	CRONOGRAMA												PRESUPUESTO	FUENTES DE FINANCIAMIENTO										
					ACTIVIDADES	INDICADOR	MEDIOS DE VERIFICACIÓN		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		CCE	PAI	OTROS	TOTAL							
AL1. Gestión estratégica institucional	AL1.S1 Fortalecimiento del Área Legal	AL1.S1.01. Plan estratégico de desarrollo	Asesoría legal dispone con un plan estratégico de la unidad	# de documentos plan estratégico	Situación inicial y línea base de Asesoría Legal	# de documentos de diagnóstico y línea base	Documento de diagnóstico y línea base	Hasta Enero de 2014 la unidad opera con el espacio físico adecuado y equipos y mobiliario suficientes																4200,00				4200,00				
					Definición de Misión y Visión y Objetivos de Asesoría Legal																											
					Plan Operativo plurianual de Asesoría Legal																											
	AL1.S1.02. Implementación del redimensionamiento del espacio físico de Asesoría legal	# de estaciones trabajo implementadas	Gestión del espacio físico equipos y mobiliario adecuados	# Mobiliarios implementados	Espacio físico mobiliario, archivadores , impresora , libros jurídicos																					5120,00				5120,00		
			Custodia de la documentación y control de accesos																													
			Dimensionamiento del área física	# actas entregadas	Actas de entrega recepción de equipos y espacio físico asignado																											
	AL1.S1.03. capacitaciones específicas.	# Plan de capacitación elaborados / aprobados	Definición de capacitación	# documentos de definición de capacitación desarrollados	Plan de capacitación: contratación pública, derecho administrativo, penal, laboral, contratación de personal, elaboración de convenios	De Marzo a Septiembre del 2014 se presenta el proyecto de capacitación de asesoría legal																										
			Ejecución de capacitaciones	# horas de capacitación planificadas / capacitación ejecutadas	Lista de asistencia a reuniones , comunicados																											
	AL1.S2 Gestión por procesos	AL1.S2.01. Diseño de un sistema de gestión de procesos para asesoreamiento CC	La unidad cuenta con el análisis de normas que regulan actividades de la CC	% cumplimiento de normativa interna	Elaboración y difusión de las políticas internas de la unidad	# de documentos emitidos	Incrementar procesos y procedimientos de asesoría legal	Hasta finales 2014 se contará con un sistema de gestión por procesos																								
AL1.S3. Automatización del sistema seguimiento de documentación administrativa interna	AL1.S3.01. Análisis y diagnóstico de necesidades de automatización	La dirección administrativa requiere un sistema de actualización y seguimiento de la documentación	# términos de referencia automatizar procesos	Consultoría y determinación de indicadores procesos de automatización y elaboración de TDRS	# talleres automatizar procesos	Talleres de actualización de datos para la automatización del sistema	En el primer trimestre del 2014 opera el sistema de consulta integrado de asesoría legal																									
AL1.S3.02. Diseño, desarrollo e implementación de un sistema de consulta de documentación, archivo contratación pública, manejo del portal	# de consultas absueltas	Gestión para el desarrollo del programa, implementación y enlace con la base de datos institucional	# Consultas en la plataforma web	Programa de consulta de la base de datos en la web																												
AL1.S3.03. Seguimiento evaluación de la etapa contractual	# de certificaciones	Consultorías personales, asesoría a las autoridades competentes en lo laboral contratación pública	# de informes elaborados y pres	Documento de aprobación autoridad competente																												
AL1.S4. Sistema de seguimiento y evaluación	AL1.S4.01 Diseño e implementación de seguimiento y evaluación	La unidad cuenta con un plan de seguimiento	# Proyecto presentado / ejecutado	Desarrollo e implementación de un sistema de seguimiento y evaluación	# informe de cumplimiento	Actas de entrega recepción de documentos entregables de consultoría	Hasta finales del 2014 se cuenta con un estudio de seguimiento y evaluación																									

TOTAL PRESUPUESTO

28825,6

Elaborado por:	Dr. Julio Pimentel	Firma:	
Revisado por:	Econ. Marco Quinteros Velasco	Firma:	
Aprobado por:	Dr. Patricio Pazmiño Freire	Firma:	

CORTE CONSTITUCIONAL
DIRECCION DE ASESORIA LEGAL
PROGRAMACIÓN OPERATIVA ANUAL 2014

Partida presupuestaria	Proyecto	Detalle Rubro	Unidad	Cantidad	Consto Unitario	Costo Total
AL1.S1.01	53.06.01	Consultoría para desarrollo estrategico de Asesoría legal	Unidad	1	4000,00	4000,00
AL1.S1.01	53.06.01	Taller de socialización de resultados	Unidad	1	200,00	200,00
AL1.S1.02	53.08.11	Puntos de red	Unidad	2	60,00	120,00
AL1.S1.02	84.01.03	Estación de trabajo	Unidad	1	250,00	250,00
AL1.S1.02	84.01.03	Sillas	Unidad	6	100,00	600,00
AL1.S1.02	84.01.03	Mesa de reuniones	Unidad	1	800,00	800,00
AL1.S1.02	84.01.03	Estanterías con puertas de seguridad 2x240	Unidad	2	800,00	1600,00
AL1.S1.02	84.01.03	Archivadores de 4 gabetas	Unidad	2	600,00	1200,00
AL1.S1.02	84.01.03	Pizarra de tiza líquida 1,50x1,20	Unidad	1	100,00	100,00
AL1.S1.02	84.01.04	Dispensador de agua	Unidad	1	200,00	200,00
AL1.S1.02	84.01.07	Impresoras	Unidad	1	250,00	250,00
AL1.S1.03	53.06.03	Contratación publica	Unidad	2	170,00	340,00
AL1.S1.03	53.06.03	derecho administrativo	Unidad	2	200,00	400,00
AL1.S1.03	53.06.03	derecho constitucional	Unidad	2	200,00	400,00
AL1.S1.03	53.06.03	penal	Unidad	2	200,00	400,00
AL1.S1.03	53.06.03	laboral	Unidad	2	200,00	400,00
AL1.S1.03	53.06.03	Utilitarios avanzados	Unidad	1	250,00	250,00
AL1.S2.01	53.02.04	taller de Edición	Unidad	2	1000,00	2000,00
AL1.S2.01	53.02.04	Diagramación de los macroprocesos de la CC	Unidad	2	500,00	1000,00
AL1.S2.01	53.02.04	Publicación y difusion de procesos	Unidad	2	400,00	800,00
AL1.S2.01	53.02.06	Evento de socialización de procesos	Unidad	4	500,00	2000,00
AL1.S3.01	53.07.01	Talleres de coordinación de desarrollo actualizacion asistencia tecnica y soporte de sistemas informaticos de acuerdo a requerimientos y cumplimiento de productos	Unidad	1	5000,00	5000,00
AL1.S3.02	53.07.01	Local para talleres de transferencia y capacitación para administración del sistema	Unidad	2	800,00	1600,00
AL1.S3.02	53.07.01	Local para talleres de transferencia y capacitación para usuarios	Unidad	2	800,00	1600,00
AL1.S3.02	53.08.04	Materiales (cds, carpetas, esferos)	Unidad	100	5,00	500,00
AL1.S3.03	53.06.03	Taller de evaluación seguimiento del sistema	Unidad	4	300,00	1200,00
AL1.S3.03	53.08.04	Papel kraft 165gr	Unidad	12	0,30	3,60
AL1.S3.03	53.08.04	Marcadores permanentes punta gruesa	Unidad	12	1,00	12,00
AL1.S4.01	53.06.03	Taller de capacitación para la unidad	Unidad	2	800,00	1600,00
TOTAL						28825,60

AL1.S1.01. Plan estratégico de desarrollo

Partidas Presupuestarias	Detalle Rubro	Unidad
53.06.01	Consultoría para desarrollo estrategico de Asesoría legal	Unidad
53.06.01	Taller de socialización de resultados	Unidad
	TOTAL	

Cantidad	Costo U	Costo T
1	4000,00	4000,00
1	200,00	200,00
		4200

AL1.S1.02. Implementación del redimensionamiento del espacio físico

Partidas Presupuestarias	Detalle Rubro	Unidad	Cantidad
53.08.11	Puntos de red	Unidad	2
84.01.03	Estación de trabajo	Unidad	1
84.01.03	Sillas	Unidad	6
84.01.03	Mesa de reuniones	Unidad	1
84.01.03	Estanterías con puertas de seguridad 2x240	Unidad	2
84.01.03	Archivadores de 4 gabetas	Unidad	2
84.01.03	Pizarra de tiza líquida 1,50x1,20	Unidad	1
84.01.04	Dispensador de agua	Unidad	1
84.01.07	Impresoras	Unidad	1
	TOTAL		

s

s

s

de Asesoría legal

Costo U	Costo T
60,00	120,00
250,00	250,00
100,00	600,00
800,00	800,00
800,00	1600,00
600,00	1200,00
100,00	100,00
200,00	200,00
250,00	250,00
	5120

AL1.S1.03. capacitaciones específicas.

Partidas Presupuestarias	Detalle Rubro	Unidad
53.06.03	Contratación publica	Unidad
53.06.03	derecho administrativo	Unidad
53.06.03	derecho constitucional	Unidad
53.06.03	penal	Unidad
53.06.03	laboral	Unidad
53.06.03	Utilitarios avanzados	Unidad
	TOTAL	

Cantidad	Costo U	Costo T
2	170,00	340,00
2	200,00	400,00
2	200,00	400,00
2	200,00	400,00
2	200,00	400,00
1	250,00	250,00
		2190

AL1.S2.01. Diseño de un sistema de gestión de procesos para asesoramiento

Partidas Presupuestarias	Detalle Rubro	Unidad	Cantidad	Costo U
53.02.04	taller de Edición	Unidad	2	1000,00
53.02.04	Diagramación de los macroprocesos de la CC	Unidad	2	500,00
53.02.04	Publicación y difusión de procesos	Unidad	2	400,00
53.02.06	Evento de socialización de procesos	Unidad	4	500,00
	TOTAL			

CC

Costo T
2000,00
1000,00
800,00
2000,00
5800

s

Partidas Presupuestarias
53.07.01

AL1.S3.01. Análisis y diagnóstico de necesidades de a

Detalle Rubro
Talleres de coordinación de desarrollo actualizacion asistencia tecnica y soporte de sistemas informaticos de acuerdo a requerimientos y cumplimiento de productos
TOTAL

automatización

Unidad	Cantidad	Costo U	Costo T
Unidad	1	5000,00	5000,00
			5000

AL1.S:

Partidas Presupuestarias
53.07.01
53.07.01
53.08.04

3.02. Diseño, desarrollo e implementación de un sistema de consulta de documen

Detalle Rubro	Unidad
Local para talleres de transferencia y capacitación para administración del sistema	Unidad
Local para talleres de transferencia y capacitación para usuarios	Unidad
Materiales (cds, carpetas, esferos)	Unidad
TOTAL	

itación, archivo contratación pública, manejo del portal

Cantidad	Costo U	Costo T
2	800,00	1600,00
2	800,00	1600,00
100	5,00	500,00
		3700

AL1.S3.03. Segi

Partidas Presupuestarias
53.06.03
53.08.04
53.08.04

uimiento evaluación de la etapa contractual

Detalle Rubro	Unidad	Cantidad	Costo U	Costo T
Taller de evaluación seguimiento del sistema	Unidad	4	300,00	1200,00
Papel kraft 165gr	Unidad	12	0,30	3,60
Marcadores permanentes punta gruesa	Unidad	12	1,00	12,00
TOTAL				1215,6

AL1.S4.01 Diseño e implementación de seguimiento y evaluación

Partidas Presupuestarias	Detalle Rubro	Unidad	Cantidad	Costo U
53.06.03	Taller de capacitación para la unidad	Unidad	2	800,00
	TOTAL			

Costo T
1600,00
1600

**CORTE CONSTITUCIONAL
DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA
PROGRAMACIÓN OPERATIVA ANUAL 2014**

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE INTENCIONES ARTICULADA A LOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES PARA POA 2014

Objetivo anual:

Realizar el exámen y evaluación posterior de las operaciones y actividades de la entidad, a través de auditorías y exámenes especiales; y, proporcionar asesoría técnica administrativa a las autoridades y servidoras/res de la entidad, exclusivamente en las áreas de control.

Meta anual:

Ejecutar el 100% de las acciones de control autorizadas por el Contralor General del Estado.

OBJETIVOS PNBV 2013-2017	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES	PROGRAMAS	SUBPROGRAMAS	INDICADOR	ACTIVIDADES		PRESUPUESTO	SUBACTIVIDADES PROPIAS DE LA DIRECCIÓN		
					CONTINUACIÓN	NUEVOS		ARRASTRE	CONTINUACIÓN	NUEVAS
Objetivo 1.- Consolidar el estado democrático y la construcción del poder popular 1.5 Afianzar una gestión pública inclusiva, oportuna, eficiente, eficaz y de excelencia	Impulsar una eficiente organización y administración de Justicia Constitucional	I1. Auditoría Interna	I1.S1 Plan Anual de Control	Cumplimiento del Plan anual de control # de Informes de acciones de control		I1.S1.01 Ejecución de actividades control y demás actividades complementarias	0,00			Acciones de control planificadas e imprevistas
			I1.S2 Fortalecimiento de la unidad	# de requerimientos recibidos /# requerimientos solicitados		I1.S2.01 mplementación de requerimientos de la DAI	14190,00			Gestión de los equipos y mobiliario necesarios
						I1.S2.02 Requerimiento de personal de la unidad	0,00			Gestión del incremento de las partidas presupuestarias del personal auditor a ser contratado
						I1.S2.03 Capacitaciones específicas	2000,00			Definición de capacitaciones Ejecución de capacitaciones
			I1.S3 Seguimiento y Evaluación	# informes de avance de actividades		I1.S3.01 Sistema de seguimiento	0,00			Elaboración de informes de ejecución de actividades.

**CORTE CONSTITUCIONAL
DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA
PROGRAMACIÓN OPERATIVA ANUAL 2014**

PROGRAMAS	SUBPROGRAMAS	ACTIVIDAD / PROYECTO	INDICADOR	SUBACTIVIDADES (COMPONENTE)	META FINAL	CRONOGRAMA												PRESUPUESTO	FUENTES DE FINANCIAMIENTO							
						E	F	M	A	M	J	JI	A	S	O	N	D		CCE	PAI	OTROS	TOTAL				
I1. Auditoría Interna	I1.S1 Plan Anual de Control	I1.S1.01 Ejecución de actividades control y demás actividades complementarias	Cumplimiento del Plan anual de control # de Informes de acciones de control	Acciones de control planificadas e imprevistas	Hasta el 31 de diciembre de 2014 cumplimiento del Plan Anual de Control													0,00	0				0,00			
	I1.S2 Fortalecimiento de la unidad	I1.S2.01 mplementación de requerimientos de la DAI	# de requerimientos recibidos /# requerimientos solicitados	Gestión de los equipos y mobiliario necesarios	Hasta el 31 de junio de 2014 se cuenta con la implementación de los requerimientos materiales y asignación presupuestaria para el personal de la unidad Hasta el 31 de diciembre de 2014 se cumple con el plan de capacitación.													14.190,00					14.190,00			
		I1.S2.02 Requerimiento de personal de la unidad		Gestión del incremento de las partidas presupuestarias del personal auditor a ser contratado																0,00					0,00	
		I1.S2.03 Capacitaciones específicas		Definición de capacitaciones																	2.000,00					2.000,00
				Ejecución de capacitaciones																						
I1.S3 Seguimiento y Evaluación	I1.S3.01 Sistema de seguimiento	# informes de avance de actividades	Elaboración de informes de ejecución de actividades.	Se cuenta con 4 informes de avance														0,00					0,00			

CORTE CONSTITUCIONAL
DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA
PROGRAMACIÓN OPERATIVA ANUAL 2014

PROGRAMAS	SUBPROGRAMAS	ACTIVIDAD / PROYECTO	RESULTADO / PROYECTO	INDICADOR DE RESULTADO	ACCIONES O MACRO ACTIVIDADES POR PROYECTO			META FINAL	CRONOGRAMA												PRESUPUESTO	FUENTES DE FINANCIAMIENTO																			
					ACTIVIDADES	INDICADOR	MEDIOS DE VERIFICACIÓN		E	F	M	A	M	J	JI	A	S	O	N	D		CCE	PAI	OTROS	TOTAL																
I1. Auditoría Interna	I1.S1 Plan Anual de Control	I1.S1.01 Ejecución de actividades control y demás actividades complementarias	Mejoramiento de la gestión de la CCE	# de recomendaciones cumplidas/ # de recomendaciones realizadas	Acciones de control planificadas e imprevistas	# de informes presentados	Informes de auditoria y/o exames especiales y demás actividades de control	Hasta el 31 de diciembre de 2014 cumplimiento del Plan Anual de Control																0,00	0,00			0,00													
	I1.S2 Fortalecimiento de la unidad	I1.S2.01 Implementación de requerimientos de la DAI	Mejora operativa de la DAI	# de requerimientos atendidos/ # de requerimientos solicitados	Gestión de los equipos y mobiliario necesarios	# de equipos implementados	Acta entrega recepción de bienes	Hasta el 31 de junio de 2014 se cuenta con la implementación de los requerimientos materiales y asignación presupuestaria para el personal de la unidad																	14.190,00	14.190,00			14.190,00												
		I1.S2.02 Requerimiento de personal de la unidad	Mayor cobertura en las acciones de la DAI	# de áreas controladas	Gestión del incremento de las partidas presupuestarias del personal auditor a ser contratado	# de funcionarios contratados	Contratos	presupuestaria para el personal de la unidad																	0,00	0,00			0,00												
		I1.S2.03 Capacitaciones específicas	Personal actualizado en labores de control	# de horas de capacitación por personal de auditoría	Definición de capacitaciones	1 plan	Documento plan	Hasta el 31 de diciembre de 2014 se cumple con el plan de capacitación.																	2.000,00				2.000,00												
					Ejecución de capacitaciones	# de funcionarios capacitados	Diplomas																				2.000,00														
	I1.S3 Seguimiento y Evaluación	I1.S3.01 Sistema de seguimiento	Cumplimiento del plan Anual de actividades de la DAI	% de cumplimiento del plan anual	Elaboración de informes de ejecución de actividades.	# de informes presentados	Informes	Se cuenta con 4 informes de avance																	0,00	0,00			0,00												
TOTAL PRESUPUESTO																																									16.190,00

Elaborado por:	Dra. Ana María Cabezas Gallegos	Firma:	
Revisado por:	Econ. Marco Quinteros Velasco	Firma:	
Aprobado por:	Dr. Patricio Pazmiño Freire	Firma:	

CORTE CONSTITUCIONAL
DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA
PROGRAMACIÓN OPERATIVA ANUAL 2014

Partida presupuestaria	Proyecto	Detalle Rubro	Unidad	Cantidad	Consto Unitario	Costo Total
I1.S2.02	51.00.00	Auditor Profesional	Personas	2	0,00	0,00
I1.S2.02	51.00.00	Auditor Operativo	Personas	0	0,00	0,00
I1.S2.02	51.00.00	Asistente Administrativo	Personas	1	0,00	0,00
I1.S2.02	53.04.02	Adecuación de paneles de oficina de la DAI	Unidad	4	1000,00	4000,00
I1.S2.02	53.08.04	Portaternos	Unidad	1	50,00	50,00
I1.S2.02	53.08.05	Basureros	Unidad	5	6,00	30,00
I1.S2.02	53.08.11	Lámparas para techo	Unidad	2	70,00	140,00
I1.S2.02	84.01.03	Escritorio ejecutivo	Unidad	1	350,00	350,00
I1.S2.02	84.01.03	Sillón ejecutivo	Unidad	1	200,00	200,00
I1.S2.02	53.08.04	Papeleras metálicas	Unidad	2	10,00	20,00
I1.S2.02	84.01.03	Archivador de 2 cuerpos	Unidad	1	350,00	350,00
I1.S2.02	84.01.03	Mesa auxiliar para impresora/escáner/copiadora	Unidad	1	150,00	150,00
I1.S2.02	84.01.03	Estación de trabajo	Unidad	2	700,00	1400,00
I1.S2.02	84.01.03	Sillas secretarial	Unidad	2	200,00	400,00
I1.S2.02	84.01.04	Teléfonos	Unidad	1	220,00	220,00
I1.S2.02	53.08.05	Extractores de olor para baños	Unidad	2	40,00	80,00
I1.S2.02	84.01.04	Copiadora	Unidad	0	2500,00	0,00
I1.S2.02	84.01.04	Escáner	Unidad	1	2200,00	2200,00
I1.S2.02	84.01.04	Impresora	Unidad	1	300,00	300,00
I1.S2.02	84.01.04	Proyector	Unidad	1	2300,00	2300,00
I1.S2.02	84.01.07	Laptop	Unidad	1	2000,00	2000,00
I1.S2.02	84.01.07	Computadoras de escritorio	Unidad	3	0,00	0,00
I1.S2.03	53.03.02	Pasajes al exterior	Unidad	0	950,00	0,00
I1.S2.03	53.03.04	Viáticos al exterior	Personas	0	1200,00	0,00
I1.S2.03	53.06.03	NIFS	Personas	2	500,00	1000,00
I1.S2.03	53.06.03	Congreso latinoamericano de auditoría	Unidad	1	1000,00	1000,00
		Total				16190,00

I1.S1.01 Ejecución de actividades control y demás actividades compleme

Partidas Presupuestarias	Detalle Rubro	Unidad	Cantidad	Costo U
	Exámenes especiales	Unidad	3	0
	Operativos vehiculares	Unidad	17	0
	Verificaciones preliminares	Unidad	3	0
	TOTAL			

ntarias

Costo T
0
0
0
0

I1.S2.01 Implementación de requerimie

Partidas Presupuestarias	Detalle Rubro	Unidad
51.00.00	Auditor Profesional	Personas
51.00.00	Auditor Operativo	Personas
51.00.00	Asistente Administrativo	Personas
53.04.02	Adecuación de paneles de oficina de la DAI	Unidad
53.08.04	Portaternos	Unidad
53.08.05	Basureros	Unidad
53.08.11	Lámparas para techo	Unidad
84.01.03	Escritorio ejecutivo	Unidad
84.01.03	Sillón ejecutivo	Unidad
53.08.04	Papeleras metálicas	Unidad
84.01.03	Archivador de 2 cuerpos	Unidad
84.01.03	Mesa auxiliar para impresora/escáner/copiadora	Unidad
84.01.03	Estación de trabajo	Unidad
84.01.03	Sillas secretarial	Unidad
84.01.04	Teléfonos	Unidad
53.08.05	Extractores de olor para baños	Unidad
84.01.04	Copiadora	Unidad
84.01.04	Escáner	Unidad
84.01.04	Impresora	Unidad
84.01.04	Proyector	Unidad
84.01.07	Laptop	Unidad
84.01.07	Computadoras de escritorio	Unidad
	TOTAL	

ntos de la DAI

Cantidad	Costo U	Costo T
2	0,00	0,00
0	0,00	0,00
1	0,00	0,00
4	1000,00	4000,00
1	50,00	50,00
5	6,00	30,00
2	70,00	140,00
1	350,00	350,00
1	200,00	200,00
2	10,00	20,00
1	350,00	350,00
1	150,00	150,00
2	700,00	1400,00
2	200,00	400,00
1	220,00	220,00
2	40,00	80,00
0	2500,00	0,00
1	2200,00	2200,00
1	300,00	300,00
1	2300,00	2300,00
1	2000,00	2000,00
3	0,00	0,00
		14190,00

11.S2.02 Requerimiento de personal de la unidad

Partidas Presupuestarias	Detalle Rubro	Unidad
51.00.00	Auditor Profesional	personas
51.00.00	Auditor Operativo	personas
51.00.00	Asistente Administrativo	personas
	TOTAL	

ad

Cantidad	Costo U	Costo T
2	0,00	0,00
0	26400,00	0,00
1	0,00	0,00
		0,00

11.S2.03 Capacitaciones específicas

Partidas Presupuestarias	Detalle Rubro	Unidad	Cantidad
53.03.02	Pasajes al exterior	Unidad	0
53.03.04	Viáticos al exterior	Personas	0
53.06.03	NIFS	Personas	2
53.06.03	Congreso latinaamericano de auditoría	Unidad	1
	TOTAL		

Costo U	Costo T
950,00	0,00
1200,00	0,00
500,00	1000,00
1000,00	1000,00
	2000,00

11.S3.01 Sistema de seguimiento

Partidas Presupuestarias	Detalle Rubro	Unidad	Cantidad
0	Seguimiento a las actividades de la Unidad de Auditoría Interna	actividades	1
	TOTAL		

Costo U	Costo T
0,00	0,00
	0,00

**CORTE CONSTITUCIONAL
CENTRO DE ESTUDIOS CONSTITUCIONALES
PROGRAMACIÓN OPERATIVA ANUAL 2014**

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE INTENCIONES ARTICULADA A LOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES PARA POA 2014

Objetivo anual:

Promover la apropiación de los derechos constitucionales a través de estrategias de investigación, capacitación, divulgación de contenidos constitucionales para la ciudadanía.

Meta anual:

Incrementar en un 10% el público objetivo de las actividades realizadas por la unidad

OBJETIVOS PNBV 2013-2017	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES	PROGRAMAS	SUBPROGRAMAS	INDICADOR	ACTIVIDADES		PRESUPUESTO	SUBACTIVIDADES PROPIAS DE LA DIRECCIÓN				
					CONTINUACIÓN	NUEVOS		ARRASTRE	CONTINUACIÓN	NUEVAS		
<p>Objetivo 6.-Consolidar la transformación de la justicia y fortalecer la seguridad integral, en estricto respeto a los derechos humanos</p> <p>6.1 Promover el acceso óptimo a la justicia, bajo el principio de igualdad y no discriminación, eliminando las barreras económicas, geográficas y culturales. (a, b, d, h)</p> <p>6.2 Mejorar y modernizar la administración de la justicia. (a, e, g)</p> <p>6.3 Combatir la impunidad (a,e)</p>	<p>Crear y fortalecer el nivel de confianza de la ciudadanía en la Administración de Justicia Constitucional</p>	E1. CEDEC	E1.S1 Fortalecimiento del CEDEC	<p># de documentos de plan estratégico desarrollados</p> <p>% de avance de lo realizado sobre lo planificado</p> <p># de equipos incrementados</p> <p># de actas entrega recepción de consultorías ejecutadas</p>		E1.S1.01. Plan estratégico de desarrollo	0,00			<p>Situación inicial y línea base del CEDEC</p> <p>Definición de visión, misión objetivos y políticas del CEDEC</p> <p>Plan operativo plurianual del CEDEC</p>		
						E1.S1.02. Implementación de mobiliario, equipamiento e incorporación del talento humano en el CEDEC	27600,00		<p>Gestión del espacio físico, equipos y mobiliario necesarios para su adecuada gestión</p> <p>Dimensionamiento de personal, índice de ocupacional</p>			
						E1.S1.03. Capacitaciones específicas	26900,00		<p>Definición de capacitaciones</p> <p>Proceso contractual</p> <p>Ejecución de capacitaciones</p>			
						E1. S2. Gestión por procesos	# de procesos y procedimientos trabajando bajo norma		E1.S2.01. Determinación de reglas internas	0,00		Elaboración y difusión del manual del reglamento interno de la unidad
								E1.S2.02. Definición de procesos y procedimientos	0,00		Implementar los procesos y procedimientos	
						E1. S3. Mejorar el posicionamiento del CEDEC	# de campañas de marketing implementadas		E1.S3.01. Desarrollo del plan de comunicación	0,00		<p>Definición de TDRs y contratación de la consultoría</p> <p>Desarrollo Plan de comunicación</p>
						E1. S4. Estructuración y ejecución de Programa de Capacitación continua especializada	# de capacitaciones ejecutadas # de eventos ejecutados	E1.S4.01. Estructuración del programa de capacitación continua especializada		55000,00		<p>Levantamiento de información secundaria, diseño de lineamientos y políticas básicas del programa de capacitación continua</p> <p>Mapeo de actores</p> <p>Establecimiento de alianzas estratégicas para el diseño del programa de capacitación continua</p> <p>Definición de líneas estratégicas para capacitación, temas y contenidos para capacitaciones según públicos objetivos (internos y externos)</p> <p>Diseño y desarrollo, de materiales de apoyo</p>
									E1.S4.02. Ejecución del programa de capacitación		55374,00	

OBJETIVOS PNBV 2013-2017	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES	PROGRAMAS	SUBPROGRAMAS	INDICADOR	ACTIVIDADES		PRESUPUESTO	SUBACTIVIDADES PROPIAS DE LA DIRECCIÓN		
					CONTINUACIÓN	NUEVOS		ARRASTRE	CONTINUACIÓN	NUEVAS
			E1.S5. Fortalecimiento del Programa de Divulgación constitucional	# de eventos de divulgación ejecutados		E1.S5.01. Fortalecimiento del programa de divulgación	70260,00		Establecimiento de alianzas estratégicas para la implementación del programa de divulgación	
									Eventos de divulgación a nivel nacional. Ejecución de talleres	
									Diseño y desarrollo, de materiales de apoyo	
			E1. S6. Programa de Formación	1 Programa de formación ejecutado		E1.S6.01. Implementación del programa de formación	61500,00	Establecimiento de alianzas estratégicas		
								Monitoreo del Programa.		
									Sistematización del Programa	
			E1. S7. Sistema de seguimiento y evaluación	1 Sistema diseñado		E1.S7.01. Diseño del sistema de seguimiento, monitoreo y evaluación	0,00			Definir TDRs, Contrato consultoría, seguimiento de la ejecución de la consultoría,
						E1.S7.02. Implementación del sistema de seguimiento, monitoreo y evaluación	0,00			SMyE de capacitación
										SMyE de formación
										SMyE de divulgación
										SMyE de investigación
										SMyE de biblioteca
										SMyE de publicación
										Informes de seguimiento, monitoreo y evaluación
			E1.S8. Publicaciones	# de obras publicadas. # cantidad de beneficiarios. # de publicaciones distribuidas. # eventos de lanzamiento realizados.	E1.S8.01. Edición de obras.		137160,00		Proceso contractual.	
					E1.S8.02. Desarrollo e implementación de manuales.		0,00		Líneas editoriales establecidas.	
					E1.S8.03. Distribución de publicaciones.		0,00	Definición de mecanismos para la entrega de publicaciones.	Implementación de los manuales	
									Identificación de actores de interés institucional.	
										Descarga de libros seleccionados en el sitio web de la Corte Constitucional.
					E1.S8.04. Lanzamiento de obras.		10000,00		Preparación logística, Contratación de salones, publicidad en medios y otros.	
			E1. S9. Programa de investigaciones	# eventos de lanzamiento realizados		E1.S9.01. Plan estratégico de investigación	0,00			Diagnóstico de necesidades
										Definición de líneas de investigación
										Definición de programas y proyectos para la investigación

OBJETIVOS PNBV 2013-2017	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES	PROGRAMAS	SUBPROGRAMAS	INDICADOR	ACTIVIDADES		PRESUPUESTO	SUBACTIVIDADES PROPIAS DE LA DIRECCIÓN		
					CONTINUACIÓN	NUEVOS		ARRASTRE	CONTINUACIÓN	NUEVAS
				Protocolo elaborado y aprobado		E1.S9.02. Establecimiento e implementación de protocolos de investigación	0,00			Análisis y Priorización de los métodos de investigación a implementarse
				# de investigaciones realizadas	E1.S9.03. Desarrollo de investigaciones internas externas y de convenio		50000,00		Contratación de consultoría	
									Seguimiento a consultorías contratadas	
			E1. S10. Crecimiento de colecciones	# de volúmenes adquiridos # de canjes # de donaciones	E1.S10.01. Adquisición de fondo bibliográfico		90000,00		Selección de fondos bibliográficos a través de: consultas al interior de la institución, revisión de catálogos de editoriales, ofertas de librerías, etc.	
									Proceso contractual y ejecución de compras	
									Canje y Donación	
			E1.S11. Fortalecimiento de la biblioteca virtual/digital	# de registros en base de datos # de dispositivos digitales de lectura en funcionamiento		E1.S11.01. Recopilación, procesamiento y acceso a documentación virtual/digital bajo licencias Creative Commons u Open Access	20000,00			Definir TDRs, Contrato consultoría, seguimiento de la ejecución de la consultoría
						E1.S11.02. Repositorio digital	0,00			Adquisición y parametrización de dispositivos digitales de lectura
										Selección, procesamiento e incorporación a repositorio de documentación digital
			E1.S12 Descripción y análisis documental	# de documentos procesados en base de datos	E1.S12.01. Procesamiento bibliográfico de documentos		12000,00	Catalogación de documentos		
								Clasificación de documentos		
								Análisis de contenido		
								Preparación física de documentos		
			E1.S13. Fortalecimiento de la Biblioteca	# de documentos con seguridades RFID		E1.S13.01. Sistema de seguridad para documentos	27000,00			Definir TDRs, Contrato de implementación, seguimiento de la ejecución de la implementación
				% del sistema en funcionamiento		E1.S13.02. Implementación de sistemas	12000,00			Definir TDRs, Contrato de implementación y seguimiento (sistema de gestión de bibliotecas KOHA)
										Definir TDRs, Contrato de implementación y seguimiento (sistema de autopréstamo)

PROGRAMAS	SUBPROGRAMAS	ACTIVIDAD / PROYECTO	INDICADOR	SUBACTIVIDADES (COMPONENTE)	META FINAL	CRONOGRAMA												PRESUPUESTO	FUENTES DE FINANCIAMIENTO							
						E	F	M	A	M	J	JI	A	S	O	N	D		CCE	OTRAS	ESTADO	TOTAL				
	E1.S5. Fortalecimiento del Programa de Divulgación constitucional	E1.S5.01. Fortalecimiento del programa de divulgación	# de eventos de divulgación ejecutados	Establecimiento de alianzas estratégicas para la implementación del programa de divulgación	Dos convenios firmados e implementándose													70260,00	70260,00				70260,00			
				Eventos de divulgación a nivel nacional. Ejecución de talleres	82 talleres de divulgación constitucional ejecutados																					
				Diseño y desarrollo, de materiales de apoyo	Material de apoyo elaborado																					
	E1. S6. Programa de Formación	E1.S6.01. Implementación del programa de formación	1 Programa de formación ejecutado	Establecimiento de alianzas estratégicas	Hasta diciembre del 2014 curso terminado													61500,00	61500,00				61500,00			
				Monitoreo del Programa.																						
	E1. S7. Sistema de seguimiento y evaluación	E1.S7.01. Diseño del sistema de seguimiento, monitoreo y evaluación	1 Sistema diseñado	Definir TDRs, Contrato consultoría, seguimiento de la ejecución de la consultoría,	90% del POA elaborado													0,00	0,00				0,00			
				SMyE de capacitación																0,00	0,00				0,00	
				SMyE de formación																						
				SMyE de divulgación																						
				SMyE de investigación																						
				SMyE de biblioteca																						
				SMyE de publicación																						
				Informes de seguimiento, monitoreo y evaluación																						
	E1.S8. Publicaciones	E1.S8.01. Edición de obras.	# de obras publicadas.	Proceso contractual.	Siete publicaciones impresas.													137160,00	137160,00				137160,00			
				Líneas editoriales establecidas.																						
		E1.S8.02 Desarrollo e implementación de manuales.	# de publicaciones distribuidas.	Implementación de los manuales	Dos manuales elaborados.															0,00	0,00				0,00	
				Definición de mecanismos para la entrega de publicaciones.																	0,00	0,00				0,00
		E1.S8.03. Distribución de publicaciones.	# eventos de lanzamiento realizados.	Identificación de actores de interés institucional.	Bases de datos de beneficiarios.																					
				Descarga de libros seleccionados en el sitio web de la Corte Constitucional.																						
E1.S8.04. Lanzamiento de obras.		Preparación logística, Contratación de salones, publicidad en medios y otros.	Dos eventos de lanzamiento.															10000,00	10000,00				10000,00			
	E1. S9. Programa de investigaciones	E1.S9.01. Plan estratégico de investigación	# eventos de lanzamiento realizados	Diagnóstico de necesidades	Plan elaborado													0,00	0,00				0,00			
				Definición de líneas de investigación																						
				Definición de programas y proyectos para la investigación																						
		E1.S9.02. Establecimiento e implementación de protocolos de investigación	Protocolo elaborado y aprobado	Análisis y Priorización de los métodos de investigación a implementarse	Protocolo elaborado														0,00	0,00				0,00		

PROGRAMAS	SUBPROGRAMAS	ACTIVIDAD / PROYECTO	INDICADOR	SUBACTIVIDADES (COMPONENTE)	META FINAL	CRONOGRAMA												PRESUPUESTO	FUENTES DE FINANCIAMIENTO					
						E	F	M	A	M	J	JI	A	S	O	N	D		CCE	OTRAS	ESTADO	TOTAL		
		E1.S9.03. Desarrollo de investigaciones internas externas y de convenio	# de investigaciones realizadas	Contratación de consultoría	Consultoría contratada														50000,00	50000,00			50000,00	
				Seguimiento a consultorías contratadas	Investigación elaborada según parámetros establecidos																			
	E1.S10. Crecimiento de colecciones	E1.S10.01. Adquisición de fondo bibliográfico	# de volúmenes adquiridos # de canjes # de donaciones	Selección de fondos bibliográficos a través de: consultas al interior de la institución, revisión de catálogos de editoriales, ofertas de librerías, etc.	Publicaciones seleccionadas para adquisición														90000,00	90000,00			90000,00	
				Proceso contractual y ejecución de compras	Adquisición de 2000 publicaciones																			
				Canje y Donación	Adquisición de publicaciones mediante canje y donación																			
	E1.S11. Fortalecimiento de la biblioteca virtual/digital	E1.S11.01. Recopilación, procesamiento y acceso a documentación virtual/digital bajo licencias Creative Commons u Open Access	# de registros en base de datos # de dispositivos digitales de lectura en funcionamiento	Definir TDRs, Contrato consultoría, seguimiento de la ejecución de la consultoría	Facilitar el acceso a publicaciones digitales y/o virtuales según temática de interés de la institución														20000,00	20000,00			20000,00	
		E1.S11.02. Repositorio digital	# de dispositivos de lectura digital en funcionamiento	Adquisición y parametrización de dispositivos digitales de lectura	Permitir el acceso a documentación digital mediante dispositivos de lectura apropiados														0,00	0,00			0,00	
				Selección, procesamiento e incorporación a repositorio de documentación digital	Repositorio de documentación relevante en formato digital																			
	E1.S12 Descripción y análisis documental	E1.S12.01. Procesamiento bibliográfico de documentos	# de documentos procesados en base de datos	Catalogación de documentos	Referencias bibliográficas en base de datos														12000,00	12000,00			12000,00	
				Clasificación de documentos	Documentos organizados según el sistema de clasificación Dewey																			
				Análisis de contenido	Definir puntos de acceso temáticos según el contenido de los documentos																			
				Preparación física de documentos	Facilitar la ubicación física de las publicaciones																			
	E1.S13. Fortalecimiento de la Biblioteca	E1.S13.01. Sistema de seguridad para documentos	# de documentos con seguridades RFID	Definir TDRs, Contrato de implementación, seguimiento de la ejecución de la implementación	Contar con un mecanismo de seguridad frente a posibles sustracciones de publicaciones														27000,00	27000,00			27000,00	
		E1.S13.02. Implementación de sistemas	% del sistema en funcionamiento	Definir TDRs, Contrato de implementación y seguimiento (sistema de gestión de bibliotecas KOHA)	Fortalecer la administración integrada de la biblioteca, en cuanto a usuarios, fondos bibliográficos, servicios, etc.														12000,00	12000,00			12000,00	
				Definir TDRs, Contrato de implementación y seguimiento (sistema de autopréstamo)	Facilitar la gestión de préstamos bibliográficos																			

PROGRAMAS	SUBPROGRAMAS	ACTIVIDAD / PROYECTO	RESULTADO / PROYECTO	INDICADOR DE RESULTADO	ACCIONES O MACRO ACTIVIDADES POR PROYECTO			META FINAL	CRONOGRAMA												PRESUPUESTO	FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
					ACTIVIDADES	INDICADOR	MEDIOS DE VERIFICACIÓN		E	F	M	A	M	J	JI	A	S	O	N	D		CCE	PAI	TOTAL						
		programa de formación			Monitoreo del Programa.	# de actividades realizadas		terminado																						
					Sistematización del Programa	# de documentos de sistematización																								
	E1. S7. Sistema de seguimiento y evaluación	E1.S7.01. Diseño del sistema de seguimiento, monitoreo y evaluación	Sistema diseñado y validado	Acta de entrega recepción Informe	Definir TDRs, Contrato consultoría, seguimiento de la ejecución de la consultoría,	# de documentos de TDRs	Contrato	90% de POA cumplido															0,00	0,00				0,00		0,00
		E1.S7.02. Implementación del sistema de seguimiento, monitoreo y evaluación			SMyE de capacitación	# de informes	Informes de seguimiento															0,00	0,00				0,00		0,00	
					SMyE de formación	# de informes																								
					SMyE de divulgación	# de informes																								
					SMyE de investigación	# de informes																								
					SMyE de biblioteca	# de informes																								
					SMyE de publicación	# de informes																								
					Informes de seguimiento, monitoreo y evaluación	# de informes finales																								
	E1.S8. Publicaciones	E1.S8.01. Edición de obras.	Siete publicaciones impresas.	Obras impresas. Informes.	Proceso contractual.	Obras editadas.	Publicaciones impresas.	Siete publicaciones impresas.														137160,00	137160,00				137160,00		137160,00	
		E1.S8.02 Desarrollo e implementación de manuales.	Dos manuales elaborados.	Bases de datos de beneficiarios.	Líneas editoriales establecidas.	Manuales elaborados.	Documentos administrativos.															0,00	0,00				0,00		0,00	
		E1.S8.03. Distribución de publicaciones.	Bases de datos de beneficiarios.	Informes.	Definición de mecanismos para la entrega de publicaciones.	Mecanismos de distribución.	Informe técnico.															0,00	0,00				0,00		0,00	
		E1.S8.04. Lanzamiento de obras.	Dos eventos de lanzamiento.	Hojas de registro de asistentes a los eventos.	Preparación logística, Contratación de salones, publicidad en medios y otros.	Número de asistentes a los eventos.	Contratos. Informes.															10000,00	10000,00				10000,00		10000,00	
	E1. S9. Programa de investigaciones	E1.S9.01. Plan estratégico de investigación	1 plan elaborado	1 plan	Diagnóstico de necesidades	# de documentos de diagnóstico de necesidades	Informes	Obtención de información relevante respecto a las líneas de investigación definidas														0,00	0,00				0,00		0,00	
					Definición de líneas de investigación	# de documentos de líneas de investigación	Informes																							
					Definición de programas y proyectos para la investigación	# de documentos de programas de investigación	Documentos de investigación terminados																							
		E1.S9.02. Establecimiento e implementación de protocolos de investigación	Protocolo de investigación	1 protocolo	Análisis y Priorización de los métodos de investigación a implementarse	# de documentos de protocolo desarrollados	Documento de protocolo desarrollado	Protocolo elaborado														0,00	0,00				0,00		0,00	
		E1.S9.03. Desarrollo de investigaciones internas externas y de convenio	3 investigaciones en desarrollo	# de informes de avance	Contratación de consultoría	# de consultorías realizadas	Acta entrega recepción	Consultoría contratada														50000,00	50000,00				50000,00		50000,00	
					Seguimiento a consultorías contratadas	# de informes de avance	Informes de avance	Investigación elaborada según parámetros establecidos																						
	E1. S10. Crecimiento de colecciones	E1.S10.01. Adquisición de fondo bibliográfico	Fondos bibliográfico enriquecido y actualizado	# de publicaciones adquiridas	Selección de fondos bibliográficos a través de: consultas al interior de la institución, revisión de catálogos de editoriales, ofertas de librerías, etc.	# de obras seleccionadas	Documentos adquiridos	Publicaciones seleccionadas para adquisición														90000,00	90000,00				90000,00		90000,00	
					Proceso contractual y ejecución de compras	# Contratos	Actas entrega recepción	Adquisición de 2000 publicaciones																						
					Canje y Donación	# de documentos de canje o donación	Actas de canje y donación	Adquisición de publicaciones mediante canje y donación																						
	E1.S11. Fortalecimiento de la biblioteca virtual/digital	E1.S11.01. Recopilación, procesamiento y acceso a documentación virtual/digital bajo licencias Creative Commons u Open Access	Documentación Virtual disponible para la corte	# de publicaciones virtuales disponibles	Proceso contractual y ejecución de compras	# de contratos de compras	Actas entrega recepción	Facilitar el acceso a publicaciones digitales y/o virtuales según temática de interés de la institución														20000,00	20000,00				20000,00		20000,00	

PROGRAMAS	SUBPROGRAMAS	ACTIVIDAD / PROYECTO	RESULTADO / PROYECTO	INDICADOR DE RESULTADO	ACCIONES O MACRO ACTIVIDADES POR PROYECTO			META FINAL	CRONOGRAMA												PRESUPUESTO	FUENTES DE FINANCIAMIENTO							
					ACTIVIDADES	INDICADOR	MEDIOS DE VERIFICACIÓN		E	F	M	A	M	J	JI	A	S	O	N	D		CCE	PAI	TOTAL					
		E1.S11.02. Repositorio digital	La institución cuenta con un repositorio	N° de repositorios digitales	Selección, procesamiento e incorporación a repositorio de documentación digital	# de contratos de compras	Repositorio digital	Repositorio de documentación relevante en formato digital																	0,00	0,00			0,00
	E1.S12 Descripción y análisis documental	E1.S12.01. Procesamiento bibliográfico de documentos	La institución cuenta con un procesamiento bibliográfico de documentos	# de documentos bibliográficos	Catalogación de documentos	# de catálogos	Catalogos	Referencias bibliográficas en base de datos																	12000,00	12000,00			12000,00
					Clasificación de documentos	% de documentos clasificados	Verificación física	Documentos organizados según el sistema de clasificación Dewey																					
					Análisis de contenido	# fichas de contenidos	Fichas	Definir puntos de acceso temáticos según el contenido de los documentos																					
					Preparación física de documentos	# de documentos	Documentos físicos	Facilitar la ubicación física de las publicaciones																					
	E1.S13. Fortalecimiento de la Biblioteca	E1.S13.01. Sistema de seguridad para documentos	Documentos con sistema de ubicación y alarma	Acta de entrega recepción Informe	Definir TDRs, Contrato de implementación, seguimiento de la ejecución de la implementación	# de sistemas implementados	Sistema funcionando	Contar con un mecanismo de seguridad frente a posibles																	27000,00	27000,00			27000,00
		E1.S13.02. Implementación de sistemas	Sistema de gestión de bibliotecas KOHA parametrizado	Acta de entrega recepción Informe	Definir TDRs, Contrato de implementación y seguimiento (sistema de gestión de bibliotecas KOHA)	# de sistemas implementados)	Sistema funcionando	Fortalecer la administración integrada de la biblioteca, en cuanto																	12000,00	12000,00			12000,00
			Autopréstamo en funcionamiento	Acta de entrega recepción Informe	Definir TDRs, Contrato de implementación y seguimiento (sistema de autopréstamo)	# de sistemas implementados)	Sistema funcionando	Facilitar la gestión de préstamos bibliográficos																					
TOTAL PRESUPUESTO																								654794,00					

Elaborado por:	Dr. Jorge Benavides	Firma:
Revisado por:	Econ. Marco Quinteros Velasco	Firma:
Aprobado por:	Dr. Patricio Pazmiño Freire	Firma:

CORTE CONSTITUCIONAL
CENTRO DE ESTUDIOS CONSTITUCIONALES
PROGRAMACIÓN OPERATIVA ANUAL 2014

Partida presupuestaria	Proyectos	Detalle Rubro	Unidad	Cantidad	Consto Unitario	Costo Total
E1.S1.01	53.05.02	Talleres de elaboración de la planificación estratégica (Estudio y diseño de proyectos)	Unidad	4	0,00	0,00
E1.S1.01	53.06.01	Consultoría para elaboración del plan estratégico	Unidad	1	0,00	0,00
E1.S1.02	51.00.00	Contratación personal Capacitación	Personas	1	0,00	0,00
E1.S1.02	51.00.00	Contratación personal Divulgación	Personas	1	0,00	0,00
E1.S1.02	51.00.00	Contratación personal Publicaciones	Personas	1	0,00	0,00
E1.S1.02	51.00.00	Contratación personal Biblioteca	Personas	1	0,00	0,00
E1.S1.02	51.00.00	Contratación personal Investigación	Personas	1	0,00	0,00
E1.S1.02	84.01.03	Sillas personal	Unidad	13	200,00	2600,00
E1.S1.02	84.01.03	Módulo de rodachivo con sistema híbrido de rodamiento para biblioteca	Unidad	1	6000,00	6000,00
E1.S1.02	84.01.03	Incorporación de sistema híbrido a módulo existente en biblioteca	Unidad	1	3500,00	3500,00
E1.S1.02	84.01.03	Estación de trabajo	Unidad	5	700,00	3500,00
E1.S1.02	84.01.07	Computador de escritorio	Unidad	4	0,00	0,00
E1.S1.02	84.01.07	Computador Apple I mac 27 pulg.	Unidad	2	3000,00	6000,00
E1.S1.02	84.01.07	Software de edición CS6	Unidad	2	3000,00	6000,00
E1.S1.03	53.02.06	Eventos nacionales	Unidad	25	300,00	7500,00
E1.S1.03	53.03.02	Pasajes aéreos internacionales	Unidad	5	1000,00	5000,00
E1.S1.03	53.03.04	Viáticos y subsistencias internacionales	días	30	280,00	8400,00
E1.S1.03	53.06.03	Seminarios internacionales capacitación	Unidad	5	1200,00	6000,00
E1.S10.01	84.01.09	Adquisición de libros de biblioteca	Unidad	1800	50,00	90000,00
E1.S11.01	53.06.03	Consultoría procesamiento y acceso a documentación virtual	Unidad	1	20000,00	20000,00
E1.S11.02	84.01.04	Dispositivos digitales de lectura	Unidad	0	600,00	0,00
E1.S12.01	53.06.01	Consultoría procesamiento bibliográfico de documentos	Unidad	1	12000,00	12000,00
E1.S13.01	84.01.04	Sistema de RFID para 20000 documentos	Unidad	1	27000,00	27000,00
E1.S13.02	84.01.07	Sistema de gestión de bibliotecas KOHA	Unidad	1	8000,00	8000,00
E1.S13.02	84.01.07	Sistema de autopréstamo	Unidad	1	4000,00	4000,00
E1.S2.01	53.06.01	Consultoría, que incluye al menos 2 talleres de coordinación de desarrollo y cumplimiento de productos	Unidad	0	10000,00	0,00
E1.S3.01	53.05.02	Taller interno para la difusión del plan de comunicación	Unidad	0	1000,00	0,00
E1.S3.01	53.06.01	Consultoría para diseño de plan de comunicación	Unidad	0	10000,00	0,00
E1.S4.01	53.03.01	Pasajes aéreos	Unidad	50	100,00	5000,00
E1.S4.01	53.03.03	Viáticos, subsistencias	Unidad	0	105,00	0,00
E1.S4.01	53.06.03	Consultoría para diseño de cursos externos	Unidad	1	20000,00	20000,00
E1.S4.01	53.08.04	Estructuración de programas internos	Unidad	2	15000,00	30000,00
E1.S4.02	53.02.06	Pago de honorarios	Unidad	14	266,00	3724,00
E1.S4.02	53.02.06	Evento internacional	Unidad	1	20400,00	20400,00
E1.S4.02	53.02.06	Contratación de agencia de organización de eventos	Unidad	1	23000,00	23000,00
E1.S4.02	53.03.02	Pasajes aéreos	Unidad	0	1600,00	0,00
E1.S4.02	53.03.07	Hospedaje de expositores	Unidad	11	750,00	8250,00
E1.S5.01	53.02.04	Certificados para participantes	Unidad	0	1000,00	0,00
E1.S5.01	53.02.06	Ejecución de talleres a nivel nacional Regionales de la Corte	Unidad	82	180,00	14760,00
E1.S5.01	53.02.17	Convenios interinstitucionales	Unidad	2	15000,00	30000,00
E1.S5.01	53.03.01	Pasajes aéreos	Unidad	0	100,00	0,00
E1.S5.01	53.03.03	viáticos y subsistencias nacionales	Unidad	100	105,00	10500,00
E1.S5.01	53.06.01	Consultoría para diseñar 2 programas de divulgación constitucional dirigidos a públicos específicos.	Unidad	1	15000,00	15000,00
E1.S6.01	53.02.06	Hospedaje	Unidad	10	150,00	1500,00
E1.S6.01	53.03.02	Pasajes aéreos	Unidad	0	1500,00	0,00

E1.S6.01	53.06.03	Formación y capacitación especializada	Unidad	20	2000,00	40000,00
E1.S6.01	53.06.03	Honorarios de profesores	Unidad	10	2000,00	20000,00
E1.S7.01	53.06.03	Consultoría seguimiento y evaluación	Unidad	0	9000,00	0,00
E1.S7.02	53.07.01	Implementación del sistema en las unidades del CEDEC	Unidad	0	1000,00	0,00
E1.S8.01	53.02.04	Edición e impresión de obras	Unidad	12	11430,00	137160,00
E1.S8.04	53.02.06	Evento de lanzamiento de publicaciones	Unidad	2	5000,00	10000,00
E1.S9.01	53.06.01	Facilitador externo	Unidad	0	3000,00	0,00
E1.S9.03	53.06.03	Consultoría investigaciones	Unidad	1	50000,00	50000,00
TOTAL						654794,00

Partidas Presupuestarias
53.05.02
53.06.01

E1.S1.01. Plan estratégico de desarrollo

Detalle Rubro	Unidad	Cantidad
Talleres de elaboración de la planificación estratégica (Estudio y diseño de proyectos)	Unidad	4
Consultoría para elaboración del plan estratégico	Unidad	1
TOTAL		

Costo U	Costo T
0,00	0
0,00	0
	0

E1.S1.02

Partidas Presupuestarias
51.00.00
51.00.00
51.00.00
51.00.00
51.00.00
84.01.03
84.01.03
84.01.03
84.01.03
84.01.07
84.01.07
84.01.07

2. Implementación de mobiliario, equipamiento e incorporación del talento human

Detalle Rubro	Unidad	Cantidad
Contratacion personal Capacitacion	Personas	1
Contratacion personal Divulgación	Personas	1
Contratacion personal Publicaciones	Personas	1
Contratacion personal Biblioteca	Personas	1
Contratación personal Investigación	Personas	1
Sillas personal	Unidad	13
Módulo de rodarchivo con sistema híbrido de rodamiento para biblioteca	Unidad	1
Icorporación de sistema híbrido a módulo existente en biblioteca	Unidad	1
Estación de trabajo	Unidad	5
Computador de escritorio	Unidad	4
Computador Apple Imac 27 pulg.	Unidad	2
Software de edición CS6	Unidad	2
TOTAL		

io en el CEDEC

Costo U	Costo T
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
200,00	2600,00
6000,00	6000,00
3500,00	3500,00
700,00	3500,00
0,00	0,00
3000,00	6000,00
3000,00	6000,00
	27600,00

E1.S1.03. Capacitaciones específicas

Partidas Presupuestarias	Detalle Rubro	Unidad	Cantidad
53.02.06	Eventos nacionales	Unidad	25
53.03.02	Pasajes aéreos internacionales	Unidad	5
53.03.04	Viaticos y subsistencias internacionales	días	30
53.06.03	Seminarios internacionales capacitación	Unidad	5
	TOTAL		

Costo U	Costo T
300,00	7500,00
1000,00	5000,00
280,00	8400,00
1200,00	6000,00
	26900,00

E1.S2.02. Definición de procesos y procedimientos

Partidas Presupuestarias	Detalle Rubro	Unidad	Cantidad
53.06.01	Consultoría, que incluye al menos 2 talleres de coordinación de desarrollo y cumplimiento de productos	consultoría	1
	TOTAL		

Costo U	Costo T
0	0
	0

E1.S2.01. Determinación de reglas internas

Partidas Presupuestarias	Detalle Rubro	Unidad
53.06.01	Consultoría, que incluye al menos 2 talleres de coordinación de desarrollo y cumplimiento de productos	Unidad
	TOTAL	

5

Cantidad	Costo U	Costo T
0	10000,00	0
		0

Partidas Presupuestarias
53.05.02
53.06.01

E1.S3.01. Desarrollo del plan de comunicación

Detalle Rubro	Unidad	Cantidad	Costo U	Costo T
Taller interno para la difusión del plan de comunicación	Unidad	0	1000,00	0
Consultoría para diseño de plan de comunicación	Unidad	0	10000,00	0
TOTAL				0

E1.S4.01. Estructuración del programa de capacitación continua especializ

Partidas Presupuestarias	Detalle Rubro	Unidad	Cantidad	Costo U
53.03.01	Pasajes aereos	Unidad	50	100,00
53.03.03	Viaticos, subsistencias	Unidad	0	105,00
53.06.03	Consultoria para diseño de cursos externos	Unidad	1	20000,00
53.08.04	Estructuracion de programas internos	Unidad	2	15000,00
	TOTAL			

ada

Costo T
5000,00
0,00
20000,00
30000,00
55000,00

E1.S4.02. Ejecución del programa de capacitación

Partidas Presupuestarias	Detalle Rubro	Unidad	Cantidad
53.02.06	Pago de honorarios	Unidad	14
53.02.06	Evento internacional	Unidad	1
53.02.06	Contratacion de agencia de organización de eventos	Unidad	1
53.03.02	Pasajes aéreos	Unidad	0
53.03.07	Hospedaje de expositores	Unidad	11
	TOTAL		

Costo U	Costo T
266,00	3724,00
20400,00	20400,00
23000,00	23000,00
1600,00	0,00
750,00	8250,00
	55374,00

E1.S5.01. Fortalecimiento del programa de divulgación

Partidas Presupuestarias	Detalle Rubro	Unidad
53.02.04	Certificados para participantes	Unidad
53.02.06	Ejecucion de talleres a nivel nacional Regionales de la Corte	Unidad
53.02.17	Convenios interinstitucionales	Unidad
53.03.01	Pasajes aereos	Unidad
53.03.03	viaticos y subsistencias nacionales	Unidad
53.06.01	Consultoria para diseñar 2 programas de divulgacion constitucional dirigidos a publicos especificos.	Unidad
	TOTAL	

1

Cantidad	Costo U	Costo T
0	1000,00	0,00
82	180,00	14760,00
2	15000,00	30000,00
0	100,00	0,00
100	105,00	10500,00
1	15000,00	15000,00
		70260,00

E1.S6.01. Implementación del programa de formación

Partidas Presupuestarias	Detalle Rubro	Unidad	Cantidad	Costo U
53.02.06	Hospedaje	Unidad	10	150,00
53.03.02	Pasajes aéreos	Unidad	0	1500,00
53.06.03	Formación y capacitación especializada	Unidad	20	2000,00
53.06.03	Honorarios de profesores	Unidad	10	2000,00
	TOTAL			

Costo T
1500,00
0,00
40000,00
20000,00
61500,00

E1.S7.01. Diseño del sistema de seguimiento, monitoreo y evaluación

Partidas Presupuestarias	Detalle Rubro	Unidad	Cantidad	Costo U	Costo T
53.06.03	Consultoría seguimiento y evaluación	Unidad	0	9000,00	0
	TOTAL				0

E1.S7.02. Implementación del sistema de seguimiento, monitoreo y eva

Partidas Presupuestarias	Detalle Rubro	Unidad	Cantidad
53.07.01	Implementación del sistema en las unidades del CEDEC	Unidad	0
	TOTAL		

aluación

Costo U	Costo T
1000,00	0
	0

E1.S8.01. Edición de obras.

Partidas Presupuestarias	Detalle Rubro	Unidad	Cantidad	Costo U	Costo T
53.02.04	Edición e impresión de obras	Unidad	12	11430,00	137160,00
	TOTAL				137160,00

E1.S8.02 Desarrollo e implementación de manuales.

Partidas Presupuestarias	Detalle Rubro	Unidad
00.00.00.		
	TOTAL	

Cantidad	Costo U	Costo T
		0

E1.S8.03. Distribución de publicaciones.

Partidas Presupuestarias	Detalle Rubro	Unidad	Cantidad
	TOTAL		

Costo U	Costo T
	0

E1.S8.04. Lanzamiento de obras.

Partidas Presupuestarias	Detalle Rubro	Unidad	Cantidad	Costo U
53.02.06	Evento de lanzamiento de publicaciones	Unidad	2	5000,00
	TOTAL			

Costo T
10000,00
10000,00

E1.S9.01. Plan estratégico de investigación

Partidas Presupuestarias	Detalle Rubro	Unidad	Cantidad	Costo U	Costo T
53.06.01	Facilitador externo	Unidad	0	3000,00	0
	TOTAL				0

E1.S9.02. Establecimiento e implementación de protocolos de investigación

Partidas Presupuestarias	Detalle Rubro	Unidad	Cantidad	Costo U	Costo T
	TOTAL				0

E1.S9.03. Desarrollo de investigaciones internas externas y de convenio

Partidas Presupuestarias	Detalle Rubro	Unidad	Cantidad	Costo U	Costo T
53.06.03	Consultoría investigaciones	Unidad	1	50000,00	50000,00
	TOTAL				50000,00

Parti
das
Presu
puest
arias

E1.S10.01. Adquisición de fondo bibliográfico

Partidas Presupuestarias	Detalle Rubro	Unidad	Cantidad	Costo U	Costo T
84.01.09	Adquisición de libros de biblioteca	Unidad	1800	50,00	90000
	TOTAL				90000

**E1.S11.01. Recopilación, procesamiento y acceso a documentación virtual/digital l
Creative Commons u Open Access**

Partidas Presupuestarias	Detalle Rubro	Unidad	Cantidad
53.06.03	Consultoría procesamiento y acceso a documentación virtual	Unidad	1
	TOTAL		

abajo licencias

Costo U	Costo T
20000,00	20000,00
	20000,00

E1.S11.02. Repositorio digital

Partidas Presupuestarias	Detalle Rubro	Unidad	Cantidad	Costo U	Costo T
84.01.04	Dispositivos digitales de lectura	Unidad	0	600,00	0
	TOTAL				0

E1.S12.01. Procesamiento bibliográfico de documentos

Partidas Presupuestarias	Detalle Rubro	Unidad	Cantidad
53.06.01	Consultoría procesamiento bibliográfico de documentos	Unidad	1
	TOTAL		

Costo U	Costo T
12000,00	12000,00
	12000,00

E1.S13.01. Sistema de seguridad para documentos

Partidas Presupuestarias	Detalle Rubro	Unidad	Cantidad	Costo U	Costo T
84.01.04	Sistema de RFID para 20000 documentos	Unidad	1	27000,00	27000,00
	TOTAL				27000,00

E1.S13.02. Implementación de sistemas

Partidas Presupuestarias	Detalle Rubro	Unidad	Cantidad	Costo U	Costo T
84.01.07	Sistema de gestión de bibliotecas KOHA	Unidad	1	8000,00	8000,00
84.01.07	Sistema de autopréstamo	Unidad	1	4000,00	4000,00
	TOTAL				12000,00

**CORTE CONSTITUCIONAL
DIRECCION DE COMUNICACIÓN
PROGRAMACIÓN OPERATIVA ANUAL 2014**

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE INTENCIONES ARTICULADA A LOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES PARA POA 2014

Objetivo operativo anual:

Posicionar a la Corte Constitucional ante la ciudadanía

Meta operativo anual:

Incrementar en un 5% el conocimiento de la actividad de la Corte Constitucional en la ciudadanía

OBJETIVOS PNBV 2013-2017	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES	PROGRAMAS	SUBPROGRAMAS	INDICADOR	ACTIVIDADES		PRESUPUESTO	SUBACTIVIDADES PROPIAS DE LA DIRECCIÓN		
					CONTINUACIÓN	NUEVOS		ARRASTRE	CONTINUACIÓN	NUEVAS
<p>Objetivo 1.- Consolidar el estado democrático y la construcción del poder popular</p> <p>1.5 Afianzar una gestión pública inclusiva, oportuna, eficiente, eficaz y de excelencia</p> <p>Objetivo 6.-Consolidar la transformación de la justicia y fortalecer la seguridad integral, en estricto respeto a los derechos humanos</p> <p>6.1 Promover el acceso óptimo a la justicia, bajo el principio de igualdad y no discriminación, eliminando las barreras económicas, geográficas y culturales. (a, b, d, h)</p> <p>6.2 Mejorar y modernizar la administración de la justicia. (a, e, g)</p> <p>6.3 Combatir la impunidad (a,e)</p>		C1. Incrementar la confianza ciudadana de la CCE	C1.S1 Actualización Plan Estratégico	# de planes estratégicos desarrollados	C1.S1.01. Implementación del plan Estratégico	23200,00			Situación inicial y línea base de Comunicación	
									Definición de visión, misión y objetivos de Comunicación	
										Plan operativo plurianual de Comunicación
				C1. S2. Posicionamiento de la Marca Corte	# Informes sobre posicionamiento de la Institución	C1.S2.01. Diagnóstico de posicionamiento a nivel nacional.	0,00			Consultoría sobre posicionamiento elaboración de TDRs
						C1.S2.02. Campañas de posicionamiento institucional fase 1 accionar de la CCE y visualización de la gestión institucional	2007200,00			Elaboración de bases conceptuales de las campañas. Fase 1 y 2 en base a objetivos de la institución Delineación de la proyección del mensaje de la campaña para establecer niveles de posicionamiento y recordación
						Fase 2 Reposicionamiento de la organización.				Contratación de una agencia para la elaboración de material impreso, audiovisual, digital y pauta
										Análisis de medición de impacto
						C1.S2.03. Rendición de cuentas	69000,00			Levantamiento de información sobre gestión anual de la Corte.
										Desarrollo de productos audiovisuales e impresos
										Contratación de evento para rendición de cuentas
					C1.S2.04 Diálogo permanente con públicos internos y externos	55000,00			Contratación del local para desarrollo de talleres sobre derecho constitucional	
								Desarrollo de talleres para periodistas y editores;		
								Desarrollo de talleres de comunicación con regionales y CEDEC		

OBJETIVOS PNBV 2013-2017	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES	PROGRAMAS	SUBPROGRAMAS	INDICADOR	ACTIVIDADES		PRESUPUESTO	SUBACTIVIDADES PROPIAS DE LA DIRECCIÓN		
					CONTINUACIÓN	NUEVOS		ARRASTRE	CONTINUACIÓN	NUEVAS
						C1.S2.05 Desarrollo de material promocional POP	105000,00			Definición del material para información y difusión institucional
		C.2. Fortalecimiento de la cultura organizacional en la institución	C1. S3. Proyectos de inversión y Sistema de seguimiento y evaluación	# de sistemas implementados # proyectos de inversión propuestos		C1.S3.01. Diseño e implementación del sistema de seguimiento y evaluación	8000,00			Desarrollo e Implementación de un sistema de seguimiento y evaluación
	C1.S3.02 Proyecto de creación de televisora para la CCE				80000,00			Consultoría sobre el proyecto de implementación de la productora televisiva de la CCE		
							Consultoría para implantación de estudio televisivo			
			C2.S1. Plan de comunicación interna	Nº de acciones realizadas/ # de acciones programadas.		C2.S1.01 Acciones de integración	35700,00			Coordinación con RRHH
								Elaboración de publicidad corporativa		
								Desarrollo de acciones		
								Elaboración de material impreso y audiovisual (cápsulas de valores institucionales), video de inducción		
						C2.S1.02 Diseño, preparación y ejecución de Talleres organizacionales y de inducción	76600,00			Desarrollo del taller
			C2.S2 Fortalecimiento de la unidad de Comunicación	# de acciones realizadas/ # de acciones solicitadas		C2.S2.01 fortalecimiento del personal en el área: periodística, audiovisual,	0,00			Contratación de personal por RRHH
							C2.S2.02 Plan de capacitación	3900,00		
						C2.S2.03 Implementación de la infraestructura de la unidad	60660,00			Adquisición de mobiliario, maquinaria y equipo

**CORTE CONSTITUCIONAL
DIRECCION DE COMUNICACIÓN
PROGRAMACIÓN OPERATIVA ANUAL 2014**

PROGRAMAS	SUBPROGRAMAS	ACTIVIDAD / PROYECTO	INDICADOR	SUBACTIVIDADES (COMPONENTE)	META FINAL	CRONOGRAMA												PRESUPUESTO	FUENTES DE FINANCIAMIENTO							
						E	F	M	A	M	J	JI	A	S	O	N	D		CCE	PAI	OTROS	TOTAL				
C1. Incrementar la Confianza ciudadana de la CCE	C1.S1 Actualización Plan Estratégico	C1.S1.01. Implementación del plan Estratégico	# de planes estratégicos desarrollados	Situación inicial y línea base de Comunicación	80% del Plan estratégico	X	X	X											23200,00				23200,00			
				Definición de visión, misión y objetivos de Comunicación		X																				
				Plan operativo plurianual de Comunicación		X	X	X																		
	C1. S2. Posicionamiento de la Marca Corte	C1.S2.01. Diagnóstico de posicionamiento a nivel nacional.	# Informes sobre posicionamiento de la Institución	Consultoría sobre posicionamiento elaboración de TDRs	Incremento del 5% de confianza de la ciudadanía frente a la institución hasta finales del año 2014.	X	X	X											0,00				0,00			
				Elaboración de bases conceptuales de las campañas. Fase 1 y 2 en base a objetivos de la institución Delineación de la proyección del mensaje de la campaña para establecer niveles de posicionamiento y recordación		X	X	X	X												2007200,00				2007200,00	
				Contratación de una agencia para la elaboración de material impreso, audiovisual, digital y pauta			X																			
				Análisis de medición de impacto										X	X	X	X									
				Levantamiento de información sobre gestión anual de la Corte.																		69000,00				69000,00
				Desarrollo de productos audiovisuales e impresos																						
				Contratación de evento para rendición de cuentas																						
C1.S2.03. Rendición de cuentas	C1.S2.04. Diálogo permanente con públicos internos y externos	Contratación del local para desarrollo de talleres sobre derecho constitucional	Desarrollo de talleres para periodistas y editores;															55000,00				55000,00				

				Desarrollo de talleres de comunicación con regionales y CEDEC																	
		C1.S2.05 Desarrollo de material promocional POP		Definición del material para información y difusión institucional											105000,00					105000,00	
C.2. Fortalecimiento de la cultura organizacional en la institución	C1. S3. Proyectos de inversión y Sistema de seguimiento y evaluación	C1.S3.01. Diseño e implementación del sistema de seguimiento y evaluación	# de sistemas implementados # proyectos de inversión propuestos	Desarrollo e Implementación de un sistema de seguimiento y evaluación	Hasta finales del 2014 la Unidad cuenta con un sistema de seguimiento y se implementa La unidad cuenta con un proyecto de implementación de televisora										8000,00					8000,00	
		C1.S3.02 Proyecto de creación de televisora para la CCE		Consultoría sobre el proyecto de implementación de la productora televisiva de la CCE													80000,00				
	C2.S1. Plan de comunicación interna	C2.S1.01 Acciones de integración	Nº de acciones realizadas/ # de acciones programadas.	Coordinación con RRHH	A finales del 2014 al menos el 60% mejora el clima laboral de la institución										35700,00					35700,00	
				Elaboración de publicidad corporativa																	
				Desarrollo de acciones																	
		C2.S1.02 Diseño, preparación y ejecución de Talleres organizacionales y de inducción		Elaboración de material impreso y audiovisual (cápsulas de valores institucionales), video de inducción	Al menos el 90% del personal conoce la normativa interna de la Institución											76600,00					76600,00
Desarrollo del taller																					
C2.S2 Fortalecimiento de la unidad de Comunicación	C2.S2.01 fortalecimiento del personal en el área: periodística, audiovisual, gráfica y digital	# de acciones realizadas/ # de acciones solicitadas	Contratación de personal por RRHH	Incremento del 3% en efectividad de las acciones encomendadas al departamento											0,00					0,00	
			C2.S2.02 Plan de capacitación	Elaboración y aprobación del plan	Incremento del 10% de conocimiento en competencias profesionales.											3900,00					3900,00
			C2.S2.03 Implementación de la infraestructura de la unidad	Adquisición de mobiliario, maquinaria y equipo	% de herramientas tecnológicas que viabilizan un trabajo profesional												60660,00				

PROGRAMAS	SUBPROGRAMAS	ACTIVIDAD / PROYECTO	RESULTADO / PROYECTO	INDICADOR DE RESULTADO	ACCIONES O MACRO ACTIVIDADES POR PROYECTO			META FINAL	CRONOGRAMA												PRESUPUESTO	FUENTES DE FINANCIAMIENTO							
					SUBACTIVIDADES	INDICADOR ACTIVIDADES	MEDIOS DE VERIFICACIÓN		E	F	M	A	M	J	JI	A	S	O	N	D		CCE	PAI	OTROS	TOTAL				
	C1. S3. Proyectos de inversión y Sistema de seguimiento y evaluación	C1.S3.01. Diseño e implementación del sistema de seguimiento y evaluación	Se cuenta con un sistema de seguimiento de la unidad	# sistema implementado	Desarrollo e Implementación de un sistema de seguimiento y evaluación	# de sistemas implementados # proyectos de inversión propuestos	Verificación del sistema	Hasta finales del 2014 la Unidad cuenta con un sistema de seguimiento y se implementa La unidad cuenta con un proyecto de implementación de televisora																	8000,00				8000,00
		C1.S3.02 Proyecto de creación de televisora para la CCE	Factibilidad de crear un medio de comunicación masiva propio de la institución	# documentos y estudios teórico conceptual del proyecto	Consultoría sobre el proyecto de implementación de la productora televisiva de la CCE	# consultorías contratadas	Acta entrega recepción																	80000,00				80000,00	
C.2. Fortalecimiento de la cultura organizacional en la institución	C2.S1. Plan de comunicación interna	C2.S1.01 Acciones de integración	Mejorar el clima laboral, comunicación ambiental	% de personal que conocen los corporativos	Coordinación con RRHH	Nº de acciones realizadas/ # de acciones programadas.	Acta de reunión	A finales del 2014 al menos el 60% mejora el clima laboral de la institución																35700,00				35700,00	
					Elaboración de publicidad corporativa	# de productos de publicidad corporativa desarrollados	Cur de gasto Material impreso																						
					Desarrollo de acciones	# de acciones realizadas/ # de acciones programadas	Acta entrega del servicio Cur de gasto																						
		C2.S1.02 Diseño, preparación y ejecución de Talleres organizacionales y de inducción	Mejorar la comunicación organizacional	% de personal que conoce la normativa interna	Elaboración de material impreso y audiovisual (cápsulas de valores institucionales), video de inducción	# de videos y otros productos audiovisuales desarrollados	Productos finales Acta entrega recepción del producto	Al menos el 90% del personal conoce la normativa interna de la Institución																76600,00				76600,00	
					Desarrollo del taller	# de talleres realizados	Listado e informe de participantes																						
	C2.S2 Fortalecimiento de la unidad de Comunicación	C2.S2.01 fortalecimiento del personal en el área: periodística, audiovisual, gráfica y digital	Unidad de comunicación sólida y consolidada para su accionar	% de confianza de los públicos internos y externos	Contratación de personal por RRHH	# de contratos de personal	Informe de justificación	Incremento del 3% en efectividad de las acciones encomendadas al departamento																0,00				0,00	
		C2.S2.02 Plan de capacitación	Mejorar las competencias del personal acorde al trabajo a realizar	% de personal con mejores competencias profesionales	Elaboración y aprobación del plan	# de documentos de plan	Certificados obtenidos	Incremento del 10% de conocimiento en competencias profesionales.																3900,00				3900,00	
		C2.S2.03 Implementación de la infraestructura de la unidad	Mejorar aspectos técnicos y herramientas que viabilice el trabajo profesional	Equipos en el departamento bajo requerimientos técnicos.	Adquisición de mobiliario, maquinaria y equipo	# de acciones realizadas/ # de acciones solicitada	Acta entrega recepción de los productos	% de herramientas tecnológicas que viabilizan un trabajo profesional																60660,00				60660,00	
TOTAL PRESUPUESTO																									2524260,00				

Elaborado por:	Dr. Daniel Dávila	Firma:	
Revisado por:	Econ. Marco Quinteros Velasco	Firma:	
Aprobado por:	Dr. Patricio Pazmiño Freire	Firma:	

RUC_ENTIDAD		1060000180001	
INFORMACION DE LA PARTIDA PRESUPUESTARIA			
	PARTIDA PRESUPUESTARIA / CUENTA CONTABLE	CODIGO CATEGORIA CPC A NIVEL 8	TIPO COMPRA (Bien, obra, servicio o consultoría)
	53.06.01	3812100115	BIEN
	#¡REF!	45220.00.1	BIEN
	#¡REF!	45230.00.3	BIEN
	#¡REF!	45230.00.6	BIEN
	#¡REF!	45160.03.1	BIEN
	#¡REF!	32600.09.5	BIEN
	#¡REF!	38111.04.1	BIEN
		0 49113.00.2	BIEN
	53.06.01	63210.00.1	SERVICIO
	#¡REF!	63192.00.1	SERVICIO
		0 64323.00.1	SERVICIO
		0 83690.01.1	SERVICIO
	#¡REF!	91220.02.1	SERVICIO
	53.02.17	83111.00.1	Consultoría

**DIRECCION DE COMUNICACION
PROGRAMACIÓN OPERATIVA ANUAL 2014**

PLAN ANUAL DE COMPRAS - EJERCICIO FISCAL 2013

INFORMACION DETALLADA DE LOS PRODUCTOS			
DETALLE DEL PRODUCTO (Descripción de la contratación)	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD (metros, litros etc)	COSTO UNITARIO (Dólares)
Mobiliario	1	UNIDAD	#¡REF!
Computadores portátiles	#¡REF!	UNIDAD	#¡REF!
Computadores de escritorio	#¡REF!	UNIDAD	#¡REF!
EQUIPOS ELECTRONICOS MULTIDISCIPLINARIOS INTERACTIVOS	1	UNIDAD	#¡REF!
IMPRESORAS Y COPIADORAS DIGITALES DIGITALES	0	UNIDAD	0
Pizarra	1	UNIDAD	#¡REF!
ASIENTOS PARA AREAS COMUNALES, AUDITORIOS, SALAS DE ESPERA	#¡REF!	UNIDAD	#¡REF!
CAMIONETAS	1	UNIDAD	0
Servicios de atenciones	1	UNIDAD	#¡REF!
Alojamiento y hospedaje	1	UNIDAD	#¡REF!
Alquiler de transporte	1	UNIDAD	#¡REF!
Servicio de difusión de muestras y otro material publicitario	1	UNIDAD	#¡REF!
SUMINISTRO O APOYO PARA CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA	1	UNIDAD	#¡REF!
SERVICIOS DE ASISTENCIA OPERACIONALES DE ORIENTACION Y DE ASESORAMIENTO EN RELACION CON LA ESTRATEGIA	1	UNIDAD	#¡REF!

TOTAL	TRIMESTRE 1 (marcar con una S en el cuatrimestre que va a contratar)	TRIMESTRE 2 (marcar con una S en el cuatrimestre que va a contratar)	TRIMESTRE 3 (marcar con una S en el cuatrimestre que va a contratar)	TRIMESTRE 3 (marcar con una S en el cuatrimestre que va a contratar)
#jREF!	S			
0	s			
#jREF!	S			
#jREF!	S			
0	S			
#jREF!	s	S	S	S
#jREF!	s	S	S	S
#jREF!	s	S	S	S
#jREF!		S	S	S
#jREF!	s	S		
#jREF!		S	S	S

**CORTE CONSTITUCIONAL
DIRECCION DE COMUNICACIÓN
PROGRAMACIÓN OPERATIVA ANUAL 2014**

PARTIDA PRESUPUESTARIAS	Proyecto	Detalle Rubro	Unidad	Cantidad	Costo U	Costo Total
C1.S1.01	53.06.01	Consultoría para elaboración del plan estratégico y auditoria de imagen	Unidad	1	20000,00	20000,00
C1.S1.01	53.06.01	Talleres de elaboración de la planificación estratégica (Estudio y diseño de proyectos)	Unidad	4	800,00	3200,00
C1.S2.02	53.02.17	control y monitoreo de campaña en regionales (a nivel nacional)	Unidad	1	800,00	800,00
C1.S2.02	53.02.18	Contratación de agencia para manejo de campaña, elaboración de productos audiovisuales, digitales e impresos y pauta (spots de tv, cuñas radiales, banner animados, productos multimedias, digitales,	Unidad	1	2000000,00	2000000,00
C1.S2.02	53.06.01	Investigación y sondeo a través de 8 regionales	Unidad	8	800,00	6400,00
C1.S2.03	53.02.04	desarrollo de material promocional	Unidad	1	5000,00	5000,00
C1.S2.03	53.02.06	desarrollo del evento por regionales	Unidad	8	3000,00	24000,00
C1.S2.03	53.02.06	logistica del evento	Unidad	1	8000,00	8000,00
C1.S2.03	53.02.17	contratación de agencia para producción impresa y audiovisual y digital, videos sentencias emblemáticas	Unidad	1	32000,00	32000,00
C1.S2.04	53.02.06	Taller de difusión de impacto de la campaña	Unidad	1	5000,00	5000,00
C1.S2.04	53.06.01	Consultoría, que incluye al menos 2 talleres de coordinación de desarrollo y cumplimiento de productos	Unidad	1	50000,00	50000,00
C1.S2.05	53.02.04	Reproducción de material POP	Unidad	1	105000,00	105000,00
C1.S3.01	53.06.01	Mix metodológico para investigación estratégicaEntrevistas semiestructuradas para lideres de opiniónEntrevistas semiestructuradas para lideres de opiniónEstudios cuantitativos mediante encuestas a la poblaciónEntrevista en profundidad Focup groupEncuesta a empleados	Unidad	1	8000,00	8000,00
C1.S3.02	53.06.01	Consultoría para implementación de productora televisiva	Unidad	1	80000,00	80000,00
C1.S3.02	53.06.01	Consultoría implantación de estudio televisivo	Unidad	0	1000000,00	0,00
C2.S1.01	53.02.06	Charlas de capacitación sobre la institución y su entorno	Unidad	15	800,00	12000,00
C2.S1.01	53.02.06	Charla para la comunicación de nuevas estrategias a los miembros de la organización	Unidad	15	800,00	12000,00
C2.S1.01	53.02.06	Charla sobre la nueva imagen de la Corte y la aplicación de su marca	Unidad	10	400,00	4000,00
C2.S1.01	53.02.17	Elaboración de colgantes	Unidad	20	40,00	800,00
C2.S1.01	53.02.17	Elaboración de tarjeteros	Unidad	500	5,00	2500,00
C2.S1.01	53.02.17	Elaboración de banners institucionales	Unidad	20	20,00	400,00
C2.S1.01	53.02.17	Elaboración de jarros institucionales	Unidad	500	5,00	2500,00
C2.S1.01	53.02.17	Elaboración de flyers	Unidad	1000	0,50	500,00
C2.S1.01	53.02.17	Elaboración de calendarios 2014	Unidad	2000	0,50	1000,00
C2.S1.02	53.02.06	Taller sobre misión y objetivos de la organización, historia y estrategias	Unidad	10	800,00	8000,00
C2.S1.02	53.02.06	Taller de capacitación sobre la organización y sus servicios internos	Unidad	20	800,00	16000,00
C2.S1.02	53.02.17	Video corporativo para difundir valores de la institución	Unidad	10	5000,00	50000,00
C2.S1.02	53.02.17	Folleto corporativo sobre actuaciones de la institución	Unidad	2000	0,80	1600,00

C2.S1.02	53.02.17	Afiches corporativos sobre fechas importantes o ventos de la institución	Unidad	2000	0,50	1000,00
C2.S2.01	51.00.00	Comunicador Audiovisual	Personas	12	0,00	0,00
C2.S2.01	51.00.00	Periodista / Locutor / escritor	Personas	12	0,00	0,00
C2.S2.01	51.00.00	Webmaster	Personas	12	0,00	0,00
C2.S2.01	51.00.00	Diseñador gráfico /editorial	Personas	12	0,00	0,00
C2.S2.01	51.00.00	Relacionador Público	Personas	12	0,00	0,00
C2.S2.01	51.00.00	Camarógrafo / fotografo	Personas	12	0,00	0,00
C2.S2.02	53.06.03	Habilidades directivas y management	Unidad	1	600,00	600,00
C2.S2.02	53.06.03	Diseño editorial con Indesign	Unidad	1	300,00	300,00
C2.S2.02	53.06.03	Taller de redacción periodística	Unidad	2	360,00	720,00
C2.S2.02	53.06.03	Taller de fotografía	Unidad	2	600,00	1200,00
C2.S2.02	53.06.03	Locución para radio	Unidad	1	250,00	250,00
C2.S2.02	53.06.03	Seguridad de sitios web para wordpress	Unidad	1	400,00	400,00
C2.S2.02	53.06.03	Atención al cliente	Unidad	1	180,00	180,00
C2.S2.02	53.06.03	Taller Community manager y estrategia web para empresas	Unidad	1	250,00	250,00
C2.S2.03	84.01.04	Produccion audiovisual	equipo	1	21110,00	21110,00
C2.S2.03	84.01.04	Producción Impresa	equipo	1	5700,00	5700,00
C2.S2.03	84.01.04	Prensa	equipo	1	32150,00	32150,00
C2.S2.03	84.01.04	Línea digital	equipo	1	1700,00	1700,00
TOTAL						2524260

C1.S1.01. Implementación

PARTIDA PRESUPUESTARIAS	Detalle Rubro
53.06.01	Consultoría para elaboración del plan estratégico y auditoria de imagen
53.06.01	Talleres de elaboración de la planificación estratégica (Estudio y diseño de proyectos)
	TOTAL

del plan Estratégico

0

Unidad	Cantidad	Costo U	Costo T
Unidad	1	20000	20000
Unidad	4	800	3200
			23200

C1.S2.01. Diagnóstico de posición

PARTIDA PRESUPUESTARIAS	Detalle Rubro
53.06.01	Consultoría para elaboración del plan estratégico y auditoría de imagen
	análisis de impacto de campaña 2013
	TOTAL

s

s

s

cionamiento a nivel nacional.

Unidad	Cantidad	Costo U	Costo T
unidad	1	0	0
unidad	1	0	0
unidad	1	0	0
			0
			0

C1.S2.02. Campañas de posicionamiento ins

PARTIDA PRESUPUESTARIAS
53.02.17
53.02.18
53.06.01

stitucional Base 1 Accionar de la CCE y visualización de la gestión institucional Base :

Detalle Rubro	Unidad	Cantidad
control y monitoreo de campaña en regionales (a nivel nacional)	unidad	1
contratación de agencia para manejo de campaña, elaboración de	Global	1
Investigación y sondeo a través de 8 regionales	unidad	8
TOTAL		

2 Reposicionamiento de la organización.

Costo U	Costo T
800	800
2000000	2000000
800	6400
	2007200

,

C1.S2.03. Rendición

PARTIDA PRESUPUESTARIAS	Detalle Rubro
53.02.04	Desarrollo de material promocional
53.02.06	Desarrollo del evento por regionales
53.02.06	Logística del evento
53.02.17	Contratación de agencia para producción impresa y audiovisual y digital, videos sentencias emblemáticas
	TOTAL

*Cada persona cubre el hospedaje y la alimentación ya que son técnicos con viáticos y subsistencias

n de cuentas

Unidad	Cantidad	Costo U	Costo T
unidad	1	5000	5000
unidad	8	3000	24000
unidad	1	8000	8000
unidad	1	32000	32000
			69000

C1.S2.04 Diálogo permanente

PARTIDA PRESUPUESTARIAS	Detalle Rubro
53.02.06	Taller de difusión de impacto de la campaña
53.06.01	Consultoría, que incluye al menos 2 talleres de coordinación de desarrollo y cumplimiento de productos
	TOTAL

o con públicos internos y externos

Unidad	Cantidad	Costo U	Costo T
taller	1	5000	5000
consultoría	1	50000	50000
			55000

C1.S2.05 Desarrollo de material promocional POP

PARTIDA PRESUPUESTARI AS	tripticos	Unidad	Cantidad
53.02.04	Diseño de material POP Dipticos - tripticos- folletos - rollups- gigantografías - articulos promocionales	Unidad	1
53.02.04	Reproducción de material POP	Unidad	1
	TOTAL		

Costo U	Costo T
0	0
105000	105000
	105000

PARTIDA PRESUPUESTARIAS
53.06.01

C1.S3.01. Diseño e implementación del sistema de seguimiento y evaluación

Detalle Rubro	Unidad
Mix metodológico para investigación estratégica Entrevistas semiestructuradas para lideres de opinión Entrevistas semiestructuradas para lideres de opinión Estudios cuantitativos mediante encuestas a la población Entrevista en profundidad Focup group Encuesta a empleados	Unidad
TOTAL	

Cantidad	Costo U	Costo T
1	8000	8000
		8000

PARTIDA PRESUPUESTARIAS
53.06.01
53.06.01

C1.S3.02 Proyecto de creación de televisora para la CCE

Detalle Rubro	Unidad	Cantidad
Consultoría para implementación de productora televisiva	unidad	1
Consultoría implantación de estudio televisivo	unidad	0
TOTAL		

Costo U	Costo T
80000	80000
1000000	0
	80000

PARTIDA PRESUPUESTARI AS

53.02.06

53.02.06

53.02.06

53.02.17

53.02.17

53.02.17

53.02.17

53.02.17

53.02.17

C2.S1.01 Acciones de integración

Detalle Rubro

Charlas de capacitación sobre la institución y su entorno

Charla para la comunicación de nuevas estrategias a los miembros de la organización

Charla sobre la nueva imagen de la Corte y la aplicación de su marca
--

Elaboración de colgantes

Elaboración de tarjeteros

Elaboración de banners institucionales
--

Elaboración de jarros institucionales

Elaboración de flyers

Elaboración de calendarios 2014

TOTAL

Unidad	Cantidad	Costo U	Costo T
Unidad	15	800	12000
Unidad	15	800	12000
Unidad	10	400	4000
Unidad	20	40	800
Unidad	500	5	2500
Unidad	20	20	400
Unidad	500	5	2500
Unidad	1000	0,5	500
Unidad	2000	0,5	1000
			35700

**PARTIDA
PRESUPUESTARI
AS**

53.02.06

53.02.06

53.02.17

53.02.17

53.02.17

C2.S1.02 Diseño, preparación y ejecución de Talleres organizacionales y

Detalle Rubro	Unidad
Taller sobre misión y objetivos de la organización, historia y estrategias	Unidad
Taller de capacitación sobre la organización y sus servicios internos	Unidad
Video corporativo para difundir valores de la institución	Unidad
Folleto corporativo sobre actuaciones de la institución	Unidad
Afiches corporativos sobre fechas importantes o ventos de la institución	Unidad
TOTAL	

de inducción

Cantidad	Costo U	Costo T
10	800	8000
20	800	16000
10	5000	50000
2000	0,8	1600
2000	0,5	1000
		76600

C2.S2.01 fortalecimiento del personal en el area: period

PARTIDA PRESUPUESTARI AS	Detalle Rubro	Unidad	Cantidad
51.00.00	Comunicador Audiovisual	Personal	12
51.00.00	Periodista / Locutor / escritor	Personal	12
51.00.00	Webmaster	Personal	12
51.00.00	Diseñador gráfico /editorial	Personal	12
51.00.00	Relacionador Público	Personal	12
51.00.00	Camarógrafo / fotografo	Personal	12
	TOTAL		

C2.S2.02 Plan d

PARTIDA PRESUPUESTARI AS	Detalle Rubro
53.06.03	Habilidades directivas y management
53.06.03	Diseño editorial con Indesign
53.06.03	Taller de redacción periodistica
53.06.03	Taller de fotografía
53.06.03	Locución para radio
53.06.03	Seguridad de sitios web para wordpress
53.06.03	Atención al cliente
53.06.03	Taller Community manager y estrategia web para empresas
	TOTAL

s

s

e capacitación

Unidad	Cantidad	Costo U	Costo T
Unidad	1	600	600
Unidad	1	300	300
Unidad	2	360	720
Unidad	2	600	1200
Unidad	1	250	250
Unidad	1	400	400
Unidad	1	180	180
Unidad	1	250	250
			3900

C2.S2.03 Implementación de la infraestructura de la unidad

PARTIDA PRESUPUESTARI AS	Detalle Rubro	Unidad	Cantidad
84.01.04	Produccion audiovisual	equipo	1
84.01.04	Producción Impresa	equipo	1
84.01.04	Prensa	equipo	1
84.01.04	Línea digital	equipo	1
	TOTAL		

Costo U	Costo T
21110	21110
5700	5700
32150	32150
1700	1700
	60660

**CORTE CONSTITUCIONAL
COOPERACION Y RELACIONES INTERNACIONALES
PROGRAMACIÓN OPERATIVA ANUAL 2014**

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE INTENCIONES ARTICULADA A LOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES PARA POA 2014

Objetivo anual: Mejorar el relacionamiento de la Corte Constitucional con homólogos internacionales

Meta anual: Implementar la unidad de Cooperación internacional

OBJETIVOS PNBV 2013-2017	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES	PROGRAMAS	SUBPROGRAMAS	INDICADOR	ACTIVIDADES		PRESUPUESTO	SUBACTIVIDADES PROPIAS DE LA DIRECCIÓN			
					CONTINUACIÓN	NUEVOS		ARRASTRE	CONTINUACIÓN	NUEVAS	
Objetivo 1.- Consolidar el estado democrático y la construcción del poder popular 1.5 Afianzar una gestión pública inclusiva, oportuna, eficiente, eficaz y de excelencia	Impulsar una eficiente organización y administración de Justicia Constitucional	Z1. Estructuración de la unidad de Asesoría de Cooperación y Relaciones Internacionales	Z1.S1 Fortalecimiento de la Unidad	N° de horas de capacitación X personas capacitadas / N° de personal de la unidad N° metros2 / N° de personal de Cooperación Internacional		Z1.S1.01. Capacitaciones requeridas	500,00			Listado de capacitaciones	
									Definición de participantes		
									Cronograma de implementación		
						Z1.S1.02. Gestión política y administrativa para el redimensionamiento de la unidad	14.330,00		Gestión del espacio físico, equipos y mobiliario necesarios para su adecuada gestión		
											Dimensionamiento de personal.
				Z1. S2. Organización de la unidad	N° de documentos del plan estratégico desarrollado N° de procesos y procedimientos implementados / N° de procesos y procedimientos planteados		Z1.S2.01 Elaboración del Plan Estratégico	-			Diagnóstico Análisis de escenarios
									Exploración y mapeo de cooperantes e instituciones homólogas y afines de la justicia constitucional para generar la base de datos cooperación		
									Definición de Misión, Visión y Objetivos de la agenda de Cooperación		
									Plan Plurianual de la agenda de cooperación y bolsa de proyectos		
							Z1.S2.02 Implementación de la Gestión por procesos	-			Levantamiento de procesos y procedimientos de la gestión de cooperación internacional
	Z1.S3 Gestión de la cooperación Internacional	N° de Alianzas estratégicas Convenios, actas, cartas de entendimiento y otros firmados y en ejecución		Z1.S3.01. Agenda de Relaciones Internacionales.	37.500,00			Determinación de necesidades de Posibles intercambios de experiencias Alianzas estratégicas Convenios, actas, cartas de entendimiento y otros Lanzamiento de la agenda de Cooperación			
			Z1.S3.02.Gestionar los requerimientos internos de seminarios y foros especializados	25.050,00			Alianzas estratégicas Convenios, actas, cartas de entendimiento y otros				

OBJETIVOS PNBV 2013-2017	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES	PROGRAMAS	SUBPROGRAMAS	INDICADOR	ACTIVIDADES		PRESUPUESTO	SUBACTIVIDADES PROPIAS DE LA DIRECCIÓN		
					CONTINUACIÓN	NUEVOS		ARRASTRE	CONTINUACIÓN	NUEVAS
						Z1.S3.03. Asistencia técnica especializada	-			Determinación de la demanda de cooperación para la institución Alianzas estratégicas Convenios, actas, cartas de entendimiento y otros
						Z1.S3.04. Promover proyectos de inversión de cooperación internacional	-			Identificación de proyectos de inversión (Plan estratégico) Identificación de actores ofertantes Desarrollo de proyectos Gestión de cooperación
						Z1.S3.05.Promover convenios, pasantías, encuentros e intercambio de experiencias	25.000,00			Determinación de necesidades Búsqueda de actores oferentes Convenios, otro.
						Z1.S3.06. Adhesiones a Asociaciones de Justicia Constitucional a nivel internacional	4.950,00			Participación en foros internacionales para el promover el diálogo e intercambio de experiencias en justicia constitucional
			Z1. S4. Sistema de seguimiento y evaluación	N° de informes de seguimiento N° de proyectos de inversión desarrollados		Z1.S4.01. Diseño e implementación del sistema de seguimiento y evaluación	-			Desarrollo e Implementación de un sistema de seguimiento y evaluación de la cooperación

PROGRAMAS	SUBPROGRAMAS	ACTIVIDAD / PROYECTO	INDICADOR	SUBACTIVIDADES (COMPONENTE)	META FINAL	CRONOGRAMA												PRESUPUESTO	FUENTES DE FINANCIAMIENTO						
						E	F	M	A	M	J	JI	A	S	O	N	D		CCE	PAI	OTROS	TOTAL			
Z1. Estructuración de la unidad de Asesoría de Cooperación y Relaciones Internacionales	Z1.S1 Fortalecimiento de la Unidad	Z1.S1.01. Capacitaciones requeridas	N° de horas de capacitación X personas capacitadas / N° de personal de la unidad	Listado de capacitaciones	80% de los recursos necesarios implementados ajustados a las necesidades de la unidad de Asesoría de Cooperación y Relaciones Internacionales.													500,00	500,00			500,00			
				Cronograma de implementación																	0,00			0,00	
		Z1.S1.02. Gestión política y administrativa para el redimensionamiento de la unidad	N° metros2 / N° de personal de Cooperación Internacional	Gestión del espacio físico, equipos y mobiliario necesarios para su adecuada gestión																	14330,00	14330,00			14330,00
				Dimensionamiento de personal.																		0,00			
	Z1. S2. Organización de la unidad	Z1.S2.01 Elaboración del Plan Estratégico	N° de documentos del plan estratégico desarrollado	N° de procesos y procedimientos implementados / N° de procesos y procedimientos planteados	Diagnóstico Análisis de escenarios	80% de la estructuración de la unidad se encuentra implementada													0,00	0,00			0,00		
					Exploración y mapeo de cooperantes e instituciones homólogas y afines de la justicia constitucional para generar la base de datos cooperación																				
					Definición de Misión, Visión y Objetivos de la agenda de Cooperación																				
					Plan Plurianual de la agenda de cooperación y bolsa de proyectos																				
		Z1.S2.02 Implementación de la Gestión por procesos		Levantamiento de procesos y procedimientos de la gestión de cooperación internacional															0,00	0,00			0,00		
	Z1.S3 Gestión de la cooperación Internacional	Z1.S3.01. Agenda de Relaciones Internacionales.	N° de Alianzas estratégicas Convenios, actas, cartas de entendimiento y otros firmados y en ejecución	Determinación de necesidades de Posibles intercambios de experiencias Alianzas estratégicas Convenios, actas, cartas de entendimiento y otros Lanzamiento de la agenda de Cooperación	2 Instrumentos de cooperación internacional firmados y en ejecución														37500,00	37500,00			37500,00		
																					25050,00	25050,00			25050,00
																						0,00	0,00		
	Z1.S3.02.Gestionar los requerimientos internos de seminarios y foros especializados		Alianzas estratégicas Convenios, actas, cartas de entendimiento y otros																						
	Z1.S3.03. Asistencia técnica especializada		Determinación de la demanda de cooperación para la institución Alianzas estratégicas Convenios, actas, cartas de entendimiento y otros																						

		Z1.S3.04. Promover proyectos de inversión de cooperación internacional		Identificación de proyectos de inversión (Plan estratégico) Identificación de actores ofertantes Desarrollo de proyectos Gestión de cooperación											0,00	0,00			0,00
		Z1.S3.05.Promover convenios, pasantías, encuentros e intercambio de experiencias		Determinación de necesidades Búsqueda de actores oferentes Convenios, otro.											25000,00	25000,00			25000,00
		Z1.S3.06. Adhesiones a Asociaciones de Justicia Constitucional a nivel internacional		Participación en foros internacionales para el promover el diálogo e intercambio de experiencias en justicia constitucional											4950,00	4950,00			4950,00
	Z1. S4. Sistema de seguimiento y evaluación	Z1.S4.01. Diseño e implementación del sistema de seguimiento y evaluación	N° de informes de seguimiento N° de proyectos de inversión desarrollados	Desarrollo e Implementación de un sistema de seguimiento y evaluación de la cooperación	3 Informes de seguimiento realizados. 1 proyecto de inversión propuesto										0,00	0,00			0,00

PROGRAMAS	SUBPROGRAMAS	ACTIVIDAD / PROYECTO	RESULTADO	INDICADOR DE RESULTADO	ACCIONES O MACRO ACTIVIDADES POR PROYECTO			META FINAL	CRONOGRAMA												PRESUPUESTO	FUENTES DE FINANCIAMIENTO						
					ACTIVIDADES	INDICADOR	MEDIOS DE VERIFICACIÓN		E	F	M	A	M	J	JI	A	S	O	N	D		CCE	PAI	OTROS	TOTAL			
							Z1.S3.06. Adhesiones a Asociaciones de Justicia Constitucional a nivel internacional		La unidad cuenta con posicionamiento en los foros internacionales	Nº de ponencias en foros internacionales	Participación en foros internacionales para el promover el diálogo e intercambio de experiencias en justicia constitucional	Nº de foros que asiste la Corte	Listas de asistencia Material fotográfico															
	Z1. S4. Sistema de seguimiento y evaluación	Z1. S4. Sistema de seguimiento y evaluación	La Relatoría cumple con las actividades programadas	Nº de actividades ejecutadas/N de actividades programadas	Desarrollo e Implementación de un sistema de seguimiento y evaluación de la cooperación	Nº de sistemas de seguimiento y evaluación incrementados	Informes	3 Informes de seguimiento realizados. 1 proyecto de inversión propuesto																0,00	0,00			0,00
TOTAL														107330,00														

Elaborado por:	Dra. Magdalena Molina	Firma:	
Revisado por:	Econ. Marco Quinteros Velasco	Firma:	
Aprobado por:	Dr. Patricio Pazmiño Freire	Firma:	

CORTE CONSTITUCIONAL
COOPERACION Y RELACIONES INTERNACIONALES
PROGRAMACIÓN OPERATIVA ANUAL 2014

Proyecto	Partida presupuestaria	Detalle Rubro	Unidad	Cantidad	Consto Unitario	Costo Total
Z1.S1.01	53.03.02	Pasajes al exterior	Unidad	0	2000,00	0,00
Z1.S1.01	53.03.04	Viáticos	Unidad	0	2800,00	0,00
Z1.S1.01	53.06.03	Capacitación especializada sobre cooperación y tendencias en el ámbito internacional	Unidad	1	500,00	500,00
Z1.S1.02.	51.00.00	Especialista en proyectos	Personas	1	0,00	0,00
Z1.S1.02.	51.00.00	Analista de cooperación internacional	Personas	1	0,00	0,00
Z1.S1.02.	53.04.02	Puntos de red	Unidad	0	40,00	0,00
Z1.S1.02.	53.04.02	Espacio físico	m2	18	250,00	4500,00
Z1.S1.02.	84.01.03	Escritorios	Unidad	3	350,00	1050,00
Z1.S1.02.	84.01.03	Sillas	Unidad	3	100,00	300,00
Z1.S1.02.	84.01.03	Mesa de reuniones	Unidad	1	800,00	800,00
Z1.S1.02.	84.01.03	Anaqueles	Unidad	1	400,00	400,00
Z1.S1.02.	84.01.03	Estanterías	Unidad	1	300,00	300,00
Z1.S1.02.	84.01.04	Sillas para mesa de reuniones	Unidad	6	80,00	480,00
Z1.S1.02.	84.01.04	Impresora a colores	Unidad	1	1000,00	1000,00
Z1.S1.02.	84.01.04	Cámara videograbadora	Unidad	0	800,00	0,00
Z1.S1.02.	84.01.04	Copiadora	Unidad	0	300,00	0,00
Z1.S1.02.	84.01.04	Cámara fotográfica	Unidad	1	1400,00	1400,00
Z1.S1.02.	84.01.07	Laptos	Unidad	1	1200,00	1200,00
Z1.S1.02.	84.01.07	Equipo estacionario	Unidad	1	1000,00	1000,00
Z1.S1.02.	84.01.07	Proyector	Unidad	1	1400,00	1400,00
Z1.S1.02.	84.01.07	Scanners soft 2 ocl	Unidad	1	200,00	200,00
Z1.S1.02.	84.01.07	pantalla para proyección	Unidad	1	300,00	300,00
Z1.S3.01	53.02.04	Folletos, poster dípticos, carpetas	Unidad	500	10,00	5000,00
Z1.S3.01	53.02.06	Evento de lanzamiento de la publicación	Unidad	1	25000,00	25000,00
Z1.S3.01	53.02.17	Material promocional (agendas cuero)	Unidad	500	15,00	7500,00
Z1.S3.02	53.03.02	Pasajes al exterior para foros	Personas	0	2300,00	0,00
Z1.S3.02	53.03.04	Viáticos al exterior para foros	Personas	0	1120,00	0,00
Z1.S3.02	53.02.06	Evento de intercambio de experiencias	Unidad	1	15000,00	15000,00
Z1.S3.02	53.03.07	Vivienda	global	1	10050,00	10050,00
Z1.S3.03	53.03.02	Pasajes al exterior asistencia técnica especializadas	Personas	0	1800,00	0,00
Z1.S3.03	53.03.04	Viáticos al exterior asistencia técnica especializada	Personas	0	150,00	0,00
Z1.S3.04	53.03.02	Pasajes al exterior	Unidad	0	1800,00	0,00
Z1.S3.04	53.03.07	Viáticos al exterior pasantías	Unidad	0	1120,00	0,00
Z1.S3.05	53.02.06	Evento encuentros internacionales	Unidad	1	25000,00	25000,00
Z1.S3.05	53.03.02	Pasajes al exterior para eventos	Unidad	0	1500,00	0,00
Z1.S3.05	53.03.07	Viáticos para evento	Unidad	0	1120,00	0,00
Z1.S3.06	53.06.03	Inscripción de la Corte a Asociaciones internacionales de JC	Unidad	3	1650,00	4950,00
TOTAL						107330,00

Z1.S1.01. Capacitacio

PARTIDA PRESUPUESTARIAS	Detalle Rubro
	Pasajes al exterior
53.03.04	Viáticos
53.06.03	Capacitación especializada sobre cooperación y tendencias en e
	TOTAL

nes requeridas

Unidad	Cantidad	Costo U	Costo T
Unidad	0	2000,00	0,00
Unidad	0	2800,00	0,00
Unidad	1	500,00	500,00
			500,00

Z1.S1.02. Gestión política y administrativa p

PARTIDA PRESUPUESTARIAS	Detalle Rubro
s 51.00.00	Especialista en proyectos
51.00.00	Analista de cooperación internacional
53.04.02	Puntos de red
53.04.02	Espacio físico
s 84.01.03	Escritorios
84.01.03	Sillas
s 84.01.03	Mesa de reuniones
84.01.03	Anaqueles
s 84.01.03	Estanterías
s 84.01.04	Sillas para mesa de reuniones
84.01.04	Impresora a colores
84.01.04	Cámara videograbadora
84.01.04	Copiadora
84.01.04	Cámara fotográfica
84.01.07	Laptos
s 84.01.07	Equipo estacionario
84.01.07	Proyector
84.01.07	Scanners soft 2 ocl
84.01.07	pantalla para proyección
	TOTAL

para el redimensionamiento de la unidad

Unidad	Cantidad	Costo U	Costo T
Personas	1	0,00	0,00
Personas	1	0,00	0,00
Unidad	0	40,00	0,00
m2	18	250,00	4.500,00
Unidad	3	350,00	1.050,00
Unidad	3	100,00	300,00
Unidad	1	800,00	800,00
Unidad	1	400,00	400,00
Unidad	1	300,00	300,00
Unidad	6	80,00	480,00
Unidad	1	1000,00	1.000,00
Unidad	0	800,00	0,00
Unidad	0	300,00	0,00
Unidad	1	1400,00	1.400,00
Unidad	1	1200,00	1.200,00
Unidad	1	1000,00	1.000,00
Unidad	1	1400,00	1.400,00
Unidad	1	200,00	200,00
Unidad	1	300,00	300,00
			14.330,00

2300

1675

coordinar

coordinar

Gestionar espacio físico

Z1.S2.01 Elaboración del Plan Estratégico

PARTIDA PRESUPUESTARIAS	Detalle Rubro	Unidad
	Diagnóstico	unidad
	Desarrollo del plan	unidad
	TOTAL	

S
S

Cantidad	Costo U	Costo T
1	0	0
1	0	0
		0

0

PARTIDA PRESUPUESTARIAS	Detalle Rubro	Unidad	Cantidad
0	Desarrollo de procesos y procedimientos	unidad	1
	TOTAL		

S
S

Costo U	Costo T
0	0
	0
	0

Z1.S3.01. Agenda de Relaciones Internacionales.

PARTIDA PRESUPUESTARIAS	Detalle Rubro	Unidad
53.02.04	Folletos, poster dipticos, carpetas	Unidad
53.02.06	Evento de lanzamiento de la publicación	Unidad
53.02.17	Material promocional (agendas cuero)	Unidad
	TOTAL	

Cantidad	Costo U	Costo T
500	10,00	5000,00
1	25000,00	25000,00
500	15,00	7500,00
		37500,00

Z1.S3.02.Gestionar la

ACTIVIDADES

PARTIDA PRESUPUESTARIAS
53.03.02
53.03.04
53.02.06
53.03.07

os requerimientos internos de seminarios y foros especializados

Detalle Rubro	Unidad	Cantidad	Costo U
Pasajes al exterior para foros	Personas	0	2300,00
Viáticos al exterior para foros	Personas	0	1120,00
Evento de intercambio de experiencias	Unidad	1	15000,00
Vivienda	global	1	10050,00
TOTAL			

Costo T
0,00
15000,00
10050,00
25050,00

Z1.S3.03. Asistencia técnica especializada

PARTIDA PRESUPUESTARIAS	Detalle Rubro	Unidad	Cantidad
53.03.02	Pasajes al exterior asistencia técnica especializada	Personas	0
53.03.04	Viáticos al exterior asistencia técnica especializada	Personas	0
53.03.04	Viáticos interior (pasantías nacionales)	personas	4
	TOTAL		

Costo U	Costo T
1800,00	0,00
150,00	0,00
0,00	0,00
	0,00

Z1.S3.04. Promov

ACTIVIDADES

Material para eventos y difusión

PARTIDA PRESUPUESTARIAS
53.03.02
53.03.07

Ver proyectos de inversión de cooperación internacional

Detalle Rubro	Unidad	Cantidad	Costo U
Entrevista internas	unidad	1	0,00
Entrevistas externas	unidad	1	0,00
Pasajes al exterior	Unidad	0	1800,00
Viáticos al exterior pasantías	Unidad	0	1120,00
TOTAL			

Costo T
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Z1.S3.05.Promover convenios, pasantías, encuentros e intercambio de e

PARTIDA PRESUPUESTARIAS	Detalle Rubro	Unidad	Cantidad
53.02.06	Evento encuentros internacionales	Unidad	1
53.03.02	Pasajes al exterior para eventos	Unidad	0
53.03.07	Viáticos para evento	Unidad	0

xperiencias

Costo U	Costo T
25000,00	25000,00
1500,00	0,00
1120,00	0,00
	25000,00

Z1.S3.06. Adhesiones a Asociaciones de Justicia Constitucional a nivel i

PARTIDA PRESUPUESTARIAS	Detalle Rubro	Unidad
53.06.03	Inscripción de la Corte a Asociaciones internacionales de JC	Unidad
	TOTAL	

internacional

Cantidad	Costo U	Costo T
3	1650,00	4950,00
		4950,00

Z1. S4. Sistema de seguimiento y evaluac

PARTIDA PRESUPUESTARIAS	Detalle Rubro	Unidad
	Seguimiento y evaluación de la unidad	1
	TOTAL	

ación

Cantidad	Costo U	Costo T
1	0	0
		0

**CORTE CONSTITUCIONAL
DESPACHO DE JUECES
PROGRAMACIÓN OPERATIVA ANUAL 2014**

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE INTENCIONES ARTICULADA A LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES PARA POA 2014

Objetivo anual: Mejorar la eficiencia en la respuesta de la administración de justicia constitucional

Meta anual: Disminuir un 10% las causas represadas

OBJETIVOS PNBV 2013-2017	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES	PROGRAMAS	SUBPROGRAMAS	INDICADOR	ACTIVIDADES		PRESUPUESTO	SUBACTIVIDADES PROPIAS DE LA DIRECCIÓN		
					CONTINUACIÓN	NUEVOS		ARRASTRE	CONTINUACIÓN	NUEVAS
<p>Objetivo 1.- Consolidar el estado democrático y la construcción del poder popular</p> <p>1.5 Afianzar una gestión pública inclusiva, oportuna, eficiente, eficaz y de excelencia</p> <p>Objetivo 6.-Consolidar la transformación de la justicia y fortalecer la seguridad integral, en estricto respeto a los derechos humanos</p> <p>6.1 Promover el acceso óptimo a la justicia, bajo el principio de igualdad y no discriminación, eliminando las barreras económicas, geográficas y culturales. (a, b, d, h)</p> <p>6.2 Mejorar y modernizar la administración de la justicia. (a, e, g)</p> <p>6.3 Combatir la impunidad (a,e)</p>	<p>Liderar, desarrollar, promover, reglamentar y fortalecer la rectoría en el sistema de justicia constitucional en el país, garantizando accesibilidad, oportunidad y autonomía</p>	<p>D. Despacho de jueces</p>	D1.S1 Fortalecimiento de la unidad	# de requerimientos recibidos / # requerimientos solicitados		D1.S2.01 Implementación de requerimientos de la unidad	20750,00			Gestión de los equipos, mobiliario, espacio físico necesarios
					D1.S2.02 Requerimiento de personal de la unidad	138480,00			Definición de requerimientos de personal Desarrollo de los perfiles requeridos Contratación del personal	
					D1.S2.03 Capacitaciones específicas	0,00			Definición de capacitaciones Ejecución de capacitaciones	
				D1.S2 Seguimiento y Evaluación	# informes de avance de actividades		D1.S3.01 Sistema de seguimiento	0,00		

**CORTE CONSTITUCIONAL
DESPACHO DE JUECES
PROGRAMACIÓN OPERATIVA ANUAL 2014**

PROGRAMAS	SUBPROGRAMAS	ACTIVIDAD / PROYECTO	INDICADOR	SUBACTIVIDADES (COMPONENTE)	META FINAL	CRONOGRAMA												PRESUPUESTO	FUENTES DE FINANCIAMIENTO				
						E	F	M	A	M	J	JI	A	S	O	N	D		CCE	OTRAS	ESTADO	TOTAL	
	D1.S1 Fortalecimiento de la unidad	D1.S2.01 Implementación de requerimientos de la unidad	# de requerimientos recibidos / # requerimientos solicitados	Gestión de los equipos, mobiliario, espacio físico necesarios	100% del fortalecimiento de la planificación anual cumplida													20750,00				20750,00	
D1.S2.02 Requerimiento de personal de la unidad		Definición de requerimientos de personal Desarrollo de los perfiles requeridos Contratación del personal																	138480,00				138480,00
D1.S2.03 Capacitaciones específicas		Definición de capacitaciones																		0,00			
	D1.S2 Seguimiento y Evaluación	D1.S3.01 Sistema de seguimiento	# informes de avance de actividades	Elaboración de informes de ejecución de actividades.	Se cuenta con 4 informes de avance													0,00				0,00	

CORTE CONSTITUCIONAL
DESPACHO DE JUECES
PROGRAMACIÓN OPERATIVA ANUAL 2014

PROGRAMAS	SUBPROGRAMAS	ACTIVIDAD / PROYECTO	RESULTADO	INDICADOR DE RESULTADO	ACCIONES O MACRO ACTIVIDADES POR PROYECTO			META FINAL	CRONOGRAMA												PRESUPUESTO	FUENTES DE FINANCIAMIENTO											
					ACTIVIDADES	INDICADOR	MEDIOS DE VERIFICACIÓN		E	F	M	A	M	J	JI	A	S	O	N	D		CCE	PAI	OTROS	TOTAL								
	I1.S2 Fortalecimiento de la unidad	D1.S2.01 Implementación de requerimientos de la unidad	Mejora operativa de la unidad	# de requerimientos atendidos/# de requerimientos solicitados	Gestión de los equipos, mobiliario, espacio físico necesarios	# de equipos implementados	Acta entrega recepción de bienes	En el primer cuatrimestre del 2014 los despachos de Jueces y Jueces cuenta con los equipos y mobiliarios solicitados a la CCE																20750,00				20750,00					
		D1.S2.02 Requerimiento de personal de la unidad	Incremento en el despacho de causas	# de pronunciamientos de la Corte Constitucional/ # de pronunciamientos de línea base	Definición de requerimientos de personal Desarrollo de los perfiles requeridos Contratación del personal	# de funcionarios contratados	Contratos	Hasta abril del 2014 se encuentra contratado el personal solicitado																138480,00				138480,00					
		D1.S2.03 Capacitaciones específicas	Personal actualizado en temas relacionados con la administración de justicia constitucional	# de horas de capacitación por personal del despacho de jueces	Definición de capacitaciones Ejecución de capacitaciones	1 plan # de funcionarios capacitados	Documento plan Diplomas	Hasta Diciembre de 2014 se han ejecutado las capacitaciones definidas en el plan de capacitaciones																0,00				0,00					
	I1.S3 Seguimiento y Evaluación	D1.S2 Seguimiento y Evaluación	Cumplimiento del plan Anual de actividades	% de cumplimiento del plan anual	Elaboración de informes de ejecución de actividades.	# de informes presentados	Informes	Hasta Diciembre de 2014 se ha cumplido con el 95% del Plan Anual de actividades.															0,00				0,00						
TOTAL																																	159230,00

Elaborado por:		Firma:	
Revisado por:	Econ. Marco Quinteros Velasco	Firma:	
Aprobado por:	Dr. Patricio Pazmiño Freire	Firma:	

Nota:
El personal asignado para despachos se encuentra considerado en el POA de Recursos Humanos por lo que el valor registrado en este proyecto es de 0
Las capacitaciones para Despachos se encuentra considerados en el POA de Recursos Humanos en la partida presupuestaria 53.06.03 por lo que el valor registrado en este proyecto es de 0
Los valores de Equipos de oficina, Materiales de oficina, Capacitaciones, Pasajes y viáticos al interior, Pasajes y viáticos al exterior, vehiculos, otros se encuentran considerados en los POAS de las Direcciones de Recursos Humanos, Admiminstración y Tecnología
Los valores de mobiliario que se encuentra actualmente en este POA responde al mobiliario que no pudo ser cubierto con Presupuesto del 2013.

**CORTE CONSTITUCIONAL
DESPACHO DE JUECES
PROGRAMACIÓN OPERATIVA ANUAL 2014**

Proyecto	Partida presupuestaria	Detalle Rubro	Unidad	Cantidad	Consto Unitario	Costo Total
D1.S1.01	84.01.03	Archivadores 4 gabetas	Unidad	3	250,00	750,00
D1.S1.01	84.01.03	Sillas secretariales	Unidad	4	200,00	800,00
D1.S1.01	84.01.04	Proyector	Unidad	1	1200,00	1200,00
D1.S1.01	53.14.09	Libros de doctrina jurídica para el despacho	Unidad	9	2000,00	18000,00
D1.S2.02	51.00.00	Personal asesor para despachos	Personas	18	0,00	0,00
D1.S2.02	53.06.06	Evacuación de causas represadas	global	1	138480,00	138480,00
Total						159230,00

Nota: Los valores de Equipos de oficina, Materiales de oficina, Capacitaciones, Pasajes y viáticos al interior, Pasajes y viáticos al exterior, vehiculos, otros se encuentran cosniderados en los POAS de las Direcciones de Recursos Humanos, Admimnistración y Tecnología
Los valores de mobiliario que se encuentra actualmente en este POA responde al mobiliario que no pudo ser cubierto con Presupuesto del 2013.

D1.S2.01 Implementación de rec

PARTIDA PRESUPUESTARIAS	Detalle Rubro
84.01.03	Archivadores 4 gabetas
84.01.03	Sillas secretariales
84.01.04	Proyector
53.14.09	Libros de doctrina jurídica para el despacho
	TOTAL

Requerimientos de la unidad

Unidad	Cantidad	Costo U	Costo T
Unidad	3	250,00	750
Unidad	4	200,00	800
Unidad	1	1200,00	1200
Unidad	9	2000,00	18000
			0
			20750

D1.S2.01 Implementación de i

s

PARTIDA PRESUPUESTARIAS	Detalle Rubro
51.00.00	Personal asesor para despachos
53.06.06	Evacuación de causas represadas
	TOTAL

requerimientos de la unidad

Unidad	Cantidad	Costo U	Costo T
Personas	18	0,00	0
global	1	138480,00	138480
			138480

D1.S2.03 Capacitaciones especí

PARTIDA PRESUPUESTARIAS	Detalle Rubro
53.06.01	Capacitaciones especializadas constitucionales
	Capacitaciones generales de interes de los despachos
	TOTAL

Nota: Las capacitaciones para Despachos se encuentra considerados en el POA de Recursos, el valor registrado en este proyecto es de 0

ficas

Unidad	Cantidad	Costo U	Costo T
personas	32	0	0
personas	32	0	0
			0
			0

os Humanos en la partida presupuestaria 53.06.03 por lo que

D1.S2 Seguimiento

PARTIDA PRESUPUESTARIAS	Detalle Rubro
	Definición y seguimiento de procesos internos
	TOTAL

› y Evaluación

Unidad	Cantidad	Costo U	Costo T
unidad	1	0	0
			0

**CORTE CONSTITUCIONAL
DIRECCION FINANCIERA
PROGRAMACIÓN OPERATIVA ANUAL 2014**

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE INTENCIONES ARTICULADA A LOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES PARA POA 2014

Objetivo anual: Gestionar y administrar los recursos económicos asignados a la institución para solventar con oportunidad y eficacia las obligaciones contraídas para el funcionamiento del Organismo

Meta anual: La institución tiene un 92% de eficiencia en el gasto

OBJETIVOS PNBV 2013-2017	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES	PROGRAMAS	SUBPROGRAMAS	INDICADOR	ACTIVIDADES		PRESUPUESTO	SUBACTIVIDADES PROPIAS DE LA DIRECCIÓN		
					CONTINUACIÓN	NUEVOS		ARRASTRE	CONTINUACIÓN	NUEVAS
Objetivo 1.- Consolidar el estado democrático y la construcción del poder popular 1.5 Afianzar una gestión pública inclusiva, oportuna, eficiente, eficaz y de excelencia	Impulsar una eficiente organización y administración de Justicia Constitucional	F1. Dirección Financiera	F1.S1 Fortalecimiento de la Unidad Financiera	# de		F1.S1.01. Contrato de personal	31750,34			Existencia de partida y reasignación de contador
										Nueva contratación de asistente
				# de equipos incrementados		F1.S1.02. Implementación de mobiliarios y equipos informáticos para la Dirección de Finanzas	188992,48			Nuevas adquisiciones para el funcionamiento de la unidad
			# de cursos de capacitación		F1.S1.03. Capacitaciones específicas	7200,00			Definición de capacitaciones: Tributación Fiscal, NIIF, Planificación Estratégica, Cursos afines al área	
										Ejecución de capacitaciones
					F1.S2. Sistema de seguimiento y evaluación	# de informes de seguimiento realizados		F1.S2.01. Diseño e implementación del sistema de seguimiento y evaluación	5700,00	
			# proyectos de inversión propuestos		F1.S2.02. Gestión Proyectos de inversión	5300,00			Presentación de proyectos, gestión de asistencias técnicas	

**CORTE CONSTITUCIONAL
DIRECCION FINANCIERA
PROGRAMACIÓN OPERATIVA ANUAL 2014**

PROGRAMAS	SUBPROGRAMAS	ACTIVIDAD / PROYECTO	INDICADOR	SUBACTIVIDADES (COMPONENTE)	META FINAL	CRONOGRAMA												PRESUPUESTO	FUENTES DE FINANCIAMIENTO				
						E	F	M	A	M	J	JI	A	S	O	N	D		CCE	PAI	OTROS	TOTAL	
F1. Dirección Financiera	F1.S1 Fortalecimiento de la Unidad Financiera	F1.S1.01. Contrato de personal	# de documentos contratos de personal nuevo	Existencia de partida y reasignación de contador	El 70% de la unidad opera con personal adecuado competente y eficaz													31750,34				31750,34	
			% de avance de lo realizado sobre lo planificado	Nueva contratación de asistente																			
		F1.S1.02. Implementación de mobiliarios y equipos informáticos para la Dirección de Finanzas	# de equipos incrementados	Nuevas adquisiciones para el funcionamiento de la unidad	Disminuir en un 10% el tiempo de respuesta de los trámites de pago sobre la línea base														188992,48				188992,48
			Dimencionamiento de personal, índice de ocupacional																				
		F1.S1.03. Capacitaciones específicas	# de cursos de capacitación	Definición de capacitaciones	Definición de capacitaciones														7200,00				7200,00
				Ejecución de capacitaciones																			
F1.S2. Sistema de seguimiento y evaluación	F1.S2.01. Diseño e implementación del sistema de seguimiento y evaluación	# de informes de seguimiento realizados	Desarrollo e Implementación de un sistema de seguimiento y evaluación	Al menos 1 proyecto se presenta durante el 2014 12 asistencias técnicas de gestión financiera													5700,00				5700,00		
	F1.S2.02. Gestión Proyectos de inversión	# proyectos de inversión propuestos	Presentación de proyectos, gestión de asistencias técnicas														5300,00				5300,00		

**CORTE CONSTITUCIONAL
DIRECCION FINANCIERA
PROGRAMACIÓN OPERATIVA ANUAL 2014**

PROGRAMAS	SUBPROGRAMAS	ACTIVIDAD / PROYECTO	RESULTADO	INDICADOR DE RESULTADO	ACCIONES O MACRO ACTIVIDADES POR PROYECTO			META FINAL	CRONOGRAMA												PRESUPUESTO	FUENTES DE FINANCIAMIENTO						
					ACTIVIDADES	INDICADOR	MEDIOS DE VERIFICACIÓN		E	F	M	A	M	J	JI	A	S	O	N	D		CCE	PAI	OTROS	TOTAL			
F1. Dirección Financiera	F1.S1 Fortalecimiento de la Unidad Financiera	F1.S1.01. Contrato de personal	La unidad cuenta con un plan de desarrollo y fortalecimiento de las necesidades de la unidad	# de documentos contratos de personal nuevo % de avance de lo realizado sobre lo planificado	Contratación de personal	# de contratos de personal nuevo	Recuperación de partida presupuestaria cargo de contador	El 70% de la unidad opera con personal adecuado competente y eficaz																31750,34				31750,34
					Nueva contratación de asistente	# de contratos de personal nuevo	Dimensionamiento de personal, indice de ocupacional																					
		F1.S1.02. Implementación de mobiliarios y equipos informáticos para la Dirección de Finanzas	Mejorar la eficiencia de la unidad	Disminución del tiempo de respuesta en los trámites de pago	Nuevas adquisiciones para el funcionamiento de la unidad	# de equipos incrementados	Documento de justificación de necesidad	Disminuir en un 10% el tiempo de respuesta de los trámites de pago sobre la línea base																	188992,48			
	F1.S1.03. Capacitaciones específicas	Cumplimiento del Plan de capacitación de las unidad	# de cursos de capacitación	Definición de capacitaciones: Tributación Fiscal, NIIF, Planificación Estrategica, Cursos afines al área	# de cursos de capacitación	Listas de asistencia a reuniones Comunicados																		7200,00				7200,00
				Ejecución de capacitaciones	% de cumplimiento de capacitación planificada / ejecutado	Cumplimiento del Plan de capacitación Listas de asistencia																						
F1.S2. Sistema de seguimiento y evaluación	F1.S2.01. Diseño e implementación del sistema de seguimiento y evaluación	La unidad cuenta con un plan de seguimiento	# de informes de seguimiento realizados	Desarrollo e Implementación de un sistema de seguimiento y evaluación	# Informes de cumplimiento	Actas de entrega de consultoría financiera	Al menos 1 proyecto se presenta durante el 2014 12 asistencias técnicas de gestión financiera																	5700,00				5700,00
	F1.S2.02. Gestión Proyectos de inversión	La dirección financiera realiza gestión ante los organismos competentes para incrementar techos presupuestarios	# proyectos de inversión propuestos	Presentación de proyectos, gestión de asistencias técnicas	# proyectos de inversión propuestos / proyectos aprobados	Actas de entrega productos consultoría financiera elaborados																		5300,00				5300,00
TOTAL PRESUPUESTO																								238942,82				

Elaborado por:	Econ. Marcelo León	Firma:	
Revisado por:	Econ. Marco Quinteros Velasco	Firma:	
Aprobado por:	Dr. Patricio Pazmiño Freire	Firma:	

CORTE CONSTITUCIONAL
DIRECCION FINANCIERA
PROGRAMACIÓN OPERATIVA ANUAL 2014

Proyecto	Partida presupuestaria	Detalle Rubro	Unidad	Cantidad	Consto Unitario	Costo Total
F1.S1.01	53.06.01	Contratación del contador	Unidad	1	23946,25	23946,25
F1.S1.01	53.06.05	Contratación del asistente de servicios	Unidad	1	7804,09	7804,09
F1.S1.02	53.04.02	Adecuación del espacio físico	Unidad	1	181000,00	181000,00
F1.S1.02	57.02.03	Comisiones bancarias	Global	1	132,48	132,48
F1.S1.02	84.01.03	Modulos de Trabajo	Unidad	10	250,00	2500,00
F1.S1.02	84.01.04	Copiadora	Unidad	0	3000,00	0,00
F1.S1.02	84.01.07	Impresoras	Unidad	2	480,00	960,00
F1.S1.02	84.01.07	Escaner	Unidad	2	2200,00	4400,00
F1.S1.02	84.01.07	Laptos	Unidad	2	0,00	0,00
F1.S1.03	53.06.03	Capacitación Tributación Fiscal	Unidad	6	250,00	1500,00
F1.S1.03	53.06.03	Cursos NIIF	Unidad	6	250,00	1500,00
F1.S1.03	53.06.03	Cursos de Planificación Estratégica	Unidad	7	300,00	2100,00
F1.S1.03	53.06.03	Cursos afiens al área financiera	Unidad	7	300,00	2100,00
F1.S2.01	53.06.05	Taller de definición de indicadores de resultado y de actividades financieras	Unidad	1	800,00	800,00
F1.S2.01	53.06.01	Consultoría, que incluye al menos 2 talleres de coordinación de desarrollo y cumplimiento de productos	Unidad	1	4500,00	4500,00
F1.S2.01	53.06.03	Facilitador	Unidad	1	400,00	400,00
F1.S2.01	53.08.04	Materiales (cds, carpetas, esferos)	Unidad	0	5,00	0,00
F1.S2.02	53.06.01	Consultoría, que incluye al menos 2 talleres de coordinación de desarrollo y cumplimiento de productos	Unidad	1	4500,00	4500,00
F1.S2.02	53.06.05	Taller de definición de políticas	Unidad	1	800,00	800,00
F1.S2.02	53.08.04	Papel kraft 165gr	Unidad	0	0,30	0,00
TOTAL GENERAL						238942,82

F1.S1.01. Contrato de personal

Partidas Presupuestarias	Detalle Rubro	Unidad	Cantidad
53.06.01	Contratación del contador	Unidad	1
53.06.05	Contratación del asistente de servicios	Unidad	1
	TOTAL		

Costo U	Costo T
23946,25	23946,25
7804,09	7804,09
	31750,34

F1.S1.02. Implementación de mobiliarios y equipos informáticos para la Dirección de F

Partidas Presupuestarias	Detalle Rubro	Unidad	Cantidad	Costo U
53.04.02	Adecuación del espacio físico	Unidad	1	181000,00
57.02.03	Comisiones bancarias	Global	1	132,48
84.01.03	Modulos de Trabajo	Unidad	10	250,00
84.01.04	Copiadora	Unidad	0	3000,00
84.01.07	Impresoras	Unidad	2	480,00
84.01.07	Escaner	Unidad	2	2200,00
84.01.07	Laptos	Unidad	2	0,00
	TOTAL			

Finanzas

Costo T
181000,00
132,48
2500,00
0,00
960,00
4400,00
0,00
188992,48

F1.S1.03. Capacitaciones específicas

Partidas Presupuestarias	Detalle Rubro
53.06.03	Capacitación Tributación Fiscal
53.06.03	Cursos NIIF
53.06.03	Cursos de Planificación Estratégica
53.06.03	Cursos afiens al área financiera
	TOTAL

Unidad	Cantidad	Costo U	Costo T
Unidad	6	250,00	1500,00
Unidad	6	250,00	1500,00
Unidad	7	300,00	2100,00
Unidad	7	300,00	2100,00
			7200

F1.S2.01. Diseño e implementación del sistema de seguimiento y evaluac

Partidas Presupuestarias	Detalle Rubro	Unidad
53.06.05	Taller de definición de indicadores de resultado y de actividades financieras	Unidad
53.06.01	Consultoría, que incluye al menos 2 talleres de coordinación de desarrollo y cumplimiento de productos	Unidad
53.06.03	Facilitador	Unidad
53.08.04	Materiales (cds, carpetas, esferos)	Unidad
	TOTAL	

ión

Cantidad	Costo U	Costo T
1	800,00	800,00
1	4500,00	4500,00
1	400,00	400,00
0	5,00	0,00
		5700

F1.S2.02. Gestión Proyectos de inversión

Partidas Presupuestarias	Detalle Rubro	Unidad
53.06.01	Consultoría, que incluye al menos 2 talleres de coordinación de desarrollo y cumplimiento de productos	Unidad
53.06.05	Taller de definición de políticas	Unidad
53.08.04	Papel kraft 165gr	Unidad
	TOTAL	

Cantidad	Costo U	Costo T
1	4500,00	4500,00
1	800,00	800,00
0	0,30	0,00
		5300

**CORTE CONSTITUCIONAL
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS
PROGRAMACIÓN OPERATIVA ANUAL 2014**

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE INTENCIONES ARTICULADA A LOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES PARA POA 2014

Objetivo anual: Implementar la gestión de calidad en la institución

Meta anual: La Institución implementa en un 40% la gestión de calidad en la institución

OBJETIVOS PNBV 2013-2017	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES	PROGRAMAS	SUBPROGRAMAS	INDICADOR	ACTIVIDADES		PRESUPUESTO	SUBACTIVIDADES PROPIAS DE LA DIRECCIÓN		
					CONTINUACIÓN	NUEVOS		ARRASTRE	CONTINUACIÓN	NUEVAS
Objetivo 1.- Consolidar el estado democrático y la construcción del poder popular 1.5 Afianzar una gestión pública inclusiva, oportuna, eficiente, eficaz y de excelencia	Impulsar una eficiente organización y administración de Justicia Constitucional	H1. Gestión estratégica del Talento Humano	H1.S1 Fortalecimiento de la unidad	No. de bienes entregados / No. de bienes solicitados		H1. S1. 01. Equipamiento de las áreas de la unidad	15940,00			Elaboración de requerimiento y/o especificaciones técnicas para contratación
				% de implementación de programas o sistemas para la operatividad de la Dirección.		H1. S1. 02 Dotación de sistemas para el mejoramiento de la operatividad de las actividad de las áreas de la Dirección.	4000,00			Elaboración de requerimiento y/o especificaciones técnicas para contratación
				No. de profesionales vinculados / No. profesionales requeridos a vincularse		H1. S1. 03 Optimización de las actividades operativas y cumplimiento de disposiciones legales.	0,00			Vinculación de personal técnico al Organismo.
				% de implementación de la gestión de calidad y atención al usuario		H1.S1.04. Implementación de la gestión de calidad y atención al usuario	500,00			Diseño de la estandarización de atención al usuario Vinculación de personal técnico al Organismo. Administración y seguimiento de buzones de sugerencias y reclamos
			H1. S2. Gestión de la administración técnica del talento humano	% de normas actualizadas	H1. S2. 01. Actualización y diseño de la normativa interna.	4800,00		Generación de documentos internos técnicos y legales		
				No. de normas diseñadas impresas / No. de normas previstas a diseñar						
				% de actualización de manuales institucionales	H1. S2. 02. Actualización de manuales institucionales	0,00		Revisión de manuales vigentes para homologación con normativa Elaboración de proyecto de reforma a manuales institucionales		
			% de estandarización de proceso de vinculación y selección de personal al Organismo.		H1. S2. 03. Estandarización del proceso de vinculación y selección de personal al Organismo	0,00			Desarrollo de insumos e instrumentos técnicos para el proceso de vinculación y selección	

OBJETIVOS PNBV 2013-2017	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES	PROGRAMAS	SUBPROGRAMAS	INDICADOR	ACTIVIDADES		PRESUPUESTO	SUBACTIVIDADES PROPIAS DE LA DIRECCIÓN		
					CONTINUACIÓN	NUEVOS		ARRASTRE	CONTINUACIÓN	NUEVAS
				No. de evaluaciones de desempeño efectuadas.		H1. S2. 04. Socialización y aplicación de la evaluación del desempeño	0,00			Implementación del proceso de evaluación del desempeño.
				Elaboración y aprobación del Plan Anual de Capacitación	H1. S2. 05. Diseño e implementación de procesos de capacitación, formación y desarrollo del talento humano del Organismo.		0,00		Elaboración del Plan Anual de Capacitación	
				No. de eventos realizados / No. de eventos programados			128000,00		Elaboración de requerimiento y/o especificaciones técnicas para contratación	
				% de implementación de la clasificación y reclasificación de puestos		H1.S2.06. Clasificación y reclasificación de puestos	0,00			Elaboración de estudio de clasificación y reclasificación de puestos
			H1. S3. Gestión de la administración de remuneraciones e ingresos complementarios	Proforma Anual de Gasto grupo 51 Elaborada / Proforma dispuesta por el Ministerio de Finanzas	H1.S3.01. Planificación y ejecución presupuestaria de remuneraciones e ingresos complementarios		0,00		Elaboración de la proforma presupuestaria de gasto en personal conforme directrices emitidas por el Ministerio de Finanzas	
				% de ejecución presupuestaria			12496531,34		Ejecución del gasto en personal	
				Entrega de informe trimestral de ejecución presupuestaria por unidad administrativa / Informes previstos a entregar		H1.S3.02. Seguimiento y monitoreo de la ejecución presupuestaria y planificación institucional respecto de remuneraciones	0,00			Elaboración de insumos e instrumentos de seguimiento y monitoreo de la ejecución presupuestaria de gastos en personal.
				Distributivo posicional de remuneraciones y sueldos histórico actualizado			0,00			Elaboración y actualización permanente del distributivo posicional histórico.
				Validación de la ejecución presupuestaria previo al pago		H1.S3.03. Seguimiento y control previo y posterior de los pagos de remuneraciones.	0,00			Elaboración de informes de control previo de gastos en personal.
				Informe de control posterior de cancelación de remuneraciones			0,00			Elaboración de informes de control posterior de gastos en personal
			H1. S4. Gestión de salud y seguridad ocupacional	No. de atenciones de casos de medicina curativa realizados / No. de atenciones de casos de medicina curativa requeridas	H1.S4.01. Atención integral de salud en medicina ocupacional del personal.		10000,00		Realización de actividades y acciones para la atención en medicina ocupacional curativa	

OBJETIVOS PNBV 2013-2017	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES	PROGRAMAS	SUBPROGRAMAS	INDICADOR	ACTIVIDADES		PRESUPUESTO	SUBACTIVIDADES PROPIAS DE LA DIRECCIÓN		
					CONTINUACIÓN	NUEVOS		ARRASTRE	CONTINUACIÓN	NUEVAS
				No. de atenciones de casos de medicina preventiva realizados / No. de atenciones de casos de medicina preventiva planificados			60000,00		Realización de actividades y acciones para la atención en medicina ocupacional preventiva y post-ocupacional	
				No. de programas de salud ocupacional implementados / No. de programas de salud ocupacional planificados			0,00		Realización de actividades y acciones de salud ocupacional	
				Estudio de mediciones de riesgos laborales ejecutado / Estudio de mediciones de riesgos laborales planificados		H1.S4.02. Seguridad industrial	10000,00			Elaboración de requerimiento y/o especificaciones técnicas para contratación
				Estudio de evaluación ergonómica ejecutado / Estudio de ergonómica planificado			8000,00			Elaboración de requerimiento y/o especificaciones técnicas para contratación
				No. de programas de seguridad industrial ejecutados / No. de programas de seguridad industrial programados			0,00			Elaboración de programas de seguridad industrial
				% de dotación de vestuario de trabajo y equipamiento de seguridad			10000,00			Elaboración de requerimiento y/o especificaciones técnicas para contratación
				No. de programas de gestión social realizados / No. de programas de gestión social planificados	H1.S4.03. Gestión Social		0,00		Realización e implementación de programas, actividades y acciones de gestión social	
				No. de atenciones y seguimiento de casos sociales realizados / No. de atenciones y seguimiento de casos sociales demandados			0,00		Realización de actividades y acciones de atención y seguimiento de casos sociales	
				% de implementación de beneficios sociales del personal.			281810,70		Elaboración de requerimiento y/o especificaciones técnicas para contratación	

OBJETIVOS PNBV 2013-2017	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES	PROGRAMAS	SUBPROGRAMAS	INDICADOR	ACTIVIDADES		PRESUPUESTO	SUBACTIVIDADES PROPIAS DE LA DIRECCIÓN		
					CONTINUACIÓN	NUEVOS		ARRASTRE	CONTINUACIÓN	NUEVAS
				Estudio de evaluación y mejoramiento de clima laboral ejecutado / Estudio de evaluación y mejoramiento de clima laboral planificado		H1.S4.04. Mejoramiento del ambiente laboral	0,00			Elaboración de requerimiento y/o especificaciones técnicas para contratación

CORTE CONSTITUCIONAL
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS
PROGRAMACIÓN OPERATIVA ANUAL 2014

PROGRAMAS	SUBPROGRAMAS	ACTIVIDAD / PROYECTO	INDICADOR	SUBACTIVIDADES (COMPONENTE)	META FINAL	CRONOGRAMA												PRESUPUESTO	FUENTES DE FINANCIAMIENTO					
						E	F	M	A	M	J	JI	A	S	O	N	D		CCE	PAI	OTROS	TOTAL		
H1. Gestión estratégica del Talento Humano	H1.S1 Fortalecimiento de la unidad	H1. S1. 01. Equipamiento de las áreas de la unidad	No. de bienes entregados / No. de bienes solicitados	Elaboración de requerimiento y/o especificaciones técnicas para contratación	Al finalizar el segundo trimestre del ejercicio fiscal, la unidad se encuentra equipada con los bienes muebles necesarios													0,00	0,00			0,00		
		H1. S1. 02 Dotación de sistemas para el mejoramiento de la operatividad de las áreas de la Dirección.	% de implementación de programas o sistemas para la operatividad de la Dirección.	Elaboración de requerimiento y/o especificaciones técnicas para contratación	Tres sistemas implementados y funcionando														4.000,00	4.000,00			4.000,00	
		H1. S1. 03 Optimización de las actividades operativas y cumplimiento de disposiciones legales.	No. de profesionales vinculados / No. profesionales requeridos a vincularse	Vinculación de personal técnico al Organismo.	Personal requerido vinculado															59.750,40	59.750,40			59.750,40
		H1.S1.04. Implementación de la gestión de calidad y atención al usuario	% de implementación de la gestión de calidad y atención al usuario	Diseño de la estandarización de atención al usuario	40% de la unidad de gestión de calidad implementada															0,00	0,00			0,00
	Vinculación de personal técnico al Organismo.																							
	Administración y seguimiento de buzones de sugerencias y reclamos																							
	H1. S2. Gestión de la administración técnica del talento humano	H1. S2. 01. Actualización y diseño de la normativa interna.	% de normas actualizadas	Generación de documentos internos técnicos y legales	35% de normas diseñadas, actualizadas y aprobadas														4.800,00	4.800,00			4.800,00	
			No. de normas diseñadas impresas / No. de normas previstas a diseñar																					
		H1. S2. 02. Actualización de manuales institucionales	% de actualización de manuales institucionales	Revisión de manuales vigentes para homologación con normativa	Tres manuales terminados e implementandose															0,00	0,00			0,00
	Elaboración de proyecto de reforma a manuales institucionales																							
	H1. S2. 03. Estandarización del proceso de vinculación y selección de personal al Organismo	% de estandarización de proceso de vinculación y selección de personal al Organismo.	Desarrollo de insumos e instrumentos técnicos para el proceso de vinculación y selección	70% de vinculaciones de personal están sujetas al proceso de selección														0,00	0,00			0,00		

	H1. S2. 04. Socialización y aplicación de la evaluación del desempeño	No. de evaluaciones de desempeño efectuadas.	Implementación del proceso de evaluación del desempeño.	100% del personal de la Corte Constitucional Evaluado													0,00	0,00				0,00	
	H1. S2. 05. Diseño e implementación de procesos de capacitación, formación y desarrollo del talento humano del Organismo.	Elaboración y aprobación del Plan Anual de Capacitación	Elaboración del Plan Anual de Capacitación	60% de persoans capacitadas													0,00	0,00				100.000,00	
		No. de eventos realizados / No. de eventos programados	Elaboración de requerimiento y/o especificaciones técnicas para contratación																100.000,00	100.000,00			
	H1.S2.06. Clasificación y reclasificación de puestos	% de implementación de la clasificación y reclasificación de puestos	Elaboración de estudio de clasificación y reclasificación de puestos	70% Puestos homologados													0,00	0,00				0,00	
H1. S3. Gestión de la administración de remuneraciones e ingresos complementarios	H1.S3.01. Planificación y ejecución presupuestaria de remuneraciones e ingresos complementarios	Proforma Anual de Gasto grupo 51 Elaborada / Proforma dispuesta por el Ministerio de Finanzas	Elaboración de la proforma presupuestaria de gasto en personal conforme directrices emitidas por el Ministerio de Finanzas	70% del presupuesto asignado													0,00	0,00				12.552.185,14	
		% de ejecución presupuestaria	Ejecución del gasto en personal															12.552.185,14	12.552.185,14				
	H1.S3.02. Seguimiento y monitoreo de la ejecución presupuestaria y planificación institucional respecto de remuneraciones	Entrega de informe trimestral de ejecución presupuestaria por unidad administrativa / Informes previstos a entregar	Elaboración de insumos e instrumentos de seguimiento y monitoreo de la ejecución presupuestaria de gastos en personal.	12 informes de ejecución presupuestaria de remuneraciones y sueldos y distributivo														0,00	0,00				0,00
		Distributivo posicional de remuneraciones y sueldos histórico actualizado	Elaboración y actualización permanente del distributivo posicional histórico.															0,00	0,00				
	H1.S3.03. Seguimiento y control previo y posterior de los pagos de remuneraciones.	Validación de la ejecución presupuestaria previo al pago	Elaboración de informes de control previo de gastos en personal.	!00% de pagos atendidos														0,00	0,00				0,00
		Informe de control posterior de cancelación de remuneraciones	Elaboración de informes de control posterior de gastos en personal															0,00	0,00				
H1. S4. Gestión de salud y seguridad ocupacional	H1.S4.01. Atención integral de salud en medicina ocupacional del personal.	No. de atenciones de casos de medicina curativa realizados / No. de atenciones de casos de medicina curativa requeridas	Realización de actividades y acciones para la atención en medicina ocupacional curativa	90% del plan de prevención y medicina ocupacional cumplido													10.000,00	10.000,00				70.000,00	

		No. de atenciones de casos de medicina preventiva realizados / No. de atenciones de casos de medicina preventiva planificados	Realización de actividades y acciones para la atención en medicina ocupacional preventiva y post-ocupacional								60.000,00	60.000,00		
		No. de programas de salud ocupacional implementados / No. de programas de salud ocupacional planificados	Realización de actividades y acciones de salud ocupacional								0,00	0,00		
	H1.S4.02. Seguridad industrial	Estudio de mediciones de riesgos laborales ejecutado / Estudio de mediciones de riesgos laborales planificados	Elaboración de requerimiento y/o especificaciones técnicas para contratación	Plan de seguridad industrial implementado							10.000,00	10.000,00		28.000,00
		Estudio de evaluación ergonómica ejecutado / Estudio de ergonómica planificado	Elaboración de requerimiento y/o especificaciones técnicas para contratación								10.000,00	10.000,00		
		No. de programas de seguridad industrial ejecutados / No. de programas de seguridad industrial programados	Elaboración de programas de seguridad industrial								0,00	0,00		
		% de dotación de vestuario de trabajo y equipamiento de seguridad	Elaboración de requerimiento y/o especificaciones técnicas para contratación								8.000,00	8.000,00		
	H1.S4.03. Gestión Social	No. de programas de gestión social realizados / No. de programas de gestión social planificados	Realización e implementación de programas, actividades y acciones de gestión social	40% del personal se siente conforme con el ambiente laboral							0,00	0,00		218.400,00
		No. de atenciones y seguimiento de casos sociales realizados / No. de atenciones y seguimiento de casos sociales demandados	Realización de actividades y acciones de atención y seguimiento de casos sociales								0,00	0,00		
		% de implementación de beneficios sociales del personal.	Elaboración de requerimiento y/o especificaciones técnicas para contratación								203.400,00	203.400,00		

			Estudio de evaluación y mejoramiento de clima laboral ejecutado / Estudio de evaluación y mejoramiento de clima laboral planificado	Elaboración de requerimiento y/o especificaciones técnicas para contratación												15.000,00	15.000,00			
--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------	-----------	--	--	--

**CORTE CONSTITUCIONAL
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS
PROGRAMACIÓN OPERATIVA ANUAL 2014**

PROGRAMAS	SUBPROGRAMAS	ACTIVIDAD / PROYECTO	RESULTADO / PROYECTO	INDICADOR DE RESULTADO	ACCIONES O MACRO ACTIVIDADES POR PROYECTO			META FINAL	CRONOGRAMA												PRESUPUESTO	FUENTES DE FINANCIAMIENTO									
					ACTIVIDADES	INDICADOR	MEDIOS DE VERIFICACIÓN		E	F	M	A	M	J	JI	A	S	O	N	D		CCE	PAI	OTROS	TOTAL						
H1. Gestión estratégica del Talento Humano	H1.S1 Fortalecimiento de la unidad	H1. S1. 01. Equipamiento de las áreas de la unidad	Áreas equipadas	% de avance de equipamiento de las áreas de la unidad	Elaboración de requerimiento y/o especificaciones técnicas para contratación	No. de bienes entregados / No. de bienes solicitados	Actas entrega recepción de bienes	Al finalizar el segundo trimestre del ejercicio fiscal, la unidad se encuentra equipada con los bienes muebles necesarios																15940,00					15940,00		
		H1. S1. 02 Dotación de sistemas para el mejoramiento de la operatividad de las actividades de las áreas de la Dirección.	Sistemas implementados y operando	% de avance de la implementación de sistemas	Elaboración de requerimiento y/o especificaciones técnicas para contratación	% de implementación de programas o sistemas para la operatividad de la Dirección.	Sistemas implementados y funcionando	Tres sistemas implementados y funcionando																	4000,00					4000,00	
		H1. S1. 03 Optimización de las actividades operativas y cumplimiento de disposiciones legales.	Optimizar las actividades operativas de la unidad	% de optimización de las actividades operativas y cumplimiento de disposiciones legales	Vinculación de personal técnico al Organismo.	No. de profesionales vinculados / No. profesionales requeridos a vincularse	Contratos suscritos	Tres servidores contratados para la optimización de actividades																		0,00					0,00
		H1.S1.04. Implementación de la gestión de calidad y atención al usuario	La institución tiene implementada la gestión de calidad	% de implementación de la gestión de calidad y atención al usuario	Diseño de la estandarización de atención al usuario	No. de políticas diseñadas / No. de políticas previstas	Informe de auditoría de actividades	40% de la unidad de gestión de calidad implementada																		500,00					500,00
			Vinculación de personal técnico al Organismo.	% de mejoramiento de la calidad en la atención al usuario	Contrato suscrito																										
			Administración y seguimiento de buzones de sugerencias y reclamos	No. de buzones instalados	Buzones instalados																										
	H1. S2. Gestión de la administración técnica del talento humano	H1. S2. 01. Actualización y diseño de la normativa interna.	Normativa vigente y actualizada para la mejora de la operatividad institucional	Grado porcentual de satisfacción del personal de la Corte Constitucional.	Generación de documentos internos técnicos y legales	% de normas actualizadas	Documentos corregidos y aprobados	35% de normas diseñadas, actualizadas y aprobadas																	4800,00					4800,00	
					No. de normas diseñadas impresas / No. de normas previstas a diseñar	Documentos impresos																									
		H1. S2. 02. Actualización de manuales institucionales	Conocimiento del personal sobre los procesos y procedimientos de la institución	% de satisfacción del personal de la Corte Constitucional.	Revisión de manuales vigentes para homologación con normativa	% de actualización de manuales institucionales	Informe comparativo	Tres manuales terminados e implementándose																		0,00					0,00
					Elaboración de proyecto de reforma a manuales institucionales	Manuales reformados																									
		H1. S2. 03. Estandarización del proceso de vinculación y selección de personal al Organismo	Procesos y procedimientos de vinculación definidos	No. de personas vinculadas sin proceso de selección de personal	Desarrollo de insumos e instrumentos técnicos para el proceso de vinculación y selección	% de estandarización de proceso de vinculación y selección de personal al Organismo.	Informe técnico de vinculación	70% de vinculaciones de personal están sujetas al proceso de selección																		0,00					0,00
		H1. S2. 04. Socialización y aplicación de la evaluación del desempeño	Personal de la Corte Constitucional cuenta con su evaluación de desempeño	No. de evaluaciones aplicadas / No. total de servidores	Implementación del proceso de evaluación del desempeño.	No. de evaluaciones de desempeño efectuadas.	Fichas de evaluación del desempeño	100% del personal de la Corte Constitucional Evaluado																		0,00					0,00
H1. S2. 05. Diseño e implementación de procesos de capacitación, formación y desarrollo del talento humano del Organismo.	Todo el personal de la Corte Constitucional ha asistido a un evento de capacitación	No. de personas capacitadas / No. de personal	Elaboración del Plan Anual de Capacitación	Elaboración y aprobación del Plan Anual de Capacitación	Documento del Plan Anual de Capacitación	60% de personas capacitadas																		128000,00					128000,00		
			Elaboración de requerimiento y/o especificaciones técnicas para contratación	No. de eventos realizados / No. de eventos programados	Registros de asistencia y certificados de capacitación																										
H1.S2.06. Clasificación y reclasificación de puestos	Homologación de escalas del sector público	No de puestos homologados/ puestos existentes	Elaboración de estudio de clasificación y reclasificación de puestos	% de implementación de la clasificación y reclasificación de puestos	Documento de clasificación y reclasificación de puestos	70% Puestos homologados																		0,00					0,00		
H1. S3. Gestión de la administración de remuneraciones e ingresos complementarios	H1.S3.01. Planificación y ejecución presupuestaria de remuneraciones e ingresos complementarios	La institución cuenta con un Presupuesto de gasto de personal aprobado y lo ejecuta con eficiencia y efectividad	Presupuesto ejecutado/ Presupuesto programado	Proforma Anual de Gasto grupo 51 Elaborada / Proforma dispuesta por el Ministerio de Finanzas	Cedula presupuestaria inicial por actividad e item del grupo 51	70% del presupuesto asignado																		12496531,34					12496531,34		
			Ejecución del gasto en personal	% de ejecución presupuestaria	Presupuesto devengado																										
	H1.S3.02. Seguimiento y monitoreo de la ejecución presupuestaria y planificación institucional respecto de remuneraciones	Establecer situaciones de rezago para corrección de la ejecución presupuestaria	Presupuesto devengado por unidad/ presupuesto asignado por unidad	Elaboración de insumos e instrumentos de seguimiento y monitoreo de la ejecución presupuestaria de gastos en personal.	Entrega de informe trimestral de ejecución presupuestaria por unidad administrativa / Informes previstos a entregar	Informes de seguimiento	12 informes de ejecución presupuestaria de remuneraciones y sueldos y distributivo																		0,00					0,00	
		Elaboración y actualización permanente del distributivo posicional histórico.	Distributivo posicional de remuneraciones y sueldos histórico actualizado	Distributivo actualizado																											
H1.S3.03. Seguimiento y control previo y posterior de los pagos de	La institución cumple con los requerimientos externos para los	Nº de novedades al mes	Elaboración de informes de control previo de gastos en personal.	Validación de la ejecución presupuestaria previo al pago	Informes de control previo	90% del plan de prevención y medicina ocupacional																		0,00					0,00		

CORTE CONSTITUCIONAL
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS
PROGRAMACIÓN OPERATIVA ANUAL 2014

Item	Partida presupuestaria	Detalle Rubro	Unidad	Cantidad	Consto Unitario	Costo Total
H1.S1.01	53.08.04	SILLAS ESTATICAS	Personas	2	50,00	100,00
H1.S1.01	53.08.08	INSTRUMENTAL MEDICO MENOR	Unidad	1	500,00	500,00
H1.S1.01	84.01.03	ARCHIVADOR AÉREO	Personas	1	100,00	100,00
H1.S1.01	84.01.03	ARCHIVADOR METALICO DE GAVETAS	Personas	1	100,00	100,00
H1.S1.01	84.01.03	CAMILLAS NUEVAS	Unidad	2	700,00	1400,00
H1.S1.01	84.01.03	SILLAS GIRATORIA CON APOYA BRAZOS	Personas	3	100,00	300,00
H1.S1.01	84.01.03	ARCHIVADORES RODANTES PARA LA DOCUMENTACIÓN DE LA DIRECCIÓN	Unidad	6	1500,00	9000,00
H1.S1.01	84.01.03	ESTACION DE TRABAJO	Personas	1	300,00	300,00
H1.S1.01	84.01.03	MESA AUXILIAR	Unidad	1	400,00	400,00
H1.S1.01	84.01.04	PANTALLA RETRACTIL	Unidad	1	350,00	350,00
H1.S1.01	84.01.04	PROYECTOR DE VIDEO	Unidad	1	1700,00	1700,00
H1.S1.01	84.01.04	TELEFONO	Personas	1	190,00	190,00
H1.S1.01	84.01.07	UPS	Personas	0	150,00	0,00
H1.S1.01	84.01.07	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL (COPIADORA, SCANNER E IMPRESORA) DE ALTO RENDIMIENTO LEXMARK	Unidad	1	1500,00	1500,00
H1.S1.01	84.01.07	COMPUTADOR NUEVO	Personas	1	0,00	0,00
H1.S1.01	84.01.07	COMPUTADORES NUEVOS (RENOVACIONES)	Personas	3	0,00	0,00
H1.S1.02	53.07.01	SISTEMA DE ADMINISTRACION DE REGISTRO DE ASISTENCIA	Unidad	1	1000,00	1000,00
H1.S1.02	53.07.01	SISTEMA PARA LA ADMINISTRACION DE FICHAS SOCIALES	Unidad	1	1000,00	1000,00
H1.S1.02	53.07.01	SISTEMA PARA LA ADMINISTRACION DE HISTORIAS CLINICAS	Unidad	1	500,00	500,00
H1.S1.02	84.01.07	MODULO DE NOMINA DE OLYMPUS	Unidad	1	1500,00	1500,00
H1.S1.03	51.00.00	Técnico en Salud y Seguridad Ocupacional	Personas	1	0,00	0,00
H1.S1.03	51.00.00	Auxiliar de Enfermería	Personas	1	0,00	0,00
H1.S1.03	51.00.00	Analista de Talento Humano 3	Personas	1	0,00	0,00
H1.S1.04	51.00.00	Analista de Calidad del Servicio y Atención al Ciudadano 1	Personas	1	0,00	0,00
H1.S1.04	84.01.03	Archivador aereo	Unidad	1	100,00	100,00
H1.S1.04	84.01.03	Estacion de trabajo	Unidad	1	300,00	300,00
H1.S1.04	84.01.03	Silla giratoria con apoya brazos	Unidad	1	100,00	100,00
H1.S1.04	84.01.07	Computadora	Unidad	1	0,00	0,00

H1.S1.04	84.01.07	UPS	Unidad	0	150,00	0,00
H1.S2.01	53.02.04	Reproducción de normativas internas	Unidad	2400	2,00	4800,00
H1.S2.05	53.06.03	Servicio de Capacitación	Unidad	64	2000,00	128000,00
H1.S3.01	51.00.00	Gastos de personal	Personas	336	36138,49	12142531,34
H1.S3.01	53.03.06	Viático por gastos de residencia	Personas	35	10000,00	350000,00
H1.S3.01	51.01.09	Pasantías	Personas	22	0,00	0,00
H1.S3.01	57.02.16	Obligaciones con el IESS por responsabilidad patronal	global	1	2000,00	2000,00
H1.S3.01	57.02.18	Intereses por mora patronal	global	1	2000,00	2000,00
H1.S4.01	53.02.26	Servicios Médicos Hospitalarios y Complementarios	Personas	300	200,00	60000,00
H1.S4.01	53.08.09	Medicinas y Productos Farmacéuticos	Unidad	1	10000,00	10000,00
H1.S4.02	53.06.01	Consultoría, asesoría e investigación seguridad	Unidad	1	10000,00	10000,00
H1.S4.02	53.06.01	Consultoría, asesoría e investigación mediciones	Unidad	1	10000,00	10000,00
H1.S4.02	53.08.02	Vestuario, lencería y prendas de protección	Personas	20	400,00	8000,00
H1.S4.03	53.02.01	Transporte de personal	global	1	136810,70	136810,70
H1.S4.03	53.06.01	Consultoría, asesoría e investigación gestión social	Unidad	1	15000,00	15000,00
H1.S4.03	53.08.02	Vestuario, lencería y prendas de protección	Unidad	325	400,00	130000,00
TOTAL						13029582,04

H1. S1. 01. Equipamiento de las áreas de la unidad

Partidas Presupuestarias	Detalle Rubro	Unidad	Cantidad	Costo U	Costo T
53.08.04	SILLAS ESTATICAS	Personas	2	50,00	100,00
53.08.08	INSTRUMENTAL MEDICO MENOR	Unidad	1	500,00	500,00
84.01.03	ARCHIVADOR AÉREO	Personas	1	100,00	100,00
84.01.03	ARCHIVADOR METALICO DE GAVETAS	Personas	1	100,00	100,00
84.01.03	CAMILLAS NUEVAS	Unidad	2	700,00	1400,00
84.01.03	SILLAS GIRATORIA CON APOYA BRAZOS	Personas	3	100,00	300,00
84.01.03	ARCHIVADORES RODANTES PARA LA DOCUMENTACIÓN DE LA DIRECCIÓN	Unidad	6	1500,00	9000,00
84.01.03	ESTACION DE TRABAJO	Personas	1	300,00	300,00
84.01.03	MESA AUXILIAR	Unidad	1	400,00	400,00
84.01.04	PANTALLA RETRACTIL	Unidad	1	350,00	350,00
84.01.04	PROYECTOR DE VIDEO	Unidad	1	1700,00	1700,00
84.01.04	TELEFONO	Personas	1	190,00	190,00
84.01.07	UPS	Personas	0	150,00	0,00
84.01.07	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL (COPIADORA, SCANNER E IMPRESORA) DE ALTO RENDIMIENTO LEXMARK	Unidad	1	1500,00	1500,00
84.01.07	COMPUTADOR NUEVO	Personas	1	0,00	0,00
84.01.07	COMPUTADORES NUEVOS (RENOVACIONES)	Personas	3	0,00	0,00
TOTAL					15940,00

H1. S1. 02 Dotación de sistemas para el mejoramiento de la operatividad de las actividad de las áreas de la Dirección.

Partidas Presupuestarias	Detalle Rubro	Unidad	Cantidad	Costo U	Costo T
53.07.01	SISTEMA DE ADMINISTRACION DE REGISTRO DE ASISTENCIA	Unidad	1	1000,00	1000,00
53.07.01	SISTEMA PARA LA ADMINISTRACION DE FICHAS SOCIALES	Unidad	1	1000,00	1000,00
53.07.01	SISTEMA PARA LA ADMINISTRACION DE HISTORIAS CLINICAS	Unidad	1	500,00	500,00
84.01.07	MODULO DE NOMINA DE OLYMPUS	Unidad	1	1500,00	1500,00
	TOTAL				4000,00

H1. S1. 03 Optimización de las actividades operativas y cumplimiento de disposiciones legales.

Partidas Presupuestarias	Detalle Rubro	Unidad	Cantidad	Costo U	Costo T
51.00.00	TECNICO EN SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL	Persona	1	0	0
51.00.00	AUXILIAR DE ENFERMERIA	Persona	1	0	0
51.00.00	ANALISTA DE TALENTO HUMANO 3	Persona	1	0	0
	TOTAL				0

H1.S1.04. Implementación de la gestión de calidad y atención al usuario

Partidas Presupuestarias	Detalle Rubro	Unidad	Cantidad	Costo U	Costo T
51.00.00	Analista de Calidad del Servicio y Atención al Ciudadano 1	Persona	1	0	0
84.01.03	Archivador aereo	Unidad	1	100	100
84.01.03	Estacion de trabajo	Unidad	1	300	300
84.01.03	Silla giratoria con apoya brazos	Unidad	1	100	100
84.01.07	Computadora	Unidad	1	0	0
84.01.07	UPS	Unidad	0	150	0
	TOTAL				500

H1. S2. 01. Actualización y diseño de la normativa interna.

Partidas Presupuestarias	Detalle Rubro	Unidad	Cantidad	Costo U	Costo T
53.02.04	Reproducción de normativas internas	Unidad	2400	2	4800
	TOTAL				4800

H1. S2. 02. Actualización de manuales institucion

Partidas Presupuestarias	Detalle Rubro	Unidad	Cantidad
	TOTAL		

iales

Costo U	Costo T
	0

H1. S2. 03. Estandarización del proceso de vinculación y selecci

Partidas Presupuestarias	Detalle Rubro	Unidad
	TOTAL	

ón de personal al Organismo

Cantidad	Costo U	Costo T
		0

H1. S2. 04. Socialización y aplicación de la evaluación

Partidas Presupuestarias	Detalle Rubro	Unidad
	TOTAL	

n del desempeño

Cantidad	Costo U	Costo T
		0

**H1. S2. 05. Diseño e implementación de procesos de capacitación,
formación y desarrollo del talento humano del Organismo.**

Partidas Presupuestarias	Detalle Rubro	Unidad	Cantidad	Costo U	Costo T
53.06.03	Servicio de Capacitación	Unidad	64	2000	128000
	TOTAL				128000

H1.S2.06. Clasificación y reclasificación de

Partidas Presupuestarias	Detalle Rubro	Unidad
	TOTAL	

puestos

Cantidad	Costo U	Costo T
		0

H1.S3.01. Planificación y ejecución presupuestaria de remuneraciones e ingresos complementarios

Partidas Presupuestarias	Detalle Rubro	Unidad	Cantidad	Costo U	Costo T
51.00.00	Gastos de personal	Personas	336	35888,63	12058579,34
53.03.06	Viático por gastos de residencia	Personas	35	10000	350000
57.02.18	Intereses por mora patronal	global	1	2000	2000
51.01.09	Pasantías	personas	22	3816	83952
57.02.16	Obligaciones con el IESS por responsabilidad patronal	global	1	2000	2000
	TOTAL				12496531,34

H1.S3.02. Seguimiento y monitoreo de la ejecución presupuestaria y planificación institucional respecto de remuneraciones

Partidas Presupuestarias	Detalle Rubro	Unidad	Cantidad	Costo U
	TOTAL			

ión

Costo T
0

H1.S3.03. Seguimiento y control previo y posterior de los pagos de

Partidas Presupuestarias	Detalle Rubro	Unidad	Cantidad
	TOTAL		

remuneraciones.

Costo U	Costo T
	0

H1.S4.01. Atención integral de salud en medicina ocupacional del personal.

Partidas Presupuestarias	Detalle Rubro	Unidad	Cantidad	Costo U	Costo T
53.02.26	Servicios Médicos Hospitalarios y Complementarios	Persona	300	200	60000
53.08.09	Medicinas y Productos Farmacéuticos	Unidades	1	10000	10000
	TOTAL				70000

H1.S4.02. Seguridad industrial

Partidas Presupuestarias	Detalle Rubro	Unidad	Cantidad	Costo U	Costo T
53.06.01	Consultoría, asesoría e investigación seguridad	Unidad	1	10000	10000
53.06.01	Consultoría, asesoría e investigación mediciones	Unidad	1	10000	10000
53.08.02	Vestuario, lencería y prendas de protección	Persona	20	400	8000
	TOTAL				28000

H1.S4.03. Gestión Social

Partidas Presupuestarias	Detalle Rubro	Unidad	Cantidad	Costo U	Costo T
53.02.01	Transporte de personal	Global	1	136810,7	136810,7
53.06.01	Consultoria, asesoría e investigación gestión social	Unidad	1	15000	15000
53.08.02	Vestuario, lencería y prendas de protección	Unidad	325	400	130000
	TOTAL				281810,7

CORTE CONSTITUCIONAL
DIRECCION DE PLANIFICACION
PROGRAMACIÓN OPERATIVA ANUAL 2014

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE INTENCIONES ARTICULADA A LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES PARA POA 2014

OBJETIVO OPERATIVO:

Asesorar a la institución en aspectos técnicos de planificación

META OPERATIVA:

80% de ejecución de asesorías bajo procesos y procedimientos de la Dirección de Planificación ejecutados

OBJETIVOS PNBV 2013-2017	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES	PROGRAMAS	SUBPROGRAMAS	INDICADOR	ACTIVIDADES		PRESUPUESTO	SUBACTIVIDADES PROPIAS DE LA DIRECCIÓN			
					CONTINUACIÓN	NUEVOS		ARRASTRE	CONTINUACIÓN	NUEVAS	
<p>Objetivo 1.- Consolidar el estado democrático y la construcción del poder popular</p> <p>1.5 Afianzar una gestión pública inclusiva, oportuna, eficiente, eficaz y de excelencia</p> <p>Objetivo 6.-Consolidar la transformación de la justicia y fortalecer la seguridad integral, en estricto respeto a los derechos humanos</p> <p>6.2 Mejorar y modernizar la administración de la justicia. (a, e, g)</p>	Impulsar una eficiente organización y administración de Justicia Constitucional	P1. Gestión estratégica institucional	P1.S1 Fortalecimiento de la unidad	<p>Plan estratégico desarrollado</p> <p>% de avance del Plan estratégico realizado sobre lo planificado</p> <p># de equipos incrementados</p> <p># de actas entrega recepción de consultorías ejecutadas</p>		P1.S1.01.Actualizar el Plan estratégico de desarrollo	0,00			Análisis Ambiental, recolección de información: Diagnóstico institucional, levantamiento de línea base de la unidad	
								Formulación de la estrategia: misión, objetivos, estrategias y políticas de la unidad			
								Implementación de la estrategia: programas para cumplir Plan Operativo Plurianual, presupuesto y procedimientos de la unidad			
						P1.S1.02. Implementar el re-acondicionamiento de la Dirección	6860,00		Adecuar el espacio físico, equipos y mobiliario necesarios para funcionamiento		
								Análisis del puesto, selección de personal competente y eficaz, evaluación del personal de la unidad			
						P1.S1.03. Implementar las Capacitaciones específicas requeridas	24200,00		Definir las necesidades de capacitaciones		
						Ejecución de capacitaciones					
				P1. S2. Sistema informático para planificar proyectos, seguimiento y evaluación	# de módulos informáticos implementados para la dirección	# de asistentes a talleres de transferencia tecnológica realizados		P1.S2.01. Consultoría para implementar un sistema informático de planificación, seguimiento y evaluación (SyE).	45800,00		Diagnóstico, diseño y definición de indicadores, procesos y procedimientos Elaboración de los pliegos Contratación
							P1.S2.02. Realizar el Seguimiento al Diseño y desarrollo del sistema automatizado	3200,00	Talleres de evaluación y presentación de avance del módulo piloto, pruebas de ajuste y revisión de la versión final		
							P1.S2.03.Transferencia tecnológica	800,00	Talleres de capacitación para usuarios y administradores		
				P1. S3. Actualización de la planificación anual operativa e institucional	# actualizaciones de POA realizadas		P1.S3.01. Diagnosticar y actualizar las políticas institucionales y operativas	800,00	Elaborar y difundir las políticas de funcionamiento internas de la unidad		
						P1.S3.02. Ajustar el PPP, PAPP, POA, Proforma presupuestaria, PAC, PAI, Plan de capacitación y Plan de riesgos	1600,00	Metodología para levantamiento de los ajustes a las herramientas de planificación matriz de intenciones Indicadores de eficacia y eficiencia			
						P1.S3.03. Elaborar el informe de reformas a la planificación anual	0,00	Análisis y síntesis de la información			

OBJETIVOS PNBV 2013-2017	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES	PROGRAMAS	SUBPROGRAMAS	INDICADOR	ACTIVIDADES		PRESUPUESTO	SUBACTIVIDADES PROPIAS DE LA DIRECCIÓN		
					CONTINUACIÓN	NUEVOS		ARRASTRE	CONTINUACIÓN	NUEVAS
			P1. S4. Rendición de cuentas	# de herramientas de acceso a conocimiento implementadas		P1.S4.01 Recopilar la información estadística de eficiencia y de gasto eficacia	0,00			Identificación de fuentes de información y levantamiento de información
						P1.S4.02 Elaborar informe de rendición de cuentas	0,00			Análisis de la información, compilación, estudios estadísticos y desarrollo del documento borrador
						P1.S4.03 Apoyo y seguimiento a la Publicación y difusión de la rendición de cuentas	0,00			Edición, diseño, diagramación y publicación del documento
			P1.S5. Asesoramiento a la planificación institucional	# asesoramientos en proyectos de inversión realizados		P1.S5.01. Definir los temas de desarrollo y capacitación	0,00			Análisis de necesidades institucionales sobre capacitaciones en planificación
						P1.S5.02. Realizar talleres de capacitación en planificación	0,00			Ejecutar talleres de planificación teórico-prácticos
						P1.S5.03. Asesorar en el desarrollo de Proyectos de inversión	0,00			Coordinar la gestión de asistencias técnicas y asesoría en la elaboración de proyectos
			P1. S6. seguimiento, monitoreo y evaluación de la planificación	# de informes de seguimiento realizados		P1.S6.01. Recopilar la información de indicadores de planificación	0,00			Reuniones con responsables de planificación por unidad Verificación de justificativos de cumplimiento de la programación
				# proyectos de inversión propuestos		P1.S6.02. Elaborar informes de seguimiento monitoreo y evaluación	0,00			Informes de seguimiento a la PAPP, PAI, POA Ingreso al SIPEIP

P1. S3. Actualización de la planificación anual operativa e institucional	P1.S3.01. Diagnóstico y actualizar las políticas institucionales y operativas	# de módulos informáticos implementados para la secretaría	Elaborar y difundir las políticas de funcionamiento internas de la unidad	100% de la planificación institucional actualizada y procesos administrativos financieros funcionando													800,00							800,00	
	P1.S3.02. Ajustar el PPP, PAPP, POA, Proforma presupuestaria, PAC, PAI, Plan de capacitación y Plan de riezos	# de asistentes a talleres de transferencia tecnológica realizados	Metodología para levantamiento de los ajustes a las herramientas de planificación matriz de intenciones Indicadores de eficacia y eficiencia														1600,00							1600,00	
	P1.S3.03. Elaborar el informe de reformas a la planificación anual		Análisis y síntesis de la información														0,00							0,00	
P1. S4. Rendición de cuentas	P1.S4.01 Recopilar la información estadística de eficiencia y de gasto eficacia	# de herramientas de acceso a conocimiento implementadas	Identificación de fuentes de información y levantamiento de información	100% del documento de rendición de cuentas desarrollado y publicado													0,00							0,00	
	P1.S4.02 Elaborar informe de rendición de cuentas		Análisis de la información, compilación, estudios estadísticos y desarrollo del documento borrador															0,00							0,00
	P1.S4.03 Apoyo y seguimiento a la Publicación y difusión de la rendición de cuentas		Edición, diseño, diagramación y publicación del documento															0,00							0,00
P1.S5. Asesoramiento a la planificación institucional	P1.S5.01. Definir los temas de desarrollo y capacitación	# asesoramientos en proyectos de inversión realizados	Análisis de necesidades institucionales sobre capacitaciones en planificación	80% de unidades asesoradas													0,00							0,00	
	P1.S5.02. Realizar talleres de capacitación en planificación		Ejecutar talleres de planificación teórico-prácticos														0,00							0,00	
	P1.S5.03. Asesorar en el desarrollo de Proyectos de inversión		Coordinar la gestión de asistencias técnicas y asesoría en la elaboración de proyectos														0,00							0,00	
P1. S6. seguimiento, monitoreo y evaluación de la planificación	P1.S6.01. Recopilar la información de indicadores de planificación	# de informes de seguimiento realizados # proyectos de inversión propuestos	Reuniones con responsables de planificación por unidad Verificación de justificativos de cumplimiento de la programación	90% del POA de la unidad ejecutado													0,00							0,00	
	P1.S6.02. Elaborar informes de seguimiento monitoreo y evaluación		Informes de seguimiento a la PAPP, PAI, POA Ingreso al SIPEiP														0,00							0,00	

PROGRAMAS	SUBPROGRAMAS	ACTIVIDAD / PROYECTO	RESULTADO	INDICADOR DE RESULTADO	ACCIONES O MACRO ACTIVIDADES POR PROYECTO			META FINAL	CRONOGRAMA												PRESUPUESTO	FUENTES DE FINANCIAMIENTO							
					ACTIVIDADES	INDICADOR	MEDIOS DE VERIFICACIÓN		E	F	M	A	M	J	JI	A	S	O	N	D		CCE	PAI	OTROS	TOTAL				
		P1.S4.02 Elaborar informe de rendición de cuentas	La unidad cumple con la LOTAIP	N° de informe de rendición de cuentas	Análisis de la información, compilación, estudios estadísticos y desarrollo del documento borrador	N° de estudios estadísticos	Documento de procedimiento de mejoramiento implementado																	0,00				0,00	
		P1.S4.03 Apoyo y seguimiento a la publicación y difusión de la rendición de cuentas	La ciudadanía conoce la labor de la Corte Constitucional	N° de asistentes al evento de rendición de cuentas	Edición, diseño, diagramación y publicación del documento	N° de publicaciones	Listas de asistencia Material fotográfico																					0,00	
	P1.S5. Asesoramiento a la planificación institucional	P1.S5.01. Definir los temas de desarrollo y capacitación	El personal de la Corte Constitucional maneja la planificación institucional.	N° de temas de capacitación	Analisis de necesidades institucionales sobre capacitaciones en planificación	N° de capacitaciones	Materiales impresos Pliegos de contratación	80% de unidades asesoradas																				0,00	
P1.S5.02. Realizar talleres de capacitación en planificación		Ejecutar talleres de planificación terico- prácticos			N° de personas capacitadas	Lista de asistencia																							
P1.S5.03. Asesorar en el desarrollo de Proyectos de inversión		El personal de la Corte Constitucional maneja la metodología SENPLADES	% de personal asesorado	Coordinar la gestión de asistencias técnicas y asesoría en la elaboración de proyectos	N° de reuniones mantenidas para la elaboración de proyectos	Actas de reunión de trabajo																							0,00
	P1.S6. seguimiento, monitoreo y evaluación de la planificación	P1.S6.01. Recopilar la información de indicadores de planificación	La institución cuenta con indicadores de planificación	N° de indicadores	Reuniones con responsables de planificación por unidad Verificación de justificativos de cumplimiento de la programación	N° de reuniones con los responsables de la planificación	Actas de reunión de trabajo	90% del POA de la unidad ejecutado																					0,00
		P1.S6.02. Elaborar informes de seguimiento monitoreo y evaluación	Cumplimiento del Plan Anual de actividades de la unidad	% de cumplimiento del Plan Anual de actividades	Informes de seguimiento a la PAPP, PAI, POA Ingreso al SIPeIP	N° de informes de seguimiento	Documento informe																						0,00
TOTAL PRESUPUESTO																								83260,00					

Elaborado por:	Lcdo. Mauricio Barahona	Firma:	
Revisado por:	Econ. Marco Quinteros Velasco	Firma:	
Aprobado por:	Dr. Patricio Pazmiño Freire	Firma:	

**CORTE CONSTITUCIONAL
DIRECCION DE PLANIFICACION
PROGRAMACIÓN OPERATIVA ANUAL 2014**

Proyecto	Partida presupuestaria	Detalle Rubro	Unidad	Cantidad	Costo Unitario	Costo Total
P1.S1.02	51.00.00	Contratación por servicios ocasionales Seguimiento, monitoreo y evaluación	Personas	1	0,00	0,00
P1.S1.02	53.08.04	Dispensador de agua	Unidad	1	200,00	200,00
P1.S1.02	53.08.11	Puntos de red	Unidad	1	60,00	60,00
P1.S1.02	84.01.03	Escritorios	Unidad	1	300,00	300,00
P1.S1.02	84.01.03	Sillas	Unidad	1	100,00	100,00
P1.S1.02	84.01.03	Estanterías con puertas de seguridad 2x240	Unidad	1	800,00	800,00
P1.S1.02	84.01.03	Archivadores de 4 gabetas	Unidad	1	600,00	600,00
P1.S1.02	84.01.03	Corchografo	Unidad	1	100,00	100,00
P1.S1.02	84.01.07	Equipo de estacionario de computación	Unidad	1	700,00	700,00
P1.S1.02	84.01.07	Impresora multifunción	Unidad	1	1000,00	1000,00
P1.S1.02	84.01.07	Proyector 2800 lumenes	Unidad	1	800,00	800,00
P1.S1.02	84.01.07	Escaner	Unidad	1	2200,00	2200,00
P1.S1.03	53.03.02	Pasajes al exterior	Unidad	0	1000,00	0,00
P1.S1.03	53.03.04	Viaticos extranjero	Unidad	0	350,00	0,00
P1.S1.03	53.06.03	Certificación PMI	Unidad	4	1800,00	7200,00
P1.S1.03	53.06.03	Formación de capacitadores en Metodología del Marco Lógico y Matriz de Indicadores por Resultados	Unidad	4	900,00	3600,00
P1.S1.03	53.06.03	Gestión de procesos	Unidad	4	500,00	2000,00
P1.S1.03	53.06.03	Gestión por resultados	Unidad	4	200,00	800,00
P1.S1.03	53.06.03	Microsoft Project medio	Unidad	4	500,00	2000,00
P1.S1.03	53.06.03	Microsoft Project avanzado	Unidad	4	500,00	2000,00
P1.S1.03	53.06.03	SPSS/PC avanzado	Unidad	4	250,00	1000,00
P1.S1.03	53.06.03	Cuadro de mando integral medio e indicadores de gestión	Unidad	4	250,00	1000,00
P1.S1.03	53.06.03	Gestión de la calidad	Unidad	4	500,00	2000,00
P1.S1.03	53.06.03	Excel avanzado	Unidad	4	150,00	600,00
P1.S1.03	53.06.03	Evaluación de la planificación y del presupuesto en el sector público	Unidad	4	500,00	2000,00
P1.S2.01	53.05.02	Elaboración de los TDR, taller de definición de variables, indicadores, procesos y procedimientos	Unidad	1	800,00	800,00
P1.S2.01	53.06.01	Contratación de consultoría de desarrollo de software	Unidad	1	45000,00	45000,00
P1.S2.02	53.02.06	Talleres de avance de cumplimiento del desarrollo del sistema	Unidad	4	800,00	3200,00
P1.S2.03	53.02.06	Talleres de avance de cumplimiento del desarrollo del sistema	Unidad	1	800,00	800,00
P1.S3.01	53.02.06	Taller de definición de políticas	Unidad	1	800,00	800,00
P1.S3.01	53.08.04	Papel kraft 165gr	Unidad	0	0,30	0,00
P1.S3.01	53.08.04	Marcadores permanentes punta gruesa	Unidad	0	1,00	0,00
P1.S3.02	53.02.06	Taller de capacitación para la unidad	Unidad	2	800,00	1600,00

P1.S4.01	53.08.04	Materiales (cds, carpetas, esferos)	Unidad	0	5,00	0,00
Total						83260,00

P1.S1.01.Actualizar el Plan estratégico de c

Partida Presupuestaria	Detalle Rubro	Unidad
53.06.05	Talleres de elaboración de la planificación estratégica (Estudio y diseño de proyectos)	Unidad
	TOTAL	

desarrollo

Cantidad	Costo U	Costo T
1	0	0,00
		0,00
		0,00

P1.S1.02. Implementar el re-acondicionam

s
s
s
s
s
s
s

Partida Presupuestaria	Detalle Rubro	Unidad
51.00.00	Contratación por servicios ocasionales Seguimiento, monitoreo y evaluación	Personas
53.08.04	Dispensador de agua	Unidad
53.08.11	Puntos de red	Unidad
84.01.03	Escritorios	Unidad
84.01.03	Sillas	Unidad
84.01.03	Estanterías con puertas de seguridad 2x240	Unidad
84.01.03	Archivadores de 4 gabetas	Unidad
84.01.03	Corchografo	Unidad
84.01.07	Equipo de estacionario de computación	Unidad
84.01.07	Impresora multifunción	Unidad
84.01.07	Proyector 2800 lumenes	Unidad
84.01.07	Escaner	Unidad
	TOTAL	

imiento de la Dirección

Cantidad	Costo U	Costo T
1	0,00	0,00
1	200,00	200,00
1	60,00	60,00
1	300,00	300,00
1	100,00	100,00
1	800,00	800,00
1	600,00	600,00
1	100,00	100,00
1	700,00	700,00
1	1000,00	1000,00
1	800,00	800,00
1	2200,00	2200,00
		6860,00

1.S1.03. Implementar las Capacitaciones específicas requeridas

Detalle Rubro	Unidad	Cantidad
Pasajes al exterior	Unidad	0
Viaticos extranjero	Unidad	0
Certificación PMI	Unidad	4
Formación de capacitadores en Metodología del Marco Lógico y Matriz de Indicadores por Resultados	Unidad	4
Gestión de procesos	Unidad	4
Gestión por resultados	Unidad	4
Microsoft Project medio	Unidad	4
Microsoft Project avanzado	Unidad	4
SPSS/PC avanzado	Unidad	4
Cuadro de mando integral medio e indicadores de gestión	Unidad	4
Gestión de la calidad	Unidad	4
Excel avanzado	Unidad	4
Evaluación de la planificación y del presupuesto en el sector público	Unidad	4
TOTAL		

Costo U	Costo T
1000,00	0,00
350,00	0,00
1800,00	7200,00
900,00	3600,00
500,00	2000,00
200,00	800,00
500,00	2000,00
500,00	2000,00
250,00	1000,00
250,00	1000,00
500,00	2000,00
150,00	600,00
500,00	2000,00
	24200,00

**P1.S2.01. Consultoría para implementar un sistema
planificación, seguimiento y evaluación (**

Partida Presupuestaria	Detalle Rubro	Unidad	Cantidad
53.05.02	Elaboración de los TDR, taller de definición de variables, indicadores, procesos y procedimientos	Unidad	1
53.06.01	Contratación de consultoría de desarrollo de software	Unidad	1
	TOTAL		

s

informatico de
SyE).

Costo U	Costo T
800,00	800,00
45000,00	45000,00
	45800,00

P1.S2.02. Realizar el Seguimiento al Diseño y desarrollo del sistema

Partida Presupuestaria	Detalle Rubro	Unidad
53.02.06	Talleres de avance de cumplimiento del desarrollo del sistema	Unidad
	TOTAL	

ma automatizado

Cantidad	Costo U	Costo T
4	800,00	3200,00
		3200,00

P1.S2.03.Transferencia tecnológica

Partida Presupuestaria	Detalle Rubro	Unidad	Cantidad	Costo U
53.02.06	Talleres de avance de cumplimiento del desarrollo del sistema	Unidad	1	800,00
	TOTAL			

Costo T
800,00
800,00

P1.S3.01. Diagn3sticar y actualizar las pol3ticas institucionale

Partida Presupuestaria	Detalle Rubro
53.02.06	Taller de definici3n de pol3ticas
53.08.04	Papel kraft 165gr
53.08.04	Marcadores permanentes punta gruesa
	TOTAL

Costos y operativas

Unidad	Cantidad	Costo U	Costo T
Unidad	1	800,00	800,00
Unidad	0	0,30	0,00
Unidad	0	1,00	0,00
			800,00

P1.S3.02. Ajustar el PPP, PAPP, POA, Proforma presupuestaria, PAC, PAI, Plan de capac

Partida Presupuestaria	Detalle Rubro	Unidad	Cantidad	Costo U
53.02.06	Taller de capacitación para la unidad	Unidad	2	800,00
	TOTAL			

acitación y

Costo T
1600,00
1600,00

P1.S4.01 Recopilar la información estadística de eficiencia y de gasto eficaz

Partida Presupuestaria	Detalle Rubro	Unidad	Cantidad	Costo U
53.08.04	Materiales (cds, carpetas, esferos)	Unidad	0	5,00
	TOTAL			

ia

Costo T
0,00
0,00

P1.S4.02 Elaborar informe de rendición de cuentas

Partida Presupuestaria	Detalle Rubro	Unidad
	TOTAL	

Cantidad	Costo U	Costo T

P1.S4.03 Apoyo y seguimiento a la publicación y difusión de la rendición de cu

Partida Presupuestaria	Detalle Rubro	Unidad	Cantidad	Costo U
53.02.04	Edición	unidad	0	2000,00
53.02.04	Diagramación	unidad	0	1000,00
53.02.04	Publicación	unidad	0	4,00
53.02.06	Evento de lanzamiento de la publicación	unidad	0	15000,00
	TOTAL			

ventas

Costo T
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

P1.S5.01. Definir los temas de desarrollo y capacitación

Partida Presupuestaria	Detalle Rubro	Unidad
53.02.04		unidad
53.02.04		unidad
53.02.04		unidad
53.02.06		unidad
	TOTAL	

n

Cantidad	Costo U	Costo T
0	2000	0
0	1000	0
0	4	0
0	15000	0
		0

P1.S5.02.Realizar talleres de capacitación en planificación

Partida Presupuestaria	Detalle Rubro	Unidad	Cantidad	Costo U
53.05.02	Talleres para capacitación interna	unidad	2	0
	TOTAL			

Costo T
0
0

P1.S5.03. Asesorar en el desarrollo de Proyectos de inversi

Partida Presupuestaria	Detalle Rubro	Unidad
	TOTAL	

3n

Cantidad	Costo U	Costo T
		0
		0
		0
		0
		0

P1.S6.01. Recopilar la información de indicadores de planifica

PARTIDA PRESUPUESTARIAS	Detalle Rubro	Unidad
	TOTAL	

ación

Cantidad	Costo U	Costo T
		0
		0
		0
		0
		0

P1.S6.02.Elaborar informes de seguimiento monitoreo y evalu

Partida Presupuestaria	Detalle Rubro	Unidad
		unidad
	TOTAL	

ación

Cantidad	Costo U	Costo T
1	0	0
		0
		0
		0
		0

**CORTE CONSTITUCIONAL
REGISTRO OFICIAL
PROGRAMACIÓN OPERATIVA ANUAL 2014**

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE INTENCIONES ARTICULADA A LOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES PARA POA 2014

OBJETIVO Contribuir al fortalecimiento de la democracia, a través de la difusión y publicación de las disposiciones legales que regirán a los ciudadanos nacionales y extranjeros que habitan en el territorio ecuatoriano

META Publicar y difundir el 100% de las disposiciones legales que regirán a los ciudadanos nacionales y extranjeros que habitan en el territorio ecuatoriano

OBJETIVOS PNBV 2013-2017	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES	PROGRAMAS	SUBPROGRAMAS	INDICADOR	ACTIVIDADES		PRESUPUESTO	SUBACTIVIDADES PROPIAS DE LA DIRECCIÓN		
					CONTINUACIÓN	NUEVOS		ARRASTRE	CONTINUACIÓN	NUEVAS
Objetivo 1.- Consolidar el estado democrático y la construcción del poder popular 1.5 Afianzar una gestión pública inclusiva, oportuna, eficiente, eficaz y de excelencia	Crear y Fortalecer el nivel de confianza de la ciudadanía en la Administración de Justicia Constitucional	O1. Gestión estratégica institucional	O1.S1 Fortalecimiento de la unidad	% de cumplimiento del plan estratégico	O1.S1.01. Plan estratégico de desarrollo		0,00		Situación inicial y línea base del Registro Oficial	
								Definición de visión, misión y objetivos del Registro Oficial		
								Plan operativo plurianual del Registro Oficial		
				% incremento de publicaciones (word/ Adobe)	O1.S1.02. Migración de procesamiento de texto a diseño gráfico		0,00		Contratación de 2 especialista para la implementación del área de diseño gráfico	
								Gestión para la adquisición de equipo informático, licencias y adecuaciones		
				# de horas capacitación programadas/horas ejecutadas	O1.S1.03. Plan de Capacitaciones específicas		7000,00		Definición de capacitaciones	
								Proceso contractual		
								Ejecución de capacitaciones		
			% ejecución en la adquisición del nuevo vehículos	O1.S1.04. Reposición de vehículo		35000,00		Gestión para la adquisición de un vehículo por reposición		
			O1. S2 Implementación de un sistema integrado de consulta al Registro Oficial y certificación	# de suscriptores realizadas	O1.S2.01. Digitalización del archivo histórico del Registro Oficial o consecución de la base de datos		0,00		Gestión para la contratación de un servicio de digitalización o consecución de la base de datos	
				# de consultas absueltas en el portal	O1.S2.02. Diseño, desarrollo e implementación de un sistema de consulta por plataforma web		0,00		Gestión para el desarrollo del programa, implementación y enlace con la base de datos	
				# de certificaciones físicas y online realizadas por el R.O.	O1.S2.03. Plan de Certificación física y on line del Registro Oficial		0,00		Gestión ante las autoridades competentes para la creación de una TASA PARA CERTIFICACION DEL REGISTRO OFICIAL	
				% de ejecución	O1.S2.04. Implementación de un Centro de Datos		20000,00		Pliegos y Adquisición de equipamiento tecnológico	
			O1. S3 Modernización del área de prensa y acabados	# de pliegos impresos	O1.S3.01 Impresión offset sobre variedad de sustratos a full color		55619,14		Gestión para la adquisición de prensas que cumplan los actuales requerimientos del mercado gráfico	

OBJETIVOS PNBV 2013-2017	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES	PROGRAMAS	SUBPROGRAMAS	INDICADOR	ACTIVIDADES		PRESUPUESTO	SUBACTIVIDADES PROPIAS DE LA DIRECCIÓN		
					CONTINUACIÓN	NUEVOS		ARRASTRE	CONTINUACIÓN	NUEVAS
				# de contratos firmados	O1.S3.02 Ofertar el servicio de impresión y publicaciones		0,00		Gestionar ante las diferentes instituciones del Estado el servicio de publicaciones e imprenta.	
			O1. S4 Transformación a Empresa Pública Registro Oficial	# Proyecto presentado / ejecutado	O1.S4.01 Proyecto de transformación del Registro Oficial a Empresa Pública		50000,00		Presentación de proyecto de conversión a empresa pública	
			O1.S5 Procesos internos para Publicación del Registro Oficial, suplementos, ediciones especiales e índices.	# de documentos recibidos y levantamiento de textos	O1.S5.01. Diagnóstico de necesidades de categorización, levantamiento y correcciones.		0,00	Recepción y registro de documentos ingresados por las diferentes instituciones del Estado.		
Categorización de los documentos										
Entrega/recepción al área de Levantamiento de Textos y Corrección de Pruebas										
				# Matriz convertida en PDF final	O1.S5.02. Diseño, desarrollo, diagramación, impresión, pre-prensa, prensa y post-prensa		0,00	Organización de los documentos y diagramación de ejemplares		
Correcciones, revisión final y conversión a matriz PDF										
Envío de Matriz a Editora Nacional para impresión de placas offset										
Impresión offset, entrega al área de acabados y entrega/recepción a Jefe de Almacén del RO										
			# de ejemplares impresos y terminados	O1.S5.03. Plan de promoción, comercialización, distribución y ventas R.O.		16452,08	Distribución a almacenes			
Entrega de ejemplares a suscriptores y envío a provincias										
Elaboración de un plan de negocios										
			% incremento de suscripciones vendidas				Elaboración y aplicación del proyecto de promoción y comercialización			
			% de ejecución	O1.S5.04 Administración del RO/Gasto corriente		1226863,18		Administración del Registro Oficial		
			O1.S6 Seguimiento y evaluación del POA	% de ejecución	O1.S6.01 Seguimiento de las actividades y evaluación del cumplimiento		0,00		Seguimiento del desarrollo de cada actividad y mesa de trabajo con los responsables de cada área	

**CORTE CONSTITUCIONAL
REGISTRO OFICIAL
PROGRAMACIÓN OPERATIVA ANUAL 2014**

PROGRAMAS	SUBPROGRAMAS	ACTIVIDAD / PROYECTO	INDICADOR	SUBACTIVIDADES (COMPONENTE)	META FINAL	CRONOGRAMA												PRESUPUESTO	FUENTES DE FINANCIAMIENTO									
						E	F	M	A	M	J	JI	A	S	O	N	D		CCE	PAI	OTROS	TOTAL						
O1. Gestión estratégica institucional	O1.S1 Fortalecimiento de la unidad	O1.S1.01. Plan estratégico de desarrollo	% de ejecución	Situación inicial y línea base del Registro Oficial	Hasta Marzo de 2014 presentación del Plan estratégico de desarrollo													0,00										
				Definición de visión, misión y objetivos del Registro Oficial																								
				Plan operativo plurianual del Registro Oficial																								
		O1.S1.02. Migración de procesamiento de texto a diseño gráfico	% incremento de publicaciones (word/ Adobe)	Contratación de 2 especialista para la implementación del área de diseño gráfico	Hasta abril de 2014 migración de texto a diseño gráfico																			20000,00	20000,00			
						Gestión para la adquisición de equipo informático, licencias y adecuaciones																						
	O1.S1.03. Plan de Capacitaciones específicas	# de horas capacitación programadas/horas ejecutadas	Definición de capacitaciones	Presentación del plan de capacitación														7000,00	7000,00									
					Proceso contractual	Pliegos y contratación																						
					Ejecución de capacitaciones	Al final de la capacitación los servidores estarán en la capacidad de realizar diagramación del RO en indesigne																						
	O1.S1.04. Reposición de vehículo	% de cumplimiento	Adquisición de un vehículo	Reposición del vehículo que emplea el Registro Oficial para correo, distribución, movilización y varias actividades de carácter oficial.																			35000,00	35000,00				
	O1. S2 Implementación de un sistema integrado de consulta al Registro Oficial y certificación	O1.S2.01. Digitalización del archivo histórico del Registro Oficial o consecución de la base de datos	# de suscriptores	Gestión para la contratación de un servicio de digitalización o consecución de la base de datos	En el primer trimestre del 2014 opera el sistema de consulta integrado del R.O.																			0,00		0,00	0,00	
O1.S2.02. Diseño, desarrollo e implementación de un sistema de consulta por plataforma web		# de consultas absueltas	Gestión para el desarrollo del programa, implementación y enlace con la base de datos															0,00		0,00	0,00							
O1.S2.03. Plan de Certificación física y on line del Registro Oficial	# de certificaciones	Gestión ante las autoridades competentes para la creación de una TASA PARA CERTIFICACION DEL REGISTRO OFICIAL	Hasta Abril del 2014 se presenta el proyecto de creación de tasas de certificación del R.O.														0,00											
O1.S2.04. Implementación de un Centro de Datos	% de ejecución	Elaboración del Proyecto para Adquisición de equipamiento tecnológico	Hasta Marzo del 2014 se presenta el proyecto de implementación de un Centro de Datos														0,00		0,00	0,00								
O1. S3 Modernización del área de prensa y acabados	O1.S3.01 Impresión offset sobre variedad de sustratos a full color	# de pliegos impresos	Gestión para la adquisición de prensas que cumplan los actuales requerimientos del mercado gráfico	Hasta Abril del 2014 se presentará el Proyecto de Modernización del área de prensa y acabados													0,00		0,00	0,00								
	O1.S3.02 Ofertar el servicio de impresión y publicaciones	# de contratos firmados	Gestionar ante las diferentes instituciones del Estado el servicio de publicaciones e imprenta.														50000,00	50000,00										

O1.S4. Proyecto de inversión	O1.S4.01 Proyecto de Empresa Pública del Registro Oficial	# Proyecto presentado / ejecutado	Presentación de proyecto de transformación a empresa pública	Hasta Abril del 2014 se cuenta con un estudio y proyecto de transformación de empresa pública del R.O.																50000,00	50000,00							
O1.S5. Publicación del Registro Oficial, suplementos, ediciones especiales e índices.	O1.S5.01. Diagnóstico de necesidades de categorización, levantamiento y correcciones.	# de documentos recibidos y levantamiento de textos	Recepción y registro de documentos ingresados por las diferentes instituciones del Estado.	Hasta Enero de 2014 se contará con todos los recursos necesarios implementados para la publicación del R.O.																3000,00	3000,00							
			Categorización de los documentos																									
			Entrega/recepción al área de Levantamiento de Textos y Corrección de Pruebas																									
	O1.S5.02. Diseño, desarrollo, diagramación, impresión, pre-prensa, prensa y post-prensa	# Matriz convertida en PDF final	Organización de los documentos y diagramación de ejemplares																			107000,00	107000,00					
			Correcciones, revisión final y conversión a matriz PDF																									
		# de ejemplares impresos y terminados	Envío de Matriz a Editora Nacional para impresión de placas offset																									
			Impresión offset, entrega al área de acabados y entrega/recepción a Jefe de Almacén del RO																									
	O1.S5.03. Plan de promoción, comercialización, distribución y ventas R.O.	# de ejemplares vendidos	Distribución a almacenes																			16452,08	16452,08					0,00
			Entrega de ejemplares a suscriptores y envío a provincias																									
		% incremento de suscripciones vendidas	Elaboración de un plan de negocios		Hasta febrero de 2014 presentación de un plan de negocios																							
O1.S5.04 Administración del RO/Gasto corriente	% de ejecución	Administración del Registro Oficial	Publicación de la normativa jurídica del país																	1122482,32	#####							
			Elaboración y aplicación del proyecto de promoción y comercialización	Hasta abril de 2014 presentación del proyecto de promoción y comercialización y puesta en marcha																			0,00			0,00		
O1.S6. Seguimiento y evaluación del POA	O1.S6.01 Seguimiento de las actividades y evaluación del cumplimiento	% de ejecución	Seguimiento del desarrollo de cada actividad y mesa de trabajo con los responsables de cada área																	0,00								

CORTE CONSTITUCIONAL
REGISTRO OFICIAL
PROGRAMACIÓN OPERATIVA ANUAL 2014

PROGRAMAS	SUBPROGRAMAS	ACTIVIDAD / PROYECTO	RESULTADO	INDICADOR DE RESULTADO	ACCIONES O MACRO ACTIVIDADES POR PROYECTO			META FINAL	CRONOGRAMA												PRESUPUESTO	FUENTES DE FINANCIAMIENTO													
					ACTIVIDADES	INDICADOR	MEDIOS DE VERIFICACIÓN		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		CCE	PAI	OTROS	TOTAL										
O1. Gestión estratégica institucional	O1.S1 Fortalecimiento de la unidad	O1.S1.01. Plan estratégico de desarrollo	La unidad cuenta con un plan estratégico donde se define el posicionamiento del R.O	% de ejecución	Situación inicial y línea base del Registro Oficial	# de documentos de diagnóstico y línea base	Documento de diagnóstico y línea base	Hasta abril de 2014 se contará con un Plan Estratégico de Desarrollo																	0,00										
					Definición de visión, misión y objetivos del Registro Oficial				Materiales impresos Pliegos de contratación																										
					Plan operativo plurianual del Registro Oficial																														
		O1.S1.02. Migración de procesamiento de texto a diseño gráfico	El Registro Oficial diagrama sus ejemplares con aplicación de diseño gráfico	% incremento de publicaciones (word/ Adobe)	Contratación de 2 especialista para la implementación del área de diseño gráfico	% incremento en publicaciones	Puesta en marcha del área de diseño gráfico	Hasta marzo de 2014 deberá entrar en funcionamiento el área de diseño gráfico																		0,00									
		O1.S1.03. Plan de Capacitaciones específicas	Aumenta la calidad de los productos elaborados	# de horas capacitación	Definición de capacitaciones	# Planes de capacitación	Calidad en la diagramación y presentación final de la matriz de los diferentes ejemplares publicados por el RO	Hasta Noviembre del 2014 se cumplirá el plan de capacitación																	7000,00										
					Proceso contractual																														
					Ejecución de capacitaciones																														
		O1.S1.04. Reposición de vehículo	Movilidad óptima, eficiente y oportuna	% de cumplimiento	Reposición del vehículo que emplea el Registro Oficial para correo, distribución, movilización y varias actividades de carácter oficial.	% de cumplimiento	% de incremento movilización/resultados	Hasta marzo de 2014 se deberá contar con la reposición del vehículo																		35000,00									
O1. S2. Implementación de un sistema integrado de consulta al Registro Oficial y certificación		O1.S2.01. Digitalización del archivo histórico del Registro Oficial o consecución de la base de datos	Sistema Integrado de Consulta al Registro Oficial y Certificaciones al servicio de la ciudadanía generando recursos de autogestión	# de suscriptores	Gestión para la contratación de un servicio de digitalización o consecución de la base de datos	# Suscripciones en el portal de R.O.	Formulario de nuevos suscriptores	En el primer trimestre del 2014 opera el sistema de consulta integrado del R.O.																		0,00									
		O1.S2.02. Diseño, desarrollo e implementación de un sistema de consulta por plataforma web		# de consultas absueltas	Gestión para el desarrollo del programa, implementación y enlace con la base de datos	# Consultas en la plataforma web	Programa de consulta de la base de datos en la web para suscripciones 2014																			0,00									
		O1.S2.03. Plan de Certificación física y on line del Registro Oficial		# de certificaciones	Gestión ante las autoridades competentes para la creación de una TASA PARA CERTIFICACION DEL REGISTRO OFICIAL	# Tasas Certificadas	Documento de aprobación autoridad competente	Hasta Abril del 2014 se presenta el proyecto de creación de tasas de certificación del R.O.																		0,00									
		O1.S2.04. Implementación de un Centro de Datos		% de ejecución	Pliegos y Adquisición de equipamiento tecnológico	% incremento en desarrollo y aplicación de la nueva tecnología	Documento de aprobación autoridad competente																			20000,00									
O1. S3. Modernización del área de prensa y acabados		O1.S3.01 Impresión digital sobre variedad de sustratos a full color y acabados	La unidad cuenta con un plan de modernización de prensa y acabados del R.O.	# de pliegos impresos	Gestión para la adquisición de equipos de prensas y acabados que cumplan los actuales requerimientos del mercado gráfico	# Proyectos de modernización presentados/ aprobados	Términos de referencia	Al menos dos proyectos de modernización de prensa y acabados se presentarán en el 2014																		55619,14									
		O1.S3.02 Ofertar el servicio de impresión y publicaciones		# de contratos firmados	Gestionar ante las diferentes instituciones del Estado el servicio de publicaciones e imprenta.	# Requerimientos de impresión empresas públicas	Solicitudes de impresión de las empresas públicas	En Mayo de 2014 se debe iniciar las gestiones para consecución de contratos de imprenta																		0,00									
O1. S4. Proyecto de inversión		O1.S4.01 Proyecto de Empresa Pública del Registro Oficial	La unidad cuenta con un plan de transformación a empresa pública del R.O	# Proyecto presentado / ejecutado	Presentación de proyecto de conversión a empresa pública	# Proyecto aprobado/ ejecutado	Actas de entrega recepción de documentos entregables de consultoría	Hasta abril del 2014 se cuenta con un estudio y proyecto de transformación de empresa pública del R.O.																		50000,00									

PROGRAMAS	SUBPROGRAMAS	ACTIVIDAD / PROYECTO	RESULTADO	INDICADOR DE RESULTADO	ACCIONES O MACRO ACTIVIDADES POR PROYECTO			META FINAL	CRONOGRAMA												PRESUPUESTO	FUENTES DE FINANCIAMIENTO													
					ACTIVIDADES	INDICADOR	MEDIOS DE VERIFICACIÓN		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		CCE	PAI	OTROS	TOTAL										
	O1.S5 Procesos internos para Publicación del Registro Oficial, suplementos, ediciones especiales e índices.	O1.S5.01. Diagnóstico de necesidades de categorización, levantamiento y correcciones.	Publicar y difundir al 100% las disposiciones legales de las diferentes funciones y organismos del Estado ecuatoriano	# de documentos recibidos y levantamiento de textos	Recepción y registro de documentos ingresados por las diferentes instituciones del Estado.	# de Registros oficiales, suplementos, ediciones especiales e índices publicados	Elaboración y publicación de los ejemplares	Hasta Enero de 2014 se contará con todos los recursos necesarios implementados para la publicación del R.O.																0,00											
					Categorización de los documentos				Actas de entrega recepción																										
					Entrega/recepción al área de Levantamiento de Textos y Corrección de Pruebas																														
		O1.S5.02. Diseño, desarrollo, diagramación, impresión, pre-prensa, prensa y post-prensa		# Matriz convertida en PDF final		Organización de los documentos y diagramación de ejemplares	# textos corregidos, diagramados, y convertidos en PDF		Material editado y corregido																	0,00									
						Correcciones, revisión final y conversión a matriz PDF																													
						Envío de Matriz a Editora Nacional para impresión de placas offset					# Guías de distribución realizadas	Orden de trabajo del material en digital enviado a Editora Nacional																							
						Impresión offset, entrega al área de acabados y entrega/recepción a Jefe de Almacén del RO							Guías de entrega a Almacén																						
		O1.S5.03. Plan de promoción, comercialización, distribución y ventas R.O.		# de ejemplares vendidos		Distribución a almacenes	# Ediciones especiales, suplementos y R.O vendidos		Documento de entrega del material impreso almacen del R.O., para envío a las regionales																		16452,08								
						Entrega de ejemplares a suscriptores y envío a provincias																													
						% incremento de suscripciones vendidas						Elaboración de un plan de negocios	% Publicaciones desarrolladas/ publicaciones programadas	Plan de Negocios																					
O1.S5.04 Administración del RO/Gasto corriente		% de ejecución		Elaboración y aplicación del proyecto de promoción y comercialización		Plan de comercialización																				1226863,18									
				Administración del Registro Oficial					% de ejecución del presupuesto			Gasto de personal y servicios de consumo																							
O1.S6 Seguimiento y evaluación del POA	O1.S6.01 Seguimiento de las actividades y evaluación del cumplimiento		% de ejecución	Seguimiento del desarrollo de cada actividad y mesa de trabajo con los responsables de cada área	% de ejecución	Actividades, planes y proyectos presentados																				0,00									
TOTAL															1394482,32																				

Elaborado por:	Ing. Hugo Del Pozo	Firma:	
Revisado por:	Econ. Marco Quinteros Velasco	Firma:	
Aprobado por:	Dr. Patricio Pazmiño Freire	Firma:	

CORTE CONSTITUCIONAL
REGISTRO OFICIAL
PROGRAMACIÓN OPERATIVA ANUAL 2014

Proyecto	Partida presupuestaria	Detalle Rubro	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL
01.S1.02	51.01.05 001	Contratación de 2 especialistas en diseño gráfico	Personas	2	0,00	0,00
01.S1.03	53.06.03	Capacitación en paquete de programas para diseño gráfico/diagramación	Global	7	1000,00	7000,00
01.S1.04	84.01.05 002	Reposición de vehículo para el Registro Oficial	Unidad	1	35000,00	35000,00
01.S2.04	84.01.07 002	Compra de equipo específico para diseño gráfico con sus respectivas licencias	Unidad	2	10000,00	20000,00
01.S3.01	53.02.17	Promoción al amparo de la Ley Órganica del Servicio Nacional de Contratación Pública y su Reglamento	Unidad	1	50000,00	50000,00
01.S3.01	53.04.04 002	Maquinaria y Equipo	Global	1	5619,14	5619,14
01.S4.01	53.06.01	Contratar consultoría para elaboración del Proyecto de Transformación del Registro Oficial a Empresa Pública	Unidad	1	50000,00	50000,00
01.S5.03	51.01.05 001	Contratación de 2 especialistas en comercialización	Personas	2	0,00	0,00
01.S5.03	53.01.06 002	Servicio de correo	Global	1	13226,51	13226,51
01.S5.03	53.02.02 002	Fletes y maniobras	Global	1	3225,57	3225,57
01.S5.04	51.01.05 001	Remuneraciones unificadas	Global	1	592125,00	592125,00
01.S5.04	51.01.06 001	Salarios Unificados	Global	1	144825,00	144825,00
01.S5.04	51.02.03 001	Décimo tercer sueldo	Global	1	58062,00	58062,00
01.S5.04	51.02.04 001	Décimo cuarto sueldo	Global	1	12056,00	12056,00
01.S5.04	51.05.09 001	Horas extraordinarias y suplementarias	Global	1	6000,00	6000,00
01.S5.04	51.05.10 001	Servicios personales por contrato	Global	1	83592,00	83592,00
01.S5.04	51.05.12 001	Subrogación	Global	1	4000,00	4000,00
01.S5.04	51.06.01 001	Aporte patronal	Global	1	64106,00	64106,00
01.S5.04	51.06.02 001	Fondos de reserva	Global	1	58062,00	58062,00
01.S5.04	53.01.01 002	Agua potable	Meses	12	90,67	1036,23
01.S5.04	53.01.04 002	Energía eléctrica	Meses	12	264,75	3177,05
01.S5.04	53.01.05 002	Telecomunicaciones	Meses	12	239,90	2741,76
01.S5.04	53.02.01 002	Transporte de personal	Meses	12	1049,42	12593,03
01.S5.04	53.02.04.002	Edición impresión y reproducción	Global	1	1165,50	1165,50
01.S5.04	53.03.01	Pasajes al interior	Global	1	1155,00	1155,00
01.S5.04	53.03.03	Viáticos y subsistencias al interior	Global	1	1501,50	1501,50
01.S5.04	53.04.02	Edificios, locales, residencias y cableado estructurado	Global	1	5661,22	5661,22
01.S5.04	53.04.03	Mobiliario	Global	1	1260,00	1260,00
01.S5.04	53.04.05 002	Vehículos	Unidad	1	1155,00	1155,00
01.S5.04	53.05.02 002	Edificios, locales, residencias y parqueaderos	Global	1	21000,00	21000,00
01.S5.04	53.07.02 002	Arrendamiento y licencias de paquetes informáticos	Global	1	2255,86	2255,86
01.S5.04	53.08.01 002	Alimentos y bebidas	Global	1	2436,00	2436,00
01.S5.04	53.08.02 002	Vestuario, lencería y prendas de protección	Global	1	23100,00	23100,00
01.S5.04	53.08.03	Combustibles y lubricantes	Global	1	577,50	577,50
01.S5.04	53.08.04 002	Materiales de oficina	Global	1	3000,00	3000,00
01.S5.04	53.08.04 002	Materiales de oficina	Global	1	12000,00	12000,00
01.S5.04	53.08.05 002	Materiales de aseo	Global	1	2835,00	2835,00
01.S5.04	53.08.06 002	Herramientas	Global	1	71,57	71,57
01.S5.04	53.08.07 002	Materiales de impresión fotografía reproducción y publicaciones	Global	1	95000,00	95000,00
01.S5.04	53.08.09 002	Medicinas y Productos Farmacéuticos	Global	1	231,00	231,00
01.S5.04	53.08.11 002	Materiales e insumos de construcción	Global	1	864,08	864,08
01.S5.04	57.02.01 002	Seguros	Global	1	8855,00	8855,00
01.S5.04	57.02.03 002	Comisiones bancarias	Global	1	362,88	362,88
Total						1410934,40

Partida presupuestaria
-

O1.S1.01. Plan estratégico de desarrollo

Detalle Rubro	Unidad	Cantidad
Trabajo conjunto con la Dirección de Planificación en la elaboración del plan	0	0
Subtotal		

Costo U	Costo T
0	0
	0

O1.S1.02. Migración de procesamiento de texto a diseño gráfico

Partida presupuestaria	Detalle Rubro	Unidad
51.01.05 001	Contratación de 2 especialistas en diseño gráfico	Personas
	Subtotal	

Cantidad	Costo U	Costo T
2	0,00	0,00
		0

Partida presupuestaria
53.06.03

O1.S1.03. Plan de Capacitaciones específicas

Detalle Rubro	Unidad	Cantidad	Costo U
Capacitación en paquete de programas para diseño gráfico/diagramación	Global	7	1000,00
Subtotal			

Costo T
7000
7000

O1.S1.04. Reposición de vehículo

Partida presupuestaria	Detalle Rubro	Unidad	Cantidad
84.01.05 002	Reposición de vehículo para el Registro Oficial	Unidad	1
	Subtotal		

Costo U	Costo T
35000,00	35000
	35000

Partida presupuestaria
53.06.01

O1.S2.01. Digitalización del archivo histórico del Registro Oficial o consecución de la base de datos

Detalle Rubro	Unidad	Cantidad
Contratación de un servicio de digitalización del archivo histórico desde el año 1830	unidad	1
Subtotal		

Costo U	Costo T
100000	0
	0

Partida presupuestaria
51.01.05 001

O1.S2.02. Diseño, desarrollo e implementación de un sistema de consulta por plataforma web

Detalle Rubro	Unidad	Cantidad
Contratación de especialistas en analisis y desarrollo de programa informático	persona	2
Subtotal		

Costo U	Costo T
21060	0
	0

O1.S2.03. Plan de Ce

Partida presupuestaria
57.07.02

certificación física y on line del Registro Oficial

Detalle Rubro	Unidad	Cantidad	Costo U	Costo T
Gestión para la autorización y emisión de TASA	unidad	1	0	0
Subtotal				0

Partida presupuestaria
84.01.07 002

O1.S2.04. Implementación de un Centro de Datos

Detalle Rubro	Unidad	Cantidad
Compra de equipo específico para diseño gráfico con sus respectivas licencias	Unidad	2
Subtotal		

Costo U	Costo T
10000,00	20000
	20000

Partida presupuestaria
53.02.17
53.04.04 002

O1.S3.01 Impresión offset sobre variedad de sustratos a full color

Detalle Rubro	
Promoción al amparo de la Ley Órganica del Servicio Nacional de Contratación Pública y su Reglamento	
Maquinaria y Equipo	
	Subtotal

Unidad	Cantidad	Costo U	Costo T
Unidad	1	50000,00	50000,00
Global	1	5619,14	5619,14
			55619,14

Partida presupuestaria
53.02.17

O1.S3.02 Ofertar el servicio de impresión y publicaciones

Detalle Rubro	
Promoción al amparo de la Ley Órganica del Servicio Nacional de Contratación Pública y su Reglamento	
	Subtotal

Unidad	Cantidad	Costo U	Costo T
unidad	1	50000	0
			0

Partida presupuestaria
53.06.01

O1.S4.01 Proyecto de transformación del Registro Oficial a Empresa Pública

Detalle Rubro	
Contratar consultoría para elaboración del Proyecto de Transformación del Registro Oficial a Empresa Pública	
	Subtotal

Unidad	Cantidad	Costo U	Costo T
Unidad	1	50000,00	50000
			50000

O1.S5.01. Diagnóstico de necesidades de categorización, levantami

Partida presupuestaria	Detalle Rubro	Unidad	Cantidad	Costo U	Costo T
53.08.04 002	Materiales de oficina	adquisición	1	3000	0
	Subtotal				0

ento y correcciones.

O1.S5.02. Diseño, desarrollo, diagramación, impresión, pre-prensa, prensa y post-prens

Partida presupuestaria	Detalle Rubro	Unidad
53.08.04 002	Materiales de oficina	adquisición
53.08.07 002	Materiales de impresión fotografía reproducción y publicaciones	adquisición
	Subtotal	

ia

Cantidad	Costo U	Costo T
1	12000	0
1	95000	0
		0

O1.S5.03. Plan de promoción, comercialización,

Partida presupuestaria	Detalle Rubro
51.01.05 001	Contratación de 2 especialistas en comercialización
53.01.06 002	Servicio de correo
53.02.02 002	Fletes y maniobras
	Subtotal

distribución y ventas R.O.

Unidad	Cantidad	Costo U	Costo T
Personas	2	0,00	0,00
Global	1	13226,51	13226,51
Global	1	3225,57	3225,57
			16452,08

O1.S5.04 Administración del RO/Gasto corriente

Partida presupuestaria	Detalle Rubro	Unidad
51.01.05 001	Remuneraciones unificadas	Global
51.01.06 001	Salarios Unificados	Global
51.02.03 001	Décimo tercer sueldo	Global
51.02.04 001	Décimo cuarto sueldo	Global
51.05.09 001	Horas extraordinarias y suplementarias	Global
51.05.10 001	Servicios personales por contrato	Global
51.05.12 001	Subrogación	Global
51.06.01 001	Aporte patronal	Global
51.06.02 001	Fondos de reserva	Global
53.01.01 002	Agua potable	Meses
53.01.04 002	Energía eléctrica	Meses
53.01.05 002	Telecomunicaciones	Meses
53.02.01 002	Transporte de personal	Meses
53.02.04.002	Edición impresión y reproducción	Global
53.03.01	Pasajes al interior	Global
53.03.03	Viáticos y subsistencias al interior	Global
53.04.02	Edificios, locales, residencias y cableado estructurado	Global
53.04.03	Mobiliario	Global
53.04.05 002	Vehículos	Unidad
53.05.02 002	Edificios, locales, residencias y parqueaderos	Global
53.07.02 002	Arrendamiento y licencias de paquetes informáticos	Global
53.08.01 002	Alimentos y bebidas	Global
53.08.02 002	Vestuario, lencería y prendas de protección	Global
53.08.03	Combustibles y lubricantes	Global
53.08.04 002	Materiales de oficina	Global
53.08.04 002	Materiales de oficina	Global
53.08.05 002	Materiales de aseo	Global
53.08.06 002	Herramientas	Global
53.08.07 002	Materiales de impresión fotografía reproducción y publicaciones	Global
53.08.09 002	Medicinas y Productos Farmacéuticos	Global
53.08.11 002	Materiales e insumos de construcción	Global
57.02.01 002	Seguros	Global
57.02.03 002	Comisiones bancarias	Global
	Subtotal	

Cantidad	Costo U	Costo T
1	592125,00	592125,00
1	144825	144825,00
1	58062,00	58062,00
1	12056,00	12056,00
1	6000,00	6000,00
1	83592,00	83592,00
1	4000,00	4000,00
1	64106,00	64106,00
1	58062,00	58062,00
12	90,67	1036,23
12	264,75	3177,05
12	239,90	2741,76
12	1049,42	12593,03
1	1165,5	1165,50
1	1155	1155,00
1	1501,5	1501,50
1	5661,22	5661,22
1	1260	1260
1	1155	1155
1	21000	21000
1	2255,86	2255,86
1	2436	2436
1	23100	23100
1	577,5	577,5
1	3000,00	3000
1	12000,00	12000
1	2835	2835
1	71,57	71,57
1	95000,00	95000
1	231	231
1	864,08	864,08
1	8855	8855
1	362,88	362,88
		1226863,18

O1.S6.01 Seguimiento de las actividades y evaluac

presupuestaria	Detalle Rubro
	La Dirección del Registro Oficial en coordinación con sus jefaturas realizarán un control, seguimiento y evaluación de la ejecución del POA
	Subtotal

ación del cumplimiento

Unidad	Cantidad	Costo U	Costo T
Unidad	0	0	0
			0

CORTE CONSTITUCIONAL
SECRETARIA GENERAL - RELATORIA
PROGRAMACIÓN OPERATIVA ANUAL 2014

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE INTENCIONES ARTICULADA A LOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES PARA POA 2014

Objetivo anual Posicionar la Corte Constitucional con los productos desarrollados por la unidad de Relatoría

Meta anual 80% del personal de la institución conoce los productos y el campo de acción de la Relatoría

OBJETIVOS PNBV 2013-2017	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES	PROGRAMAS	SUBPROGRAMAS	INDICADOR	ACTIVIDADES		PRESUPUESTO	SUBACTIVIDADES PROPIAS DE LA DIRECCIÓN				
					CONTINUACIÓN	NUEVOS		ARRASTRE	CONTINUACIÓN	NUEVAS		
Objetivo 6.-Consolidar la transformación de la justicia y fortalecer la seguridad integral, en estricto respeto a los derechos humanos 6.2 Mejorar y modernizar la administración de la justicia. (a, e, g)	Desarrollar la Cultura Constitucional de la ciudadanía en general por medio de sentencias y dictámenes que contribuyan al respeto de la Constitución	R1. Reestructuración de la unidad de Relatoría	R1.S1 Fortalecimiento de la Unidad	# de personal de relatoría N° de horas de capacitación X personas capacitadas / N° de personal de la unidad X 80		R1.S1.01. Capacitaciones requeridas	27500,00			Listado de capacitaciones		
								Definición de participantes				
								Cronograma de implementación				
								Gestión del espacio físico, equipos y mobiliario necesarios para su adecuada gestión				
											Dimensionamiento de personal, índice ocupacional	
												Diagnóstico -Talleres de comunicación -PPA - Mecanismo de comunicación con el nivel gobernante
												Desarrollo de Cuñas, spots, dípticos, Trípticos, etc...
												Desarrollo y publicación de Tesauro Análisis y desarrollo de Compendios constitucionales
												Desarrollo de una metodología para el levantamiento plan Talleres de recopilación de información primaria Diagnóstico Análisis de escenarios Plan Plurianual y bolsa de proyectos
												Levantamiento de procesos y procedimientos Auditoría documental. Implementación del sistema de gestión de calidad y mejora continua
									Análisis de riesgos Análisis de escenarios bajo riesgos Plan de contingencias			

OBJETIVOS PNBV 2013-2017	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES	PROGRAMAS	SUBPROGRAMAS	INDICADOR	ACTIVIDADES		PRESUPUESTO	SUBACTIVIDADES PROPIAS DE LA DIRECCIÓN		
					CONTINUACIÓN	NUEVOS		ARRASTRE	CONTINUACIÓN	NUEVAS
			R1. S4. Tecnología de la información	N° de herramientas implementadas		R1.S4.01 Definición de necesidades	1600,00			Identificación de procesos y procedimientos automatizables Determinación de grupo meta Diagnóstico problemática y justificación
						R1.S4.02 Diseño y desarrollo e implementación de software	0,00			Diseño y desarrollo de software
						R1.S4.03 Transferencia tecnológica	3200,00			Transferencia tecnológica Talleres y capacitación por grupo meta
			R1.S5. Gestión de la cooperación Nacional e Internacional	N° de Alianzas estratégicas Convenios, actas, cartas de entendimiento y otros firmados y en ejecutándose		R1.S5.01. Intercambio de experiencias	0,00			Determinación de necesidades de Posibles contenidos de intercambio Definición de oferta y demanda de la unidad Mapeo de actores Alianzas estratégicas Convenios, actas, cartas de entendimiento y otros
						R1.S5.02. Cursos y seminarios especializados	0,00			Determinación de necesidades de contenidos de capacitación Alianzas estratégicas Convenios, actas, cartas de entendimiento y otros
						R1.S5.03. Asistencia técnica	0,00			Determinación de la demanda de la unidad Alianzas estratégicas Convenios, actas, cartas de entendimiento y otros
						R1.S5.04. Proyectos de inversión de cooperación internacional	5000,00			Identificación de proyectos de inversión (Plan estratégico) Identificación de actores ofertantes Desarrollo de proyectos Gestión de cooperación
						R1.S5.05. Convenios y pasantías	0,00			Determinación de necesidades Busqueda de actores oferentes Convenios, otro.
			R1. S6. Sistema de seguimiento y evaluación	N° de informes de seguimiento N° de proyectos de inversión desarrollados		R1.S6.01. Diseño e implementación del sistema de seguimiento y evaluación	0,00			Desarrollo e Implementación de un sistema de seguimiento y evaluación
						R1.S6.02. Proyectos de inversión	10000,00			Presentación de proyectos, gestión de asistencias técnicas

CORTE CONSTITUCIONAL
SECRETARIA GENERAL - RELATORIA
PROGRAMACIÓN OPERATIVA ANUAL 2014

PROGRAMAS	SUBPROGRAMAS	ACTIVIDAD / PROYECTO	INDICADOR	SUBACTIVIDADES (COMPONENTE)	META FINAL	CRONOGRAMA												PRESUPUESTO	FUENTES DE FINANCIAMIENTO						
						E	F	M	A	M	J	JI	A	S	O	N	D		CCE	OTRAS	ESTADO	TOTAL			
R1. Reestructuración de la unidad de Relatoría	R1.S1 Fortalecimiento de la Unidad	R1.S1.01. Capacitaciones requeridas	N° de personal de relatoría	Listado de capacitaciones	80% de los recursos necesarios implementados ajustados a las necesidades de la Relatoría													27500,00	0,00			27500,00			
				Cronograma de implementación																	0,00				
		R1.S1.02. Gestión política y administrativa para el redimensionamiento de la unidad	N° de horas de capacitación X personas capacitadas / N° de personal de la unidad X 80	Gestión del espacio físico, equipos y mobiliario necesarios para su adecuada gestión																	19920,00	19920,00			19920,00
				Dimensionamiento de personal, índice ocupacional																		0,00			
R1. S2. Posicionamiento de la unidad	R1.S2.01. Plan de comunicación	N° de documentos publicados/N° de documentos planificados	N° de personal que conocen los productos de relatoría /N° de personal de la Corte Constitucional	Diagnóstico -Talleres de comunicación -PPA - Mecanismo de comunicación con el nivel gobernante	50% de las necesidades de automatización se encuentran implementadas													0,00	0,00			0,00			
				R1.S2.02. Plan de medios		Desarrollo de Cuñas, spots, dípticos, Trípticos, etc...															0,00	0,00			0,00
				R1.S2.03. Publicaciones		Desarrollo y publicación de Tesauro Análisis y desarrollo de Compendios constitucionales																56250,00	56250,00		
R1. S3. Organización de la unidad	R1.S3.01 Elaboración del Plan Estratégico	N° de procesos y procedimientos implementados / N° de procesos y procedimientos planteados	N° de documentos del plan estratégico desarrollado	Desarrollo de una metodología para el levantamiento plan Talleres de recopilación de información primaria Diagnóstico Análisis de escenarios Plan Plurianual y bolsa de proyectos	80% de la estructuración de la unidad se encuentra implementada													0,00	0,00			0,00			
				R1.S3.02 Implementación de la Gestión por procesos		Levantamiento de procesos y procedimientos Auditoría documental. Implementación del sistema de gestión de calidad y mejora continua															1600,00	1600,00			1600,00
				R1.S3.03 Plan de riesgos.		Análisis de riesgos Análisis de escenarios bajo riesgos Plan de contingencias																0,00	0,00		

R1. S4. Tecnología de la información	R1.S4.01 Definición de necesidades	N° de herramientas implementadas N° de cursos o talleres de transferencia tecnológica recibidos	Identificación de procesos y procedimientos automatizables Determinación de grupo meta Diagnóstico problemática y justificación	30% de la información casuística de la Corte Constitucional se encuentra automatizada											1600,00	1600,00				1600,00
	R1.S4.02 Diseño y desarrollo e implementación de software		Diseño y desarrollo de software												0,00					0,00
	R1.S4.03 Transferencia tecnológica		Transferencia tecnológica Talleres y capacitación por grupo meta												3200,00	3200,00				3200,00
R1.S5. Gestión de la cooperación Nacional e Internacional	R1.S5.01. Intercambio de experiencias	N° de Alianzas estratégicas Convenios, actas, cartas de entendimiento y otros firmados y ejecutándose	Determinación de necesidades de Posibles contenidos de intercambio Definición de oferta y demanda de la unidad Mapeo de actores Alianzas estratégicas Convenios, actas, cartas de entendimiento y otros	2 documentos de cooperación nacional e internacional firmados y en ejecución											0,00					0,00
	R1.S5.02. Cursos y seminarios especializados		Determinación de necesidades de contenidos de capacitación Alianzas estratégicas Convenios, actas, cartas de entendimiento y otros												0,00					0,00
	R1.S5.03. Asistencia técnica		Determinación de la demanda de la unidad Alianzas estratégicas Convenios, actas, cartas de entendimiento y otros												0,00					0,00
	R1.S5.04. Proyectos de inversión de cooperación internacional		Identificación de proyectos de inversión (Plan estratégico) Identificación de actores ofertantes Desarrollo de proyectos Gestión de cooperación												5000,00					5000,00
	R1.S5.05. Convenios y pasantías		Determinación de necesidades Busqueda de actores oferentes Convenios, otro.												0,00					0,00

R1. S6. Sistema de seguimiento y evaluación	R1.S6.01. Diseño e implementación del sistema de seguimiento y evaluación	N° de informes de seguimiento N° de proyectos de inversión desarrollados	Desarrollo e Implementación de un sistema de seguimiento y evaluación	12 Informes de seguimiento realizados															0,00						0,00
	R1.S6.02. Proyectos de inversión		Presentación de proyectos, gestión de asistencias técnicas																		10000,00				

**CORTE CONSTITUCIONAL
SECRETARÍA GENERAL - RELATORIA
PROGRAMACIÓN OPERATIVA ANUAL 2014**

PROGRAMAS	SUBPROGRAMAS	ACTIVIDAD / PROYECTO	RESULTADO	INDICADOR DE RESULTADO	ACCIONES O MACRO ACTIVIDADES POR PROYECTO			META FINAL	CRONOGRAMA												PRESUPUESTO	FUENTES DE FINANCIAMIENTO				
					ACTIVIDADES	INDICADOR	MEDIOS DE VERIFICACIÓN		E	F	M	A	M	J	Ji	A	S	O	N	D		CCE	PAI	OTROS	TOTAL	
R1. Reestructuración de la unidad de Relatoría	R1.S1 Fortalecimiento de la Unidad	R1.S1.01. Capacitaciones requeridas	Mejorar la capacidad técnica y eficiencia en el desempeño de las actividades del personal de la unidad	Documento del Plan estratégico.	Listado de capacitaciones	N° de documentos desarrollados sobre demanda de capacitaciones	Documento de demanda de capacitación													27500,00	27500,00			27500,00		
				Diferencias existentes en el redimensionamiento de la unidad.	Cronograma de implementación	N° de cronogramas en ejecución	Documento con el plan																			0,00
		R1.S1.02. Gestión política y administrativa para el redimensionamiento de la unidad	Unidad con recursos necesarios	N° de recursos implementados /	Gestión del espacio físico, equipos y mobiliario necesarios para su adecuada gestión	N° de equipos y mobiliario incrementado m2 por personal de la unidad	Inventario de la unidad														19920,00	19920,00			19920,00	
					Dimensionamiento de personal, índice ocupacional	N° de personal incorporado/N° personal solicitado	Contratos																			
R1. S2. Posicionamiento de la unidad	R1.S2.01. Plan de comunicación	El personal de la Institución, conoce y utiliza los productos de la Unidad	N° de actividades realizadas / número de actividades programadas	Diagnóstico -Talleres de comunicación -PPA - Mecanismo de comunicación con el nivel gobernante	N° de actividades programadas	Documento de plan	Hasta dicimembre del 2014 se contará con sistemas automatizados de manejo casuístico													0,00	0,00			0,00		
				R1.S2.02. Plan de medios	Se cuenta con un materiales de medios interna y externa	N° de actividades realizadas / número de actividades programadas	Desarrollo de Cuñas, spots, dípticos, Trípticos, etc...	Contratos														0,00	0,00			0,00
				R1.S2.03. Publicaciones	La institución utiliza la publicación de casuística consttucional	% de personas que conocen la publicación	Desarrollo y publicación de Tesauro Análisis y desarrollo de Compendios constitucionales	N° de documentos publicados	Publicaciones														56250,00	56250,00		
R1. S3. Organización de la unidad	R1.S3.01 Elaboración del Plan Estratégico	La Relatoría trabaja en gestión por resultados	N° de activiaddes realizadas / N° de actividades programadas	Desarrollo de una metodología para el levantamiento plan Talleres de recopilación de información primaria Diagnóstico Análisis de escenarios Plan Plurianual y bolsa de proyectos	N° de documentos de planificación desarrollados	Documento de plan estratégico	80% de la estructuración de la unidad se encuentra implementada													0,00	0,00			0,00		
				R1.S3.02 Implementación de la Gestión por procesos	La unidad tiene implementada una gestión por procesos	N° de procesos y procedimientos implementados/ N° d eprocesos y procedimientos programados	Levantamiento de procesos y procedimientos Auditoría documental. Implementación del sistema de gestión de calidad y mejora continua	N° Manuales de procesos	Manual de procesos													1600,00	1600,00			1600,00
				R1.S3.03 Plan de riesgos.	La unidad cuanta con una planificación de riezos	N° de actividades realizadas / N° de actividades programadas	Análisis de riesgos Análisis de escenarios bajo riesgos Plan de contingencias	N° de planes de riezos	Plan de riezos														0,00	0,00		
R1. S4. Tecnología de la información	R1.S4.01 Definición de necesidades	La Relatoría cuenta con el diagnóstico de de las necesidades para automatización	N° de diganósticos	Elaboración y difundir las políticas de funcionamiento internas de la unidadi	N° de consultorías contratadas	Documento TDRs y contrato	30% de la información casuística de la Corte Constitucional se encuentra automatizada													1600,00	0,00			1600,00		
				R1.S4.02 Diseño y desarrollo e implementación de software	La Relatoría cuenta con la automatización de las necesidades	N° de requerimientos automatizados / N° requerimientos solicitados	Diseño de procesos y procedimientos	N° de consultorías contratadas	Documento TDRs y contrato													0,00	0,00	0,00		0,00
				R1.S4.03 Transferencia tecnológica	La Relatoría está capacitada para la explotación de los sistemas automatizados	% de personal capacitadas/ personal de la secretaría	Presentación de proyectos, gestión de asistencias técnicas	N° de personas capacitadas	Registros de asistencia														3200,00	0,00	3200,00	

PROGRAMAS	SUBPROGRAMAS	ACTIVIDAD / PROYECTO	RESULTADO	INDICADOR DE RESULTADO	ACCIONES O MACRO ACTIVIDADES POR PROYECTO			META FINAL	CRONOGRAMA												PRESUPUESTO	FUENTES DE FINANCIAMIENTO							
					ACTIVIDADES	INDICADOR	MEDIOS DE VERIFICACIÓN		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		CCE	PAI	OTROS	TOTAL				
	R1.S5. Gestión de la cooperación Nacional e Internacional	R1.S5.01. Intercambio de experiencias	Incorporar nuevos conocimientos exitosos para la planificación de la Relatoría de la Corte Constitucional	N° de documentos de experiencias exitosas presentadas	Determinación de necesidades de Posibles contenidos de intercambio Definición de oferta y demanda de la unidad Mapeo de actores Alianzas estratégicas Convenios, actas, cartas de entendimiento y otros	N° de eventos de intercambios de experiencias	Actas apoyo cooperación técnica	2 documentos de cooperación nacional e internacional firmados y en ejecución																	0,00	0,00			0,00
		R1.S5.02. Cursos y seminarios especializados	Mejorar las capacidades del personal de la Relatoría	N° de horas de capacitación por personal de la relatoría	Determinación de necesidades de contenidos de capacitación Alianzas estratégicas Convenios, actas, cartas de entendimiento y otros	N° de seminarios y cursos realizados	Pliegos de contratación																		0,00	0,00			0,00
		R1.S5.03. Asistencia técnica	Incorporar nuevos conocimientos de expertos internacionales	N° de expertos extranjeros incorporados a la unidad	Determinación de la demanda de la unidad Alianzas estratégicas Convenios, actas, cartas de entendimiento y otros	N° de documentos de compromisos formales firmados	Actas de entrega productos consultoría Listas de asistencia Material fotográfico																		0,00	0,00			0,00
		R1.S5.04. Proyectos de inversión de cooperación internacional	La Relatoría cuenta con proyectos de cooperación internacional para mejorar los servicios brindados por la institución	N° de proyectos presentados a la cooperación internacional	Identificación de proyectos de inversión (Plan estratégico) Identificación de actores ofertantes Desarrollo de proyectos Gestión de cooperación	N° de proyectos de inversión desarrollados	Documento de procedimiento de mejoramiento implementado																		5000,00	5000,00			5000,00
		R1.S5.05. Convenios y pasantías	La Relatoría cuenta con convenios de pasantía para apoyo operativo	N° de pasantes incorporados	Determinación de necesidades de actores oferentes Convenios, otro.	N° convenios de pasantía	Listas de asistencia Material fotográfico																		0,00	0,00			0,00
	R1.S6. Sistema de seguimiento y evaluación	R1.S6.01. Diseño e implementación del sistema de seguimiento y evaluación	La Relatoría cumple con las actividades programadas	N° de actividades ejecutadas / No. de actividades programadas	Desarrollo e Implementación de un sistema de seguimiento y evaluación	N° de sistemas de seguimiento y evaluación incrementados	Informes	12 Informes de seguimiento realizados																	0,00	0,00			0,00
		R1.S6.02. Proyectos de inversión	La Relatoría cuenta con proyectos de inversión para mejorar los servicios brindados por la institución	N° de proyectos presentados	Presentación de proyectos, gestión de asistencias técnicas	N° de proyectos desarrollados	Documento proyecto																		10000,00	10000,00			10000,00
TOTAL PRESUPUESTO																								125070,00					

Elaborado por:		Firma:	
Revisado por:	Econ. Marco Quinteros Velasco	Firma:	
Aprobado por:	Dr. Patricio Pazmiño Freire	Firma:	

CORTE CONSTITUCIONAL
SECRETARIA GENERAL - RELATORIA
PROGRAMACIÓN OPERATIVA ANUAL 2014

Proyecto	Partida presupuestaria	Detalle Rubro	Unidad	Cantidad	Consto Unitario	Costo Total
R1.S1.01	53.06.03	Ofimática nivel medio	Personas	40	200,00	8000,00
R1.S1.01	53.06.03	SPSS medio	Personas	3	200,00	600,00
R1.S1.01	53.06.03	SPSS avanzado	Personas	3	500,00	1500,00
R1.S1.01	53.06.03	Capacitación sobre Gestión del conocimiento	Personas	8	600,00	4800,00
R1.S1.01	53.06.03	Curso de Tesauro	Personas	4	600,00	2400,00
R1.S1.01	53.06.03	Técnicas de indización y resúmenes	Personas	17	600,00	10200,00
R1.S1.02	51.00.00	Contratación por servicios ocasionales Gestión Estadística y casuística	Personas	4	0,00	0,00
R1.S1.02	53.04.02	Infraestructura 50m2	m2	50	250,00	12500,00
R1.S1.02	53.04.02	Extensiones telefónicas	Unidad	1	60,00	60,00
R1.S1.02	53.04.02	Puntos de red	Unidad	4	20,00	80,00
R1.S1.02	53.08.04	Sillas	Unidad	4	45,00	180,00
R1.S1.02	84.01.03	Escritorios	Unidad	4	350,00	1400,00
R1.S1.02	84.01.03	Mesa de reuniones	Unidad	1	800,00	800,00
R1.S1.02	84.01.03	Anaqueles	Unidad	1	350,00	350,00
R1.S1.02	84.01.03	Estanterías	Unidad	1	200,00	200,00
R1.S1.02	84.01.04	Proyector	Unidad	1	1000,00	1000,00
R1.S1.02	84.01.04	Cámara grabadora	Unidad	0	800,00	0,00
R1.S1.02	84.01.04	Ventilador	Unidad	2	200,00	400,00
R1.S1.02	84.01.04	Copiadora	Unidad	0	2500,00	0,00
R1.S1.02	84.01.04	Trituradora de papel	Unidad	1	500,00	500,00
R1.S1.02	84.01.07	Laptos	Unidad	1	0,00	0,00
R1.S1.02	84.01.07	Computadoras Estacionarias	Unidad	3	0,00	0,00
R1.S1.02	84.01.07	Impresora	Unidad	1	250,00	250,00
R1.S1.02	84.01.07	Scanners soft 2 ocl	Unidad	1	2200,00	2200,00
R1.S2.03	53.02.04	Edición	Unidad	0	2000,00	0,00
R1.S2.03	53.02.04	Diagramación	Unidad	0	1000,00	0,00
R1.S2.03	53.02.04	Publicación	Unidad	1000	5,00	5000,00
R1.S2.03	53.02.06	Evento de lanzamiento de la publicación	Unidad	3	15000,00	45000,00
R1.S2.03	53.02.04	Publicaciones	Unidad	0	1200,00	0,00
R1.S2.03	53.02.04	Diseño impresión de invitaciones	Unidad	0	1,00	0,00
R1.S2.03	53.02.04	Trípticos, dípticos, cuñas radiales, spots publicitarios	Unidad	1000	1,00	1000,00
R1.S2.03	53.02.06	Talleres de comunicación	Unidad	3	800,00	2400,00
R1.S2.03	53.02.17	Eventos de difusión	Unidad	2	300,00	600,00
R1.S2.03	53.02.17	Difusión en medios	Unidad	15	150,00	2250,00
R1.S3.01	53.02.06	Planes plan plurianual	Unidad	0	800,00	0,00

R1.S3.01	53.02.06	Bolsa de proyectos	Personas	0	800,00	0,00
R1.S3.01	53.08.04	Papel kraft 165gr	Unidad	0	0,30	0,00
R1.S3.02	53.06.03	Taller de capacitación para la unidad	Unidad	2	800,00	1600,00
R1.S3.02	53.06.03	Papel kraft 165gr	Unidad	0	0,30	0,00
R1.S4.01	53.02.06	Taller de capacitación para la unidad	Unidad	2	800,00	1600,00
R1.S4.02	53.02.04	Afiliaciones para bibliotecas en línea	Unidad	0	2000,00	0,00
R1.S4.02	53.02.04	Suscripciones para bibliotecas en línea	Unidad	0	1500,00	0,00
R1.S4.02	53.07.02	Licencias para bibliotecas en línea	Unidad	0	1500,00	0,00
R1.S4.03	53.02.06	Local para talleres de transferencia y capacitación para administración	Unidad	2	800,00	1600,00
R1.S4.03	53.05.02	Local para talleres de transferencia y capacitación para usuarios	Unidad	2	800,00	1600,00
R1.S4.03	53.08.04	Materiales (cds, carpetas, esferos)	Unidad	0	5,00	0,00
R1.S5.01	53.02.04	Material promocional	Unidad	0	10,00	0,00
R1.S5.01	53.03.02	Pasajes al exterior	Unidad	0	1000,00	0,00
R1.S5.01	53.03.04	Viáticos al exterior (5 días)	Unidad	0	1500,00	0,00
R1.S5.01	53.08.04	Material de apoyo	Unidad	0	5,00	0,00
R1.S5.03	53.03.02	Pasajes para expertos	Unidad	0	1000,00	0,00
R1.S5.04	53.03.07	Viáticos expertos incluye vivienda	Unidad	0	300,00	0,00
R1.S5.04	53.06.01	Contrato para el desarrollo de proyectos de cooperación	Unidad	1	5000,00	5000,00
R1.S5.05	53.03.07	Subsistencias	meses	0	500,00	0,00
R1.S6.01	53.02.06	Local para taller de definición de indicadores de resultado y de actividades	Unidad	0	800,00	0,00
R1.S6.01	53.06.03	Facilitador	Unidad	0	400,00	0,00
R1.S6.02	53.06.01	Contratar consultorías para proyectos de inversión	Unidad	2	5000,00	10000,00
					TOTAL	125070,00

R1.S1.01. Capacitaciones requeridas

Partidas Presupuestarias	Detalle Rubro	Unidad	Cantidad
53.06.03	Ofimática nivel medio	Personas	40
53.06.03	SPSS medio	Personas	3
53.06.03	SPSS avanzado	Personas	3
53.06.03	Capacitación sobre Gestión del conocimiento	Personas	8
53.06.03	Curso de Tesauro	Personas	4
53.06.03	Técnicas de indización y resúmenes	Personas	17
53.06.03	Seminario de derecho procesal	Personas	17
53.06.03	Garantías jurisdiccionales	Personas	17
53.06.03	Gramática, ortografía, redacción	Personas	17
	TOTAL		

Costo U	Costo T
200,00	8000,00
200,00	600,00
500,00	1500,00
600,00	4800,00
600,00	2400,00
600,00	10200,00
0	0,00
0	0,00
0	0,00
	27500,00

R1.S1.02. Gestión política y administrativa para

Partidas Presupuestarias	Detalle Rubro
51.00.00	Contratación por servicios ocasionales Gestión Estadística y casuística
53.04.02	Infraestructura 50m2
53.04.02	Extensiones telefónicas
53.04.02	Puntos de red
53.08.04	Sillas
84.01.03	Escritorios
84.01.03	Mesa de reuniones
84.01.03	Anaqueles
84.01.03	Estanterías
84.01.04	Proyector
84.01.04	Cámara grabadora
84.01.04	Ventilador
84.01.04	Copiadora
84.01.04	Trituradora de papel
84.01.07	Laptos
84.01.07	Computadoras Estacionarias
84.01.07	Impresora
84.01.07	Scanners soft 2 ocl
	TOTAL

el redimensionamiento de la unidad

Unidad	Cantidad	Costo U	Costo T
Personas	4	0,00	0,00
m2	50	250,00	12500,00
Unidad	1	60,00	60,00
Unidad	4	20,00	80,00
Unidad	4	45,00	180,00
Unidad	4	350,00	1400,00
Unidad	1	800,00	800,00
Unidad	1	350,00	350,00
Unidad	1	200,00	200,00
Unidad	1	1000,00	1000,00
Unidad	0	800,00	0,00
Unidad	2	200,00	400,00
Unidad	0	2500,00	0,00
Unidad	1	500,00	500,00
Unidad	1	0,00	0,00
Unidad	3	0,00	0,00
Unidad	1	250,00	250,00
Unidad	1	2200,00	2200,00
			19920,00

R1.S3.01 Elaboración del Plan Estratégico

Partidas Presupuestarias	Detalle Rubro	Unidad	Cantidad
	Diagnóstico	unidad	0
530206	Talleres de comunicación	unidad	0
530206	Planes plan plurianual	unidad	0
530206	Bolsa de proyectos	personas	0
530204	Publicaciones	unidad	0
	Rendicion de cuentas	unidad	0
	Borrador	unidad	0
	Diagramación	unidad	0
	Publicación	unidad	0
530206	Local para evento	unidad	0
530217	Eventos de difusión		0
	Mapeo de actores	unidad	0
530204	Diseño impresión de invitaciones	unidad	0
	Material promocional		0
530217	Difusión en medios	unidad	0
530204	Trípticos, dípticos, cuñas radiales, spots publicitarios	unidad	0
	TOTAL		

Costo U	Costo T
0	0
800	0
800	0
800	0
1200	0
	0
	0
	0
	0
0	0
300	0
	0
1	0
	0
150	0
1	0
	0

R1.S3.02 Implementación de la Gestión por procesos

Partidas Presupuestarias	Detalle Rubro	Unidad	Cantidad	Costo U
530601	Consultoría, que incluye al menos 2 talleres de coordinación de desarrollo y cumplimiento de productos	consultoría	1	0
	TOTAL			

Costo T
0
0

R1.S2.03. Publicaciones

Partidas Presupuestarias	Detalle Rubro	Unidad	Cantidad
53.02.04	Edición	Unidad	0
53.02.04	Diagramación	Unidad	0
53.02.04	Publicación	Unidad	1000
53.02.06	Evento de lanzamiento de la publicación	Unidad	3
53.02.04	Publicaciones	Unidad	0
53.02.04	Diseño impresión de invitaciones	Unidad	0
53.02.04	Trípticos, dípticos, cuñas radiales, spots publicitarios	Unidad	1000
53.02.06	Talleres de comunicación	Unidad	3
53.02.17	Eventos de difusión	Unidad	2
53.02.17	Difusión en medios	Unidad	15
	TOTAL		

Costo U	Costo T
2000,00	0,00
1000,00	0,00
5,00	5000,00
15000,00	45000,00
1200,00	0,00
1,00	0,00
1,00	1000,00
800,00	2400,00
300,00	600,00
150,00	2250,00
	56250,00

R1.S3.01 Elaboración del Plan Estratégico

Partidas Presupuestarias	Detalle Rubro	Unidad
53.02.06	Planes plan plurianual	Unidad
53.02.06	Bolsa de proyectos	Personas
53.08.04	Papel kraft 165gr	Unidad
		TOTAL

Cantidad	Costo U	Costo T
0	800,00	0,0
0	800,00	0,0
0	0,30	0,0
		0,0

R1.S3.02 Implementación de la Gestión por procesos

Partidas Presupuestarias	Detalle Rubro	Unidad	Cantidad	Costo U
53.06.03	Taller de capacitación para la unidad	Unidad	2	800,00
53.06.03	Papel kraft 165gr	Unidad	0	0,30
53.06.03	Marcadores permanentes punta gruesa	unidad	0	0,40
53.06.03	Marcadores permanentes punta gruesa	unidad	0	1,00
	TOTAL			

Costo T
1600,00
0,00
0,00
0,00
1600,00

R1.S3.03 Plan de riesgos.

ACTIVIDADES

Material para eventos y difusión

Partidas Presupuestarias	Detalle Rubro
530804	Papel kraft 165gr
530804	Marcadores permanentes punta gruesa
530605	Taller de definición de riezos
	TOTAL

Unidad	Cantidad	Costo U	Costo T
unidad	50	0	0
unidad	12	0	0
unidad	1	0	0
			0

R1.S4.01 Definición de necesidades?

Partidas Presupuestarias	Detalle Rubro	Unidad	Cantidad	Costo U	Costo T
53.02.04	Materiales (cds, carpetas, esferos)	unidad	0	5,00	0,00
53.02.06	Taller de capacitación para la unidad	Unidad	2	800,00	1600,00
	TOTAL				1600,00

R1.S4.02 Diseño y desarrollo e implementación de software

Partidas Presupuestarias	Detalle Rubro	Unidad	Cantidad	Costo U
53.02.04	Afiliaciones para bibliotecas en línea	Unidad	0	2000,00
53.02.04	Suscripciones para bibliotecas en línea	Unidad	0	1500,00
53.07.02	Licencias para bibliotecas en línea	Unidad	0	1500,00
	TOTAL			

Costo T
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

R1.S4.03 Transferencia tecnológica

Partidas Presupuestarias	Detalle Rubro	Unidad	Cantidad
53.02.06	Local para talleres de transferencia y capacitación	Unidad	2
53.05.02	Local para talleres de transferencia y capacitación	Unidad	2
53.08.04	Materiales (cds, carpetas, esferos)	Unidad	0
	TOTAL		

Costo U	Costo T
800,00	1600,00
800,00	1600,00
5,00	0,00
	3200,00

R1.S5.01. Intercambio de experiencias

Partidas Presupuestarias	Detalle Rubro	Unidad	Cantidad	Costo U
53.02.04	Material promocional	Unidad	0	10,00
53.03.02	Pasajes al exterior	Unidad	0	1000,00
53.03.04	Viáticos al exterior (5 días)	Unidad	0	1500,00
53.08.04	Material de apoyo	Unidad	0	5,00
	TOTAL			

Costo T
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

R1.S5.02. Cursos y seminarios especializados

Partidas Presupuestarias	Detalle Rubro	Unidad	Cantidad	Costo U
	Cursos especializados	unidad	4	0
	Seminarios especializados	unidad	2	0
	TOTAL			

Costo T
0
0
0

R1.S5.03. Asistencia técnica

Partidas Presupuestarias	Detalle Rubro	Unidad	Cantidad	Costo U	Costo T
53.03.02	Pasajes para expertos	Unidad	0	1000,00	0,00
	TOTAL				0,00

R1.S5.04. Proyectos de inversión de cooperación interna

Partidas Presupuestarias	Detalle Rubro	Unidad
53.03.07	Viáticos expertos incluye vivienda	Unidad
53.06.01	Contrato para el desarrollo de proyectos de cooperación	Unidad
	TOTAL	

acional

Cantidad	Costo U	Costo T
0	300,00	0,00
1	5000,00	5000,00
		5000,00

R1.S5.05. Convenios y pasantías

Partidas Presupuestarias	Detalle Rubro	Unidad	Cantidad	Costo U	Costo T
53.03.07	Subsistencias	meses	0	500,00	0,00
	TOTAL				0,00

R1.S6.01. Diseño e implementación del sistema de seguimiento y

Partidas Presupuestarias	Detalle Rubro	Unidad
53.02.06	Local para taller de definición de indicadores de resultado y de actividades	Unidad
53.06.03	Facilitador	Unidad
	TOTAL	

evaluación

Cantidad	Costo U	Costo T
0	800,00	0,00
0	400,00	0,00
		0,00

R1.S6.02. Proyectos de inversión

Partidas Presupuestarias	Detalle Rubro	Unidad	Cantidad
53.06.01	Contratar consultorías para proyectos de inversión	Unidad	2
	TOTAL		

Costo U	Costo T
5000,00	10000,00
	10000,00

**CORTE CONSTITUCIONAL
SECRETARÍA TÉCNICA JURISDICCIONAL
PROGRAMACIÓN OPERATIVA ANUAL 2014**

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE INTENCIONES ARTICULADA A LOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES PARA POA 2014

Objetivo anual: Mejorar la capacidad de respuesta de la Secretaría Técnica con niveles de calidad eficiencia y efectividad

Meta anual: 10% de incremento en la cantidad de insumos jurídicos desarrollados por la Secretaría Técnica Jurisdiccional

OBJETIVOS PNBV 2013-2017	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES	PROGRAMAS	SUBPROGRAMAS	INDICADOR	ACTIVIDADES		PRESUPUESTO	SUBACTIVIDADES PROPIAS DE LA DIRECCIÓN		
					CONTINUACIÓN	NUEVOS		ARRASTRE	CONTINUACIÓN	NUEVAS
<p>Objetivo 6.-Consolidar la transformación de la justicia y fortalecer la seguridad integral, en estricto respeto a los derechos humanos</p> <p>6.1 Promover el acceso óptimo a la justicia, bajo el principio de igualdad y no discriminación, eliminando las barreras económicas, geográficas y culturales. (a, b, d, h)</p> <p>6.2 Mejorar y modernizar la administración de la justicia. (a, e, g)</p> <p>6.3 Combatir la impunidad (a,e)</p>	Desarrollar por medio de sentencias y dictámenes el Modelo de Estado de Derechos y Justicia establecido en la Constitución	J1. Asesoría técnica jurisdiccional	J1.S1 Fortalecimiento de la secretaría	% de avance de lo realizado sobre lo planificado		J1.S1.01. Plan estratégico de desarrollo	3200,00			Situación inicial y línea base de la Secretaría
								Definición de visión, misión y objetivos de la Secretaría		
								Plan operativo plurianual de la secretaría		
						J1.S1.02. Implementación del redimensionamiento de la secretaría	14055,00		Gestión del espacio físico, equipos y mobiliario necesarios para su adecuada gestión	
								Dimensionamiento de personal, índice ocupacional		
						J1.S1.03. Capacitaciones específicas	28000,00		Definición de capacitaciones	
								Proceso contractual		
								Ejecución de capacitaciones		
						J1.S2. Implementación de nueva plataforma tecnológica	# de módulos informáticos implementados para la secretaría	J1.S2.01. Diagnóstico de necesidades de automatización	5000,00	
						J1.S2.02. Diseño, desarrollo e implementación de un sistema automatizado	50000,00		Contratación de consultoría de desarrollo de la aplicación informática	
						J1.S2.03. Transferencia tecnológica	3200,00		Talleres de capacitación	
				J1.S3. Gestión por procesos	# de procesos y procedimientos trabajando bajo norma	J1.S3.01 Definición de políticas de funcionamiento	800,00		Elaboración y difundir las políticas de funcionamiento internas de la unidad	
						J1.S3.02 Implementación de procesos y procedimientos	1600,00		Diseño de procesos y procedimientos	
				J1.S4. Mejorar el acceso al conocimiento casuístico para jurisprudencia vinculante	# de fichas de relevancia incrementadas sobre línea base	J1.S4.01 Implementar un sistema de búsqueda de jurisprudencia constitucional	1600,00		Presentación de proyectos, gestión de asistencias técnicas	
			J1.S4.02 Mejorar los mecanismos de acceso a la biblioteca.	10000,00		Desarrollo e Implementación de un sistema de seguimiento y evaluación				

OBJETIVOS PNBV 2013-2017	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES	PROGRAMAS	SUBPROGRAMAS	INDICADOR	ACTIVIDADES		PRESUPUESTO	SUBACTIVIDADES PROPIAS DE LA DIRECCIÓN		
					CONTINUACIÓN	NUEVOS		ARRASTRE	CONTINUACIÓN	NUEVAS
			J1.S5. Sistematización y publicación de información jurisdiccional	# publicaciones realizadas		J1.S5.01. Diseño y publicación de casuística para jurisprudencia vinculante	160000,00			Sistematización de la información casuística
			J1. S6. Sistema de seguimiento y evaluación	# de informes de seguimiento realizados		J1.S6.01. Diseño e implementación del sistema de seguimiento y evaluación	1200,00			Elaboración del borrador de la publicación
				# proyectos de inversión propuestos		J1.S6.02. Proyectos de inversión	10000,00			Desarrollo e Implementación de un sistema de seguimiento y evaluación
										Presentación de proyectos, gestión de asistencias técnicas

**CORTE CONSTITUCIONAL
SECRETARIA TECNICA JURISDICCIONAL
PROGRAMACIÓN OPERATIVA ANUAL 2014**

PROGRAMAS	SUBPROGRAMAS	ACTIVIDAD / PROYECTO	INDICADOR	SUBACTIVIDADES (COMPONENTE)	META FINAL	CRONOGRAMA												PRESUPUESTO	FUENTES DE FINANCIAMIENTO						
						E	F	M	A	M	J	JI	A	S	O	N	D		CCE	PAI	OTROS	TOTAL			
J1. Asesoría técnica jurisdiccional	J1.S1 Fortalecimiento de la secretaría	J1.S1.01. Plan estratégico de desarrollo	% de avance de lo realizado sobre lo planificado	Situación inicial y línea base de la Secretaría	80% de las actividades programadas se han cumplido	■	■											3200,00	0,00			0,00			
				Definición de visión, misión y objetivos de la Secretaría			■														3200,00				3200,00
				Plan operativo plurianual de la secretaría			■															0,00			
		J1.S1.02. Implementación del redimensionamiento de la secretaría		Gestión del espacio físico, equipos y mobiliario necesarios para su adecuada gestión		■	■	■													14055,00	14055,00			14055,00
				Dimensionamiento de personal, índice ocupacional		■	■															0,00			
		J1.S1.03. Capacitaciones específicas		Definición de capacitaciones			■														28000,00	28000,00			28000,00
	Ejecución de capacitaciones				■														0,00				0,00		
	J1. S2. Implementación de nueva plataforma tecnológica	J1.S2.01. Diagnóstico de necesidades de automatización	# de módulos informáticos implementados para la secretaría	Consultoría Determinación de indicadores y procesos de automatización y elaboración de TDRs	Hasta dicimembre del 2014 se contará con sistemas automatizados de manejo casuístico			■				■						5000,00	5000,00			5000,00			
		J1.S2.02. Diseño, desarrollo e implementación de un sistema automatizado		Contratación de consultoría de desarrollo de la aplicación informática			■	■	■										50000,00	50000,00			50000,00		
		J1.S2.03. Transferencia tecnológica		Talleres de capacitación										■	■					3200,00	3200,00			3200,00	
J1. S3. Gestión por procesos	J1.S3.01 Definición de políticas de funcionamiento	# de procesos y procedimientos trabajando bajo norma	Elaboración y difundir las políticas de funcionamiento internas de la unidad	El 50% de los procesos y procedimientos se encuentran implementados y funcionando	■	■											800,00	800,00			800,00				
	J1.S3.02 Implementación de procesos y procedimientos		Diseño de procesos y procedimientos			■	■												1600,00	1600,00			1600,00		
J1. S4. Mejorar el acceso al conocimiento casuístico para jurisprudencia vinculante	J1.S4.01 Implementar un sistema de búsqueda de jurisprudencia constitucional	# de fichas de relevancia incrementadas sobre línea base	Presentación de proyectos, gestión de asistencias técnicas	80% de las fichas de relevancia automatizadas								■	■				1600,00	1600,00			1600,00				

	J1.S4.02 Mejorar los mecanismos de acceso a la biblioteca.		Desarrollo e Implementación de un sistema de seguimiento y evaluación																10000,00	10000,00				10000,00
J1.S5. Sistematización y publicación de información jurisdiccional	J1.S5.01. Diseño y publicación de casuística para jurisprudencia vinculante	# publicaciones realizadas	Sistematización de la información casuística	2 publicaciones realizadas															160000,00	160000,00				160000,00
			Elaboración del borrador de la publicación																					
J1.S6. Sistema de seguimiento y evaluación	J1.S6.01. Diseño e implementación del sistema de seguimiento y evaluación	# de informes de seguimiento realizados # proyectos de inversión propuestos	Desarrollo e Implementación de un sistema de seguimiento y evaluación	Un sistema de seguimiento y evaluación implementado y funcionando															1200,00	1200,00				1200,00
			Presentación de proyectos, gestión de asistencias técnicas	Un proyecto de inversión desarrollado para postulación al 2015																	10000,00	10000,00		

CORTE CONSTITUCIONAL
SECRETARIA TECNICA JURISDICCIONAL
PROGRAMACIÓN OPERATIVA ANUAL 2014

Proyecto	Partida presupuestaria	Detalle Rubro	Unidad	Cantidad	Consto Unitario	Costo Total
J1.S1.01	53.06.01	Consultoría para elaboración del plan estratégico	Unidad	0	4000,00	0,00
J1.S1.01	53.06.05	Talleres de elaboración de la planificación estratégica (Estudio y diseño de proyectos)	Unidad	4	800,00	3200,00
J1.S1.02	51.00.00	Contratación por servicios ocasionales Admisión	Personas	3	0,00	0,00
J1.S1.02	51.00.00	Contratación por servicios ocasionales Revisión	Personas	9	0,00	0,00
J1.S1.02	51.00.00	Contratación por servicios ocasionales Sustanciación	Personas	1	0,00	0,00
J1.S1.02	51.00.00	Contratación por servicios ocasionales Selección	Personas	2	0,00	0,00
J1.S1.02	53.08.04	Sillas	Unidad	25	45,00	1125,00
J1.S1.02	53.08.04	Dispensador de agua	Unidad	4	220,00	880,00
J1.S1.02	53.08.11	Puntos de red	Unidad	15	60,00	900,00
J1.S1.02	84.01.03	Escritorios	Unidad	15	350,00	5250,00
J1.S1.02	84.01.03	Mesa de reuniones	Unidad	1	800,00	800,00
J1.S1.02	84.01.03	Estanterías con puertas de seguridad 2x240	Unidad	6	200,00	1200,00
J1.S1.02	84.01.03	Archivadores de 4 gavetas	Unidad	5	350,00	1750,00
J1.S1.02	53.08.04	Pizarra de tiza líquida 1,50x1,20	Unidad	5	30,00	150,00
J1.S1.02	84.01.07	Equipo estacionario de computación	Unidad	25	0,00	0,00
J1.S1.02	84.01.07	Impresoras	Unidad	4	250,00	1000,00
J1.S1.02	84.01.07	Impresora multifunción	Unidad	1	1000,00	1000,00
J1.S1.03	53.02.06	Local para talleres	Unidad	3	800,00	2400,00
J1.S1.03	53.02.06	Seminarios internacionales	Unidad	5	1200,00	6000,00
J1.S1.03	53.03.02	Pasajes aéreos al exterior	Unidad	0	1200,00	0,00
J1.S1.03	53.03.04	Viáticos y subsistencias al exterior	días	0	250,00	0,00
J1.S1.03	53.06.01	Contratación de capacitador externo especialista en temas constitucionales	Unidad	1	10000,00	10000,00
J1.S1.03	53.06.03	Cursos nacionales	Personas	32	300,00	9600,00
J1.S1.03	53.08.04	Materiales (cds, carpetas, esferos)	Unidad	0	5,00	0,00
J1.S2.01	53.06.01	Consultoría, que incluye al menos 2 talleres de coordinación de desarrollo y cumplimiento de productos	Unidad	1	5000,00	5000,00
J1.S2.02	53.06.01	Consultoría, que incluye al menos 2 talleres de coordinación de desarrollo y cumplimiento de productos	Unidad	1	50000,00	50000,00
J1.S2.03	53.02.06	Local para talleres de transferencia y capacitación para administración	Unidad	2	800,00	1600,00
J1.S2.03	53.02.06	Local para talleres de transferencia y capacitación para usuarios	Unidad	2	800,00	1600,00
J1.S2.03	53.08.04	Materiales (cds, carpetas, esferos)	Unidad	0	5,00	0,00
J1.S3.01	53.06.05	Taller de definición de políticas	Unidad	1	800,00	800,00
J1.S3.01	53.08.04	Papel kraft 165gr	Unidad	0	0,30	0,00
J1.S3.01	53.08.04	Marcadores permanentes punta gruesa	Unidad	0	0,40	0,00
J1.S3.02	53.06.03	Taller de capacitación para la unidad	Unidad	2	800,00	1600,00
J1.S4.01	53.06.03	Taller de capacitación para la unidad	Unidad	2	800,00	1600,00
J1.S4.01	53.08.04	Materiales (cds, carpetas, esferos)	Unidad	0	5,00	0,00
J1.S4.02	53.02.04	Afiliaciones para bibliotecas en línea	Unidad	2	2000,00	4000,00
J1.S4.02	53.02.04	Suscripciones para bibliotecas en línea	Unidad	2	1500,00	3000,00

J1.S4.02	53.07.02	Licencias para bibliotecas en línea	Unidad	2	1500,00	3000,00
J1.S5.01	53.02.04	Edición	Unidad	4	2000,00	8000,00
J1.S5.01	53.02.04	Diagramación	Unidad	4	1000,00	4000,00
J1.S5.01	53.02.04	Publicación	Unidad	4000	4,00	16000,00
J1.S5.01	53.02.06	Evento de lanzamiento de la publicación	Unidad	4	15000,00	60000,00
J1.S5.01	53.06.04	Fiscalizaciones, peritajes e inspecciones técnicas	Global	9	8000,00	72000,00
J1.S6.01	53.02.06	Local para taller de definición de indicadores de resultado y de actividades	Unidad	1	800,00	800,00
J1.S6.01	53.06.03	Facilitador	Unidad	1	400,00	400,00
J1.S6.02	53.06.01	Contratar consultorías para proyectos de inversión	Unidad	2	5000,00	10000,00
TOTAL						288655,00

J1.S1.01. Plan estratégico

PARTIDA PRESUPUESTARIAS	Detalle Rubro
53.06.01	Consultoría para elaboración del plan estratégico
53.06.05	Talleres de elaboración de la planificación estratégica (Estudio y
	TOTAL

Costo de desarrollo

Unidad	Cantidad	Costo U	Costo T
Unidad	0	4000,00	0,00
Unidad	4	800,00	3200,00
			0,00
			0,00
			0,00
			3200,00

S

S

S

S

S

S

PARTIDA PRESUPUESTARIAS	Detalle Rubro
51.00.00	Contratación por servicios ocasionales Admisión
51.00.00	Contratación por servicios ocasionales Revisión
51.00.00	Contratación por servicios ocasionales Sustanciación
51.00.00	Contratación por servicios ocasionales Selección
53.08.04	Sillas
53.08.04	Dispensador de agua
53.08.11	Puntos de red
84.01.03	Escritorios
84.01.03	Mesa de reuniones
84.01.03	Estanterías con puertas de seguridad 2x240
84.01.03	Archivadores de 4 gabetas
53.08.04	Pizarra de tiza líquida 1,50x1,20
84.01.07	Equipo estacionario de computación
84.01.07	Impresoras
84.01.07	Impresora multifunción
	TOTAL

Unidad	Cantidad	Costo U	Costo T
Personas	3	0,00	0,00
Personas	9	0,00	0,00
Personas	1	0,00	0,00
Personas	2	0,00	0,00
Unidad	25	45,00	1125,00
Unidad	4	220,00	880,00
Unidad	15	60,00	900,00
Unidad	15	350,00	5250,00
Unidad	1	800,00	800,00
Unidad	6	200,00	1200,00
Unidad	5	350,00	1750,00
Unidad	5	30,00	150,00
Unidad	25	0,00	0,00
Unidad	4	250,00	1000,00
Unidad	1	1000,00	1000,00
			14055,00

PARTIDA PRESUPUESTARIAS
53.02.06
53.02.06
53.03.02
53.03.04
53.06.01
53.06.03
53.08.04

J1.S1.03. Capacitaciones específicas

Detalle Rubro	Unidad	Cantidad
Local para talleres	Unidad	3
Seminarios internacionales	Unidad	5
Pasajes aéreos al exterior	Unidad	0
Viaticos y subsistencias al exterior	días	0
Contratación de capacitador externos especialista en temas constit	Unidad	1
Cursos nacionales	Personas	32
Materiales (cds, carpetas, esferos)	Unidad	0
TOTAL		

Costo U	Costo T
800,00	2400,00
1200,00	6000,00
1200,00	0,00
250,00	0,00
10000,00	10000,00
300,00	9600,00
5,00	0,00
	28000,00

S
S

PARTIDA PRESUPUESTARIAS	Detalle Rubro
53.06.01	Consultoría, que incluye al menos 2 talleres de coordinación de desarrollo y cumplimiento de productos
	TOTAL

*Cada persona cubre el hospedaje y la alimentación ya que son técnicos

Unidad	Cantidad	Costo U	Costo T
Unidad	1	5000,00	5000,00
			5000,00

; con viáticos y subsistencias

PARTIDA
PRESUPUESTARIAS
53.06.01

S
S

Detalle Rubro	Unidad
Consultoría, que incluye al menos 2 talleres de coordinación de desarrollo y cumplimiento de productos	Unidad
TOTAL	

Cantidad	Costo U	Costo T
1	50000,00	50000,00
		50000,00

J1.S2.03. Transferencia tecnológica

PARTIDA PRESUPUESTARIAS	Detalle Rubro	Unidad
53.02.06	Local para talleres de transferencia y capacitación	Unidad
53.02.06	Local para talleres de transferencia y capacitación	Unidad
53.08.04	Materiales (cds, carpetas, esferos)	Unidad
	TOTAL	

Cantidad	Costo U	Costo T
2	800,00	1600,00
2	800,00	1600,00
0	5,00	0,00
		3200,00

J1.S3.

ACTIVIDADES

PARTIDA PRESUPUESTARIAS
53.06.05
53.08.04
53.08.04

01 Definición de políticas de funcionamiento

Detalle Rubro	Unidad	Cantidad	Costo U
Taller de definición de políticas	Unidad	1	800,00
Papel kraft 165gr	Unidad	0	0,30
Marcadores permanentes punta gruesa	Unidad	0	0,40
TOTAL			

Costo T
800,00
0,00
0,00
800,00

J1.S3.02 Implementación de procesos y procedimientos

PARTIDA PRESUPUESTARIAS	Detalle Rubro	Unidad	Cantidad
53.06.03	Taller de capacitación para la unidad	Unidad	2
	TOTAL		

Costo U	Costo T
800,00	1600,00
	1600,00

J1.S4.01 Implementar un sistema de búsqueda de jurisprudencia const

PARTIDA PRESUPUESTARIAS	Detalle Rubro	Unidad	Cantidad
53.06.03	Taller de capacitación para la unidad	Unidad	2
53.08.04	Materiales (cds, carpetas, esferos)	Unidad	0
	TOTAL		

titucional

Costo U	Costo T
800,00	1600,00
5,00	0,00
	0,00
	0,00
	1600,00

J1.S4.02 Mejorar los mecanismos de acceso a la biblioteca

PARTIDA PRESUPUESTARIAS	Detalle Rubro	Unidad
53.02.04	Afiliaciones para bibliotecas en línea	Unidad
53.02.04	Suscripciones para bibliotecas en línea	Unidad
53.07.02	Licencias para bibliotecas en línea	Unidad
	TOTAL	

l.

Cantidad	Costo U	Costo T
2	2000,00	4000,00
2	1500,00	3000,00
2	1500,00	3000,00
		0,00
		10000,00

J1.S5.01. Diseño y publicación de casuística para jurisprudencia vi

PARTIDA PRESUPUESTARIAS	Detalle Rubro	Unidad
53.02.04	Edición	Unidad
53.02.04	Diagramación	Unidad
53.02.04	Publicación	Unidad
53.02.06	Evento de lanzamiento de la publicación	Unidad
53.06.04	Fiscalizaciones, peritajes e inspecciones técnicas	Global

nculante

Cantidad	Costo U	Costo T
4	2000,00	8000
4	1000,00	4000
4000	4,00	16000
4	15000,00	60000
9	8000,00	72000
		160000

J1.S6.01. Diseño e implementación del sistema de seguimiento y e

PARTIDA PRESUPUESTARIAS	Detalle Rubro	Unidad
53.02.06	Local para taller de definición de indicadores de resultado y de activ	Unidad
53.06.03	Facilitador	Unidad
	TOTAL	

valuación

Cantidad	Costo U	Costo T
1	800,00	800,00
1	400,00	400,00
		1200,00

J1.S6.02. Proyectos de inversión

PARTIDA PRESUPUESTARIAS	Detalle Rubro	Unidad
53.06.01	Contratar consultorías para proyectos de inversión	Unidad
	TOTAL	

Cantidad	Costo U	Costo T
2	5000,00	10000,00
		0,00
		0,00
		0,00
		10000,00

**CORTE CONSTITUCIONAL
SECRETARIA GENERAL
PROGRAMACIÓN OPERATIVA ANUAL 2014**

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE INTENCIONES ARTICULADA A LOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES PARA POA 2014

Mejorar la gestión de causas existentes en la Corte Constitucional

Disminuir en un 10% las causas represadas

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES	PROGRAMAS	SUBPROGRAMAS	INDICADOR	ACTIVIDADES		PRESUPUESTO	SUBACTIVIDADES PROPIAS DE LA DIRECCIÓN		
				CONTINUACIÓN	NUEVOS		ARRASTRE	CONTINUACIÓN	NUEVAS
Crear y Fortalecer el nivel de confianza de la ciudadanía en la Administración de Justicia Constitucional	G1. Apoyo operativo a procesos jurisdiccionales	G1.S1 Fortalecimiento de la secretaría	# de documentos de plan estratégico desarrollados % de avance de lo realizado sobre lo planificado # de equipos incrementados		G1.S1.01. Equipamiento de la unidad	74310,00			Determinación de requerimientos
								Contratación de equipo de oficina mobiliario y tecnológico	
					G1.S1.02. Plan de Remodelación	31000,00			Desarrollo de TDRs
								Procesos de contratación INCOP	
					G1.S1.03. Incorporación de Talento Humano	0,00			Definición de requerimientos y contratación
					G1.S1.04. Capacitaciones específicas	6000,00			Plan de capacitación Ejecución de la capacitación
		G1. S2. Implementación de nueva plataforma tecnológica	# de módulos informáticos implementados para la secretaría # de asistentes a talleres de transferencia tecnológica realizados		G1.S2.01. Diagnóstico de necesidades de automatización	0,00			Definición de variables e indicadores
					G1.S2.02. Diseño, desarrollo e implementación de un sistema automatizado	0,00			Flujos de procesos y procedimientos
					G1.S2.03. Equipamiento tecnológico especializado	0,00			Compra de equipamiento
					G1.S2.04. Transferencia tecnológica	0,00			Preparación logística para capacitaciones
		G1. S3. Sistema de seguimiento y evaluación	# de informes de seguimiento realizados # proyectos de inversión propuestos		G1.S3.01. Diseño e implementación del sistema de seguimiento y evaluación	0,00			Definición de indicadores de eficiencia y eficacia
					G1.S3.02. Proyectos de inversión	10000,00			Desarrollo de proyectos formato SENPLADES

**CORTE CONSTITUCIONAL
SECRETARIA GENERAL
PROGRAMACIÓN OPERATIVA ANUAL 2014**

PROGRAMAS	SUBPROGRAMAS	ACTIVIDAD / PROYECTO	INDICADOR	SUBACTIVIDADES (COMPONENTE)	META FINAL	CRONOGRAMA												PRESUPUESTO	FUENTES DE FINANCIAMIENTO					
						E	F	M	A	M	J	JI	A	S	O	N	D		CCE	PAI	OTROS	TOTAL		
G1. Apoyo operativo a procesos jurisdiccionales	G1.S1 Fortalecimiento de la secretaría	G1.S1.01. Equipamiento de la unidad	# de documentos de plan estratégico desarrollados	Determinación de requerimientos	80% de las actividades programadas se han cumplido	█												74310,00				74310,00		
			% de avance de lo realizado sobre lo planificado	Contratación de equipo de oficina mobiliario y tecnológico		█	█	█	█															
		G1.S1.02. Plan de Remodelación	# de equipos incrementados	Desarrollo de TDRs		█														31000,00				31000,00
			# de actas entrega recepción de consultorías ejecutadas	Procesos de contratación INCOP		█	█	█																
			G1.S1.03. Incorporación de Talento Humano	Definición de requerimientos y contratación		█	█													0,00				0,00
		G1.S1.04. Capacitaciones específicas	Plan de capacitación		█															6000,00				6000,00
	Ejecución de la capacitación				█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█							
	G1. S2. Implementación de nueva plataforma tecnológica	G1.S2.01. Diagnóstico de necesidades de automatización	# de módulos informáticos implementados para la secretaría	Definición de variables e indicadores	100% del sistemas de manejo casuístico automatizado implementado				█	█									0,00				0,00	
			# de asistentes a talleres de transferencia tecnológica realizados	Flujos de procesos y procedimientos					█	█	█									0,00				0,00
		G1.S2.03. Equipamiento tecnológico especializado	Preparación logística para capacitaciones								█	█	█							5500,00				5500,00
			Preparación logística para capacitaciones											█	█					0,00				0,00
	G1. S3. Sistema de seguimiento y evaluación	G1.S3.01. Diseño e implementación del sistema de seguimiento y evaluación	# de informes de seguimiento realizados	Definición de indicadores de eficiencia y eficacia	95% del plan anual de actividades	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█		0,00				0,00	
			# proyectos de inversión propuestos	Desarrollo de proyectos formato SENPLADES					█	█	█									10000,00				10000,00

CORTE CONSTITUCIONAL
SECRETARIA GENERAL
PROGRAMACIÓN OPERATIVA ANUAL 2014

Proyecto	Partida presupuestaria	Detalle Rubro	Unidad	Cantidad	Consto Unitario	Costo Total
G1.S1.01	53.04.04	Adaptador para lectura de tarjetas de memoria	Unidad	2	35,00	70,00
G1.S1.01	53.04.04	Audífonos	Unidad	3	50,00	150,00
G1.S1.01	53.04.04	Tarjetas de memoria para grabadora digital	Unidad	2	10,00	20,00
G1.S1.01	53.08.04	Coches metálicos	Unidad	10	75,00	750,00
G1.S1.01	53.08.04	Cajas de cartón porta expedientes	Unidad	1000	1,00	1000,00
G1.S1.01	53.08.04	Sillas	Unidad	36	45,00	1620,00
G1.S1.01	53.08.05	Mascarillas, guantes de nitrilo y mandiles	docenas	10	60,00	600,00
G1.S1.01	84.01.03	Estación de trabajo mobiliario	Unidad	4	250,00	1000,00
G1.S1.01	84.01.03	Estanterías o anaqueles con puertas de seguridad	Unidad	38	200,00	7600,00
G1.S1.01	84.01.03	Archivador horizontal	Unidad	2	300,00	600,00
G1.S1.01	84.01.03	Sillon Gerencial	Unidad	1	260,00	260,00
G1.S1.01	84.01.03	Corchógrafo	Unidad	1	100,00	100,00
G1.S1.01	84.01.03	Sillones de espera	Unidad	1	400,00	400,00
G1.S1.01	84.01.03	Archivador vertical 4 gavetas	Unidad	1	350,00	350,00
G1.S1.01	84.01.04	Grabadora digital de bolsillo	Unidad	0	180,00	0,00
G1.S1.01	84.01.04	Copiadora regionales	Unidad	0	2500,00	0,00
G1.S1.01	84.01.04	Aspiradora con filtro de agua y carbono	Unidad	1	2500,00	2500,00
G1.S1.01	84.01.04	Copiadora de alto volumen	Unidad	1	35000,00	35000,00
G1.S1.01	84.01.04	Proyector	Unidad	9	750,00	6750,00
G1.S1.01	84.01.04	micrófono inalámbrico	Unidad	1	900,00	900,00
G1.S1.01	84.01.04	Filmadora	Unidad	0	1200,00	0,00
G1.S1.01	84.01.04	Anilladora, espiraladora	Unidad	1	300,00	300,00
G1.S1.01	84.01.04	Guillotina A3	Unidad	1	200,00	200,00
G1.S1.01	84.01.07	Computador de escritorio	Unidad	3	0,00	0,00
G1.S1.01	84.01.07	Computador portátil	Unidad	8	0,00	0,00
G1.S1.01	84.01.07	Escaner archivo sustanciación	Unidad	2	2700,00	5400,00
G1.S1.01	84.01.07	Impresora con capacidad de impresión a doble cara	Unidad	3	700,00	2100,00
G1.S1.01	84.01.07	UPS para regionales	Unidad	11	240,00	2640,00
G1.S1.01	84.01.07	Camara fotográfica regionales	Unidad	8	500,00	4000,00
G1.S1.01	84.01.07	Impresora a color	Unidad	0	4500,00	0,00
G1.S1.02	53.04.02	Contratación, provisión e instalación para el cambio de piso a cerámica sector archivo	Global	0	4500,00	0,00
G1.S1.02	53.06.01	Contratación del Diseño de remodelación para todas las unidades de la Secretaría.	Global	1	10000,00	10000,00
G1.S1.02	84.01.03	Contratación de la provisión e instalación de Estaciones de trabajo	Unidad	30	500,00	15000,00
G1.S1.02	84.01.04	Contratación, diseño, provisión e instalación del sistema de ventilación	Global	0	10000,00	0,00
G1.S1.02	84.01.04	Contratación, diseño, provisión e instalación de sistema de botones de pánico y espejos de seguridad	Global	0	2000,00	0,00
G1.S1.02	84.01.04	Contratación, provisión e instalación de sistema de aire acondicionado	Global	4	1500,00	6000,00
G1.S1.02	84.01.07	Contratación, provisión e instalación del sistema de seguridad de ingreso	Global	0	55000,00	0,00
G1.S1.03	51.00.00	Contratación de personal para sala de admisión Egresado	Personas	1	0,00	0,00
G1.S1.03	51.00.00	Contratación de personal para el área de archivo	Personas	2	0,00	0,00
G1.S1.03	51.00.00	Contratación de personal para regionales Machala, Loja	Personas	2	0,00	0,00
G1.S1.03	51.00.00	Contratación de personal para regionales Ibarra	Personas	1	0,00	0,00

G1.S1.04	53.06.03	Capacitación en Relaciones Humanas	Personas	30	100,00	3000,00
G1.S1.04	53.06.03	Capacitación sobre doctrina constitucional, neoconstitucionalismo	Personas	30	100,00	3000,00
G1.S2.01	84.01.07	Contratación de software especializado para traducción de diferentes voces a texto de las audiencias, y sesiones	Paquete	0	20000,00	0,00
G1.S2.03	84.01.04	Contador de hojas electrónico con discriminante de tamaño calidad y peso	Unidad	0	50000,00	0,00
G1.S2.03	84.01.04	Foliador laser y/o termostático	Unidad	0	50000,00	0,00
G1.S2.03	84.01.04	Pesa automática de precisión para volúmenes de hasta 50 kilos	Unidad	2	2000,00	4000,00
G1.S2.03	84.01.04	Transcriptor	Unidad	1	1000,00	1000,00
G1.S2.03	84.01.04	Trituradora de papel	Unidad	1	500,00	500,00
G1.S2.04	53.08.04	Materiales (cds, carpetas, esferos)	Unidad	0	5,00	0,00
G1.S3.02	53.06.01	Contratar consultorías para proyectos de inversión	Unidad	1	10000,00	10000,00
TOTAL						126810,00

Total			74.310,00

Partida Presupuestaria
53.04.02
53.06.01
84.01.03
84.01.04
84.01.04
84.01.04
84.01.07

S

S

S

S

G1.S1.02. Plan de Remodelación

Detalle Rubro	Unidad
Contratación, provisión e instalación para el cambio de piso a cerámica sector archivo	Global
Contratación del Diseño de remodelación para todas las unidades de la Seretaría.	Global
Contratación de la provisión e instalación de Estaciones de trabajo	Unidad
Contratación, diseño, provisión e instalación del sistema de ventilación	Global
Contratación, diseño, provisión e instalación de sistema de botones de pánico y espejos de seguridad	Global
Contratación, provisión e instalación de sistema de aire acondicionado	Global
Contratación, provisión e instalación del sistema de seguridad de ingreso	Global
TOTAL	

Cantidad	Costo U	Costo T
0	4500,00	0,00
1	10000,00	10000,00
30	500,00	15000,00
0	10000,00	0,00
0	2000,00	0,00
4	1500,00	6000,00
0	55000,00	0,00
		31000,00

PARTIDA PRESUPUESTARIAS
51.00.00
51.00.00
51.00.00
51.00.00

G1.S1.03. Incorporación de Talento Humano

Detalle Rubro	Unidad	Cantidad
Contratación de personal para sala de admisión Egresado	Personas	1
Contratación de personal para el área de archivo	Personas	2
Contratación de personal para regionales Machala, Loja	Personas	2
Contratación de personal para regionales Ibarra	Personas	1
TOTAL		

Costo U	Costo T
0,00	0
0,00	0
0,00	0
0,00	0
	0

PARTIDA PRESUPUESTARIAS
530603
530603
530603
530603
53.06.03
53.06.03

G1.S1.04. Capacitaciones específicas

Detalle Rubro	Unidad	Cantidad
Capacitación de normativa interna	personas	30
Capacitación sobre criterios de decisiones de la Corte	personas	30
Capacitación sobre redacción jurídica y ortografía	personas	30
Capacitación sobre temas ofimáticos	personas	30
Capacitación en Relaciones Humanas	Personas	30
Capacitación sobre doctrina constitucional, neocostitucionalismo	Personas	30
TOTAL		

Costo U	Costo T
0	0
0	0
0	0
0	0
100,00	3000
100,00	3000
	6000

G1.S2.01. Diagnóstico de necesidades c

PARTIDA PRESUPUESTARIAS	Detalle Rubro	Unidad
530601	Definir criterios, variables e identificadores.	unidad
530601	Elaborar documento final	unidad
84.01.07	Contratación de software especializado para tra	Paquete
	TOTAL	

s
s

*Cada persona cubre el hospedaje y la alimentación ya que son t

de automatización

Cantidad	Costo U	Costo T
1	0	0
1	0	0
0	20000,00	0
		0

écnicos con viáticos y subsistencias

G1.S2.02. Diseño, desarrollo e implementación de

PARTIDA PRESUPUESTARIAS	Detalle Rubro	Unidad	Cantidad
	Establecer los procesos, procedimientos que deben ser automatizados	consultoría	0
	TOTAL		

S
S

un sistema automatizado

Costo U	Costo T
0	0
	0
	0

G1.S2.03. Equipamiento tecnológico espec

PARTIDA PRESUPUESTARIAS	Detalle Rubro	Unidad
84.01.04	Contador de hojas electrónico con discriminante d	Unidad
84.01.04	Foliador laser y/o termostático	Unidad
84.01.04	Pesa automática de precisión para volúmenes de	Unidad
84.01.04	Transcriptor	Unidad
84.01.04	Trituradora de papel	Unidad
	TOTAL	

ializado

Cantidad	Costo U	Costo T
0	50000,00	0,00
0	50000,00	0,00
2	2000,00	4000,00
1	1000,00	1000,00
1	500,00	500,00
		5500,00

G1.S2.04. Transferencia tecnológica

PRESUPUEST ARIAS	Detalle Rubro
53.06.03	Talleres de transferencia y capacitación para administración del sistema
53.08.04	Materiales (cds, carpetas, esferos)
	TOTAL

1

Unidad	Cantidad	Costo U	Costo T
Unidad	3	0	0
Unidad	0	5,00	0
			0

#¡REF!

PARTIDA PRESUPUESTARIAS	Detalle Rubro	Unidad
530601	Definición de indicadores de resultado y de actividades	unidad
	TOTAL	

Cantidad	Costo U	Costo T
1	0	0
		0

#¡REF!

PARTIDA PRESUPUESTARIAS	Detalle Rubro	Unidad
53.06.01	Contratar consultorías para proyectos de inversión	Unidad
	TOTAL	

Cantidad	Costo U	Costo T
1	10000,00	10000
		0
		0
		0
		10000

**CORTE CONSTITUCIONAL
DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA
PROGRAMACIÓN OPERATIVA ANUAL 2014**

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE INTENCIONES ARTICULADA A LOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES PARA POA 2014

Objetivo anual: Actualizar los equipos licencias y plataformas de la institución

Meta anual: 50% de la Corte se encuentra actualizada

OBJETIVOS PNBV 2013-2017	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES	PROGRAMAS	SUBPROGRAMAS	INDICADOR	ACTIVIDADES		PRESUPUESTO	SUBACTIVIDADES PROPIAS DE LA DIRECCIÓN		
					CONTINUACIÓN	NUEVOS		ARRASTRE	CONTINUACIÓN	NUEVAS
Objetivo 1.- Consolidar el estado democrático y la construcción del poder popular 1.5 Afianzar una gestión pública inclusiva, oportuna, eficiente, eficaz y de excelencia	Impulsar una eficiente organización y administración de Justicia Constitucional	T1. Asesoría y soporte tecnológico	T1.S1 Fortalecimiento de la Dirección de Tecnología	# de documentos de plan estratégico desarrollados % de avance de lo realizado sobre lo planificado # de equipos incrementados		T1.S1.01. Plan estratégico de tecnología de la información	90000,00		Diagnóstico inicial	
								Objetivos y análisis a largo plazo		
								Plan operativo plurianual		
						T1.S1.02. Reingeniería de la Dirección de Tecnología	255560,00		Gestión del espacio físico, equipos y mobiliario	
								Contratación de personal técnico		
						T1.S1.03. Capacitaciones técnicas especializadas	15000,00		Capacitación técnica específica	
								Proceso contractual		
				T1.S1.04. Gestión operativa de Tecnología	30000,00		Gestión soporte técnico preventivo, correctivo y desarrollo de sistemas			
				T1.S1.05. Plan de contingencia	300000,00		Implementación de sistema de respaldos y contingencia de plataformas críticas			
				T1.S2. Modernización de la plataforma física de datos	# servidores y discos duros instalados	T1.S2.01. Implementación de plataforma física del SIMEC	300000,00		adquisición de servidores y sistemas de almacenamiento en disco	
				T1.S2.02 Mantenimiento y repotenciación de equipamiento del Centro de Datos		280000,00		Adquisición de servidores, repotenciación de los existentes, adquisición de discos duros		
				T1.S3. Implementación de sistema de control de accesos	# controles de acceso operativos	T1.S3.01 Implementación de puertas de vidrio y sistema centralizado de administración y control de accesos	60000,00		Definición de bases técnicas; proceso contractual	
				T1.S4. Licenciamiento software y garantías	# licencias y garantías contratadas	T1.S4.01 Regularización de licenciamiento de licencias de usuario final	168000,00		Definición de bases técnicas; proceso contractual	
						T1.S4.02 Implementación de aplicativos especializados	20000,00		Definición de bases técnicas; proceso contractual	
	T1.S4.03 Renovación de Garantías de plataformas de hardware y software	70000,00								

CORTE CONSTITUCIONAL DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA PROGRAMACIÓN OPERATIVA ANUAL 2014

Partida presupuestaria	Proyecto	Detalle Rubro	Unidad	Cantidad	Consto Unitario	Costo Total
T1.S1.01	53.06.01	Consultoría para elaboración del plan estratégico COBIT e ITIL, hacking ético	Unidad	3	30000,00	90000,00
T1.S1.02	51.01.05	Contratación por servicios ocasionales	Personas	4	0,00	0,00
T1.S1.02	53.07.04	Actualización de red	global	1	250000,00	250000,00
T1.S1.02	84.01.03	Escritorios	Unidad	4	300,00	1200,00
T1.S1.02	84.01.03	Sillas	Unidad	4	90,00	360,00
T1.S1.02	84.01.07	Equipos	Unidad	4	1000,00	4000,00
T1.S1.03	53.06.03	Contratación de cursos de capacitación especializados para la Dirección de Tecnología	Unidad	2	7500,00	15000,00
T1.S1.04	84.01.07	Adquisición de repuestos para mantenimiento	global	1	25000,00	25000,00
T1.S1.04	84.01.07	Adquisición de herramientas	Unidad	5	1000,00	5000,00
T1.S1.05	84.01.07	Adquisición de equipamiento y garantías	Unidad	1	300000,00	300000,00
T1.S2.01	84.01.07	Adquisición equipamiento data center	global	1	300000,00	300000,00
T1.S2.02	84.01.07	Adquisición equipamiento	Unidad	2	75000,00	150000,00
T1.S2.02	84.01.07	Compra de equipos para el usuario	Unidad	100	1300,00	130000,00
T1.S3.01	84.01.07	Adquisición sistema control accesos	Unidad	1	60000,00	60000,00
T1.S4.01	53.07.02	Adquisición licencias	Unidad	280	600,00	168000,00
T1.S4.02	53.07.02	Adquisición licencias	Unidad	5	4000,00	20000,00
T1.S4.03	53.14.07	Renovación de garantías	global	1	70000,00	70000,00
Total						1588560,00

T1.S1.01. Plan estratégico de tecnol

PARTIDA PRESUPUESTARIAS	Detalle Rubro
53.06.01	Consultoría para elaboración del plan estratégico COBIT e ITIL, hacking é
	TOTAL

logía de la información

Unidad	Cantidad	Costo U	Costo T
Unidad	3	30000,00	90000,00
			90000,00

T1.S1.02. Reingeniería de la Dirección

PARTIDA PRESUPUESTARIAS	Detalle Rubro
51.01.05	Contratación por servicios ocasionales
53.07.04	Actualización de red
84.01.03	Escritorios
84.01.03	Sillas
84.01.07	Equipos
	Subtotal

de Tecnología

Unidad	Cantidad	Costo U	Costo T
Personas	4	0,00	0,00
global	1	250000,00	250000,00
Unidad	4	300,00	1200,00
Unidad	4	90,00	360,00
Unidad	4	1000,00	4000,00
			255560,00

PARTIDA PRESUPUESTARIAS
53.06.03

T1.S1.03. Capacitaciones técnicas especializadas

Detalle Rubro	Unidad
Contratación de cursos de capacitación especializados para la Dirección de Tec	Unidad
Subtotal	

Cantidad	Costo U	Costo T
2	7500,00	15000,00
		15000,00

T1.S1.04. Gestión operativa de Tecnología

PARTIDA PRESUPUESTARIAS	Detalle Rubro	Unidad
84.01.07	Adquisición de repuestos para mantenimiento	global
84.01.07	Adquisición de herramientas	Unidad
	TOTAL	

Cantidad	Costo U	Costo T
1	25000,00	25000,00
5	1000,00	5000,00
		30000,00

T1.S1.05. Plan de contingenci

PARTIDA PRESUPUESTARIAS	Detalle Rubro	Unidad
84.01.07	Adquisición de equipamiento y garantías	Unidad
	TOTAL	

cia

Cantidad	Costo U	Costo T
1	300000,00	300000,00
		300000,00

T1.S2.01. Implementación de plataforma física del SIMEC

PARTIDA PRESUPUESTARIAS	Detalle Rubro	Unidad
84.01.07	Adquisición equipamiento data center	global
	Subtotal	

Cantidad	Costo U	Costo T
1	300000,00	300000,00
		300000,00

T1.S2.02 Mante

PARTIDA
PRESUPUESTARIAS
84.01.07
84.01.07

Adquisición y repotenciación de equipamiento del Centro de Datos

Detalle Rubro	Unidad	Cantidad	Costo U
Adquisición equipamiento	Unidad	2	75000,00
Compra de equipos para el usuario	Unidad	100	1300,00
Subtotal			

Costo T
150000,00
130000,00
280000,00

T1.S3.01 Implementación de puertas de vidrio y sistema centraliza

PARTIDA PRESUPUESTARIAS	Detalle Rubro	Unidad	Cantidad	Costo U
84.01.07	Adquisición sistema control accesos	Unidad	1	60000,00
	Subtotal			

Costo de administración y control de accesos

Costo T	
60000,00	
60000,00	

T1.S4.01 Regularización de licenciamiento de licencias de usuario final

PARTIDA PRESUPUESTARIAS	Detalle Rubro	Unidad	Cantidad
53.07.02	Adquisición licencias	Unidad	280
	Subtotal		

Costo U	Costo T
600,00	168000,00
	168000,00

T1.S4.02 Implementación de aplicativos especializados

PARTIDA PRESUPUESTARIAS	Detalle Rubro	Unidad
53.07.02	Adquisición licencias	Unidad
	Subtotal	

Cantidad	Costo U	Costo T
5	4000,00	20000,00
		20000,00

T1.S4.03 Renovación de Garantías de plataformas de hardware y s

PARTIDA PRESUPUESTARIAS	Detalle Rubro	Unidad
53.14.07	Renovaciòn de garantias	global
	Subtotal	

software

Cantidad	Costo U	Costo T
1	70000,00	70000,00
		70000,00

**CORTE CONSTITUCIONAL
PROFORMA PRESUPUESTARIA 2014**

CONSOLIDADO

GRUPO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO 2013	PROFORMA 2014	%
51	Gastos de Personal	11.131.379,51	13.165.359,34	18,27%
53	Bienes y Servicios de Consumo	2.923.956,17	7.559.788,46	158,55%
57	Otros Gastos corrientes	48.872,83	74.560,32	52,56%
73	Gasto de Inversión	468.894,94	1.000.000,00	113,27%
84	Bienes de Larga Duración	744.185,74	1.840.574,25	147,33%
TOTAL		15.317.289,19	23.640.282,37	54,34%

Elaborado por:

Revisado por:

Dr. Pablo Girón
TECNICO DE PRESUPUESTO

Ec. Marcelo León
DIRECTOR FINANCIERO

**CORTE CONSTITUCIONAL
PROFORMA PRESUPUESTARIA 2014**

GRUPO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO 2013	PROFORMA 2014	%
51	Gastos de Personal	10.242.347,51	12.142.531,34	18,55%
53	Bienes y Servicios de Consumo	2.362.841,25	6.737.705,94	185,15%
57	Otros Gastos corrientes	40.827,23	65.342,44	60,05%
84	Bienes de Larga Duración	280.000,00	1.442.740,00	415,26%
SUBTOTAL		12.926.015,99	20.388.319,72	57,73%

REGISTRO OFICIAL

GRUPO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO 2013	PROFORMA 2014	%
51	Gastos de Personal	889.032,00	1.022.828,00	15,05%
53	Bienes y Servicios de Consumo	242.114,92	323.888,52	33,77%
57	Otros Gastos corrientes	8.045,60	9.217,88	14,57%
84	Bienes de Larga Duración	914,06	55.000,00	5917,11%
SUBTOTAL		1.140.106,58	1.410.934,40	23,75%

CENTRO DE ESTUDIOS Y DIFUSION DEL DERECHO CONSTITUCIONAL

GRUPO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO 2013	PROFORMA 2014	%
53	Bienes y Servicios de Consumo	319.000,00	498.194,00	56,17%
84	Bienes de Larga Duración	35.000,00	156.600,00	347,43%
SUBTOTAL		354.000,00	654.794,00	84,97%

**FORTALECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA CORTE
CONSTITUCIONAL**

GRUPO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO 2013	PROFORMA 2014	%
73	Gasto de Inversión	163.880,07	0,00	0,00%
84	Bienes de Larga Duración	428.271,68	186.234,25	43,49%
SUBTOTAL		592.151,75	186.234,25	31,45%

IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA INTEGRAL DE MEDICION CONSTITUCIONAL

GRUPO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO 2013	PROFORMA 2014	%
73	Gasto de Inversión	305.014,87	1.000.000,00	227,85%
SUBTOTAL		305.014,87	1.000.000,00	227,85%

TOTAL		15.317.289,19	23.640.282,37	54,34%
--------------	--	----------------------	----------------------	---------------

Elaborado por:

Revisado por:

Dr. Pablo Girón
TECNICO DE PRESUPUESTO

Ec. Marcelo León
DIRECTOR FINANCIERO

**CORTE CONSTITUCIONAL
PROFORMA 2014**

ITEM	DESCRIPCION	PRESUPUESTO 2013	PROFORMA 2014	VARIACION
GASTOS EN PERSONAL				
510105 001	Remuneraciones Unificadas	4.350.066,00	4.988.942,98	14,69%
510106 001	Salarios Unificados	271.748,00	521.748,00	92,00%
510109 001	REMUNERACIÓN MENSUAL UNIFICADA PARA FACILITADO	37.842,00	83.952,00	121,85%
510203 001	Decimotercer Sueldo	667.534,09	702.404,70	5,22%
510204 001	Decimocuarto Sueldo	87.601,00	94.792,00	8,21%
510507 001	Honorarios	25.830,00	164.166,00	535,56%
510509 001	Horas Extraordinarias y Suplementarias	120.333,00	153.894,00	27,89%
510510 001	Servicios Personales por Contrato	2.773.006,62	3.450.589,62	24,43%
510512 001	SUBROGACION	28.000,00	109.120,00	289,71%
510513 001	ENCARGOS	28.000,00	153.149,84	446,96%
510601 001	Aporte Patronal	778.621,74	829.666,36	6,56%
510602 001	Fondo de Reserva	697.447,30	702.105,84	0,67%
510707 001	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	376.317,76	188.000,00	-50,04%
SUMAN		10.242.347,51	12.142.531,34	18,55%
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO				
530101 001	Agua Potable	16.452,13	36.949,44	124,59%
530104 001	Energía Electrica	24.688,55	55.266,72	123,86%
530105 001	Telecomunicaciones	90.229,44	207.528,00	130,00%
530106 001	Servicio de Correo	17.817,50	18.117,50	1,68%
530201 001	Transporte de Personal	124.373,36	136.810,70	10,00%
530202 001	Fletes y Maniobras	8.355,00	41.775,00	400,00%
530204 001	Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imágenes Satelitales	110.000,00	164.600,00	49,64%
530206 001	Eventos Publicos y Oficiales	40.967,89	285.400,00	596,64%
530208 001	Servicio de Seguridad y Vigilancia	87.906,90	202.185,88	130,00%
530217 001	Difusión e Información	100.000,00	103.450,00	3,45%
530218 001	Publicidad y Propaganda en Medios de Comunicación	38.747,50	2.000.000,00	5061,62%
530224 001	Servicio de Implementación y Administración de Bancos de Información	4.200,00	4.200,00	0,00%
530226 001	Servicios Médicos Hospitalarios y Complementarios		60.000,00	100,00%
530235 001	Servicios de Alimentacion	101.840,00	0,00	-100,00%
530301 001	Pasajes al Interior	145.683,48	218.400,00	49,91%
530302 001	Pasajes al Exterior	19.545,68	70.000,00	258,14%
530303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	56.925,00	65.000,00	14,19%
530304 001	Viaticos y Subsistencias en el Exterior	40.501,94	120.000,00	196,28%
530306 001	VIATICO POR GASTOS DE RESIDENCIA	252.226,65	350.000,00	38,76%
530307 001	Gastos para la Atención de Delegados Extranjeros y Nacionales, Deportistas, Entrenadores y Cuerpo Técnico que Representen al País	0,00	10.050,00	100,00%
530402 001	Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado	180.952,62	266.540,00	47,30%
530403 001	Mobiliarios	9.325,00	15.000,00	60,86%
530404 001	Maquinarias y Equipos	15.850,00	21.380,00	34,89%
530405 001	Vehiculos	25.600,00	39.100,00	52,73%
530502 001	Edificios Locales Residencias Parqueaderos Casilleros Judiciales y Bancarios	158.146,78	398.629,32	152,06%
530505 001	Vehiculos	1.775,00	2.130,00	20,00%
530601 001	Consultoria Asesoría e Investigación Especializada	93.868,25	484.746,25	416,41%
530603 001	Servicio de Capacitacion	92.958,13	241.340,00	159,62%

**CORTE CONSTITUCIONAL
PROFORMA 2014**

ITEM	DESCRIPCION	PRESUPUESTO 2013	PROFORMA 2014	VARIACION
530604 001	Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas	35.500,00	72.000,00	102,82%
530605 001	Estudio y Diseño de Proyectos	0,00	13.404,09	100,00%
530606 001	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO	46.160,00	138.480,00	200,00%
530701 001	Desarrollo Actualización Asistencia Técnica y Soporte de Sistemas Informáticos	0,00	10.700,00	100,00%
530702 001	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	10.550,00	191.000,00	1710,43%
530704 001	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	72.775,00	320.000,00	339,71%
530801 001	Alimentos y Bebidas	30.730,42	0,00	-100,00%
530801 002	Alimentos y Bebidas	16.662,44	20.000,00	20,03%
530802 001	Vestuario Lenceria y Prendas de Proteccion	130.000,00	138.000,00	6,15%
530803 001	Combustibles y Lubricantes	24.495,84	30.000,00	22,47%
530804 001	Materiales de Oficina	70.500,00	88.429,10	25,43%
530805 001	Materiales de Aseo	22.437,50	25.803,13	15,00%
530807 001	Materiales de Impresion Fotografia Reproduccion y Publicaciones	25.713,75	29.570,81	15,00%
530808 001	Instrumental Médico Menor	0,00	500,00	100,00%
530809 001	Medicinas y Productos Farmaceuticos	6.379,50	10.000,00	56,75%
530811 001	Materiales de Construcción, Eléctricos, Plomería, Carpintería y Señalización Vial.	0,00	13.220,00	100,00%
531409 001	Libros y Colecciones	12.000,00	18.000,00	50,00%
SUMAN		2.362.841,25	6.737.705,94	185,15%
OTROS GASTOS CORRIENTES				
570102 001	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	2.606,20	7.079,96	171,66%
570201 001	Seguros	36.991,80	54.130,00	46,33%
570203 001	Comisiones Bancarias	115,20	132,48	15,00%
570216 002	OBLIGACIONES CON EL IEES POR RESPONSABILIDAD PATRONAL	917,56	2.000,00	117,97%
570218 001	INTERESES POR MORA PATRONAL AL IEES	196,47	2.000,00	917,97%
SUMAN		40.827,23	65.342,44	60,05%
BIENES DE LARGA DURACION				
840103 001	Mobiliarios	70.000,00	102.690,00	46,70%
840104 001	Maquinarias y Equipos	55.000,00	138.050,00	151,00%
840105 001	Vehículos		190.000,00	100,00%
840107 001	Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	155.000,00	1.012.000,00	552,90%
SUMAN		280.000,00	1.442.740,00	415,26%
TOTAL C.C.E.		12.926.015,99	20.388.319,72	57,73%

**CORTE CONSTITUCIONAL
PROFORMA 2014**

ITEM	DESCRIPCION	PRESUPUESTO 2013	PROFORMA 2014	VARIACION
ADMINISTRACION DEL REGISTRO OFICIAL				
GASTOS EN PERSONAL				
510105 001	Remuneraciones Unificadas	585.705,00	592.125,00	1,10%
510106 001	Salarios Unificados	74.825,00	144.825,00	93,55%
510203 001	Decimotercer Sueldo	56.492,00	58.062,00	2,78%
510204 001	Decimocuarto Sueldo	12.056,00	12.056,00	0,00%
510509 001	Horas Extraordinarias y Suplementarias	3.000,00	6.000,00	100,00%
510510 001	Servicios Personales por Contrato	32.042,60	83.592,00	160,88%
510512 001	SUBROGACION	1.570,00	4.000,00	154,78%
510601 001	Aporte Patronal	64.106,00	64.106,00	0,00%
510602 001	Fondo de Reserva	58.062,00	58.062,00	0,00%
510707 001	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	1.173,40	0,00	-100,00%
SUMAN		889.032,00	1.022.828,00	15,05%
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO				
530101 002	Agua Potable	986,89	1.036,23	5,00%
530104 002	Energia Electrica	3.025,76	3.177,05	5,00%
530105 002	Telecomunicaciones	2.611,20	2.741,76	5,00%
530106 002	Servicio de Correo	12.596,68	13.226,51	5,00%
530201 002	Transporte de Personal	11.993,36	12.593,03	5,00%
530202 002	Fletes y Maniobras	3.071,97	3.225,57	5,00%
530204 002	Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	1.110,00	1.165,50	5,00%
530217 002	Difusión e Información		50.000,00	100,00%
530235 002	Servicios de Alimentacion	38.420,00	0,00	-100,00%
530301 002	Pasajes al Interior	1.100,00	1.155,00	5,00%
530303 002	Viaticos y Subsistencias en el Interior	1.430,00	1.501,50	5,00%
530402 002	Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado	5.391,64	5.661,22	5,00%
530403 002	Mobiliarios	1.200,00	1.260,00	5,00%
530404 002	Maquinarias y Equipos	5.351,56	5.619,14	5,00%
530405 002	Vehiculos	1.100,00	1.155,00	5,00%
530502 002	Edificios Locales Residencias Parquaderos Casilleros Judiciales y Bancarios	20.000,00	21.000,00	5,00%
530601 002	Consultoria Asesoría e Investigacion Especializada		50.000,00	100,00%
530603 002	Servicio de Capacitacion	5.720,00	7.000,00	22,38%
530702 002	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	2.148,44	2.255,86	5,00%
530801 002	Alimentos y Bebidas	2.320,00	2.436,00	5,00%
530802 002	Vestuario Lenceria y Prendas de Proteccion	22.000,00	23.100,00	5,00%
530803 002	Combustibles y Lubricantes	550,00	577,50	5,00%
530804 002	Materiales de Oficina	10.578,31	15.000,00	41,80%
530805 002	Materiales de Aseo	2.700,00	2.835,00	5,00%
530806 002	Herramientas	68,16	71,57	5,00%
530807 002	Materiales de Impresion Fotografia Reproduccion y Publicaciones	85.598,02	95.000,00	10,98%
530809 002	Medicinas y Productos Farmaceuticos	220,00	231,00	5,00%
530811 002	Materiales e Insumos de Construccion Electricos Plomeria Carpinteria Señalización Vial Navegacion y Contra Incendios	822,93	864,08	5,00%
SUMAN		242.114,92	323.888,52	33,77%

**CORTE CONSTITUCIONAL
PROFORMA 2014**

ITEM	DESCRIPCION	PRESUPUESTO 2013	PROFORMA 2014	VARIACION
OTROS GASTOS CORRIENTES				
570201 002	Seguros	7.700,00	8.855,00	15,00%
570203 002	Comisiones Bancarias	345,60	362,88	5,00%
SUMAN		8.045,60	9.217,88	14,57%
BIENES DE LARGA DURACION				
840103 002	Mobiliarios	137,79		-100,00%
840104 002	Maquinarias y Equipos	309,29		-100,00%
840105 002	Vehiculos		35.000,00	100,00%
840107 002	Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos		20.000,00	100,00%
840106 002	Herramientas	466,98		-100,00%
SUMAN		914,06	55.000,00	5917,11%
TOTAL R.O.		1.140.106,58	1.410.934,40	23,75%

CENTRO DE ESTUDIOS DE DIFUSION DEL DERECHO DE LA CORTE CONSTITUCIONAL

BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO				
530202 001	Fletes y Maniobras	7.000,00	0,00	-100,00%
530204 001	Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traduccion Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imágenes Satelitales	90.800,00	137.160,00	51,06%
530206 001	Eventos Publicos y Oficiales	76.245,29	79.384,00	4,12%
530207 001	Difusión e Información			0,00%
530217 001	Difusión e Información	24.150,00	30.000,00	24,22%
530301 001	Pasajes al Interior	2.402,36	5.000,00	108,13%
530302 001	Pasajes al Exterior		5.000,00	0,00%
530303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	2.402,35	10.500,00	337,07%
530304 001	Viaticos y Subsistencias en el Exterior		8.400,00	100,00%
530307 001	Gastos para la Atención de Delegados Extranjeros y	0,00	9.750,00	100,00%
530601 001	Consultoria Asesoría e Investigación Especializada	0,00	27.000,00	100,00%
530603 001	Servicio de Capacitación	116.000,00	156.000,00	34,48%
530804 001	Materiales de Oficina		30.000,00	100,00%
SUMAN		319.000,00	498.194,00	56,17%
BIENES DE LARGA DURACION				
840103 001	Mobiliarios	12.000,00	15.600,00	30,00%
840104 001	Maquinarias y Equipos	23.000,00	27.000,00	17,39%
840107 001	Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos		24.000,00	100,00%
840109 001	Libros y Colecciones		90.000,00	100,00%
SUMAN		35.000,00	156.600,00	347,43%
TOTAL CEDEC		354.000,00	654.794,00	84,97%

**CORTE CONSTITUCIONAL
PROFORMA 2014**

ITEM	DESCRIPCION	PRESUPUESTO 2013	PROFORMA 2014	VARIACION
FORTALECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA CORTE CONSTITUCIONAL				
BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION				
730402 001	Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado	108.880,07		-100,00%
730702 001	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	55.000,00		-100,00%
SUMAN		163.880,07	0,00	-100,00%
BIENES DE LARGA DURACION				
840103 001	Mobiliarios	44.800,00	0,00	-100,00%
840104 001	Maquinarias y Equipos	284.679,93	75.226,85	-73,57%
840107 001	Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	98.791,75	111.007,40	12,37%
SUMAN		428.271,68	186.234,25	-56,51%
TOTAL		592.151,75	186.234,25	-68,55%
IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA INTEGRAL DE MEDICION CONSTITUCIONAL				
BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION				
730601 001	Consultoria Asesoría e Investigación Especializada	305.014,87	1.000.000,00	227,85%
TOTAL		305.014,87	1.000.000,00	227,85%
TOTAL PRESUPUESTO 2013		15.317.289,19	23.640.282,37	54,34%

Elaborado por:

Revisado por:

Dr. Pablo Girón
TECNICO DE PRESUPUESTO

Ec. Marcelo León
DIRECTOR FINANCIERO

**CORTE CONSTITUCIONAL
PROFORMA 2014**

ITEM	DESCRIPCION	PRESUPUESTO 2013	PROFORMA 2014	VARIACION
GASTOS EN PERSONAL				
510105 001	Remuneraciones Unificadas	4.350.066,00	4.988.942,98	14,69%
510106 001	Salarios Unificados	271.748,00	521.748,00	92,00%
510109 001	REMUNERACIÓN MENSUAL UNIFICADA PARA	37.842,00	83.952,00	121,85%
510203 001	Decimotercer Sueldo	667.534,09	702.404,70	5,22%
510204 001	Decimocuarto Sueldo	87.601,00	94.792,00	8,21%
510507 001	Honorarios	25.830,00	164.166,00	535,56%
510509 001	Horas Extraordinarias y Suplementarias	120.333,00	153.894,00	27,89%
510510 001	Servicios Personales por Contrato	2.773.006,62	3.450.589,62	24,43%
510512 001	SUBROGACION	28.000,00	109.120,00	289,71%
510513 001	ENCARGOS	28.000,00	153.149,84	446,96%
510601 001	Aporte Patronal	778.621,74	829.666,36	6,56%
510602 001	Fondo de Reserva	697.447,30	702.105,84	0,67%
510707 001	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZA	376.317,76	188.000,00	-50,04%
SUMAN		10.242.347,51	12.142.531,34	18,55%
510105 001	Remuneraciones Unificadas	585.705,00	592.125,00	1,10%
510106 001	Salarios Unificados	74.825,00	144.825,00	93,55%
510203 001	Decimotercer Sueldo	56.492,00	58.062,00	2,78%
510204 001	Decimocuarto Sueldo	12.056,00	12.056,00	0,00%
510509 001	Horas Extraordinarias y Suplementarias	3.000,00	6.000,00	100,00%
510510 001	Servicios Personales por Contrato	32.042,60	83.592,00	160,88%
510512 001	SUBROGACION	1.570,00	4.000,00	154,78%
510601 001	Aporte Patronal	64.106,00	64.106,00	0,00%
510602 001	Fondo de Reserva	58.062,00	58.062,00	0,00%
510707 001	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZA	1.173,40	0,00	-100,00%
SUMAN		889.032,00	1.022.828,00	15,05%
TOTAL		11.131.379,51	13.165.359,34	18,27%

CORTE CONSTITUCIONAL PROFORMA 2014

ITEM	DESCRIPCION	PRESUPUESTO 2013	PROFORMA 2014	VARIACION
530101 001	Agua Potable	16.452,13	36.949,44	124,59%
530104 001	Energia Electrica	24.688,55	55.266,72	123,86%
530105 001	Telecomunicaciones	90.229,44	207.528,00	130,00%
530106 001	Servicio de Correo	17.817,50	18.117,50	1,68%
530201 001	Transporte de Personal	124.373,36	136.810,70	10,00%
530202 001	Fletes y Maniobras	8.355,00	41.775,00	400,00%
530204 001	Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones	110.000,00	164.600,00	49,64%
530206 001	Eventos Publicos y Oficiales	40.967,89	285.400,00	596,64%
530208 001	Servicio de Seguridad y Vigilancia	87.906,90	202.185,88	130,00%
530217 001	Difusión e Información	100.000,00	103.450,00	3,45%
530218 001	Publicidad y Propaganda en Medios de Comunicación Masiva	38.747,50	2.000.000,00	5061,62%
530224 001	Servicio de Implementación y Administración de Bancos de Infi	4.200,00	4.200,00	0,00%
530226 001	Servicios Médicos Hospitalarios y Complementarios	0,00	60.000,00	100,00%
530235 001	Servicios de Alimentacion	101.840,00	0,00	-100,00%
530301 001	Pasajes al Interior	145.683,48	218.400,00	49,91%
530302 001	Pasajes al Exterior	19.545,68	70.000,00	258,14%
530303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	56.925,00	65.000,00	14,19%
530304 001	Viaticos y Subsistencias en el Exterior	40.501,94	120.000,00	196,28%
530306 001	VIATICO POR GASTOS DE RESIDENCIA	252.226,65	350.000,00	38,76%
530307 001	Gastos para la Atención de Delegados Extranjeros y Nacionale	0,00	10.050,00	100,00%
530402 001	Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado	180.952,62	266.540,00	47,30%
530403 001	Mobiliarios	9.325,00	15.000,00	60,86%
530404 001	Maquinarias y Equipos	15.850,00	21.380,00	34,89%
530405 001	Vehiculos	25.600,00	39.100,00	52,73%
530502 001	Edificios Locales Residencias Parqueaderos Casilleros Judici	158.146,78	398.629,32	152,06%
530505 001	Vehiculos	1.775,00	2.130,00	20,00%
530601 001	Consultoria Asesoría e Investigacion Especializada	93.868,25	484.746,25	416,41%
530603 001	Servicio de Capacitacion	92.958,13	241.340,00	159,62%
530604 001	Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas	35.500,00	72.000,00	102,82%
530605 001	Estudio y Diseño de Proyectos	0,00	13.404,09	100,00%
530606 001	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	46.160,00	138.480,00	200,00%
530701 001	Desarrollo Actualización Asistencia Técnica y Soporte de Siste	0,00	10.700,00	100,00%
530702 001	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	10.550,00	191.000,00	1710,43%
530704 001	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informatic	72.775,00	320.000,00	339,71%
530801 001	Alimentos y Bebidas	30.730,42	0,00	-100,00%
530801 002	Alimentos y Bebidas	16.662,44	20.000,00	20,03%
530802 001	Vestuario Lencería y Prendas de Proteccion	130.000,00	138.000,00	6,15%
530803 001	Combustibles y Lubricantes	24.495,84	30.000,00	22,47%
530804 001	Materiales de Oficina	70.500,00	88.429,10	25,43%
530805 001	Materiales de Aseo	22.437,50	25.803,13	15,00%
530807 001	Materiales de Impresion Fotografia Reproduccion y Publicac	25.713,75	29.570,81	15,00%
530808 001	Instrumental Médico Menor	0,00	500,00	100,00%
530809 001	Medicinas y Productos Farmaceuticos	6.379,50	10.000,00	56,75%
530811 001	Materiales de Construcción, Eléctricos, Plomería, Carpintería y	0,00	13.220,00	100,00%
531409 001	Libros y Colecciones	12.000,00	18.000,00	50,00%
SUMAN		2.362.841,25	6.737.705,94	185,15%
530101 002	Agua Potable	986,89	1.036,23	5,00%
530104 002	Energia Electrica	3.025,76	3.177,05	5,00%
530105 002	Telecomunicaciones	2.611,20	2.741,76	5,00%
530106 002	Servicio de Correo	12.596,68	13.226,51	5,00%
530201 002	Transporte de Personal	11.993,36	12.593,03	5,00%
530202 002	Fletes y Maniobras	3.071,97	3.225,57	5,00%

530204 002	Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones	1.110,00	1.165,50	5,00%
530217 002	Difusión e Información	0,00	50.000,00	100,00%
530235 002	Servicios de Alimentacion	38.420,00	0,00	-100,00%
530301 002	Pasajes al Interior	1.100,00	1.155,00	5,00%
530303 002	Viaticos y Subsistencias en el Interior	1.430,00	1.501,50	5,00%
530402 002	Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado	5.391,64	5.661,22	5,00%
530403 002	Mobiliarios	1.200,00	1.260,00	5,00%
530404 002	Maquinarias y Equipos	5.351,56	5.619,14	5,00%
530405 002	Vehiculos	1.100,00	1.155,00	5,00%
530502 002	Edificios Locales Residencias Parqueaderos Casilleros Judici	20.000,00	21.000,00	5,00%
530601 002	Consultoria Asesoría e Investigacion Especializada	0,00	50.000,00	100,00%
530603 002	Servicio de Capacitacion	5.720,00	7.000,00	22,38%
530702 002	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	2.148,44	2.255,86	5,00%
530801 002	Alimentos y Bebidas	2.320,00	2.436,00	5,00%
530802 002	Vestuario Lencería y Prendas de Proteccion	22.000,00	23.100,00	5,00%
530803 002	Combustibles y Lubricantes	550,00	577,50	5,00%
530804 002	Materiales de Oficina	10.578,31	15.000,00	41,80%
530805 002	Materiales de Aseo	2.700,00	2.835,00	5,00%
530806 002	Herramientas	68,16	71,57	5,00%
530807 002	Materiales de Impresion Fotografia Reproduccion y Publicac	85.598,02	95.000,00	10,98%
530809 002	Medicinas y Productos Farmaceuticos	220,00	231,00	5,00%
530811 002	Materiales e Insumos de Construccion Electricos Plomeria Car	822,93	864,08	5,00%
SUMAN		242.114,92	323.888,52	33,77%

530202 001	Fletes y Maniobras	7.000,00	0,00	-100,00%
530204 001	Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones	90.800,00	137.160,00	51,06%
530206 001	Eventos Publicos y Oficiales	76.245,29	79.384,00	4,12%
530217 001	Difusión e Información	24.150,00	30.000,00	24,22%
530301 001	Pasajes al Interior	2.402,36	5.000,00	108,13%
530302 001	Pasajes al Exterior	0,00	5.000,00	0,00%
530303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	2.402,35	10.500,00	337,07%
530304 001	Viaticos y Subsistencias en el Exterior	0,00	8.400,00	100,00%
530307 001	Gastos para la Atención de Delegados Extranjeros y Nacionale	0,00	9.750,00	100,00%
530601 001	Consultoria Asesoría e Investigacion Especializada	0,00	27.000,00	100,00%
530603 001	Servicio de Capacitacion	116.000,00	156.000,00	34,48%
530804 001	Materiales de Oficina	0,00	30.000,00	100,00%
SUMAN		319.000,00	498.194,00	56,17%

TOTAL		2.923.956,17	7.559.788,46	158,55%
--------------	--	---------------------	---------------------	----------------

**CORTE CONSTITUCIONAL
PROFORMA 2014**

ITEM	DESCRIPCION	PRESUPUESTO 2013	PROFORMA 2014	VARIACION
570102 001	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Perm	2.606,20	7.079,96	171,66%
570201 001	Seguros	36.991,80	54.130,00	46,33%
570203 001	Comisiones Bancarias	115,20	132,48	15,00%
570216 002	OBLIGACIONES CON EL IESS POR RESPONSA	917,56	2.000,00	117,97%
570218 001	INTERESES POR MORA PATRONAL AL IESS	196,47	2.000,00	917,97%
SUMAN		40.827,23	65.342,44	60,05%
570201 002	Seguros	7.700,00	8.855,00	15,00%
570203 002	Comisiones Bancarias	345,60	362,88	5,00%
SUMAN		8.045,60	9.217,88	20,00%
TOTAL		48.872,83	74.560,32	52,56%

**CORTE CONSTITUCIONAL
PROFORMA 2014**

ITEM	DESCRIPCION	PRESUPUESTO 2013	PROFORMA 2014	VARIACION
730402 001	Edificios Locales Residencias y Cableado Estruct	108.880,07	0,00	-100,00%
730601 001	Consultoria Asesoría e Investigación Especializac	55.000,00	0,00	-100,00%
	SUMAN	163.880,07	0,00	-100,00%
730601 001	Consultoria Asesoría e Investigación Especializac	305.014,87	1.000.000,00	227,85%
	SUMAN	305.014,87	1.000.000,00	227,85%
	TOTAL	468.894,94	1.000.000,00	113,27%

**CORTE CONSTITUCIONAL
PROFORMA 2014**

ITEM	DESCRIPCION	PRESUPUESTO 2013	PROFORMA 2014	VARIACION
840103 001	Mobiliarios	70.000,00	102.690,00	46,70%
840104 001	Maquinarias y Equipos	55.000,00	138.050,00	151,00%
840105 001	Vehículos	0,00	190.000,00	100,00%
840107 001	Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	155.000,00	1.012.000,00	552,90%
SUMAN		280.000,00	1.442.740,00	415,26%
840103 002	Mobiliarios	137,79	0,00	-100,00%
840104 002	Maquinarias y Equipos	309,29	0,00	-100,00%
840105 002	Vehiculos	0,00	35.000,00	100,00%
840107 002	Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0,00	20.000,00	100,00%
840106 002	Herramientas	466,98	0,00	-100,00%
SUMAN		914,06	55.000,00	5917,11%
840103 001	Mobiliarios	12.000,00	15.600,00	30,00%
840104 001	Maquinarias y Equipos	23.000,00	27.000,00	17,39%
840107 001	Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0,00	24.000,00	100,00%
840109 001	Libros y Colecciones	0,00	90.000,00	100,00%
SUMAN		35.000,00	156.600,00	347,43%
840103 001	Mobiliarios	44.800,00	0,00	-100,00%
840104 001	Maquinarias y Equipos	284.679,93	75.226,85	-73,57%
840107 001	Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	98.791,75	111.007,40	12,37%
SUMAN		428.271,68	186.234,25	-56,51%
TOTAL		744.185,74	1.840.574,25	147,33%

**CORTE CONSTITUCIONAL
PROFORMA 2014
INGRESOS**

ITEM	DESCRIPCION	PRESUPUEST O 2013	PROFORMA 2014	VARIACION
140204 002	De Oficina, Didácticos y Publicaciones	251.074,58	388.106,40	54,58%
170299 002	Otros Arrendamientos	16.662,44	20.000,00	20,03%
TOTAL		267.737,02	408.106,40	52,43%

Elaborado por:

Revisado por:

Dr. Pablo Girón
TECNICO DE PRESUPUESTO

Ec. Marcelo León
DIRECTOR FINANCIERO

COMPARATIVO

PRESUPUESTO	MONTO	%
Ministerio de Justicia	86.887.151,93	17,63%
Defensoria Pública	19.580.583,71	78,23%
Corte Nacional de Justicia	1.154.044.095,50	1,33%
Procuraduría General del E:	38.741.068,17	39,54%
Defensoria del Pueblo	9.865.445,77	155,26%
Fiscalia	100.014.020,61	15,32%
Corte Constitucional	15.317.289,19	