

RESOLUCIÓN No. TCE-PRE-2015-038

DR. PATRICIO BACA MANCHENO
PRESIDENTE DEL TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL

CONSIDERANDO:

- Que,** el segundo inciso del artículo 217 de la Constitución de la República del Ecuador, en concordancia con el artículo 18 de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de la Democracia, establecen que la Función Electoral estará conformada por el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Contencioso Electoral, tendrán sede en Quito, jurisdicción nacional, autonomía administrativa, financiera y organizativa y personalidad jurídica propia, y se financiarán con recursos del Presupuesto General del Estado;
- Que,** el numeral 11 del artículo 70 de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República, Código de la Democracia, dispone que, el Tribunal Contencioso Electoral, tendrá dentro de sus funciones: *"Determinar su organización, formular y ejecutar su presupuesto ordinario y el extraordinario para procesos electorales"*;
- Que,** el numeral 1 del artículo 71 de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República, Código de la Democracia, dispone que la Presidenta o Presidente del Tribunal Contencioso Electoral es la máxima autoridad administrativa y nominadora; y ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Institución;
- Que,** mediante Resolución No. PLE-TCE-251-08-05-2014, de 08 de mayo de 2014, el Pleno del Tribunal Contencioso Electoral, designó al doctor Patricio Baca Mancheno como Presidente del Tribunal Contencioso Electoral;
- Que,** los numerales 3, 4 y 10 del artículo 71 de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República, Código de la Democracia, le otorgan a la Presidenta o Presidente de la Institución, la facultad de dirigir y supervisar la ejecución de planes y programas del Tribunal; competencia para dirigir, supervisar y controlar las actividades administrativas e implantar las medidas correctivas que estime necesarias; y, celebrar todo acto jurídico o administrativo que se requiera para el buen funcionamiento del Tribunal Contencioso Electoral;
- Que,** el artículo 280 de la Constitución de la República del Ecuador, establece que: *"El Plan Nacional de Desarrollo es el instrumento al que se sujetarán las políticas, programas y proyectos públicos; la programación y ejecución del presupuesto del Estado; y la inversión y la asignación de los recursos públicos; y coordinar las competencias exclusivas entre el Estado central y los gobiernos autónomos descentralizados. Su observancia será de carácter obligatorio para el sector público e indicativo para los demás sectores."*;
- Que,** el artículo 293 de la Constitución de la República del Ecuador dispone que: *"La formulación y la ejecución del Presupuesto General del Estado se sujetarán al Plan Nacional de Desarrollo. Los presupuestos de los gobiernos autónomos descentralizados y los de otras entidades públicas se ajustarán a los planes regionales."*



provinciales, cantonales y parroquiales, respectivamente, en el marco del Plan Nacional de Desarrollo, sin menoscabo de sus competencias y su autonomía (...);

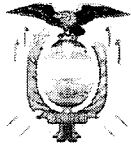
Que, el artículo 1 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, determina: “(...) *Las disposiciones del presente código regulan el ejercicio de las competencias de planificación y el ejercicio de la política pública en todos los niveles de gobierno, el Plan Nacional de Desarrollo, los planes de desarrollo y de ordenamiento territorial de los Gobiernos Autónomos Descentralizados, la programación presupuestaria cuatrianual del Sector Público, el Presupuesto General del Estado, los demás presupuestos de las entidades públicas; y, todos los recursos públicos y demás instrumentos aplicables a la Planificación y las Finanzas Públicas.*”;

Que, el numeral 1 del artículo 5 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, señala que: “*La programación, formulación, aprobación, asignación, ejecución, seguimiento y evaluación del Presupuesto General del Estado, los demás presupuestos de las entidades públicas y todos los recursos públicos, se sujetarán a los lineamientos de la planificación del desarrollo de todos los niveles de gobierno, en observancia a lo dispuesto en los artículos 280 y 293 de la Constitución de la República.*”;

Que, el artículo 87 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, señala que: “*Programación fiscal plurianual y anual.- La programación fiscal del Sector Público no Financiero será plurianual y anual y servirá como marco obligatorio para la formulación y ejecución del Presupuesto General del Estado y la Programación Presupuestaria Cuatrianual, y referencial para otros presupuestos del Sector Público.*”;

Que, el artículo 118 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, señala que: “*Modificación del Presupuesto.- El ente rector de las finanzas públicas podrá aumentar o rebajar los ingresos y gastos que modifiquen los niveles fijados en el Presupuesto General del Estado hasta por un total del 15% respecto de las cifras aprobadas por la Asamblea Nacional. En ningún caso esta modificación afectará los recursos que la Constitución de la República y la Ley asignen a los Gobiernos Autónomos Descentralizados. Estas modificaciones serán puestas en conocimiento de la Comisión del Régimen Económico y Tributario su Regulación y Control de la Asamblea Nacional en el plazo de 90 días de terminado cada semestre. En todos los casos y sin excepción alguna, todo incremento de los presupuestos aprobados deberá contar con el respectivo financiamiento. Estos aumentos y rebajas de ingresos y gastos no podrán modificar el límite de endeudamiento aprobado por la Asamblea Nacional. La Presidenta o Presidente de la República, a propuesta del ente rector, ordenará disminuciones en los Presupuestos de las entidades fuera del Presupuesto General del Estado, exceptuando los Gobiernos Autónomos Descentralizados y la Seguridad Social, cuando se presenten situaciones extraordinarias e imprevistas que reduzcan los flujos de ingresos y de financiamiento de estos presupuestos. Estos decrementos no, podrán financiar nuevos egresos. Durante la ejecución del Plan Anual de Inversiones del Presupuesto General del Estado, solo se podrán incorporar programas y/o proyectos de inversión que hayan sido priorizados por la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo. Únicamente en caso de modificaciones en el Presupuesto General del Estado que impliquen incrementos de los presupuestos de inversión totales de una entidad ejecutora o la inclusión de nuevos programas y/o proyectos de inversión, se requerirá dictamen favorable de la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo. En los demás casos, las modificaciones serán realizadas directamente por cada entidad ejecutora. Las entidades y organismos que no pertenecen al Presupuesto General del Estado no podrán aprobar presupuestos o modificaciones que impliquen transferencias de recursos desde el Presupuesto General del Estado y que no hayan estado previamente consideradas en dicho presupuesto. Sólo el ente rector de las finanzas públicas podrá establecer limitaciones a la gestión de fuentes de financiamiento durante la ejecución presupuestaria, el cumplimiento del Artículo 79, se comprobará únicamente en los agregados de: las proformas presupuestarias públicas, los presupuestos aprobados y los presupuestos liquidados, en base a una verificación anual.*”;

Que, mediante Resolución PLE-TCE-343-15-01-2015, de 15 de enero de 2015, el Pleno del Tribunal Contencioso Electoral, resolvió: “*Conocer el Presupuesto Institucional asignado, aprobar la Programación Anual de la Política Pública del año 2015 ajustada, y autorizar a la Presidencia del*



Tribunal Contencioso Electoral a fin de que realice toda clase de actos, gestiones o actividades, administrativas y financieras, lo que incluye la ejecución y/o reforma del presupuesto institucional asignado, la Programación Anual de la Política Pública del año 2015 ajustada, y el Plan Anual de Contrataciones, en ejercicio de sus atribuciones constantes en el artículo 71 de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de la Democracia. (...);

Que, mediante Memorando No. TCE-PRE-2015-0030 de 16 de enero de 2015, el doctor Patricio Baca Mancheno, Presidente del Tribunal Contencioso Electoral, autoriza a la ingeniera Pahola Córdor emitir certificaciones PAPP 2015;

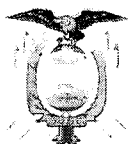
Que, mediante Memorando No. TCE-UP-2015-0123, de 23 de junio de 2015, la ingeniera Pahola Córdor de la Unidad de Planificación, se dirige al doctor Patricio Baca Mancheno, Presidente del Tribunal Contencioso Electoral, para manifestarle: *“La Unidad de Planificación, presenta para su consideración y aprobación la propuesta de Modificación integral por unidades a la Programación Anual de la Política Pública al primer semestre del 2015. El objetivo de esta modificación es mejorar y optimizar las estructuras por unidades de cada PAPP para visualizar y organizar mejor las actividades misionales de las áreas, mejorar indicadores de gestión que evidencien de mejor manera el trabajo institucional y que a través de su seguimiento y evaluación permitan tomar decisiones y acciones de mejora institucional; además de una modificación de recursos con el objeto de optimizar el gasto y operatividad del TCE. El detalle de la propuesta de Modificación a la PAPP de cada unidad se ve reflejado y respaldado en: Anexo 1: Matriz de la Programación Anual de la Política del TCE al primer semestre. Anexo 2: Análisis de viabilidad técnica y financiera que respalda la propuesta de modificación. Anexo 3: Actas de trabajo con cada unidad. Anexo 4: Seguimiento al primer trimestre. (...) La Unidad de Planificación se permite indicar que debido al alcance integral y técnico de la modificación presentada, la cual se encuentra respaldada en los Anexos 1, 2, 3 y 4, y que para fines de la PAPP consiste en una modificación integral por unidades, estructuras, partidas, valores y programas, ajustados para optimizar la gestión y gasto institucional; los ajustes necesarios implican una Modificación integral a la PAPP 2015. (...). En caso de que la presente Modificación a la PAPP sea aprobada, la misma debe ser considerada como oficial, y la Dirección de Asesoría Jurídica deberá proceder a publicarla mediante resolución. Así mismo, la Dirección Administrativa Financiera deberá realizar de forma inmediata la reprogramación financiera de los recursos en el programa ESIGEF, de acuerdo al Anexo 1 remitido por esta Unidad, de tal manera que todas las contrapartes técnicas responsables inicien los respectivos trámites y procesos”,* documento al cual se adjuntan los Anexos 1, 2, 3 y 4; y,

Que, mediante sumilla inserta en Memorando No. TCE-UP-2015-0123, de 23 de junio de 2015, el doctor Patricio Baca Mancheno, Presidente del Tribunal Contencioso Electoral, dispone: *“Planificación, aprobado. DAF y DAJ proceder conforme a la Ley”.*

En ejercicio de las atribuciones y facultades conferidas por la Constitución de la República, Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de la Democracia y el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas.

RESUELVE:

Artículo 1.- Aprobar la **Modificación General a la Programación Anual de la Política Pública PAPP- 2015 del TCE correspondiente al Presupuesto Corriente y de Inversión del Tribunal Contencioso Electoral,** con el ajuste de las partidas aprobadas



constantes en las matrices **Programación Anual de la Política Pública – 2015: Presupuesto Corriente y de Inversión, Vigente al 23 de junio de 2015 del Tribunal Contencioso Electoral**, documentos adjuntos a la presente resolución y que se constituyen como parte integrante de la misma.

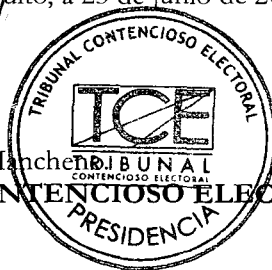
Artículo 2.- Disponer a la Dirección Administrativa Financiera, las actividades pertinentes a fin de que el contenido de esta resolución sea incorporado dentro del presupuesto institucional; así como su publicación en el portal institucional.

Artículo 3.- La presente resolución entrará en vigencia a partir de la fecha de su suscripción.

Comuníquese.-

Dado y firmado en el Distrito Metropolitano de Quito, a 23 de junio de 2015.


X Dr. Patricio Bata Manchén
PRESIDENTE DEL TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL



	TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL	
	DIRECCIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA	
	RECIBIDO	
FECHA:	23-06-2015	
HORA:	17:40	
NOMBRE:	Mg Wiza Paredes	
FIRMA:		

MEMORANDO No. TCE-UP-2015-0123

ANEXO 1:

**Matriz de la Programación Anual de la Pública del
TCE al 23 de junio de 2015**

Modificado el 23 de junio de 2015

VALORES PLANIFICADOS

LEYENDA	
MODIFICACIONES	

-2-
dos



TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL
PROGRAMACIÓN ANUAL DE LA POLÍTICA PÚBLICA - 2015
PRESUPUESTO OPERATIVO

Vigente al 23 de junio del 2015

Unidad Administrativa Responsable: Dirección de Investigación Contencioso Electoral (DICE)
ESIGEF- PROGRAMA 55. Actividad 002. INVESTIGACIÓN CONTENCIOSO ELECTORAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

RESPONSABLE: Vicente Cárdenas

RESPONSABLE: Vicente Cárdenas									RESPONSABLE: Vicente Cárdenas												Modificación de la Ley Orgánica del TCE			
CÓDIGO	ACTIVIDAD	DETALLE DE ACTIVIDAD	INDICADOR DE RESULTADO	METAS	ITEMS PRESUPUESTALES	PARTIDA	VALOR ESTIMADO	VALOR ASIGNADO PAPP	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	Saldo 31 May 2015	Reforma Junio	Por Ejecutar Jan-Dic 2015	
DICE-1	Apoyo técnico en materia contencioso electoral																							
DICE-1.1	Realizar informes para los jueces sobre controversias judiciales en materia electoral	Realizar informes cuando lo soliciten sobre temas contenciosos electorales	Informes emitidos / Informes solicitados	100% Informes emitidos (respaldado con informes trimestrales)	GC	META											100% de Informes sobre controversias emitidos 1 INF trimestral			100% de Informes sobre controversias emitidos 1 INF trimestral	0	0	0	
DICE-1.2	Realizar informes de propuestas de proyectos de reforma en materia electoral	Realizar cuando amerite	Propuestas realizadas / propuestas solicitadas	100% Propuestas realizadas (respaldado con informe anual)	GC	META														100% Propuestas realizadas 1 informe anual	0	0	0	
	Actividad eliminada	DICE-1.1.2 (Realizar informes de análisis de controversias)																			0	0	0	
DICE-2	Desarrollar los estudios de impacto en materia contencioso electoral	1 análisis del año anterior que debería presentarse en el primer trimestre, se registrará desde el siguiente año	Numero	1 análisis del 2015	GC	META															0	0	0	
DICE-2.1	Realizar análisis de jurisprudencia en parámetros internacionales	Debería ser 2 análisis semestrales, se registrará desde el siguiente año	Numero	1 análisis	GC	META															0	0	0	
DICE-2.2	Realizar análisis en materia contencioso electoral	Debería ser 2 análisis semestrales, se registrará desde el siguiente año	Numero	1 análisis	GC	META															0	0	0	
DICE-2.3	Generar estadística y realizar análisis estadísticos sobre temas contenciosos electorales	Debería ser 2 análisis semestrales, se lo registrará desde el siguiente año	Numero	1 análisis	GC	META															0	0	0	
	Actividad eliminada	DICE-2.2.1 (Realizar informes estadísticos)																			0	0	0	
DICE-3	Compilación, sistematización, análisis y publicación de la jurisprudencia																				0	0	0	
DICE-3.1	Elaborar el compendio de la jurisprudencia contencioso electoral	Elaboración del contenido de la Gaceta Contencioso Electoral con jurisprudencia del año anterior	Numero	1 informe con el compendio de la jurisprudencia del 2014 1 Gaceta Digital 2014	GC	META				1 informe con el compendio de la jurisprudencia del 2014									1 Gaceta digital 2014		0	0	0	
DICE-3.2	Coordinar la sistematización de jurisprudencia para la generación de estadísticas y análisis	Actividad complementaria con proyecto de inversión	Numero	1 informe estadístico	GC	META														1 INF	0	0	0	
DICE-4	Continuar la producción de publicaciones especializadas de las funciones del TCE, derechos electorales y temas relacionados																				0	0	0	
DICE-4.1	Ejecución del protocolo editorial	Edición técnica de los libros producidos en el TCE	Numero	14 documentos editados	GC	META										6 documento editado		2 documento editado	3 documento editado	3 documento editado		0	0	0
DICE-4.2	Producción de la Serie de Cuadernos de Análisis en materia electoral	1 cuaderno "Las controversias y sanciones en la Ley orgánica electoral" y de las organizaciones públicas de la República del Ecuador. Código de la Democracia y su aplicación en el TCE. DICE 1902 ejemplares, formato A5, de 100 hojas 200 ejemplares, formato A5, de 100 hojas 1 cuaderno "Análisis estadísticos de la jurisprudencia" DICE 1902 ejemplares, formato A5, de 100 hojas	Numero	1 cuaderno "Las controversias y sanciones en la Ley orgánica electoral" y de las organizaciones públicas de la República del Ecuador. Código de la Democracia y su aplicación en el TCE. DICE 1902 ejemplares, formato A5, de 100 hojas 1 cuaderno "Análisis estadísticos de la jurisprudencia" DICE 1902 ejemplares, formato A5, de 100 hojas	GC	META								1 Cuaderno elaborado	1 Cuaderno editado	1 Cuaderno impreso (500 ejemplares)				500 libros entregados a la ciudadanía	0	0	0	
DICE-4.3	Producción de Compendio de jurisprudencia contencioso electoral	Publicación Digital en Gaceta Contencioso Electoral DICE	Numero	1 Gaceta Contencioso Electoral Versión Digital subida en la plataforma actual	GC	META													1 Gaceta Digital		0	0	0	
DICE-4.4	Producción de la Serie Derecho electoral constitucional	Derecho Electoral Constitucional - Propaganda y Resúmenes - 18 800 ejemplares, formato A5, de 100 hojas	Numero	1 Libro "Derecho Electoral Constitucional" - 18800 ejemplares, formato A5, de 100 hojas	GC	META				1 Libro impreso (100 ejemplares)						100 libros entregados a la ciudadanía	200 libros entregados a la ciudadanía		300 libros entregados a la ciudadanía		0	0	0	
DICE-4.5	Producción de la Serie Justicia electoral e interculturalidad	1 cuaderno "Justicia electoral e interculturalidad" DICE 1902 ejemplares, formato A5, de 100 hojas	Numero	1 LIBRO "Interculturalidad jurídica entre los jueces del TCE" DICE 1902 ejemplares, formato A5, de 100 hojas	GC	META								1 Libro elaborado	1 Libro editado	1 Libro impreso (500 ejemplares)	200 libros entregados a la ciudadanía		300 libros entregados a la ciudadanía		0	0	0	
DICE-4.6	Producción de la Serie Promoción de Derechos y Justicia Electoral	1 cuaderno "La promoción de los derechos electorales" DICE 1902 ejemplares, formato A5, de 100 hojas 2 Revistas "Justicia Electoral y Democracia" DICE 1902 ejemplares, formato A5, de 80 hojas 1 cuaderno "Sistematización de la jurisprudencia de la Corte Constitucional" DICE 1902 ejemplares, formato A5, de 100 hojas	Numero	1 LIBRO "La promoción de los derechos electorales" DICE 1902 ejemplares, formato A5, de 100 hojas 2 REVISTAS "Justicia Electoral y Democracia" DICE 1902 ejemplares, formato A5, de 80 hojas 1 LIBRO "Sistematización de la jurisprudencia de la Corte Constitucional" DICE 1902 ejemplares, formato A5, de 100 hojas	GC	META										1 Libro elaborado	1 Libro editado	1 Libro impreso (500 ejemplares)	1 Revista (750 ejemplares)		250 libros entregados a la ciudadanía 300 libros entregados a la ciudadanía	0	0	0

Unidad Administrativa Responsable: Dirección de Investigación Contencioso Electoral (DICE)
ESIGEF. PROGRAMA 55. Actividad 002. INVESTIGACIÓN CONTENCIOSO ELECTORAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

RESPONSABLE: Vicente Cárdenas

Page 3 of 9



TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL PROGRAMACIÓN ANUAL DE LA POLÍTICA PÚBLICA - 2015 PRESUPUESTO OPERATIVO Vigente al 23 de junio del 2015 Unidad Administrativa Responsable: Dirección de Investigación Contencioso Electoral (DICE) ESIGEF PROGRAMA 55 Actividad 002 INVESTIGACIÓN CONTENCIOSO ELECTORAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA																		
RESPONSABLE: Vicente Cárdenas																		
CÓDIGO	ACTIVIDAD	DETALLE DE ACTIVIDAD	INDICADOR DE RESULTADO	META	ITEM PRESUPUESTARIO	PARTIDA	VALOR ASIGNADO PAPE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE
DICE-5.5	Realización de eventos para la promoción de la política pública de Género en materia de justicia electoral	Evento "Política pública de Género en materia de justicia electoral" 12	Número	12 eventos realizados para la promoción de la política pública de Género en materia de justicia electoral	GC	META	0			1E								
		Atención de trabajo para Redacción y Coordinación del evento "Política pública de Género en materia de justicia electoral" 12	Número	12 eventos de trabajo para Redacción y Coordinación del evento	GC	META	0			1A								
DICE-5.8	Coordinación logística para eventos nacionales de promoción a la ciudadanía de las funciones del TCE, derechos electorales y temas relacionados	2 eventos que requieren contratación de logística, 1 aumento de trabajo más la reorganización interna no financiada de 10 turnos académicos y 13 Agendas públicas	Número	18 eventos para la promoción a la ciudadanía de las funciones del TCE, derechos electorales y temas relacionados con la justicia electoral	510706	SERVICIOS PÚBLICOS Y OBRERÍA	7000					2197,44		1000	3000		802,56	
DICE-6	6. Desplazamiento en territorio para promoción a la ciudadanía de las funciones del TCE, derechos electorales y temas relacionados						0											
DICE-6.1	Desplazamiento en territorio para la promoción a la ciudadanía de las funciones del TCE, derechos electorales y temas relacionados	1) Jornadas Académicas: PE (Desplazamiento a 3 provincias de 1 juez, 2 asesores, 1 juez, 1 comunicación, 3 conductores, 1 veg)	Número	3 Desplazamientos y 4 eventos académicos (desplazamiento del TCE, desplazamiento de la Redacción y la Coordinación de la Redacción)	510701	PASAJES AL INTERIOR	2839,86				2839,86							
					510703	VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR	7777,01			2079		2.463,00	3.215,01					
					510707	TAGAS GENERALES	25			25								
		2) Agendas públicas de consulta ciudadana: GG (Desplazamiento a 6 provincias de 1 juez, 1 asesor, 1 conductor, 1 DICE, MAS UN EVENTO En Guayas)	Número	6 Desplazamientos y 4 eventos académicos (desplazamiento del TCE, desplazamiento de la Redacción y la Coordinación de la Redacción)	510701	PASAJES AL INTERIOR	2051,2						851,2	600	300	300		
					510703	VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR	2692,99						1052,99	800	420	420		
		3) Aumento de la Escuela Judicial (1) Desplazamiento de 1 juez, 1 asesor, 1 juez, 1 conductor por turnos)	Número	3 Desplazamientos y 4 eventos académicos (desplazamiento del TCE, desplazamiento de la Redacción y la Coordinación de la Redacción)	510701	PASAJES AL INTERIOR	300								300			
					510703	VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR	420								420			
		4) Demostración de la Justicia Electoral: MT (Desplazamiento a provincia de 1 juez, 1 asesor, 1 juez, 1 conductor, 1 conductor)	Número	3 Desplazamientos y 4 eventos académicos (desplazamiento del TCE, desplazamiento de la Redacción y la Coordinación de la Redacción)	510701	PASAJES AL INTERIOR	89,46						99,46					
					510703	VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR	760					510	240					
					510707	TAGAS GENERALES	10							10				
		5) Justicia Electoral a Dirigentes de Justicia y Justicia de los indígenas (Desplazamiento a provincias de 1 juez, 1 asesor, 1 juez, 1 conductor, 1 conductor)	Número	3 Desplazamientos y 4 eventos académicos (desplazamiento del TCE, desplazamiento de la Redacción y la Coordinación de la Redacción)	510701	PASAJES AL INTERIOR	630,48							630,48				
					510703	VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR	710						710					
					510707	TAGAS GENERALES	10							10				
		6) Evento "Política pública de Género en materia de justicia electoral" 12 (Desplazamiento a Maricao de 1 juez, 1 asesor, 1 juez, 1 conductor, 1 conductor)	Número	3 Desplazamientos y 4 eventos académicos (desplazamiento del TCE, desplazamiento de la Redacción y la Coordinación de la Redacción)	510701	PASAJES AL INTERIOR	297,36				297,36							
					510703	VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR	955				120	635						
					510707	TAGAS GENERALES	20				20							

Modificación al 23 de junio de 2015		
Saldo 31 May 2015	Reforma Junio	Por Ejecutar Jun-Dic 2015
0	0	0
0	0	0
4802,56	0	4802,56
0	0	0
0,00	0	0
6218	-3002,99	3215,01
12	-12	0
2400	-348,8	2051,2
2900	-207,01	2692,99
360	-60	300
380	40	420
2000	-1900,54	99,46
280	-40	240
12	-2	10
1600	-969,52	630,48
1040	-330	710
12	-2	10
198,24	-198,24	0
230	-230	0
-12	12	0



TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL PROGRAMACIÓN ANUAL DE LA POLÍTICA PÚBLICA - 2015 PRESUPUESTO OPERATIVO Vigente al 23 de junio del 2015 Unidad Administrativa Responsable: Dirección de Investigación Contencioso Electoral (DICE) ESIGER: PROGRAMA 55. Actividad 002: INVESTIGACIÓN CONTENCIOSO ELECTORAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA																			
RESPONSABLE: Vicente Cárdenas																			
CÓDIGO	ACTIVIDAD	DETALLE DE ACTIVIDAD	INDICADOR DE GESTIÓN	META	ITEM / PRESUPUESTO	PARTIDA	VALOR ASIGNADO PAF	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
DICE-7	Gestionar la cooperación interinstitucional e internacional			100% de acuerdos coordinados / ordenados															
DICE-7.1	Coordinar la realización de acuerdos de cooperación interinstitucionales, bajo dirección de la Presidencia		acuerdos / acuerdos ordenados	100% de acuerdos coordinados / ordenados															100% de acuerdos de cooperación interinstitucionales
DICE-7.2	Coordinar la realización de acuerdos de cooperación internacionales, bajo dirección de la Presidencia		acuerdos / acuerdos ordenados	100% de acuerdos coordinados / ordenados															100% de acuerdos de cooperación internacionales
DICE-8	Gestionar la correcta administración de la Biblioteca Institucional																		
DICE-8.1	Actualización del fondo bibliográfico	Adquisición de libros publicados registrados		1 Centro de libros realizados en línea a los meses de mayo y junio	531.000	LIBROS Y COLECCIONES NO DEPRECIABLES	0												
DICE-9	8. Gestión operativa del Talento Humano						0												
DICE-9.1	Gestión operativa en personal				510000	GASTO EN PERSONAL	236.819,74	15.652,53	15.652,30	15.675,18	17.190,87	17.635,10	20.829,12	25.628,82	18.150,08	18.150,08	22.443,92	18.150,08	31.510,26
					950500	Obligaciones de servicios personal y gestión de personal	8.209,84	471,57	4.728,37										
TOTAL PPAF DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN CONTENCIOSO ELECTORAL (DICE)							292.404,58	16.074,50	20.440,57	17.929,18	20.468,11	28.660,54	28.832,34	28.799,30	30.064,48	21.955,44	23.336,48	23.786,32	37.057,62

Modificación al 23 de junio de 2015		
Saldo 31 May 2015	Reforma Junio	Por Ejecutar Jun De 2015
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
154862.3567	0	154862.357
0	0	0
201.213,08	-7.281,10	193.831,98

Doc. 5 de 10

TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL
PROGRAMACIÓN ANUAL DE LA POLÍTICA PÚBLICA - 2015
PRESUPUESTO OPERATIVO
Vigente al 23 de junio del 2015

Unidad Administrativa Responsable: Secretaría General
 ESIGEF: Programa 55. Actividad 004: ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA ELECTORAL Y GESTIÓN JURISDICCIONAL (Secretaría General)



CÓDIGO	ACTIVIDAD	DETALLE DE ACTIVIDAD	INDICADORES DE RESULTADO	META	ITEM PRESUPUESTARIO	PARTIDA	VALOR ASIGNADO PAPE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	Saldo 31 May 2015	Reforma Junio	Reforma Julio
SG-1	Gestión de la Secretaría del Pleno del TCE	Elaboración de: • Convocatorias • Propuestas de actos de sesiones de pleno • Resoluciones	actas presentadas / sesiones realizadas	• 100% de actas presentadas • 4 Informes trimestrales (con detalle numéricos)	OC	META				100% de actas realizadas 1 Informe			100% de actas realizadas 1 Informe			100% de actas realizadas 1 Informe			100% de actas realizadas 1 Informe	0	0.00	0
SG-1.2	Notificaciones de sesiones de pleno	Notificaciones realizadas en base a lo dispuesto por el Pleno	(notificaciones realizadas / resoluciones emitidas)	• 100% Notificaciones realizadas • 4 Informes trimestrales (con detalle numéricos)	OC	META				100% de notificaciones realizadas 1 Informe			100% de notificaciones realizadas 1 Informe			100% de notificaciones realizadas 1 Informe			100% de notificaciones realizadas 1 Informe	0	0.00	0
SG-2	Gestión de la Secretaría Jurisdiccional						0.00													0	0.00	0
SG-2.1	Ingreso, registro, preparación, sorteo y entrega del expediente al juez competente		expedientes entregados al juez competente / causas ingresados	• 100% de expedientes entregados • 4 Informes trimestrales en el que se detalle los numéricos obtenidos	OC	META				1 Informe trimestral en el que se detalle los numéricos obtenidos, con los respectivos respaldos			1 Informe trimestral en el que se detalle los numéricos obtenidos, con los respectivos respaldos			1 Informe trimestral en el que se detalle los numéricos obtenidos, con los respectivos respaldos			1 Informe trimestral en el que se detalle los numéricos obtenidos, con los respectivos respaldos	0	0.00	0
SG-2.2	Gestión jurisdiccional de única y segunda instancia, y apoyo en la gestión para las de primera instancia	Citaciones, Notificaciones, Razones, llevar juicios	(citaciones y notificaciones realizadas / citaciones y notificaciones ordenadas de única y segunda instancia)	• 100% citaciones y notificaciones realizadas de única y segunda instancia • 4 Informes trimestrales en el que se detalle los numéricos obtenidos	OC	META				1 Informe trimestral en el que se detalle los numéricos obtenidos, con los respectivos respaldos			1 Informe trimestral en el que se detalle los numéricos obtenidos, con los respectivos respaldos			1 Informe trimestral en el que se detalle los numéricos obtenidos, con los respectivos respaldos			1 Informe trimestral en el que se detalle los numéricos obtenidos, con los respectivos respaldos	0	0.00	0
			(razones sentadas / citaciones y notificaciones ordenadas)	• 100% razones sentadas • 4 Informes trimestrales en el que se detalle los numéricos obtenidos	OC	META				1 Informe trimestral en el que se detalle los numéricos obtenidos, con los respectivos respaldos			1 Informe trimestral en el que se detalle los numéricos obtenidos, con los respectivos respaldos			1 Informe trimestral en el que se detalle los numéricos obtenidos, con los respectivos respaldos			1 Informe trimestral en el que se detalle los numéricos obtenidos, con los respectivos respaldos	0	0.00	0
			(citaciones y notificaciones realizadas / citaciones y notificaciones ordenadas de primera instancia)	• 100% citaciones y notificaciones realizadas de primera instancia • 4 Informes trimestrales en el que se detalle los numéricos obtenidos	OC	META														0	0.00	0
							530301	PASAJES AL INTERIOR	5 612.06					1 444.54	1 067.52	1 000.00	700.00	700.00	700.00	4300	1 312.06	5612.06
							530303	VIAJES Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR	6 948.00				1 648.00	1 800.00	1 000.00	700.00	700.00	700.00	400.00	5500.25	200.25	5300
							530803	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	910.19				300.19	200.00	150.00	70.00	70.00	70.00	50.00	660	-50.00	610
							570102	TASAS GENERALES	210.20				43.20	40.00	40.00	40.00	20.00	20.00	10.00	195	25.00	170
							530217	DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	1 323.36				423.36	450.00	200.00	100.00	50.00	50.00	50.00	900	0.00	900
SG-2.3	Sistematización de Causas Contencioso Electorales del Tribunal Contencioso Electoral		causas sistematizadas / causas existentes	100% de causas sistematizadas de los años 2012, 2013 y 2014	OC	META														0	0.00	0
SG-2.4	Digitalización completa de los expedientes jurisdiccionales y disponibilidad de los mismos al público	Hasta junio 100 expedientes sistematizados y hasta diciembre 350 adicionales	expedientes sistematizados / expedientes existentes	100% de Digitalización completa de los expedientes jurisdiccionales y disponibilidad de los mismos al público del año anterior	OC	META							100 expedientes sistematizados							0	0.00	0

TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL
PROGRAMACIÓN ANUAL DE LA POLÍTICA PÚBLICA - 2015
PRESUPUESTO OPERATIVO
Vigente al 23 de junio del 2015

Unidad Administrativa Responsable: Secretaría General
ESIGEF, Programa 55. Actividad 004: ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA ELECTORAL Y GESTIÓN JURISDICCIONAL (Secretaría General)



Modificación 123 de junio de 2015																								
CÓDIGO	ACTIVIDAD	DETALLE DE ACTIVIDAD	INDICADORES DE GESTIÓN	META	ITEM PRESUPUESTARIO	PARTIDA DE GASTOS	VALOR ASIGNADO PAPP	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Saldo 31 May 2015	Reforma junio 2015	Proyecto junio 2015		
SG 7.5	Publicación de Providencias que ponen fin a las causas		(Providencias que ponen fin a las causas publicadas en internet / Providencias que ponen fin a las causas expedidas)	100% (Providencias que ponen fin a las causas publicadas en internet / Providencias que ponen fin a las causas expedidas)	GC	META							100% providencias			100% providencias			100% providencias	0	0,00	0		
					GC	META									1 informe trimestral en el que se detalle los numéricos obtenidos, con los respectivos respaldos			1 informe trimestral en el que se detalle los numéricos obtenidos, con los respectivos respaldos			1 informe trimestral en el que se detalle los numéricos obtenidos, con los respectivos respaldos	0	0,00	0
			Providencias que ponen fin a las causas publicadas / providencias existentes	100% de "Providencias que ponen fin a las causas" del año 2011 y 2012 publicadas en Registro oficial	GC	META										100% publicado en registro oficial						0	0,00	0
				530704	EDICIÓN, IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y PUBLICACIONES	8 000,00										8 000,00							8000	0,00
SG 2.6	Elaboración de informes estadísticos de acciones jurisdiccionales	Informes trimestrales de gestión que corrijan numéricos de providencias, actas, sentencias y otros (respaldo de actividad DES 3.1 y 4 DES 1.4)	Numero	3 Informes	GC	META								1 informe de acciones			1 informe de acciones			1 informe de acciones	0	0,00	0	
		Informes trimestrales de notas de audiencia realizadas y reuniones (Tratado de actividad DES 1.5)	Numero	3 Informes	GC	META									1 informe de actas			1 informe de actas			1 informe de actas	0	0,00	0
SG-3		Gestión administrativa de la Secretaría general																		0	0,00	0		
SG 3.1	Emisión de certificaciones			100% de certificaciones conferidas / certificaciones solicitadas y autorizadas	GC	META								1 informe trimestral en el que se detalle los numéricos obtenidos, con los respectivos respaldos			1 informe trimestral en el que se detalle los numéricos obtenidos, con los respectivos respaldos			1 informe trimestral en el que se detalle los numéricos obtenidos, con los respectivos respaldos	0	0,00	0	
					GC	META																0	0,00	0
SG 3.2	Administración del Archivo general			100% de "Documentos institucionales en estado pasivo" archivados del año 2013																	0	0,00	0	
SG 3.3	Pago de compromisos año anterior	Pago de pasajes de diciembre 2014 Desde junio esta actividad es trasladada a la OAF 7.1	100% de pagos realizados		530303	PASAJES AL INTERIOR	1 155,20	1 155,20													0	0,00	0	
TOTAL PAPP SECRETARÍA GENERAL								24.162,01	1.155,20	0,00	0,00	0,00	2.414,75	3.934,54	2.467,62	9.910,00	1.540,00	1.540,00	1.210,00	0,00	19.555,25	1.036,81	20.592,06	



Vigente al 23 de junio del 2015

PROGRAMA ESIGEF: 001 ASESORAS Y DE APOYO

[illegible]



TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL																		
PROGRAMACIÓN ANUAL DE LA POLÍTICA PÚBLICA - 2015																		
PRESUPUESTO OPERATIVO - GASTO CORRIENTE																		
Vigente al 23 de junio del 2015																		
Unidad Administrativa Responsable DIRECCIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA, UNIDAD DE PLANIFICACIÓN, DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL, COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA																		
PROGRAMA ESIGEF 001 ASESORAS Y DE APOYO																		
PAPP POR UNIDADES ADMINISTRATIVAS						VALORES PRESUPUESTADOS												
CÓDIGO	ACTIVIDAD	DETALLE DE ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	ITEM PRESUPUESTADO	VALOR ASIGNADO PAPP	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL / RESPONSABLE: Francisco Tomalá						71.484,75	0,00	0,00	6.421,07	1.884,32	17.890,80	3.348,72	32.552,40	1.248,84	868,40	868,40	5.706,40	1.332,80
CÓDIGO	ACTIVIDAD	DETALLE DE ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	ITEM PRESUPUESTADO	VALOR ASIGNADO PAPP	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
COM-1	Difusión y promoción de la Rendición de cuentas del TCE																	
COM-1.1	Difusión del proceso de rendición de cuentas	Difusión del Documento de Rendición de Cuentas. Refrigirio para los participantes de los 3 eventos (dinner) para la recepción de la Rendición de Cuentas en Cuenca, Santo Domingo y Naao. Desplazamiento de un técnico para los tres eventos y 1 conductor para 2 eventos	Número de informes entregados	300 informes de Rendición de Cuentas del TCE impresos y entregados a la ciudadanía	530204	EDICIÓN IMPRESIÓN REPRODUCCIÓN Y PUBLICACIONES				1.680,00								
					GC	METAS					300 informes entregados							
			Número personas que participan	300 personas que participan en los eventos de rendición de cuentas del TCE	530205	EVENTOS PUBLICOS Y PARTICIPATIVOS		2.990,40				2.990,40						
					GC	METAS					300 personas que participan							
					530101	PAISAJE AL INTERIOR		228,56				228,56						
					530101	MATERIALES Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR		480,00				480,00						
			Número de eventos	3 eventos realizados para la actualización de la Rendición de Cuentas (Cuenca, Santo Domingo y Naao)	570102	PAISAJES EXTERIORES IMPRESOS Y PUBLICACIONES				12,00			12,00					
			Número de acompañamientos	2 desplazamientos para apoyo técnico	GC	METAS							3 eventos 3 Acompañamientos los técnicos					
COM-2	Difusión y promoción de la gestión institucional																	
COM-2.1	Difusión de material promocional para eventos institucionales	8.000 Plegable full color A4. Material impreso en tinta y retiro 8.000 Separados institucionales 5 x 35 full color y retiro en plegable 32 con broquel 10 Ejemplares en su totalidad	Materiales adquiridos / Materiales planificados	100% de materiales promocionales adquiridos	530204	EDICIÓN IMPRESIÓN REPRODUCCIÓN Y PUBLICACIONES					17.819,80		31.886,00				5.040,00	
			Materiales entregados / Materiales disponibles	100% de materiales promocionales entregados	GC	METAS					10% de materiales adquiridos		85% de materiales adquiridos		50% de materiales entregados	5% de materiales adquiridos	50% de materiales entregados	
COM-2.2	Realización de eventos para difundir la gestión institucional e interinstitucional	Dotación de insumos necesarios para la realización de eventos varios en los que se difunde la gestión institucional e interinstitucional	Eventos realizados / Eventos disqueros	100% de eventos necesarios realizados con la respectiva cobertura comunicacional (resultado en informes semestrales)	530206	EVENTOS PUBLICOS Y PARTICIPATIVOS				3.228,00								
					GC	METAS						100% de eventos disqueros realizados					100% de eventos disqueros realizados	
COM-3	Monitoreo de medios																	
COM-3.1	Monitoreo de Medios 2015		Número	8 informes de monitoreo de medios	530201	OTROS GASTOS VARIOS					5.331,20							
COM-3.2	Suscripción a prensa escrita	Telegrafo, correo electrónico y internet	Número	4 suscripciones a prensa escrita	530807	MANEJO Y ADMINISTRACIÓN DE MEDIOS VIRTUALES					2.796,99							
				Distribución de prensa escrita a 3 delegados de autoridades	GC	METAS					130 ejemplares distribuidos en los despachos		130 ejemplares distribuidos en los despachos		130 ejemplares distribuidos en los despachos		130 ejemplares distribuidos en los despachos	
COM-4	Diseño y diagramación de materiales comunicacionales y publicaciones institucionales																	
COM-4.1	Diseño y diagramación de materiales comunicacionales	Diseños elaborados / Diseños solicitados		100% de requerimientos	GC	METAS						100% de diseños solicitados		100% de diseños solicitados		100% de diseños solicitados		
COM-4.2	Diseño y diagramación de las publicaciones institucionales	Diseños elaborados / Diseños solicitados		100% de requerimientos	GC	METAS						2 diseños y diagramación para manuales		100% de diseños solicitados		100% de diseños solicitados		
COM-5	Manejo y administración de medios virtuales para la difusión institucional																	
COM-5.1	Manejo y administración de página institucional		Número	Página web funcionando correctamente (informes semestrales)	GC	METAS						1 informe					1 informe	
COM-5.2	Manejo y administración de redes sociales		Número	Redes sociales funcionando (informes semestrales)	GC	METAS						1 informe					1 informe	
COM-6	Gestión de la comunicación interna																	
COM-6.1	Elaboración y difusión del Boletín interno del TCE		Número	8 boletines mensuales	GC	METAS							Boletín institucional	Boletín institucional	Boletín institucional	Boletín institucional	Boletín institucional	
COM-6.2	Realización de un evento de fortalecimiento de la identidad institucional y mejora de comunicación interna		Número	1 evento	GC	METAS											1 evento	

Ejecución al 23 de junio de 2015		
Saldo 31 May 2015	Reforma junio	Por Ejecutar junio 2015
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
154,68	126,12	28,56
480,00	0,00	480,00
12,00	0,00	12,00
36.926,00	0,00	36.926,00
2.542,00	0,00	2.542,00
6.945,00	1.213,80	5.731,20
1,01	1,01	0,00



Vigente al 23 de junio del 2015

PROGRAMA ESIGEF: 001 ASESORAS Y DE APOYO

VALORES PRESUPUESTADOS

Modificación al 23 de Junio de 2013		
Século 31 May 2013	Reforma junio	Por Ejecutor jun-Dic 2013
2 653.35	0.00	2 653.35
7 374.44	0.00	7 374.44
16 990.66	0.00	16 990.66
26 879.43	10 000.00	16 879.43
11 589.91	0.00	11 589.91
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
392.07	0.00	392.07
0.00	0.00	0.00
630.00	0.00	630.00
509.70	0.00	509.70
1 140.00	-1 200.00	240.00
1 000.00	0.00	1 000.00
500.00	0.00	500.00
470.00	0.00	470.00
80 622.54	0.00	80 622.54

-12-
doce



TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL PROGRAMACIÓN ANUAL DE LA POLÍTICA PÚBLICA - 2015 PRESUPUESTO OPERATIVO - GASTO CORRIENTE Vigente al 23 de junio del 2015																			
Unidad Administrativa Responsable: DIRECCIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA, UNIDAD DE PLANIFICACIÓN, DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL, COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA PROGRAMA ESIGEF 001 ASESORAS Y DE APOYO																			
PAPP POR UNIDADES ADMINISTRATIVAS										VALORES PRESUPUESTADOS									
CÓDIGO	ACTIVIDAD	DETALLE DE ACTIVIDAD	ASIGNACIÓN DE RECURSOS	UNIDAD DE MEDIDA	ITEM PRESUPUESTARIO	UNIDAD	VALOR ASIGNADO PAPP	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
DAF-1.7	Administración, control y salvaguarda de los bienes y recursos de la institucionales	Número	12 Conciliaciones de sumas y materiales de con diferencia "0"	GC	METAS			Conciliación de sumas y materiales de bodega	Conciliación de sumas y materiales de bodega	Conciliación de sumas y materiales de bodega	Conciliación de sumas y materiales de bodega	Conciliación de sumas y materiales de bodega	Conciliación de sumas y materiales de bodega	Conciliación de sumas y materiales de bodega	Conciliación de sumas y materiales de bodega	Conciliación de sumas y materiales de bodega	Conciliación de sumas y materiales de bodega	Conciliación de sumas y materiales de bodega	Conciliación de sumas y materiales de bodega
		Número	4 Conciliaciones de inventarios de bienes de larga duración con diferencia "0"	GC	METAS					Conciliación de bienes de larga duración									Conciliación de bienes de larga duración
		Número	1 Informe de la renovación de pólizas de seguros de bienes	GC	METAS	370201	36 000.00				32 546.70					2 453.24			
DAF-1.8	Provisión de formatos, suministros, materiales y bienes no depreciables	1 Compra de liquidaciones y retenciones 1 Elaboración de empadronados de documentación censal 1 Compra de carpetas	Actividades censales (actividades censales)	100% Dotación acorde a planificación	510204	EDICIÓN IMPRESIÓN	1 530.00			17.86				16.80	16.69	16.69	16.69	16.69	1 418.69
					GC	METAS								100% de ejecución (Informe)					100% de ejecución (Informe)
		Compra de materiales de oficina de asesor (suministros sanitarios y alimenticios y bebidas)	Actividades censales (actividades censales)	100% Dotación acorde a planificación y cobertura de necesidades institucionales emergentes	510204	MATERIALES DE OFICINA	16 317.40			49.34			29.61	7 886.94	8 033.90	79.40	79.40	79.40	79.41
					510205	MATERIALES DE ASEO	3 020.00							25.00	2 896.00	20.00	20.00	20.00	20.00
					510211	IMPRESOS MATERIALES	100.00			1.31				34.00	18.45	16.45	16.45	15.34	
					510301	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2 800.00		561.18		250.79	106.26	147.32	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	192.45
DAF-1.9	Apoyo administrativo y logístico en viajes institucionales	Eliminado			510501	Desplazamientos (diarios)	0.00												100% de ejecución (Informe)
		Adquisición de bienes no depreciables (1 Expendio nuevo (compra))	Actividades censales (actividades censales)	100% Adquisiciones planificadas	511401	MATERIALES DE OFICINA	1 027.04		1 027.04										
					GC	METAS													
					510101	PAGARES AL INTERIOR	1 708.42				373.05			300.00	300.00	300.00	300.00	135.37	
					510101	PAGARES AL INTERIOR	119.30				19.3			20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	
					510105	MATERIAS ALIMENTICIAS	795.00			75.00				160.00	160.00	160.00	80.00		
DAF-1.10	Dotación de tarjetas Vía a autoridades	Dotación de tarjetas Vía a autoridades	100% Tarjetas Vía necesarias y adquiridas	510101	PAGARES AL INTERIOR		7 200.00					8 000.00				2 200.00			
					510106	Servicios de Correo	6 609.03				210.00	1 712.91	331.83	85.21	91.01	150.00	1054.146	828.806	828.806
DAF-1.11	Dotación de servicio de correo al TCE	Servicio de correo institucional	100% de servicio necesario y comprado	GC	METAS									100% de servicio					100% de servicio
DAF-1.12	Contratación de perito evaluador	Contratación de perito evaluador para la base de vehículos	Número	1 perito contratado	510212	SERVICIOS PROFESIONALES	500.00								500.00				

Modificación al 23 de junio de 2015		
Saldo 31 May 2015	Reforma junio	Por Ejecutar Jun-Dic 2015
2 453.24	0.00	2 453.24
1 512.14	0.00	1 512.14
921.05	15 317.40	16 238.45
1 800.00	1 220.00	3 020.00
98.69	0.00	98.69
1 692.45	0.00	1 692.45
500.00	500.00	0.00
72.96	-72.96	0.00
1 347.85	-12.50	1 335.35
156.70	-86.70	70.00
260.54	439.46	700.00
975.46	330.00	1 305.46
170.00	45.00	215.00
1 200.00	0.00	1 200.00
4 852.59	-269.01	4 583.58
0.00	500.00	500.00

Unidad Administrativa Responsable DIRECCIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA, UNIDAD DE PLANIFICACIÓN, DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL, COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA
PROGRAMA ESIGEF: 001 ASESORAS Y DE APOYO

[illegible]

[illegible]



TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL																			
PROGRAMACIÓN ANUAL DE LA POLÍTICA PÚBLICA - 2015																			
PRESUPUESTO OPERATIVO - GASTO CORRIENTE																			
Vigente al 23 de junio del 2015																			
Unidad Administrativa Responsable: DIRECCIÓN DE ASESORIA JURÍDICA, UNIDAD DE PLANIFICACIÓN, DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL, COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA																			
PROGRAMA ESIGEF: 001 ASESORAS Y DE APOYO																			
PAPP POR UNIDADES ADMINISTRATIVAS										VALORES PRESUPUESTADOS									
CÓDIGO	ACTIVIDAD	DETALLE DE ACTIVIDAD	INDICADOR DE RESULTADO	METAS	ITEM PRESUPUESTADO	UNIDAD	VALOR ASIGNADO PAPP	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
DAF-4	Administrar los servicios informáticos institucionales						40 015.39	0.00	0.00	22.40	0.00	0.00	7 950.00	4 258.00	7 475.00	7 625.00	4 800.00	6 759.99	1 125.00
DAF-4.1	Mantenimiento de Equipos Tecnológicos e Informáticos	* Mantenimientos dispositivos: equipo de seguridad, ancho de banda, servidores, copias de seguridad y UPS * Adquisición de recursos	Actividades cumplidas / actividades planificadas	100% de cumplimiento del Plan de mantenimiento de equipos TICs 20 mantenimientos realizados	530404	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS	4 950.00								200.00	2 275.00		2 475.00	
					530704	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMÁTICOS	11 700.00							1 150.00	7 275.00			2 150.00	1 125.00
					530811	REPUESTOS Y ACCESORIOS	7 484.99									5 350.00		2 134.99	
					GC	METAS			1 Plan de mantenimiento aprobado				1 Plan de mantenimiento actualizado	2 mantenimientos	5 mantenimientos	4 mantenimientos		8 mantenimientos	1 mantenimiento
DAF-4.2	Renovación de licencias y dispositivos	Renovación de licencias Antivirus, software legal, zócalos, rednet y dispositivos para firmas digitales y certificados para ratificaciones en la fuente	Número	7 certificados electrónicos de firma electrónica 2 certificados de renovación a la fuente 2 licencias	530702	ENTREGA DE EQUIPOS Y SISTEMAS	15 578.00						7 950.00	2 828.00			4 800.00		
					530728	SERVICIOS DE PASADISIÓN	302.40			27.40				280.00					
					GC	METAS							M 2	M 8			M 1		
DAF-4.3	Realización de informes técnicos relacionados	Informes según estatuto orgánico	Número	* 1 informe de mantenimiento * 1 informe de servicio * 1 informe de redes	GC	METAS										informe de mantenimiento	informe de servicios	informe de redes	
DAF-4.4	Realizar planes relacionados	Planes según estatuto orgánico	Número	* Plan de desarrollo de tecnología e informática * Plan de mantenimiento preventivo/correctivo a nivel de hardware y software * Plan de actualización tecnológica * Plan de soporte informático	GC	METAS									4 planes				

Modificación al 23 de junio de 2015		
Saldo 31 May 2015	Reforma junio	Por Ejecutar Jun-Dic 2015
4 950.00	0.00	4 950.00
10 550.00	1 150.00	11 700.00
5 500.00	1 984.99	7 484.99
15 578.00	0.00	15 578.00
502.60	222.60	280.00



TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL																					
PROGRAMACIÓN ANUAL DE LA POLÍTICA PÚBLICA - 2015																					
PRESUPUESTO OPERATIVO - GASTO CORRIENTE																					
Vigente al 23 de junio del 2015																					
Unidad Administrativa Responsable: DIRECCIÓN DE ASESORIA JURÍDICA, UNIDAD DE PLANIFICACIÓN, DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL, COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA																					
PROGRAMA ESIGEF: 001 ASESORAS Y DE APOYO																					
PAPP POR UNIDADES ADMINISTRATIVAS											VALORES PRESUPUESTADOS										
CÓDIGO	ACTIVIDAD	DETALLE DE ACTIVIDAD	INDICADOR DE RESULTADO	META	ITEM PRESUPUESTADO	UNIDAD	VALOR ASIGNADO PAPP	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL	
Gestión operativa del Talento Humano								1.173.427	87.883	87.128	79.814	81.188	81.788	103.881	112.848	93.385	93.385	86.855	93.385	182.285	
CÓDIGO	ACTIVIDAD	DETALLE DE ACTIVIDAD		META	ITEM PRESUPUESTADO	UNIDAD	VALOR ASIGNADO PAPP	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL	
DAF-S 1.2	Gestión operativa para áreas de asesoría y apoyo	Gestión operativa en personal (El valor financiero cubre: Jurídico, Planificación, Comunicación, Administrativo, Financiero, Talento Humano, y Tica, Secretaría general)	Número	12 Pagos mensual de nómina	510000	GASTO EN PERSONAL	1.170.189,90	83.547,77	86.207,20	79.814,03	81.188,47	81.788,97	103.880,55	112.847,56	93.384,86	93.384,86	98.665,35	93.384,86	182.285,02		
					990000	Subsidios de transporte en gastos de personal	5.266,90	4.335,42	521,48	0,00											
					GC	METAS		1 pago mensual	1 pago mensual	1 pago mensual	1 pago mensual	1 pago mensual	1 pago mensual	1 pago mensual	1 pago mensual	1 pago mensual	1 pago mensual	1 pago mensual			
TOTAL PAPP APOYO Y ASESORIA								1.868.710,68	188.049,63	113.455,45	131.704,87	152.272,44	138.846,41	152.527,27	200.820,24	160.828,69	141.887,15	142.083,48	141.842,82	206.287,47	
LEYENDA																					
MODIFICACIONES																					

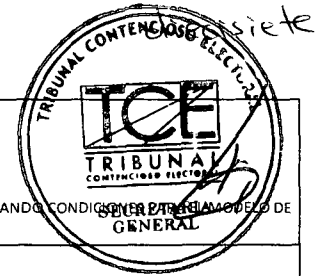
LEYENDA
MODIFICACIONES

Modificación al 23 de junio de 2015		
Saldo 31 May 2015	Reforma Junio	Por Ejecutar Jun-Jun 2015
757.642,46	0,00	757.642,46
0,00	0,00	0,00
1.147.125,87	1.123,49	1.146.382,08

TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL
PROGRAMACIÓN ANUAL DE LA POLÍTICA PÚBLICA - 2015: PRESUPUESTO DE INVERSIÓN

Vigente al 23 de junio del 2015

NOMBRE DEL PROYECTO: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL MEDIANTE LA DOTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO MOBILIARIO, TECNOLÓGICO Y POSICIONAMIENTO COMUNICACIONAL, PROPORCIONANDO CONDICIONES DE TRABAJO PARA EL MODELO DE ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA ELECTORAL 2014 -2015



UNIDADES RESPONSABLES: Dirección Administrativa Financiera, Unidad de Tics, Unidad de Comunicación, Secretaría General y DICE.						CRONOGRAMA VALORADO 2015												
CÓDIGO	ACTIVIDAD	DETALLE	META	ITEM presupuestario	PARTIDA	VALORES TOTAL 2015	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
COMPONENTE 1	1. Desarrollar los estudios, diseños y planos para Adecuar el edificio en el que funciona el Tribunal Contencioso Electoral.																	
INV.1.1.1	Elaborar estudios, diseños, planos y especificaciones técnicas para las adecuaciones y reparaciones de las instalaciones del Tribunal Contencioso Electoral		2014			0,00												
SUBTOTAL COMPONENTE 1						0,00												
COMPONENTE 2	2. Realizar las adecuaciones físicas necesarias en las instalaciones del Tribunal Contencioso Electoral, para brindar a sus funcionarios y usuarios las condiciones físicas óptimas.																	
INV.2.2.1	Supervisar y administrar el proceso de adecuación		2014			0,00												
INV.2.2.2	Adecuar y reparar las instalaciones del Tribunal Contencioso Electoral		2014			0,00												
INV.2.2.3	Fiscalizar adecuaciones y reparaciones		2014			0,00												
Unidad Responsable: Dirección Administrativa Financiera SUBTOTAL COMPONENTE 2						0,00												
COMPONENTE 3	3. Dotar de mobiliarios adecuados a la gestión de impartir justicia electoral.																	
INV.3.3.1	Proveer mobiliarios a los procesos gobernante, sustantivo y adjetivo del TCE		2014			0,00												
INV.3.3.2	Proveer mobiliarios a los procesos gobernantes	Dotación de mobiliario	Dotación de mobiliario	840103	Mobiliarios (Bienes de Larga Duración)	22.620,00								22.620				
Unidad Responsable: Dirección Administrativa Financiera SUBTOTAL COMPONENTE 3						22.620												
COMPONENTE 4	4. Equipar la sede del Tribunal Contencioso Electoral con equipos de última tecnología y software que faciliten los procesos jurisdiccionales y operativos.																	
INV.4.4.1	Dotar de equipamiento tecnológico a los procesos gobernante, sustantivo y adjetivo del Tribunal Contencioso Electoral		2014			0,00												
INV.4.4.2	Automatización del proceso de gestión documental jurisdiccional	Literal A: Registro digital de información del proceso de gestión documental jurisdiccional y Levantamiento de línea base	2 técnicos	710000	Gasto de personal	6.548,41					2.506	4.042						
		Literal B: Parametrización de información de causas, diseño de proceso y manuales para la gestión documental jurisdiccional	1 Consultoría para parametrización, diseño y manuales de procesos	730601	Consultoría Asesoría e Investigación Especializada	26.000,00								7.500	18.500			
		Literal C: Desarrollo de un sistema para gestión de los procesos electorales que lleva el TCE	1 Desarrollo de un sistema	730601	Consultoría Asesoría e Investigación Especializada	26.000,00									7.500	18.500		
		Literal D: Conceptualización de un Diccionario Contencioso Electoral en parámetros internacionales	1 Consultoría para conceptualización	730601	Consultoría Asesoría e Investigación Especializada	26.000,00									7.500	18.500		
		Literal E: Desarrollo de un motor de búsqueda en parámetros internacionales de los procesos electorales	1 Desarrollo de un sistema	730601	Consultoría Asesoría e Investigación Especializada	25.000,00											7.500	17.500
INV.4.4.3	Dotación de Equipamiento tecnológico para virtualización de servidores	Equipamiento tecnológico para virtualización		840107	Equipos, sistemas y paquetes informáticos	16.000,00								16.000				
INV.4.4.4	Construcción de Plataforma virtual para contacto ciudadano y Posicionamiento del TCE		2014			0,00												
Unidad Responsable: TICS / DICE / SG SUBTOTAL COMPONENTE 4						125.548,41												



TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL
PROGRAMACIÓN ANUAL DE LA POLÍTICA PÚBLICA - 2015: PRESUPUESTO DE INVERSIÓN

Vigente al 23 de junio del 2015

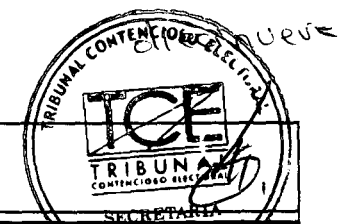
NOMBRE DEL PROYECTO: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL MEDIANTE LA DOTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO MOBILIARIO, TECNOLÓGICO Y POSICIONAMIENTO COMUNICACIONAL, PROPORCIONANDO CONDICIONES DE TRABAJO PARA LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA ELECTORAL 2014 -2015

UNIDADES RESPONSABLES: Dirección Administrativa Financiera, Unidad de Tics, Unidad de Comunicación, Secretaría General y DICE.

CRONOGRAMA VALORADO 2015

CÓDIGO	ACTIVIDAD	DETALLE	META	ITEM presupuestario	PARTIDA	VALORES TOTAL 2015	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
COMPONENTES	5. Generar posicionamiento comunicacional mediante un proceso de difusión de las funciones del Tribunal Contencioso Electoral.																	
INV.5.5.1	Posicionamiento del TCE a través de Redes Sociales			2014		0,00												
INV.5.5.2	Elaboración y desarrollo del plan de medios en Redes Sociales y Medios Virtuales	Pautaje en redes sociales y medios virtuales focalizada y especializada Administrador de redes sociales	60 000 seguidores	730218	Publicidad y propaganda	116.000,00							70.500	16.220	6.220	11 720	11.340	
INV.5.5.3	Desarrollo y producción de campaña comunicacional de posicionamiento del TCE en medios tradicionales			730218	Publicidad y propaganda	0,00												
INV.5.5.4	Elaboración y desarrollo del plan de medios en Televisión, Radio y Medios impresos			730218	Publicidad y propaganda	0,00												
INV.5.5.5	Asesoramiento especializado y apoyo técnico para generar posicionamiento	Contratación de personal especializado y técnico	Asesoramiento especializado	710000	Gasto personal	6.277,56			5 798,65	478,91								
				730306	Viajes por gastos de residencia	1.362,90				0,00	1.362,90							
				730301	Pasajes al interior	687,08				687,08								
				Apoyo técnico	710000	Gasto personal	2.152,19				1.850,96	301,23						
INV.5.5.6	Realización del curso avanzado de educación continua en derecho electoral	Curso avanzado de educación continua en derecho electoral Se cubrirá las siguientes temáticas: *Delito Electoral *Procedimiento contencioso Electoral *Judicialidad del financiamiento político (promoción electoral en América Latina - AV) Nota: Se contará con la sistematización del curso	1 curso avanzado 200 participantes 80% de aprobación	730206	Eventos públicos.	75.000,00								52 500,00	22.500,00			
INV.5.5.7	Realización de Talleres de posicionamiento del TCE y trabajo directo con la comunidad en territorio	Talleres de trabajo con la comunidad "Los Jóvenes y el Derecho Electoral"	16 700 Jóvenes que participan 162 talleres con la comunidad en 10 provincias			0,00												
				730301	PASAJES AL INTERIOR	18.130,49						3 274,70	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	1 655,79	
				730303	VIAJES Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR	82.770,34						16 000,00	16 000,00	12 700,00	12 700,00	12 700,00	12 670,34	
				770102	TASAS GENERALES, IMPUESTOS	592,20				10,00	8,60	60,00	100,00	100,00	100,00	100,00	113,60	
				730204	EDICION, IMPRESION	15.000,00									15.000,00			
				731403	Mobiliario no depreciable	2.180,00								2.180,00				
				730804	Materiales de oficina	1.000,00									1 000,00			
Unidad Responsable: Unidad de Comunicación / DICE						SUBTOTAL COMPONENTE 5	321.152,76											
Coordinación	Coordinación del proyecto																	
INV.6.1.1	Coordinación del proyecto		1 Coordinador	710000	Gasto de personal	30.678,83					5 258,51	2 837,74	5 023,91	3 117,99	2.837,74	2.837,74	2 837,74	5 927,45
Unidad Responsable: Unidad de Planificación						SUBTOTAL	30.678,83											
TOTAL PROYECTO DE INVERSIÓN						500.000,00	0,00	0,00	5.798,65	3 026,95	8 074,77	27 577,32	94 923,91	136 237,99	89 657,74	56 657,74	54 617,47	23 427,45

LEYENDA
MODIFICACIONES



TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL
RESUMEN DE LA PROGRAMACIÓN ANUAL DE LA POLÍTICA PÚBLICA - 2015
Vigente al 23 de junio del 2015

DETALLE PAPP 2015	VALOR ASIGNADO PAPP	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
PAPP GASTO CORRIENTE													
PAPP PRESIDENCIA Y DESPACHOS JUECES	1.373.430,37	109.602,29	105.812,14	100.817,03	89.652,85	87.187,35	126.980,64	113.906,72	105.641,72	105.141,72	168.271,38	102.151,72	158.264,83
PAPP DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN CONTENCIOSO ELECTORAL	292.404,88	16.074,50	20.440,57	17.929,18	20.468,11	23.660,54	28.832,34	28.799,30	30.064,48	21.955,44	23.336,48	23.786,32	37.057,62
PAPP SECRETARÍA GENERAL	24.162,01	1.155,20	0,00	0,00	0,00	2.414,75	3.934,54	2.457,52	9.910,00	1.540,00	1.540,00	1.210,00	0,00
PAPP UNIDADES DE APOYO Y ASESORÍA	1.868.710,68	186.049,63	113.455,45	131.704,67	152.272,44	138.846,41	152.527,27	200.820,24	160.828,65	141.982,15	142.093,48	141.842,82	206.287,47
PAPP Dirección de Asesoría Jurídica	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAPP Unidad de Planificación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAPP Unidad de Comunicación Social	71.494,75	0,00	0,00	6.421,07	1.664,32	17.889,60	3.348,72	32.552,40	1.246,84	666,40	666,40	5.706,40	1.332,80
PAPP Dirección de Administrativa Financiera	621.761,13	98.166,44	26.326,77	45.469,57	69.438,65	39.167,84	45.490,00	55.320,28	66.217,35	47.951,09	42.771,74	42.771,76	42.669,66
Subtotal DAF - Administrativo	319.682,11	20.727,92	17.525,69	29.129,77	52.809,48	24.793,07	20.668,34	33.892,31	31.084,38	24.178,12	21.623,77	22.413,80	20.637,48
Subtotal DAF - Financiero	77.495,16	73.528,52	0,00	0,00	0,00	0,00	444,64	3.522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal DAF - Tecnología de la Información TICs	40.015,39	0,00	0,00	22,40	0,00	0,00	7.950,00	4.258,00	7.475,00	7.625,00	4.800,00	6.759,99	1.125,00
Subtotal DAF - Talento Humano	184.568,47	3.910,00	8.801,08	16.317,40	16.629,17	14.374,77	16.429,02	13.647,97	27.657,97	16.147,97	16.147,97	13.597,97	20.907,18
Gestión operativa del Talento Humano para áreas de asesoría y apoyo	1.175.426,80	87.883,19	87.128,68	79.814,03	81.169,47	81.788,97	103.660,55	112.947,56	93.364,66	93.364,66	98.655,35	93.364,66	162.285,02
TOTAL PAPP GASTO CORRIENTE	3.558.707,93	312.881,62	239.708,16	250.450,88	262.393,40	252.109,05	312.274,79	345.983,77	306.444,84	270.619,30	335.241,34	268.990,85	401.609,92
PAPP GASTO DE INVERSIÓN													
Proyecto de Inversión: Fortalecimiento Institucional del Tribunal Contencioso Electoral mediante la dotación de infraestructura, equipamiento mobiliario, tecnológico y posicionamiento comunicacional, proporcionando condiciones para el modelo de administración de justicia electoral	500.000,00	0,00	0,00	5.798,65	3.026,95	9.437,67	26.214,42	94.923,91	136.237,99	89.657,74	56.657,74	54.617,47	23.427,45
TOTAL PAPP GASTO DE INVERSIÓN	500.000,00	0,00	0,00	5.798,65	3.026,95	9.437,67	26.214,42	94.923,91	136.237,99	89.657,74	56.657,74	54.617,47	23.427,45
TOTAL PAPP TCE - 2015	4.058.707,93	312.881,62	239.708,16	256.249,53	265.420,35	261.546,72	338.489,21	440.907,68	442.682,83	360.277,04	391.899,08	323.608,32	425.037,37

Solicitada por:

Dr. Patricio Baca Mancheno
Presidencia del TCE

Guillermo Falconi
Secretaría General

Ana Gabriela Rivadeneira
Dirección de Investigación Contencioso Electoral

Luis Buenaño
Dirección Administrativa Financiera

Maria Luisa Paredes
Dirección de Asesoría Jurídica

Francisco Tomala
Unidad de Comunicación Social

Susana López
Coordinadora del proyecto de inversión

Pahola Condor
Unidad de Planificación

Elaborada por:

Pahola Condor
Unidad de Planificación

Susana López
Unidad de Planificación

Aprobada por:

Dr. Patricio Baca
PRESIDENTE TCE

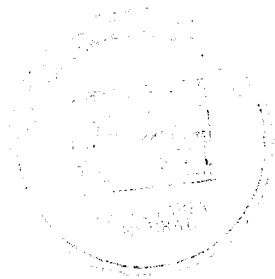
RAZÓN: Siento por tal que las diecinueve (19) fojas que anteceden, son fiel copia del original que me fue presentado y que reposa en el archivo de la Unidad de Planificación del Tribunal Contencioso Electoral.

Lo Certifico.-

Quito, 23 de junio de 2015



Dr. Guillermo Falconí Aguirre
SECRETARIO GENERAL



MEMORANDO No. TCE-UP-2015-0123

ANEXO 2:

**Análisis de viabilidad técnica y financiera que
respalda la propuesta de modificación**



ANEXO 2

ANÁLISIS DE VIABILIDAD TÉCNICA Y FINANCIERA

ANTECEDENTES:

- A las puertas de finalizar el primer semestre del año, la Unidad de Planificación como parte integral de las actividades de seguimiento a la PAPP, ha realizado Reuniones de Trabajo conjuntas con todas las Unidades Administrativas (Ver Anexo 3: Actas de Trabajo), en dichas reuniones se realizó una revisión general de las PAPP 2015, lo cual implicó mejorar y optimizar las estructuras por unidades de cada PAPP para visualizar y organizar mejor las actividades misionales de las áreas, mejorar indicadores de gestión que evidencien de mejor manera el trabajo institucional y que a través de su seguimiento y evaluación permitan tomar decisiones y acciones de mejora institucional.

Además se revisó el cumplimiento de actividades y metas planificadas, ejecución financiera, saldos presupuestarios e identificación de necesidades institucionales; en base a este ejercicio se realizó: la liberación de saldos presupuestarios, redistribución de recursos de acuerdo a la estimación y proyección del comportamiento los gastos de naturaleza corriente y administrativa; y la reprogramación en el tiempo de las actividades que por diferentes factores internos y externos no han sido cumplidas durante el primer semestre del año.

- En la presente propuesta de modificación también se incorporó oportunidades de mejora identificadas en las Reuniones de Seguimiento a la Programación Anual de la Política Pública (PAPP) 2015 del TCE correspondiente al primer trimestre del año, las mismas que fueron oficializadas mediante Memorando No. TCE-UP-2015-0122 y que forman parte del Anexo 4.

ANÁLISIS DE VIABILIDAD:

1. Cambios en la estructura de la PAPP

La propuesta de cambio a la PAPP constituye una modificación integral a la Programación Anual de la Política Pública la cual está orientada a mejorar y optimizar las estructuras por unidades de cada PAPP para visualizar y organizar de mejor manera las actividades misionales de las áreas. Respecto a este cambio es importante precisar que pese a que se ha ajustado la PAPP en general, los mayores cambios han sido realizados en la Presidencia y Despacho de jueces; y, en la Secretaría General, pues en estos casos se ha realizado un rediseño completo de la estructura de dichas PAPP's. El detalle de las modificaciones planteadas se pueden visualizar en el Anexo 1: Matriz de la Programación Anual de la Pública del TCE al primer semestre del año 2015.

En este contexto se debe indicar que el cambio propuesto constituye una mejora sustancial en la estructura de la PAPP de las áreas, la cual permite visualizar y entender de manera más precisa la gestión que se desarrolla en cada una de ellas; esto a su vez facilita la planificación y programación de las actividades y de los recursos requeridos para el



Desarrollo de la gestión institución en general, razón por la cual se puede señalar los cambios propuestos en lo relacionado a la estructura de la PAPP son necesarios y oportunos, ante lo cual se puede indicar que son viable en términos técnicos.

2. Mejorar metas e indicadores de gestión

De manera general se puede indicar que se ha realizado mejoras en la presentación y establecimiento de las metas de varias actividades de la PAPP, con lo cual se puede visualizar e identificar de manera específica y precisa este parámetro de medición y seguimiento; sin embargo el cambio más significativo consiste en la inclusión en la PAPP de un nuevo campo denominado "*Indicador de Gestión*" en el cual se puede visualizar la fórmula o expresión matemática que se deberá emplear en el momento de calcular los indicadores y de determinar el cumplimiento de las metas (Ver anexo 1).

En este contexto los cambios propuestos en relación a los indicadores de gestión y metas permiten evidenciar de mejor manera el trabajo y los resultados realmente alcanzados por la Institución, por las áreas y por los diferentes equipos de trabajo; lo que a su vez facilita las actividades de seguimiento y evaluación; y, refuerza la toma de decisiones y acciones de mejora institucional.

En este contexto se puede indicar que los cambios son beneficios para la institución pues promueve una cultura de planificación, seguimiento y evaluación razón por la cual se puede indicar que son viables en términos técnicos.

3. Reprogramación de actividades y de recursos asociados

La propuesta de modificación también incluye una reprogramación en el tiempo de las actividades que por diferentes factores internos y externos no han sido cumplidas durante el primer semestre del año. Este tipo de cambios se han realizado sobre todo en la PAPP de la DICE y en la PAPP de inversión teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

- a) **PAPP de la DICE:** las reprogramaciones se han realizado una vez que han sido solventados ciertos impases en los temas de contratación pública y una vez que se encuentran en los marcha contratos que viabilizan la realización de una serie de actividades relacionadas con la impresión de publicaciones especializadas y la realización de eventos de promoción a la ciudadanía; es importante indicar que los cambios consistieron únicamente en trasladar en el tiempo la realización de las actividades sin alterar las metas originalmente programadas, ni la naturaleza de las actividades.
- b) **PAPP de Inversión:** Los retrasos presentados en la programación del proyecto de inversión obedecen principalmente a dos factores externos:
 - La DAF informó que en apego a nuevas políticas de control y restricción al grupo presupuestario 84 y sobre la base del Comprobante de Modificación Presupuestaria No. 6, la Reforma Presupuestaria planteada en lo que respecta al grupo 84 fue "Rechazada". En este sentido, el Ministerio de Finanzas asignó para la totalidad del grupo 84 el valor de USD \$38.620; por lo que se tuvo que realizar una redistribución de recurso en base a priorización de necesidades y nuevas definiciones lo cual implicó tiempo adicionales a los programados y a su vez la necesidad de trasladar en el

tiempo el inicio de las actividades que involucraban al Grupo de Gasto 84 (Actividades INV.3.3.2 e INV.4.4.3).

- Con fecha 13 de abril del Ministerio de Finanzas emitió el Acuerdo Ministerial 0149 mediante el cual se dispone a las entidades del sector público que previo emisión de la certificación presupuestaria y/o suscripción de nuevos contratos para la adquisición de bienes servicios y obras correspondientes al Plan Anual de inversiones, se deberá contar con el respectivo aval emitido por dicha entidad.

En observancia a dicha disposición y para dar cumplimiento a la PAPP de inversión, el TCE mediante Oficios No. TCE-SG-2015-063 y TCE-SG-2015-064 de fecha 21 de mayo solicitó al Ministerio de Finanzas el aval para el inicio de las actividades programadas en la PAPP de inversión.

Sin embargo dada la falta de respuesta del Ministerio de Finanzas y a fin de dar seguimiento a las solicitudes planteadas, el TCE ha remitido dos insistencias a las solicitudes inicialmente realizadas (Oficios No. TCE-PRE-2015-0350 y TCE-PRE-2015-351, TCE-PRE-2015-369 y TCE-PRE-2015-370).

Ante estas demoras y dado que hasta el momento continua pendiente la emisión del aval correspondiente a las actividades *"INV.5.5.2 Elaboración y desarrollo del plan de medios en Redes Sociales y Medios Virtuales"* y *"INV.5.5.6 Realización del curso avanzado de educación continua en derecho electoral"*, el TCE ha debido reprogramar para el segundo semestre el inicio de las actividades que requerían del aval por parte del MF.

Es importante precisar que estos cambios consistieron básicamente en reprogramar las fechas de ejecución de las actividades, sin alterar su naturaleza, ni las metas originalmente programadas, ante lo cual se puede indicar que son viables en términos técnicos

4. Reprogramación financiera de recursos

A través de un análisis conjunto, con la Dirección Administrativa Financiera se realizó una revisión de la ejecución financiera, identificación de saldos presupuestarios y programación y registro de actividades pendientes de liquidar. La realización de dicho análisis implicó:

- Un ajuste de los valores de abril y mayo de la PAPP, con lo cual en la propuesta de modificación se reflejan los valores realmente devengados de enero a mayo 2015 (corte 31 de mayo del 2015 - ESIGEF).
- Ajuste de los valores globales de varias partidas presupuestarias de la PAPP de la DAF, el cual fue realizado en base a: análisis del comportamiento de los gastos de naturaleza corriente y administrativa, la estimación y proyección del comportamiento anual de pagos y la liquidación de contratos y valores.
- En base a este ejercicio también se ajustó la distribución mensual de diferentes actividades y cuentas, sobre todo en la PAPP de la DAF en lo relacionado al pago de servicios básicos y otros gastos de naturaleza administrativa.



De esta manera se logró liberar recursos y pequeños saldos, los mismos que han sido redistribuidos y utilizados para el financiamiento de las necesidades institucionales identificadas.

Es importante indicar de manera general que todos los cambios y ajustes financieros, realizados en las diferentes Unidades del TCE, se han realizado respetando el valor total del presupuesto institucional y los monto global de los Grupos de Gasto 51, 71 y 84 los cuales constituyen rubros controlados por el Ministerio de Finanzas. En este sentido la Unidad de Planificación puede indicar que la modificación solicitada cuenta con viabilidad financiera.

CONCLUSIÓN:

La Unidad de Planificación después del respectivo análisis de viabilidad técnica y financiera, puede determinar que las solicitudes de cambio presentadas por las diferentes Unidades Administrativas cuentan con las respectivas viabilidades técnicas y financieras; por lo que es pertinente la aprobación de las mismas.

Es importante mencionar, que debido al alcance técnico de las solicitudes planteadas, las cuales involucraron una modificación general de la estructura de la PAPP y del del valor total de las PAPP's de cada una de la Unidades Administrativas (dichas modificaciones no afectaron el valor total del presupuesto institucional, ni los monto global de los Grupos de Gasto 51, 71 y 84 los cuales constituyen rubros controlados por el Ministerio de Finanzas); los cambios solicitados se constituyen en una modificación a la PAPP, por lo que se requiere aprobación de la máxima autoridad, la misma que deberá ser publicada mediante Resolución.

RAZÓN: Siento por tal que las dos (2) fojas que anteceden, son fiel copia del original que me fue presentado y que reposa en el archivo de la Unidad de Planificación del Tribunal Contencioso Electoral.

Lo Certifico.-

Quito, 23 de junio de 2015

Dr. Guillermo Falconí Aguirre
SECRETARIO GENERAL



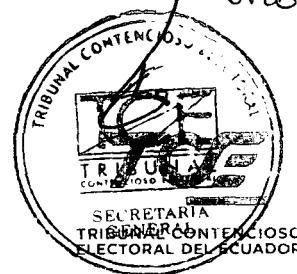
MEMORANDO No. TCE-UP-2015-0123

ANEXO 3:

**Anexo 3: Actas de trabajo con cada unidad para la
modificación y ajuste a la PAPP 2015**



TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL



ACTA DE REUNIONES

MODIFICACIONES Y AJUSTES A LA PAPP 2015 – I SEMESTRE 2015

1. DATOS GENERALES

Fecha: 4, 9 y 23 de junio de 2015
Lugar: TCE – Sala de Reuniones del Despacho de Presidencia
Unidad: Despacho de Presidencia

2. PARTICIPANTES

NOMBRE	ÁREA
Dr. Patricio Baca	Despacho de Presidencia
Ivonne Coloma	Despacho de Presidencia
Pilar Bustamante	Despacho de Presidencia
Alexandra Pérez	Despacho de Presidencia
Susana López	Unidad de Planificación
Pahola Cóndor	Unidad de Planificación

3. OBJETIVO GENERAL

Mejorar y optimizar las estructuras por unidades de cada PAPP para visualizar y organizar mejor las actividades misionales de las áreas, mejorar indicadores de gestión que evidencien de mejor manera el trabajo institucional y que a través de su seguimiento y evaluación permitan tomar decisiones y acciones de mejora institucional; además de una reprogramación en el tiempo de metas que no han sido cumplidas y la modificación de recursos con el objetivo de optimizar el gasto y operatividad del TCE.

4. DESARROLLO DE LA REUNIÓN

- Revisión y análisis de la PAPP vigente y de las oportunidades de mejora identificadas en las reuniones de seguimiento,
- Mejora y optimización de la estructura de la PAPP del área para visualizar y organizar mejor las actividades misionales,
- Mejorar indicadores de gestión para que evidencien de mejor manera el trabajo institucional y que a través de su seguimiento y evaluación se refuerce la toma de decisiones y acciones de mejora institucional,
- Reprogramación en el tiempo de metas que no han sido cumplidas durante el primer semestre y de los recursos asociados al cumplimiento de las mismas.
- Modificación de recursos con el objetivo de optimizar el gasto y operatividad del TCE,
- Identificación de necesidades institucionales que requieren ser financiadas.

5. SOLICITUD DE MODIFICACIÓN A LA PAPP

Para referencia ESIGEF: Programa 55, Actividad 001: DIRECCIONAMIENTO Y GESTIÓN ESTRATÉGICA DEL TCE (Presidencia y Despachos Jueces)

VALORES PLANIFICADOS

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

LEYENDA	
MODIFICACIONES	

Unidad de Planificación

Susana Lopez

Pahola Condor

Aprobado

Dr. Patricia Baca
Presidente del TCE



TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL



ACTA DE REUNIONES

MODIFICACIONES Y AJUSTES A LA PAPP 2015 – I SEMESTRE 2015

1. DATOS GENERALES

Fecha: 3, 17 Y 23 de junio de 2015
Unidad: Dirección de Investigación Contencioso Electoral (DICE)
Lugar: TCE – (DICE)

2. PARTICIPANTES

NOMBRE	ÁREA
Ana Gabriela Rivadeneira	DICE
Ana María Cerón	DICE
Mayra Clavijo	DICE
Mirian Chela	DICE
Andrea Navarrete	DICE
Soledad Saltos	DICE
Andrés Tapia	DICE
Susana López	Unidad de Planificación
Pahola Cóndor	Unidad de Planificación

3. OBJETIVO GENERAL

Mejorar y optimizar las estructuras por unidades de cada PAPP para visualizar y organizar mejor las actividades misionales de las áreas, mejorar indicadores de gestión que evidencien de mejor manera el trabajo institucional y que a través de su seguimiento y evaluación permitan tomar decisiones y acciones de mejora institucional; además de una reprogramación en el tiempo de metas que no han sido cumplidas y la modificación de recursos con el objetivo de optimizar el gasto y operatividad del TCE.

4. DESARROLLO DE LA REUNIÓN

- Revisión y análisis de la PAPP vigente y de las oportunidades de mejora identificadas en las reuniones de seguimiento,
- Mejora y optimización de la estructura de la PAPP del área para visualizar y organizar mejor las actividades misionales,
- Mejorar indicadores de gestión para que evidencien de mejor manera el trabajo institucional y que a través de su seguimiento y evaluación se refuerce la toma de decisiones y acciones de mejora institucional,
- Reprogramación en el tiempo de metas que no han sido cumplidas durante el primer semestre y de los recursos asociados al cumplimiento de las mismas.
- Modificación de recursos con el objetivo de optimizar el gasto y operatividad del TCE,
- Identificación de necesidades institucionales que requieren ser financiadas.

5. SOLICITUD DE MODIFICACIÓN A LA PAPP



TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL
PROGRAMACIÓN ANUAL DE LA POLÍTICA PÚBLICA - 2015
PRESUPUESTO OPERATIVO

Solicitud de Modificación a la PAPP al 23 de junio del 2015

Unidad Administrativa Responsable: Dirección de Investigación Contencioso Electoral (DICE)

ESIGEF: PROGRAMA 55 Actividad 002: INVESTIGACIÓN CONTENCIOSO ELECTORAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

RESPONSABLE: Vicente Cárdenas

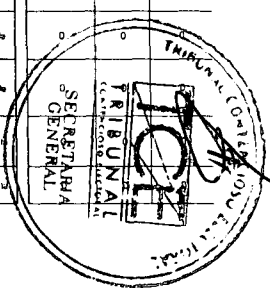
CÓDIGO	ACTIVIDAD	DETALLE DE ACTIVIDAD	INDICADOR DE RESULTADO	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR PRESUPUESTAL	VALOR ASIGNADO PAPP	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	Saldo 31 May 2015	Reforma junio	Por Ejecutar Jun-Dic 2015	
DICE-1	Aprobar Monitoreo al Ministerio contencioso electoral																					
DICE-1.1	Realizar Informes para los jueces sobre controversias judiciales en materia electoral	Realizar informes cuando lo soliciten sobre temas contencioso electorales	Informes emitidos / Informes solicitados	100% Informes emitidos (respaldado con Informes trimestrales)	6C	META									100% de Informes sobre controversias emitidos 1 INF trimestral			100% de Informes sobre controversias emitidos 1 INF trimestral	0	0	0	
DICE-1.2	Realizar Informes de propuestas de proyectos de reforma en materia electoral	Realizar cuando amerite	Propuestas realizadas / propuestas solicitadas	100% Propuestas realizadas (respaldado con Informe anual)	6C	META												100% Propuestas realizadas 1 Informe anual	0	0	0	
	Actividad eliminada	DICE-1.1.2 (Realizar Informes de niveles de controversias...)																	0	0	0	
DICE-2	Desarrollo de estudios en materia de los contencioso electoral																		0	0	0	
DICE-2.1	Realizar análisis de jurisprudencia en parámetros internacionales	1 análisis del año anterior que debería presentarse en el primer trimestre, se registrará desde el siguiente año	Número	1 análisis del 2015	6C	META												1 análisis	0	0	0	
DICE-2.2	Realizar análisis en materia contencioso electoral	Debería ser 2 análisis semestrales, se registrará desde el siguiente año	Número	1 análisis	6C	META												1 análisis	0	0	0	
DICE-2.3	Generar estadística y realizar análisis estadísticos sobre temas contenciosos electorales	Debería ser 2 análisis semestrales, se lo registrará desde el siguiente año	Número	1 Análisis	6C	META												1 análisis	0	0	0	
	Actividad eliminada	DICE-2.2.1 (Realizar informes económicos...)																	0	0	0	
DICE-3	Compilación de jurisprudencia y publicación de la jurisprudencia contencioso electoral																		0	0	0	
DICE-3.1	Elaborar el compendio de la jurisprudencia contencioso electoral	Elaboración del compendio de la Gaceta Contencioso Electoral con Jurisprudencia del año anterior	Número	1 Informe con el compendio de la Jurisprudencia del 2014 1 Gaceta Digital 2014	6C	META											1 Gaceta digital 2014		0	0	0	
DICE-3.2	Coordinar la sistematización de jurisprudencia para la generación de estadísticas y análisis	Actividad complementaria con proyecto de inversión	Número	1 informe evaluativo	6C	META												1 INF	0	0	0	
DICE-4	Coordinar la redacción de publicaciones especializadas (de las funciones del TCE, Jurisprudencia y temas relacionados)																		0	0	0	
DICE-4.1	Ejecución del protocolo editorial	Edición técnica de los libros presentados en el TCE	Número	14 documentos editados	6C	META								6 documento editado		2 documento editado	3 documento editado	3 documento editado	0	0	0	
DICE-4.2	Producción de la Serie de Cuadernos de Análisis en materia electoral	Cuadernos 3: Las Intenciones y acciones en la Ley orgánica electoral y de las organizaciones políticas en la República del Ecuador, Código de la Democracia y su desarrollo en el TCE DCE (500 ejemplares, formato A5, de 100 hojas) 300 ejemplares, formato A5, de 100 hojas	Número	1 Cuaderno elaborado	6C	META						1 Cuaderno elaborado	1 Cuaderno editado	1 Cuaderno Impreso (500 ejemplares)				500 libros entregados a la ciudadanía	0	0	0	
		Cuadernos 4: Análisis Estadístico Anualizado DCE (500 ejemplares, formato A5, de 100 hojas)	Número	1 Cuaderno elaborado	6C	META								1 Cuaderno elaborado	1 Cuaderno editado	1 Cuaderno Impreso (500 ejemplares)		250 libros entregados a la ciudadanía	0	0	0	
DICE-4.3	Producción de Compendio de jurisprudencia contencioso electoral	Publicación Digital de Gaceta Contencioso Electoral DCE	Número	1 Gaceta Contencioso Electoral Impreso Digital subido en la plataforma web	6C	META												1 Gaceta Digital	0	0	0	
DICE-4.4	Producción de la Serie Derecho electoral ecuatoriano	Derecho Electoral Ecuatoriano: Propuestas y Normativa - PE (500 ejemplares, formato A5, de 200 hojas)	Número	1 Libro "Derecho Electoral Ecuatoriano: Propuestas y Normativa - PE" (500 ejemplares, formato A5, de 200 hojas)	6C	META				1 Libro impreso (500 ejemplares)		100 libros entregados a la ciudadanía			200 libros entregados a la ciudadanía			300 libros entregados a la ciudadanía	0	0	0	
DICE-4.5	Producción de la Serie Justicia electoral e interculturalidad	Interculturalidad y Justicia Electoral (500 ejemplares, formato A5, de 100 hojas)	Número	1 Libro "Interculturalidad y Justicia Electoral" (500 ejemplares, formato A5, de 100 hojas)	6C	META						1 Libro elaborado	1 Libro editado	1 Libro impreso (500 ejemplares)	200 libros entregados a la ciudadanía			300 libros entregados a la ciudadanía	0	0	0	
DICE-4.6	Producción de la Serie Promoción de Derechos y Justicia Electoral	1 En el marco del Compendio con la universalidad de la Política (500 ejemplares, formato A5, de 500 hojas) 2 Revista Justicia Electoral y democracia (500 ejemplares, formato A5, de 50 hojas)	Número	1 LIBRO "En el marco del Compendio con la universalidad de la Política" (500 ejemplares, formato A5, de 500 hojas) 2 REVISTAS "Justicia Electoral y Democracia" (500 ejemplares, formato A5, de 50 hojas)	6C	META								1 Libro elaborado	1 Libro editado	1 Libro impreso (500 ejemplares)	1 Revista (250 ejemplares)		300 libros entregados a la ciudadanía	0	0	0
		Sistematización de Agendas de consulta ciudadana (500 ejemplares, formato A5, de 70 hojas)	Número	1 LIBRO "Sistematización de Agendas de consulta ciudadana" (500 ejemplares, formato A5, de 70 hojas)	6C	META												1 libro impreso (500 ejemplares)	300 libros entregados a la ciudadanía	0	0	0
DICE-4.7	Producción de la Serie "Análisis de	Estadísticas sobre el funcionamiento judicial (500 ejemplares, formato A5, de 50 hojas)	Número	1 LIBRO "Estadísticas sobre el funcionamiento judicial" (500 ejemplares, formato A5, de 50 hojas)	6C	META							1 Libro						250 libros entregados a la ciudadanía	0	0	0

SECRETARÍA GENERAL

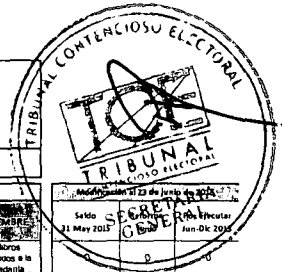
TRIBUNAL ELECTORAL

15 de mayo de 2015

15 de mayo de 2015

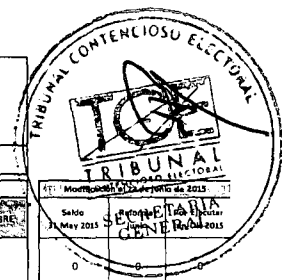


-4-



TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL																			
PROGRAMACIÓN ANUAL DE LA POLÍTICA PÚBLICA - 2015																			
PRESUPUESTO OPERATIVO																			
Solicitud de Modificación a la PAPP al 23 de junio del 2015																			
Unidad Administrativa Responsable: Dirección de Investigación Contencioso Electoral (DICE)																			
SIGEF- PROGRAMA 55: Actividad 002: INVESTIGACIÓN CONTENCIOSO ELECTORAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA																			
RESPONSABLE: Vicente Cárdenas																			
CÓDIGO	ACTIVIDAD	DETALLE DE ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	ITEM PRESUPUESTARIO	PARTEIDA	VALOR ASIGNADO PAPP	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
DICE-4.8	Producción de la Serie "Género en materia de justicia electoral"	Percepciones ciudadanas al TCE al 2014 (300 ejemplares, formato A4, de 100 hojas)	Número	1.000	OC	META											1 Libro	250 libros entregados a la ciudadanía	
DICE-4.9	Producción de Memorias y resultados de eventos para alimentar la memoria técnica del TCE	Memoria "Quince años de democracia y justicia electoral en el Ecuador, 2014" (150 ejemplares, formato A4, de 60 hojas)	Número	1.000	OC	META							1 Libro					500 libros entregados a la ciudadanía	
		Memoria de "Juicio electoral, experiencias en México, Guatemala y Ecuador, en relación con posibles hallazgos, 2014" (150 ejemplares, formato A4, de 60 hojas)	Número	1.000	OC	META							1 Libro					500 libros entregados a la ciudadanía	
		Memoria de "Juicio electoral y los pueblos y nacionalidades indígenas, afroecuatorianos, pueblos indígenas, 2014" (150 ejemplares, formato A4, de 60 hojas)	Número	1.000	OC	META										1 Libro		500 libros entregados a la ciudadanía	
		Memoria del foro internacional "Sistemas electorales" (1.000 ejemplares, formato A4, de 100 hojas)	Número	1.000	OC	META										1 Libro		600 libros entregados a la ciudadanía	
DICE-4.10	Publicación de revistas, documentos y libros especializados en materia electoral	Continúa para impresión de 10 libros, 2 revistas y 2 publicaciones (ver en la 13 línea producidos por el TCE)	Número	51010	OC	23397,92						1.834,56		7.414,40	3.055,36		5.546,24	5.547,36	23397,92
		Impresión de los 10 libros, 2 cuadernos, 2 revistas y 2 publicaciones por la DICE en coordinación con los despachos detallados en las actividades 4.2 a 4.9	Número	51020	OC	390							120	60	30	90	90	420	390
DICE-6	5. Coordinar la promoción a la ciudadanía de las funciones del TCE, derechos electorales y temas relacionados					0												0	0
DICE-5.1	Realización de jornadas para la "Promoción a la ciudadanía de las funciones y atribuciones del TCE"	Talleres, actividades, FB		OC	META	0			SJ									0	0
DICE-5.2	Realización talleres para "Agendas públicas de consulta ciudadana"	Talleres "Agendas públicas de consulta ciudadana" GG		OC	META	0				1T	1T	1T	1T	1T	1T			0	0
DICE-5.3	Realización eventos para la Promoción de Justicia Electoral	Presentación del libro: Participación Política: Sistemas electorales en Ecuador (2014) en el marco del convenio entre el TCE y la Universidad de la Habana. GG	Número	OC	META	0		1E										0	0
		Reunión de asesores municipales. GG	Número	OC	META	0								1E				0	0
		Conferencia de prensa sobre el sistema electoral en Ecuador	Número	OC	META	0									1E			0	0
		Evento en el marco del convenio de la Habana	Número	OC	META	0										1E		0	0
DICE-5.4	Realización de eventos para la promoción de "Justicia electoral e interculturalidad"	Evento "Democracia comunitaria y Justicia Electoral" (150 ejemplares, formato A4, de 60 hojas)	Número	OC	META	0				1E								0	0
		Evento "Justicia electoral e interculturalidad" (150 ejemplares, formato A4, de 60 hojas)	Número	OC	META	0					1E							0	0
		Evento "Justicia electoral e interculturalidad" (150 ejemplares, formato A4, de 60 hojas)	Número	OC	META	0							1E					0	0

- b -
seis



TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL																							
PROGRAMACIÓN ANUAL DE LA POLÍTICA PÚBLICA - 2015																							
PRESUPUESTO OPERATIVO																							
Solicitud de Modificación a la PAPP al 23 de junio del 2015																							
Unidad Administrativa Responsable: Dirección de Investigación Contencioso Electoral (DICE)																							
ESIGEF: PROGRAMA 55: Actividad 002: INVESTIGACIÓN CONTENCIOSO ELECTORAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA																							
RESPONSABLE: Vicente Cárdenas																							
CODIGO	ACTIVIDAD	DETALLE DE ACTIVIDAD	INDICADOR DE RESULTADO	META	PRONOSTICADO	PARTIDA	VALOR ASIGNADO PAPP	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE				
DICE-55	Realización de eventos para la promoción de la política pública de Género en materia de justicia electoral	Evento: "Política pública de Género en materia de justicia electoral" P2	Número	1 Evento realizado para la promoción de la política pública de Género en materia de justicia electoral	6C	META	0			1E													
		Atmósfera de trabajo para Reflexión y Conclusiones del Evento "Política pública de Género en materia de justicia electoral" P2	Número	1 Atmósfera de trabajo para 8 personas en Manizales	6C	META	0			1A													
DICE-56	Coordinación logística para eventos nacionales de promoción a la ciudadanía de las funciones del TCE, derechos electorales y temas relacionados	Eventos que requieren contratación de logística, 1 atmósfera de trabajo, más la coordinación interna no financiada de 10 jornadas académicas y 11 Agendas públicas	Número	2 Eventos para la promoción a la ciudadanía de las funciones del TCE, derechos electorales y temas relacionados en la sede principal	51020	ENTRADA, PUESTOS Y SERVICIOS	7000					2197.44		1000	3000		802.56				4802.56	0	4802.56
DICE-6	6. Desplazamiento en territorio para promoción a la ciudadanía de las funciones del TCE, derechos electorales y temas relacionados						0														0	0	0
DICE-6.1	Desplazamiento en territorio para la promoción a la ciudadanía de las funciones del TCE, derechos electorales y temas relacionados	"Foro Académico" FO (Desplazamiento a 3 provincias de 1 jur. 7 asesor, 1 día, 1 comunicación, 3 conductores, 1 vez)	Número	1 Desplazamiento a 3 provincias de 1 jur. 7 asesor, 1 día, 1 comunicación, 3 conductores, 1 vez	510101	PASAJES AL INTERIOR	2839.88				2839.88										0.00	0	0
					510102	MATERIOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR	7777.01			2079		2483.00	3215.01								6218	-3002.99	3215.01
					510107	TASAS GENERALES	26			25											12	-12	0
		"Agencias públicas de consulta (colaboración)" GC (Desplazamiento a 6 provincias de 1 jur. 1 asesor, 1 conductor, 1 DICE, MAS UN EVENTO EN Guayaquil)	Número	6 Desplazamientos a 6 provincias de 1 jur. 1 asesor, 1 conductor, 1 DICE, MAS UN EVENTO EN Guayaquil	510101	PASAJES AL INTERIOR	2061.2					851.2	600	300	300						2400	-348.8	2051.2
					510103	MATERIOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR	2692.99					1052.99	800	420	420						2900	-207.01	2692.99
		Entramado de la Sistema justicia electoral (1 Desplazamiento de 1 jur. 1 asesor, 1 DICE, 1 conductor por línea)	Número	1 Desplazamiento de 1 jur. 1 asesor, 1 DICE, 1 conductor por línea	510101	PASAJES AL INTERIOR	300							300							360	-60	300
					510103	MATERIOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR	420							420							380	-40	420
		"Democracia comunitaria y Justicia Electoral" MP (Desplazamiento a provincia de 1 jur. 1 asesor, 1 día, 1 comunicación, 1 conductor)	Número	1 Desplazamiento a 1 provincia de 1 jur. 1 asesor, 1 día, 1 comunicación, 1 conductor	510101	PASAJES AL INTERIOR	99.46					99.46									2000	-1900.54	99.46
					510103	MATERIOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR	750					510	240								280	-40	240
					510102	TASAS GENERALES	10							10							12	-2	10
		"Justicia Electoral a la ciudadanía de pueblos y nacionalidades indígenas" MP (Desplazamiento a provincia de 1 jur. 1 asesor, 1 día, 1 comunicación, 1 conductor)	Número	1 Desplazamiento a 1 provincia de 1 jur. 1 asesor, 1 día, 1 comunicación, 1 conductor	510101	PASAJES AL INTERIOR	630.48						630.48								1600	-969.52	630.48
					510103	MATERIOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR	710						710								1040	-330	710
					510102	TASAS GENERALES	10							10							12	-2	10
		Fuente: "Política pública de Género en materia de justicia electoral" P2 (Desplazamiento a Manizales de 1 jur. 1 asesor, 1 secretaria interior, 2 Comunicación, 2 conductor)	Número	1 Desplazamiento a 1 provincia de 1 jur. 1 asesor, 1 día, 1 comunicación, 1 conductor	510101	PASAJES AL INTERIOR	297.36					297.36									198.24	-198.24	0
					510103	MATERIOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR	955					120	835								230	-230	0
					510102	TASAS GENERALES	20					20									-12	12	0
DICE-7	Gestionar la cooperación Interinstitucional e Internacional																						
DICE-7.1	Coordinar la realización de acuerdos de cooperación interinstitucionales, bajo dirección de la Presidencia		acuerdos / acuerdos ordenados	100% de acuerdos ordenados / sobre todo todos																	100% de acuerdos de cooperación interinstitucionales		
DICE-7.2	Coordinar la realización de acuerdos de cooperación internacionales, bajo dirección de la Presidencia		acuerdos / acuerdos ordenados	100% de acuerdos ordenados / sobre todo todos																	100% de acuerdos de cooperación internacionales		
DICE-8	Gestionar la correcta administración de la Biblioteca Institucional																						
DICE-8.1	Actualización del fondo bibliográfico	Adquisición de libros, periódicos, revistas, etc.		1 Compra de libros, periódicos, revistas, etc.	531405	LIBROS, REVISTAS, PERIÓDICOS, ETC.	0														0	0	0
DICE-9	8. Gestión operativa del Talento Humano																						
DICE-9.1	Gasto operativo en personal				510003	SUARIOS DE PERSONAL	236.818.74	12.857.53	15.952.30	15.825.18	17.190.87	17.835.10	20.829.12	25.828.87	18.150.08	18.150.08	22.443.92	18.150.08	31.510.20		154862.3567	0	154862.357
					510005	COMUNICACIONES Y SERVICIOS DE PERSONAL	5.205.84	421.97	4.789.27												0	0	0
TOTAL PAPP DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN CONTENCIOSO ELECTORAL (DICE)							297.404.88	16.074.50	20.440.57	17.925.18	20.468.11	23.660.54	28.832.34	28.799.30	30.064.48	21.955.44	23.336.48	23.786.32	37.057.62		201.113.08	-7.261.10	193.831.98

LEYENDA
MODIFICACIONES

Responsable o delegado de la Unidad
Dirección de Investigación Contencioso Electoral

Ana Rivasdenera
Mayra Clavijo
Ana Maria Ceron
Andrea Navarrete

Soledad Salitos
Andres Tapia
Mirian Chela

Unidad de Planificación

Susana Lopez
Pamela Condor

Aprobado

Ana Rivasdenera
Directora DICE



TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL



ACTA DE REUNIONES

MODIFICACIONES Y AJUSTES A LA PAPP 2015 – I SEMESTRE 2015

1. DATOS GENERALES

Fecha: 2, 3 y 9 de junio de 2015
Unidad: Secretaría General
Lugar: TCE – Secretaría General

2. PARTICIPANTES

NOMBRE	ÁREA
Guillermo Facon	Secretaría General
Sonia Vera	Secretaría General
Andrea Navarrete	Secretaría General
Nancy Mejía	Secretaría General
Susana López	Unidad de Planificación
Pahola Córdor	Unidad de Planificación

3. OBJETIVO GENERAL

Mejorar y optimizar las estructuras por unidades de cada PAPP para visualizar y organizar mejor las actividades misionales de las áreas, mejorar indicadores de gestión que evidencien de mejor manera el trabajo institucional y que a través de su seguimiento y evaluación permitan tomar decisiones y acciones de mejora institucional; además de una reprogramación en el tiempo de metas que no han sido cumplidas y la modificación de recursos con el objetivo de optimizar el gasto y operatividad del TCE.

4. DESARROLLO DE LA REUNIÓN

- Revisión y análisis de la PAPP vigente y de las oportunidades de mejora identificadas en las reuniones de seguimiento,
- Mejora y optimización de la estructura de la PAPP del área para visualizar y organizar mejor las actividades misionales,
- Mejorar indicadores de gestión para que evidencien de mejor manera el trabajo institucional y que a través de su seguimiento y evaluación se refuerce la toma de decisiones y acciones de mejora institucional,
- Reprogramación en el tiempo de metas que no han sido cumplidas durante el primer semestre y de los recursos asociados al cumplimiento de las mismas.
- Modificación de recursos con el objetivo de optimizar el gasto y operatividad del TCE,
- Identificación de necesidades institucionales que requieren ser financiadas.

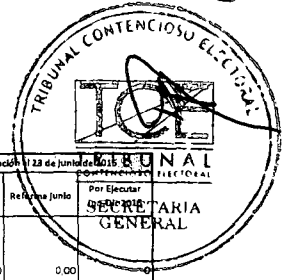
5. SOLICITUD DE MODIFICACIÓN A LA PAPP

Unidad Administrativa Responsable: Secretaría General

ESIGEF: Programa 55. Actividad 004: ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA ELECTORAL Y GESTIÓN JURISDICCIONAL (Secretaría General)



- 9 -
nueve



TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL
PROGRAMACIÓN ANUAL DE LA POLÍTICA PÚBLICA - 2015
PRESUPUESTO OPERATIVO

Solicitud de Modificación a la PAPP al 23 de junio del 2015

Unidad Administrativa Responsable: Secretaría General

ESIGEF. Programa 55. Actividad 004: ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA ELECTORAL Y GESTIÓN JURISDICCIONAL (Secretaría General)

SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO																				Modificación 1123 de junio de 2015				
CÓDIGO	ACTIVIDAD	DETALLE DE ACTIVIDAD	INDICADOR DE GESTIÓN	META	ITEM PRESUPUESTAL	PARTIDA	VALOR ASIGNADO PAPP	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Saldo 31 May 2015	Ref. junio	Por Ejecutar		
SG-2.5	Publicación de Providencias que ponen fin a las causas	(Providencias que ponen fin a las causas publicadas en internet / Providencias que ponen fin a las causas expedidas)	100% (Providencias que ponen fin a las causas publicadas en internet / Providencias que ponen fin a las causas expedidas)	OC	META								100% providencias			100% providencias				100% providencias	0	0.00	0	
				OC	META											1 Informe trimestral en el que se detalle los numéricos obtenidos, con los respectivos respaldos				1 Informe trimestral en el que se detalle los numéricos obtenidos, con los respectivos respaldos	0	0.00	0	
				OC	META																	0	0.00	0
				530204	EDICIÓN, IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y PUBLICACIONES	8 000,00											100% publicado en registro oficial						8000	0.00
SG-2.6	Elaboración de informes estadísticos de acciones jurisdiccionales	Informes trimestrales de gestión que contengan numéricos de providencias, autos, sentencias y otras resoluciones de actividad DES 1 y 4 de DES 3 y 4	Numero	3 Informes	OC	META							1 Informe de acciones			1 Informe de acciones			1 Informe de acciones	0	0.00	0		
		Informes trimestrales de autos de sustentación, resoluciones y otras resoluciones de actividad DES 3 y 4	Numero	3 Informes	OC	META								1 Informe de autos			1 Informe de autos			1 Informe de autos	0	0.00	0	
SG-3	Gestión administrativa de la Secretaría general																			0	0.00	0		
SG-3.1	Emisión de certificaciones			100% de certificaciones conferidas / certificaciones solicitadas y autorizadas	OC	META							1 Informe trimestral en el que se detalle los numéricos obtenidos, con los respectivos respaldos			1 Informe trimestral en el que se detalle los numéricos obtenidos, con los respectivos respaldos			1 Informe trimestral en el que se detalle los numéricos obtenidos, con los respectivos respaldos	0	0.00	0		
SG-3.2	Administración del Archivo general			100% de "Documentos institucionales en estado pasivo" archivados del año 2013	OC	META							1 Informe trimestral en el que se detalle los numéricos obtenidos, con los respectivos respaldos			1 Informe trimestral en el que se detalle los numéricos obtenidos, con los respectivos respaldos			1 Informe trimestral en el que se detalle los numéricos obtenidos, con los respectivos respaldos	0	0.00	0		
SG-3.3	Pago de compromisos año anterior	Pago de pasajes de diciembre 2014 Desde junio esta actividad es trasladada a la DGE 7.1	100% de pagos realizados		530301	PASAJES AL INTERIOR	1 155,20	1 155,20												0	0.00	0		
TOTAL PAPP SECRETARÍA GENERAL								24 102,01	1 155,20	0,00	0,00	0,00	2 414,75	3 934,94	2 457,62	9 910,00	1 540,00	1 540,00	1 210,00	0,00	19 955,25	1 096,81	20 592,06	

LEYENDA
MODIFICACIONES

Responsable o delegado de la Unidad
Secretaría General

Guillermo Falconi
Sonia Vera
Andrea Navarrete
Nancy Mejia

Unidad de Planificación

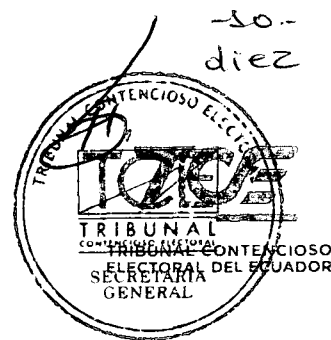
Pahola Condor
Susana Lopez

Aprobado

Guillermo Falconi
Secretario General



TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL



ACTA DE REUNIONES MODIFICACIONES Y AJUSTES A LA PAPP 2015 – I SEMESTRE 2015

1. DATOS GENERALES

Fecha: 29 de mayo y 12 de junio de 2015
Unidad: Dirección de asesoría Jurídica
Lugar: TCE – Dirección de Asesoría Jurídica

2. PARTICIPANTES

NOMBRE	ÁREA
María Luisa Paredes	Dirección de Asesoría Jurídica
Pahola Cóndor	Unidad de Planificación
Susana López	Unidad de Planificación

3. OBJETIVO GENERAL

Mejorar y optimizar las estructuras por unidades de cada PAPP para visualizar y organizar mejor las actividades misionales de las áreas, mejorar indicadores de gestión que evidencien de mejor manera el trabajo institucional y que a través de su seguimiento y evaluación permitan tomar decisiones y acciones de mejora institucional; además de una reprogramación en el tiempo de metas que no han sido cumplidas y la modificación de recursos con el objetivo de optimizar el gasto y operatividad del TCE.

4. DESARROLLO DE LA REUNIÓN

- Revisión y análisis de la PAPP vigente y de las oportunidades de mejora identificadas en las reuniones de seguimiento,
- Mejora y optimización de la estructura de la PAPP del área para visualizar y organizar mejor las actividades misionales,
- Mejorar indicadores de gestión para que evidencien de mejor manera el trabajo institucional y que a través de su seguimiento y evaluación se refuerce la toma de decisiones y acciones de mejora institucional,
- Reprogramación en el tiempo de metas que no han sido cumplidas durante el primer semestre y de los recursos asociados al cumplimiento de las mismas.
- Modificación de recursos con el objetivo de optimizar el gasto y operatividad del TCE,
- Identificación de necesidades institucionales que requieren ser financiadas.

5. SOLICITUD DE MODIFICACIÓN A LA PAPP

Solicitud de Modificación a la PAPP al 23 de junio del 2015

PROGRAMA ESIGEE: 001 ASESORAS Y DE APOYO

[illegible]

Unidad Administrativa Responsable DIRECCIÓN DE ASesoría JURÍDICA, UNIDAD DE PLANIFICACIÓN, DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL, COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA
PROGRAMA ESIGEF: 001 ASESORAS Y DE APOYO

[illegible]

Aprobado:

[Firma]

Maria Luisa Paredes
Directora de Asesoría Jurídica



TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL



ACTA DE REUNIONES

MODIFICACIONES Y AJUSTES A LA PAPP 2015 – I SEMESTRE 2015

1. DATOS GENERALES

Fecha: 29 de mayo y 9 de junio de 2015
Unidad: Comunicación Social
Lugar: TCE – Unidad de Comunicación Social

2. PARTICIPANTES

NOMBRE	ÁREA
Francisco Tomala	Unidad de Comunicación Social
Pahola Cóndor	Unidad de Planificación
Susana López	Unidad de Planificación

3. OBJETIVO GENERAL

Mejorar y optimizar las estructuras por unidades de cada PAPP para visualizar y organizar mejor las actividades misionales de las áreas, mejorar indicadores de gestión que evidencien de mejor manera el trabajo institucional y que a través de su seguimiento y evaluación permitan tomar decisiones y acciones de mejora institucional; además de una reprogramación en el tiempo de metas que no han sido cumplidas y la modificación de recursos con el objetivo de optimizar el gasto y operatividad del TCE.

4. DESARROLLO DE LA REUNIÓN

- Revisión y análisis de la PAPP vigente y de las oportunidades de mejora identificadas en las reuniones de seguimiento,
- Mejora y optimización de la estructura de la PAPP del área para visualizar y organizar mejor las actividades misionales,
- Mejorar indicadores de gestión para que evidencien de mejor manera el trabajo institucional y que a través de su seguimiento y evaluación se refuerce la toma de decisiones y acciones de mejora institucional,
- Reprogramación en el tiempo de metas que no han sido cumplidas durante el primer semestre y de los recursos asociados al cumplimiento de las mismas.
- Modificación de recursos con el objetivo de optimizar el gasto y operatividad del TCE,
- Identificación de necesidades institucionales que requieren ser financiadas.

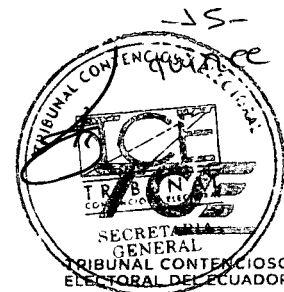
5. SOLICITUD DE MODIFICACIÓN A LA PAPP

Modificación al 2 de mayo de 2015

Aprobado
Francisco Tongala
Coordinador de Comunicación Social



TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL



ACTA DE REUNIONES

MODIFICACIONES Y AJUSTES A LA PAPP 2015 – I SEMESTRE 2015

1. DATOS GENERALES

Fecha: 18 de junio de 2015
Unidad: PAPP de Inversión
Lugar: TCE – Planificación

2. PARTICIPANTES

NOMBRE	ÁREA
Luis Buenaño	DICE
Ana Rivadeneira	DAF
Francisco Tomalá	Unidad de Comunicación Social
William Cargua	DAF-TICS
Pahola Cóndor	Unidad de Planificación
Susana López	Unidad de Planificación

3. OBJETIVO GENERAL

Mejorar y optimizar las estructuras por unidades de cada PAPP para visualizar y organizar mejor las actividades misionales de las áreas, mejorar indicadores de gestión que evidencien de mejor manera el trabajo institucional y que a través de su seguimiento y evaluación permitan tomar decisiones y acciones de mejora institucional; además de una reprogramación en el tiempo de metas que no han sido cumplidas y la modificación de recursos con el objetivo de optimizar el gasto y operatividad del TCE.

4. DESARROLLO DE LA REUNIÓN

- Revisión y análisis de la PAPP vigente y de las oportunidades de mejora identificadas en las reuniones de seguimiento,
- Mejora y optimización de la estructura de la PAPP del área para visualizar y organizar mejor las actividades misionales,
- Mejorar indicadores de gestión para que evidencien de mejor manera el trabajo institucional y que a través de su seguimiento y evaluación se refuerce la toma de decisiones y acciones de mejora institucional,
- Reprogramación en el tiempo de metas que no han sido cumplidas durante el primer semestre y de los recursos asociados al cumplimiento de las mismas.
- Modificación de recursos con el objetivo de optimizar el gasto y operatividad del TCE,
- Identificación de necesidades institucionales que requieren ser financiadas.

5. SOLICITUD DE MODIFICACIÓN A LA PAPP

-36-
dieciséis



TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL

PROGRAMACIÓN ANUAL DE LA POLÍTICA PÚBLICA - 2015: PRESUPUESTO DE INVERSIÓN

Solicitud de Modificación a la PAPP al 23 de junio del 2015

NOMBRE DEL PROYECTO: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL MEDIANTE LA DOTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO MOBILIARIO, TECNOLÓGICO Y POSICIONAMIENTO COMUNICACIONAL, PROPORCIONANDO CONDICIONES PARA EL MODELO DE ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA ELECTORAL 2014 -2015

UNIDADES RESPONSABLES: Dirección Administrativa Financiera, Unidad de Tics, Unidad de Comunicación, Secretaría General y DICE.						CRONOGRAMA VALORADO 2015													
CODIGO	ACTIVIDAD	DETALLE	META	ITEM presupuestario	PARTIDA	VALORES TOTAL 2015	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
COMPONENTE 1 1. Desarrollar los estudios, diseños y planos para Adecuar el edificio en el que funciona el Tribunal Contencioso Electoral.																			
INV.1.1.1	Elaborar estudios, diseños, planos y especificaciones técnicas para las adecuaciones y reparaciones de las instalaciones del Tribunal Contencioso Electoral		2014			0,00													
SUBTOTAL COMPONENTE 1							0,00												
COMPONENTE 2 2. Realizar las adecuaciones físicas necesarias en las instalaciones del Tribunal Contencioso Electoral, para brindar a sus funcionarios y usuarios las condiciones físicas óptimas.																			
INV.2.2.1	Supervisar y administrar el proceso de adecuación		2014			0,00													
INV.2.2.2	Adecuar y reparar las instalaciones del Tribunal Contencioso Electoral		2014			0,00													
INV.2.2.3	Fiscalizar adecuaciones y reparaciones		2014			0,00													
Unidad Responsable: Dirección Administrativa Financiera SUBTOTAL COMPONENTE 2							0,00												
COMPONENTE 3 3. Dotar de mobiliarios adecuados a la gestión de impartir justicia electoral.																			
INV.3.3.1	Proveer mobiliarios a los procesos gobernante, sustantivo y adjetivo del TCE		2014			0,00													
INV.3.3.2	Proveer mobiliarios a los procesos gobernantes	Dotación de mobiliario	Dotación de mobiliario	840103	Mobiliarios (Bienes de Larga Duracion)	22.620,00								22.620					
Unidad Responsable: Dirección Administrativa Financiera SUBTOTAL COMPONENTE 3							22.620												
COMPONENTE 4 4. Equipar la sede del Tribunal Contencioso Electoral con equipos de última tecnología y software que faciliten los procesos jurisdiccionales y operativos.																			
INV.4.4.1	Dotar de equipamiento tecnológico a los procesos gobernante, sustantivo y adjetivo del Tribunal Contencioso Electoral		2014			0,00													
INV.4.4.2	Automatización del proceso de gestión documental jurisdiccional	Literal A: Registro digital de informacion del proceso de gestion documental jurisdiccional y Levantamiento de linea base	2 tecnicos	710000	Gasto de personal	6.548,41					2.506	4.042							
		Literal B: Parametrizacion de informacion de causas, diseño de proceso y manuales para la gestion documental jurisdiccional	1 Consultoria para parametrizacion, diseño y manuales de procesos	730601	Consultoria Asesoría e Investigación Especializada	26.000,00								7.500	18.500				
		Literal C: Desarrollo de un sistema para gestion de los procesos electorales que lleva el TCE	1 Desarrollo de un sistema	730601	Consultoria Asesoría e Investigación Especializada	26.000,00									7.500	18.500			
		Literal D: Conceptualizacion de un Diccionario Contencioso Electoral en parametros internacionales	1 Consultoria para conceptualizacion	730601	Consultoria Asesoría e Investigación Especializada	26.000,00										7.500	18.500		
		Literal E: Desarrollo de un motor de busqueda en parametros internacionales de los procesos electorales	1 Desarrollo de un sistema	730601	Consultoria Asesoría e Investigación Especializada	25.000,00											7.500	17.500	
INV.4.4.3	Dotación de Equipamiento tecnológico para virtualización de servidores	Equipamiento tecnologico para virtualizacion	1 Sistema de virtualizacion para alta disponibilidad en servidores	840107	Equipos, sistemas y paquetes informaticos	16.000,00								16.000					
INV.4.4.4	Construccion de Plataforma virtual para contacto ciudadano y Posicionamiento del TCE		2014			0,00													
Unidad Responsable: TICS / DICE / SG SUBTOTAL COMPONENTE 4							125.548,41												

237
diecisiete



TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL
PROGRAMACIÓN ANUAL DE LA POLÍTICA PÚBLICA - 2015: PRESUPUESTO DE INVERSIÓN

Solicitud de Modificación a la PAPP al 23 de junio del 2015

NOMBRE DEL PROYECTO: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL MEDIANTE LA DOTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO MOBILIARIO, TECNOLÓGICO Y POSICIONAMIENTO COMUNICACIONAL, PROPORCIONANDO CONDICIONES PARA EL MODELO DE ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA ELECTORAL 2014 - 2015

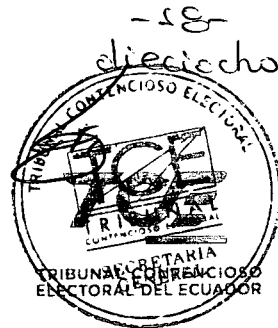
UNIDADES RESPONSABLES: Dirección Administrativa Financiera, Unidad de Tics, Unidad de Comunicación, Secretaría General y DICE. CRONOGRAMA VALORADO 2015

CÓDIGO	ACTIVIDAD	DETALLE	META	ITEM presupuestario	PARTIDA	VALORES TOTAL 2015	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
COMPONENTES	5. Generar posicionamiento comunicacional mediante un proceso de difusión de las funciones del Tribunal Contencioso Electoral.																	
INV.5.5.1	Posicionamiento del TCE a través de Redes Sociales		2014			0,00												
INV.5.5.2	Elaboracion y desarrollo del plan de medios en Redes Sociales y Medios Virtuales	Pautaje en redes sociales y medios virtuales focalizada y especializada Administrador de redes sociales	60 000 seguidores	730218	Publicidad y propaganda	116.000,00							70.500	16.220	6.220	11.720	11.340	
INV.5.5.3	Desarrollo y produccion de campaña comunicacional de posicionamiento del TCE en medios tradicionales			730218	Publicidad y propaganda	0,00												
INV.5.5.4	Elaboración y desarrollo del plan de medios en Televisión, Radio y Medios impresos			730218	Publicidad y propaganda	0,00												
INV.5.5.5	Asesoramiento especializado y apoyo técnico para generar posicionamiento	Contratacion de personal especializado y técnico	Asesoramiento especializado	710000	Gasto personal	6.277,56			5.798,65	478,91								
				730306	Viaticos por gastos de residencia	1.362,90				0,00	1.362,90							
				730301	Pasajes al interior	687,08					687,08							
				710000	Gasto personal	2.152,19				1.850,96	301,23							
INV.5.5.6	Realización del curso avanzado de educación continua en derecho electoral	Curso avanzado de educación continua en derecho electoral Se cubrirá las siguientes temáticas: *Delito Electoral *Procedimiento contencioso Electoral *Judicialidad del financiamiento político (promoción electoral en América Latina - AV) Nota: Se contará con la sistematización del curso	1 curso avanzado 200 participantes 80% de aprobacion	730206	Eventos publicos	75.000,00							52.500,00	22.500,00				
INV.5.5.7	Realización de Talleres de posicionamiento del TCE y trabajo directo con la comunidad en territorio	Talleres de trabajo con la comunidad "Los Jóvenes y el Derecho Electoral"	16.200 jóvenes que participan 162 talleres con la comunidad en 10 provincias			0,00												
				730301	PASAJES AL INTERIOR	18.130,49						3.274,70	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	1.655,79	
				730303	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR	82.770,34						16.000,00	16.000,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.670,34	
				710107	TASAS GENERALES IMPUESTOS	592,20				10,00	8,60	60,00	100,00	100,00	100,00	100,00	113,60	
				730204	EDICION IMPRESION	15.000,00										15.000,00		
				731403	Mobiliario no depreciable	2.180,00									2.180,00			
				730804	Materiales de oficina	1.000,00										1.000,00		
Unidad Responsable: Unidad de Comunicación / DICE						SUBTOTAL COMPONENTE 5	321.152,76											
Coordinación	Coordinación del proyecto																	
INV.6.1.1	Coordinación del proyecto		1 Coordinador	710000	Gasto de personal	30.678,83					5.258,51	2.837,74	5.023,91	3.117,99	2.837,74	2.837,74	2.837,74	5.927,45
Unidad Responsable: Unidad de Planificación						SUBTOTAL	30.678,83											
TOTAL PROYECTO DE INVERSIÓN						500.000,00	0,00	0,00	5.798,65	3.026,95	8.074,77	27.577,32	94.923,91	136.237,99	89.657,74	56.657,74	54.617,47	23.427,45

RESPONSABLES DE LA UNIDAD	SEGUIMIENTO Y REVISIÓN	APROBADO
DAE TIC'S: Secretaría General - Comunicación Social - DICE	Unidad de Planificación	
Luis Buenano	Susana Lopez	Luis Buenano
Francisco Tomala	Pahola Cordero	Francisco Tomala
William Carigua		



TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL



ACTA DE REUNIONES

MODIFICACIONES Y AJUSTES A LA PAPP 2015 – I SEMESTRE 2015

1. DATOS GENERALES

Fecha: 22, 26, 28 de mayo y 18 de junio de 2015
Unidad: Dirección Administrativa Financiera
Lugar: TCE – Dirección Administrativa Financiera

2. PARTICIPANTES

NOMBRE	ÁREA
Luis Buenaño	Dirección Administrativa Financiera
Luis Bastidas	DAF- RRHH
Adriana Cevallos	DAF- RRHH
Patricia Maldonado	DAF-Presupuesto
Johanna Vallejo	DAF – Adquisiciones
Ramiro Jaramillo	DAF- Servicios Generales
Edgar Saravia	DAF – Adquisiciones
Amanda Arévalo	DAF
William Cargua	DAF - Tecnologías de la Información
Susana López	Unidad de Planificación
Pahola Cóndor	Unidad de Planificación

3. OBJETIVO GENERAL

Mejorar y optimizar las estructuras por unidades de cada PAPP para visualizar y organizar mejor las actividades misionales de las áreas, mejorar indicadores de gestión que evidencien de mejor manera el trabajo institucional y que a través de su seguimiento y evaluación permitan tomar decisiones y acciones de mejora institucional; además de una reprogramación en el tiempo de metas que no han sido cumplidas y la modificación de recursos con el objetivo de optimizar el gasto y operatividad del TCE.

4. DESARROLLO DE LA REUNIÓN

- Revisión y análisis de la PAPP vigente y de las oportunidades de mejora identificadas en las reuniones de seguimiento,
- Mejora y optimización de la estructura de la PAPP del área para visualizar y organizar mejor las actividades misionales,
- Mejorar indicadores de gestión para que evidencien de mejor manera el trabajo institucional y que a través de su seguimiento y evaluación se refuerce la toma de decisiones y acciones de mejora institucional,
- Reprogramación en el tiempo de metas que no han sido cumplidas durante el primer semestre y de los recursos asociados al cumplimiento de las mismas.
- Modificación de recursos con el objetivo de optimizar el gasto y operatividad del TCE,
- Identificación de necesidades institucionales que requieren ser financiadas.

5. SOLICITUD DE MODIFICACIÓN A LA PAPP

Unidad Administrativa Responsable: DIRECCIÓN DE ASESORIA JURÍDICA, UNIDAD DE PLANIFICACIÓN, DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL, COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA
PROGRAMA ESIGEF: 001 ASESORAS Y DE APOYO

[illegible]

-20-
veinte



TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL PROGRAMACIÓN ANUAL DE LA POLÍTICA PÚBLICA - 2015 PRESUPUESTO OPERATIVO - GASTO CORRIENTE Solicitud de Modificación a la PAPP al 23 de junio del 2015																			
Unidad Administrativa Responsable: DIRECCIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA, UNIDAD DE PLANIFICACIÓN, DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL, COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA PROGRAMA ESIGEF: 001 ASESORAS Y DE APOYO																			
PAPP POR UNIDADES ADMINISTRATIVAS										VALORES PRESUPUESTADOS									
CÓDIGO	ACTIVIDAD	DETALLE DE ACTIVIDAD	INDICADOR DE RESULTADO	UNIDAD	ITEM PRESUPUESTARIO	MODALIDAD	VALOR ASIGNADO PAPP	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
DAF-1.7	Administración, control y salvaguarda de los bienes y recursos de las instituciones		Numero	12	Condiciones de suministros y materiales de con diferencia "0"	GC	METAS												
			Numero	4	Condiciones de inventarios de bienes de larga duración con diferencia "0"	GC	METAS												
			Informe de la renovación de pólizas de seguros de bienes	Numero	2	Informe de la renovación de pólizas de seguros de bienes	GC	METAS											
			Informe de la renovación de pólizas de seguros de bienes	Numero	2	Informe de la renovación de pólizas de seguros de bienes	GC	METAS											
DAF-1.8	Provisión de farmacos, suministros, materiales y bienes no depreciables	1 Compra de liquidaciones y retenciones, 1 Elaboración de empaquetados de documentación asociada, 1 Compra de suministros	Actividades complejas / actividades planificadas	100%	Dotación acorde a planificación	510104	EDICIÓN IMPRESIÓN	1.530.00			17.85				16.80	18.69	18.69	18.69	18.69
						GC	METAS								100% de dotación (Informe)				100% de dotación (Informe)
		Compra de material, de oficina, de equipamiento, de suministros y de alimentos y bebidas	Actividades complejas / actividades planificadas	100%	Dotación acorde a planificación y cobertura de necesidades institucionales emergentes	510204	MATERIALES DE OFICINA	16.317.40			49.31		25.61		7.886.94	8.003.90	79.40	79.40	79.40
						510601	MATERIALES DE ALMO	3.000.00					25.00		2.856.00	20.00	20.00	20.00	20.00
						510801	PROVISIÓN DE MATERIALES	100.00		1.31			34.00		16.45	16.45	15.34		
						510801	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2.800.00	561.16		250.79	106.26	147.32	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00
						GC	METAS								100% de equipamiento				100% de equipamiento
		Eliminado	Actividades complejas / actividades planificadas	100%	Adquisiciones planificadas	510101	SEGUROS (seguros sociales)	0.00											
						511401	ROBOS Y FURTO (ROBOS Y FURTO)	1.027.04		1.027.04									
						GC	METAS								100% de equipamiento				100% de equipamiento
						510101	SEGUROS (seguros sociales)	1.708.42				372.05			300.00	300.00	300.00	300.00	135.37
DAF-1.9	Apoyo administrativo y logístico en viajes institucionales	* Fondo común para la movilización y viáticos del personal de las áreas de asesoría y apoyo * Reembolso de gastos de combustible * Pago de pasajes	Apoyo en viajes cumplidos / viajes dispuestos	100%	Dotación acorde a planificación y cobertura de necesidades institucionales emergentes	510101	SEGUROS (seguros sociales)	1.708.42					19.3		300.00	300.00	300.00	300.00	135.37
						510101	SEGUROS (seguros sociales)	1.708.42							300.00	300.00	300.00	300.00	135.37
						510101	SEGUROS (seguros sociales)	1.708.42							300.00	300.00	300.00	300.00	135.37
						510101	SEGUROS (seguros sociales)	1.708.42							300.00	300.00	300.00	300.00	135.37
						510101	SEGUROS (seguros sociales)	1.708.42							300.00	300.00	300.00	300.00	135.37
						510101	SEGUROS (seguros sociales)	1.708.42							300.00	300.00	300.00	300.00	135.37
DAF-1.10	Dotación de tarjetas VIP a autoridades	Tarjetas VIP	Indicador de cumplimiento / ejecución	100%	Tarjetas VIP necesarias y suficientes	510101	SEGUROS (seguros sociales)	7.200.00					6.000.00			1.200.00			
DAF-1.11	Dotación de servicio de correo al TCE	Servicio de correo institucional	necesidades cubiertas	100%	Dotación acorde a planificación y cobertura de necesidades institucionales emergentes	510101	SEGUROS (seguros sociales)	6.009.00					95.01		150.00	105.144	828.806	828.806	828.806
DAF-1.12	Contratación de perito evaluador	Contratación de perito evaluador para base de vehículo	Numero	1	perito contratado	510101	SEGUROS (seguros sociales)	500.00											

Modificación al 23 de junio de 2015		
Saldo 31 Mayo 2015	Reforma Junio	Por Ejercer Junio de 2015
2.453.24	0.00	2.453.24
1.512.14	0.00	1.512.14
291.05	15.317.40	16.238.45
1.810.00	1.220.00	3.030.00
58.69	0.00	58.69
1.692.45	0.00	1.692.45
505.00	500.00	0.00
72.96	-72.96	0.00
1.347.46	17.59	1.329.87
156.70	36.70	190.00
260.34	432.45	1.248.07
975.46	360.00	1.275.46
170.60	55.00	115.00
1.200.00	0.00	1.200.00
4.867.50	269.01	4.613.59
0.00	500.00	500.00

TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL

PRESUPUESTO OPERATIVO - GASTO CORRIENTE

Solicitud de Modificación a la PAPP al 23 de junio del 2015

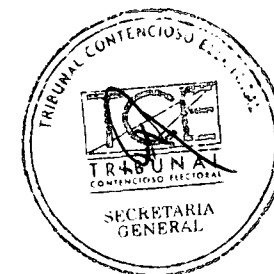
Unidad Administrativa Responsable: DIRECCIÓN DE ASESORIA JURÍDICA, UNIDAD DE PLANIFICACIÓN, DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL, COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA
PROGRAMA ESIGEF: 001 ASESORAS Y DE APOYO

PROGRAMA ESIGEF: 001 ASESORAS Y DE APOYO

[illegible]

Unidad Administrativa Responsable: DIRECCIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA, UNIDAD DE PLANIFICACIÓN, DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL, COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA
PROGRAMA ESIGEF: 001 ASESORAS Y DE APOYO

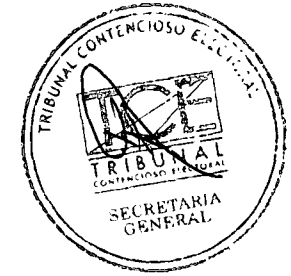
SECRET		
CONFIDENTIAL		
Annual Report of 23 de January 2013		
Soldo	Referring Bank	SECRET
31 May 2013		June 2013
10 000 00	0 00	10 000 00
4 00	4 00	0 00
360 80	-380 80	0 00
7 500 00	0 00	7 500 00
0 00	0 00	0 00
0 00	0 00	0 00
0 00	0 00	0 00
22 963 29	0 04	22 963 29
22 457 59	-741 52	21 716 07
10 000 00	1 510 00	11 510 00
11 904 25	10 200 00	21 104 25
15 225 25	2 364 71	17 590 00



TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL																					
PROGRAMACIÓN ANUAL DE LA POLÍTICA PÚBLICA - 2015																					
PRESUPUESTO OPERATIVO - GASTO CORRIENTE																					
Solicitud de Modificación a la PAPP al 23 de junio del 2015																					
Unidad Administrativa Responsable: DIRECCIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA, UNIDAD DE PLANIFICACIÓN, DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL, COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA																					
PROGRAMA ESIGEF: 001 ASESORAS Y DE APOYO																					
PAPP POR UNIDADES ADMINISTRATIVAS										VALORES PRESUPUESTADOS											
CÓDIGO	ACTIVIDAD	DETALLE DE ACTIVIDAD	INDICADOR DE RESULTADO	UNIDAD DE MEDIDA	ITEM PRESUPUESTARIO	VALOR ASIGNADO PAPP	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total		
DAF-4	Administrar los servicios informáticos institucionales					40 015.39	0.00	0.00	72.40	0.00	0.00	7 950.00	4 258.00	7 475.00	7 625.00	4 800.00	6 759.99	1 125.00			
DAF-4.1	Mantenimiento de Equipos Tecnológicos e Informáticos	* Mantenimientos preventivos de seguridad, ancho de banda, servidores, copias de seguridad y UPS. * Adquisición de recursos.	Actividades cumplidas (actividades planificadas)	100% de cumplimiento del Plan de mantenimiento de equipos TICs 20 mantenimientos realizados	530404	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS	4 950.00							200.00	2 275.00		2 475.00				
					530704	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE SISTEMAS INFORMÁTICOS	11 700.00						1 150.00	7 275.00			2 150.00	1 125.00			
					530813	REFUGIO Y ACCESORIOS	7 484.99								5 350.00		2 134.99				
					GC	METAS						1 Plan de mantenimiento aprobado	1 Plan de mantenimiento actualizado	2 mantenimientos	5 mantenimientos	4 mantenimientos	8 mantenimientos	1 mantenimiento			
DAF-4.2	Renovación de licencias y dispositivos	Renovación de licencias Antivirus, software legal, antivirus, routers y dispositivos para firmas digitales y certificados para retenciones en la fuente	Número	7 certificados electrónicos de firma electrónica 1 certificados de retención a la fuente 1 licencia	530702	CONTENDIMIENTO Y LICENCIAS	15 578.00						7 950.00	2 828.00			4 800.00				
					530228	SERVICIO DE PROVISIÓN	302.40			22.40				280.00							
					GC	METAS							M2	M4			M1				
DAF-4.3	Realización de informes técnicos relacionados	Informes según estatuto orgánico	Número	* 1 informe de mantenimiento * 1 informe de servicio * 1 informe de redes	GC	METAS											informe de mantenimiento	informe de servicio	informe de redes		
DAF-4.4	Realizar planes relacionados	Planes según estatuto orgánico	Número	* Plan de desarrollo de tecnología e informáticos. * Plan de mejoramiento de procesos/correo a nivel de hardware y software. * Plan de actualización tecnológica. * Plan de auditorías informáticas	GC	METAS													4 planes		

Modificación al 23 de junio de 2015		
Saldo 31 May 2015	Reforma junio	Por Ejecutar Jun-Dic 2015
4 950.00	0.00	4 950.00
10 550.00	1 150.00	11 700.00
5 500.00	1 984.99	7 484.99
15 578.00	0.00	15 578.00
502.40	222.40	280.00

-24-
veinticuatro.



TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL PROGRAMACIÓN ANUAL DE LA POLÍTICA PÚBLICA - 2015 PRESUPUESTO OPERATIVO - GASTO CORRIENTE Solicitud de Modificación a la PAPP al 23 de junio del 2015																			
Unidad Administrativa Responsable: DIRECCIÓN DE ASESORIA JURÍDICA, UNIDAD DE PLANIFICACIÓN, DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL, COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA PROGRAMA ESIGEF: 001 ASESORAS Y DE APOYO																			
PAPP POR UNIDADES ADMINISTRATIVAS										VALORES PRESUPUESTADOS									
CÓDIGO	ACTIVIDAD	DETALLE DE ACTIVIDAD	ITEM PRESUPUESTADO	ITEM PRESUPUESTADO	VALOR ASIGNADO PAPP	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE		
Gestión operativa del Talento Humano						1.175.427	87.883	87.129	79.814	81.169	81.789	103.661	112.848	83.365	83.365	88.655	83.365	182.285	
DAF 5.1.2	Gestión operativa para áreas de asesoría y apoyo	Gasto corriente en personal (El valor financiero cubre Jurídico, Planificación, Comunicación, Administrativo, Financiero, Talento Humano, y Tics, Secretaría general)	Número	12 Pagos mensuales de nómina	510000	1 170 159.90	83 547.77	86 207.20	79 814.03	81 169.47	81 788.97	103 660.55	112 947.56	93 364.66	93 364.66	98 655.35	93 364.66	162 285.02	
					950000	5 256.80	4 335.42	921.48	0.00										
					GC	MAYO	1 pago mensual	1 pago mensual	1 pago mensual	1 pago mensual	1 pago mensual	1 pago mensual	1 pago mensual	1 pago mensual	1 pago mensual	1 pago mensual	1 pago mensual		
TOTAL PAPP APOYO Y ASESORIA						1.898 710.66	188 049.63	113 455.46	131 704.67	152 272.44	138 846.41	152 527.27	200 820.24	166 818.05	141 982.16	142 093.49	141 842.82	205 287.47	

Modificación al 23 de junio de 2015		
Saldo 31 May 2015	Reforma Junio	Por Ejecutar Jun-Dic 2015
757 647.46	0.00	757 647.46
0.00	0.00	0.00
1 147 505.87	1 123.79	1 146 382.08

LEYENDA
MODIFICACIONES

Responsable o delegado de la Unidad
DAF - Administrativo
Ramiro Jaramillo
Johanna Vallejo
Amanda Argueta
Edgar Saravia

Responsable o delegado de la Unidad
DAF - Financiero
Patricia Maldonado

Responsable o delegado de la Unidad
DAF - RRHH
Luis Bastidas
Adriana Cevallos

Responsable o delegado de la Unidad
DAF - TIC's
William Carstua

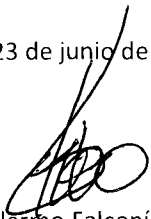
Unidad de Planificación
Susana Lopez
Patricia Cordero

Aprobado
Luis Bustamante
Director Administrativo Financiero

RAZÓN: Siento por tal que las veinticuatro (24) fojas que anteceden, son fiel copia del original que me fue presentado y que reposa en el archivo de la Unidad de Planificación del Tribunal Contencioso Electoral.

Lo Certifico.-

Quito, 23 de junio de 2015


Dr. Guillermo Falconí Aguirre
SECRETARIO GENERAL



MEMORANDO No. TCE-UP-2015-0123

ANEXO 4:

**Seguimiento al primer trimestre entregado
mediante Memorando No. TCE-UP-2015-0122**



COORDINACIÓN
DE PLANIFICACIÓN

TCE
TRIBUNAL CONTENCIOSO
ELECTORAL DEL ECUADOR



Memorando Nro. TCE-UP-2015-0122

QUITO, 23 de junio de 2015

PARA: Dr. Lenin Patricio Baca Mancheno
Presidente

ASUNTO: Seguimiento a la Programación Anual de la Política Pública del Tribunal
Contencioso Electoral correspondiente al primer trimestre del año 2015

De mi consideración:

En cumplimiento a sus funciones la Unidad de Planificación realizó el seguimiento a la Programación Anual de la Política Pública (PAPP) 2015 del TCE, correspondiente al primer trimestre del año; dicho seguimiento fue realizado a manera de ejercicio de mejora continua y con la finalidad de preparar a las Unidades para realizar una modificación general con el objetivo de mejorar y optimizar las estructuras por unidades de cada PAPP para visualizar y organizar mejor las actividades misionales de las áreas, mejorar indicadores de gestión que evidencien de mejor manera el trabajo institucional y que a través de su seguimiento y evaluación permitan tomar decisiones y acciones de mejora institucional; además de una modificación de recursos con el objetivo de optimizar el gasto y operatividad del TCE.

En este contexto, el seguimiento a la PAPP 2015 se realizó a través de talleres de trabajo conjuntos con las diferentes Unidades del TCE, en los cuales, además de verificar el nivel de cumplimiento de la PAPP y se identificó oportunidades de mejora institucional.

Es importante indicar que el seguimiento a la PAPP se realizó a través de la valoración de los siguientes indicadores de gestión:

- **Efectividad:** Mide el porcentaje de las metas programadas y cumplidas en un período dado de tiempo.
- **Eficacia:** Mide que las metas cumplidas se hayan desarrollado en los tiempos programados.
- **Eficiencia:** Mide que las metas cumplidas se hayan desarrollado en los tiempos programados y con los recursos asignados.

En este contexto a continuación se muestra un resumen de los resultados alcanzados en el proceso de Seguimiento a la PAPP 2015:

**Seguimiento a la PAPP
I Trimestre del año 2015**

Justicia que garantiza democracia



COORDINACIÓN DE PLANIFICACIÓN



Memorando Nro. TCE-UP-2015-0122

QUITO, 23 de junio de 2015

Detalle	Efectividad	Eficacia	Eficiencia
Gasto Corriente	82%	73%	61%
Gasto de inversión	25%	19%	1%
Resultado institucional	82%	71%	56%

El detalle del seguimiento y los resultados alcanzados por cada una de las áreas del TCE se presenta de manera adjunta en el Anexo 1. Actas de Reuniones y matrices de seguimiento.

En las matrices de seguimiento se muestra a nivel de actividad el respaldo del cumplimiento de las metas y una explicación en el caso de aquellas actividades que no fueron cumplidas en el período establecido.

De manera general se puede indicar que el seguimiento realizado al I trimestre de la PAPP se vio afectado por las siguientes situaciones:

En el caso de actividades relacionadas con la movilización a territorio, pese a que fueron cumplidas de acuerdo a lo programado, según se lo evidencia el indicador de Efectividad, el resultado final del seguimiento (indicador de Eficiencia) fue afectado debido a que los valores correspondientes al pago de pasajes y viáticos no fueron liquidados en el ESIGEF; este hecho afectó específicamente a la PAPP de Presidencia y Despacho de Jueces, la DICE y la Secretaría General.

En el caso de la DICE se puede mencionar que el resultado final de su evaluación se vio afectado debido a impases en los procesos de contratación pública que abarcan el cumplimiento de algunas actividades programadas relacionadas con la impresión de publicaciones y la realización de eventos.

En lo que respecta a inversión se puede mencionar lo siguiente:

*La DAF informó que en apego a nuevas políticas de control y restricción al grupo presupuestario 84 y sobre la base del Comprobante de Modificación Presupuestaria No. 6, la Reforma Presupuestaria planteada en lo que respecta al grupo 84 fue "Rechazada". En este sentido, el Ministerio de Finanzas asignó para la totalidad del grupo 84 el valor de USD \$38.620; por lo que se tuvo que reducir considerablemente la inversión destinada a mobiliario ya que con dicho grupo se debe cubrir la actividad INV.3.3.2 y la INV.4.4.3

*En base al "Informe Final de Asesoría Especializada para el posicionamiento del TCE" y al "Informe de la Unidad de Comunicación" se determinó la necesidad de replantear para el segundo trimestre del año el Componente 5, en base a las siguientes estrategias: Para ampliar la cobertura del proceso de difusión de las funciones del TCE y lograr el

Justicia que garantiza democracia

2015, Manual de Apoyo 1.31.44 y Correo
PEX: 0974.00.38.5.000
Tribunal Contencioso Electoral
www.tce.gob.ec



COORDINACIÓN DE PLANIFICACIÓN



Memorando Nro. TCE-UP-2015-0122

QUITO, 23 de junio de 2015

posicionamiento comunicacional del TCE que se requiere, se invertirá en acciones comunicacionales en redes sociales, medios virtuales y en la plataforma virtual del TCE (producto del proyecto en el 2014); Para que el mensaje del TCE sea asimilado y tenga incidencia deseada, debido a la complejidad y especialidad el TCE, además del trabajo en medios virtuales, se realizará el proceso de difusión de las funciones del TCE de forma directa con la comunidad, escogiendo al público objetivo deseado según la pertinencia.

Mediante Resolución No. TCE-PRE-2015-020 de fecha 2 de abril de 2015 se aprobó la Modificación General a la PAPP en la cual se incluyen las modificaciones al Componente 5.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Ing. Miriam Pahola Condor Iñamagua
ESPECIALISTA CONTENCIOSO ELECTORAL 1

Anexos:

- Anexo 1: Seguimiento

Justicia que garantiza democracia

Jose Manuel de Abajo 11745, Esmeralda
PBX: 593 02 48 5077
Quito - Ecuador
www.tce.gob.ec



TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL



ACTA DE REUNIONES

SEGUIMIENTO A LA PAPP– I TRIMETRE 2015

1. DATOS GENERALES

Fecha: 4 y 9 de junio de 2015
Lugar: TCE – Sala de Reuniones del Despacho de Presidencia
Unidad: Despacho de Presidencia

2. PARTICIPANTES

NOMBRE	ÁREA
Dr. Patricio Baca	Despacho de Presidencia
Ivonne Coloma	Despacho de Presidencia
Giovanny Bravo	Despacho de Presidencia
Pilar Bustamante	Despacho de Presidencia
Alexandra Pérez	Despacho de Presidencia
Susana López	Unidad de Planificación
Pahola Cóndor	Unidad de Planificación

3. DESARROLLO

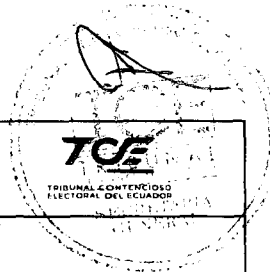
- Revisión de los Objetivo de la reunión y la metodología de seguimiento
- Revisión de actividades y metas planificadas en la PAPP de Presidencia y Despachos de Jueces.
- Revisión de la documentación de respaldo que evidencia el cumplimiento de actividades
- Registro del cumplimiento de actividades en la matriz de seguimiento
- Identificación de necesidades de reprogramación para el segundo semestre del año 2015
- Revisión final de la matriz de seguimiento
- Validación y firma del Acta de Reuniones.

4. MATRIZ DE SEGUIMIENTO

cuatro



TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL



PROGRAMACIÓN ANUAL DE LA POLÍTICA PÚBLICA - 2015									
PRESUPUESTO OPERATIVO									
Vigente al 27 de marzo del 2015									
Unidad Administrativa Responsable: DESPACHO DE PRESIDENCIA Y DESPACHO JUECES									
Para referencia ESIGEF: Programa 55, Actividad 001: DIRECCIONAMIENTO Y GESTIÓN ESTRATÉGICA DEL TCE (Presidencia y Despachos Jueces)									
RESPONSABLE: Patricio Baca, Guillermo González, Miguel Ángel Pérez, Angelina Veloz, Patricia Zambrano.						VALORES PLANIFICADOS			
CÓDIGO	ACTIVIDAD	DETALLE DE ACTIVIDAD	META	PARTIDA	VALOR ASIGNADO PAPP	ENERO	FEBRERO	MARZO	
DES-2.2.6	Gestión Jurisdiccional de los Despachos de Jueces y Representación del TCE en el territorio	Para movilizaciones varias	Desplazamientos a territorio para la gestión	PASAJES AL INTERIOR	5.885,91	1.386	500	1.500	
				VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR	5.500,00		500	1.500	
				TASAS GENERALES, IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, PERMISOS, LICENCIAS Y PATENTES	350,00		50	50	
DES-2.2.7	Presentación de rendición de cuentas a la ciudadanía	Movilización para Cuenca y Esmeraldas 4 jueces en avión, 4 conductores por tierra	Gestión interna	PASAJES AL INTERIOR	1.892,00			1.892	
				VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR	3.600,00			3.600	
				TASAS GENERALES, IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES	40,00			40	
DES-3	3. Gestión operativa del Talento Humano								
DES-3.3.1	Gasto operativo en personal		Gestión interna	GASTO EN PERSONAL	1.366.474,35	104.510	103.492	88.725	
				Obligaciones de ejercicios anteriores en gasto de personal	16.794,07	2.335	0		
DES-3.3.2	Pago de compromisos año anterior	Pasajes diciembre	Gestión interna	PASAJES AL INTERIOR	2.756,58	2.757	2.757		
DES-3.3.3	Movilización por residencia	Pasajes por resid	Gestión interna	PASAJES AL INTERIOR	2.873,39	6.817		1.501	
TOTAL PPAP PRESIDENCIA Y DESPACHO JUECES					1.418.900,72	109.602	105.182	108.139	

SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LA PAPP AL PRIMER TRIMESTRE											
PRESIDENCIA Y DESPACHOS DE JUECES											
a	b	c	d	e	f	g	h				
METAS		TIEMPO		GASTO		Ejecución presupuestaria	Efectividad	Eficacia	Eficiencia		
PLANIFICADO (a)	EJECUTADO (b)	PLANIFICADO (c)	EJECUTADO (d)	PLANIFICADO (e)	EJECUTADO (f)	g = f/a * 100	h = b/a * 100	i = c/d	j = e/f	Observaciones	
100	100	3	3	5.486	908	17%	100%	100%	17%		
12	12	3	3	5.532	936	17%	100%	100%	17%	• El TCE realizó 3 eventos de Rendición de Cuentas a la ciudadanía en las Ciudades de Cuenca, Esmeraldas y Tena. • Informe sobre el cumplimiento de la actividad "DES-1.1.11 y DES-2.2.7 Rendición de Cuentas a la Ciudadanía, correspondiente al año 2014, Presentado mediante Memorando Nro TCE-P-MPB-2015-0011	
3	3	3	3	312.894	314.062	100%	100%	100%	100%		
222	220	18	19	336.754	316.231	94%	99%	94%	88%	RESULTADOS FINALES: 88% DE EFICIENCIA El valor de ejecución presupuestaria, el cual afecta el índice de eficiencia, en este trimestre fue afectado por: - Políticas de restricción por parte de finanzas en lo que respecta a la partida pasajes internacionales y Viáticos internacionales. - Retrasos en la liquidación de los embargos dados por viáticos al interior, y pago de pasajes.	
RESULTADO PROMEDIO PARA EL TRIMESTRE						26%	92%	90%	26%		

5. VALIDACIÓN DE LA INFORMACIÓN

Responsable o delegado de la Unidad: Despacho de Presidencia	
Dr. Patricio Baca	
Ivonne Coloma	
Giovanny Bravo	
Pilar Bustamante	
Alexandra Perez	

Seguimiento y revisión: Unidad de Planificación	
Susana Lopez	
Pahola Condor	

Aprobado:	
Dr. Patricio Baca	
Presidente del TCE	



TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL



ACTA DE REUNIONES

SEGUIMIENTO A LA PAPP – I TRIMESTRE 2015

1. DATOS GENERALES

Fecha: 3, 17 y 23 de junio de 2015
Unidad: Dirección de Investigación Contencioso Electoral (DICE)
Lugar: TCE – (DICE)

2. PARTICIPANTES

NOMBRE	ÁREA
Ana Gabriela Rivadeneira	DICE
Ana María Cerón	DICE
Mayra Clavijo	DICE
Mirian Chela	DICE
Andrea Navarrete	DICE
Soledad Saltos	DICE
Andrés Tapia	DICE
Susana López	Unidad de Planificación
Pahola Córdor	Unidad de Planificación

3. DESARROLLO

- Objetivo de la reunión y la metodología de seguimiento
- Revisión de actividades y metas planificadas en la PAPP de Dirección de Investigación Contencioso Electoral
- Revisión de la documentación de respaldo que evidencia el cumplimiento de actividades
- Registro del cumplimiento de actividades en la matriz de seguimiento
- Identificación de necesidades de reprogramación para el segundo semestre del año 2015
- Revisión final de la matriz de seguimiento
- Validación y firma del Acta de Reuniones

4. MATRIZ DE SEGUIMIENTO



TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL

- 6 -
SEISPROGRAMACIÓN ANUAL DE LA POLÍTICA PÚBLICA - 2015
PRESUPUESTO OPERATIVO
Vigente al 27 de marzo del 2015Unidad Administrativa Responsable: Dirección de Investigación Contencioso Electoral (DICE)
ESIGEF: PROGRAMA 55. Actividad 002: INVESTIGACIÓN CONTENCIOSO ELECTORAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

RESPONSABLE: Vicente Cárdenas

CÓDIGO	ACTIVIDAD	DETALLE DE ACTIVIDAD	META	PARTIDA	VALOR ASIGNADO PAPP	ENERO	FEBRERO	MARZO
DICE-1	1. Análisis y asesoría técnica en lo contencioso electoral							
DICE 1.1.1	Realizar Informes para los jueces sobre asuntos en materia electoral	Cumplimiento de atribuciones y responsabilidades con gestión en personal de planta						
DICE 1.1.2	Realizar Informes de análisis de controversias judiciales							
DICE 1.1.3	Realizar informe de propuestas de proyectos de reforma en materia electoral							
DICE-2	2. Desarrollo de investigaciones en lo contencioso electoral							
DICE 2.2.1	Realizar informes económicos sobre asuntos relacionados con el gasto electoral, propaganda electoral recursos estatales entregados a organizaciones políticas	Cumplimiento de atribuciones y responsabilidades con gestión en personal de planta						
DICE-3	3. Compilación, sistematización, generación de estadística y análisis de Jurisprudencia							
DICE 3.3.1	Coordinar la sistematización de jurisprudencia para la generación de estadísticas y análisis							
DICE 3.3.2	Elaboración del compendio de jurisprudencia contencioso electoral	Elaboración del contenido de la Gaceta Contencioso Electoral						
DICE-4	4. Coordinar la Difusión de material y publicaciones especializadas a la ciudadanía de las funciones del TCE, derechos electorales y temas relacionados							
DICE 4.4.1	Producción de la Serie de Cuadernos de Análisis en materia electoral	Cuaderno 3. Las infracciones y sanciones en la ley orgánica electoral y de las organizaciones políticas de la República del Ecuador. Código de la democracia y su juzgamiento en el TCE. DICE	500 cuadernos entregados a la ciudadanía (500 ejemplares, formato A5, de 100 hojas)					
		Cuaderno 4. Análisis Estadístico Judicial. DICE	500 cuadernos entregados a la ciudadanía (500 ejemplares, formato A5, de 100 hojas)					
DICE 4.4.2	Producción de Compendio de jurisprudencia contencioso electoral	Publicación Digital de Gaceta Contencioso Electoral. DICE	Gaceta Contencioso Electoral Versión Digital subida en la plataforma virtual					
DICE 4.4.3	Producción de la Serie: Derecho electoral ecuatoriano	Derecho Electoral Ecuatoriano. Preguntas y Respuestas. IGE (600 ejemplares, formato A5, de 200 hojas)	• 1 impresión de 600 ejemplares para marzo (11) • 600 libros entregados a la ciudadanía				1L	
DICE 4.4.4	Producción de la Serie: Justicia electoral e interculturalidad	Instancias judiciales ante el TCE. IGE	500 libros entregados a la ciudadanía (500 ejemplares, formato A5, de 100 hojas)					
		En el marco del Convenio con la universidad de la Habana. GG	500 libros entregados a la ciudadanía (500 ejemplares, formato A5, de 100 hojas)					
DICE 4.4.5	Producción de la Serie: Promoción de Justicia Electoral	2 Revista Justicia Electoral y democracia. GG	500 libros entregados a la ciudadanía (500 ejemplares, formato A5, de 100 hojas)					
		Sistematización de Agenda de consulta ciudadana. GG	600 libros entregados a la ciudadanía (600 ejemplares, formato A4, de 10 hojas)					
DICE 4.4.6	Producción de la Serie: Análisis de Financiamento Político	Estadísticas del financiamiento político. AV (500 ejemplares, formato A5, de 100 hojas)	• 1 impresión de 500 ejemplares para marzo (11) • 500 libros entregados a la ciudadanía				1L	
		Financiamiento electoral en el Ecuador. AV	500 libros entregados a la ciudadanía (500 ejemplares, formato A5, de 100 hojas)					
ELABORACIÓN	Producción de la Serie: Género en materia de justicia electoral	El género y la política electoral de Género en materia de justicia electoral. DICE	500 libros entregados a la ciudadanía (500 ejemplares, formato A5, de 100 hojas)					

SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LA PAPP AL PRIMER TRIMESTRE
DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN CONTENCIOSO ELECTORAL

a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
METAS	TIEMPO	GASTO	Ejecución presupuestaria	Efectividad	Eficacia	Eficiencia			
PLANIFICADA 100%	EJECUTADA 100%	PLANIFICADA 100%	EJECUTADA 100%	PLANIFICADA 100%	EJECUTADA 100%	$E = b/a \times 100$	$E = c/d \times 100$	$E = e/f \times 100$	OBSERVACIONES
									• Actividad no Planificada para el presente periodo de evaluación • Se mejora meta (trimestrales), se respalda con informe • En el periodo evaluado, no ingresaron causas
									• Actividad no Planificada para el presente periodo de evaluación • Se mejora meta (para diciembre)
1	1	2	2	0.00	0.00	100%	100%	100%	100%
									• En el documento del PAPP no existía plazo para el cumplimiento de la actividad, sin embargo por lógica institucional el compendio de jurisprudencia se refiere al compendio de lo actuado en el 2014 y el mismo debe estar listo en el primer trimestre del año siguiente, lo cual en efecto se realizó según la DICE
									Actividad no Planificada para el presente periodo de evaluación
									Actividad no Planificada para el presente periodo de evaluación
									Actividad no Planificada para el presente periodo de evaluación
1	0	3	4	0.00	0.00	100%	0%	0%	0%
									• Actividad no cumplida • Solicitar reprogramación • Se debe definir el mes para el cumplimiento de la meta de entrega de 600 ejemplares a la ciudadanía
									Actividad no Planificada para el presente periodo de evaluación
									Actividad no Planificada para el presente periodo de evaluación
									Actividad no Planificada para el presente periodo de evaluación
1	0	2	4	0.00	0.00	100%	0%	0%	0%
									• Actividad no cumplida • Solicitar reprogramación • Se debe definir el mes para el cumplimiento de la meta de entrega de 500 ejemplares a la ciudadanía
									Actividad no Planificada para el presente periodo de evaluación
									Actividad no Planificada para el presente periodo de evaluación

Vigente al 27 de marzo del 2015

ESIGEF: PROGRAMA 55. Actividad 002: INVESTIGACIÓN CONTENCIOSO ELECTORAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

RESPONSABLE: Vicente Cárdenas

SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LA PAPP AL PRIMER TRIMESTRE:
DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN CONTENCIOSO ELECTORAL

[illegible]

Vigente al 27 de marzo del 2015

Unidad Administrativa Responsable: Dirección de Investigación Contencioso Electoral (DICE)

ESIGEF: PROGRAMA 55. Actividad 002: INVESTIGACIÓN CONTENCIOSO ELECTORAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

RESPONSABLE: Vicente Cárdenas

SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LA PAPP AL PRIMER TRIMESTRE
DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN CONTENCIOSO ELECTORAL

echo

a	b	c	d	e	f	g	h			
METAS		TIEMPO		GASTO		Ejecución presupuestaria	Efectividad	Eficacia	Eficiencia	
PLANIFICADO	EJECUTADO	PLANIFICADO	EJECUTADO	PLANIFICADO	EJECUTADO	$\frac{f}{a} \times 100$	$\frac{g}{b} \times 100$	$\frac{h}{c} \times 100$	$\frac{h}{d} \times 100$	OBSERVACIONES
1	1	2	3	0.00	0.00	100%	100%	100%	100%	• Actividad Cumplida. • Evento realizado el 30 de marzo del 2015, informe entregado mediante Memorando No. TCE-PZ 2015-0059
1	1	2	3	0.00	0.00	100%	100%	100%	100%	• Actividad Cumplida
5	3	1	4	5.000.00	0.00	10%	60%	35%	10%	Se realizó la coordinación planificada sin recurrir en contrataciones
5	5	2	3	12.570.00	1.103.00	10%	100%	100%	100%	
4	0	3	4	1.560.00	0.00	0%	0%	0%	0%	
										Actividad no Planificada para el presente periodo de evaluación
1	0	3	4	2.568.91	0.00	0%	0%	0%	0%	
										Actividad no Planificada para el presente periodo de evaluación
1	1	3	3	1.628.00	0.00	0%	100%	100%	10%	Evento realizado, registro del pago en el ESIGEP pendiente por parte de la DAF
										Actividad no Planificada para el presente periodo de evaluación
3	3	3	3	52.341.24	52.340.25	100%	100%	100%	100%	
45	21	55	66	86.148	54.444	63%	47%	39%	25%	RESULTADOS FINALES: 25% DE EFICIENCIA La mayoría de actividades retrasadas fueron producto de los imprevistos en los procesos de contratación pública, específicamente en las macroactividades: DICE-4 y DICE-5
RESULTADO PROMEDIO PARA EL TRIMESTRE						64%	45%	44%	32%	EVALUACIÓN PROMEDIO

Responsable o delegado de la Unidad
Dirección de Investigación Contencioso Electoral

Soledad Salto
Andres Tapia
Mirian Chela

Seguimiento y revision
Unidad de Planificación

Pahola Condor

Aprobado

Director DICE



TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL



ACTA DE REUNIONES

SEGUIMIENTO A LA PAPP – I TRIMESTRE 2015

1. DATOS GENERALES

Fecha: 2, 3 y 9 de junio de 2015

Unidad: Secretaría General

Lugar: TCE – Secretaría General

2. PARTICIPANTES

NOMBRE	ÁREA
Guillermo Faconí	Secretaría General
Sonia Vera	Secretaría General
Andrea Navarrete	Secretaría General
Nancy Mejía	Secretaría General
Susana López	Unidad de Planificación
Pahola Cóndor	Unidad de Planificación

3. DESARROLLO

- Objetivo de la reunión y la metodología de seguimiento
- Revisión de actividades y metas planificadas en la PAPP de Secretaría General
- Revisión de la documentación de respaldo que evidencia el cumplimiento de actividades
- Registro del cumplimiento de actividades en la matriz de seguimiento
- Identificación de necesidades de reprogramación para el segundo semestre del año 2015
- Revisión final de la matriz de seguimiento
- Validación y firma del Acta de Reuniones

4. MATRIZ DE SEGUIMIENTO



PROGRAMACIÓN ANUAL DE LA POLÍTICA PÚBLICA - 2015
PRESUPUESTO OPERATIVO
PAPP Vigente al 27 de marzo del 2015

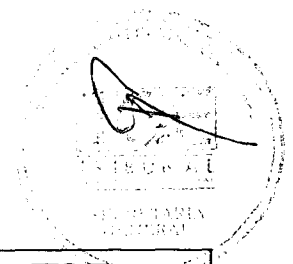
ESIGEF: Programa 55. Actividad 004: ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA ELECTORAL Y GESTIÓN JURISDICCIONAL (Secretaría General)

a	b	c	d	e	f		g	h	
METAS		TIEMPO		GASTO		Ejecución presupuestaria	Efectividad	Eficacia	Eficiencia
PLANIFICADO	CREDITADO	PLANIFICADO	ENCUENTADO	PLANIFICADO	ENCUENTADO	$e = f/e$	$g = b/a * 100$	$h = c * d$	$i = h * f / e$

100%	100%	3	3	0.00	0.00	100%	100%	100%	100%	<ul style="list-style-type: none"> • Actividad cumplida: Respaldo en las Actas 2017-TCE 2015 a la 226 TCE 2015 • Se dio cumplimiento del 100%. En total se realizaron 10 ACTAS de las 10 sesiones
100%	100%	3	3	0.00	0.00	100%	100%	100%	100%	<ul style="list-style-type: none"> • Causa No. 002 2015-TCE • Se cumple con una Resolución de una causa de segunda instancia • Es importante redefinir la actividad y la meta para que la misma se ajuste a la realidad institucional
										<ul style="list-style-type: none"> • Se propone eliminar debido a que no es urgencia institucional en el escenario de limitación de recursos en este año
100%	100%	3	3	0.00	0.00	100%	100%	100%	100%	<ul style="list-style-type: none"> • Causa No. 001-2015 TCE y Causa No. 002 2015-TCE • Se sienta dos razones correspondientes a las dos causas ingresadas • Se cumplió el 100% debido a que se realizaron las 2 RAZONES necesarias
100%	100%	3	3	3 065.20	0.00	0%	100%	100%	0%	<ul style="list-style-type: none"> • Se dio cumplimiento del 100%. Sin embargo se sugiere para las próximas evaluaciones sentar el número realizado
100%	100%	3	3	250.00	0.00	0%	100%	100%	0%	<ul style="list-style-type: none"> • En este periodo no se presentó la necesidad de efectuar la publicación del extracto de aula de citación a través de la prensa
										<ul style="list-style-type: none"> • Actividad no planificada para este periodo
100%	100%	1	1	1 155.20	1 155.20	100%	100%	100%	100%	

✓

once



TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL

PROGRAMACIÓN ANUAL DE LA POLÍTICA PÚBLICA - 2015
PRESUPUESTO OPERATIVO
PAPP Vigente al 27 de marzo del 2015

Unidad Administrativa Responsable: Secretaría General
ESIGEF: Programa 55. Actividad 004: ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA ELECTORAL Y GESTIÓN JURISDICCIONAL (Secretaría General)

ÍNDICE	ACTIVIDAD	DETALLE DE ACTIVIDAD	MESES	ITEM PRESUPUESTARIO	PARTIDA	VALOR ASIGNADO PAPP	ENERO	FEBRERO	MARZO										
SG-2 Administración y Sistematización de Causas Contenciosas Electorales del Tribunal Contencioso Electoral																			
SG 2.1	Administrar el Sistema de Gestión Documental Interno Implementado y Funcionando	Evaluación del sistema de sorteo electrónico de causas	4 informes de evaluación			0,00													
		Implementación del sistema de Trámites Contenciosos Electorales	1 sistema implementado			0,00	0,00	0,00	0,00										
		Evaluación del sistema de notificación a través de la página web	2 informes de evaluación			0,00	0,00	0,00	0,00										
SG 2.2	Sistematización de Causas Contenciosas Electorales del Tribunal Contencioso Electoral	Esta actividad se la ejecuta con Gasto de Inversión	1 base de datos actualizada y disponible	GI		0,00	x	x	x										
SG 2.3	Digitalización completa de los expedientes jurisdiccionales y disponibilidad de los mismos al público		100% de los expedientes jurisdiccionales digitalizados			0,00	0,00	0,00	0,00										
TOTAL PRESUPUESTO OPERATIVO						2.474,20	4.470	4.470	4.470										

SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL PAPP AL PRIMER TRIMESTRE DE LA SECRETARÍA GENERAL

a		b		c		d		e		f		g		h					
METAS				TIEMPO				GASTO				Ejecución presupuestaria		Efectividad		Eficacia		Eficiencia	
PLANIFICADA	REALIZADA	PLANIFICADA	REALIZADA	PLANIFICADA	REALIZADA	PLANIFICADA	REALIZADA	PLANIFICADA	REALIZADA	PLANIFICADA	REALIZADA	$E = b/a \times 100$	$E = d/c \times 100$	$E = f/e \times 100$	$E = h/g \times 100$	$E = i/j \times 100$	$E = k/l \times 100$		
1	1	3	3	0,00	0,00	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
7	7	19	19	4.470	1.155	26%	100%	100%	100%	100%	100%	26%	100%	100%	100%	26%	26%		
RESULTADO PROMEDIO PARA EL TRIMESTRE												71%	100%	100%	100%	71%			

5. VALIDACIÓN DE LA INFORMACIÓN

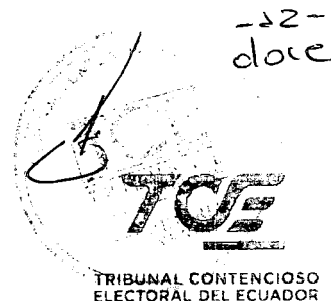
Responsable o delegado de la Unidad Secretaría General	
Guillermo Falconi	
Sonia Vera	
Andrea Navarrete	
Nancy Mejía	

Seguimiento y revisión Unidad de Planificación	
Pahola Condor	
Susana Lopez	

Aprobado	
Guillermo Falconi	
Secretario General	



TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL



ACTA DE REUNIONES

SEGUIMIENTO A LA PAPP– I TRIMESTRE 2015

1. DATOS GENERALES

Fecha: 22, 26, 28 de mayo y 18 de junio de 2015
Unidad: Dirección Administrativa Financiera
Lugar: TCE – Dirección Administrativa Financiera

2. PARTICIPANTES



NOMBRE	ÁREA
Luis Buenaño	Dirección Administrativa Financiera
Luis Bastidas	DAF- RRHH
Adriana Cevallos	DAF- RRHH
Patricia Maldonado	DAF-Presupuesto
Johanna Vallejo	DAF – Adquisiciones
Ramiro Jaramillo	DAF- Servicios Generales
Edgar Saravia	DAF – Adquisiciones
Amanda Arévalo	DAF
William Cargua	DAF - Tecnologías de la Información
Susana López	Unidad de Planificación
Pahola Córdor	Unidad de Planificación

3. DESARROLLO

- Objetivo de la reunión y la metodología de seguimiento
- Revisión de actividades y metas planificadas en la PAPP de la Dirección Administrativa Financiera en el primer trimestre del año 2015
- Revisión de la documentación de respaldo que evidencia el cumplimiento de actividades
- Registro del cumplimiento de actividades en la matriz de seguimiento
- Identificación de oportunidades de mejora en las metas planteadas
- Identificación de necesidades de reprogramación de recursos para el segundo semestre del año 2015
- Revisión final de la matriz de seguimiento
- Validación y firma del Acta de Reuniones

4. MATRIZ DE SEGUIMIENTO

-13-
tele

<div>  <div> <div>TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL</div> <div>  </div> </div> </div>																			
PROGRAMACIÓN ANUAL DE LA POLÍTICA PÚBLICA - 2015 PRESUPUESTO OPERATIVO - GASTO CORRIENTE Vigente al 27 de marzo del 2015										SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LA PAPP AL PRIMER TRIMESTRE									
Unidad Administrativa Responsable: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA PROGRAMA ESIGEF: 001 ASESORAS Y DE APOYO										DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA									
PAPP POR UNIDADES ADMINISTRATIVAS: Administrativo										VALORES PRESUPUESTADOS									
CÓDIGO	DETALLE DE ACTIVIDAD	META	MONEDA	VALOR ASIGNADO - PAPP	Ene	Feb	Mar	PLANIFICADO (a)	EJECUTADO (b)	PLANIFICADO (c)	EJECUTADO (d)	PLANIFICADO (e)	EJECUTADO (f)	Ejecución presup	Efectividad	Eficacia	Efficiencia	OBSERVACIONES	
DAF-1																			
DAF-1.1	PAC elaborado en base Planificación 2015 y a las necesidades institucionales	1 PAC subido al portal		0,00	Elaborar y aprobar el plan anual de compras	Ejecutar el PAC	Ejecutar el PAC	3,00	3,00	3	3	0	0	0%	100%	100%	0%	<ul style="list-style-type: none"> • PAC elaborado y aprobado el 15 de enero mediante Resolución No TCE PRE 2015-001 • La evaluación al PAC se realiza de manera cuatrimestral 	
DAF-1.1.2	Pago de Servicios Básicos y conectividad	100% de facturas de servicios básicos canceladas	AGUA POTABLE	4 200,00	244	456	350	3,00	3,00	3	3	1 050	853	81%	100%	100%	81%	<ul style="list-style-type: none"> • Para cancelar el valor facturado de energía eléctrica se adelanto valores planificados al mes de abril • La DAF se compromete para los siguientes procesos notificar a Planificación los ajustes a la PAPP necesarios dentro de su misma unidad antes de ejecutarlos como manda la norma 	
		100% de facturas de servicios de conectividad canceladas	ENERGÍA ELÉCTRICA	12 600,00	1 738	362	1 050	3,00	3,00	3	3	3 150	3 533		100%	100%			
		100% de facturas de servicios de conectividad canceladas	TELECOMUNICACIONES	31 915,20	2 249	3 071	2 660	3,00	3,00	3	3	7 979	6 723	84%	100%	100%	84%		
DAF-1.1.3	Literal A: Contrato para el mantenimiento correctivo y preventivo a los vehículos del TCE	• 1 contrato de mantenimiento correctivo y preventivo • 14 vehículos operativos	VEHÍCULOS (INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES)	35 350,00	2 089	4 011	3 950	43,00	43,00	3	3	10 050	5 938	59%	100%	100%	59%	<ul style="list-style-type: none"> • Las metas planificadas y cumplidas son: 14 vehículos funcionando durante los 3 meses (42) + 1 contrato de firmado • El Plan de mantenimiento vehicular se presentó mediante Memorando No. TCE-DAF-SI-2015-002 • Liberar recursos según contrato firmado • Reprogramar los recursos del segundo semestre 	
	Literal B: Dotación de combustibles y lubricantes para los vehículos del TCE	1 contrato de combustible y lubricantes 100% de provisión de combustible	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10 000,00	1 248	1 552	1 400	4,00	4,00	3	3	4 200	2 414	57%	100%	100%	57%	<ul style="list-style-type: none"> • Las metas planificadas y cumplidas son: 3 meses de dotación de combustibles + 1 contrato firmado • Se mejora la meta • Revisar si se requiere reprogramar valores mensuales 	
	Literal C: Compra de repuestos y accesorios acorde a las necesidades institucionales	1 Compra de repuestos y accesorios	REPUESTOS Y ACCESORIOS	6 400,00		6 400		1,00	1,00	1	1	6 400	3 750	59%	100%	100%	59%	<ul style="list-style-type: none"> • Actividad finalizada (Adquisición de llantas y baterías) • Verificar que no disponga de recursos adicionales 	
	Literal D: Contrato para el servicio de rastreo satelital de los vehículos del TCE	14 vehículos con servicio de rastreo satelital	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	4 500,00		0		0,00	0,00	0,00	0,00	0	4 186		100%	100%		<ul style="list-style-type: none"> • Por necesidad institucional (vigencia de contratos) se adelanto el proceso de contratación para este periodo (el cual originalmente estaba planificado para el segundo trimestre) • La DAF se compromete para los siguientes procesos notificar a Planificación los ajustes a la PAPP necesarios dentro de su misma unidad antes de ejecutarlos como manda la norma • Verificar que no disponga de recursos adicionales 	
	Literal E: Servicios de radiofrecuencias-Motorola	1 contrato de radiofrecuencias	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	672,00	56	56	56	4,00	4,00	3	3	168	168	100%	100%	100%	100%	<ul style="list-style-type: none"> • Las metas planificadas y cumplidas son: servicio mensual (3) + 1 contrato firmado 	
	Literal F: Matriculación de los Vehículos propiedad del TCE	14 vehículos matriculados	SENAS GENERALES PARA SEÑALES DE IDENTIFICACIÓN	1 405,00		1 405	0	14,00	14,00	1	1	1 405	1 039	74%	100%	100%	74%	<ul style="list-style-type: none"> • Verificar que no disponga de recursos adicionales 	

PROGRAMA ESIGEF: 001 ASESORAS Y DE APOYO										a	b	c	d	e	f	g	h	i	j						
PAPP POR UNIDADES ADMINISTRATIVAS:										METAS		TIEMPO		GASTO		Ejecución presup	Efectividad	Eficacia	Eficiencia						
Administrativo																									
CÓDIGO	DETALLE DE ACTIVIDAD	META	%	PARTIDA	VALOR ASIGNADO PAPP	Ene	Feb	Mar		PLANIFICA DO (e)	EJECUTAD O (f)	PLANIFICA DO (g)	EJECUTAD O (h)	PLANIFICA DO (i)	EJECUTAD O (j)	1/a	g/h*100	h/g*c/d	i/h*f/a	OBSERVACIONES					
DAF 114	Plan de mantenimiento preventivo y correctivo de bienes	95% Plan de mantenimiento cumplido		ALMACENAMIENTO LOGISTICAL INVENTARIO	600.00			0												+ Plan de mantenimiento de bienes muebles presentado con Memorando No. TCE-DAF-SI-2015-0004 + Plan de mantenimiento de bienes inmuebles presentado con Memorando No. TCE-DAF-SI-2015-0001 + En los planes de mantenimiento constan programados 3 mantenimientos los cuales no fueron cumplidos en las fechas establecidas + Reprogramar valores mensuales					
				MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES	1 540.00			40	1 320																
				SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCION ELECTRICION FLOMERIA	1 440.00			0	1 440																
				MANTENIMIENTO MOBILIARIOS	1 000.00			0	1 000																
				SERVICIOS DE ASEO	500.00			0																	
				TRABAJO FUMIGACION DESINFECCION Y LIMPIEZA DE LAS MOTOS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	500.00			0																	
DAF 115	Arrendamiento de instalaciones en donde funciona el TCE	12 pagos realizados		EDIFICIO LOCALIDAD RESIDENCIAS, PARQUE JARDIN, CANTINA, GUARDIANES Y BANCARIOS	138 210.24	11 518	11 518	11 518		4.00	4.00	3	3	34 553	34 553	100%	100%	100%	100%	+ Las metas planificadas y cumplidas son 3 meses de servicios + 1 contrato firmado + Contrato No. 021 2014-CP, vigente desde el 1 de enero al 31 diciembre 2015					
DAF 116	Conciliación mensual de suministros y materiales de bodega	12 Conciliaciones de inventarios con diferencia "0"			0.00	Conciliación de Inventario	Conciliación de Inventario	Conciliación de Inventario		3.00	3.00	3	3	0	0	100%	100%	100%	100%	Reporte de movimiento de bodegas Memorandos Nros. TCE-DAF-SI-2015-0006, TCE-DAF-SI-2015-0072, TCE-DAF-SI-2015-0097, TCE-DAF-SI-2015-0126					
	Informe de la renovación de pólizas de seguros de bienes	1 Informe de la renovación de pólizas de seguros de bienes		SEGUROS	45 000.00			0												Actividad no Planificada para el presente periodo de evaluación					
DAF-117	1 Compra de liquidaciones y retenciones, 1 Elaboración de empaquetados de documentación contable, Tarjetas de presentación 1 compra de carpetas para Talento Humano	Dotación acorde a planificación		EDICION, IMPRESION, REPRODUCCION Y PUBLICACIONES	6 530.00		530	5 000		3.00	0.00	3	4	5 530	18	0,3%	0%	0%	0%	+ Metas 1 Compra de liquidaciones y retenciones (no cumplida), 1 compra de carpetas para Talento Humano (no cumplida) 1 elaboración de Tarjetas de presentación (no cumplida) + Reprogramar meses de ejecución + Verificar cual fue la adquisición realizada					
		Dotación acorde a planificación		MATERIALES DE ASEO	1 800.00			0		0.00	0.00	0	0	0	51					+ Verificar cual fue la adquisición realizada					
	Compra de materiales de oficina, de aseo, insumos, suministros y alimentos y bebidas			MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCION ELECTRICION FLOMERIA	100.00			0												+ La DAF se compromete para los siguientes procesos notificar a Planificación los ajustes a la PAPP necesarios dentro de su misma unidad antes de ejecutarlos como manda la norma					
		1 Evento orientado a fortalecer las relaciones interinstitucionales			ALIMENTOS Y BEBIDAS	2 800.00	561	39	100		3.00	3.00	3	3	700	852		100%	100%		+ En el trimestre se realizaron 3 eventos + La DAF se compromete para los siguientes procesos notificar a Planificación los ajustes a la PAPP necesarios dentro de su misma unidad antes de ejecutarlos como manda la norma + Verificar cual fue la adquisición realizada				
	Adquisición de bits no descriptible (1 Bandera nueva logotipo)	1 adquisición		MODELIARIOS (EONES, MODELOS NO DESPRECIABLES)	1 100.00	1 027	73			1.00	1.00	1	1	1 100	1 027	93%	100%	100%	93%						
DAF 118	+ Fondo común para la movilización y viáticos del personal de las áreas de asesoría y apoyo + Reembolso de gasto de combustible + Pago de peajes	100% de apoyo administrativo y logístico a la gestión Contencioso electoral		PATAS AL INTERIOR	480.00			0	160	3.00	3.00	3	3	859	701	82%	100%	100%	82%	Durante los 3 meses se atendió todos los requerimientos (autorizados) de apoyo administrativo y logístico a la gestión Contencioso electoral					
				VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR	1 440.00		240	120																	
				COMUNICACIONES Y LUGARES	1 200.00		200	100																	
				TRASPASOS DE BIENES, IMPRESION, REPRODUCCION Y PUBLICACIONES	156.00		26	13																	
DAF-119	Servicio de correo institucional	1 contrato		Servicio de Correo	2 200.00		600	400		4.00	4.00	3	3	1 000	1 579		100%	100%		+ Proceso de infirma cuantía vigente del 20 de enero al 20 de julio, según Orden de Compra No. 001A-2015 + Metas 1 contrato firmado + servicio mensual + La DAF se compromete para los siguientes procesos notificar a Planificación los ajustes a la PAPP necesarios dentro de su misma unidad antes de ejecutarlos como manda la norma					
TOTAL PAPP DAF-ADMINISTRATIVO					335 318.44	20 728	30 579	30 636		104	98	45	47	81.943	67.383	82%	94%	90%	74%	RESULTADOS FINALES: 74% DE EFICIENCIA					
										RESULTADO PROMEDIO PARA EL TRIMESTRE										47%	86%	86%	86%	47%	

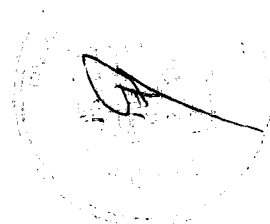
VALIDACIÓN DE LA INFORMACIÓN


Responsable o delegado de la Unidad	DAF Administrativo
Ramiro Jaramillo	
Johanna Vallejo	
Amenda Arevalo	
Edgar Saravia	

Seguimiento y revisión	Unidad de Planificación
Susana Lopez	
Pahola Condar	

Aprobado	
Luis Buenaño	
Director Administrativo Financiero	

~35-
quince





TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL

TCE

PROGRAMACIÓN ANUAL DE LA POLÍTICA PÚBLICA - 2015								SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LA PAPP AL PRIMER TRIMESTRE										
PRESUPUESTO OPERATIVO - GASTO CORRIENTE								DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA										
Vigente al 27 de marzo del 2015																		
Unidad Administrativa Responsable: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA																		
PROGRAMA ESIGEF: 001 ASESORAS Y DE APOYO																		
PAPP POR UNIDADES ADMINISTRATIVAS:																		
Financiero				VALORES PRESUPUESTADOS				METAS		TIEMPO		GASTO		Ejecución presup.	Efectividad	Eficacia	Eficiencia	
CODIGO	DETALLE DE ACTIVIDAD	META	PARTIDA	VALOR ASIGNADO PAPP	Ene	Feb	Mar	PLANIFICADO (a)	EJECUTADO (b)	PLANIFICADO (c)	EJECUTADO (d)	PLANIFICADO (e)	EJECUTADO (f)	f/e	f*100/b	h=g*d/c	i=h*f/e	OBSERVACIONES
DAF-2																		
DAF-2.2.1	Registro del proceso contable	95% de ejecución presupuestaria en base a la planificación	Materiales de oficina	0,00		0	0	95	73	3	4	1 108 814	808 839	73%	77%	58%	42%	La meta debe ser mejorada, pues no representa la ejecución de la actividad
DAF-2.2.2	Elaborar la proforma presupuestaria, para su aprobación, de acuerdo a los	Proforma presupuestaria aprobada	Materiales de oficina	0,00														Actividad no Planificada para el presente periodo de evaluación
DAF-2.2.3	Facilitar el desarrollo y cumplimiento de pagos	100% de pagos realizados a tiempo	Materiales de oficina	0,00		0	0	100	96	3	4	808 839	780 330	96%	96%	72%	69%	* Existe diferencia entre el devengado y pagado
DAF-2.2.4	Pago de compromisos año anterior	100% de pagos realizados	DELEGACION INFORMACION	74 000,00	73 529	471	0	3	1	3	4	74 000	73 529	99%	33%	25%	25%	En las reuniones de seguimiento con la unidad, se determino que existian dos pagos del año anterior que no fueron planificados ni presupuestados, por lo que se solicitara una modificación
TOTAL PAPP DAF-FINANCIERO				74 000,00	73 529	471	0	198	170	9	12	1.991.653	1.662.698	83%	86%	64%	54%	RESULTADOS FINALES: 54% DE EFICIENCIA
RESULTADO PROMEDIO PARA EL TRIMESTRE														90%	69%	52%	45%	

VALIDACION DE LA INFORMACION

Responsable o delegado de la Unidad:
DAF - Financiero

Patricia Maldonado

Seguimiento y revision
Unidad de Planificación

Susana Lopez




Pahola Condor

Ante:

Luis Buenano

Director Administrativo Financiero

-36-
dieciséis

 TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL  									
PROGRAMACIÓN ANUAL DE LA POLÍTICA PÚBLICA - 2015 PRESUPUESTO OPERATIVO - GASTO CORRIENTE Vigente al 27 de marzo del 2015					SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LA PAPP AL PRIMER TRIMESTRE				
Unidad Administrativa Responsable: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA PROGRAMA ESIGEF: 001 ASESORAS Y DE APOYO					DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA				
PAPP POR UNIDADES ADMINISTRATIVAS: Tecnología de la Información					VALORES PRESUPUESTADOS				
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	UNIDAD	VALOR PRESUPUESTADO	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA
DAF-4									
DAF-4.4.1	* Mantenimientos dispositivos, equipo de seguridad, ancho de banda, servidores, copadoras y UPS * Adquisición de repuestos	95% de cumplimiento del plan de mantenimiento de equipos tecnológicos e informáticos	MITO MAQUINARIAS Y EQUIPOS 4 950,00 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMÁTICOS 10 550,00 REPUESTOS Y ACCESORIOS 5 500,00		429	429			
DAF-4.4.2	Renovación de licencias Antivirus, software legal, zimbra, redhat y dispositivos para firmas digitales	100% de pagos realizados a tiempo 10 certificados de firma electrónica	ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETES INFORMÁTICOS 15 578,00 SERVICIO DE PROVISIÓN DE DISPOSITIVOS ELECTRONICOS PARA REGISTRO DE FIRMAS DIGITALES 525,00		0	0			
TOTAL PPAP DAF-Tecnología de la Información			29.644,81	0	429	7.029			
					5	0	3	4	6 933
					0	0%	0%	0%	0%
					+ Metas: 1 Plan de Mantenimiento elaborado + 2 mantenimientos planificados (Maquinarias y equipos informáticos) + 1 adquisición de repuestos Ninguna meta cumplida. Durante el primer trimestre se priorizó la instalación y configuración del nuevo equipo tecnológico. El Plan de mantenimiento de equipos tecnológicos no ha sido presentado de manera oficial y requiere se ajustado para el segundo semestre.				
					NO Cumplimiento				
					Las actividades tenían relación con la virtualización- equipo de inversión por lo que será reprogramado para el segundo semestre				
					Actividad no Planificada para el presente periodo de evaluación				
					10	1	3	4	525
					22	4%	10%	8%	0%
					Reprogramar metas, presupuesto para junio (Solicitar de manera oficial) Revisar meta (6 certificados)				
					7.258	22	0%	7%	6%
					2%	5%	4%	0%	0%
					RESULTADO PROMEDIO PARA EL PRIMER TRIMESTRE				

VALIDACIÓN DE LA INFORMACIÓN

Responsable o delegado de la Unidad:
DAF - TIC's

William Cargua

Seguimiento y revisión:
Unidad de Planificación

Susana López



Pahola Córdor

Aprobado:

Luis Bungeño

Director Administrativo Financiero

-37-
dieciséis

																								
TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL																								
PROGRAMACIÓN ANUAL DE LA POLÍTICA PÚBLICA - 2015															SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LA PAPP AL PRIMER TRIMESTRE									
PRESUPUESTO OPERATIVO - GASTO CORRIENTE															DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA									
Vigente al 27 de marzo del 2015																								
Unidad Administrativa Responsable: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA																								
PROGRAMA ESIGEF: 001 ASESORAS Y DE APOYO																								
PAPP POR UNIDADES ADMINISTRATIVAS:																								
Nómina VALORES PRESUPUESTADOS																								

VALIDACIÓN DE LA INFORMACIÓN

Responsable o delegado de la Unidad	DAF - Nómina
Luis Bastidas	
Adriana Cevallos	

Seguimiento y revisión	Unidad de Planificación
Susana López	
Patricia Cordero	

Aprobado	
Luis Bastidas	
Director Administrativo Financiero	

RESUMEN DE SEGUIMIENTO - DAF

Seguimiento a la PAPP I trimestre 2015	Efectividad	Eficacia	Eficiencia
Resumen Dirección Administrativa Financiera	$E = \frac{b}{a} \times 100$	$h = \frac{g}{c} \times 100$	$i = \frac{h}{f} \times 100$
PAPP Dirección de Administrativa Financiera	82%	71%	59%
Subtotal DAF - Administrativa	94%	90%	74%
Subtotal DAF - Financiera	86%	64%	54%
Subtotal DAF - Tecnología de la Información TICs	7%	5%	0%
Subtotal DAF - Talento Humano	62%	51%	43%



TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL



ACTA DE REUNIONES

SEGUIMIENTO A LA PAPP– I TRIMESTRE 2015

1. DATOS GENERALES

Fecha: 29 de mayo y 12 de junio de 2015
Unidad: Dirección de asesoría Jurídica
Lugar: TCE – Dirección de asesoría Jurídica



2. PARTICIPANTES

NOMBRE	ÁREA
María Luisa Paredes	Dirección de Asesoría Jurídica
Pahola Cóndor	Unidad de Planificación
Susana López	Unidad de Planificación

3. DESARROLLO

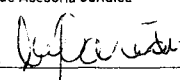
- Objetivo de la reunión y la metodología de seguimiento
- Revisión de actividades y metas planificadas en la PAPP de la Dirección de Asesoría Jurídica
- Revisión de la documentación de respaldo que evidencia el cumplimiento de actividades
- Registro del cumplimiento de actividades en la matriz de seguimiento
- Identificación de necesidades de reprogramación para el segundo semestre del año 2015
- Revisión final de la matriz de seguimiento
- Validación y firma del Acta de Reuniones

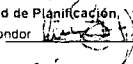
4. MATRIZ DE SEGUIMIENTO

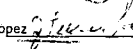
										TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL										 TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL DEL ECUADOR									
PROGRAMACIÓN ANUAL DE LA POLÍTICA PÚBLICA - 2015 PRESUPUESTO OPERATIVO - GASTO CORRIENTE Vigente al 27 de marzo del 2015										SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LA PAPP AL PRIMER TRIMESTRE DIRECCIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA																			
Unidad Administrativa Responsable: DIRECCIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA PROGRAMA ESIGEF: 001 ASESORAS Y DE APOYO																													
PAPP POR UNIDADES ADMINISTRATIVAS										VALORES PRESUPUESTADOS																			
CODIGO	ACTIVIDAD	DETALLE DE ACTIVIDAD	META	PARTIDA	VALOR ASIGNADO PAPP	Ene	Feb	Mar	PLANIFICADO (a)	EJECUTADO (b)	PLANIFICADO (c)	EJECUTADO (d)	PLANIFICADO (e)	EJECUTADO (f)	Ejecución presup. g = b/a * 100%	Efectividad h = c/d * 100%	Eficacia i = e/f * 100%	Efficiencia j = h/i * 100%	OBSERVACIONES										
DIRECCIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA																				OBSERVACIONES									
JUR-1	1. Asesoramiento legal al Tribunal Contencioso Electoral																												
JUR-1.1	Actualización o creación de normativa interna solicitada por la Presidencia o el Pleno	Normativa creada o actualizada	3 Normativas actualizadas por trimestre	Materiales de oficina	0,00	0,00		3 Normativas actualizadas por trimestre	3	3	3	3	0,00	0,00	100%	100%	100%	100%	Actividad Cumplida Memorando No. TCE-DAF-2015-022 de fecha 3 Feb 2015 Se entrega proyectos de Reglamento de administración de fondo de combustible, Administración de caja Chica y Administración del fondo a rendir cuentas para anticipo de										
JUR-1.1.2	Elaboración de resoluciones y contratos	Resoluciones y contratos elaborados en el periodo	100% de solicitudes de resoluciones y contratos atendidos	Materiales de oficina	0,00	0,00	0,00	0,00	32	32	3	3	0,00	0,00	100%	100%	100%	100%	Actividad cumplida Resoluciones 19 Contratos de Personal 6 Contratación pública 7										
JUR-1.1.3	Emitir pronunciamientos, criterios legales y recomendaciones que tengan relación con temas administrativos	Informes con pronunciamientos y criterios legales emitidos	100% de informes emitidos en un plazo de máximo 8 días	Materiales de oficina	0,00	0,00	0,00	0,00	12	12	8	8	0,00	0,00	100%	100%	100%	100%	Ejemplo Memorando No. TCE-DAJ-2015-0039 de fecha 27 febrero 2015 (4 días)										
JUR-1.1.4	Asesoramiento al Pleno, Despachos y Presidencia y emisión de criterios jurídicos	Informes con pronunciamientos y criterios legales emitidos	100% de informes emitidos en un plazo de máximo 8 días	Materiales de oficina	0,00	0,00	0,00	0,00	4	4	8	8	0,00	0,00	100%	100%	100%	100%	Ejemplo Memorando No. TCE-DAJ-2015-0041 de fecha 4 de marzo 2015 (7 días)										
JUR-1.1.5	Elaboración de consultas jurídicas a otras instituciones	Elaboración de consultas realizadas por el TCE a otras instituciones	100% de consultas elaboradas en máximo 8 días	Materiales de oficina	0,00	0,00	0,00	0,00											Actividad no Planificada para el presente periodo de evaluación										
JUR-1.1.6	Elaboración, seguimiento y control de los convenios suscritos con otros organismos	Informes del Estado de convenios	1 informe trimestral del Estado de convenios	Materiales de oficina	0,00	0,00	0,00	1 informe trimestral del Estado de convenios	1	1	3	3	0,00	0,00	100%	100%	100%	100%	Actividad cumplida Memorando TCE-DAJ-2015-007 de fecha 19 de enero de 2015										
JUR-2	2. Patrocinar judicialmente en todos los litigios en que participe el Tribunal Contencioso Electoral																												
JUR-2.1	Revisión del proceso y elaboración de informes y escritos de patrocinio y defensa jurídica	Escritos presentados dentro del proceso de patrocinio y defensa jurídica	100% escritos presentados dentro del término de ley (15 días)	Materiales de oficina	0,00	0,00	0,00	0,00	3	3	3	3	0,00	0,00	100%	100%	100%	100%	Actividad cumplida Memorando TCE-DAJ-2015-039 de fecha 27 de febrero de 2015										
JUR-2.2	Renovación de Casillero Constitucional y contratación de Casillero Judicial	Renovación del casillero constitucional para el servicio de 12 meses Contratación del casillero judicial para el servicio de 12 meses	1 renovación para el casillero constitucional 1 renovación para el casillero judicial	EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS PARQUEADEROS CASILLEROS JUDICIALES Y BANCARIOS ALBERGUES (ALBERGUEMIENOS)	100,00		50,00		1	0	1	4	50	0	0%	0%	0%	0%	Actividad no cumplida										
TOTAL ASESORÍA JURÍDICA					50	0	50	0	56	35	29	32	50	40	0%	98%	89%	0%	RESULTADOS FINALES 0% DE EFICIENCIA										
RESULTADO PROMEDIO PARA EL TRIMESTRE																86%	86%	86%	86%										

5. VALIDACIÓN DE LA INFORMACIÓN

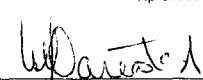
Responsable o delegado de la Unidad
Dirección de Asesoría Jurídica

Maria Luisa Paredes 

Seguimiento y revisión:
Unidad de Planificación,
Pahola Condor 

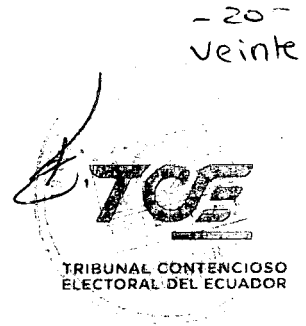
Susana Lopez 

Aprobado:


Maria Luisa Paredes
Directora de Asesoría Jurídica



TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL



ACTA DE REUNIONES

SEGUIMIENTO A LA PAPP– I TRIMESTRE 2015

1. DATOS GENERALES

Fecha: 29 de mayo y 9 de junio de 2015
Unidad: Comunicación Social
Lugar: TCE – Unidad de Comunicación Social

2. PARTICIPANTES

NOMBRE	ÁREA
Francisco Tomalá	Unidad de Comunicación Social
Pahola Cóndor	Unidad de Planificación
Susana López	Unidad de Planificación

3. DESARROLLO

- Objetivo de la reunión y la metodología de seguimiento
- Revisión de actividades y metas planificadas en la PAPP de Comunicación Social
- Revisión de la documentación de respaldo que evidencia el cumplimiento de actividades
- Registro del cumplimiento de actividades en la matriz de seguimiento
- Identificación de oportunidades de mejora en las metas planteadas
- Identificación de necesidades de reprogramación de recursos para el segundo semestre del año 2015
- Revisión final de la matriz de seguimiento
- Validación y firma del Acta de Reuniones

4. MATRIZ DE SEGUIMIENTO

PROGRAMACIÓN ANUAL DE LA POLÍTICA PÚBLICA - 2015 PRESUPUESTO OPERATIVO - GASTO CORRIENTE Vigente al 27 de marzo del 2015										SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LA PAPP AL PRIMER TRIMESTRE UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL												
Unidad Administrativa Responsable: Comunicación Social PROGRAMA ESIGEF: 001 ASESORAS Y DE APOYO										a	b	c	d	e	f	g	h					
PAPP POR UNIDADES ADMINISTRATIVAS					VALORES PRESUPUEST.					METAS		TIEMPO		GASTO		Ejecución presup.	Efectividad	Eficacia	Efficiencia	OBSERVACIONES	FOLIO	
CÓDIGO	ACTIVIDAD	DETALLE DE ACTIVIDAD	META	PARTIDAS	VALOR ASIGNADO O PAPP	Ene	Feb	Mar	PLANIFICA DO (a)	ECUETADO (b)	PLANIFICA DO (c)	ECUETADO (d)	PLANIFICADO (e)	ECUETADO (f)	g=h/i	j=k/l	m=n/o	p=q/r				
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL										Observaciones												
COM-1 1. Difusión y promoción de la Rendición de cuentas del TCE																						
COM-1.1.1	Difusión del proceso de rendición de cuentas	Publicación del documento de Rendición de Cuentas, refrigerio para los participantes de los 3 eventos para la socialización de la Rendición de Cuentas en Cuenca, Santo Domingo y Napo, y desplazamiento de un tecnico para los tres eventos y 1 conductor para 2 eventos	1 Impresion de 400 ejemplares del documento de rendición de cuentas	EDICION IMPRESION REPRODUCCION Y PUBLICACIONES	1 680		1 680		400	300	2	3	1 680	1 680	100,0%	75,0%	50,0%	50,0%	• Actividad cumplida • Infima cuantía, Orden de Compra No 08-2015			
			3 eventos para la socialización de la Rendición de Cuentas en Cuenca, Santo Domingo y Napo, con la participación de 100	EVENTOS PUBLICOS Y OFICIALES	3 000			3 000		3	3	3	3	3 000	2 990	99,7%	100,0%	100,0%	99,7%	• Actividad cumplida • Los eventos de Rendición de cuentas se realizaron el mes marzo en las ciudades de Cuenca Esmeraldas y Tena Infima cuantía, Orden de Compra No 009-2015		
			Desplazamiento de apoyo tecnico para los eventos	PASAJES AL INTERIOR	473			473													• Actividad cumplida • La Unidad de Comunicacion se movilizó oportunamente en el territono para brindar el apoyo tecnico necesario en la realización de los tres eventos de Rendición de Cuentas • Las solicitudes de viáticos y los respectivos informes fueron presentados en los plazos establecidos (Memorandos Nros. TCE- UC-2015-0023, TCE-UC-2015-026) • En todos los casos se otorgó los anticipos de acuerdo a la normativa legal vigente; sin embargo quedo pendiente por parte de la DAF el registro de los valores devengado en el	
				VIATICOS Y SUSISTENCIAS AL INTERIOR	720			720		3	3	3	3	1 205	0	0,0%	100,0%	100,0%	0,0%			
				TASAS GENERALES IMPUESTOS CONTRIBUCIONES	12			12														
COM-2 2. Difusión y promoción de la gestión institucional																						
COM-2.2.1	Elaboración de material promocional a ser entregado en eventos de difusión y promoción de las políticas y gestión institucional	6 000 Plegante Full color A4 abierto, impresión tiro y refic 6 000 Separadores institucionales 5 x 35 full color tiro y refic en plegable 12 cm triquel 10 Banners roll up 1 Backing TCE 2015, 143 x 71 cm estructura metálica de aluminio y papeles decorativos 25 000 folios papeles de 31 x 5	100% de materiales promocionales adquiridos y entregados en eventos de promoción y difusión	EDICION IMPRESION REPRODUCCION Y PUBLICACIONES	54 746			15 000	100%	100%	3	3	15 000	0	0,0%	100,0%	100,0%	0,0%	• Actividad cumplida • Contrato 01-2015-CP firmado el 20 de febrero del 2015 • Durante el primer trimestre el proveedor ha realizado entregas parciales de productos según lo establecido en el contrato: Esferos ecológicos, carpetas y banner roll up, este material fue utilizado en los eventos de Rendición de Cuentas, sin embargo el primer pago acumulado se realizara en el mes de mayo según lo establecido en el contrato			
COM-3 3. Monitoreo de medios																						
COM-3.3.1	Monitoreo de Medios 2015		12 informes de monitoreo de medios	SERVICIO DE MONITOREO DE LA INFORMACION EN TELEVISION RADIO PRENSA MEDIOS ON LINE Y	7 200		655	655	3	0	3	4	1 310	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	• Actividad NO cumplida • Solicitar de manera formal el ajuste de la metas en base a la Orden de compra 018-2015 de fecha 30 abril 2015			
COM-3.3.2	Suscripción a prensa escrita	Telegrafo, comercio, universo y expreso	4 Suscripciones a prensa escrita	Materiales de impresión fotografía reproducción y publicaciones	2 800		2 800		4	3	2	2	2 800	1 751	62,5%	75,0%	75,0%	46,9%	• Actividad cumplida • El 5 de febrero de 2015 se realizo 3 suscripciones a prensa escrita (El Comercio, orden de compra No. 03-2015, El Telégrafo, orden de compra No 05-2015, El Universo, orden de compra No 04-2015) • El pago se lo realiza a mes caído • Se contó con el servicio durante el mes de febrero y las primeras facturas fueron canceladas en el mes de marzo a excepción del Universo, que por falta de documentos habitantes del proveedor el primer pago se realizo en abril • Se requiere reprogramación de metas			
TOTAL COMUNICACIÓN SOCIAL					70.631	0	5.135	19.860	414	310	16	18	24.995	6.421	26%	75%	67%	17%	RESULTADOS FINALES: 17% DE EFICIENCIA			
RESULTADO PROMEDIO PARA EL TRIMESTRE															44%	75%	71%	33%				

5. VALIDACIÓN DE LA INFORMACIÓN

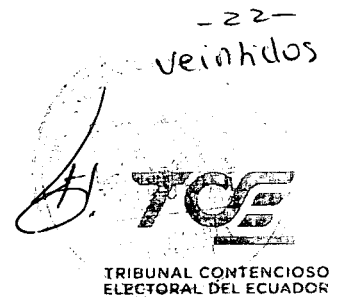
Responsable o delegado de la Unidad:
Comunicación Social
Francisco Tena

Seguimiento y revisión.
Unidad de Planificación
Pahola Condor
Susana Lopez

Aprobado:
Francisco Tena
Coordinador de Comunicación Social



TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL



ACTA DE REUNIONES

SEGUIMIENTO A LA PAPP- I TRIMESTRE 2015

1. DATOS GENERALES

Fecha: 18 de junio de 2015
Unidad: Planificación
Lugar: TCE – Planificación



2. PARTICIPANTES

NOMBRE	ÁREA
Pahola Córdor	Unidad de Planificación
Susana López	Unidad de Planificación

3. DESARROLLO

- Objetivo de la reunión y la metodología de seguimiento
- Revisión de actividades y metas planificadas en la PAPP de Planificación
- Revisión de la documentación de respaldo que evidencia el cumplimiento de actividades
- Registro del cumplimiento de actividades en la matriz de seguimiento
- Identificación de oportunidades de mejora en las metas planteadas
- Identificación de necesidades de reprogramación de recursos para el segundo semestre del año 2015
- Revisión final de la matriz de seguimiento
- Validación y firma del Acta de Reuniones

4. MATRIZ DE SEGUIMIENTO

<div></div> <div>TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL</div> <div></div>																			
PROGRAMACIÓN ANUAL DE LA POLÍTICA PÚBLICA - 2015 PRESUPUESTO OPERATIVO - GASTO CORRIENTE Vigente al 27 de marzo del 2015										SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LA PAPP AL PRIMER TRIMESTRE UNIDAD DE PLANIFICACIÓN									
Unidad Administrativa Responsable: UNIDAD DE PLANIFICACIÓN PROGRAMA ESIGEF: 001 ASESORAS Y DE APOYO																			
PAPP POR UNIDADES ADMINISTRATIVAS					VALORES PRESUPUESTADOS														
CÓDIGO	ACTIVIDAD	DETALLE DE ACTIVIDAD	META	PARTIDA	VALOR ASIGNADO PAPP	ENERO	FEBRERO	MARZO	PLANIFICADO (a)	EJECUTADO (b)	PLANIFICADO (c)	EJECUTADO (d)	PLANIFICADO (e)	EJECUTADO (f)	Ejecución presup. f/e	Efectividad d/c*100	Eficacia e=c*d/c	Eficiencia e=h*f/e	OBSERVACIONES
PLA-1	1. Diseño de la planificación estratégica institucional																		
PLA-1.1.1	Realización de talleres de construcción de la planificación estratégica		2 talleres	Materiales de oficina	0,00	0,00	0,00	0,00											Actividad no Planificada para el presente periodo de evaluación
PLA-1.1.2	Implementación del Plan estratégico Institucional		1 Plan implementado	Materiales de oficina	0,00	0,00	0,00	0,00											Actividad no Planificada para el presente periodo de evaluación
PLA-1.1.3	Coordinación, elaboración y ajustes al Plan Plurianual de Inversión		1 PPPP	Materiales de oficina	0,00	0,00	0,00	0,00	1	1	1	1	0	0,00	100%	100%	100%	100%	• PAPP 2015 aprobada por el Pleno del TCE mediante Resolución No. 15 de enero de 2015 • LA PAPP incluye la programación tanto del Gasto Corriente como del Gasto de Inversión
PLA-1.1.4	Coordinación, elaboración y ajustes a la Programación Anual de la política Pública PAPP		PAPP 2015 actualizado PAPP 2016 elaborado	Materiales de oficina	0,00	Actualización y ajuste PAPP 2015	0,00	0,00	1	1	1	1	0	0,00	100%	100%	100%	100%	
PLA-1.1.5	Elaboración de reportes estadísticos relacionados con la gestión institucional		Informes trimestrales	Materiales de oficina	0,00	0,00	0,00	Reportes estadísticos de la gestión institucional	1	1	3	3	0,00	0,00	100%	100%	100%	100%	Socialización del Informe de Rendición de Cuentas en Matrices presentado mediante Memorando No. TCE-UP-2015-0040 de 25 de febrero de 2015
PLA-2	2. Seguimiento y evaluación de la planificación estratégica institucional																		
PLA-2.2.1	Seguimiento a la PAPP (ejecución presupuestaria y de metas institucionales)			Materiales de oficina		Informes de seguimiento	Informes de seguimiento	Informes de seguimiento	3	3	3	3	0,00	0,00	100%	100%	100%	100%	Previo a todas las modificaciones a la PAPP se realizó el respectivo seguimiento a la PAPP y evaluación de la ejecución presupuestaria • Modificación de la PAPP al 23 de febrero del 2015. Resolución No. TCE-PRE-2015-011 • Modificación de la PAPP al 17 de marzo del 2015. Resolución No. TCE-PRE-2015-018 • Modificación de la PAPP al 27 de marzo del 2015. Resolución No. TCE-PRE-2015-019 Se requiere ajustar meta (informes trimestrales)
PLA-2.2.2	Evaluación a la PAPP (ejecución presupuestaria y de metas institucionales)		4 informes (trimestrales)	Materiales de oficina	0,00	0,00	0,00	Informes de evaluación	1	1	3	3	0,00	0,00	100%	100%	100%	100%	Informe de ejecución, seguimiento y evaluación del Plan Estratégico Institucional, Programación Anual de la Política Pública e indicadores del gestión (Año 2014), entregado
PLA-2.2.3	Seguimiento de convenios institucionales		Informes trimestrales	Materiales de oficina	0,00	0,00	0,00	0,00	1	1	3	3	0,00	0,00	100%	100%	100%	100%	• Informe de seguimiento al primer trimestre presentado mediante Memorando TCE-DAJ-2015-007 de fecha 19 de enero de 2015 • Se recomienda eliminar actividad. Esta actividad se encuentra programada en la PAPP de Asesoría Jurídica
PLA-3	3. Fortalecimiento técnico de planificación institucional																		
PLA-3.2.1	Talleres de formación en planificación estratégica			Materiales de oficina	0,00	0,00	0,00	0,00											Actividad no Planificada para el presente periodo de evaluación
PLA-3.2.2	Revisión y mejora de procesos de gestión		Informes trimestrales	Materiales de oficina	0,00	0,00	0,00	0,00											Actividad no Planificada para el presente periodo de evaluación
PLA-3.2.3	Reuniones de trabajo por área		Informes trimestrales	Materiales de oficina	0,00	0,00	0,00	0,00	3	3	3	3	0,00	0,00	100%	100%	100%	100%	Dentro del seguimiento y modificaciones a la PAPP, todos los meses se mantienen reuniones de trabajo con las diferentes Unidades del TCE como constan en los memorando de modificaciones y ajuste a la PAPP 2015
										100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	RESULTADOS FINALES: 86% DE EFICIENCIA
5. VALIDACIÓN DE LA INFORMACIÓN										RESULTADO PROMEDIO PARA EL TRIMESTRE				100%	100%	100%	100%	100%	

5. VALIDACIÓN DE LA INFORMACIÓN

Responsable o delegado de la Unidad:
Planificación
Pahola Condor
Susana Lopez

Seguimiento y revisión:
Unidad de Planificación
Pahola Condor
Susana Lopez

Aprobado:
Pahola Condor
Susana Lopez



TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL



ACTA DE REUNIONES

SEGUIMIENTO A LA PAPP– I TRIMETRE 2015

1. DATOS GENERALES

Fecha: 18 de junio de 2015
Unidad: DAF-TIC's-Comunicación: Revisión del proyecto de inversión
Lugar: TCE – Dirección Administrativa Financiera

2. PARTICIPANTES

NOMBRE	ÁREA
Luis Buenaño	Dirección Administrativa Financiera
William Cargua	DAF - Tecnologías de la Información
Francisco Tomalá	Unidad de Comunicación Social
Susana López	Unidad de Planificación
Pahola Cóndor	Unidad de Planificación

3. DESARROLLO

- Objetivo de la reunión y la metodología de seguimiento
- Revisión de actividades y metas planificadas en la PAPP de Inversión
- Revisión de la documentación de respaldo que evidencia el cumplimiento de actividades
- Registro del cumplimiento de actividades en la matriz de seguimiento
- Identificación de oportunidades de mejora en las metas planteadas
- Identificación de necesidades de reprogramación de recursos para el segundo semestre del año 2015
- Revisión final de la matriz de seguimiento
- Validación y firma del Acta de Reuniones

4. MATRIZ DE SEGUIMIENTO

PROGRAMACIÓN ANUAL DE LA POLÍTICA PÚBLICA - 2015: PRESUPUESTO DE INVERSIÓN										SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LA PAPP AL PRIMER TRIMESTRE										
Vigente al 27 de marzo del 2015										PROYECTO DE INVERSIÓN										
NOMBRE DEL PROYECTO: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL MEDIANTE LA DOTACION DE INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO MOBILIARIO, TECNOLÓGICO Y POSICIONAMIENTO COMUNICACIONAL, PROPORCIONANDO CONDICIONES PARA EL MODELO DE ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA ELECTORAL 2014 - 2015																				
UNIDADES RESPONSABLES: Dirección Administrativa Financiera, Unidad de Tics, Unidad de Comunicación, Secretaría General y DICE.																				
CODIGO	ACTIVIDAD	DETALLE	META	ITEM presupuestario	PARTIDA	VALORES TOTAL 2015	ENE	FEB	MAR	PLANIFICADO	EJECUTADO	PLANIFICADO	EJECUTADO	PLANIFICADO	EJECUTADO	1/e	g = b/a*100	h = g*c/d	i = h*1/e	OBSERVACIONES
COMPONENTE	1. Desarrollar los estudios, diseños y planos para Adecuar el edificio en el que funciona el Tribunal Contencioso Electoral.																			
INV.1.1.1	1.1 - Elaborar estudios, diseños, planos y especificaciones técnicas para las adecuaciones y reparaciones de las instalaciones del Tribunal Contencioso Electoral		2014			0,00														
SUBTOTAL COMPONENTE 1						0,00	0	0	0											
COMPONENTE	2. Realizar las adecuaciones físicas necesarias en las instalaciones del Tribunal Contencioso Electoral, para brindar a sus funcionarios y usuarios las condiciones físicas óptimas.																			
INV.2.2.1	2.1 - Supervisar y administrar el proceso de adecuación		2014			0,00														Actividad ejecutada en el año 2014
INV.2.2.2	2.2.- Adecuar y reparar las instalaciones del Tribunal Contencioso Electoral		2014			0,00														
INV.2.2.3	2.3.- Fiscalizar adecuaciones y reparaciones		2014			0,00														
Unidad Responsable: Dirección Administrativa Financiera SUBTOTAL COMPONENTE 2						0,00	0	0	0											
COMPONENTE	3. Dotar de mobiliarios adecuados a la gestión de impartir justicia electoral.																			
INV.3.3.1	3.1 - Proveer mobiliarios a los procesos gobernante, sustantivo y adjetivo del TCE		2014			0,00														Actividad no Planificada para el año 2015
INV.3.3.2	3.2 - Proveer mobiliarios a los procesos gobernante	Dotacion de mobiliario a los despachos de Jueces y Juezas	6 Despachos	840103	Mobiliarios (Bienes de Larga Duracion)	60.000,00			60.000	1	0	3	4	60.000,00	0,00	0%	0%	0%	0%	La DAF informo que en agosto de 2014 se aprobó la nueva política de control y retroceso al grupo presupuestario 84 y sobre la base del Comprobante de Modificación Presupuestaria No. 6, la Reforma Presupuestaria planteada en lo que respecta al grupo 84 fue "Rechazada". En este sentido, el Ministerio de Finanzas asigno para la totalidad del grupo 84 el valor de USD 538.620 por lo que se tuvo que reducir considerablemente la inversión destinada a mobiliario ya que con dicho grupo se debe cubrir la actividad INV 3.3.2 y la INV 4.4.3
Unidad Responsable: Dirección Administrativa Financiera SUBTOTAL COMPONENTE 3						60.000,00	0	0	60.000											
COMPONENTE	4. Equipar la sede del Tribunal Contencioso Electoral con equipos de última tecnología y software que faciliten los procesos jurisdiccionales y operativos.																			
INV.4.4.1	4.1 - Dotar de equipamiento tecnológico a los procesos gobernante, sustantivo y adjetivo del Tribunal Contencioso Electoral		2014			0,00														Actividad no Planificada para el año 2015
INV.4.4.2	4.2 - Automatizacion del proceso de gestion documental jurisdiccional	LITERAL A. Registro digital de informacion del proceso de gestion documental jurisdiccional y	2 tecnicos	710000	Gasto de personal	5.000,00		0	0											Actividad no Planificada para el presente periodo de evaluacion
		LITERAL B. Parametrizacion de informacion de causas, disenio de proceso y manuales para la gestion documental jurisdiccional	1 Consultoria para parametrizacio n, disenio y manuales de procesos	730601	Consultoria Asesoría e Investigacion Especializada	15.000,00														Actividad no Planificada para el presente periodo de evaluacion
		LITERAL C. Desarrollo de un sistema para gestión de los procesos electorales que lleva el TCE	1 Desarrollo de un sistema	730601	Consultoria Asesoría e Investigacion Especializada	25.000,00													Actividad no Planificada para el presente periodo de evaluacion	
		LITERAL D. Conceptualizacion de un Diccionario Contencioso Electoral en parametros internacionales	1 Consultoria para conceptualizac ion	730601	Consultoria Asesoría e Investigacion Especializada	25.000,00													Actividad no Planificada para el presente periodo de evaluacion	
		LITERAL E. Desarrollo de un motor de búsqueda en parametros internacionales de los procesos electorales	1 Desarrollo de un sistema	730601	Consultoria Asesoría e Investigacion Especializada	24.326,00														Actividad no Planificada para el presente periodo de evaluacion

UNIDADES RESPONSABLES: Dirección Administrativa Financiera, Unidad de Tics, Unidad de Comunicación, Secretaría General y DICE.										METAS		TIEMPO		GASTO		Ejecución presupuesto	Efectividad	Eficacia	Eficiencia	OBSERVACIONES	
CÓDIGO	ACTIVIDAD	DETALLE	META	ITEM presupuestario	PARTIDA	VALORES TOTAL 2015	ENE	FEB	MAR	PLANIFICADO	EJECUTADO	PLANIFICADO	EJECUTADO	PLANIFICADO	EJECUTADO	t/e	g = b/a *100	h = g*c/d	i = h*f/e		
INV.4.4.3	4.3 - Dotación de Equipamiento tecnológico para virtualización de servidores	Equipamiento tecnológico para virtualización	1 Sistema de virtualización para alta disponibilidad en servidores	840107	Equipos, sistemas y paquetes informáticos	14.000,00			14 000	1	0	3	4	14 000,00	0 00	0%	0%	0%	0%	La DAF incluyó que en agosto a nuevas partidas de control y registro al grupo presupuestario 84 y 8500 a la hora del Comprobante de Modificación Presupuestaria No. 3, la Redacción Presupuestaria planteada en lo que respecta al grupo 84 que "Rechazado". En consecuencia el Ministerio de Finanzas dispuso para la totalidad del grupo 84 el valor de USD 688.670-vólos que tuvo que ser distribuido para la ejecución de las actividades INV 5.1.3 y la INV 4.4.3	
INV.4.4.4	4.4 - Construcción de Plataforma virtual para contacto ciudadano y Posicionamiento del TCE		2014			0,00														Actividad no Planificada para el año 2015	
	Unidad Responsable: Tics / DICE / SG		SUBTOTAL COMPONENTE 4			108.326,00	0	0	14.000												
COMPONENTE	5. Generar posicionamiento comunicacional mediante un proceso de difusión de las funciones del Tribunal Contencioso Electoral.																				
INV.5.5.1	5.1.- Posicionamiento del TCE a través de Redes Sociales		2014			0,00														Actividad no Planificada para el año 2015	
INV.5.5.2	5.2.- Elaboración y desarrollo del plan de medios en Redes Sociales	Pautaje en redes sociales focalizada y especializada	7 meses de pautaje	730218	Publicidad y propaganda en medios	16.000,00			4 000	1	0	3	4	4 000,00	0,00	0%	0%	0%	0%		
INV.5.5.3	5.3: Desarrollo y producción de campaña comunicacional de posicionamiento del TCE en medios tradicionales	Estrategia comunicacional. Diseño de piezas comunicacionales. Desarrollo y ejecución de campaña de comunicación para posicionamiento del TCE en medios tradicionales	1 Campaña comunicacional producida	730218	Publicidad y propaganda en medios de comunicación masiva	42.000,00			42 000	1	0	3	4	42 000,00	0,00	0%	0%	0%	0%	En base al "Informe Final de Asesoría" especializado para el posicionamiento del TCE y al "Informe de la Unidad de Comunicación" se determinó la necesidad de replantear para el segundo trimestre del año el Componente 5, en base a los siguientes entregables: • Para ampliar la cobertura del proceso de difusión de las funciones del TCE y lograr el posicionamiento comunicacional del TCE que se requiere, se invirtió en acciones comunicacionales en redes sociales, medios virtuales y en la plataforma virtual del TCE (producto del proyecto en el 2014) • Para que el mensaje del TCE sea asimilado y tenga impacto, a demandado debido a la complejidad y especialidad del TCE, además del trabajo en medios virtuales, se realizó el proceso de difusión de las funciones del TCE de forma directa con la comunidad, escogiendo al público objetivo de acuerdo según la pertinencia	
INV.5.5.4	5.4. Elaboración y desarrollo del plan de medios en Televisión, Radio y Medios impresos	Pautaje en medios tradicionales Televisión, Radio y Medios impresos	5 meses de pautaje en medios de comunicación masiva	730218	Publicidad y propaganda en medios.	142.940,30			38 000	1	0	3	4	38 000,00	0,00	0%	0%	0%	0%	Mediante Resolución No. 1CE PRE 2015-020 de fecha 2 de abril de 2015 se aprobó la Modificación General a la PAMP en la cual se incluyen las modificaciones al Componente 5	
INV.5.5.5	5.5 Asesoramiento especializado y apoyo técnico para generar posicionamiento	Contratación de personal especializado	Asesoramiento especializado	71000	Gasto personal	7.639,03			5 386	1	1	1	1	8 443,55	5 798,65	69%	100%	100%	69%		
				730306	Viajeros por gastos de residencia	1.362,90		908,60	454												
				730301	Pasajes al interior	1.695,00		1.130	565												
			1 Diseñador grafico	71000	Gasto personal	11.171,00			2.060			1	1	1	1	2 060,00	0,00	0%	100%	100%	0%
INV.5.5.6	5.6 Posicionamiento internacional a través de la promoción de derechos electorales	Literal A: Evento Internacional TCE PB	200 personas que participan	730206	Eventos publicos	25.000,00														Actividad no Planificada para el presente periodo de evaluación	
		Literal B: Foro Internacional "Financiamiento político en el Ecuador e Iberoamérica" AV	200 personas que participan	730206	Eventos publicos	25.000,00														Actividad no Planificada para el presente periodo de evaluación	
		Literal C: Evento internacional sobre Justicia Electoral GG	200 personas que participan	730206	Eventos publicos	25.000,00														Actividad no Planificada para el presente periodo de evaluación	
	Unidad Responsable: Unidad de Comunicación / DICE		SUBTOTAL COMPONENTE 5			297.808,23	0	2.039	92.465												
COORDINACIÓN	Coordinación del proyecto																				
INV.6.1.1	6.1 - Coordinación del proyecto		1 Coordinador	710000	Gasto de personal	32.091,30			1 419	1	0	3	4	1 418,87	0,00	0%	0%	0%	0%	El retraso de la actividad se debe a la demora del Ministerio de Finanzas en aprobar la reprogramación propuesta para el Grupo de Gasto 71. Gasto en personal para inversión	
	Unidad Responsable: Presidencia		SUBTOTAL			32.091,30	0	0	1.419												
TOTAL PROYECTO DE INVERSIÓN							500.000	0	2.039	167.884	8	2	20	26	169.922	5.799	3%	25%	19%	1%	RESULTADOS FINALES. % DE EFICIENCIA
RESULTADO PROMEDIO PARA EL TRIMESTRE																	9%	25%	25%	9%	

Responsable o delegado de la Unidad
DAF-2009-Secretaría General - Comunicación Social - DICE
Luis Buenano
Francisco Tomala

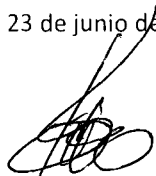
Seguimiento y revisión
Unidad de Planificación
Susana Lopez
Pahola Candor

Asesoría
Luis Buenano
Francisco Tomala

RAZÓN: Siento por tal que las veintiséis (26) fojas que anteceden, son fiel copia del original que me fue presentado y que reposa en el archivo de la Unidad de Planificación del Tribunal Contencioso Electoral.

Lo Certifico.-

Quito, 23 de junio de 2015



Dr. Guillermo Falconí Aguirre
SECRETARIO GENERAL

