

RESOLUCIÓN No. TCE-PRE-2015-069

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 (...);

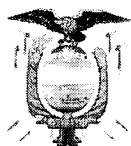
Que, el artículo 1 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, determina: “(...) *Las disposiciones del presente código regulan el ejercicio de las competencias de planificación y el ejercicio de la política pública en todos los niveles de gobierno, el Plan Nacional de Desarrollo, los planes 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*



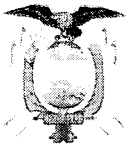
Tribunal Contencioso Electoral a fin de que realice toda clase de actos, gestiones o actividades, administrativas y financieras, lo que incluye la ejecución y/o reforma del presupuesto institucional asignado, la Programación Anual de la Política Pública del año 2015 ajustada, y el Plan Anual de Contrataciones, 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-UP-2015-0213, de 20 de noviembre de 2015, la ingeniera Micaela Carolina Vivanco Almeida, Especialista en Planificación del Tribunal Contencioso Electoral, se dirige al doctor Patricio Baca Mancheno Presidente del Tribunal, para manifestarle: *"(...) con la finalidad de acatar las directrices emitidas por el Ministerio de Finanzas para el cierre del Ejercicio Fiscal 2015, presenta para su consideración y aprobación la propuesta de Modificación Integral a la Programación Anual de la Política Pública 2015, que tiene por objeto establecer el presupuesto final de gasto corriente 2015 del TCE, una vez que la Unidad de Presupuesto ha informado respecto a los saldos no ejecutados que han de ser devueltos de cada uno de los programas y actividades, de acuerdo a lo que dispone el Ministerio de Finanzas. El detalle de la propuesta de Modificación a la PAPP se ve reflejado y respaldado en: Anexo 1: Matriz de la Programación Anual de la Política Pública del TCE modificada. Anexo 2: Análisis de viabilidad técnica y financiera que respalda la propuesta de modificación al presupuesto de gasto corriente. Anexo 3: Copia del memorando TCE-DAF-2015-0882 del 20 de noviembre de 2015 y sus respectivos adjuntos. La presente propuesta ha sido elaborada en base al memorando TCE-DAF-2015-0882 del 20 de noviembre de 2015, donde la Dirección Administrativa Financiera adjunta documentación de Secretaría general y de la Unidad de Tecnología respecto a los montos presupuestarios que no serán utilizados por éstas áreas. Así mismo, el memorando No. TCE-DAF-PRS-2015-0688 con el detalle de saldos no ejecutados del programa 1 actividad 001 emitido por la Unidad de Presupuesto (...)"*. Del Anexo 2, Análisis de Viabilidad Técnica y Financiera se desprende que en el numeral 4. Conclusiones se establece: *"Se concluye que en base a los justificativos presentados en los memorandos No. TCE-DAF-TIC-2015-0088 y No. TCE-SG-2015-0635, resolución No. TCE-PRES-2015-060, memorando No. TCE-DAF-PRS-2015-0688 y demás descritos en la tabla 1 proporcionada por la Unidad de Presupuesto, la presente reforma es factible de aplicar";* para posteriormente proceder a recomendar entre otras cosas: *"Después del respectivo análisis técnico y financiero planteado en la propuesta de reforma a la PAPP 2015, que implica modificación presupuestaria tipo INTER negativo, se recomienda aprobar la devolución de recursos de gasto corriente al Ministerio de Finanzas por el monto de USD. 80.220,63 (Ochenta mil doscientos veinte con 63/100), que representa una reducción del 2.36% al actual presupuesto de gasto corriente codificado de USD. 3.392.052,94 (tres millones trescientos noventa y dos mil cincuenta y dos con 94/100), por lo tanto, el presupuesto de gasto corriente se reducirá a USD. 3.311.832,31 (Tres millones trescientos once mil ochocientos treinta y dos con 31/100)";* y,

Que, mediante sumilla inserta en Memorando No. TCE-UP-2015-0213, de 20 de noviembre de 2015, el doctor Patricio Baca Mancheno, Presidente del Tribunal Contencioso Electoral, dispone: *"PLANIFICACIÓN: Aprobado, DAJ y DAF proceder conforme 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.

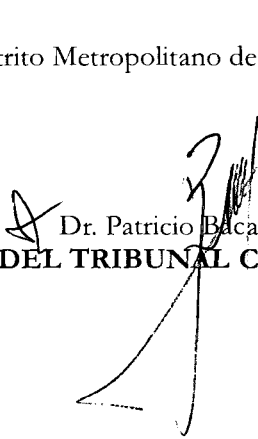
RESUELVE:



- Artículo 1.-** Aprobar la **Modificación Presupuestaria a la Programación Anual de la Política Pública PAPP- 2015 del TCE correspondiente al Presupuesto Operativo – Gasto Corriente del Tribunal Contencioso Electoral**, con el ajuste de las partidas aprobadas constantes en la matriz **Programación Anual de la Política Pública – 2015: Presupuesto Operativo – Gasto Corriente**, vigente al **20 de noviembre de 2015 del Tribunal Contencioso Electoral**, así como el informe y anexos contenidos en memorando **No. TCE-UP-2015-0213 de 20 de noviembre de 2015**, 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 20 de noviembre de 2015.


Dr. Patricio Baca Manchano
PRESIDENTE DEL TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL



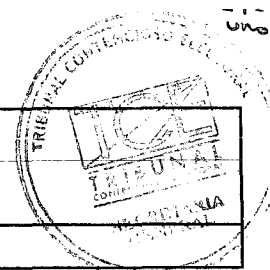
TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL
PROGRAMACIÓN ANUAL DE LA POLÍTICA PÚBLICA - 2015

PRESUPUESTO OPERATIVO

Vigente al 20 de noviembre de 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											
CODIGO	ACTIVIDAD	DETALLE DE ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META	UNIDAD PRESUPUESTARIA	PARTICIPA	VALOR ASIGNADO (PAPP)	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
DES-1	Gestión administrativa de la Presidencia del TCE																		
DES-1.1	Presidir el Pleno del Tribunal Contencioso Electoral	Actividades permanentes de gestión administrativa	Actividades cumplidas / Actividades planificadas	100% de cumplimiento (Respaldo con 2 Informes semestrales de gestión)	GC	META							M: 100% 1 INF						M: 100% 1 INF
DES-1.2	Dirigir y supervisar la ejecución de planes y programas del TCE																		
DES-1.3	Dirigir, supervisar y controlar las actividades administrativas e implantar las medidas correctivas que estime necesarias																		
DES-1.4	Emitir resoluciones administrativas necesarias																		
DES-2	Participación y representación del TCE en espacios relacionados																		
DES-2.1	Participación y Representación del TCE en espacios nacionales.	Recursos para viajes de los jueces y juezas (más personal de sus despachos, incluido el de presidencia)	Participaciones nacionales cumplidas / Participaciones necesarias	100% de participaciones nacionales necesarias (Respaldo con 2 Informes semestrales de participación)	GC	META							M: 100% 1 INF						M: 100% 1 INF
		Talleres de evaluación y planificación estratégica del Tribunal Contencioso Electoral	Numero	2 talleres	530206	EVENTOS PÚBLICOS Y OFICIALES	1.629,60									0,00	1.415,35	107,13	107,12
DES-2.2	Observación electoral, participación e incidencia en espacios internacionales relacionados con las funciones y competencias del TCE	Se buscará que los costos sean cubiertos con las contrapartes	Número de participaciones internacionales cumplidas	12 de participaciones internacionales necesarias (Respaldo con Informes trimestrales de participación e incidencia)	GC	META							M: 6 viajes 1 INF						M: 6 viajes 1 INF
DES-3	Conocimiento y resolución de denuncias, acciones y recursos contenciosos electorales y otras																		
DES-3.1	Elaboración de providencias	Actividades permanentes de gestión jurisdiccional	(Causas gestionadas y resueltas / Causas ingresadas) * (Tiempo de resolución / Tiempo legal para resolución)	100% de causas gestionadas y resueltas en el tiempo legal (Respaldo con Informes trimestrales de gestión que contengan numéricos de providencias)	GC	META							M: 100% 1 INF			M: 100% 1 INF			M: 100% 1 INF
DES-3.2	Elaboración de actas de audiencia de juzgamiento																		
DES-3.3	Elaboración de autos y sentencias																		
DES-3.4	Absolución de consultas sobre procesos de remoción de autoridades de los Gobiernos Seccionales																		
DES-3.6	Presidir audiencias orales de prueba y juzgamiento	Recursos para movilizaciones necesarias para audiencias orales de prueba y juzgamiento (jueces, juezas y sus respectivos secretarios relatores y conductores (incluido presidencia)	Actas de audiencia realizadas / Actas de audiencias necesarias	100% de Actas de audiencia realizadas y necesarias (Respaldo con Informes trimestrales de Secretaría General)	GC	META							M: 100% 1 INF			M: 100% 1 INF			M: 100% 1 INF
DES-4	Coordinación y elaboración de Rendición de cuentas																		
DES-4.1	Elaborar el informe anual de labores y presentarlo al Consejo Nacional Electoral para remitirlo a la Asamblea Nacional		Numero de informes	1 informe anual de labores presentado						1 INF									
DES-4.2	Presentación de rendición de cuentas a la ciudadanía por parte de las autoridades del TCE	Participación en 3 eventos de presentación en Cuenca, Esmeraldas y Tena	Numero de presentaciones	Participación en 3 eventos de presentaciones de rendición de cuentas	GC					3 EVENTOS									

				570102	TASAS GENERALES.	30,00			16,00		14,00								
DES-5	5. Gestión operativa del talento Humano					-													
DES-5.1	Gasto operativo en personal	Valores financieros de la nómina correspondiente a los despachos de jueces/juezas y presidencia	Número	12 pagos de nómina	510000	GASTO EN PERSONAL	1.117.148,68	104.510,34	103.491,60	88.788,27	79.265,22	83.355,55	84.964,60	84.290,90	94.193,04	84.895,89	80.991,11	82.792,91	145.609,25
					990000	Obligaciones de ejercicios anteriores en gasto de personal	16.794,07	2.335,37		10.679,18	3.779,52								
DES-5.2	Pago de compromisos año anterior	Actividad reconfigurada, antes era DES-3.3.2 Pasajes diciembre 2014. Desde junio esta actividad es trasladada a la DES-5.1	pagos / compromisos	100% de pagos	530301	PASAJES AL INTERIOR	2.756,58	2.756,58											
DES-5.3	Movilización por residencia	Actividad reconfigurada, antes era DES-3.3.3 Pasajes por residencia	Número	4 pagos mensuales	530301	PASAJES AL INTERIOR	5.444,43		1.500,65		3.943,78								
TOTAL PAPP PRESIDENCIA Y DESPACHO JUECES							1.190.293,11	109.602,29	105.812,14	100.817,03	89.652,85	87.187,35	97.226,26	86.217,94	95.415,36	86.014,90	83.998,18	92.376,24	155.972,57

[Handwritten signature]

PROGRAMACIÓN ANUAL DE LA POLÍTICA PÚBLICA - 2015

PRESUPUESTO OPERATIVO

Vigente al 20 de noviembre de 2015

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

RESPONSABLE: Ana Gabriela Rivadenera

CÓDIGO	ACTIVIDAD	OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD	INDICADOR DE RESULTADO	UNIDAD	FECHA DE EJECUCIÓN	FECHA DE EVALUACIÓN	FECHA DE CIERRE	FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN	FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN	FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN	FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN	FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN	FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN
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 contencioso 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
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	
	Actividad eliminada	DICE-1.1.2 (Realizar Informes de análisis de controversias...)																	
DICE-2	Desarrollo de estudios en materia en lo contencioso electoral																		
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	GC	META													1 análisis
DICE-2.2	Realizar análisis en materia contencioso electoral	Debería ser 2 análisis semestrales, se registrará desde el siguiente año	Número	1 análisis	GC	META													1 análisis
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	GC	META													1 análisis
	Actividad eliminada	DICE-2.2.1 (Realizar Informes económicos...)																	
DICE-3	Compilación, sistematización, análisis y publicación de la jurisprudencia contencioso electoral																		
DICE-3.1	Elaborar el compendio de la jurisprudencia contencioso electoral	Elaboración del contenido de la Gaceta Contencioso Electoral con jurisprudencia del año anterior	Número	1 Informe con el compendio de la jurisprudencia del 2014	GC	META												1 Gaceta digital 2014	
DICE-3.2	Coordinar la sistematización de jurisprudencia para la generación de estadísticas y análisis	Actividad complementada con proyecto de inversión	Número	1 Informe estadístico	GC	META													1 INF
DICE-4	Coordinar la realización de publicaciones especializadas (de las funciones del TCE, derechos electorales y temas relacionados)																		
DICE-4.1	Ejecución del protocolo editorial	Edición técnica de los libros producidos en el TCE	Número	14 documentos editados	GC	META											5 documento editado	3 documento editado	3 documento editado
DICE-4.2	Producción de la Serie de Cuadernos de Análisis en materia electoral	El debido proceso en las acciones y recursos contenciosos electorales (500 ejemplares, formato A5, de 100 hojas.)	Número	* Cuaderno "Las infracciones y sanciones en la Ley orgánica electoral y de las organizaciones políticas de la República del Ecuador" - LISTO * 500 cuadernos entregados a la ciudadanía	GC	META											1 Cuaderno elaborado	1 Cuaderno editado	500 libros entregados a la ciudadanía
		Cuaderno 4: Análisis Estadístico Jurisdiccional DICE (500 ejemplares, formato A5, de 100 hojas.)	Número	* Cuaderno "Análisis en materia electoral Seminario Nacional "Los derechos humanos, políticas públicas de género y Justicia Electoral" * 500 cuadernos entregados a la ciudadanía	GC	META											1 Cuaderno elaborado	1 Cuaderno editado	250 libros impresos (500 ejemplares)
DICE-4.3	Producción de Compendio de jurisprudencia contencioso electoral	Publicación Digital de Gaceta Contencioso Electoral DICE	Número	* Gaceta Contencioso Electoral Versión Digital subida en la plataforma virtual	GC	META													1 Gaceta Digital
DICE-4.4	Producción de la Serie: Derecho electoral ecuatoriano	Derecho Electoral Ecuatoriano - Preguntas y Respuestas - PP (600 ejemplares, formato A5, de 200 hojas.)	Número	* Libro "Derecho Electoral Ecuatoriano" - TERMINADO * 600 libros entregados a la ciudadanía	GC	META											1 Libro impreso (600 ejemplares)	100 libros entregados a la ciudadanía	300 libros entregados a la ciudadanía
DICE-4.5	Producción de la Serie: Justicia electoral e interculturalidad	Instancias Jurisdiccionales ante el TCE - MP (500 ejemplares, formato A5, de 200 hojas.)	Número	* LIBRO "Instancias Jurisdiccionales ante el TCE" LISTO * 500 libros entregados a la ciudadanía	GC	META											1 Libro elaborado	1 Libro editado	500 libros entregados a la ciudadanía

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

Vigente al 20 de noviembre de 2015

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

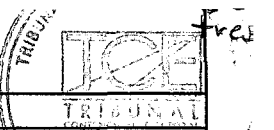
RESPONSABLE: Ana Gabriela Rivadenería																	
ACTIVIDAD	INDICADOR DE GESTIÓN	INDICADOR DE RESULTADO	INDICADOR DE EFICIENCIA	INDICADOR DE EFECTIVIDAD	INDICADOR DE CALIDAD	INDICADOR DE CANTIDAD	INDICADOR DE VALOR	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE
DICE-4.6	Producción de la Serie: "Promoción de Derechos y Justicia Electoral"	En el marco del Convenio con la universidad de la Habana. GG. (500 ejemplares, formato A4, de 500 hojas).	SE ELIMINA	LIBRO "En el marco del Convenio con la universidad de la Habana" TERMINADO * 600 libros entregados a la ciudadanía	SE ELIMINA	ELIMINADA									1 Libro elaborado	1 Libro editado	1 Libro impreso (600 ejemplares)
		1 Revista Justicia Electoral y democracia GG (500 ejemplares, formato A4, de 90 hojas).	Número	* 1 REVISTAS "Justicia Electoral y democracia" LISTAS * 500 Revistas de temas electorales entregados a la ciudadanía	GC	META											1 Revista (250 ejemplares)
		Sistemización de Agenda de consulta ciudadana GG (600 ejemplares, formato A4, de 70 hojas).	Número	* LIBRO "Sistemización de Agenda de consulta ciudadana" LISTO * 600 libros entregados a la ciudadanía	GC	META											1 Libro impreso (600 ejemplares)
DICE-4.7	Producción de la Serie: "Análisis de Financiamiento Político"	Estadísticas sobre financiamiento político. AV (500 ejemplares, formato A4, de 60 hojas).	Número	* LIBRO "Promoción Electoral Estadísticas de las Intervenciones al financiamiento público de las causas jurisdiccionales del TCE en la ciudadanía"	GC	META									1 Libro elaborado	1 Libro editado	1 Libro impreso (500 ejemplares)
		Financiamiento político en el Ecuador. AV (500 ejemplares, formato A4, de 200 hojas).	Número	* LIBRO "Vademecum Procesal 2015" LISTO * 500 libros entregados a la ciudadanía	GC	META											1 Libro
DICE-4.8	Producción de la Serie: "Género en materia de justicia electoral"	Libro sobre "Política pública de Género en materia de justicia electoral". PZ (500 ejemplares, formato A4, de 180 hojas).	Número	No programado para el 2015	GC	META											
DICE-4.9	Producción de Memorias y resultados de eventos para alimentar la memoria teórica del TCE	Memoria "Democracia comunitaria y la justicia electoral en el Ecuador 2014". MP (500 ejemplares, formato A4, de 60 hojas).	Número	* LIBRO "Democracia comunitaria y la justicia electoral en el Ecuador, 2014" LISTO * 500 libros entregados a la ciudadanía	GC	META								1 Libro			500 libros entregados a la ciudadanía
		Memoria de "Justicia electoral: experiencias en México, Guatemala y Ecuador, en relación con pueblos indígenas, 2014". MP (500 ejemplares, formato A4, de 60 hojas).	Número	* LIBRO "Justicia electoral: experiencias en México, Guatemala y Ecuador, en relación con pueblos indígenas, 2014" LISTO * 500 libros entregados a la ciudadanía	GC	META								1 Libro			500 libros entregados a la ciudadanía
		Memoria Seminario Nacional Los Derechos Humanos, políticas públicas de género y justicia electoral. AV (1.000 ejemplares, formato A4, de 100 hojas).	Número	* LIBRO "Sistemas electorales" LISTO * 600 libros entregados a la ciudadanía	GC	META											600 libros entregados a la ciudadanía
DICE-4.10	Publicación de revistas, documentos y libros especializados en materia electoral	Contrato para impresión de 10 libros, 2 revistas y 2 cuadernos ISBN de los 13 libros producidos por el TCE	Número	1 contrato firmado	530204	EDICIÓN, IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN.	23.397,92						1.834,56	2.172,80	2.150,40	1.224,16	-
		Impresión de los 10 libros, 2 cuadernos, 2 revistas producidas por la DICE en coordinación con los despachos, detallados en las actividades 4.2 a 4.9	Número	13 libros con ISBN	530204	EDICIÓN, IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN.	390,00						20,00				-
			Número	* 10 libros impresos (en el traje establecidos) * 2 Cuadernos impresos (en el traje establecidos) * 2 revistas impresas (en el traje establecidos)	GC	META									* 250 revistas impresas * 500 Libros (Estadísticas sobre financiamiento) impresos * 500 Libros (Democracia comunitaria) impresos * 500 Libros (Justicia electoral, experiencias) impresos	* 600 Libros (Sistemas electorales) impresos	* 600 Libro (En el marco del Convenio) impresos * 250 revistas impresas * 500 libros (Justicia electoral y los pueblos) impresos
DICE-5	5. Coordinar la promoción a la ciudadanía de las funciones del TCE, derechos electorales y temas relacionados						0,00										
DICE-5.1	Realización de Jornadas para la "Promoción a la ciudadanía de las funciones y atribuciones del TCE"	"Jornadas Académicas". PB		3 jornadas académicas realizadas en diferentes provincias para la promoción de las funciones y atribuciones del TCE a la ciudadanía.	GC	META	0,00			SI							
DICE-5.2	Realización talleres para "Agendas públicas de consulta ciudadana".	Talleres "Agendas públicas de consulta ciudadana". GG		6 talleres para la realización de agendas públicas de consulta a la ciudadanía (participación de 75 personas cada uno).	GC	META	0,00				1T	1T	1T	1T	1T	1T	
				1 Evento de Agenda Pública en Guayas * 75 personas que participan	GC	META	0,00							1E			
DICE-5.3	Realización eventos para la Promoción de Justicia Electoral	Presentación del libro Participación Política. Reflexiones desde el Sur (2 tomos) en el marco del convenio entre el TCE y la Universidad de la Habana. GG	Número	* 1 Evento para la presentación a la ciudadanía del libro "Participación Política. Reflexiones desde el Sur" * 90 personas que participan en el	GC	META	0,00			1E							
		1 curso virtual de Derecho Electoral	Número	* 1 curso virtual de Derecho Electoral * 100 personas que participan en Quito	GC	META	0,00										1E
		Lanzamiento de la Revista Justicia Electoral	Número	* 1 evento para la promoción de justicia electoral a través del lanzamiento de la revista especializada * 100 personas que participan en Atahualpa	GC	META	0,00								1E		
		Evento en el marco del convenio de la Habana	Número		GC	META	0,00									1E	

PROGRAMACIÓN ANUAL DE LA POLÍTICA PÚBLICA - 2015

PRESUPUESTO OPERATIVO

Vigente al 20 de noviembre de 2015

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



RESPONSABLE: Ana Gabriela Rivadenería

CÓDIGO	ACTIVIDAD	DETALLE DE ACTIVIDAD	INDICADOR DE GESTIÓN	MEC	ITEM	PARTE	VALOR ASIGNADO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
DICE-5.4	Realización de eventos para la promoción de "Justicia electoral e interculturalidad"	Evento "Democracia comunitaria y Justicia Electoral". MP	Número	* 1 Evento realizado para la promoción de "Democracia Comunitaria y Justicia Electoral" * 100 personas que participan en el evento en el interior.	GC	META	0,00				1E								
		Evento "Justicia Electoral a dirigentes de pueblos y nacionalidades indígenas, afroecuatorianos, pueblos montubio, ". MP	Número	* 1 Evento para la promoción de "Justicia Electoral a dirigentes de pueblos y nacionalidades indígenas, afroecuatorianos y montubio" * 80 personas que participan en el evento en el interior.	GC	META	0,00					1E							
		Evento "Justicia Electoral a pueblos y nacionalidades indígenas, afroecuatorianos, pueblos montubio, ". MP	Número	* 1 Evento para la promoción de "Justicia Electoral a dirigentes de pueblos y nacionalidades indígenas, afroecuatorianos y montubio" * 90 personas que participan en el evento en el interior.	GC	META	0,00										1E		
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". PZ	Número	* 1 evento realizado para la promoción de la política pública de Género en materia de Justicia electoral * 50 participantes en el evento en el interior.	GC	META	0,00			1E									
		Almuerzo de trabajo para Reflexiones y Conclusiones del Evento "Política pública de Género en materia de Justicia Electoral". PZ	Número	* 1 Almuerzo de trabajo para 8 personas en el interior.	GC	META	0,00			1A									
DICE-5.6	Coordinación logística para eventos nacionales de promoción a la ciudadanía de las funciones del TCE, derechos electorales y temas relacionados	6 eventos que requieren contratación de logística, 1 almuerzo de trabajo, más la coordinación interna no financiada de 30 Jornadas académicas y 13 Agendas públicas y 1 curso virtual de Derecho Electoral	Número	* 6 eventos para la promoción a la ciudadanía de las funciones del TCE, derechos electorales y temas relacionados con la Justicia Electoral * 1 Almuerzo de trabajo	530206	EVENTOS PUBLICOS Y OFICIALES	7.000,00					2.197,44						2.401,28	2.401,28
DICE-6	6. Desplazamiento en territorio para promoción a la ciudadanía de las funciones del TCE, derechos electorales y temas relacionados						0,00												
DICE-6.1	Desplazamiento en territorio para la promoción a la ciudadanía de las funciones del TCE, derechos electorales y temas relacionados	"Jornadas Académicas". PB (Desplazamiento a 3 provincias de: 1 juez, 2 asesor, 1 dice, 1 comunicación, 3 conductores, 1 seg)	Número	5 Desplazamientos a diferentes provincias (del personal del TCE designado) para la realización de jornadas académicas	530301	PASAJES AL INTERIOR	2.839,88				2.839,88								
					530303	VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR	7.747,01			2.079,00		2.483,00	3.010,00				0,00	175,01	
					570102	TASAS GENERALES.	25,00			25,00									
		"Agendas públicas de consulta ciudadana". GG (Desplazamiento a 6 provincias de: 1 juez, 1 asesor, 1 conductores, 1 DICE), MAS UN EVENTO EN GUAYAS	Número	6 Desplazamientos a diferentes provincias (del personal del TCE designado) para la realización de las Agendas públicas de consulta ciudadana	530301	PASAJES AL INTERIOR	2.051,20						511,60	346,40	502,04			345,58	345,58
					530303	VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR	5.423,00						1.053,00	195,00	420		0,00	1877,50	1877,50
					530803	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	360,00											227,00	123,00
					570102	TASAS GENERALES.	46,00											23,00	23,00
		Lanzamiento de la Revista Justicia Electoral (1 Desplazamiento de 1 juez, 1 asesor, 1 Dice, 1 conductor por tierra)	Número	1 Desplazamiento de funcionarios para realizar el evento	530301	PASAJES AL INTERIOR	300,00										0	300	
					530303	VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR	420,00										0	420	
		"Democracia comunitaria y Justicia Electoral". MP (Desplazamiento a provincia de 1 juez, 1 asesor, 1 dice, 1 comunicación, 1 conductor)	Número	1 Desplazamientos a Cuenca (del personal del TCE designado) para la realización del Evento de Democracia comunitaria y Justicia Electoral	530301	PASAJES AL INTERIOR	99,46										0	99,46	
					530303	VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR	760,00					510,00	240,00						
					570102	TASAS GENERALES.	10,00										0,00	10	
		"Justicia Electoral a dirigentes de pueblos y nacionalidades indígenas, afroecuatorianos, pueblos montubio, ". MP (Desplazamiento a provincia de 1 juez, 1 asesor, 1 dice, 1 comunicación, 1 conductores)	Número	1 Desplazamientos a Esmeraldas (del personal del TCE designado) para la realización del Evento Justicia Electoral a dirigentes de pueblos y nacionalidades indígenas, afroecuatorianos, pueblos montubio (Esmeraldas)	530301	PASAJES AL INTERIOR	630,48						439,06				0,00	191,42	
					530303	VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR	710,00						710,00						
					570102	TASAS GENERALES.	10,00										0	10	
		Evento "Política pública de Género en materia de Justicia Electoral". PZ (Desplazamiento de 1 juez, 1 asesor, 1 conductor)	Número	1 Desplazamientos a provincia (del personal del TCE designado) para la realización del Evento "Política pública de Género en materia de Justicia Electoral"	530301	PASAJES AL INTERIOR	297,36				297,36						0,00	0,00	
					530303	VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR	7.675,00				120	835					1.300,00	3.025,00	2.395,00
					570102	TASAS GENERALES.	87,00				20						6,00	38,00	23,00
		Nóminas del evento SEMINARIO JUDICIALIDAD DEL FINANCIAMIENTO PÚBLICO. PROMOCIÓN ELECTORAL EN EL CUADOR PERSPECTIVAS	Número	Desplazamiento a Guayas de 1 juez, 1 asesora, 1 secretaria relatora, 1 persona de comunicación y 1 conductor	530803	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	690,00										83,50	378,25	228,25
					530303	VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR	1.050,00												1.050,00
					570102	TASAS GENERALES.	16,00												15,00

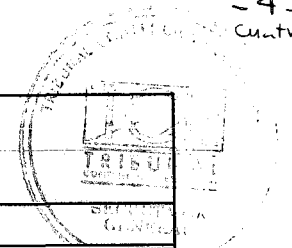
TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL
PROGRAMACIÓN ANUAL DE LA POLÍTICA PÚBLICA - 2015
PRESUPUESTO OPERATIVO

Vigente al 20 de noviembre de 2015

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

RESPONSABLE: Ana Gabriela Rivadenería																		
ACTIVIDAD	DETALLE ACTIVIDAD	INDICADOR DE GESTIÓN	META	ITEM	CANTIDAD	VALOR	VALOR ASIGNADO PAPA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE
	CONSTITUCIONALES Y APLICACIÓN PRÁCTICA AV.			510801	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	150,00												150,00
DICE-7.1	Coordinar la realización de acuerdos de cooperación interinstitucionales, bajo dirección de la Presidencia.	acuerdos / acuerdos ordenados	100% de acuerdos coordinados / sobre solicitados															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 / sobre solicitados															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 priorizados seleccionados	1 Compra de libros realizada en base a las necesidades y autorizaciones establecidas	531409	LIBROS Y COLECCIONES NO DEPRECIABLES	0,00												
DICE-9	8. Gestión operativa del Talento Humano					0,00												
DICE-9.1	Gasto operativo en personal			510000	GASTO EN PERSONAL	228.459,44	15.652,93	15.652,30	15.825,18	17.190,87	17.635,10	17.399,09	18.782,48	19.080,36	18.190,82	16.510,42	17.500,90	39.538,99
				990000	Obligaciones de ejercicios anteriores en gasto de personal	5.209,84	421,57	4.788,27										
TOTAL PPAP DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN CONTENCIOSO ELECTORAL (DICE)								16.074,50	20.440,57	17.929,18	20.468,11	23.660,54	25.217,31	20.996,68	22.152,80	19.814,38	17.899,92	35.215,40

[Firma]



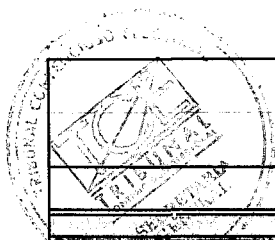
TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL
PROGRAMACIÓN ANUAL DE LA POLÍTICA PÚBLICA - 2015
PRESUPUESTO OPERATIVO
Vigente al 20 de noviembre de 2015

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

RESPONSABLE: Guillermo Ralton

CÓDIGO	ACTIVIDAD	DESCRIPTIVO DE LA ACTIVIDAD	NOVIEMBRE	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR PRESUPUESTADO	VALOR ASIGNADO	VALOR EJECUTADO	VALOR PAGADO	VALOR COMPROMETIDO	VALOR EJECUTADO	VALOR PAGADO	VALOR COMPROMETIDO	VALOR EJECUTADO	VALOR PAGADO	VALOR COMPROMETIDO	VALOR EJECUTADO	VALOR PAGADO	VALOR COMPROMETIDO
SG-1	Gestión de la Secretaría del Pleno del TCE																		
SG-1.1	Asistencia, apoyo y asesoramiento jurídico, técnico y administrativo para las sesiones 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)	GC	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
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)	GC	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
SG-2	Gestión de la Secretaría Jurisdiccional																		
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	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			1 Informe trimestral en el que se detalle los numéricos obtenidos, con los respectivos respaldos
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	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			1 Informe trimestral en el que se detalle los numéricos obtenidos, con los respectivos respaldos
			(razones sentadas / citaciones y notificaciones ordenadas)	• 100% razones sentadas • 4 Informes trimestrales en el que se detalle los numéricos obtenidos	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			1 Informe trimestral en el que se detalle los numéricos obtenidos, con los respectivos respaldos
			(citaciones y notificaciones realizadas / citaciones y notificaciones solicitadas de primera instancia)	• 100% citaciones y notificaciones realizadas de primera instancia • 4 Informes trimestrales en el que se detalle los numéricos obtenidos	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			1 Informe trimestral en el que se detalle los numéricos obtenidos, con los respectivos respaldos
							530301	PASAJES AL INTERIOR	5,612,08				1 444,54	931,09	245,68		0,00	2 990,75	
							530303	VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR	6,948,00				1 648,00	2 152,00	640,00	280,00	240,00	240,00	874,00
							530803	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	910,19				300,19	91,32	125,85	51,64	67,94	28,00	245,25
							570102	TASAS GENERALES,...	213,20				43,20	19,00	16,60	12,00	4,00	4,00	114,40
							530217	DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	1,531,36				423,36	100,00	201,60		806,40	0,00	0,00

[Firma manuscrita]



TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL
PROGRAMACIÓN ANUAL DE LA POLÍTICA PÚBLICA - 2015

PRESUPUESTO OPERATIVO

Vigente al 20 de noviembre de 2015

Unidad Administrativa Responsable: Secretaría General

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

RESPONSABLE: Guillermo Pérez

CÓDIGO	ACTIVIDAD	DETALLE ACTIVIDAD	INDICADOR DE SECCIÓN	META	ITEM RESPONSABLE	PARTIDA	VALOR ASIGNADO APP	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DIC
SG-2.3	Sistematización de Causas Contenciosas Electorales del Tribunal Contencioso Electoral		causas sistematizadas / causas existente	100% de causas sistematizadas de los años 2012, 2013 y 2014	GC	META													
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	GC	META							100 expedientes sistematizados						350 expedientes sistematizados

[Handwritten signature]

TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL
PROGRAMACIÓN ANUAL DE LA POLÍTICA PÚBLICA - 2015

PRESUPUESTO OPERATIVO

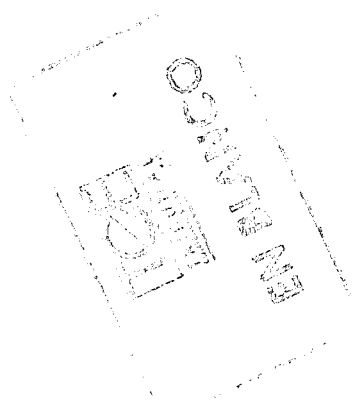
Vigente al 20 de noviembre de 2015

Unidad Administrativa Responsable: Secretaría General

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

RESPONSABLE: Guillermo Falconí																			
CODIGO	ACTIVIDAD	DETALLE DE ACTIVIDAD	INDICADOR DE GESTION	META	ITEM	CATEGORIA	VALOR ASIGNADO	PROG.	PROG.	PROG.	PROG.	PROG.	PROG.	PROG.	PROG.	PROG.	PROG.	PROG.	
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)	GC	META								100% providencias			100% providencias	100% providencias	
					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	
			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						
				S30204	EDICIÓN, IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y PUBLICACIONES	5,376.00								5,376.00	0	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 (respaldo de actividad DES-3.1 a la DES-3.4)	Número	3 Informes	GC	META								1 Informe de acciones			1 informe de acciones	1 informe de acciones	
		Informes trimestrales de Actas de audiencia realizadas y necesarias (respaldo de actividad DES-3.5)	Número	3 Informes	GC	META								1 Informe de actas			1 informe de actas	1 Informe de actas	
SG-3	Gestión administrativa de la Secretaría general																		
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	
					GC	META													
SG-3.2	Administración del Archivo general			100% de "Documentos institucionales en estado pasivo" archivados del año 2013	GC	META												1 Informe trimestral en el que se detalle los numéricos obtenidos, con los respectivos respaldos	
SG-3.3	Pago de compromisos año anterior	Pago de pasajes de diciembre 2014. Desde junio esta actividad es trasladada a la DAE-2.1	100% de pagos realizados		S30301	PASAJES AL INTERIOR	1,155.20	1,155.20											
TOTAL PPAP SECRETARÍA GENERAL								21,746.01	1,155.20	0.00	0.00	0.00	2,414.75	3,805.86	1,915.14	589.32	6,494.34	272.00	4,224.40

[Firma manuscrita]



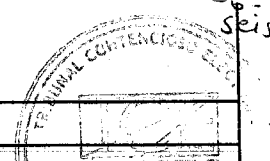
PROGRAMACIÓN ANUAL DE LA POLÍTICA PÚBLICA - 2015

PRESUPUESTO OPERATIVO - GASTO CORRIENTE

Vigente al 20 de noviembre de 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

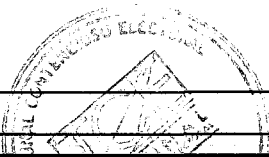
CÓDIGO	ACTIVIDAD	UNIDAD ADMINISTRATIVA	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD DE MEDIDA
DIRECCIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA / RESPONSABLE: María Luisa Paredes										28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00
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	Normativa realizada / Normativa solicitada	100% de actualización de Normativas solicitadas (Respaldo con informes trimestrales)	GC	METAS				100%	1 Informe de normativas actualizadas					100%	1 Informe de normativas actualizadas		100%
JUR-1.2	Elaboración de resoluciones y contratos	Resoluciones y contratos elaborados en el periodo	Realizados / Solicitados	100% de solicitudes de resoluciones y contratos atendidos (Respaldo con informes trimestrales)	GC	METAS				100%	1 Informe trimestral					100%	1 Informe trimestral		100%
JUR-1.3	Emitir pronunciamientos, criterios legales y recomendaciones que tengan relación con temas administrativos o institucionales	Informes con pronunciamientos y criterios legales emitidos	(Informe realizado / Informe solicitado) * (días en los que se realizó / 8 días)	100% de informes emitidos en un plazo de máximo 8 días (Respaldo con informes semestrales)	GC	METAS										100%	1 Informe semestral		100%
JUR-1.4	Asesoramiento al Pleno, Despachos y Presidencia y emisión de criterios jurídicos	Informes con pronunciamientos y criterios legales emitidos	(Informe realizado / Informe solicitado) * (días en los que se realizó / 8 días)	100% de informes emitidos en un plazo de máximo 8 días (Respaldo con informes semestrales)	GC	METAS										100%	1 Informe semestral		100%
JUR-1.5	Elaboración de consultas jurídicas a otras instituciones	Elaboración de consultas realizadas por el TCE a otras instituciones	(Consultas realizado / Consultas solicitadas) * (días en los que se realizó / 8 días)	100% de consultas elaboradas en máximo 8 días (Respaldo con informes semestrales)	GC	METAS										100%	1 Informe semestral		100%
JUR-1.6	Elaboración, seguimiento y control de lo convenios suscritos con otros organismos	Informes del Estado de convenios	Número de Informes	1 Informe trimestral del Estado de convenios	GC	METAS				1 informe trimestral del Estado de convenios						1 informe trimestral del Estado de convenios			1 informe trimestral del Estado de convenios
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	(Escritos realizados / Escritos necesarios) * (días en los que se realizó / 15 días)	100% escritos presentados dentro del término de ley (15 días) (Respaldo con informes trimestrales)	GC	METAS				100%	1 Informe trimestral					100%	1 Informe trimestral		100%
JUR-2.2	Renovación de Casillero Constitucional	Renovación del casillero constitucional para el servicio de 12 meses	Número de casilleros funcionando	1 renovación para el Casillero Constitucional	GC	METAS										1 renovación del casillero constitucional			
					530502	EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS, PARQUEADEROS, CASILLEROS JUDICIALES Y BANCARIOS (ARRENDAMIENTOS)				28,00	0,00					28,00			
JUR-2.3	Apertura electrónica para el Casillero Judicial	Contratación del casillero judicial para el servicio de 12 meses	Número de casilleros funcionando	1 apertura electrónica para el Casillero Judicial	GC	METAS										1 casillero judicial funcionado			



TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL
PROGRAMACIÓN ANUAL DE LA POLÍTICA PÚBLICA - 2015
PRESUPUESTO OPERATIVO - GASTO CORRIENTE
Vigente al 20 de noviembre de 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											
Item	Actividad	Detalle de Actividad	Meta	Item Presupuestario	Paridad	Valor Asignado PAPP Actual	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Agosto	Sep	Oct	Nov	Dic
COORDINACIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN / RESPONSABLE: Micaela Vivanco							0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CODIGO	ACTIVIDAD	DETALLE DE ACTIVIDAD	META	ITEM PRESUPUESTARIO	PARIDAD	VALOR ASIGNADO PAPP	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DECIEMBRE
PLA-1	1. Diseño de la planificación estratégica institucional																	
PLA-1.1	Realización de talleres de construcción de la planificación estratégica o mejora de PAPP		Número	14 reuniones de trabajo para mejora de planificación operativa 1 taller planificación estratégica	GC	METAS						14 Reuniones de trabajo para mejora del PAPP y Proforma 2016					Taller de la planificación estratégica	
PLA-1.2	Implementación del Plan estratégico Institucional en los instrumentos de planificación		Número	1 Plan implementado en los PAPP. 1 PAPP mejorado	GC	METAS		Implementación del Plan en la PAPP					Mejora de la estructura del PAPP en función del plan					
PLA-1.3	Coordinación, elaboración y ajustes al Plan Plurianual de Inversión		Número	6 PPPP Ajustados o elaborados	GC	METAS		Actualización y ajuste PPPP 2015		1 PPPP 2015 ajustado			Elaboración PPPP 2016	Presentación PPPP 2016		1 PPPP 2015 ajustado		1 PPPP 2015 ajustado y cerrado
PLA-1.4	Coordinación, elaboración y ajustes a la Programación Anual de la política Pública PAPP		Número	6 PAPP Ajustados o elaborados	GC	METAS		Actualización y ajuste PAPP 2015		1 PAPP ajustado			Elaboración PAPP 2016	Presentación PAPP 2016		1 PAPP ajustado		1 PAPP ajustado
PLA-2	2. Seguimiento y evaluación de la planificación estratégica institucional																	
PLA-2.1	Seguimiento a la PAPP (ejecución presupuestaria y de metas institucionales)		Número	2 Informes 7 Reunión de trabajo (una por área)	GC	METAS							1 Informe de seguimiento 7 Reuniones de trabajo				1 Informe de seguimiento	
PLA-2.2	Evaluación a la PAPP (ejecución presupuestaria y de metas institucionales)		Número	3 Informes	GC	METAS				Informes de evaluación 2014				Informe de evaluación 1° sem-2015				Informe parcial de evaluación 2° sem-2015
PLA-2.3	Elaboración de reportes estadísticos relacionados con la gestión institucional		Número	3 Informes	GC	METAS				Reportes estadísticos de la gestión institucional				Reportes estadísticos de la gestión institucional				Reportes estadísticos de la gestión institucional
PLA-3	3. Fortalecimiento técnico de planificación institucional																	
PLA-3.1	Talleres de formación en elementos de planificación institucional		Número	1 Talleres de trabajo	GC	METAS												1 Taller de directrices de planificación
PLA-3.2	Revisión y mejora de procesos de gestión		Número	1 Informe	GC	METAS										1 informe		
PLA-3.3	Actividad eliminada PLA-3.33																	



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

Vigente al 20 de noviembre de 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	DESCRIPCIÓN	ITEM PRESUPUESTARIO	METAS	VALOR ASIGNADO PAPP	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
COM-3.2	Suscripción a prensa escrita	Teléfono, comercio, universo y expreso	Número	Distribución de prensa escrita a 5 despachos de autoridades	GC	METAS	0,00				1350 ejemplares distribuidos en los despachos				1350 ejemplares distribuidos en los despachos				1350 ejemplares distribuidos en los despachos
COM-4	Diseño y diagramación de materiales comunicacionales y publicaciones institucionales						0,00												
COM-4.1	Diseño y diagramación de materiales comunicacionales		Diseños elaborados /diseños solicitados	100% de requerimientos	GC	METAS	0,00				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	0,00								2 diseños y diagramación para memorías				100% de diseños solicitados
COM-5	Manejo y administración de medios virtuales para la difusión institucional						0,00												
COM-5.1	Manejo y administración de página institucional		Número	Página web funcionando correctamente (informes semestrales)	GC	METAS	0,00								1 Informe				1 Informe
COM-5.2	Manejo y administración de redes sociales		Número	Redes sociales funcionando (informes semestrales)	GC	METAS	0,00								1 Informe				1 Informe
COM-6	Gestión de la comunicación interna						0,00												
COM-6.1	Elaboración y difusión del Boletín interno del TCE		Número	6 boletín mensual	GC	METAS	0,00								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	0,00												1 Evento
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA / RESPONSABLE: Luis Buenaño							594.243,35	98.166,44	26.326,77	54.720,77	60.187,45	39.167,84	39.900,29	46.069,92	40.274,16	32.305,89	37.941,74	68.284,44	50.897,64
CÓDIGO	ACTIVIDAD	DETALLE DE ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	ITEM PRESUPUESTARIO	METAS	VALOR ASIGNADO PAPP	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
DAF-1	1. Administrar, optimizar y potencializar los recursos materiales						324.090,71	20.727,92	17.525,89	29.129,77	52.809,48	24.793,07	19.705,00	30.250,46	19.680,46	19.093,56	21.911,32	35.170,44	33.293,54
DAF-1.1	Elaboración y ejecución del Plan Anual de Compras	PAC elaborado en base Planificación 2015 y a las necesidades institucionales	Número	1 PAC subido al portal 3 Evaluaciones al PAC (cuatrimestral)	GC	METAS		Elaborar y aprobar el plan anual de compras				Evaluación del PAC cuatrimestral			Evaluación del PAC cuatrimestral				Evaluación del PAC cuatrimestral
DAF-1.2	Dotación de servicios básicos	Pago de Servicios Básicos	facturas emitidas / facturas pagadas	6yhy66	S30101	AGUA POTABLE	4.199,99	243,67	293,56	315,52	420,30	273,60	219,72	291,57	165,83	165,83	251,58	779,40	779,41
					S30104	ENERGIA ELÉCTRICA	12.600,00	1.737,69	910,67	884,52	816,82	875,86	991,38	861,37	890,40	927,01	807,91	1.448,19	1.448,18
					GC	METAS	0,00						100% (1 Informe)					100% (1 Informe)	
DAF-1.3	Dotación de conectividad al TCE	Pago de conectividad	facturas emitidas / facturas pagadas	100% de facturas de servicios de conectividad canceladas	S30105	TELECOMUNICACIONES	29.223,41	2.248,50	2.218,87	2.256,04	2.400,05	3.109,28	2.288,19	2.273,33	2.237,46	2.209,50	2.282,48	2.849,85	2.849,85
					GC	METAS	0,00						100% (1 Informe)					100% (1 Informe)	

PROGRAMACIÓN ANUAL DE LA POLÍTICA PÚBLICA - 2015

PRESUPUESTO OPERATIVO - GASTO CORRIENTE

Vigente al 20 de noviembre de 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	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR	CÓDIGO	VALOR PRESUPUESTADO	VALOR PRESUPUESTADO	VALOR PRESUPUESTADO	VALOR PRESUPUESTADO	VALOR PRESUPUESTADO	VALOR PRESUPUESTADO	VALOR PRESUPUESTADO	VALOR PRESUPUESTADO	VALOR PRESUPUESTADO	VALOR PRESUPUESTADO	VALOR PRESUPUESTADO	VALOR PRESUPUESTADO	VALOR PRESUPUESTADO	VALOR PRESUPUESTADO
DAF-1.4	Ejecución del Plan de mantenimiento tanto preventivo y correctivo de los vehículos	Literal A: Contrato para el mantenimiento correctivo y preventivo a los vehículos del TCE	Número	* 1 contrato de mantenimiento correctivo y preventivo * 14 vehículos operativos	530405	VEHICULOS (INSTALACIÓN)	24,859,73	2,088,55	4,93	3,844,15	2,527,34	5,60	2,201,32	1,192,67	1,058,87	992,72	5,097,24	2,855,79	2,990,55
					GC	METAS	0,00	1 contrato	14 vehículos operativos	14 vehículos operativos	14 vehículos operativos	14 vehículos operativos	14 vehículos operativos	14 vehículos operativos			14 vehículos operativos	14 vehículos operativos	14 vehículos operativos
		Literal B: Dotación de combustibles y lubricantes para los vehículos del TCE	Número	1 contrato de combustibles y lubricantes	530803	COMBUSTIBLES	15,600,00	1,247,77	1,165,75	-	1,511,68	1,284,89	1,313,26	1,346,90	1,259,06	961,17	1,236,61	2,136,45	2,136,46
					GC	METAS	0,00	1 contrato					100% de dotación (Informe)						100% de dotación (Informe)
		Literal C: Compra de repuestos y accesorios acorde a las necesidades institucionales	Número	1 Compra de repuestos y accesorios	530813	REPUESTOS Y ACCESORIOS	3,750,46			3,750,46									
					GC	METAS	0,00			1 compra									
		Literal D: Contrato para el servicios de rastreo satelital de los vehículos del TCE	Número	14 vehículos con servicio de rastreo satelital	530208	SERVICIO DE SEGUR.	4,185,93			4,185,93									
					GC	METAS	0,00	1 contrato		14 autos con servicio			14 autos con servicio						14 autos con servicio
		Literal E: Servicios de radiofrecuencias-Motorola	Número	1 contrato de radio frecuencias	530208	SERVICIO DE SEGUR.	672,07	56,00	56,00	56,00	56,00	56,00	56,00	56,00	56,00	56,00	56,00	56,00	56,07
					GC	METAS	0,00	1 contrato					servicio funcionando						servicio funcionando
		Literal F: Matriculación de los Vehículos propiedad del TCE	Número	14 vehículos matriculados y 4 telepeajes	570102	TASAS GENERALES	1,951,09		1,038,58									912,51	
					GC	METAS	0,00		14 vehículos matriculados										
DAF-1.5	Ejecución del Plan de mantenimiento tanto preventivo como correctivo de los bienes	Plan de mantenimiento preventivo y correctivo de bienes	Actividades cumplidas /actividades planificadas	95% Plan de mantenimiento cumplido	530203	ALMACENAMIENTO,	374,08									374,08			
					530402	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	3,854,22					1,030,70	6,72			40,00		2,726,80	50,00
					530811	ORDENOS BIENES MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCIÓN ELÉCTRICOS PLUMERIA CARPINTERIA Y OBRAS DE MANTENIMIENTO	40,00												40,00
					530403	MOBILIARIOS	937,10						399,50			537,60			
					530209	SERVICIOS DE ASEO VESTIMENTA DE TRABAJO, ELIMINACIÓN, DESINFECCIÓN	336,00									0		336,00	

TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL
PROGRAMACIÓN ANUAL DE LA POLÍTICA PÚBLICA - 2015
PRESUPUESTO OPERATIVO - GASTO CORRIENTE
Vigente al 20 de noviembre de 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	DETALLE DE ACTIVIDAD	CÓDIGO	DETALLE DE ACTIVIDAD	VALOR ASIGNADO PRESUPUESTO ANUAL	VALOR ASIGNADO PRESUPUESTO ANUAL	VALOR ASIGNADO PRESUPUESTO ANUAL	VALOR ASIGNADO PRESUPUESTO ANUAL	VALOR ASIGNADO PRESUPUESTO ANUAL	VALOR ASIGNADO PRESUPUESTO ANUAL	VALOR ASIGNADO PRESUPUESTO ANUAL	VALOR ASIGNADO PRESUPUESTO ANUAL	VALOR ASIGNADO PRESUPUESTO ANUAL	VALOR ASIGNADO PRESUPUESTO ANUAL	VALOR ASIGNADO PRESUPUESTO ANUAL	VALOR ASIGNADO PRESUPUESTO ANUAL	VALOR ASIGNADO PRESUPUESTO ANUAL	
					530404	MITO MAQUINARIAS Y EQUIPOS	500,00			-		30,00				422,78	-	47,22		
					GC	METAS	0,00	1 plan entregado					1 plan actualizado						100% de cumplimiento del plan a la fecha	
DAF-1.6	Arrendamiento de bienes	Arrendamiento de instalaciones en donde funciona el TCE	Número	1 edificio arrendado 12 pagos realizados	530502	EDIFICIOS, LOCALES	138.210,24	11.517,52	11.517,52	11.517,52	11.517,52	11.517,52	11.517,52	11.517,52	11.517,52	11.517,52	11.517,52	11.517,52	11.517,52	
					GC	METAS	0,00	1 edificio arrendado	pago mensual	pago mensual	pago mensual	pago mensual	pago mensual	pago mensual	pago mensual	pago mensual	pago mensual	pago mensual	pago mensual	
DAF-1.7	Administración, control y salvaguarda de los bienes y recursos de la institucionales		Número	12 Conciliaciones de suministros y materiales de con diferencia "0"	GC	METAS	0,00	Conciliación de suministros y materiales de bodega	Conciliación de suministros y materiales de bodega	Conciliación de suministros y materiales de bodega	Conciliación de suministros y materiales de bodega	Conciliación de suministros y materiales de bodega	Conciliación de suministros y materiales de bodega	Conciliación de suministros y materiales de bodega	Conciliación de suministros y materiales de bodega	Conciliación de suministros y materiales de bodega	Conciliación de suministros y materiales de bodega	Conciliación de suministros y materiales de bodega	Conciliación de suministros y materiales de bodega	
			Número	4 Conciliaciones de inventarios de bienes de larga duración con diferencia "0"	GC	METAS	0,00			Conciliación de bienes de larga duración				Conciliación de bienes de larga duración					Conciliación de bienes de larga duración	
		Informe de la renovación de pólizas de seguros de bienes	Número	1 Informe de la renovación de pólizas de seguros de bienes	570201	SEGUROS	32.546,76			-	32.546,76	-					-	-		
					GC	METAS	0,00				1 Informe de la renovación de pólizas									
DAF-1.8	Provisión de formatos, suministros, materiales y bienes no depreciables	1 Compra de liquidaciones y retenciones, 1 Elaboración de empaquetados de documentación contable, 1 compra de carpetas para Talento Humano, stiker vehículos	Actividades cumplidas / actividades planificadas	100% Dotación acorde a planificación	530204	EDICIÓN, IMPRESIÓN...	7.491,49			17,86				16,80			15,68		31,23	7.409,92
		Cordones personalizados para credenciales institucionales	Actividades cumplidas / actividades planificadas		GC	METAS	0,00							100% de dotación (informe)					100% de dotación (informe)	
		Compra de materiales de oficina, de aseo, insumos, suministros y alimentos y bebidas	Actividades cumplidas / actividades planificadas	100% Dotación acorde a planificación y cobertura de necesidades institucionales emergentes	530804	MATERIALES DE OFICINA	15.505,93			49,34			29,61	-		10.882,61	1.372,86		3.121,51	50,00
					530805	MATERIALES DE ASEO	2.928,28			-			-	24,60		1.460,54	763,01		660,13	20,00
					530811	INSUMOS BIENES MATERIALES	100,0		1,31					33,02			3,12	-	62,55	
					530801	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2.800,00	561,18		290,79	106,26	147,32	131,59	126,70	219,70	176,59	130,31	453,78	453,78	100% de adquisiciones
					GC	METAS	0,00							100% de adquisiciones						
		Adquisición de insumos para elaboración de credenciales institucionales	Actividades cumplidas / actividades planificadas	Número	530804	MATERIALES DE OFICINA	388,53											388,53		
		Adquisición de bienes no depreciable (1 Bandera nuevo logotipo)	Actividades cumplidas / actividades planificadas	100% Adquisiciones planificadas	531403	MOBILIARIOS (NO DEPRECIABLES)	1.027,04	1.027,04												
					GC	METAS	0,00	100% de adquisiciones												
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 pasajes y combustible • Pago de peajes	apoyo en viajes cumplidos / viajes dispuestos	100% de apoyo administrativo y logístico para viajes institucionales (informes semestrales)	530301	PASAJES AL INTERIOR	1.708,42				373,05							667,68	667,68	
					530301	PASAJES AL INTERIOR	119,30					19,3						50,00	50,00	
					530303	VIÁTICOS AL INTERIOR	195,00			75,00				120,00				-	-	
					530803	COMBUSTIBLES	3.626,23		52,50	573,73	200,16	324,38	414,37	46,00		424,21	142,66	724,11	724,11	
					570102	TASAS GENERALES	119,00					4,00						-	57,50	57,50
					GC	METAS	0,00							100% de apoyo (1 Informe)					100% de apoyo (1 Informe)	
DAF-1.10	Dotación de tarjetas Vip a autoridades	Tarjetas VIP	tarjetas adquiridas / tarjetas necesarias	100% Tarjetas Vip necesarias y adquiridas	530301	PASAJES AL INTERIOR	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% de servicio necesario 1 contrato	530106	Servicio de Correo	6.609,21		266,00	1.312,91	331,53	85,01	91,01	75,25	139,75	269,75	53,01	1.992,49	1.992,50	
					GC	METAS	0,00	1 contrato						100% de servicio					100% de servicio	
DAF-1.12	Contratación de perito evaluador	Contratación de perito evaluador para baja de vehiculo	Número	1 perito contratado	530221	Servicios personales	134,40											134,40		

PROGRAMACIÓN ANUAL DE LA POLÍTICA PÚBLICA - 2015
PRESUPUESTO OPERATIVO - GASTO CORRIENTE

Vigente al 20 de noviembre de 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	UNIDAD DE MEDIDA	FECHA DE EJECUCIÓN	ACTIVIDAD	VALOR ASIGNADO PAPP ACTUAL	IMPORTE	FECHA	ACTIVIDAD	VALOR ASIGNADO PAPP ACTUAL	IMPORTE	FECHA	ACTIVIDAD	VALOR ASIGNADO PAPP ACTUAL	IMPORTE	FECHA	ACTIVIDAD	VALOR ASIGNADO PAPP ACTUAL	IMPORTE	FECHA
DAF-2	2. Dirigir, coordinar y gestionar los recursos financieros						77.494,98	73.528,52							444,64		3.521,82				
DAF-2.1	Pago de compromisos año anterior	Pago de pendiente de comunicación	pagos realizados / compromisos del año anterior	100% de pagos realizados a tiempo (4 pagos)	530217	DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	73.528,52	73.528,52		0,00				0,00	0,00		0,00		0,00		0,00
		Pago del año anterior por correos (envío material promocional a NY)			530106	Servicio de Correo	3.521,82							3.521,82							
		Pago pendiente			530804	Materiales de oficina	444,64						444,64								
		Tesorería			GC	METAS		2 pagos		100% de pagos realizados			1 pago		1 pago						
DAF-2.2	Facilitar el desarrollo y cumplimiento de pagos	Tesorería	Número	100% de pagos realizados a tiempo (pagado / devengado)	GC	METAS	0,00			100% pagos realizados				100% pagos realizados				100% pagos realizados		100% pagos realizados	
DAF-2.3	Elaborar Informes de garantías y valores con sus	Tesorería	Número	7 informes (mensuales)	GC	METAS								Informe		Informe		Informe		Informe	Informe
DAF-2.4	Elaboración de informes contables	Contabilidad	Número	13 informes (bienes, anticipos, impuestos, liquidaciones)	GC	METAS				3 Informes de impuestos 1 Informe de liquidaciones				bienes. 1 Informe de anticipos 3 Informes de impuestos 1 Informe de liquidaciones				3 Informes de impuestos 1 Informe de liquidaciones			
DAF-2.5	Elaborar informes de retenciones emitidas	Contabilidad	Número	7 informes (mensuales)	GC	METAS								Informe		Informe		Informe		Informe	Informe
DAF-2.6	Elaborar la Proforma presupuestaria para su aprobación	Presupuesto	Número	1 Proforma presupuestaria presentada y aprobada por el Pleno	GC	METAS	0,00														
DAF-2.7	Elaboración de informes de evaluación presupuestaria	Presupuesto	Número	4 Informes	GC	METAS		Informe anual 2014					Informe cuatrimestral		Informe semestral		Informe cuatrimestral				
DAF-2.8	Elaboración y análisis del seguimiento presupuestario	Presupuesto	ejecución / presupuesto del periodo	95% de ejecución presupuestaria financiera	GC	METAS				95% ejecución				95% (ejecución/ PAPP)						95% ejecución	
DAF-2.9	Elaboración y análisis de la evaluación presupuestaria acorde a la PAPP	Presupuesto en coordinación con Unidad de planificación	ejecución / PAPP del periodo	95% de ejecución presupuestaria en base a la planificación	GC	METAS				80% (ejecución/ PAPP)				85% (ejecución/ PAPP)				90% (ejecución/ PAPP)		95% (ejecución/ PAPP)	
	ACTIVIDAD ELIMINADA	Actividad DAF-2.2.1																			
DAF-3	3. Planificar estratégicamente el desarrollo del Talento Humano						161.668,41	3.910,00	8.801,08	25.568,60	7.377,97	14.374,77	12.691,85	15.819,46	13.602,15	13.189,93	12.894,42	15.834,08	17.604,10		
DAF-3.1	Análisis y planificación del talento humano	Informe de planificación del Talento humano	Número	1 Informe aprobado	GC	METAS	0,00	Informe aprobado													
DAF-3.2	Implementación de procesos de gestión de talento humano	Proyecto de reforma al Estatuto Manual de clasificación de puestos	Número	Proyecto de reforma al Estatuto aprobado por el MT Manual de clasificación de puestos aprobado	GC	METAS	0,00						1 contratación de especialista		Proyecto de reforma al Estatuto aprobado por el MT				Manual de Clasificación y Valoración de Puestos		
		Contratación de técnico especializado para apoyar la implementación de procesos de gestión de talento humano	Actividades cumplidas / actividades planificadas	*100% de Procesos de gestión de talento humano implementados *1 contratación de especialista	530606	Honorario por contratos civiles de servicios	25.200,00						5.600,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
DAF-3.3	Selección de Personal idóneo	Proceso de contratación de personal según necesidad Institucional	personal contratado / personal dispuesto para contratación	100% de personal contratado según la necesidad Institucional	GC	METAS							100% de personal contratado								
		Realización del concurso de méritos y oposición	Número	1 Concurso de Mérito y Oposición realizado	GC	METAS			Bases del concurso	Concurso de Mérito y Oposición convocado	Concurso de Mérito y Oposición terminado										
		13 nombramientos provisionales y 13 Vacantes cubiertas a través del concurso de méritos y oposición	Número	13 vacantes ocupadas (Respaldo con Informe de Acta de designación de ganadores)	GC	METAS							13 vacantes ocupadas vacantes								

TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL
PROGRAMACIÓN ANUAL DE LA POLÍTICA PÚBLICA - 2015
PRESUPUESTO OPERATIVO - GASTO CORRIENTE
Vigente al 20 de noviembre de 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 GESTIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	ITEM PRESUPUESTARIO	PAQUETE	VALOR ASIGNADO PAPP ACTUAL	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
		Arrendamiento de local para la toma de pruebas técnicas y psicométricas enmarcadas en el concurso de méritos y oposición	Número	Arrendamiento de local para la toma de pruebas técnicas y psicométricas enmarcadas en el concurso de méritos y oposición	530502	EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS, PARQUEADEROS, CASILLEROS JUDICIALES Y BANCARIOS (ARRENDAMIENTOS)	2.016,00			2.016,00									
		Dotación de software para concurso de méritos y oposición	Numero	1 Dotación de software para concurso de méritos y oposición (arrendado para un año)	530702	Arrendamiento y licencias de uso de paquetes informáticos	7.235,20			7.235									
DAF-3.4	Capacitación al personal de las áreas de Asesoría y apoyo del TCE	Elaboración, aprobación y ejecución del Plan de Capacitación \$ 3500 Lenguaje de señas II semestre GG \$ 5000 Mediación junio	Número	90% de cumplimiento del plan de capacitación 1 Informe cuatrimestral de capacitaciones realizadas	GC	METAS				1 informe			90% de cumplimiento	TDRS para contratación de servicio de capacitación					90% de cumplimiento del plan 1 Informe
					530603	SERVICIO DE CAPACITACIÓN	0,00												
					530302	PASAJES AL EXTERIOR													
					530304	VIÁTICOS AL EXTERIOR...													
					530608	Registro, inscripción...													
DAF-3.5	Evaluación del desempeño a los servidores del TCE	Evaluación del año anterior	servidores con nota satisfactoria / servidores	80% del personal del TCE con evaluación MRL superior a 80 puntos 1 Informe de evaluación de desempeño 2014	GC	METAS							80% de servidores con nota satisfactoria	1 Informe					
DAF-3.6	Ejecución del Plan de Seguridad Ocupacional y Prevención de Riesgos Laborales		Número	1 Plan aprobado 2015 100% de ejecución del plan	GC	METAS													100% de Aplicación de acuerdo al plan
DAF-3.7	Dotación de beneficios sociales al personal: transporte	Pagos de transporte	servicio mensual dado / meses	100% de dotación	530201	TRANSPORTE DE PERSONAL	52.302,00		5.216,83	8.560,94	4.280,47	4.280,47	4.280,47	4.280,47	4.280,47	4.280,47	4.280,47	4.280,47	4.280,47
DAF-3.8	Dotación de beneficios sociales al personal: guardería	Pagos de guardería	servicio mensual dado / meses	100% de dotación	530210	SERVICIOS DE GUARDERÍA	24.230,49			4.658,96		1.396,80		4.818,85	1.741,02	1.724,24	1.477,92	4.206,35	4.206,35
DAF-3.9	Dotación de beneficios sociales al personal: uniformes	dotación de uniformes	Uniformes / personal planificado	100% de dotación	530802	Vestuarios y prendas de protección	0,0												0,00
DAF-3.10	Pago de gastos por movilización por residencia	Gastos de residencia Pago de Pasajes y viático por residencia. En los meses de feb y abril corresponden a la Actividad DES-3.3.3, la cual fue unificada en esta actividad	pago de pasajes y viáticos / personas planificadas	100% de pagos realizados	530306	VIÁTICO POR GASTOS DE RESIDENCIA	37.584,25	3.910,00	3.584,25	3.097,50	3.097,50	3.097,50	3.097,50	3.097,50	3.097,50	3.097,50	3.097,50	1.770,00	3.540,00
					530301	PASAJES AL INTERIOR	12.542,44						2.513,88	822,64	1.162,72	1.250,14	1.238,53	2.777,26	2.777,27
DAF-3.11	Pago de nómina		(pago realizado / personal en nómina)*días de pago / (5 últimos días del mes)	12 pagos de nómina realizados dentro de los últimos 5 días del mes	GC	METAS		pago de nómina a tiempo	pago de nómina a tiempo	pago de nómina a tiempo	pago de nómina a tiempo	pago de nómina a tiempo	pago de nómina a tiempo	pago de nómina a tiempo			pago de nómina a tiempo	pago de nómina a tiempo	pago de nómina a tiempo
DAF-3.12	Pago de responsabilidad patronal por glosa	Pago correspondiente a la glosa imputada por el IESS	pagos de obligaciones patronales realizados/ pagos de obligaciones patronales	1 000% de Pagos de responsabilidad patronal por glosa realizados	570216	Obligaciones con el IESS por responsabilidad patronal	558,02								520,44	37,58	0	0	
					570218	Intereses por Mora Patronal al IESS	0,00										0	0	

PROGRAMACIÓN ANUAL DE LA POLÍTICA PÚBLICA - 2015

PRESUPUESTO OPERATIVO - GASTO CORRIENTE

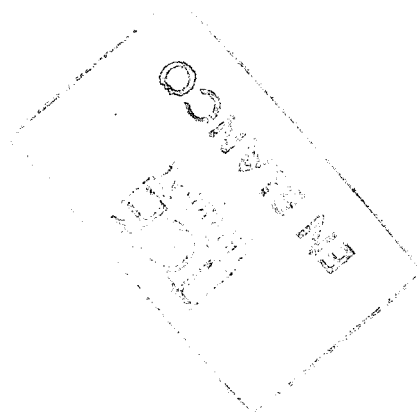
Vigente al 20 de noviembre de 2015

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

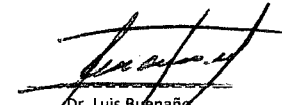
CÓDIGO	ACTIVIDAD	DETALLE DE ACTIVIDAD	INDICADOR DE GESTIÓN	METAS	ITEM PRESUPUESTARIO	PARTIDA	VALOR ASIGNADO PAPP ACTUAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
DAF-4	Administrar los servicios Informáticos Institucionales						30.989,25	-	-	22,40	-	-	-	7.058,80	-	3.469,73	22,40	3.136,00	17.279,92
DAF-4.1	Mantenimiento de Equipos Tecnológicos e informáticos	* Mantenimientos dispositivos, equipo de seguridad, ancho de banda, servidores, copiladoras y UPS * Adquisición de repuestos	Actividades cumplidas /actividades planificadas	100% de cumplimiento del Plan de mantenimiento de equipos TICS 20 mantenimientos realizados	530404	MYTO MAQUINARIAS Y EQUIPOS	70,00											0,00	70,00
					530704	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMATICOS	8.213,37								560,00	-		3.136,00	4.517,37
					530813	REPUESTOS Y ACCESORIOS	9.121,99												9.121,99
					GC	METAS				1 Plan de mantenimiento aprobado				1 Plan de mantenimiento actualizado	2 mantenimientos		4 mantenimientos	8 mantenimientos	1 mantenimiento
DAF-4.2	Renovación de licencias y dispositivos	Renovación de licencias Antivirus, software legal, zimbra, redhat y dispositivos para firmas digitales y certificados para retenciones en la fuente	Número	7 certificados electrónicos de firma electrónica 2 certificados de retención a la fuente 2 licencia	530702	ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS	13.337,49						7.058,80		2.708,13			3.570,56	
					530228	SERVICIO DE PROVISIÓN	246,40					22,40			201,60	22,40			
					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 mantenimientos	Informe de servicios	Informe de redes	
DAF-4.4	Realizar planes relacionados	Planes según estatuto orgánico	Numero	* Plan de desarrollo de tecnología e informática; * Plan de mantenimientos preventivos/correctivos a nivel de hardware y software; * Plan de actualización tecnológica; * Plan de auditorías informáticas	GC	METAS													
Gestión operativa del Talento Humano							1.143.494,14	87.883,19	87.128,68	79.814,03	81.169,47	81.788,97	80.153,92	91.915,97	102.792,36	86.528,96	88.475,85	98.972,59	176.870,15
CODIGO	ACTIVIDAD	DETALLE DE ACTIVIDAD		META	ITEM PRESUPUESTARIO	PARTIDA	VALOR ASIGNADO PAPP	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
DAF-5.1.2	Gestión operativa para áreas de asesoría y apoyo	Gasto operativo en personal (El valor financiero cubre: Jurídico, Planificación, Comunicación, Administrativo, Financiero, Talento Humano, y Tics, Secretaría general)	Número	12 Pagos mensual de nómina	510000	GASTO EN PERSONAL	1.138.237,24	83.547,77	86.207,20	79.814,03	81.169,47	81.788,97	80.153,92	91.915,97	102.792,36	86.528,96	88.475,85	98.972,59	176.870,15
					990000	Obligaciones de ejercicios anteriores en gasto de personal	5.256,90	4.335,42	921,48	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							1.803.959,60	186.049,63	113.455,45	140.955,87	143.021,24	138.846,41	121.770,77	170.544,29	145.694,68	119.501,25	127.083,99	167.935,43	229.100,59



TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL
RESUMEN DE LA PROGRAMACIÓN ANUAL DE LA POLÍTICA PÚBLICA - 2015
Vigente al 20 de noviembre de 2015

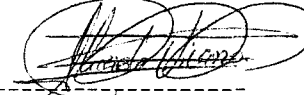
DETALLE PAPP 2015	VALOR ASIGNADO PAPP	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
PAPP GASTO CORRIENTE													
PAPP PRESIDENCIA Y DESPACHOS JUECES	1.190.293,11	109.602,29	105.812,14	100.817,03	89.652,85	87.187,35	97.226,26	86.217,94	95.415,36	86.014,90	83.998,18	92.376,24	155.972,57
PAPP DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN CONTENCIOSO ELECTORAL	295.833,59	16.074,50	20.440,57	17.929,18	20.468,11	23.660,54	25.217,31	20.996,68	22.152,80	19.414,98	17.899,92	35.215,40	56.363,60
PAPP SECRETARÍA GENERAL	21.746,01	1.155,20	0,00	0,00	0,00	2.414,75	3.806,86	1.915,14	589,32	6.494,34	272,00	4.224,40	874,00
PAPP UNIDADES DE APOYO Y ASESORÍA	1.803.959,60	186.049,63	113.455,45	140.955,87	143.021,24	138.846,41	121.770,77	170.544,29	145.694,68	119.501,25	127.083,99	167.935,43	229.100,59
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	66.194,11	0,00	0,00	6.421,07	1.664,32	17.889,60	1.688,56	32.558,40	2.628,16	666,40	666,40	678,40	1.332,80
PAPP Dirección de Administrativa Financiera	594.243,35	98.166,44	26.326,77	54.720,77	60.187,45	39.167,84	39.900,29	46.069,92	40.274,16	32.305,89	37.941,74	68.284,44	50.897,64
Subtotal DAF - Administrativo	324.090,71	20.727,92	17.525,69	29.129,77	52.809,48	24.793,07	19.705,00	30.250,46	19.680,46	19.093,56	21.911,32	35.170,44	33.293,54
Subtotal DAF - Financiero	77.494,98	73.528,52	0,00	0,00	0,00	0,00	444,64	0,00	3.521,82	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal DAF - Tecnología de la Información TICs	30.989,25	0,00	0,00	22,40	0,00	0,00	7.058,80	0,00	3.469,73	22,40	3.136,00	17.279,92	0,00
Subtotal DAF - Talento Humano	161.668,41	3.910,00	8.801,08	25.568,60	7.377,97	14.374,77	12.691,85	15.819,46	13.602,15	13.189,93	12.894,42	15.834,08	17.604,10
Gestión operativa del Talento Humano para áreas de asesoría y apoyo	1.143.494,14	87.883,19	87.128,68	79.814,03	81.169,47	81.788,97	80.153,92	91.915,97	102.792,36	86.528,96	88.475,85	98.972,59	176.870,15
TOTAL PAPP GASTO CORRIENTE	3.311.832,31	312.881,62	239.708,16	259.702,08	253.142,20	252.109,05	248.021,20	279.674,05	263.852,16	231.425,47	229.254,09	299.751,47	442.310,76
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.	185.752,43	0,00	0,00	5.798,65	3.026,95	8.074,77	20.407,11	6.122,74	1.727,38	10.583,70	11.541,03	98.210,59	20.259,51
TOTAL PAPP GASTO DE INVERSIÓN	185.752,43	0,00	0,00	5.798,65	3.026,95	8.074,77	20.407,11	6.122,74	1.727,38	10.583,70	11.541,03	98.210,59	20.259,51
TOTAL PAPP TCE - 2015	3.497.584,74	312.881,62	239.708,16	265.500,73	256.169,15	260.183,82	268.428,31	285.796,79	265.579,54	242.009,17	240.795,12	397.962,06	462.570,27


Solicitada por:


Dr. Luis Buenaño
Dirección Administrativa Financiera

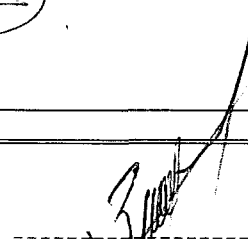

Dra. Patricia Maldonado
Unidad de Presupuesto

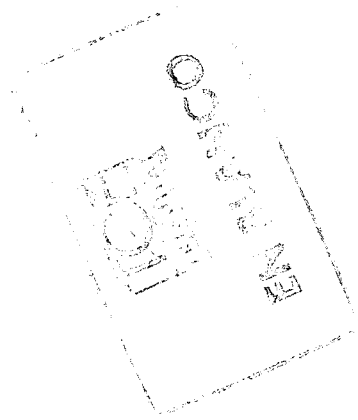
Elaborado por:


Ing. Micaela Vivanco Almeida
Unidad de Planificación


Edo. Emile Moreno Cedeño
Coordinación de Proyecto

Aprobada por:


Dr. Patricia Baca
PRESIDENTE TCE





ANEXO 2

ANÁLISIS DE VIABILIDAD TÉCNICA Y FINANCIERA

1. INTRODUCCIÓN

El Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, establece: “Art. 5.- *Principios comunes.- Para la aplicación de las disposiciones contenidas en el presente código, se observarán los siguientes principios: 1. Sujeción a la planificación.- 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*”

La Norma de control interno para las entidades, organismos del sector público y personas jurídicas de derecho privado que dispongan de recursos públicos emitidas por la Contraloría General del Estado a través de Acuerdo No. 039-CG y publicadas en el Suplemento del Registro Oficial No. 87 de lunes 14 de diciembre de 2009, disponen el seguimiento a los planes de la institución, conforme me permito extraer a continuación: “*Numeral 200-02 Administración estratégica.- (...) Las entidades del sector público y las personas jurídicas de derecho privado que dispongan de recursos públicos requieren para su gestión, la implantación de un sistema de planificación que incluya la formulación, ejecución, control, seguimiento y evaluación de un plan plurianual institucional y planes operativos anuales, que considerarán como base la función, misión y visión institucionales y que tendrán consistencia con los planes de gobierno y los lineamientos del organismo técnico de planificación (...);* .

Numeral 402 Administración Financiera – PRESUPUESTO 402-01 Responsabilidad del control. La máxima autoridad de una entidad, u organismo del sector público, dispondrá a los responsables de las unidades inherentes a la materia, el diseño de los controles que se aplicarán para asegurar el cumplimiento de las fases del ciclo presupuestario en base de las disposiciones legales, reglamentarias y políticas gubernamentales, sectoriales e institucionales, que regulan las actividades del presupuesto y alcanzar los resultados previstos. (...).

La Unidad de Planificación, en cumplimiento de sus atribuciones de acuerdo a lo establecido en el Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos del Tribunal Contencioso Electoral, y con la finalidad de acatar las directrices emitidas por el Ministerio de Finanzas para el cierre del Ejercicio Fiscal 2015, procede a la elaboración del presente



TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL



informe de Viabilidad Técnica y Financiera para reforma a la PAPP 2015, que tiene por objetivo establecer el presupuesto final de la Programación Anual de la Política Pública 2015 del TCE, una vez que la Unidad de Presupuesto ha informado respecto a los saldos no ejecutados que han de ser devueltos de cada uno de los programas y actividades, de acuerdo a lo que dispone el Ministerio de Finanzas.

2. ANTECEDENTES

- El Acuerdo Ministerial Nro. 307 de fecha 19 de octubre de 2015, expedido por el Ministerio de Finanzas, establece las directrices de cierre de presupuesto 2015 y apertura de presupuesto 2016, en su anexo 1, literal A) cierre de 2015, en resumen señala que las entidades deberán solicitar los requerimientos de modificaciones presupuestarias de ingresos, egresos permanentes y no permanentes, reprogramaciones financieras de egresos permanentes y no permanentes hasta el 22 de noviembre de 2015; así como las entidades en cuyos presupuestos se mantengan saldos de asignación que no serán comprometidos en lo que resta del ejercicio fiscal 2015, deberán proponer modificaciones, para disminuir sus presupuestos tanto de gasto permanente y no permanente hasta el 15 de noviembre del presente año.
- Mediante memorando No. TCE-UP-2015-0206 del 10 de noviembre de 2015, la Unidad de Planificación presentó a la Máxima Autoridad la propuesta de reforma integral a la PAPP 2015 del Tribunal Contencioso Electoral.
- Mediante Resolución No. TCE-PRE-2015-066 de fecha 11 de noviembre de 2015, la Máxima Autoridad aprueba la propuesta de reforma integral a la PAPP 2015.
- Mediante memorando TCE-DAF-2015-0882 del 20 de noviembre de 2015, la Dirección Administrativa Financiera adjunta documentación de Secretaría General y de la Unidad de Tecnología respecto a los montos presupuestarios que no serán utilizados por éstas áreas. Así mismo, la Unidad de Presupuesto mediante memorando No. TCE-DAF-PRS-2015-0688, detalla los saldos no ejecutados del programa 1 actividad 001, así como del grupo de gasto 51 tanto en el programa 1 y 55.

3. VIABILIDAD TÉCNICA Y FINANCIERA DE MODIFICACIÓN A LA PAPP 2015

La presente propuesta de modificación a la PAPP, constituye una reforma integral de la programación en virtud de proceder a la devolución de los saldos no ejecutados del presupuesto de gasto corriente del TCE.

A continuación, se detallan las modificaciones pertinentes a realizarse:



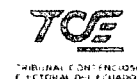
Tabla 1
Detalle de modificación presupuestaria (Reducción del presupuesto de gasto corriente)

PROGRAMA	ACTIVIDAD	PAPP ACTIVIDAD	Ítem	Denominación	REFORMA DISMINUCIÓN	DETALLE
1	001	DAF-1.9	530303	Viáticos y subsistencias al interior	\$104,00	No se han realizado viajes por comisiones de servicios en la DAF.
1	001	DAF-3.10	530306	Viáticos por gastos de residencia	\$906,75	Aplicación de Acuerdo Ministerial No. MDT-2015-0236 del Ministerio del Trabajo, se provisiona para pago de viáticos por residencia de dos jueces y un asesor de octubre a diciembre 2015, se ejecutará en noviembre \$1.770,00 y en diciembre \$3.540,00.
1	001	DAF-1.5	530402	Edificios, locales, residencias y cableado estructurado	\$555,78	Priorización de procesos de contratación por mantenimientos del edificio, disminuir en noviembre 2015.
1	001	DAF-4.1	530404	Maquinarias y equipos	\$4.880,00	Priorización conforme memorando No. TCE-DAF-TIC-2015-0088, disminuir en noviembre 2015.
1	001	DAF-1.4	530405	Vehículos	\$177,76	No se han realizado viajes por comisiones de servicios en la DAF. Disminuir en diciembre 2015.
1	001	DAF-4.2	530702	Arrendamiento y licencias de uso de paquetes informáticos	\$1.429,44	Priorización conforme memorando No. TCE-DAF-TIC-2015-0088; disminuir en noviembre 2015.
1	001	DAF-4.1	530704	Mantenimiento y reparación de equipos y sistemas informáticos	\$2.226,63	Priorización conforme memorando No. TCE-DAF-TIC-2015-0088; disminuir en noviembre 2015.
1	001	DAF-3.9	530802	Vestuario, lencería y prendas de protección	\$10.339,32	Conforme la Resolución No. TCE-PRES-2015-060 se declara desierto el proceso para la contratación del servicio de confección de uniformes de los/las servidores/as y trabajadores/as del TCE.

20
21
22



TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL



1	001	DAF-4.1	530813	Repuestos y accesorios	\$490,07	Priorización conforme memorando No. TCE-DAF-TIC-2015-0088; disminuir en noviembre 2015.
1	001	DAF-3.12	570216	Obligaciones con el IESS por responsabilidad patronal	\$2,42	Valores no utilizados.
1	001	DAF-3.12	570218	Intereses por mora patronal al IESS	\$30,64	Valores no utilizados.
55	004	SG-2.5	530204	Edición, impresión, reproducción, publicaciones suscripciones, fotocopiado, traducción, empastado, enmarcación, serigrafía, fotografía, carnetización, filmación e imágenes satelitales	\$2.624,00	No se realizarán más publicaciones de providencias en el Registro Oficial. Justificativo memorando No. TCE-SG-2015-0635
55	004	SG-2.2	530217	Difusión e información	\$1.792,01	No se realizarán más notificaciones ni citaciones. Justificativo memorando No. TCE-SG-2015-0635
55	001	Despachos	Grupo 51	Gastos de personal	\$5.568,75	Justificación en informe técnico No. UATH-TCE-2015-106 "REFORMA AL PAPP"
55	002	DICE	Grupo 51	Gastos de personal	\$19.857,70	Justificación en informe técnico No. UATH-TCE-2015-106 "REFORMA AL PAPP"
1	001	Unidades Administrativas	Grupo 51	Gastos de personal	\$29.235,36	Justificación en informe técnico No. UATH-TCE-2015-106 "REFORMA AL PAPP"
Suman					\$80.220,63	

Fuente: Reporte emitido por la Unidad de Presupuesto de la DAF

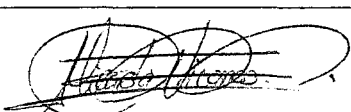
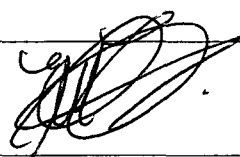


4. CONCLUSIONES

1. Se concluye que en base a los justificativos presentados en los memorandos No. TCE-DAF-TIC-2015-0088 y No. TCE-SG-2015-0635, resolución No. TCE-PRES-2015-060, memorando No. TCE-DAF-PRS-2015-0688 y demás descritos en la tabla 1 proporcionada por la Unidad de Presupuesto, la presente reforma es factible de aplicar.

5. RECOMENDACIONES

1. Después del respectivo análisis técnico y financiero planteado en la propuesta de reforma a la PAPP 2015, que implica modificación presupuestaria tipo INTER negativo, se recomienda aprobar la devolución de recursos de gasto corriente al Ministerio de Finanzas por el monto de USD. 80.220,63 (Ochenta mil doscientos veinte con 63/100), que representa una reducción del 2.36% al actual presupuesto de gasto corriente codificado de USD. 3.392.052,94 (tres millones trescientos noventa y dos mil cincuenta y dos con 94/100), por lo tanto, el presupuesto de gasto corriente se reducirá a USD. 3.311.832,31 (Tres millones trescientos once mil ochocientos treinta y dos con 31/100).
2. Se recomienda que la presente reforma sea aprobada por parte de la Máxima Autoridad y publicada mediante Resolución.
3. La Dirección Administrativa Financiera deberá realizar de forma inmediata la modificación presupuestaria de los recursos en el programa ESIGEF, de acuerdo al Anexo 1(matriz PAPP 2015 vigente) remitido por esta Unidad.

Elaborado por: Ing. Micaela Vivanco Almeida	Validado por: Eco. Emile Moreno Cedeño
	
Fecha: noviembre 20 de 2015	Fecha: noviembre 20 de 2015

RAZÓN.- Siento por tal que las catorce (14) fojas que anteceden son copias certificadas de la Programación Anual de la Política Pública - 2015, Presupuesto Operativo, desde la foja 1 a la 10; del Resumen de la Programación Anual de la Política Pública – 2015 a foja 11; del Anexo 2, Análisis de Viabilidad Técnica y Financiera desde la foja 12 a la 14, cuyos originales reposan en el archivo de la Presidencia del Tribunal Contencioso Electoral.

CERTIFICO.- Quito, 24 de noviembre de 2015


Dr. Guillermo Falconí Aguirre

SECRETARIO GENERAL

TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL

