DIRECCION NACIONAL DE PLANIFICACIÓN
PROGRAMACIÓN ANUAL DE LA POLÍTICA PÚBLICA 2014 - FINANCIADA
GASTO CORRIENTE

Objetivo Estratégico	Dirección	Proceso	Actividad	Meta	Indicador	Medio de Verificación	FLUJO GESTIÓN												CÓDIGO	ITEM PRESU.		FLUJO DE GASTO													
							ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	MONTO
Asegurar la transparencia y la calidad en la prestación de los servicios de justicia	Secretaría General	Certificación, organización, administración y custodia del patrimonio documental del Consejo	Elaborar proyectos de instructivos, manuales, normas técnicas archivísticas y de gestión documental para la Función Judicial, supervisar su aplicación en los archivos institucionales	Un instructivo de gestión documental del Consejo de la Judicatura aprobado	Instructivo de gestión documental elaborado y aprobado	Resolución del Pleno del Consejo de la Judicatura aprobando el instructivo			1										**C/1/1/1**	530206	Eventos Públicos y Oficiales				2,500.00	2,500.00	2,500.00			2,500.00				**10,000.00**
Asegurar la transparencia y la calidad en la prestación de los servicios de justicia	Secretaría General	Certificación, organización, administración y custodia del patrimonio documental del Consejo	Custodiar, manejar y asegurar la integridad del patrimonio documental y tomar las medidas de seguridad que permitan definir apropiados niveles de conservación	1 millón de registros del patrimonio documental del Consejo de la Judicatura organizados, depurados y accesibles	Número de registros del patrimonio documental del Consejo de la Judicatura procesados	Registros documentales por Unidad, Serie y Subserie documental. Guías de transferencias de documentos y expedientes			100,000			250,000			350,000			300,000	**C/1/1/2**		GESTIÓN													
Asegurar la transparencia y la calidad en la prestación de los servicios de justicia	Secretaría General	Certificación, organización, administración y custodia del patrimonio documental del Consejo	Custodiar, manejar y asegurar la integridad del patrimonio documental y tomar las medidas de seguridad que permitan definir apropiados niveles de conservación	Una tabla de valoración y retención documental elaborada y aprobada	Una tabla de valoración y retención documental elaborada y aprobada	Tabla de valoración y retención documental elaborada y aprobada												1	**C/1/1/2**		GESTIÓN													
Asegurar la transparencia y la calidad en la prestación de los servicios de justicia	Secretaría General	Certificación, organización, administración y custodia del patrimonio documental del Consejo	Custodiar, manejar y asegurar la integridad del patrimonio documental y tomar las medidas de seguridad que permitan definir apropiados niveles de conservación	TDR para adquirir software en el módulo de Administración de Archivos del Consejo de la Judicatura	TDR para adquirir software en el módulo de Administración de Archivos del Consejo de la Judicatura	TDR para adquirir software en el módulo de Administración de Archivos del Consejo de la Judicatura elaborado			1										**C/1/1/2**		GESTIÓN													
Asegurar la transparencia y la calidad en la prestación de los servicios de justicia	Secretaría General	Certificación, organización, administración y custodia del patrimonio documental del Consejo	Custodiar, manejar y asegurar la integridad del patrimonio documental y tomar las medidas de seguridad que permitan definir apropiados niveles de conservación	70% del fondo documental de Dirección General y Secretaría General registrado en el módulo de Administración de Archivos del Consejo de la Judicatura	70% del fondo documental de Dirección General y Secretaría General registrado en el módulo de Administración de Archivos del Consejo de la Judicatura	Documentos ingresados / Total del fondo documental de Dirección General y Secretaría General							21%	21%	28%				**C/1/1/2**	530802	Vestuario, Lencería, Prendas de Protección; y, Accesorios para Uniformes Militares y Policiales; y, Carpas								2,000.00				**2,000.00**
Asegurar la transparencia y la calidad en la prestación de los servicios de justicia	Secretaría General	Certificación, organización, administración y custodia del patrimonio documental del Consejo	Custodiar, manejar y asegurar la integridad del patrimonio documental y tomar las medidas de seguridad que permitan definir apropiados niveles de conservación	25% del fondo documental del 2010 al 2012 digitalizado	25% del fondo documental del 2010 al 2012 digitalizado	# documentos del 2010 al 2012 digitalizados / Total de documentos del 2010 al 2012						10%						15%	**C/1/1/2**		GESTIÓN													
Asegurar la transparencia y la calidad en la prestación de los servicios de justicia	Secretaría General	Certificación, organización, administración y custodia del patrimonio documental del Consejo	Administrar el sistema de gestión documental que permita la regulación del flujo documental sobre la base de una organización física, humana, y canalizar la correspondencia institucional del Consejo de la Judicatura	100% de la documentación recibida ingresada en el sistema de gestión documental en forma mensual	100% de la documentación recibida ingresada en el sistema de gestión documental en forma mensual	# de documentos ingresados en el sistema de gestión documental/Total de documentos recibidos	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	**C/1/1/3**		GESTIÓN													
Asegurar la transparencia y la calidad en la prestación de los servicios de justicia	Secretaría General	Certificación, organización, administración y custodia del patrimonio documental del Consejo	Organizar, coordinar, revisar, actualizar los registros de mediación y otros a cargo de la Secretaría General	100% de registros de mediación procesados en forma mensual	100% de registros de mediación procesados en forma mensual	# de registros de mediación procesados / Total de registros de mediación	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	**C/1/1/4**		GESTIÓN													
Asegurar la transparencia y la calidad en la prestación de los servicios de justicia	Secretaría General	Coordinación, notificación y custodia de las convocatorias, actas y resoluciones del Pleno del Consejo de la Judicatura	Coordinar los procesos de gestión documental y archivo con las direcciones regionales y/o provinciales	100% del personal designado de las Direcciones provinciales a nivel nacional capacitado en el sistema gestión documental	100% del personal designado de las Direcciones provinciales a nivel nacional capacitado ene el sistema gestión documental	# de personal de las Direcciones Provinciales capacitado en el sistema de gestión documental / Total de personal designado por las Direcciones Provinciales para capacitarse en el sistema de gestión documental				50%				50%					**C/1/1/5**		GESTIÓN													
Asegurar la transparencia y la calidad en la prestación de los servicios de justicia	Secretaría General	Control y manejo de la gestión operativa de la unidad	Capacitación del personal de la Secretaría General	100% del personal de la Secretaría General capacitado	100% del personal de la Secretaría General capacitado	# personal de la Secretaría General capacitado / Total del personal de la Secretaría General				30%				30%			40%				GESTIÓN													

DIRECCION NACIONAL DE PLANIFICACIÓN
PROGRAMACIÓN ANUAL DE LA POLÍTICA PÚBLICA 2014 - FINANCIADA
GASTO CORRIENTE

Objetivo Estratégico	Dirección	Proceso	Actividad	Meta	Indicador	Medio de Verificación	FLUJO GESTIÓN												CÓDIGO	ITEM PRESU.		FLUJO DE GASTO												MONTO
							ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
Asegurar la transparencia y la calidad en la prestación de los servicios de justicia.	Auditoría Interna	Ejecución de actividades de control conforme al Plan Anual de Control aprobado por el Contralor General del Estado (Planificadas)	Examen especial en la Dirección Provincial de Tungurahua	Cumplimiento de un examen especial en la Dirección Provincial de Tungurahua	Examen ejecutado	Informe final enviado a la Contraloría General del Estado				1									**C/2/1/1**		GESTIÓN												
Asegurar la transparencia y la calidad en la prestación de los servicios de justicia.	Auditoría Interna	Ejecución de actividades de control conforme al Plan Anual de Control aprobado por el Contralor General del Estado (Planificadas)	Auditoría de Gestión en el Consejo de la Judicatura	Cumplimiento de una Auditoría de Gestión en el Consejo de la Judicatura	Auditoría ejecutada	Informe final enviado a la Contraloría General del Estado						1							**C/2/1/2**		GESTIÓN												
Asegurar la transparencia y la calidad en la prestación de los servicios de justicia.	Auditoría Interna	Ejecución de actividades de control conforme al Plan Anual de Control aprobado por el Contralor General del Estado (Planificadas)	Auditoría de Gestión en la Dirección Provincial de Pichincha	Cumplimiento de una Auditoría de Gestión en la Dirección Provincial de Pichincha	Auditoría ejecutada	Informe final enviado a la Contraloría General del Estado									1				**C/2/1/3**		GESTIÓN												
Asegurar la transparencia y la calidad en la prestación de los servicios de justicia.	Auditoría Interna	Ejecución de actividades de control conforme al Plan Anual de Control aprobado por el Contralor General del Estado (Planificadas)	Examen especial en las Notarías	Cumplimiento de un examen especial en las Notarías.	Examen ejecutado	Informe final enviado a la Contraloría General del Estado											1		**C/2/1/4**		GESTIÓN												
Asegurar la transparencia y la calidad en la prestación de los servicios de justicia.	Auditoría Interna	Ejecución de actividades de control conforme al Plan Anual de Control aprobado por el Contralor General del Estado (Imprevistas)	Examenes especiales y verificaciones preliminares	100% de cumplimiento de las actividades imprevistas autorizadas	Actividades imprevistas cumplidas/ actividades imprevistas autorizadas	Informe final de actividades imprevistas cumplidas	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	**C/2/2/1**		GESTIÓN												
Asegurar la transparencia y la calidad en la prestación de los servicios de justicia.	Auditoría Interna	Ejecución de actividades de control conforme al Plan Anual de Control aprobado por el Contralor General del Estado (Complementarias)	Control vehicular	100% de cumplimiento en actividades de control vehicular	Actividades de control vehicular cumplidas/ actividades de control vehicular programadas	Informe final	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	**C/2/3/1**		GESTIÓN												
Asegurar la transparencia y la calidad en la prestación de los servicios de justicia	Unidad de Monitoreo de Disposiciones	Gestión del cumplimiento de las disposiciones impartidas por el Pleno, el Presidente(a) y el(la) Director(a) General del Consejo de la Judicatura	Efectuar el monitoreo de las disposiciones dadas por el Presidente(a), el Director(a) General y el Pleno del Consejo de la Judicatura ejecutadas por las Unidades y Direcciones	1 monitoreo mensual de las disposiciones dadas por el Presidente(a), el Director(a) General y el Pleno del Consejo de la Judicatura ejecutadas por las unidades y direcciones	Monitoreos mensuales de las disposiciones dadas por el Presidente(a), el Director(a) General y el Pleno del Consejo de la Judicatura ejecutadas por las unidades y direcciones realizados	Informes y Reportes de los Monitoreos mensuales de las disposiciones dadas por el Presidente(a), el Director(a) General y el Pleno del Consejo de la Judicatura	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**C/3/1/1**		GESTIÓN												
Asegurar la transparencia y la calidad en la prestación de los servicios de justicia	Unidad de Monitoreo de Disposiciones	Gestión del cumplimiento de las disposiciones impartidas por el Pleno, el Presidente(a) y el(la) Director(a) General del Consejo de la Judicatura	Elaborar y aplicar metodologías e instructivos para realizar el monitoreo de disposiciones dentro del Consejo de la Judicatura	1 Instructivo para el monitoreo de las disposiciones dadas por el Presidente(a), el Director(a) General y el Pleno del Consejo de la Judicatura ejecutadas por las unidades y direcciones	Instructivo para el monitoreo de las disposiciones dadas por el Presidente(a), el Director(a) General y el Pleno del Consejo de la Judicatura ejecutadas por las unidades y direcciones aprobado	Aprobación por parte del Presidente(a) y de la Director(a) General del Consejo de la Judicatura el Instructivo para el monitoreo de las disposiciones dadas por el Presidente(a), el Director(a) General y el Pleno del Consejo de la Judicatura			1										**C/3/1/2**		GESTIÓN												
Asegurar la transparencia y la calidad en la prestación de los servicios de justicia	Unidad de Monitoreo de Disposiciones	Gestión del cumplimiento de las disposiciones impartidas por el Pleno, el Presidente(a) y el(la) Director(a) General del Consejo de la Judicatura	Elaborar y aplicar metodologías e instructivos para realizar el monitoreo de disposiciones dentro del Consejo de la Judicatura	2 talleres de socialización del Instructivo para el monitoreo de las disposiciones dadas por el Presidente(a), el Director(a) General y el Pleno del Consejo de la Judicatura ejecutadas por las unidades y direcciones	Talleres de socialización del Instructivo para el monitoreo de las disposiciones dadas por el Presidente(a), el Director(a) General y el Pleno del Consejo de la Judicatura ejecutadas por las unidades y direcciones realizados	Informes de los Talleres de socialización del Instructivo para el monitoreo de las disposiciones dadas por el Presidente(a), el Director(a) General y el Pleno del Consejo de la Judicatura Listas de asistencia de los Talleres de socialización del Instructivo para el monitoreo de las disposiciones dadas por el Presidente(a), el Director(a) General y el Pleno del Consejo de la Judicatura				1					1				**C/3/1/2**	530206	Eventos Públicos y Oficiales				3,000.00					3,000.00				**6,000.00**

DIRECCION NACIONAL DE PLANIFICACIÓN
PROGRAMACIÓN ANUAL DE LA POLÍTICA PÚBLICA 2014 - FINANCIADA
GASTO CORRIENTE

Objetivo Estratégico	Dirección	Proceso	Actividad	Meta	Indicador	Medio de Verificación	FLUJO GESTIÓN												CÓDIGO	ITEM PRESU.		FLUJO DE GASTO												
							ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	MONTO
Asegurar la transparencia y la calidad en la prestación de los servicios de justicia	Unidad de Monitoreo de Disposiciones	Gestión del cumplimiento de las disposiciones impartidas por el Pleno, el Presidente(a) y el(la) Director(a) General del Consejo de la Judicatura	Realizar la evaluación de disposiciones de las Unidades y Direcciones del Consejo de la Judicatura para el envío al Presidente(a)	1 evaluación mensual de disposiciones de las Unidades y direcciones del Consejo de la Judicatura para el envío al Presidente(a)	Evaluaciones mensuales de disposiciones de las Unidades y Direcciones del Consejo de la Judicatura para el envío al Presidente(a)	Informes y Reportes de las evaluaciones mensuales (ranking) de disposiciones de las unidades y direcciones del Consejo de la Judicatura para el envío al Presidente(a)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**C/3/1/3**	530801	Alimentos y Bebidas			100.00			100.00			100.00			100.00	**400.00**
Asegurar la transparencia y la calidad en la prestación de los servicios de justicia.	Unidad de Transparencia de Gestión	Ejecución de mecanismos para asegurar la transparencia de gestión institucional, respecto a estándares de prevención de la corrupción	Generar protocolos de transparencia de gestión para la aplicación por parte de los(las) servidores de la Función Judicial	2 protocolos en los que se apliquen politicas de transparencia para los servidores judiciales	# de protocolos de transparencia de gestion aprobados	Resolución del Pleno del CJ aprobando los proyectos de transparencia de gestión.					1						1		**C/4/1/1**	530601	Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada		17,500.00			7,500.00			17,500.00			7,500.00		**50,000.00**
Asegurar la transparencia y la calidad en la prestación de los servicios de justicia.	Unidad de Transparencia de Gestión	Ejecución de mecanismos para asegurar la transparencia de gestión institucional, respecto a estándares de prevención de la corrupción	Generar protocolos de transparencia de gestión para la aplicación por parte de los(las) servidores de la Función Judicial	2 Talleres sobre los protocolos para practicar las politicas de transparencia ejecutados	Talleres sobre los protocolos para practicar las politicas de transparencia ejecutados	Planificación de los talleres Memorias de los talleres ejecutados						1						1	**C/4/1/1**	530206	Eventos Públicos y Oficiales						3,000.00						6,000.00	**9,000.00**
Asegurar la transparencia y la calidad en la prestación de los servicios de justicia.	Unidad de Transparencia de Gestión	Ejecución de mecanismos para asegurar la transparencia de gestión institucional, respecto a estándares de prevención de la corrupción	Generar protocolos de transparencia de gestión para la aplicación por parte de los(las) servidores de la Función Judicial	2 Talleres sobre los protocolos para practicar las politicas de transparencia ejecutados	Talleres sobre los protocolos para practicar las politicas de transparencia ejecutados	Planificación de los talleres Memorias de los talleres ejecutados						1						1	**C/4/1/1**	530204	Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones, Suscripciones, Fotocopiado, Traducción, Empastado, Enmarcación, Serigrafía, Fotografía, Carnetización, Filmación e Imágenes Satelitales						2,000.00						2,000.00	**4,000.00**
Asegurar la transparencia y la calidad en la prestación de los servicios de justicia.	Unidad de Transparencia de Gestión	Ejecución de mecanismos para asegurar la transparencia de gestión institucional, respecto a estándares de prevención de la corrupción	Diseñar, actualizar y supervisar el cumplimiento del Código de Ética de la Función Judicial	1 Código de Ética, aprobado por el Pleno del Consejo de la Judicatura aprobado	Código de Ética, aprobado por el Pleno del Consejo de la Judicatura aprobado	Resolución del Pleno del CJ aprobando el Código de Ética			1										**C/4/1/2**		GESTIÓN													
Asegurar la transparencia y la calidad en la prestación de los servicios de justicia.	Unidad de Transparencia de Gestión	Ejecución de mecanismos para asegurar la transparencia de gestión institucional, respecto a estándares de prevención de la corrupción	Diseñar, actualizar y supervisar el cumplimiento del Código de Ética de la Función Judicial	100% de servidores judiciales socializados sobre el Código de Ética	# servidores judiciales socializados sobre el Código de Ética / Total de servidores judiciales	Oficio circular a Direcciones Nacionales/Provinciales y Unidades del Consejo de la Judicatura sobre la aprobación del Código de Ética de la Función Judicial Difusión a través del correo institucional masivo a todos los servidores de la Función Judicial				100%									**C/4/1/2**		GESTIÓN													
Asegurar la transparencia y la calidad en la prestación de los servicios de justicia.	Unidad de Transparencia de Gestión	Ejecución de mecanismos para asegurar la transparencia de gestión institucional, respecto a estándares de prevención de la corrupción	Dirigir y gestionar los tramites ingresados a la Unidad de Transparencia.	60% de los trámites ingresados en el año 2014 respondidos	# de trámites en el año 2014 respondidos / total de trámites ingresados en el año 2014	Registro de los trámites ingresados en el año 2014 Respuesta de los trámites atendidos en el año 2014		10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%		**C/4/1/3**		GESTIÓN													
Asegurar la transparencia y la calidad en la prestación de los servicios de justicia.	Unidad de Transparencia de Gestión	Ejecución de mecanismos para asegurar la transparencia de gestión institucional, respecto a estándares de prevención de la corrupción	Articular los procesos y mecanismos para asegurar la transparencia de la gestión de la Función Judicial	1 Instructivo para el mecanismo de los trámites ingresados a la Unidad de Transparencia de Gestión	Instructivo para el mecanismo de los trámites ingresados a la Unidad de Transparencia de Gestión aprobado	Resolución del Pleno del CJ aprobando el Instructivo para el mecanismo de los trámites ingresados a la Unidad de Transparencia de Gestión					1								**C/4/1/4**		GESTIÓN													
Asegurar la transparencia y la calidad en la prestación de los servicios de justicia.	Unidad de Transparencia de Gestión	Ejecución de mecanismos para asegurar la transparencia de gestión institucional, respecto a estándares de prevención de la corrupción	Articular los procesos y mecanismos para asegurar la transparencia de la gestión de la Función Judicial	100% del personal de la Unidad de Transparencia de Gestión capacitado en el Instructivo para el mecanismo de los trámites ingresados a la Unidad de Transparencia de Gestión	# personal de la Unidad de Transparencia de Gestión capacitado en el Instructivo para el mecanismo de los trámites ingresados a la Unidad de Transparencia de Gestión / Total de Personal de la Unidad de Transparencia de Gestión	Informes de capacitación del personal de la Unidad de Transparencia de Gestión en el Instructivo para el mecanismo de los trámites ingresados a la Unidad de Transparencia de Gestión						100%							**C/4/1/4**		GESTIÓN													

DIRECCION NACIONAL DE PLANIFICACIÓN
PROGRAMACIÓN ANUAL DE LA POLÍTICA PÚBLICA 2014 - FINANCIADA
GASTO CORRIENTE

Objetivo Estratégico	Dirección	Proceso	Actividad	Meta	Indicador	Medio de Verificación	FLUJO GESTIÓN												CÓDIGO	ITEM PRESU.		FLUJO DE GASTO													MONTO
							ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
Impulsar la mejora permanente y modernización de los servicios	Dirección General	Dirección, asesoría, administración y ejecución de los procesos de contratación pública	Desarrollar lineamientos internos de contratación pública	2 matrices para el requerimiento de la adquisición y arrendamiento de bienes, ejecución de obras y prestación de servicios incluidos los de consultoría, que serán aplicados de manera obligatoria por las áreas requirentes de la institución	Matrices para el requerimiento de la adquisición y arrendamiento de bienes, ejecución de obras y prestación de servicios incluidos los de consultoría, que serán aplicados por las areas requirentes de la institución elaboradas	Matrices aprobadas por la Directora General							2						**C/5/1/1**		GESTIÓN												
Impulsar la mejora permanente y modernización de los servicios	Dirección General	Dirección, asesoría, administración y ejecución de los procesos de contratación pública	Difundir la normativa de contratación pública	3 Cursos de Capacitación en contratación pública para los servidores involucrados en los procesos	Cursos de Capacitación en contratación pública para los servidores involucrados en los procesos realizados	Certificados de aprobación del curso					1			1		1			**C/5/1/2**	530603	Servicio de Capacitación					20,000.00			10,000.00		20,000.00			**50,000.00**
Impulsar la mejora permanente y modernización de los servicios	Dirección General	Dirección, asesoría, administración y ejecución de los procesos de contratación pública	Desarrollar lineamientos internos de contratación pública	Un instructivo para la ejecución de los procedimientos de contratación del Consejo de la Judicatura	Instructivo para la ejecución de los procedimientos de contratación del Consejo de la Judicatura aprobado	Documento de aprobación del Instructivo para la ejecución de los procedimientos de contratación del Consejo de la Judicatura, por parte de la Directora General				1									**C/5/1/1**	530206	Eventos Públicos y Oficiales				3,000.00									**3,000.00**
Impulsar la mejora permanente y modernización de los servicios	Dirección General	Dirección, asesoría, administración y ejecución de los procesos de contratación pública	Dirigir, administrar y coordinar la publicación de la información relevante en el Portal de Compras Públicas	Depuración de usuarios autorizados para el manejo del portal de contratación pública	Número de usuarios ideales para el manejo del portal de Compras Públicas	Resolución de designación de usuarios definitivos por parte de la Directora General		1											**C/5/1/3**		GESTIÓN												
Impulsar la mejora permanente y modernización de los servicios	Dirección General	Dirección, asesoría, administración y ejecución de los procesos de contratación pública	Coordinar y gestionar la adquisición de bienes, ejecución de obras y prestación de servicios incluidos los de consultoría	100% ejecución de actividades del PAC que son de competencia de la Unidad de Contratación Pública	# de actividades del PAC que son de competencia de la Unidad de Contratación Pública ejecutadas / Total de actividades del PAC que son de competencia de la Unidad de Contratación Pública	Contratos suscritos Informes cuatrimestrales de ejecución de actividades del PAC que son de competencia de la Unidad de Contratación Pública				100%				100%			100%	**C/5/1/4**		GESTIÓN												
Asegurar la transparencia y la calidad en la prestación de los servicios de justicia.	Dirección General	Control y manejo de la gestión operativa de la unidad	Taller de Motivacion y Trabajo en Equipo para el Personal de la Dirección General	1 Taller de Motivacion y Trabajo en Equipo para el Personal de la Dirección General	Taller de Motivacion y Trabajo en Equipo para el Personal de la Dirección General realizado	Informe del taller Lista de participantes		1											**C/5/2/1**	530206	Eventos Públicos y Oficiales		2,500.00											**2,500.00**
Asegurar la transparencia y la calidad en la prestación de los servicios de justicia.	Dirección General	Control y manejo de la gestión operativa de la unidad	Taller de Motivacion y Trabajo en Equipo para el Personal de la Dirección General	1 Taller de Motivacion y Trabajo en Equipo para el Personal de la Dirección General	Taller de Motivacion y Trabajo en Equipo para el Personal de la Dirección General realizado	Informe del taller Lista de participantes		1											**C/5/2/1**	530603	Servicio de Capacitación		2,500.00											**2,500.00**
Asegurar la transparencia y la calidad en la prestación de los servicios de justicia.	Dirección General	Control y manejo de la gestión operativa de la unidad	Taller de Motivación y Gestión de las Direcciones Nacionales; Coordinadores de Ejes y Directores Provinciales	1 Taller de Motivación y Gestión de las Direcciones Nacionales; Coordinadores de Ejes y Directores Provinciales	Taller de Motivación y Gestión de las Direcciones Nacionales; Coordinadores de Ejes y Directores Provinciales realizado	Informe del taller Lista de participantes			1										**C/5/2/2**	530206	Eventos Públicos y Oficiales			3,000.00										**3,000.00**
Asegurar la transparencia y la calidad en la prestación de los servicios de justicia.	Dirección General	Control y manejo de la gestión operativa de la unidad	Taller de Motivación y Gestión de las Direcciones Nacionales; Coordinadores de Ejes y Directores Provinciales	1 Taller de Motivación y Gestión de las Direcciones Nacionales; Coordinadores de Ejes y Directores Provinciales	Taller de Motivación y Gestión de las Direcciones Nacionales; Coordinadores de Ejes y Directores Provinciales realizado	Informe del taller Lista de participantes			1										**C/5/2/2**	530603	Servicio de Capacitación			1,500.00										**1,500.00**
Promover el óptimo acceso a la justicia.	Dirección Nacional de Comunicación Social	Difusión, a través de canales externos, de planes, programas y proyectos del Consejo de la Judicatura para fortalecer la imagen institucional	Desarrollar planes, programas y proyectos para fortalecer la imagen institucional	1 Plan Nacional de Comunicación para el Fortalecer la Imagen Institucional aprobado por la Presidencia del CJ	Plan Nacional de Comunicación	Acta de reunión entre Presidencia y la DNC aprobando el Plan Nacional de Comunicación			1										**C/6/1/1**	530206	Eventos Públicos y Oficiales	3,000.00	2,000.00											**5,000.00**
Promover el óptimo acceso a la justicia.	Dirección Nacional de Comunicación Social	Difusión, a través de canales externos, de los planes, programas y proyectos del Consejo de la Judicatura para fortalecer la imagen institucional	Coordinar la elaboración del noticiero semanal del Consejo de la Judicatura	Al menos 4 noticieros mensuales "La Judicatura Informa en Español y Kichwa"	Noticiero Semanal "La Judicatura Informa en Español y Kichwa"	Archivo de respaldo de noticieros, emisión en canal en linea - Youtube, mailling masivo, emisión en info channels a nivel nacional	5	4	4	4	5	4	4	5	4	5	4	4	**C/6/1/2**	530824	Insumos, Bienes y Materiales para la Producción de Programas de Radio y Televisión; Eventos Culturales; Artísticos; y, Entretenimiento en General		810.00										**810.00**
Promover el óptimo acceso a la justicia.	Dirección Nacional de Comunicación Social	Difusión, a través de canales externos, de los planes, programas y proyectos del Consejo de la Judicatura para fortalecer la imagen institucional	Coordinar el trabajo informativo con los medios de comunicación	1 Estrategia de impacto informativo de medios que contenga al menos 48 boletines, 48 agendas de medios, 24 ruedas de prensa al año	Estrategia de impacto informativo de medios masivos de comunicación	Estrategia de Impacto informativo de medios aprobada por la DNC		1											**C/6/1/3**	530206	Eventos Públicos y Oficiales		1,000.00	2,000.00			2,000.00			2,000.00		2,000.00		**9,000.00**

DIRECCION NACIONAL DE PLANIFICACIÓN
PROGRAMACIÓN ANUAL DE LA POLÍTICA PÚBLICA 2014 - FINANCIADA
GASTO CORRIENTE

Objetivo Estratégico	Dirección	Proceso	Actividad	Meta	Indicador	Medio de Verificación	FLUJO GESTIÓN												CÓDIGO	ITEM PRESU.		FLUJO DE GASTO												
							ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	MONTO
Promover el óptimo acceso a la justicia.	Dirección Nacional de Comunicación Social	Difusión, a través de canales externos, de los planes, programas y proyectos del Consejo de la Judicatura para fortalecer la imagen institucional	Administrar el archivo histórico periodístico	Al menos 4 levantamientos (cargas) de información mensual al archivo historico periodístico	Archivo histórico levantado	Archivo histórico levantado en diferentes formatos	5	4	4	4	5	4	4	5	4	5	4	4	**C/6/1/4**	530206	Eventos Públicos y Oficiales				3,000.00								**3,000.00**
Promover el óptimo acceso a la justicia.	Dirección Nacional de Comunicación Social	Difusión, a través de canales externos, de los planes, programas y proyectos del Consejo de la Judicatura para fortalecer la imagen institucional	Realizar el monitoreo de la información generada por los medios de comunicación concernientes a la Función Judicial y demás temas de interés del sector justicia	Al menos 68 síntesis informativas mensuales generadas por los medios de comunicación referente a la Función Judicial y demás temas de interés del sector justicia	Síntesis informativa	Archivo digital (Síntesis Informativa) y fisico de respaldo, archivo de mailling masivo	85	68	68	68	85	68	68	85	68	85	68	68	**C/6/1/5**	530807	Materiales de Impresión, Fotografía, Reproducción y Publicaciones	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	**19,200.00**
Promover el óptimo acceso a la justicia.	Dirección Nacional de Comunicación Social	Difusión, a través de canales externos, de los planes, programas y proyectos del Consejo de la Judicatura para fortalecer la imagen institucional	Realizar el monitoreo de la información generada por los medios de comunicación concernientes a la Función Judicial y demás temas de interés del sector justicia	Al menos 68 síntesis informativas mensuales generadas por los medios de comunicación referente a la Función Judicial y demás temas de interés del sector justicia	Síntesis informativa	Archivo digital (Síntesis Informativa) y fisico de respaldo, archivo de mailling masivo	85	68	68	68	85	68	68	85	68	85	68	68	**C/6/1/5**	530241	Servicio de Monitoreo de la Información en Televisión, Radio, Prensa, Medios On-Line y Otros		2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	**22,000.00**
Promover el óptimo acceso a la justicia.	Dirección Nacional de Comunicación Social	Difusión, a través de canales externos, de los planes, programas y proyectos del Consejo de la Judicatura para fortalecer la imagen institucional	Realizar el monitoreo de la información generada por los medios de comunicación concernientes a la Función Judicial y demás temas de interés del sector justicia	Al menos 68 síntesis informativas mensuales generadas por los medios de comunicación referente a la Función Judicial y demás temas de interés del sector justicia	Síntesis informativa	Archivo digital (Síntesis Informativa) y fisico de respaldo, archivo de mailling masivo	85	68	68	68	85	68	68	85	68	85	68	68	**C/6/1/5**	530105	Telecomunicaciones	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	**6,000.00**
Promover el óptimo acceso a la justicia.	Dirección Nacional de Comunicación Social	Difusión, a través de canales externos, de los planes, programas y proyectos del Consejo de la Judicatura para fortalecer la imagen institucional	Evaluar el desarrollo de la ejecución de los planes, programas y proyectos de la DNC del Consejo de la Judicatura para fortalecer la imagen institucional	1 reunión trimestral apartir de la aprobación del Plan Nacional de Comunicación, a fin de evaluar el desarrollo de la ejecución de los planes, programas y proyectos de la DNC	Evaluación	Informe de reuniones de evaluación						1			1			1	**C/6/1/6**	530206	Eventos Públicos y Oficiales						3,000.00			3,000.00			3,000.00	**9,000.00**
Promover el óptimo acceso a la justicia.	Dirección Nacional de Comunicación Social	Difusión, a través de canales externos, de los planes, programas y proyectos del Consejo de la Judicatura para fortalecer la imagen institucional	Capacitación y actualización de conocimientos al personal referente al área de Información y Promoción Institucional	100% personal del área de Información y Promoción Institucional capacitado	# Personal capacitado del área de Información y Promoción Institucional / Total Personal del área de Información y Promoción Institucional	Plan de capacitación. Cursos, seminarios contratados. Lista de funcionarios por curso.		50%					50%						**C/6/1/7**		GESTIÓN													
Promover el óptimo acceso a la justicia.	Dirección Nacional de Comunicación Social	Difusión, a través de canales internos, de la información del Consejo de la Judicatura que permita consolidar la identidad institucional	Coordinar y desarrollar la agenda de eventos y actos protocolarios del Consejo de la Judicatura	Al menos 2 agendas mensuales de eventos y actos protocolarios a ejecutarse	Agendas de actos y eventos protocolarios	Informes de los eventos ejecutados y agendas programadas	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	**C/6/2/1**	530106	Servicio de Correo	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	**50,000.00**
Promover el óptimo acceso a la justicia.	Dirección Nacional de Comunicación Social	Difusión, a través de canales internos, de la información del Consejo de la Judicatura que permita consolidar la identidad institucional	Elaborar y supervisar directrices y lineamientos relacionados con la imagen e identidad institucional	1 estrategia nacional de comunicación interna	Estrategia nacional de comunicación interna	Estrategia nacional de comunicación interna aprobada por la DNC			1										**C/6/2/2**		GESTIÓN													
Promover el óptimo acceso a la justicia.	Dirección Nacional de Comunicación Social	Difusión, a través de canales internos, de la información del Consejo de la Judicatura que permita consolidar la identidad institucional	Coordinar la elaboración del catálogo de productos comunicacionales de la Institución	1 Catálogo de productos comunicacionales	Catálogo de productos comunicacionales	Catálogo de productos comunicacionales aprobado			1										**C/6/2/3**		GESTIÓN													
Promover el óptimo acceso a la justicia.	Dirección Nacional de Comunicación Social	Difusión, a través de canales internos, de la información del Consejo de la Judicatura que permita consolidar la identidad institucional	Actualización de Catálogo de Productos comunicacionales	1 actualización trimestral del Catálogo de Productos Comunicacionales	Catálogo de productos comunicacionales actualizado	Actualización de catálogo de productos comunicacionales aprobado						1			1			1	**C/6/2/4**		GESTIÓN													
Promover el óptimo acceso a la justicia.	Dirección Nacional de Comunicación Social	Difusión, a través de canales internos, de la información del Consejo de la Judicatura que permita consolidar la identidad institucional	Evaluar el desarrollo de la ejecución de la estrategia de la identidad institucional	1 reunión trimestral apartir de la aprobación de la estrategia de identidad institucional, a fin de evaluar el desarrollo de la ejecución de la Estrategia de Comunicación Interna.	Evaluación	Informe de reuniones de evaluación						1			1			1	**C/6/2/5**		GESTIÓN													

DIRECCION NACIONAL DE PLANIFICACIÓN
PROGRAMACIÓN ANUAL DE LA POLÍTICA PÚBLICA 2014 - FINANCIADA
GASTO CORRIENTE

Objetivo Estratégico	Dirección	Proceso	Actividad	Meta	Indicador	Medio de Verificación	FLUJO GESTIÓN												CÓDIGO	ITEM PRESU.		FLUJO DE GASTO													
							ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	MONTO
Promover el óptimo acceso a la justicia.	Dirección Nacional de Comunicación Social	Difusión, a través de canales internos, de la información del Consejo de la Judicatura que permita consolidar la identidad institucional	Capacitación y actualización de conocimientos al personal referente al área de Comunicación Organizacional e Identidad Institucional	100% personal del área de Contratación Pública, Comunicadores Provinciales, Diseño Gráfico, Protocolo	# Personal capacitado del área de Contratación Pública, Comunicadores Provinciales, Diseño Gráfico, Protocolo / Total de personal del área de Contratación Pública, Comunicadores Provinciales, Diseño Gráfico, Protocolo	Plan de capacitación. Cursos, seminarios contratados. Lista de funcionarios por curso.		50%					50%							**C/6/2/6**		GESTIÓN												
Impulsar la mejora permanente y modernización de los servicios.	Dirección Nacional de Planificación	Formulación de la planificación institucional alineada al Plan Estratégico de la Función Judicial y al Plan Nacional del Buen Vivir	Elaborar los proyectos de reglamentos internos, instructivos, circulares, manuales de organización y procedimientos de planificación	1 Actualización del Instructivo para la Elaboración y Ejecución de la Programación Anual de la Política Pública	Actualización del Instructivo para la Elaboración y Ejecución de la Programación Anual de la Política Pública aprobada	Resolución del Pleno del Consejo de la Judicatura aprobando la Actualización del Instructivo para la Elaboración y Ejecución de la Programación Anual de la Política Pública	1												**C/7/1/1**		GESTIÓN												
Impulsar la mejora permanente y modernización de los servicios.	Dirección Nacional de Planificación	Formulación de la planificación institucional alineada al Plan Estratégico de la Función Judicial y al Plan Nacional del Buen Vivir	Elaborar los proyectos de reglamentos internos, instructivos, circulares, manuales de organización y procedimientos de planificación	1 Guía de manejo del eSIGEF con los principales aspectos de utilización para la Dirección Nacional de Planificación	Guía de manejo eSIGEF con los principales aspectos de utilización para la Dirección Nacional de Planificación aprobada	Aprobación de la Guía de manejo eSIGEF con los principales aspectos de utilización para la Dirección Nacional de Planificación	1												**C/7/1/1**		GESTIÓN												
Impulsar la mejora permanente y modernización de los servicios.	Dirección Nacional de Planificación	Formulación de la planificación institucional alineada al Plan Estratégico de la Función Judicial y al Plan Nacional del Buen Vivir	Elaborar los proyectos de reglamentos internos, instructivos, circulares, manuales de organización y procedimientos de planificación	1 Documento con los procedimientos internos en la elaboración y ejecución de la PAPP de Inversión	Documento con los procedimientos internos en la elaboración y ejecución de la PAPP de Inversión	Aprobación del Documento con los procedimientos internos en la elaboración y ejecución de la PAPP de Inversión por parte del Subdirector Nacional de Planificación e Inversión					1							**C/7/1/1**		GESTIÓN												
Impulsar la mejora permanente y modernización de los servicios.	Dirección Nacional de Planificación	Formulación de la planificación institucional alineada al Plan Estratégico de la Función Judicial y al Plan Nacional del Buen Vivir	Elaborar la programación anual y plurianual consolidada de la política pública institucional	3 PAPP aprobadas por el Pleno del Consejo de la Judicatura, con las reformas presentadas a la misma	PAPP aprobadas	Resolución del Pleno del CJ aprobando las PAPP		1			1				1				**C/7/1/2**		GESTIÓN												
Impulsar la mejora permanente y modernización de los servicios.	Dirección Nacional de Planificación	Formulación de la planificación institucional alineada al Plan Estratégico de la Función Judicial y al Plan Nacional del Buen Vivir	Elaborar la programación anual y plurianual consolidada de la política pública institucional	100% de requerimientos de la PAPP atendidos	# requerimientos de la PAPP atendidos / # requerimientos de la PAPP recibidos	Base de documentación de la asistencia de la Dirección	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	**C/7/1/2**		GESTIÓN												
Impulsar la mejora permanente y modernización de los servicios.	Dirección Nacional de Planificación	Formulación de la planificación institucional alineada al Plan Estratégico de la Función Judicial y al Plan Nacional del Buen Vivir	Elaborar la programación anual y plurianual consolidada de la política pública institucional	1 análisis semanal de las certificaciones presupuestarias registradas en el eSIGEF vs. la Planificación Institucional	Análisis semanales de las certificaciones presupuestarias registradas en el eSIGEF vs. la Planificación Institucional realizados	Archivos magnéticos de la Planificación Institucional subidos a la carpeta compartida de Planificación actualizados Reportes de ejecución presupuestaria del eSIGEF correspondientes al período del cuadre efectuado	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	**C/7/1/2**		GESTIÓN												
Impulsar la mejora permanente y modernización de los servicios.	Dirección Nacional de Planificación	Formulación de la planificación institucional alineada al Plan Estratégico de la Función Judicial y al Plan Nacional del Buen Vivir	Elaborar la programación anual y plurianual consolidada de la política pública institucional	1 cuadre mensual de la ejecución presupuestaria institucional con la PAPP de gasto corriente	Cuadres mensuales de la ejecución presupuestaria institucional con la PAPP de gasto corriente	Archivos magnéticos de los cuadres mensuales de la ejecución presupuestaria institucional con la PAPP de gasto corriente subidos a la carpeta compartida de Planificación Reportes de ejecución presupuestaria del eSIGEF correspondientes al período del cuadre efectuado	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**C/7/1/2**		GESTIÓN												

DIRECCION NACIONAL DE PLANIFICACIÓN
PROGRAMACIÓN ANUAL DE LA POLÍTICA PÚBLICA 2014 - FINANCIADA
GASTO CORRIENTE

Objetivo Estratégico	Dirección	Proceso	Actividad	Meta	Indicador	Medio de Verificación	FLUJO GESTIÓN												CÓDIGO	ITEM PRESU.		FLUJO DE GASTO													
							ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	MONTO
Impulsar la mejora permanente y modernización de los servicios.	Dirección Nacional de Planificación	Formulación de la planificación institucional alineada al Plan Estratégico de la Función Judicial y al Plan Nacional del Buen Vivir	Elaborar la programación anual y plurianual consolidada de la política pública institucional	1 seguimiento cuatrimestral al cumplimiento de las metas e indicadores de la PAPP de gasto corriente	Seguimientos cuatrimestrales al cumplimiento de las metas e indicadores de la PAPP de gasto corriente realizados	Informes de los seguimientos cuatrimestrales al cumplimiento de las metas e indicadores de la PAPP de gasto corriente realizados				1				1				1	**C/7/1/2**		GESTIÓN													
Impulsar la mejora permanente y modernización de los servicios.	Dirección Nacional de Planificación	Formulación de la planificación institucional alineada al Plan Estratégico de la Función Judicial y al Plan Nacional del Buen Vivir	Elaborar la programación anual y plurianual consolidada de la política pública institucional	9 análisis de certificaciones presupuestarias que han superado 90 días sin compromiso a liquidar	Análisis de certificaciones presupuestarias que han superado 90 días sin compromiso a liquidar realizados	Informes de análisis de certificaciones presupuestarias que han superado 90 días sin compromiso a liquidar realizados				1	1	1	1	1	1	1	1	1	**C/7/1/2**		GESTIÓN													
Impulsar la mejora permanente y modernización de los servicios.	Dirección Nacional de Planificación	Formulación de la planificación institucional alineada al Plan Estratégico de la Función Judicial y al Plan Nacional del Buen Vivir	Elaborar informes de gestión y de cumplimiento de planes de la Subdirección Nacional de Planificación e Inversión	5 análisis de gestión sobre la planificación de los subproyectos de inversión	Análisis de gestión sobre la planificación de los subproyectos de inversión realizados	Informes de los análisis de gestión sobre la planificación de los subproyectos de inversión realizados			1		1		1		1		1		**C/7/1/3**		GESTIÓN													
Impulsar la mejora permanente y modernización de los servicios.	Dirección Nacional de Planificación	Asesoría, revisión y acompañamiento para la formulación y diseño de perfiles de sub proyectos	Asesorar, revisar y acompañar en la formulación y diseño de perfiles de sub proyectos	100% de perfiles de subproyectos de inversión atendidos	# de perfiles de subproyectos de inversión atendidos / # de perfiles de subproyectos de inversión ingresados	Memorandos de Informe de perfiles de subproyectos de inversión atendidos Perfiles de subproyectos de inversión aprobados	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	**C/7/2/1**		GESTIÓN													
Impulsar la mejora permanente y modernización de los servicios.	Dirección Nacional de Planificación	Formulación de la planificación institucional alineada al Plan Estratégico de la Función Judicial y al Plan Nacional del Buen Vivir	Realizar el seguimiento y el monitoreo a los planes, programas y proyectos	3 Portafolios de proyectos, subproyectos y actividades, identificados como prioritarios, aprobado por la DNP	Portafolios de proyectos, subproyectos y actividades, identificados como prioritarios	Portafolios de proyectos, subproyectos y actividades, identificados como prioritarios, aprobado por la DNP	1				1				1				**C/7/3/1**		GESTIÓN													
Impulsar la mejora permanente y modernización de los servicios.	Dirección Nacional de Planificación	Formulación de la planificación institucional alineada al Plan Estratégico de la Función Judicial y al Plan Nacional del Buen Vivir	Identificar e informar las alertas sobre la gestión de los proyectos, subproyectos y actividades considerados prioritarios	1 Lista de procesos operativos identificados trimestralmente por proyecto, subproyecto y actividades considerados prioritarios	Listas de procesos operativos identificados trimestralmente por proyecto, subproyecto y actividades considerados prioritarios realizadas	Listas de procesos operativos identificados trimestralmente por proyecto, subproyecto y actividades considerados prioritarios presentadas a la Subdirección Nacional de Planificación e Inversión	1			1			1			1			**C/7/3/2**		GESTIÓN													
Impulsar la mejora permanente y modernización de los servicios.	Dirección Nacional de Planificación	Formulación de la planificación institucional alineada al Plan Estratégico de la Función Judicial y al Plan Nacional del Buen Vivir	Identificar e informar las alertas sobre la gestión de los proyectos, subproyectos y actividades considerados prioritarios	100% de rutas críticas identificadas mensualmente por proyecto, subproyecto y actividades considerados prioritarios	Rutas críticas identificadas mensualmente por proyecto, subproyecto y actividades considerados prioritarios	Informes de las rutas críticas identificadas mensualmente por proyecto, subproyecto y actividades considerados prioritarios presentadas a la Subdirección Nacional de Planificación e Inversión	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	**C/7/3/2**		GESTIÓN													
Impulsar la mejora permanente y modernización de los servicios.	Dirección Nacional de Planificación	Formulación de la planificación institucional alineada al Plan Estratégico de la Función Judicial y al Plan Nacional del Buen Vivir	Realizar el seguimiento y el monitoreo a los planes, programas y proyectos	1 Análisis cuatrimestral de recursos entregados y no utilizados por ejecutor y subproyecto	Análisis cuatrimestrales de recursos entregados y no utilizados por ejecutor y subproyecto realizados	Informes de análisis cuatrimestrales de recursos entregados y no utilizados por ejecutor y subproyecto Reportes del eSIGEF correspondientes al período de ejecución del análisis realizado				1				1				1	**C/7/3/1**		GESTIÓN													
Impulsar la mejora permanente y modernización de los servicios.	Dirección Nacional de Planificación	Formulación de la planificación institucional alineada al Plan Estratégico de la Función Judicial y al Plan Nacional del Buen Vivir	Realizar el seguimiento y el monitoreo a los planes, programas y proyectos	1 Análisis mensual de recursos programados no utilizados según la PAPP 2014 por proyecto, ejecutor y subproyecto	Análisis mensual de recursos programados no utilizados según la PAPP 2014 por proyecto, ejecutor y subproyecto	Matriz base PAPP inversión Informe boletín mensual Informe quincenal ejecutivo presupuestario Informe semanal de proyectos presupuestario	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**C/7/3/1**		GESTIÓN													
Impulsar la mejora permanente y modernización de los servicios.	Dirección Nacional de Planificación	Formulación de la planificación institucional alineada al Plan Estratégico de la Función Judicial y al Plan Nacional del Buen Vivir	Realizar el seguimiento y el monitoreo a los planes, programas y proyectos	1 Análisis de comportamiento presupuestario a nivel de proyecto, ejecutor y subproyecto	Análisis de comportamiento presupuestario a nivel de proyecto, ejecutor y subproyecto	Matriz base PAPP inversión Informe boletín mensual Informe quincenal ejecutivo presupuestario Informe semanal de proyectos presupuestario	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**C/7/3/1**		GESTIÓN													

DIRECCION NACIONAL DE PLANIFICACIÓN
PROGRAMACIÓN ANUAL DE LA POLÍTICA PÚBLICA 2014 - FINANCIADA
GASTO CORRIENTE

Objetivo Estratégico	Dirección	Proceso	Actividad	Meta	Indicador	Medio de Verificación	FLUJO GESTIÓN												CÓDIGO	ITEM PRESU.		FLUJO DE GASTO												
							ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	MONTO
Impulsar la mejora permanente y modernización de los servicios.	Dirección Nacional de Planificación	Seguimiento y evaluación al Plan Estratégico de la Función Judicial	Evaluar el cumplimiento del Plan Estratégico de la Función Judicial	1 Evaluación de la ejecución del Plan Estratégico de la Función Judicial	Evaluación de la ejecución del Plan Estratégico de la Función Judicial realizada	Informe de la Evaluación de la ejecución del Plan Estratégico de la Función Judicial realizada												1	**C/7/4/1**	530206	Eventos Públicos y Oficiales											1,600.00		**1,600.00**
Impulsar la mejora permanente y modernización de los servicios.	Dirección Nacional de Planificación	Seguimiento y evaluación al Plan Estratégico de la Función Judicial	Dirigir la formulación y la actualización del Plan Estratégico de la Función Judicial	2 actualizaciones del Plan Estratégico de la Función Judicial	Actualizaciones del Plan Estratégico de la Función Judicial aprobadas	Aprobación por parte del Pleno del Consejo de la Judicatura de las actualizaciones del Plan Estratégico de la Función Judicial				1								1	**C/7/4/2**	530206	Eventos Públicos y Oficiales			1,600.00								1,600.00		**3,200.00**
Impulsar la mejora permanente y modernización de los servicios.	Dirección Nacional de Planificación	Seguimiento y evaluación al Plan Estratégico de la Función Judicial	Dirigir la formulación y la actualización del Plan Estratégico de la Función Judicial	1 evento de presentación de la actualización del Plan Estratégico de la Función Judicial	Evento de presentación de la actualización del Plan Estratégico de la Función Judicial realizado	Cobertura mediática del Evento de presentación de la actualización del Plan Estratégico de la Función Judicial realizado					1								**C/7/4/2**		GESTIÓN														
Impulsar la mejora permanente y modernización de los servicios.	Dirección Nacional de Planificación	Seguimiento y evaluación al Plan Estratégico de la Función Judicial	Evaluar el cumplimiento del Plan Estratégico de la Función Judicial	3 talleres de acompañamiento y seguimiento al cumplimiento del Plan Estratégico de la Función Judicial con los Órganos Autónomos	Talleres de acompañamiento y seguimiento al cumplimiento del Plan Estratégico de la Función Judicial con los Órganos Autónomos realizados	Informes de los Talleres de acompañamiento y seguimiento y propuestas de mejoras al cumplimiento del Plan Estratégico de la Función Judicial con los Órganos Autónomos realizados Listas de asistencia a los talleres de acompañamiento y seguimiento al cumplimiento del Plan Estratégico de la Función Judicial con los Órganos Autónomos realizados		1					1				1		**C/7/4/1**	530206	Eventos Públicos y Oficiales		1,000.00					1,000.00				1,000.00		**3,000.00**
Impulsar la mejora permanente y modernización de los servicios.	Dirección Nacional de Planificación	Seguimiento y evaluación al Plan Estratégico de la Función Judicial	Evaluar el cumplimiento del Plan Estratégico de la Función Judicial	1 análisis mensual de la gestión para el cumplimiento del Plan Estratégico de la Función Judicial de los Órganos Autónomos	Análisis mensuales de la gestión para el cumplimiento del Plan Estratégico de la Función Judicial de los Órganos Autónomos realizados	Informes de los Análisis mensuales y propuestas de mejoras de la gestión para el cumplimiento del Plan Estratégico de la Función Judicial de los Órganos Autónomos realizadas	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**C/7/4/1**	530206	Eventos Públicos y Oficiales		2,000.00										**2,000.00**
Impulsar la mejora permanente y modernización de los servicios.	Dirección Nacional de Planificación	Seguimiento y evaluación al Plan Estratégico de la Función Judicial	Desarrollar e implementar metodologías de seguimiento y evaluación de los planes, programas y proyectos a nivel central y desconcentrado	100% de subproyectos de inversión correspondientes al proyecto "Consolidación de la Transformación y Calidad de los Servicios de Justicia" con fichas de metas e indicadores validadas por la Subdirección Nacional de Seguimiento y Evaluación	# subproyectos de inversión correspondientes al proyecto "Consolidación de la Transformación y Calidad de los Servicios de Justicia" con fichas de metas e indicadores validadas por la Subdirección Nacional de Seguimiento y Evaluación / Total # subproyectos de inversión correspondientes al proyecto "Consolidación de la Transformación y Calidad de los Servicios de Justicia"	Fichas de metas e indicadores de los subproyectos de inversión correspondientes al proyecto "Consolidación de la Transformación y Calidad de los Servicios de Justicia" validadas por la Subdirección Nacional de Seguimiento y Evaluación		100%					100%						**C/7/4/3**		GESTIÓN														

DIRECCION NACIONAL DE PLANIFICACIÓN
PROGRAMACIÓN ANUAL DE LA POLÍTICA PÚBLICA 2014 - FINANCIADA
GASTO CORRIENTE

Objetivo Estratégico	Dirección	Proceso	Actividad	Meta	Indicador	Medio de Verificación	FLUJO GESTIÓN												CÓDIGO	ITEM PRESU.		FLUJO DE GASTO													MONTO
							ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
Impulsar la mejora permanente y modernización de los servicios.	Dirección Nacional de Planificación	Seguimiento y evaluación al Plan Estratégico de la Función Judicial	Realizar el seguimiento y el monitoreo a los planes, programas y proyectos	1 evaluación mensual de la ejecución de los subproyectos de inversión correspondientes al proyecto "Consolidación de la Transformación y Calidad de los Servicios de Justicia"	Evaluaciones mensuales de la ejecución de los subproyectos de inversión correspondientes al proyecto "Consolidación de la Transformación y Calidad de los Servicios de Justicia" realizadas	Informes de las evaluaciones mensuales de la ejecución, observaciones y alertas de los subproyectos de inversión correspondientes al proyecto "Consolidación de la Transformación y Calidad de los Servicios de Justicia" realizadas Propuestas de mejoras y acciones correctivas provenientes de las evaluaciones mensuales de la ejecución, observaciones y alertas de los subproyectos de inversión correspondientes al proyecto	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**C/7/4/4**		GESTIÓN													
Impulsar la mejora permanente y modernización de los servicios.	Dirección Nacional de Planificación	Seguimiento y evaluación al Plan Estratégico de la Función Judicial	Coordinar y articular los lineamientos estratégicos y operativos que viabilicen la gestión de los órganos de la Función Judicial	1 Estructura Orgánica de la Corte Nacional de Justicia	Estructura Orgánica de la Corte Nacional de Justicia aprobada	Aprobación por parte del Pleno del Consejo de la Judicatura de la Estructura Orgánica de la Corte Nacional de Justicia		1											**C/7/4/5**	530206	Eventos Públicos y Oficiales		1,600.00												**1,600.00**
Impulsar la mejora permanente y modernización de los servicios.	Dirección Nacional de Planificación	Seguimiento y evaluación al Plan Estratégico de la Función Judicial	Coordinar y articular los lineamientos estratégicos y operativos que viabilicen la gestión de los órganos de la Función Judicial	1 Modelo de Gestión de la Corte Nacional de Justicia	Modelo de Gestión de la Corte Nacional de Justicia aprobado	Aprobación por parte del Pleno del Consejo de la Judicatura del Modelo de Gestión de la Corte Nacional de Justicia		1											**C/7/4/5**		GESTIÓN													
Impulsar la mejora permanente y modernización de los servicios.	Dirección Nacional de Planificación	Seguimiento y evaluación al Plan Estratégico de la Función Judicial	Coordinar y articular los lineamientos estratégicos y operativos que viabilicen la gestión de los órganos de la Función Judicial	1 Taller de socialización del Modelo de Gestión de la Corte Nacional de Justicia aprobado	Taller de socialización realizado del Modelo de Gestión de la Corte Nacional de Justicia aprobado	Informe del Taller de socialización del Modelo de Gestión de la Corte Nacional de Justicia Registro de asistencia del taller de socialización del Modelo de Gestión de la Corte Nacional de Justicia aprobado			1										**C/7/4/5**	530206	Eventos Públicos y Oficiales			1,600.00										**1,600.00**
Impulsar la mejora permanente y modernización de los servicios.	Dirección Nacional de Planificación	Seguimiento y evaluación al Plan Estratégico de la Función Judicial	Coordinar y articular los lineamientos estratégicos y operativos que viabilicen la gestión de los órganos de la Función Judicial	1 modelo de mejora de procesos de la Corte Nacional de Justicia	Modelo de mejora de procesos de la Corte Nacional de Justicia aprobado	Aprobación por parte del Pleno del Consejo de la Judicatura del Modelo de mejora de procesos de la Corte Nacional de Justicia	1												**C/7/4/5**		GESTIÓN													
Impulsar la mejora permanente y modernización de los servicios.	Dirección Nacional de Planificación	Seguimiento y evaluación al Plan Estratégico de la Función Judicial	Coordinar y articular los lineamientos estratégicos y operativos que viabilicen la gestión de los órganos de la Función Judicial	2 talleres de inducción al modelo de mejora de procesos de la Corte Nacional de Justicia	Talleres de inducción al modelo de mejora de procesos de la Corte Nacional de Justicia realizados	Informes de los Talleres de inducción al modelo de mejora de procesos de la Corte Nacional de Justicia realizados Registro de asistencia de los Talleres de inducción al modelo de mejora de procesos de la Corte Nacional de Justicia realizados			1	1									**C/7/4/5**	530206	Eventos Públicos y Oficiales			2,500.00	2,500.00									**5,000.00**
Impulsar la mejora permanente y modernización de los servicios.	Dirección Nacional de Planificación	Seguimiento y evaluación al Plan Estratégico de la Función Judicial	Coordinar y articular los lineamientos estratégicos y operativos que viabilicen la gestión de los órganos de la Función Judicial	6 talleres de implementación del modelo de mejora de process de la Corte Naciona de Justicia	Talleres de implementación del modelo de mejora de process de la Corte Naciona de Justicia realizados	Informes de los Talleres de implementación del modelo de mejora de procesos de la Corte Nacional de Justicia realizados Registro de asistencia de los Talleres de implementación del modelo de mejora de procesos de la Corte Nacional de Justicia realizados					2	2	2						**C/7/4/5**	530206	Eventos Públicos y Oficiales					4,000.00	4,000.00	4,000.00						**12,000.00**

DIRECCION NACIONAL DE PLANIFICACIÓN
PROGRAMACIÓN ANUAL DE LA POLÍTICA PÚBLICA 2014 - FINANCIADA
GASTO CORRIENTE

Objetivo Estratégico	Dirección	Proceso	Actividad	Meta	Indicador	Medio de Verificación	FLUJO GESTIÓN												CÓDIGO	ITEM PRESU.		FLUJO DE GASTO													
							ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	MONTO
Impulsar la mejora permanente y modernización de los servicios.	Dirección Nacional de Planificación	Seguimiento y evaluación al Plan Estratégico de la Función Judicial	Coordinar y articular los lineamientos estratégicos y operativos que viabilicen la gestión de los órganos de la Función Judicial	1 evaluación mensual de los indicadores del modelo de mejora de procesos de la Corte Nacional de Justicia implementado	Evaluaciones mensuales realizadas de los indicadores del modelo de mejora de procesos de la Corte Nacional de Justicia implementado	Informes de las Evaluaciones mensuales realizadas de los indicadores del modelo de mejora de procesos de la Corte Nacional de Justicia implementado							1	1	1	1	1	1	**C/7/4/5**		GESTIÓN													
Impulsar la mejora permanente y modernización de los servicios.	Dirección Nacional de Planificación	Seguimiento y evaluación al Plan Estratégico de la Función Judicial	Coordinar y articular los lineamientos estratégicos y operativos que viabilicen la gestión de los órganos de la Función Judicial	1 Estatuto de Gestión Organizacional por Procesos de la Corte Nacional de Justicia	Estatuto de Gestión Organizacional por Procesos de la Corte Nacional de Justicia aprobado	Aprobación por parte del Pleno del Consejo de la Judicatura del Estatuto de Gestión Organizacional por Procesos de la Corte Nacional de Justicia			1										**C/7/4/5**		GESTIÓN													
Impulsar la mejora permanente y modernización de los servicios.	Dirección Nacional de Planificación	Seguimiento y evaluación al Plan Estratégico de la Función Judicial	Coordinar y articular los lineamientos estratégicos y operativos que viabilicen la gestión de los órganos de la Función Judicial	1 evento de socialización del Estatuto de Gestión Organizacional por Procesos de la Corte Nacional de Justicia	Evento de socialización del Estatuto de Gestión Organizacional por Procesos de la Corte Nacional de Justicia realizado	Informe del evento de socialización del Estatuto de Gestión Organizacional por Procesos de la Corte Nacional de Justicia realizado			1										**C/7/4/5**	530206	Eventos Públicos y Oficiales			1,600.00										**1,600.00**
Impulsar la mejora permanente y modernización de los servicios.	Dirección Nacional de Planificación	Seguimiento y evaluación al Plan Estratégico de la Función Judicial	Coordinar y articular los lineamientos estratégicos y operativos que viabilicen la gestión de los órganos de la Función Judicial	1 Manual de Descripición, Valoración y Clasificación de puestos de la Corte Nacional de Justicia	Manual de Descripición, Valoración y Clasificación de puestos de la Corte Nacional de Justicia aprobado	Aprobación por parte del Pleno del Consejo de la Judicatura del Manual de Descripición, Valoración y Clasificación de puestos de la Corte Nacional de Justicia				1									**C/7/4/5**		GESTIÓN													
Impulsar la mejora permanente y modernización de los servicios.	Dirección Nacional de Planificación	Seguimiento y evaluación al Plan Estratégico de la Función Judicial	Coordinar y articular los lineamientos estratégicos y operativos que viabilicen la gestión de los órganos de la Función Judicial	1 Modelo de planificación del talento humano de la Corte Nacional de Justicia	Modelo de planificación del talento humano de la Corte Nacional de Justicia aprobado	Aprobación por parte del Pleno del Consejo de la Judicatura del Modelo de planificación del talento humano de la Corte Nacional de Justicia						1							**C/7/4/5**		GESTIÓN													
Impulsar la mejora permanente y modernización de los servicios.	Dirección Nacional de Planificación	Seguimiento y evaluación al Plan Estratégico de la Función Judicial	Coordinar y articular los lineamientos estratégicos y operativos que viabilicen la gestión de los órganos de la Función Judicial	1 taller de presentación del Modelo de Gestión Institucional y Territorial del Consejo de la Judicatura	Taller de presentación del Modelo de Gestión Institucional y Territorial del Consejo de la Judicatura realizado	Informe del Taller de presentación del Modelo de Gestión Institucional y Territorial del Consejo de la Judicatura realizado Listas de asistencia del Taller de presentación del Modelo de Gestión Institucional y Territorial del Conseja de la Judicatura realizado	1												**C/7/4/5**	530206	Eventos Públicos y Oficiales	1,600.00												**1,600.00**
Impulsar la mejora permanente y modernización de los servicios.	Dirección Nacional de Planificación	Seguimiento y evaluación al Plan Estratégico de la Función Judicial	Coordinar y articular los lineamientos estratégicos y operativos que viabilicen la gestión de los órganos de la Función Judicial	1 Estatuto de Gestión Organizacional por Procesos del Consejo de la Judicatura actualizado	Estatuto de Gestión Organizacional por Procesos del Consejo de la Judicatura actualizado	Aprobación por parte del Pleno del Consejo de la Judicatura del Estatuto de Gestión Organizacional por Procesos del Consejo de la Judicatura actualizado		1										**C/7/4/5**		GESTIÓN													
Impulsar la mejora permanente y modernización de los servicios.	Dirección Nacional de Planificación	Seguimiento y evaluación al Plan Estratégico de la Función Judicial	Coordinar y articular los lineamientos estratégicos y operativos que viabilicen la gestión de los órganos de la Función Judicial	1 Taller de presentación del Estatuto de Gestión Organizacional por Procesos del Consejo de la Judicatura actualizado	Taller realizado de presentación del Estatuto de Gestión Organizacional por Procesos del Consejo de la Judicatura actualizado	Informe del Taller realizado de presentación del Estatuto de Gestión Organizacional por Procesos del Consejo de la Judicatura actualizado Listado de asistencia del Taller realizado de presentación del Estatuto de Gestión Organizacional por Procesos del Consejo de la Judicatura actualizado		1										**C/7/4/5**	530206	Eventos Públicos y Oficiales		1,600.00												**1,600.00**

DIRECCION NACIONAL DE PLANIFICACIÓN
PROGRAMACIÓN ANUAL DE LA POLÍTICA PÚBLICA 2014 - FINANCIADA
GASTO CORRIENTE

Objetivo Estratégico	Dirección	Proceso	Actividad	Meta	Indicador	Medio de Verificación	FLUJO GESTIÓN												CÓDIGO	ITEM PRESU.		FLUJO DE GASTO												
							ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	MONTO
Impulsar la mejora permanente y modernización de los servicios.	Dirección Nacional de Planificación	Seguimiento y evaluación al Plan Estratégico de la Función Judicial	Realizar el seguimiento y el monitoreo a los planes, programas y proyectos	1 seguimiento y monitoreo mensual a la elaboración y actualización del Manual de Descripción, Valoración y Clasificación de Puestos del Consejo de la Judicatura	Seguimientos y monitoreos mensuales realizados a la elaboración y actualización del Manual de Descripción, Valoración y Clasificación de Puestos del Consejo de la Judicatura	Informes de los Seguimientos y monitoreos mensuales con propuestas de mejora realizados a la elaboración y actualización del Manual de Descripción, Valoración y Clasificación de Puestos del Consejo de la Judicatura	1	1											**C/7/4/4**		GESTIÓN														
Impulsar la mejora permanente y modernización de los servicios.	Dirección Nacional de Planificación	Seguimiento y evaluación al Plan Estratégico de la Función Judicial	Realizar el seguimiento y el monitoreo a los planes, programas y proyectos	2 seguimientos y monitoreos a la planificación del Talento Humano del Consejo de la Judicatura	Seguimientos y monitoreos realizados a la planificación del Talento Humano del Consejo de la Judicatura	Informes de los Seguimientos y monitoreos con propuestas de mejora realizados a la planificación del Talento Humano del Consejo de la Judicatura		1		1									**C/7/4/4**		GESTIÓN														
Impulsar la mejora permanente y modernización de los servicios.	Dirección Nacional de Planificación	Seguimiento y evaluación al Plan Estratégico de la Función Judicial	Realizar el seguimiento y el monitoreo a los planes, programas y proyectos	6 seguimientos y monitoreos al diseño de modelos de atención de servicios judiciales	Seguimientos y monitoreos realizados al diseño de modelos de atención de servicios judiciales	Informes de los Seguimientos y monitoreos con propuestas de mejora realizados al diseño de modelos de atención de servicios judiciales		1		1		1		1		1		1	**C/7/4/4**		GESTIÓN														
Impulsar la mejora permanente y modernización de los servicios.	Dirección Nacional de Planificación	Seguimiento y evaluación al Plan Estratégico de la Función Judicial	Coordinar y articular los lineamientos estratégicos y operativos que viabilicen la gestión de los órganos de la Función Judicial	8 talleres de implementación del Estatuto de Gestión Organizacional por Procesos del Nivel Desconcentrado del Consejo de la Judicatura	Talleres de implementación del Estatuto de Gestión Organizacional por Procesos del Nivel Desconcentrado del Consejo de la Judicatura realizados	Informes de los Talleres de implementación del Estatuto de Gestión Organizacional por Procesos del Nivel Desconcentrado del Consejo de la Judicatura realizados Listas de asistencia de los Talleres de implementación del Estatuto de Gestión Organizacional por Procesos del Nivel Desconcentrado del Consejo de la Judicatura realizados			2		2		2		2				**C/7/4/5**	530206	Eventos Públicos y Oficiales			1,600.00		1,600.00		1,600.00		1,600.00				**6,400.00**
Impulsar la mejora permanente y modernización de los servicios.	Dirección Nacional de Planificación	Seguimiento y evaluación al Plan Estratégico de la Función Judicial	Realizar el seguimiento y el monitoreo a los planes, programas y proyectos	6 seguimientos a la implementación del Estatuto de Gestión Organizacional por Procesos del Nivel Desconcentrado del Consejo de la Judicatura	Seguimientos a la implementación del Estatuto de Gestión Organizacional por Procesos del Nivel Desconcentrado del Consejo de la Judicatura realizados	Informes de los Seguimientos con propuestas de mejora a la implementación del Estatuto de Gestión Organizacional por Procesos del Nivel Desconcentrado del Consejo de la Judicatura realizados				1		1		1		1		1	**C/7/4/4**		GESTIÓN														
Impulsar la mejora permanente y modernización de los servicios.	Dirección Nacional de Planificación	Generación, procesamiento y análisis de la información estadística	Desarrollar e implementar metodologías y normativas para el levantamiento e interpretación de estadísticas judiciales	1 Codificación de la clasificación de delitos para solventar requerimientos de información estadística de uso interno de la Subdirección Nacional de Estadística elaborada	Codificación de la clasificación de delitos para solventar requerimientos de información estadística de uso interno de la Subdirección Nacional de Estadística elaborada	Aprobación de la codificación de la clasificación de delitos para solventar requerimientos de información estadística de uso interno de la Subdirección Nacional de Estadística aprobada por parte del Director Nacional de Planificación				1									**C/7/5/1**		GESTIÓN														
Impulsar la mejora permanente y modernización de los servicios.	Dirección Nacional de Planificación	Generación, procesamiento y análisis de la información estadística	Desarrollar e implementar metodologías y normativas para el levantamiento e interpretación de estadísticas judiciales	1 Metodología del procesamiento y análisis de la información estadística relativa a Estado de Causas	1 Metodología del procesamiento y análisis de la información estadística relativa a Estado de Causas aprobada	Aprobación de la Metodología del procesamiento y análisis de la información estadística relativa a Estado de Causas por parte del Director Nacional de Planificación	1												**C/7/5/1**		GESTIÓN														

DIRECCION NACIONAL DE PLANIFICACIÓN
PROGRAMACIÓN ANUAL DE LA POLÍTICA PÚBLICA 2014 - FINANCIADA
GASTO CORRIENTE

Objetivo Estratégico	Dirección	Proceso	Actividad	Meta	Indicador	Medio de Verificación	FLUJO GESTIÓN												CÓDIGO	ITEM PRESU.		FLUJO DE GASTO												
							ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	MONTO
Impulsar la mejora permanente y modernización de los servicios.	Dirección Nacional de Planificación	Generación, procesamiento y análisis de la información estadística	Desarrollar e implementar metodologías y normativas para el levantamiento e interpretación de estadísticas judiciales	1 Metodología del procesamiento y análisis de la información estadística relativa a Gestión de Audiencias	Metodología del procesamiento y análisis de la información estadística relativa a Gestión de Audiencias aprobada	Aprobación de la Metodología del procesamiento y análisis de la información estadística relativa a Gestión de Audiencias por parte del Director Nacional de Planificación		1											**C/7/5/1**		GESTIÓN												
Impulsar la mejora permanente y modernización de los servicios.	Dirección Nacional de Planificación	Generación, procesamiento y análisis de la información estadística	Desarrollar e implementar metodologías y normativas para el levantamiento e interpretación de estadísticas judiciales	1 Metodología del procesamiento y análisis de la información estadística relativa a Detenidos en Delito Flagrante	Metodología del procesamiento y análisis de la información estadística relativa a Detenidos en Delito Flagrante aprobada	Aprobación de la Metodología del procesamiento y análisis de la información estadística relativa a Detenidos en Delito Flagrante por parte del Director Nacional de Planificación			1										**C/7/5/1**		GESTIÓN												
Impulsar la mejora permanente y modernización de los servicios.	Dirección Nacional de Planificación	Generación, procesamiento y análisis de la información estadística	Desarrollar e implementar metodologías y normativas para el levantamiento e interpretación de estadísticas judiciales	1 Metodología del procesamiento y análisis de la información estadística relativa a la Encuesta de Percepción del Servicio a Usuarios del Consejo de la Judicatura	Metodología del procesamiento y análisis de la información estadística relativa a la Encuesta de Percepción del Servicio a Usuarios del Consejo de la Judicatura aprobada	Aprobación de la Metodología del procesamiento y análisis de la información estadística relativa a la Encuesta de Percepción del Servicio a Usuarios del Consejo de la Judicatura por parte del Director Nacional de Planificación				1									**C/7/5/1**		GESTIÓN												
Impulsar la mejora permanente y modernización de los servicios.	Dirección Nacional de Planificación	Generación, procesamiento y análisis de la información estadística	Desarrollar e implementar metodologías y normativas para el levantamiento e interpretación de estadísticas judiciales	1 Metodología del proceso de georeferenciación de las dependencias judiciales y/o notarías a nivel nacional	Metodología del proceso de georeferenciación de las dependencias judiciales y/o notarías a nivel nacional aprobada	Aprobación d ela Metodología del proceso de georeferenciación de las dependencias judiciales y/o notarías a nivel nacional por parte del Director Nacional de Planificación					1								**C/7/5/1**		GESTIÓN												
Impulsar la mejora permanente y modernización de los servicios.	Dirección Nacional de Planificación	Generación, procesamiento y análisis de la información estadística	Generar información primaria para los requerimientos que no puedan ser solventados desde las fuentes existentes	1 Georeferenciación de las dependencias judiciales y/o notarías a nivel nacional	Georeferenciación de las dependencias judiciales y/o notarías a nivel nacional identificada	Mapa georeferencial de las dependencias judiciales y/o notarías a nivel nacional diseñado	1												**C/7/5/2**		GESTIÓN												
Impulsar la mejora permanente y modernización de los servicios.	Dirección Nacional de Planificación	Generación, procesamiento y análisis de la información estadística	Generar información primaria para los requerimientos que no puedan ser solventados desde las fuentes existentes	100% de nuevas dependencias judiciales y/o notarías incluidas en el mapa de georeferenciación	# de nuevas dependencias judiciales y/o notarías incluidas en el mapa de georferenciación / total de nuevas dependencias judiciales y/o notarías	Mapa georeferencial de las dependencias judiciales y/o notarías a nivel nacional actualizado	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	**C/7/5/2**		GESTIÓN												
Impulsar la mejora permanente y modernización de los servicios.	Dirección Nacional de Planificación	Generación, procesamiento y análisis de la información estadística	Generar información primaria para los requerimientos que no puedan ser solventados desde las fuentes existentes	100% de ejecución de la Segunda encuesta de percepción a usuarios del Consejo de la Judicatura	# actividades de la Segunda encuesta de percepción a usuarios del Consejo de la Judicatura ejecutadas / # actividades de la Segunda encuesta de percepción a usuarios del Consejo de la Judicatura planificadas	Cronograma de ejecución de la Segunda encuesta de percepción a usuarios del Consejo de la Judicatura Informes mensuales de ejecución de la Segunda encuesta de percepción a usuarios del Consejo de la Judicatura Producto final de la Segunda encuesta de percepción a usuarios del Consejo de la Judicatura		10%	30%	50%	75%	100%							**C/7/5/2**	530206	Eventos Públicos y Oficiales			1,600.00										**1,600.00**

DIRECCION NACIONAL DE PLANIFICACIÓN
PROGRAMACIÓN ANUAL DE LA POLÍTICA PÚBLICA 2014 - FINANCIADA
GASTO CORRIENTE

Objetivo Estratégico	Dirección	Proceso	Actividad	Meta	Indicador	Medio de Verificación	FLUJO GESTIÓN												CÓDIGO	ITEM PRESU.		FLUJO DE GASTO													
							ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	MONTO
Impulsar la mejora permanente y modernización de los servicios.	Dirección Nacional de Planificación	Generación, procesamiento y análisis de la información estadística	Generar información primaria para los requerimientos que no puedan ser solventados desde las fuentes existentes	100% de ejecución de la Tercera encuesta de percepción a usuarios del Consejo de la Judicatura	# actividades de la Tercera encuesta de percepción a usuarios del Consejo de la Judicatura ejecutadas / # actividades de la Tercera encuesta de percepción a usuarios del Consejo de la Judicatura planificadas	Cronograma de ejecución de la Tercera encuesta de percepción a usuarios del Consejo de la Judicatura Informes mensuales de ejecución de la Tercera encuesta de percepción a usuarios del Consejo de la Judicatura Producto final de la Tercera encuesta de percepción a usuarios del Consejo de la Judicatura								10%	30%	50%	75%	100%	**C/7/5/2**		GESTIÓN													
Impulsar la mejora permanente y modernización de los servicios.	Dirección Nacional de Planificación	Generación, procesamiento y análisis de la información estadística	Generar información primaria para los requerimientos que no puedan ser solventados desde las fuentes existentes	100% de ejecución de la Primera encuesta de percepción de los servicios de justicia y mediación	# actividades de la Primera encuesta de percepción de los servicios de justicia y mediación ejecutadas / # actividades de la Primera encuesta de percepción de los servicios de justicia y mediación planificadas	Cronograma de ejecución de la Primera encuesta de percepción de los servicios de justicia y mediación Informes mensuales de ejecución de la Primera encuesta de percepción de los servicios de justicia y mediación Producto final de la Primera encuesta de percepción de los servicios de justicia y mediación	40%	50%	75%	100%									**C/7/5/2**	530206	Eventos Públicos y Oficiales	1,600.00												**1,600.00**
Impulsar la mejora permanente y modernización de los servicios.	Dirección Nacional de Planificación	Generación, procesamiento y análisis de la información estadística	Generar información primaria para los requerimientos que no puedan ser solventados desde las fuentes existentes	100% de ejecución de la Segunda encuesta de percepción de los servicios de justicia y mediación	# actividades de la Segunda encuesta de percepción de los servicios de justicia y mediación ejecutadas / # actividades de la Segunda encuesta de percepción de los servicios de justicia y mediación planificadas	Cronograma de ejecución de la Segunda encuesta de percepción de los servicios de justicia y mediación Informes mensuales de ejecución de la Segunda encuesta de percepción de los servicios de justicia y mediación Producto final de la Segunda encuesta de percepción de los servicios de justicia y mediación							40%	50%	75%	100%			**C/7/5/2**		GESTIÓN													
Impulsar la mejora permanente y modernización de los servicios.	Dirección Nacional de Planificación	Generación, procesamiento y análisis de la información estadística	Generar información primaria para los requerimientos que no puedan ser solventados desde las fuentes existentes	100% de ejecución de la encuesta de caracterización de víctimas de violencia intrafamiliar	# actividades de la encuesta de caracterización de víctimas de violencia intrafamiliar ejecutadas / # actividades de la encuesta de caracterización de víctimas de violencia intrafamiliar planificadas	Cronograma de ejecución de la encuesta de caracterización de víctimas de violencia intrafamiliar Informes mensuales de ejecución de la encuesta de caracterización de víctimas de violencia intrafamiliar Producto final de la encuesta de caracterización de víctimas de violencia intrafamiliar						50%	75%	100%				**C/7/5/2**	530206	Eventos Públicos y Oficiales						1,600.00							**1,600.00**

DIRECCION NACIONAL DE PLANIFICACIÓN
PROGRAMACIÓN ANUAL DE LA POLÍTICA PÚBLICA 2014 - FINANCIADA
GASTO CORRIENTE

Objetivo Estratégico	Dirección	Proceso	Actividad	Meta	Indicador	Medio de Verificación	FLUJO GESTIÓN												CÓDIGO	ITEM PRESU.		FLUJO DE GASTO												
							ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	MONTO
Impulsar la mejora permanente y modernización de los servicios.	Dirección Nacional de Planificación	Generación, procesamiento y análisis de la información estadística	Procesar y depurar la información estadística del Consejo de la Judicatura	8 sintaxis (programación en spss) con frecuencia mensual para validación de la información estadística de las bases de Estado de Causas y Gestión de Audiencias	Sintaxis (programación en spss) con frecuencia mensual para validación de la información estadística de las bases de Estado de Causas y Gestión de Audiencias desarrolladas	Sintaxis (programación en spss) con frecuencia mensual para validación de la información estadística de las bases de Estado de Causas y Gestión de Audiencias desarrolladas	8												**C/7/5/3**		GESTIÓN												
Impulsar la mejora permanente y modernización de los servicios.	Dirección Nacional de Planificación	Generación, procesamiento y análisis de la información estadística	Procesar y depurar la información estadística del Consejo de la Judicatura	100% de requerimientos de información estadística atendidos	# requerimientos de información estadística atendidos / Total de requerimientos de información estadística ingresados	Respuestas a los requerimientos de información estadística	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	**C/7/5/3**		GESTIÓN												
Impulsar la mejora permanente y modernización de los servicios.	Dirección Nacional de Planificación	Generación, procesamiento y análisis de la información estadística	Analizar y validar la información estadística como insumo para la toma de decisiones	1 Reporte semanal de información de detenidos en delito flagrante	Reportes semanales de información de detenidos en delito flagrante entregados	Reportes semanales de información de detenidos en delito flagrante entregados a la Dirección Nacional de Planificación	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	**C/7/5/4**		GESTIÓN												
Impulsar la mejora permanente y modernización de los servicios.	Dirección Nacional de Planificación	Generación, procesamiento y análisis de la información estadística	Analizar y validar la información estadística como insumo para la toma de decisiones	1 Reporte mensual para solventar cada uno de los 8 compromisos SIGOB que están a cargo de la Subdirección Nacional de Estadística	Reportes mensuales para solventar cada uno de los 8 compromisos SIGOB que están a cargo de la Subdirección Nacional de Estadística entregados	Reportes mensuales para solventar cada uno de los 8 compromisos SIGOB que están a cargo de la Subdirección Nacional de Estadística entregados a la Dirección Nacional de Planificación	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	**C/7/5/4**		GESTIÓN												
Impulsar la mejora permanente y modernización de los servicios.	Dirección Nacional de Planificación	Generación, procesamiento y análisis de la información estadística	Analizar y validar la información estadística como insumo para la toma de decisiones	1 publicación de estadísticas judiciales del año 2013 (Indicadores, información georeferenciada, análisis)	Publicación de estadísticas judiciales del año 2013 (Indicadores, información georeferenciada, análisis) editada e impresa	Publicación de estadísticas judiciales del año 2013 (Indicadores, información georeferenciada, análisis) editada e impresa con la aprobación de las autoridades del Consejo de la Judicatura			1										**C/7/5/4**		GESTIÓN												
Impulsar la mejora permanente y modernización de los servicios.	Dirección Nacional de Planificación	Articulación, coordinación y monitoreo de los procesos para la operación de los servicios de justicia y desarrollo de herramientas para la mejora continua de los procesos adjetivos	Articular y monitorear a las distintas direcciones como parte de un sistema integral de gestión, orientado a poner en funcionamiento e implementar los servicios judiciales	100% de inauguraciones de Unidades y/o Centros Judiciales solicitadas por las autoridades	# de inauguraciones de Unidades y/o Centros Judiciales solicitadas por las autoridades realizadas / total de inde Unidades y/o Centros Judiciales solicitadas por las autoridades	Cronograma de inauguraciones de Unidades y/o Centros Judiciales establecido por las autoridades Informes de visita y de inauguraciones de Unidades y/o Centros Judiciales solicitadas por las autoridades realizadas												100%	**C/7/6/1**		GESTIÓN												
Impulsar la mejora permanente y modernización de los servicios.	Dirección Nacional de Planificación	Articulación, coordinación y monitoreo de los procesos para la operación de los servicios de justicia y desarrollo de herramientas para la mejora continua de los procesos adjetivos	Monitorear, controlar y emitir observaciones a los modelos de atención de los servicios de justicia implementados, de conformidad con parámetros y estándares de calidad definidos	2 talleres de capacitación a contrapartes provinciales para el monitoreo y control de los modelos de atención de los servicios de justicia implementados	2 talleres de capacitación a contrapartes provinciales para el monitoreo y control de los modelos de atención de los servicios de justicia implementados realizados	Lista de participantes a los talleres de capacitación a contrapartes provinciales para el monitoreo y control de los modelos de atención de los servicios de justicia implementados realizados Informe de los talleres de capacitación a contrapartes provinciales para el monitoreo y control de los modelos de atención de los servicios de justicia implementados realizados	1						1						**C/7/6/2**	530206	Eventos Públicos y Oficiales	2,000.00						2,000.00						**4,000.00**

DIRECCION NACIONAL DE PLANIFICACIÓN
PROGRAMACIÓN ANUAL DE LA POLÍTICA PÚBLICA 2014 - FINANCIADA
GASTO CORRIENTE

Objetivo Estratégico	Dirección	Proceso	Actividad	Meta	Indicador	Medio de Verificación	FLUJO GESTIÓN												CÓDIGO	ITEM PRESU.		FLUJO DE GASTO												
							ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	MONTO
Impulsar la mejora permanente y modernización de los servicios.	Dirección Nacional de Planificación	Articulación, coordinación y monitoreo de los procesos para la operación de los servicios de justicia y desarrollo de herramientas para la mejora continua de los procesos adjetivos	Monitorear, controlar y emitir observaciones a los modelos de atención de los servicios de justicia implementados, de conformidad con parámetros y estándares de calidad definidos	2 talleres de capacitación a contrapartes provinciales para el monitoreo y control de los modelos de atención de los servicios de justicia implementados	2 talleres de capacitación a contrapartes provinciales para el monitoreo y control de los modelos de atención de los servicios de justicia implementados realizados	Lista de participantes a los talleres de capacitación a contrapartes provinciales para el monitoreo y control de los modelos de atención de los servicios de justicia implementados realizados Informe de los talleres de capacitación a contrapartes provinciales para el monitoreo y control de los modelos de atención de los servicios de justicia implementados realizados													**C/7/6/2**	530801	Alimentos y Bebidas												
Impulsar la mejora permanente y modernización de los servicios.	Dirección Nacional de Planificación	Articulación, coordinación y monitoreo de los procesos para la operación de los servicios de justicia y desarrollo de herramientas para la mejora continua de los procesos adjetivos	Monitorear, controlar y emitir observaciones a los modelos de atención de los servicios de justicia implementados, de conformidad con parámetros y estándares de calidad definidos	2 talleres de capacitación a contrapartes provinciales para el monitoreo y control de los modelos de atención de los servicios de justicia implementados	2 talleres de capacitación a contrapartes provinciales para el monitoreo y control de los modelos de atención de los servicios de justicia implementados realizados	Lista de participantes a los talleres de capacitación a contrapartes provinciales para el monitoreo y control de los modelos de atención de los servicios de justicia implementados realizados Informe de los talleres de capacitación a contrapartes provinciales para el monitoreo y control de los modelos de atención de los servicios de justicia implementados realizados													**C/7/6/2**	530603	Servicio de Capacitación												
Impulsar la mejora permanente y modernización de los servicios.	Dirección Nacional de Planificación	Articulación, coordinación y monitoreo de los procesos para la operación de los servicios de justicia y desarrollo de herramientas para la mejora continua de los procesos adjetivos	Monitorear, controlar y emitir observaciones a los modelos de atención de los servicios de justicia implementados, de conformidad con parámetros y estándares de calidad definidos	1 monitoreo mensual sobre los modelos de atención de los servicios de justicia implementados	Monitoreos mensuales sobre los modelos de atención de los servicios de justicia implementados realizados	Informes de los monitoreos mensuales sobre los modelos de atención de los servicios de justicia implementados realizados	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**C/7/6/2**		GESTIÓN												
Impulsar la mejora permanente y modernización de los servicios.	Dirección Nacional de Asesoría Jurídica	Desarrollo de propuestas de instrumentos jurídicos inherentes a la gestión institucional	Coordinar y supervisar estudios e investigaciones tendientes a mantener actualizado el registro normativo, en armonía con la evolución jurisprudencial	100% del desarrollo de 3 consultorías: Sistematización de normativas, Instrumentos de asesoría legal Investigación jurídica especializada	# Productos de consultoría desarrollados / Total de Productos de consultoría contratados	Informes cuatrimestrales del desarrollo de las consultorías contratadas Productos finales Actas de entrega-recepción				33.33%				66.66%				100%	**C/8/1/1**	530601	Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada		10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	14,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	22,000.00		**156,000.00**
Impulsar la mejora permanente y modernización de los servicios.	Dirección Nacional de Asesoría Jurídica	Asesoría a las autoridades del Consejo de la Judicatura en los actos administrativos y en el cumplimiento del ordenamiento jurídico	Asesorar legalmente a autoridades y servidores(as) de la función judicial sobre la correcta aplicación de normas legales en temas de su competencia	100% de atención a requerimientos de criterios y pronunciamiento jurídicos y proyectos de resoluciones	# de Requerimientos de criterios y pronunciamiento jurídicos y proyectos de resoluciones atendidos / Total de Requerimientos de criterios y pronunciamiento jurídicos y proyectos de resoluciones	Informes trimestrales de atención a requerimientos de criterios y pronunciamiento jurídicos y proyectos de resoluciones Archivo, registro y control de los trámites, contratos, convenios y demás instrumentos jurídicos en los que interviene el Consejo de la Judicatura			100%			100%			100%			100%	**C/8/2/1**		GESTIÓN												

DIRECCION NACIONAL DE PLANIFICACIÓN
PROGRAMACIÓN ANUAL DE LA POLÍTICA PÚBLICA 2014 - FINANCIADA
GASTO CORRIENTE

Objetivo Estratégico	Dirección	Proceso	Actividad	Meta	Indicador	Medio de Verificación	FLUJO GESTIÓN												CÓDIGO	ITEM PRESU.		FLUJO DE GASTO													
							ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	MONTO
Impulsar la mejora permanente y modernización de los servicios.	Dirección Nacional de Asesoría Jurídica	Patrocinio del Consejo de la Judicatura en los procesos judiciales, extrajudiciales y de mediación y arbitraje en sus distintas instancias	Coordinar, gestionar, supervisar y evaluar el proceso de patrocinio institucional en todos los procesos judiciales en que intervenga el Consejo de la Judicatura	100% de actividades que requieren patrocinio institucional coordinadas, gestionadas y supervisadas	# actividades que requieren patrocinio institucional coordinadas, gestionadas y supervisadas / Total de actividades que requieren patrocinio institucional	Informes trimestrales de desempeño del patrocinio judicial a nivel nacional Registro y control de los juicios y procesos de mediación y arbitraje en los que interviene el Consejo de la Judicatura Libro de registro de juicios y acciones constitucionales Archivo, registro y control de procesos judiciales en los que interviene el Consejo de la Judicatura			100%			100%			100%			100%	**C/8/3/1**		GESTIÓN												
Impulsar la mejora permanente y modernización de los servicios.	Dirección Nacional de Asesoría Jurídica	Elaboración, diseño e implementación de medidas de control y prevención, que permitan supervisar la idoneidad y desempeño de los servidores y servidoras de la Función Judicial	Iniciar investigaciones o sustanciar sumarios administrativos contra los servidores y las servidoras judiciales enunciados en el tercer inciso en el artículo 114 del Código Orgánico de la Función Judicial, por el presunto cometimiento de una infracción disciplinaria	100% de quejas y denuncias contra funcionarios judiciales a nivel nacional atendidas	# Quejas y denuncias contra funcionarios judiciales a nivel nacional atendidas / Total de Quejas y Denuncias contra funcionarios judiciales a nivel nacional	Procesos disciplinarios llevados a cabo en contra de servidoras o servidores de la Función Judicial Informes estadísticos bimensuales del número de causas ingresadas, procesos disciplinarios iniciados de oficio, por queja o denuncia, número de procesos archivados por inadmisión o trámite y procesos concluidos		100%		100%		100%		100%		100%		100%	**C/8/4/1**		GESTIÓN												
Impulsar la mejora permanente y modernización de los servicios.	Dirección Nacional de Asesoría Jurídica	Control y manejo de la gestión operativa de la unidad	Registro y socialización de las líneas de gestión, principales actividades y resultados del área	2 publicaciones para la socialización de las líneas de gestión, principales actividades y resultados del área	Número de publicaciones realizadas	Informes semestrales de publicaciones realizadas Ejemplares de publicaciones realizadas						1						1	**C/8/5/1**	530204	Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones, Suscripciones, Fotocopiado, Traducción, Empastado, Enmarcación, Serigrafía, Fotografía, Carnetización, Filmación e Imágenes Satelitales						3,000.00						3,000.00	**6,000.00**
Impulsar la mejora permanente y modernización de los servicios.	Dirección Nacional de Innovación, Desarrollo y Mejora Continua del Servicio Judicial	Desarrollo de modelos de gestión y de atencion para impulsar la innovación, modernización, desconcentración y desarrollo de los servicios de justicia	Diseñar y proponer proyectos de normas internas y de procedimientos para el mejoramiento y desarrollo continuo de la Función Judicial	1 Manual de Gestión Administrativa con su reglamento	Manual de Gestión Administrativa y su reglamento aprobados	Resolución de aprobación del Pleno del Consejo de la Judicatura del Manual de Gestión Administrativa		1											**C/9/1/1**		GESTIÓN												
Impulsar la mejora permanente y modernización de los servicios.	Dirección Nacional de Innovación, Desarrollo y Mejora Continua del Servicio Judicial	Desarrollo de modelos de gestión y de atencion para impulsar la innovación, modernización, desconcentración y desarrollo de los servicios de justicia	Diseñar y proponer proyectos de normas internas y de procedimientos para el mejoramiento y desarrollo continuo de la Función Judicial	1 Manual de Gestión de Calidad y Mejora Continua con su reglamento	Manual de Gestión de Calidad y Mejora Continua y su reglamento aprobados	Resolución de aprobación del Pleno del Consejo de la Judicatura del Manual de Gestión de Calidad y Mejora Continua				1									**C/9/1/1**		GESTIÓN												
Impulsar la mejora permanente y modernización de los servicios.	Dirección Nacional de Innovación, Desarrollo y Mejora Continua del Servicio Judicial	Desarrollo de modelos de gestión y de atencion para impulsar la innovación, modernización, desconcentración y desarrollo de los servicios de justicia	Diseñar y proponer proyectos de normas internas y de procedimientos para el mejoramiento y desarrollo continuo de la Función Judicial	1 Manual de Gestión de Auditoría y Seguimiento de Procesos con su reglamento	Manual de Gestión de Auditoría y Seguimiento de Procesos con su reglamento aprobados	Resolución de aprobación del Pleno del Consejo de la Judicatura del Manual de Gestión de Auditoría y Seguimiento de Procesos					1							**C/9/1/1**		GESTIÓN												

DIRECCION NACIONAL DE PLANIFICACIÓN
PROGRAMACIÓN ANUAL DE LA POLÍTICA PÚBLICA 2014 - FINANCIADA
GASTO CORRIENTE

Objetivo Estratégico	Dirección	Proceso	Actividad	Meta	Indicador	Medio de Verificación	FLUJO GESTIÓN												CÓDIGO	ITEM PRESU.		FLUJO DE GASTO													
							ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	MONTO
Impulsar la mejora permanente y modernización de los servicios.	Dirección Nacional de Innovación, Desarrollo y Mejora Continua del Servicio Judicial	Desarrollo de modelos de gestión y de atencion para impulsar la innovación, modernización, desconcentración y desarrollo de los servicios de justicia	Coordinar, controlar y determinar la elaboración de estudios de creación, modificación, reorganización, supresión y competencias de las salas de las cortes provinciales, tribunales penales, juzgados o unidades de primer nivel y juzgados de paz, así como también establecer el número de jueces o juezas necesarias para una adecuada prestación de servicio	100% de aprobación de los estudios de la cobertura del servicio judicial y redimencionamientos actualizados a nivel nacional	Estudios y redimencionamiento presentados y aprobados/ Total de estudios realizados	Resoluciones del Pleno aprobando los estudios de cobertura del servicio judicial. Documento de los estudios realizados	50%	100%											**C/9/1/2**		GESTIÓN													
Impulsar la mejora permanente y modernización de los servicios.	Dirección Nacional de Innovación, Desarrollo y Mejora Continua del Servicio Judicial	Desarrollo de modelos de gestión y de atencion para impulsar la innovación, modernización, desconcentración y desarrollo de los servicios de justicia	Instructivo para la elaboracion de la nómina de integrantes de los Estudios Jurídicos colectivos	1 Instructivo para la elaboración de la nómina de los integrantes de los estudios jurídicos colectivos	Instructivo para la elaboración de la nómina de los integrantes de los estudios jurídicos colectivos aprobado	Resolución de aprobación del Pleno del Consejo de la Judicatura del Instructivo para la elaboración de la nómina de los integrantes de los estudios jurídicos colectivos		1											**C/9/1/3**	530206	Eventos Públicos y Oficiales			12,000.00		12,000.00								**24,000.00**
Impulsar la mejora permanente y modernización de los servicios.	Dirección Nacional de Innovación, Desarrollo y Mejora Continua del Servicio Judicial	Desarrollo de estudios de regulación, gestión y estandarización de los procesos del sistema penal	Proponer normas, procedimientos y metodologías de regulación y gestión del sistema penal	1 Manual de funciones y procesos del Sistema Penal.	Manual de funciones y procesos del Sistema Penal aprobado	Resolución de aprobación del Pleno del Consejo de la Judicatura del Manual de funciones y procesos del Sistema Penal			1										**C/9/2/1**	530206	Eventos Públicos y Oficiales				16,000.00									**16,000.00**
Impulsar la mejora permanente y modernización de los servicios.	Dirección Nacional de Innovación, Desarrollo y Mejora Continua del Servicio Judicial	Desarrollo de estudios de regulación, gestión y estandarización de los procesos del sistema penal	Realizar análisis normativos del proceso penal	1 Análisis normativo del proceso penal semestral	Análisis normativos semestrales del proceso penal realizados	Informes de los análisis normativos semestrales del proceso penal						1						1	**C/9/2/2**		GESTIÓN													
Impulsar la mejora permanente y modernización de los servicios.	Dirección Nacional de Innovación, Desarrollo y Mejora Continua del Servicio Judicial	Desarrollo de estudios de regulación, gestión y estandarización de los procesos del sistema penal	Coordinar y generar propuestas para el mejoramiento del sistema de protección de víctimas y testigos	3 Planes de capacitación y perfeccionamiento del sistema de proteccion de víctimas y testigos ejecutados	Planes de capacitación y perfeccionamiento del sistema de proteccion de víctimas y testigos ejecutados	Informe de los Planes de capacitación y perfeccionamiento del sistema de proteccion de víctimas y testigos ejecutados			1			1			1				**C/9/2/3**	530206	Eventos Públicos y Oficiales				1,600.00				1,600.00				1,600.00	**4,800.00**
Impulsar la mejora permanente y modernización de los servicios.	Dirección Nacional de Innovación, Desarrollo y Mejora Continua del Servicio Judicial	Desarrollo de estudios de regulación, gestión y estandarización de los procesos del sistema penal	Desarrollar programas para combatir la impunidad y monitorear el esclarecimiento de los delitos	Diseñar un programa de seguimiento y monitoreo de los procesos y procedimientos del sistema penal	Programa de seguimiento y monitoreo de los procesos y procedimientos del sistema penal aprobado	Aprobación por la Dirección Nacional de Innovación, Desarrollo y Mejora Continua del Servicio Judicial del programa de seguimiento y monitoreo de los procesos y procedimientos del sistema penal		1											**C/9/2/4**		GESTIÓN													
Impulsar la mejora permanente y modernización de los servicios.	Dirección Nacional de Innovación, Desarrollo y Mejora Continua del Servicio Judicial	Desarrollo de estudios de regulación, gestión y estandarización de los procesos del sistema penal	Desarrollar programas para combatir la impunidad y monitorear el esclarecimiento de los delitos	100% del programa de seguimiento y monitoreo de los procesos y procedimientos del sistema penal implementado	# actividades de seguimiento y monitoreo de los procesos y procedimientos del sistema penal ejecutadas / Total de activiades de seguimiento y monitoreo de los procesos y procedimientos del sistema penal planificadas	Informes de ejecución de actividades de seguimiento y monitoreo de los procesos y procedimientos del sistema penal ejecutadas			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	**C/9/2/4**		GESTIÓN													
Impulsar la mejora permanente y modernización de los servicios.	Dirección Nacional de Innovación, Desarrollo y Mejora Continua del Servicio Judicial	Desarrollo de estudios de regulación, gestión y estandarización de los procesos del sistema penal	Desarrollar estrategias y herramientas para la cordinación de audiencias y notificaciones en el sistema penal	Por lo menos un monitoreo diario de los procesos y procedimientos de coordinación y notificación de audiencias.	Monitoreo de procesos y procedimientos de coordinación y notificación de audiencias.	Informes mensuales de monitoreo	30	28	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	**C/9/2/5**		GESTIÓN													
Impulsar la mejora permanente y modernización de los servicios.	Dirección Nacional de Innovación, Desarrollo y Mejora Continua del Servicio Judicial	Desarrollo de estudios de regulación, gestión y estandarización de los procesos del sistema general	Proponer normas, procedimientos y metodologías de regulación y gestión del sistema procesal general	Un Manual de gestión procesal general	Manual de gestión procesal general aprobado	Resolución de aprobación del Pleno del Consejo de la Judicatura del Manual de Gestión Procesal General			1										**C/9/2/6**	530206	Eventos Públicos y Oficiales				2,700.00	2,700.00								**5,400.00**
Impulsar la mejora permanente y modernización de los servicios.	Dirección Nacional de Innovación, Desarrollo y Mejora Continua del Servicio Judicial	Desarrollo de estudios de regulación, gestión y estandarización de los procesos del sistema general	Realizar análisis normativos del proceso general	1 Análisis normativo del proceso general semestral	Análisis normativos semestrales del proceso general realizados	Informes de los análisis normativos semestrales del proceso general						1						1	**C/9/2/7**		GESTIÓN													

DIRECCION NACIONAL DE PLANIFICACIÓN
PROGRAMACIÓN ANUAL DE LA POLÍTICA PÚBLICA 2014 - FINANCIADA
GASTO CORRIENTE

Objetivo Estratégico	Dirección	Proceso	Actividad	Meta	Indicador	Medio de Verificación	FLUJO GESTIÓN												CÓDIGO	ITEM PRESU.		FLUJO DE GASTO													
							ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	MONTO
Impulsar la mejora permanente y modernización de los servicios.	Dirección Nacional de Innovación, Desarrollo y Mejora Continua del Servicio Judicial	Desarrollo de estudios de regulación, gestión y estandarización de los procesos del sistema general	Desarrollar estrategias y herramientas para la adecuada coordinación de audiencias y notificaciones	Por lo menos un monitoreo diario de los procesos y procedimientos de coordinación y notificación de audiencias.	Monitoreo de procesos y procedimientos de coordinación y notificación de audiencias.	Informes mensuales de monitoreo	30	28	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	**C/9/2/8**		GESTIÓN														
Impulsar la mejora permanente y modernización de los servicios.	Dirección Nacional de Innovación, Desarrollo y Mejora Continua del Servicio Judicial	Desarrollo de estudios de regulación, gestión y estandarización de los procesos del sistema general	Proponer parametros para Procesos de formación, capacitación y perfeccionamiento en las distintas materias con excepcion de materia penal	Establecer una malla academica para formación, capacitación y perfeccionamiento (en coordinación conla Escuela Judicial)	La Malla Academica avalada por la Escuela Judicial	Resolución de aprobación del PCJ de la Malla Academica para la formación, capacitación y perfeccionamiento en las distintas materias excepto en materia penal.			1										**C/9/2/9**		GESTIÓN														
Impulsar la mejora permanente y modernización de los servicios.	Dirección Nacional de Innovación, Desarrollo y Mejora Continua del Servicio Judicial	Promoción del correcto, eficiente y coordinado funcionamiento de los órganos auxiliares	Diseñar e implementar los sistemas necesarios para la adecuada gestión de los órganos auxiliares	Diseñar un Plan de mejora continua de los órganos auxiliares	Plan de mejora continua de los órganos auxiliares aprobado	Resolución de aprobación del Pleno del Consejo de la Judicatura del Plan de mejora continua de los órganos auxiliares		1											**C/9/3/1**		GESTIÓN														
Impulsar la mejora permanente y modernización de los servicios.	Dirección Nacional de Innovación, Desarrollo y Mejora Continua del Servicio Judicial	Promoción del correcto, eficiente y coordinado funcionamiento de los órganos auxiliares	Diseñar e implementar los sistemas necesarios para la adecuada gestión de los órganos auxiliares	100% del Plan de mejora continua de los órganos auxiliares implementado	# actividades del Plan de mejora continua de los órganos auxiliares ejecutadas / Total de actividades del Plan de mejora continua de los órganos auxiliares planificadas	Informes de ejecución de actividades del Plan de mejora continua de los órganos auxiliares			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	**C/9/3/1**	530206	Eventos Públicos y Oficiales			8,100.00									**8,100.00**
Impulsar la mejora permanente y modernización de los servicios.	Dirección Nacional de Innovación, Desarrollo y Mejora Continua del Servicio Judicial	Promoción del correcto, eficiente y coordinado funcionamiento de los órganos auxiliares	Coordinar la elaboración del proyecto de resolución de fijación de derechos a percibir por servicios de organos auxiliares	Un proyecto de resolucion presentado al CNJ actualizado	Proyecto de resolución	Resolución Aprobada por el CNJ		1											**C/9/3/2**		GESTIÓN														
Impulsar la mejora permanente y modernización de los servicios.	Dirección Nacional de Innovación, Desarrollo y Mejora Continua del Servicio Judicial	Promoción del correcto, eficiente y coordinado funcionamiento de los órganos auxiliares	Diseñar e implementar el archivo nacional notarial y su sistema informatico	100% de la Fase Piloto Inicial del Plan para Desarrollar el Sistema Nacional Notarial implementada	# actividades de la Fase Piloto Inicial del Plan para Desarrollar el Sistema Nacional Notarial ejecutadas / Total de actividades de la Fase Piloto Inicial del Plan para Desarrollar el Sistema Nacional Notarial planificadas	Informes de ejecución de actividades de la Fase Piloto Inicial del Plan para Desarrollar el Sistema Nacional Notarial					100%								**C/9/3/3**	530206	Eventos Públicos y Oficiales	22,815.00			0.00									**22,815.00**
Impulsar la mejora permanente y modernización de los servicios.	Dirección Nacional de Innovación, Desarrollo y Mejora Continua del Servicio Judicial	Promoción del correcto, eficiente y coordinado funcionamiento de los órganos auxiliares	Diseñar e implementar el archivo nacional notarial y su sistema informatico	100% de la Fase Piloto Regional del Plan para Desarrollar el Sistema Nacional Notarial implementada	# actividades de la la Fase Piloto Regional del Plan para Desarrollar el Sistema Nacional Notarial ejecutadas / Total de actividades de la Fase Piloto Regional del Plan para Desarrollar el Sistema Nacional Notarial planificadas	Informes de ejecución de actividades de la Fase Piloto Regional del Plan para Desarrollar el Sistema Nacional Notarial						100%							**C/9/3/3**	530206	Eventos Públicos y Oficiales					0.00								**0.00**
Impulsar la mejora permanente y modernización de los servicios.	Dirección Nacional de Innovación, Desarrollo y Mejora Continua del Servicio Judicial	Promoción del correcto, eficiente y coordinado funcionamiento de los órganos auxiliares	Diseñar e implementar el archivo nacional notarial y su sistema informatico	100% de la Fase de Masificación del Plan para Desarrollar el Sistema Nacional Notarial implementada	# actividades de la la Fase de Masificación del Plan para Desarrollar el Sistema Nacional Notarial ejecutadas / Total de actividades de la Fase de Masificación del Plan para Desarrollar el Sistema Nacional Notarial planificadas	Informes de ejecución de actividades de la Fase de Masificación del Plan para Desarrollar el Sistema Nacional Notarial							100%						**C/9/3/3**	530206	Eventos Públicos y Oficiales						1,485.00							**1,485.00**
Promover el óptimo acceso a la justicia	Dirección Nacional de Acceso a los Servicios de Justicia	Promoción del acceso a una justicia igualitaria, eliminando barreras jurídicas, económicas, sociales, generacionales, culturales, geográficas u otras	Elaborar, coordinar e implementar planes y programas que promuevan y aseguren el acceso de las y los ciudadanos a la justicia	1 Programa de promoción sobre justicia preventiva	Programa de promoción sobre justicia preventiva aprobado	Aprobación del Programa de Promoción sobre justicia preventiva por parte del Director Nacional de Acceso a los Servicios de Justicia		1											**C/10/1/1**		GESTIÓN														

DIRECCION NACIONAL DE PLANIFICACIÓN
PROGRAMACIÓN ANUAL DE LA POLÍTICA PÚBLICA 2014 - FINANCIADA
GASTO CORRIENTE

Objetivo Estratégico	Dirección	Proceso	Actividad	Meta	Indicador	Medio de Verificación	FLUJO GESTIÓN												CÓDIGO	ITEM PRESU.		FLUJO DE GASTO												
							ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	MONTO
Promover el óptimo acceso a la justicia	Dirección Nacional de Acceso a los Servicios de Justicia	Promoción del acceso a una justicia igualitaria, eliminando barreras jurídicas, económicas, sociales, generacionales, culturales, geográficas u otras	Elaborar, coordinar e implementar planes y programas que promuevan y aseguren el acceso de las y los ciudadanos a la justicia	100% de implementación del programa de justicia preventiva	# actividades del programa de justicia preventiva ejecutadas / # actividades del programa de justicia preventiva planificadas	Cronograma de ejecución del programa de justicia preventiva Informes mensuales de ejecución del programa de justicia preventiva				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	**C/10/1/1**		GESTIÓN												
Promover el óptimo acceso a la justicia	Dirección Nacional de Acceso a los Servicios de Justicia	Promoción del acceso a una justicia igualitaria, eliminando barreras jurídicas, económicas, sociales, generacionales, culturales, geográficas u otras	Elaborar, coordinar e implementar planes y programas que promuevan y aseguren el acceso de las y los ciudadanos a la justicia	1 Programa de acompañamiento psicológico para los funcionarios judiciales	Programa de acompañamiento psicológico para los funcionarios judiciales aprobado	Resolución del Pleno del Consejo de la Judicatura aprobando el Programa de acompañamiento psicológico para los funcionarios judiciales			1										**C/10/1/1**	530206	Eventos Públicos y Oficiales		2,500.00											**2,500.00**
Promover el óptimo acceso a la justicia	Dirección Nacional de Acceso a los Servicios de Justicia	Promoción del acceso a una justicia igualitaria, eliminando barreras jurídicas, económicas, sociales, generacionales, culturales, geográficas u otras	Elaborar, coordinar e implementar planes y programas que promuevan y aseguren el acceso de las y los ciudadanos a la justicia	100% de implementación del programa de acompañamiento psicológico para los funcionarios judiciales	# actividades del programa de acompañamiento psicológico para los funcionarios judiciales ejecutadas / # actividades del programa de acompañamiento psicológico para los funcionarios judiciales planificadas	Cronograma de ejecución del programa de acompañamiento psicológico para los funcionarios judiciales Informes mensuales de ejecución del programa de acompañamiento psicológico para los funcionarios judiciales					100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	**C/10/1/1**		GESTIÓN												
Promover el óptimo acceso a la justicia	Dirección Nacional de Acceso a los Servicios de Justicia	Promoción del acceso a una justicia igualitaria, eliminando barreras jurídicas, económicas, sociales, generacionales, culturales, geográficas u otras	Elaborar, coordinar e implementar planes y programas que promuevan y aseguren el acceso de las y los ciudadanos a la justicia	1 Manual de buenas prácticas para el aseguramiento del acceso a la justicia	Manual de buenas prácticas para el aseguramiento del acceso a la justicia aprobado	Resolución del Pleno del Consejo de la Judicatura aprobando el Manual de buenas prácticas para el aseguramiento del acceso a la justicia				1									**C/10/1/1**	530206	Eventos Públicos y Oficiales			2,500.00										**2,500.00**
Promover el óptimo acceso a la justicia	Dirección Nacional de Acceso a los Servicios de Justicia	Promoción del acceso a una justicia igualitaria, eliminando barreras jurídicas, económicas, sociales, generacionales, culturales, geográficas u otras	Elaborar, coordinar e implementar planes y programas que promuevan y aseguren el acceso de las y los ciudadanos a la justicia	1 investigación sobre la situación actual de los derechos de la naturaleza aplicados por los operadores de justicia en el Ecuador	Investigación sobre la situación actual de los derechos de la naturaleza aplicados por los operadores de justicia en el Ecuador realizada	Documento final con indicadores y diagnóstico sobre la situación actual de los derechos de la naturaleza aplicados por los operadores de justicia en el Ecuador							1						**C/10/1/1**		GESTIÓN												
Promover el óptimo acceso a la justicia	Dirección Nacional de Acceso a los Servicios de Justicia	Promoción del acceso a una justicia igualitaria, eliminando barreras jurídicas, económicas, sociales, generacionales, culturales, geográficas u otras	Elaborar, coordinar e implementar planes y programas que promuevan y aseguren el acceso de las y los ciudadanos a la justicia	1 concurso de ensayos sobre la situación actual del pluralismo jurídico y el acceso a la justicia	Concurso de ensayos sobre la situación actual del pluralismo jurídico y el acceso a la justicia diseñado y aprobado	Aprobación del diseño del concurso de ensayos sobre la situación actual del pluralismo jurídico y el acceso a la justicia por el Director Nacional de Acceso a los Servicios de Justicia				1									**C/10/1/1**		GESTIÓN												
Promover el óptimo acceso a la justicia	Dirección Nacional de Acceso a los Servicios de Justicia	Promoción del acceso a una justicia igualitaria, eliminando barreras jurídicas, económicas, sociales, generacionales, culturales, geográficas u otras	Elaborar, coordinar e implementar planes y programas que promuevan y aseguren el acceso de las y los ciudadanos a la justicia	100% del concurso de ensayos sobre la situación actual del pluralismo jurídico y el acceso a la justicia ejecutado	# actividades del concurso de ensayos sobre la situación actual del pluralismo jurídico y el acceso a la justicia ejecutadas / # actividades del concurso de ensayos sobre la situación actual del pluralismo jurídico y el acceso a la justicia planificadas	Cronograma de ejecución del concurso de ensayos sobre la situación actual del pluralismo jurídico y el acceso a la justicia Informes mensuales de ejecución del concurso de ensayos sobre la situación actual del pluralismo jurídico y el acceso a la justicia					100%	100%	100%	100%					**C/10/1/1**	530217	Difusión e Información					12,000.00								**12,000.00**

DIRECCION NACIONAL DE PLANIFICACIÓN
PROGRAMACIÓN ANUAL DE LA POLÍTICA PÚBLICA 2014 - FINANCIADA
GASTO CORRIENTE

Objetivo Estratégico	Dirección	Proceso	Actividad	Meta	Indicador	Medio de Verificación	FLUJO GESTIÓN												CÓDIGO	ITEM PRESU.		FLUJO DE GASTO												MONTO
							ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
Promover el óptimo acceso a la justicia	Dirección Nacional de Acceso a los Servicios de Justicia	Promoción del acceso a una justicia igualitaria, eliminando barreras jurídicas, económicas, sociales, generacionales, culturales, geográficas u otras	Elaborar, coordinar e implementar planes y programas que promuevan y aseguren el acceso de las y los ciudadanos a la justicia	100% del concurso de ensayos sobre la situación actual del pluralismo jurídico y el acceso a la justicia ejecutado	# actividades del concurso de ensayos sobre la situación actual del pluralismo jurídico y el acceso a la justicia ejecutadas / # actividades del concurso de ensayos sobre la situación actual del pluralismo jurídico y el acceso a la justicia planificadas	Cronograma de ejecución del concurso de ensayos sobre la situación actual del pluralismo jurídico y el acceso a la justicia Informes mensuales de ejecución del concurso de ensayos sobre la situación actual del pluralismo jurídico y el acceso a la justicia					100%	100%	100%	100%					**C/10/1/1**	530822	Condecoraciones y Homenajes en Actos Protocolarios								100.00					**100.00**
Promover el óptimo acceso a la justicia	Dirección Nacional de Acceso a los Servicios de Justicia	Promoción del acceso a una justicia igualitaria, eliminando barreras jurídicas, económicas, sociales, generacionales, culturales, geográficas u otras	Elaborar, coordinar e implementar planes y programas que promuevan y aseguren el acceso de las y los ciudadanos a la justicia	100% del concurso de ensayos sobre la situación actual del pluralismo jurídico y el acceso a la justicia ejecutado	# actividades del concurso de ensayos sobre la situación actual del pluralismo jurídico y el acceso a la justicia ejecutadas / # actividades del concurso de ensayos sobre la situación actual del pluralismo jurídico y el acceso a la justicia planificadas	Cronograma de ejecución del concurso de ensayos sobre la situación actual del pluralismo jurídico y el acceso a la justicia Informes mensuales de ejecución del concurso de ensayos sobre la situación actual del pluralismo jurídico y el acceso a la justicia					100%	100%	100%	100%					**C/10/1/1**	530206	Eventos Públicos y Oficiales								225.00					**225.00**
Promover el óptimo acceso a la justicia	Dirección Nacional de Acceso a los Servicios de Justicia	Promoción del acceso a una justicia igualitaria, eliminando barreras jurídicas, económicas, sociales, generacionales, culturales, geográficas u otras	Elaborar, coordinar e implementar planes y programas que promuevan y aseguren el acceso de las y los ciudadanos a la justicia	1 Publicación con temática sobre acceso a la justicia y pluralismo jurídico	Publicación con temática sobre acceso a la justicia y pluralismo jurídico editada y distribuida	Evento de lanzamiento de la publicación con temática sobre acceso a la justicia y pluralismo jurídico Ejemplares de la publicación con temática sobre acceso a la justicia y pluralismo jurídico										1			**C/10/1/1**	530206	Eventos Públicos y Oficiales								5,000.00					**5,000.00**
Promover el óptimo acceso a la justicia	Dirección Nacional de Acceso a los Servicios de Justicia	Promoción del acceso a una justicia igualitaria, eliminando barreras jurídicas, económicas, sociales, generacionales, culturales, geográficas u otras	Elaborar, coordinar e implementar planes y programas que promuevan y aseguren el acceso de las y los ciudadanos a la justicia	2 seminarios sobre acceso integral a los servicios de justicia y pluralismo jurídico	Seminarios sobre acceso integral a los servicos de justicia y pluralismo jurídico realizados	Registros de asistencia a los seminarios sobre acceso integral a los servicios de justicia y pluralismo jurídico Memorias de los seminarios sobre acceso integral a los servicios de justicia y pluralismo jurídico			1					1					**C/10/1/1**	530603	Servicio de Capacitación			27,000.00										**27,000.00**
Promover el óptimo acceso a la justicia	Dirección Nacional de Acceso a los Servicios de Justicia	Promoción del acceso a una justicia igualitaria, eliminando barreras jurídicas, económicas, sociales, generacionales, culturales, geográficas u otras	Elaborar, coordinar e implementar planes y programas que promuevan y aseguren el acceso de las y los ciudadanos a la justicia	2 seminarios sobre acceso integral a los servicios de justicia y pluralismo jurídico	Seminarios sobre acceso integral a los servicos de justicia y pluralismo jurídico realizados	Registros de asistencia a los seminarios sobre acceso integral a los servicios de justicia y pluralismo jurídico Memorias de los seminarios sobre acceso integral a los servicios de justicia y pluralismo jurídico			1					1					**C/10/1/1**	530206	Eventos Públicos y Oficiales			33,000.00										**33,000.00**
Promover el óptimo acceso a la justicia	Dirección Nacional de Acceso a los Servicios de Justicia	Promoción del acceso a una justicia igualitaria, eliminando barreras jurídicas, económicas, sociales, generacionales, culturales, geográficas u otras	Elaborar, coordinar e implementar planes y programas que promuevan y aseguren el acceso de las y los ciudadanos a la justicia	12 conversatorios sobre acceso a la justicia y pluralismo jurídico	Conversatorios sobre acceso a la justicia y pluralismo jurídico realizados	Registros de asistencia a los conversatorios sobre acceso integral a la justicia y pluralismo jurídico Memorias de los conversatorios sobre acceso integral a la justicia y pluralismo jurídico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**C/10/1/1**	530206	Eventos Públicos y Oficiales	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	**2,400.00**

DIRECCION NACIONAL DE PLANIFICACIÓN
PROGRAMACIÓN ANUAL DE LA POLÍTICA PÚBLICA 2014 - FINANCIADA
GASTO CORRIENTE

Objetivo Estratégico	Dirección	Proceso	Actividad	Meta	Indicador	Medio de Verificación	FLUJO GESTIÓN												CÓDIGO	ITEM PRESU.		FLUJO DE GASTO													
							ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	MONTO
Promover el óptimo acceso a la justicia	Dirección Nacional de Acceso a los Servicios de Justicia	Promoción del acceso a una justicia igualitaria, eliminando barreras jurídicas, económicas, sociales, generacionales, culturales, geográficas u otras	Elaborar, coordinar e implementar planes y programas que promuevan y aseguren el acceso de las y los ciudadanos a la justicia	3 jornadas de socialización en materia de acceso integral a la justicia y el pluralismo jurídico	Jornadas de socialización en materia de acceso integral a la justicia y el pluralismo jurídico realizadas	Cobertura mediática de las jornadas de socialización en materia de acceso integral a la justicia y el pluralismo jurídico			1			1			1				**C/10/1/1**	530206	Eventos Públicos y Oficiales			2,500.00			2,500.00			2,500.00				**7,500.00**
Promover el óptimo acceso a la justicia	Dirección Nacional de Acceso a los Servicios de Justicia	Promoción del acceso a una justicia igualitaria, eliminando barreras jurídicas, económicas, sociales, generacionales, culturales, geográficas u otras	Coordinar la articulación de procesos interinstitucionales para el aseguramiento del acceso integral a la justicia	1 agenda de cooperación internacional para el mejoramiento del acceso a la justicia en el Ecuador	Agenda de cooperación internacional para el mejoramiento del acceso a la justicia en el Ecuador aprobada	Resolución del Pleno del Consejo de la Judicatura aprobando la Agenda de cooperación internacional para el mejoramiento del acceso a la justicia en el Ecuador			1										**C/10/1/2**	530206	Eventos Públicos y Oficiales		240.00	240.00										**480.00**
Promover el óptimo acceso a la justicia	Dirección Nacional de Acceso a los Servicios de Justicia	Promoción del acceso a una justicia igualitaria, eliminando barreras jurídicas, económicas, sociales, generacionales, culturales, geográficas u otras	Coordinar la articulación de procesos interinstitucionales para el aseguramiento del acceso integral a la justicia	1 estrategia de cooperación interinstitucional para el acceso integral a la justicia y pluralismo jurídico	Estrategia de cooperación interinstitucional para el acceso integral a la justicia y pluralismo jurídico aprobada	Aprobación del Director Nacional de Acceso a los Servicios de Justicia de la estrategia de cooperación interinstitucional para el acceso integral a la justicia y pluralismo jurídico				1									**C/10/1/2**	530206	Eventos Públicos y Oficiales		240.00	240.00	240.00									**720.00**
Promover el óptimo acceso a la justicia	Dirección Nacional de Acceso a los Servicios de Justicia	Promoción del acceso a una justicia igualitaria, eliminando barreras jurídicas, económicas, sociales, generacionales, culturales, geográficas u otras	Coordinar la articulación de procesos interinstitucionales para el aseguramiento del acceso integral a la justicia	1 georeferenciación de las acciones interinsitucionales para el acceso integral a la justicia y pluralismo jurídico	Georeferenciación de las acciones interinsitucionales para el acceso integral a la justicia y pluralismo jurídico identificada	Mapa georeferencial interinstitucional diseñado y actualizado						1							**C/10/1/2**		GESTIÓN													
Promover el óptimo acceso a la justicia	Dirección Nacional de Acceso a los Servicios de Justicia	Promoción del acceso a una justicia igualitaria, eliminando barreras jurídicas, económicas, sociales, generacionales, culturales, geográficas u otras	Elaborar, coordinar e implementar programas y proyectos en pluralismo jurídico, que permitan la legal y adecuada coordinación y cooperación entre justicia ordinaria y justicia indígena	1 investigación sobre la situación actual del pluralismo jurídico en el Ecuador	Investigación sobre la situación actual del pluralismo jurídico en el Ecuador realizada	Documento final con indicadores y diagnóstico sobre la situación actual del pluralismo jurídico en el Ecuador						1							**C/10/1/3**		GESTIÓN													
Promover el óptimo acceso a la justicia	Dirección Nacional de Acceso a los Servicios de Justicia	Diseñar planes, programas, proyectos y acciones encaminadas a promover y asegurar que los organismos del sistema de justicia precautelen el ejercicio de los Derechos Humanos	Establecer y coordinar planes y programas enmarcados en los nuevos modelos de gestión que fomenten el respeto de los Derechos Humanos en la administración de justicia	1 Manual de Indicadores para monitorear el cumplimiento y ejercicio de los DDHH en la administración de justicia	Manual de Indicadores para monitorear el cumplimiento y ejercicio de los DDHH en la administración de justicia aprobado	Resolución del Pleno aprobando el Manual de indicadores para monitorear el cumplimiento y ejercicio de los DDHH en la administración de justicia								1				**C/10/2/1**	530206	Eventos Públicos y Oficiales													
Promover el óptimo acceso a la justicia	Dirección Nacional de Acceso a los Servicios de Justicia	Diseñar planes, programas, proyectos y acciones encaminadas a promover y asegurar que los organismos del sistema de justicia precautelen el ejercicio de los Derechos Humanos	Establecer y coordinar planes y programas enmarcados en los nuevos modelos de gestión que fomenten el respeto de los Derechos Humanos en la administración de justicia	Impresión y distribución de 5000 ejemplares del Manual de Indicadores de Derechos Humanos para monitorear el cumplimiento y ejercicio de los DDHH en la administración de justicia	Ejemplares del Manual de Indicadores de Derechos Humanos para monitorear el cumplimiento y ejercicio de los DDHH en la administración de justicia impresos y distribuidos	Cronograma de distribución de los ejemplares del Manual de Indicadores de Derechos Humanos para monitorear el cumplimiento y ejercicio de los DDHH en la administración de justicia Actas de entrega-recepción de los ejemplares del Manual de Indicadores de Derechos Humanos para monitorear el cumplimiento y ejercicio de los DDHH en la administración de justicia										2500	2500	**C/10/2/1**		GESTIÓN													

DIRECCION NACIONAL DE PLANIFICACIÓN
PROGRAMACIÓN ANUAL DE LA POLÍTICA PÚBLICA 2014 - FINANCIADA
GASTO CORRIENTE

Objetivo Estratégico	Dirección	Proceso	Actividad	Meta	Indicador	Medio de Verificación	FLUJO GESTIÓN												CÓDIGO	ITEM PRESU.		FLUJO DE GASTO													
							ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	MONTO
Promover el óptimo acceso a la justicia	Dirección Nacional de Acceso a los Servicios de Justicia	Diseñar planes, programas, proyectos y acciones encaminadas a promover y asegurar que los organismos del sistema de justicia precautelen el ejercicio de los Derechos Humanos	Establecer y coordinar planes y programas enmarcados en los nuevos modelos de gestión que fomenten el respeto de los Derechos Humanos en la administración de justicia	1 Programa Piloto que evalue la aplicabilidad de la metodología de indicadores de derechos humanos desarrollada	Programa Piloto que evalue la aplicabilidad de la metodología de indicadores de derechos humanos desarrollada aprobado	Resolución de Pleno aprobando el Programa Piloto para evaluar la aplicabilidad de la metodología de indicadores de derechos humanos desarrollada												1	**C/10/2/1**		GESTIÓN												
Promover el óptimo acceso a la justicia	Dirección Nacional de Acceso a los Servicios de Justicia	Diseñar planes, programas, proyectos y acciones encaminadas a promover y asegurar que los organismos del sistema de justicia precautelen el ejercicio de los Derechos Humanos	Establecer y coordinar planes y programas enmarcados en los nuevos modelos de gestión que fomenten el respeto de los Derechos Humanos en la administración de justicia	1 Evaluación del estado de situación en materia de aplicación y respeto de los derechos humanos en la administración de justicia	Evaluación del estado de situación en materia de aplicación y respeto de los derechos humanos en la administración de justicia realizada	Informe e inventario anual del estado de situación en materia de aplicación y respeto de los derechos humanos en la administración de justicia										1		**C/10/2/1**		GESTIÓN												
Promover el óptimo acceso a la justicia	Dirección Nacional de Acceso a los Servicios de Justicia	Diseñar planes, programas, proyectos y acciones encaminadas a promover y asegurar que los organismos del sistema de justicia precautelen el ejercicio de los Derechos Humanos	Establecer y coordinar planes y programas enmarcados en los nuevos modelos de gestión que fomenten el respeto de los Derechos Humanos en la administración de justicia	1 Protocolo de acceso a la justicia para personas con discapacidad	Protocolo de acceso a la justicia para personas con discapacidad aprobado	Resolución del Pleno aprobando el Protocolo de acceso a la justicia para personas con discapacidad									1			**C/10/2/1**		GESTIÓN												
Promover el óptimo acceso a la justicia	Dirección Nacional de Acceso a los Servicios de Justicia	Diseñar planes, programas, proyectos y acciones encaminadas a promover y asegurar que los organismos del sistema de justicia precautelen el ejercicio de los Derechos Humanos	Establecer y coordinar planes y programas enmarcados en los nuevos modelos de gestión que fomenten el respeto de los Derechos Humanos en la administración de justicia	Impresión y distribución de 5000 ejemplares del Protocolo de acceso a la justicia para personas con discapacidad	Ejemplares del Protocolo de acceso a la justicia para personas con discapacidad impresos y distribuidos	Cronograma de distribución de los ejemplares del Protocolo de acceso a la justicia para personas con discapacidad Actas de entrega-recepción de los ejemplares del Protocolo de acceso a la justicia para personas con discapacidad												5000	**C/10/2/1**		GESTIÓN												
Promover el óptimo acceso a la justicia	Dirección Nacional de Acceso a los Servicios de Justicia	Diseñar planes, programas, proyectos y acciones encaminadas a promover y asegurar que los organismos del sistema de justicia precautelen el ejercicio de los Derechos Humanos	Establecer y coordinar planes y programas enmarcados en los nuevos modelos de gestión que fomenten el respeto de los Derechos Humanos en la administración de justicia	1 Protocolo de procedimiento y modelo de gestión de medidas no privativas de la libertad para adolescentes en conflicto con la ley	1 Protocolo de Procedimiento y modelo de gestión de medidas no privativas de la libertad para adolescentes en conflicto con la ley aprobado	Resolución del Pleno aprobando el Protocolo de Procedimiento y modelo de gestión de medidas no privativas de la libertad para adolescentes en conflicto con la ley					1								**C/10/2/1**		GESTIÓN												
Promover el óptimo acceso a la justicia	Dirección Nacional de Acceso a los Servicios de Justicia	Diseñar planes, programas, proyectos y acciones encaminadas a promover y asegurar que los organismos del sistema de justicia precautelen el ejercicio de los Derechos Humanos	Establecer y coordinar planes y programas enmarcados en los nuevos modelos de gestión que fomenten el respeto de los Derechos Humanos en la administración de justicia	Impresión y distribución de 5000 ejemplares del Protocolo de procedimiento y modelo de gestión de medidas no privativas de la libertad para adolescentes en conflicto con la ley	Ejemplares del Protocolo de procedimiento y modelo de gestión de medidas no privativas de la libertad para adolescentes en conflicto con la ley impresos y distribuidos	Cronograma de distribución de los ejemplares del Protocolo de procedimiento y modelo de gestión de medidas no privativas de la libertad para adolescentes en conflicto con la ley Actas de entrega-recepción de los ejemplares del Protocolo de procedimiento y modelo de gestión de medidas no privativas de la libertad para adolescentes en conflicto con la ley							2500	2500					**C/10/2/1**		GESTIÓN												
Promover el óptimo acceso a la justicia	Dirección Nacional de Acceso a los Servicios de Justicia	Diseñar planes, programas, proyectos y acciones encaminadas a promover y asegurar que los organismos del sistema de justicia precautelen el ejercicio de los Derechos Humanos	Establecer y coordinar planes y programas enmarcados en los nuevos modelos de gestión que fomenten el respeto de los Derechos Humanos en la administración de justicia	1 guía para la inclusión del enfoque de derechos humanos en la actividad judicial	Guía para la inclusión del enfoque de derechos humanos en la actividad judicial aprobada	Resolución del Pleno aprobando la guía para la inclusión del enfoque de derechos humanos en la actividad judicial								1				**C/10/2/1**		GESTIÓN												

DIRECCION NACIONAL DE PLANIFICACIÓN
PROGRAMACIÓN ANUAL DE LA POLÍTICA PÚBLICA 2014 - FINANCIADA
GASTO CORRIENTE

Objetivo Estratégico	Dirección	Proceso	Actividad	Meta	Indicador	Medio de Verificación	FLUJO GESTIÓN												CÓDIGO	ITEM PRESU.		FLUJO DE GASTO													
							ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	MONTO
Promover el óptimo acceso a la justicia	Dirección Nacional de Acceso a los Servicios de Justicia	Diseñar planes, programas, proyectos y acciones encaminadas a promover y asegurar que los organismos del sistema de justicia precautelen el ejercicio de los Derechos Humanos	Establecer y coordinar planes y programas enmarcados en los nuevos modelos de gestión que fomenten el respeto de los Derechos Humanos en la administración de justicia	Impresión y distribución de 5000 ejemplares de la Guía para la inclusión del enfoque de derechos humanos en la actividad judicial	Ejemplares de la Guía para la inclusión del enfoque de derechos humanos en la actividad judicial impresos y distribuidos	Cronograma de distribución de los ejemplares de la Guía para la inclusión del enfoque de derechos humanos en la actividad judicial impresos y distribuidos Actas de entrega-recepción de los ejemplares de la Guía para la inclusión del enfoque de derechos humanos en la actividad judicial impresos y distribuidos											2500	2500	**C/10/2/1**		GESTIÓN												
Promover el óptimo acceso a la justicia	Dirección Nacional de Acceso a los Servicios de Justicia	Diseñar planes, programas, proyectos y acciones encaminadas a promover y asegurar que los organismos del sistema de justicia precautelen el ejercicio de los Derechos Humanos	Establecer y coordinar planes y programas enmarcados en los nuevos modelos de gestión que fomenten el respeto de los Derechos Humanos en la administración de justicia	6 talleres de sensibilización en distintas provincias sobre los principios de DDHH contenidos en las sentencias de la CIDH en las que el Ecuador ha sido parte	Talleres de sensibilización en distintas provincias sobre los principios de DDHH contenidos en las sentencias de la CIDH en las que el Ecuador ha sido parte realizados	Registro de asistencia a los talleres de sensibilización en distintas provincias sobre los principios de DDHH contenidos en las sentencias de la CIDH en las que el Ecuador ha sido parte Memorias de los talleres de sensibilización en distintas provincias sobre los principios de DDHH contenidos en las sentencias de la CIDH en las que el Ecuador ha sido parte			1	1	1	1	1	1					**C/10/2/1**		GESTIÓN												
Promover el óptimo acceso a la justicia	Dirección Nacional de Acceso a los Servicios de Justicia	Diseñar planes, programas, proyectos y acciones encaminadas a promover y asegurar que los organismos del sistema de justicia precautelen el ejercicio de los Derechos Humanos	Establecer y coordinar planes y programas enmarcados en los nuevos modelos de gestión que fomenten el respeto de los Derechos Humanos en la administración de justicia	1 Diseño de Material promocional didáctico accesible a la ciudadanía sobre derechos humanos en la administración de justicia	Diseño de Material promocional didáctico accesible a la ciudadanía sobre derechos humanos en la administración de justicia aprobado	Aprobación por parte del DNASJ y validación de la Dirección Nacional de Comunicación del Diseño de Material promocional didáctico accesible a la ciudadanía sobre derechos humanos en la administración de justicia			1										**C/10/2/1**		GESTIÓN												
Promover el óptimo acceso a la justicia	Dirección Nacional de Acceso a los Servicios de Justicia	Diseñar planes, programas, proyectos y acciones encaminadas a promover y asegurar que los organismos del sistema de justicia precautelen el ejercicio de los Derechos Humanos	Establecer y coordinar planes y programas enmarcados en los nuevos modelos de gestión que fomenten el respeto de los Derechos Humanos en la administración de justicia	100% de Distribución del Material promocional didáctico accesible a la ciudadanía sobre derechos humanos en la administración de justicia	# Actividades de distribución del Material promocional didáctico accesible a la ciudadanía sobre derechos humanos en la administración de justicia ejecutadas / # Actividades de distribución del Material promocional didáctico accesible a la ciudadanía sobre derechos humanos en la administración de justicia planificadas	Cronograma de distribución del Material promocional didáctico accesible a la ciudadanía sobre derechos humanos en la administración de justicia Informes de la distribución del Material promocional didáctico accesible a la ciudadanía sobre derechos humanos en la administración de justicia				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		**C/10/2/1**		GESTIÓN												

DIRECCION NACIONAL DE PLANIFICACIÓN
PROGRAMACIÓN ANUAL DE LA POLÍTICA PÚBLICA 2014 - FINANCIADA
GASTO CORRIENTE

Objetivo Estratégico	Dirección	Proceso	Actividad	Meta	Indicador	Medio de Verificación	FLUJO GESTIÓN												CÓDIGO	ITEM PRESU.		FLUJO DE GASTO													
							ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	MONTO
Promover el óptimo acceso a la justicia	Dirección Nacional de Acceso a los Servicios de Justicia	Diseñar planes, programas, proyectos y acciones encaminadas a promover y asegurar que los organismos del sistema de justicia precautelen el ejercicio de los Derechos Humanos	Proponer los temas de formación y capacitación en materia de Derechos Humanos dirigidos a operadores de justicia	9 Talleres de difusión de la guía para la inclusión del enfoque de derechos humanos en la actividad judicial dirigidos a jueces para la integración de principios de derechos humanos en sus sentencias	Talleres de difusión de la guía para la inclusión del enfoque de derechos humanos en la actividad judicial dirigidos a jueces para la integración de principios de derechos humanos en sus sentencias realizados	Registros de asistencia a los Talleres de difusión de la guía para la inclusión del enfoque de derechos humanos en la actividad judicial dirigidos a jueces para la integración de principios de derechos humanos en sus sentencias Memorias de los Talleres de difusión de la guía para la inclusión del enfoque de derechos humanos en la actividad judicial dirigidos a jueces para la integración de principios de derechos humanos en sus sentencias										3	3	3	**C/10/2/2**		GESTIÓN													
Promover el óptimo acceso a la justicia	Dirección Nacional de Acceso a los Servicios de Justicia	Diseñar planes, programas, proyectos y acciones encaminadas a promover y asegurar que los organismos del sistema de justicia precautelen el ejercicio de los Derechos Humanos	Proponer los temas de formación y capacitación en materia de Derechos Humanos dirigidos a operadores de justicia	1 Módulo de capacitación en materia de acceso a la justicia para personas con discapacidad	Módulo de capacitación en materia de acceso a la justicia para personas con discapacidad aprobado	Resolución del Pleno aprobando el Módulo de capacitación en materia de acceso a la justicia para personas con discapacidad									1				**C/10/2/2**		GESTIÓN												
Promover el óptimo acceso a la justicia	Dirección Nacional de Acceso a los Servicios de Justicia	Diseñar planes, programas, proyectos y acciones encaminadas a promover y asegurar que los organismos del sistema de justicia precautelen el ejercicio de los Derechos Humanos	Proponer los temas de formación y capacitación en materia de Derechos Humanos dirigidos a operadores de justicia	1 Módulo de capacitación en materia de acceso a la justicia para menores y adolescentes infractores	Módulo de capacitación en materia de acceso a la justicia para menores y adolescentes infractores aprobado	Resolución del Pleno aprobando el Módulo de capacitación en materia de acceso a la justicia para menores y adolescentes infractores									1				**C/10/2/2**		GESTIÓN												
Promover el óptimo acceso a la justicia	Dirección Nacional de Acceso a los Servicios de Justicia	Elaboración de propuestas que viabilicen la transversalización del enfoque de género en los servicios del sistema de justicia	Coordinar acciones y programas para impulsar la igualdad y no discriminación por razones de género para los(las) usuarios(usuarias) de los servicios del sistema judicial	1 investigación que identifique los límites y barreras para el acceso de las mujeres y personas LGBTI a la justicia especializada en violencia contra la mujer y la familia	Investigación que identifique los límites y barreras para el acceso de las mujeres y personas LGBTI a la justicia especializada en violencia contra la mujer y la familia realizada	Resultado final de la investigación que identifique los límites y barreras para el acceso de las mujeres y personas LGBTI a la justicia especializada en violencia contra la mujer y la familia							1			1		**C/10/3/1**		GESTIÓN												
Promover el óptimo acceso a la justicia	Dirección Nacional de Acceso a los Servicios de Justicia	Elaboración de propuestas que viabilicen la transversalización del enfoque de género en los servicios del sistema de justicia	Coordinar acciones y programas para impulsar la igualdad y no discriminación por razones de género para los(las) usuarios(usuarias) de los servicios del sistema judicial	1 metodología para la sistematización y análisis de la jurisprudencia en violencia de género	Metodología para la sistematización y análisis de la jurisprudencia en violencia de género aprobada	Aprobación de la Metodología para la sistematización y análisis de la jurisprudencia en violencia de género por parte de la Dirección Nacional de Acceso a los Servicios de Justicia										1		**C/10/3/1**		GESTIÓN												
Promover el óptimo acceso a la justicia	Dirección Nacional de Acceso a los Servicios de Justicia	Elaboración de propuestas que viabilicen la transversalización del enfoque de género en los servicios del sistema de justicia	Coordinar acciones y programas para impulsar la igualdad y no discriminación por razones de género para los(las) usuarios(usuarias) de los servicios del sistema judicial	100% Unidades de Violencia contra la Mujer y la Familia capacitadas para el uso del RIPS	# Unidades de Violencia contra la Mujer y la Familia capacitadas para el uso del RIPS / Total de Unidades de Violencia contra la Mujer y la Familia	Cronograma de capacitación a las Unidades de Violencia contra la Mujer y la Familiapara el uso del RIPS Informes de capacitación a las Unidadesde Violencia contra la Mujer y la Familia para el uso del RIPS										100%		**C/10/3/1**		GESTIÓN												
Promover el óptimo acceso a la justicia	Dirección Nacional de Acceso a los Servicios de Justicia	Elaboración de propuestas que viabilicen la transversalización del enfoque de género en los servicios del sistema de justicia	Coordinar acciones y programas para impulsar la igualdad y no discriminación por razones de género para los(las) usuarios(usuarias) de los servicios del sistema judicial	100% Unidades de Violencia contra la Mujer y la Familia con acceso al RIPS	# Unidadesde Violencia contra la Mujer y la Familia con acceso al RIPS / Total de Unidades de Violencia contra la Mujer y la Familia	Reporte de creación de usuarios del RIPS en las Unidades de Violencia contra la Mujer y la Familia										100%		**C/10/3/1**		GESTIÓN												

DIRECCION NACIONAL DE PLANIFICACIÓN
PROGRAMACIÓN ANUAL DE LA POLÍTICA PÚBLICA 2014 - FINANCIADA
GASTO CORRIENTE

Objetivo Estratégico	Dirección	Proceso	Actividad	Meta	Indicador	Medio de Verificación	FLUJO GESTIÓN												CÓDIGO	ITEM PRESU.		FLUJO DE GASTO													
							ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	MONTO
Promover el óptimo acceso a la justicia	Dirección Nacional de Acceso a los Servicios de Justicia	Elaboración de propuestas que viabilicen la transversalización del enfoque de género en los servicios del sistema de justicia	Coordinar acciones y programas para impulsar la igualdad y no discriminación por razones de género para los(las) usuarios(usuarias) de los servicios del sistema judicial	1 programa de sensibilización, inducción, capacitación a operadores de justicia	Programa de sensibilización, inducción, capacitación a operadores de justicia aprobado	Aprobación del programa de sensibilización, inducción, capacitación a operadores de justicia por el Director Nacional de Acceso a los Servicios de Justicia		1											**C/10/3/1**		GESTIÓN												
Promover el óptimo acceso a la justicia	Dirección Nacional de Acceso a los Servicios de Justicia	Elaboración de propuestas que viabilicen la transversalización del enfoque de género en los servicios del sistema de justicia	Coordinar acciones y programas para impulsar la igualdad y no discriminación por razones de género para los(las) usuarios(usuarias) de los servicios del sistema judicial	100% de ejecución del programa de sensibilización, inducción, capacitación a operadores de justicia	# operadores de justicia sensibilizados, inducidos y capacitados / Total de operadores de justicia	Cronograma de ejecución del programa de sensibilización, inducción, capacitación a operadores de justicia Informes de ejecución del programa de sensibilización, inducción, capacitación a operadores de justicia			10%	25%	25%	10%	10%	10%	10%				**C/10/3/1**		GESTIÓN												
Promover el óptimo acceso a la justicia	Dirección Nacional de Acceso a los Servicios de Justicia	Elaboración de propuestas que viabilicen la transversalización del enfoque de género en los servicios del sistema de justicia	Coordinar las agendas de cooperación nacional e internacional en materia de igualdad y no discriminación por razones de género, aplicados al campo de competencia del Consejo de la Judicatura	1 convenio firmado con el Ministerio de Coordinación de Desarrollo Social para crear el sistema de protección de derechos para víctimas de violencia contra la mujer y la familia	Convenio firmado con el Ministerio de Coordinación de Desarrollo Social para crear el sistema de protección de derechos para víctimas de violencia contra la mujer y la familia	Convenio firmado con el Ministerio de Coordinación de Desarrollo Social para crear el sistema de protección de derechos para víctimas de violencia contra la mujer y la familia									1				**C/10/3/2**		GESTIÓN												
Promover el óptimo acceso a la justicia	Dirección Nacional de Acceso a los Servicios de Justicia	Elaboración de propuestas que viabilicen la transversalización del enfoque de género en los servicios del sistema de justicia	Coordinar las agendas de cooperación nacional e internacional en materia de igualdad y no discriminación por razones de género, aplicados al campo de competencia del Consejo de la Judicatura	1 Agenda de trabajo interinstitucional para la implementación del sistema de protección de derechos para víctimas de violencia contra la mujer y la familia	Agenda de trabajo interinstitucional para la implementación del sistema de protección de derechos para víctimas de violencia contra la mujer y la familia aprobada	Agenda de trabajo interinstitucional para la implementación del sistema de protección de derechos para víctimas de violencia contra la mujer y la familia aprobada										1			**C/10/3/2**		GESTIÓN												
Promover el óptimo acceso a la justicia	Dirección Nacional de Acceso a los Servicios de Justicia	Elaboración de propuestas que viabilicen la transversalización del enfoque de género en los servicios del sistema de justicia	Coordinar las agendas de cooperación nacional e internacional en materia de igualdad y no discriminación por razones de género, aplicados al campo de competencia del Consejo de la Judicatura	1 Mapa de articulación de servicios, matriz de competencias, protocolos estandarizados en el marco del sistema de protección de derechos para víctimas de violencia contra la mujer y la familia	Mapa de articulación de servicios, matriz de competencias, protocolos estandarizados en el marco del sistema de protección de derechos para víctimas de violencia contra la mujer y la familia aprobado	Mapa de articulación de servicios, matriz de competencias, protocolos estandarizados en el marco del sistema de protección de derechos para víctimas de violencia contra la mujer y la familia aprobado											1		**C/10/3/2**		GESTIÓN												
Promover el óptimo acceso a la justicia	Dirección Nacional de Acceso a los Servicios de Justicia	Elaboración de propuestas que viabilicen la transversalización del enfoque de género en los servicios del sistema de justicia	Realizar el seguimiento a las unidades especializadas en violencia contra la mujer y la familia en temas de igualdad de género	1 Plan de seguimiento para valorar el modelo de gestión de las Unidades de Violencia contra la Mujer y la Familia	Plan de seguimiento para valorar el modelo de gestión de las Unidades de Violencia contra la Mujer y la Familia aprobado	Aprobación del Plan de seguimiento para valorar el modelo de gestión de las Unidades de Violencia contra la Mujer y la Familia			1										**C/10/3/3**		GESTIÓN												
Promover el óptimo acceso a la justicia	Dirección Nacional de Acceso a los Servicios de Justicia	Elaboración de propuestas que viabilicen la transversalización del enfoque de género en los servicios del sistema de justicia	Realizar el seguimiento a las unidades especializadas en violencia contra la mujer y la familia en temas de igualdad de género	100% de Unidades de Violencia contra la mujer y la familia bajo monitoreo en base al plan de seguimiento	# Unidades de violencia contra la mujer y la familia monitoreadas en base al Plan de Seguimiento / Total de Unidades de violencia contra la mujer y la familia	Cronograma de ejecución del Plan de seguimiento para valorar el modelo de gestión de las Unidades de Violencia contra la Mujer y la Familia Informes trimestrales de ejecución del Plan de seguimiento para valorar el modelo de gestión de las Unidades de Violencia contra la Mujer y la Familia			25%			25%			25%		25%		**C/10/3/3**		GESTIÓN												
Promover el óptimo acceso a la justicia	Dirección Nacional de Acceso a los Servicios de Justicia	Elaboración de propuestas que viabilicen la transversalización del enfoque de género en los servicios del sistema de justicia	Realizar el seguimiento a las unidades especializadas en violencia contra la mujer y la familia en temas de igualdad de género	160 Operadores de Justicia que conozcan la metodología de seguimiento acorde a los requerimientos de la gestión judicial	# de Operadores de Justicia aplicando la metodología de seguimiento	Registros de participación; Números de visitas realizadas						80		40		40			**C/10/3/3**		GESTIÓN												

DIRECCION NACIONAL DE PLANIFICACIÓN
PROGRAMACIÓN ANUAL DE LA POLÍTICA PÚBLICA 2014 - FINANCIADA
GASTO CORRIENTE

Objetivo Estratégico	Dirección	Proceso	Actividad	Meta	Indicador	Medio de Verificación	FLUJO GESTIÓN												CÓDIGO	ITEM PRESU.		FLUJO DE GASTO													MONTO
							ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
Promover el óptimo acceso a la justicia	Dirección Nacional de Acceso a los Servicios de Justicia	Promover mecanismos alternativos de solución de conflictos y cultura de paz, articulando las iniciativas de diferentes instituciones del Estado y la sociedad civil	Diseñar, implementar y evaluar los medios y mecanismos alternativos de solución de conflictos y para una cultura de paz	100% de centros y oficinas de mediación a nivel nacional con acceso al software Justicia 2.0	# de centros y oficinas de mediación a nivel nacional con acceso al software Justicia 2.0 / Total de centros y oficinas de mediación a nivel nacional	Cronograma de implementación del software Justicia 2.0 en los centros y oficinas de mediación a nivel nacional Informes de gestión de centros y oficinas de mediación elaborados sobre la base de la información del software Justicia 2.0	5%	30%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	10%	10%	10%	**C/10/4/1**		GESTIÓN													
Promover el óptimo acceso a la justicia	Dirección Nacional de Acceso a los Servicios de Justicia	Promover mecanismos alternativos de solución de conflictos y cultura de paz, articulando las iniciativas de diferentes instituciones del Estado y la sociedad civil	Diseñar, implementar y evaluar los medios y mecanismos alternativos de solución de conflictos y para una cultura de paz	51 Jornadas de mediación judicial	Jornadas de mediación judicial realizadas	Cronograma de ejecución de las jornadas de mediación judicial Informes de las jornadas de mediación judicial realizadas	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	**C/10/4/1**	530801	Alimentos y Bebidas	900.00	1,600.00	1,700.00	1,900.00									**6,100.00**
Promover el óptimo acceso a la justicia	Dirección Nacional de Acceso a los Servicios de Justicia	Promover mecanismos alternativos de solución de conflictos y cultura de paz, articulando las iniciativas de diferentes instituciones del Estado y la sociedad civil	Diseñar, implementar y evaluar los medios y mecanismos alternativos de solución de conflictos y para una cultura de paz	17 Jornadas de mediación	Jornadas de mediación realizadas	Cronograma de ejecución de las jornadas de mediación Informes de las jornadas de mediación realizadas	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	**C/10/4/1**	530205	Espectáculos Culturales y Sociales	1,500.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00									**19,500.00**
Promover el óptimo acceso a la justicia	Dirección Nacional de Acceso a los Servicios de Justicia	Promover mecanismos alternativos de solución de conflictos y cultura de paz, articulando las iniciativas de diferentes instituciones del Estado y la sociedad civil	Diseñar, implementar y evaluar los medios y mecanismos alternativos de solución de conflictos y para una cultura de paz	17 Jornadas de mediación	Jornadas de mediación realizadas	Cronograma de ejecución de las jornadas de mediación Informes de las jornadas de mediación realizadas	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	**C/10/4/1**	530206	Eventos Públicos y Oficiales													
Promover el óptimo acceso a la justicia	Dirección Nacional de Acceso a los Servicios de Justicia	Promover mecanismos alternativos de solución de conflictos y cultura de paz, articulando las iniciativas de diferentes instituciones del Estado y la sociedad civil	Diseñar, implementar y evaluar los medios y mecanismos alternativos de solución de conflictos y para una cultura de paz	5 Diálogos ciudadanos sobre la cultura de paz y los métodos alternativos de resolución de conflictos	Diálogos ciudadanos sobre la cultura de paz y los métodos alternativos de resolución de conflictos realizados	Informes de los Diálogos ciudadanos sobre la cultura de paz y los métodos alternativos de resolución de conflictos realizados		1		1		1			1		1		**C/10/4/1**		GESTIÓN													
Promover el óptimo acceso a la justicia	Dirección Nacional de Acceso a los Servicios de Justicia	Promover mecanismos alternativos de solución de conflictos y cultura de paz, articulando las iniciativas de diferentes instituciones del Estado y la sociedad civil	Diseñar, implementar y evaluar los medios y mecanismos alternativos de solución de conflictos y para una cultura de paz	1 ruta metodológica para la construcción de la política pública de acceso a la justicia y cultura de paz	Ruta metodológica para la construcción de la política pública de acceso a la justicia y cultura de paz aprobada	Aprobación de la Ruta metodológica para la construcción de la política pública de acceso a la justicia y cultura de paz por parte del Director Nacional de Acceso a los Servicios de Justicia			1										**C/10/4/1**		GESTIÓN													
Promover el óptimo acceso a la justicia	Dirección Nacional de Acceso a los Servicios de Justicia	Promover mecanismos alternativos de solución de conflictos y cultura de paz, articulando las iniciativas de diferentes instituciones del Estado y la sociedad civil	Coordinar e impulsar programas y proyectos, de alcance nacional, en mediación y cultura de paz	1 línea de base para monitorear periódicamente el uso de la mediación y la satisfacción del usuario frente al servicio	1 línea de base para monitorear periódicamente el uso de la mediación y la satisfacción del usuario frente al servicio definida	Informe de definición y levantamiento de la línea de base para monitorear periódicamente el uso de la mediación y la satisfacción del usuario frente al servicio						1							**C/10/4/2**		GESTIÓN													
Promover el óptimo acceso a la justicia	Dirección Nacional de Acceso a los Servicios de Justicia	Promover mecanismos alternativos de solución de conflictos y cultura de paz, articulando las iniciativas de diferentes instituciones del Estado y la sociedad civil	Coordinar e impulsar programas y proyectos, de alcance nacional, en mediación y cultura de paz	1 actualización de la línea de base para monitorear periódicamente el uso de la mediación y la satisfacción del usuario frente al servicio	1 línea de base para monitorear periódicamente el uso de la mediación y la satisfacción del usuario frente al servicio actualizada	Informe de actualización de la línea de base para monitorear periódicamente el uso de la mediación y la satisfacción del usuario frente al servicio										1			**C/10/4/2**		GESTIÓN													

DIRECCION NACIONAL DE PLANIFICACIÓN
PROGRAMACIÓN ANUAL DE LA POLÍTICA PÚBLICA 2014 - FINANCIADA
GASTO CORRIENTE

Objetivo Estratégico	Dirección	Proceso	Actividad	Meta	Indicador	Medio de Verificación	FLUJO GESTIÓN												CÓDIGO	ITEM PRESU.		FLUJO DE GASTO													
							ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	MONTO
Promover el óptimo acceso a la justicia	Dirección Nacional de Acceso a los Servicios de Justicia	Promover mecanismos alternativos de solución de conflictos y cultura de paz, articulando las iniciativas de diferentes instituciones del Estado y la sociedad civil	Coordinar e impulsar programas y proyectos, de alcance nacional, en mediación y cultura de paz	1 estrategia de promoción y difusión a potenciales usuarios de los servicios de mediación a través de redes sociales y página web	Estrategia de promoción y difusión a potenciales usuarios de los servicios de mediación a través de redes sociales y página web aprobada	Aprobación de la Estrategia de promoción y difusión a potenciales usuarios de los servicios de mediación a través de redes sociales y página web por parte del Director Nacional de Acceso a los Servicios de Justicia		1											**C/10/4/2**		GESTIÓN												
Promover el óptimo acceso a la justicia	Dirección Nacional de Acceso a los Servicios de Justicia	Promover mecanismos alternativos de solución de conflictos y cultura de paz, articulando las iniciativas de diferentes instituciones del Estado y la sociedad civil	Coordinar e impulsar programas y proyectos, de alcance nacional, en mediación y cultura de paz	100% de implementación de la estrategia de promoción y difusión a potencioales usuarios de los servicios de mediación a través de redes sociales y página web	# de actividades de implementación de la estrategia de promoción y difusión a potencioales usuarios de los servicios de mediación a través de redes sociales y página web ejecutadas / # de actividades de implementación de la estrategia de promoción y difusión a potencioales usuarios de los servicios de mediación a través de redes sociales y página webplanificadas	Cronograma de ejecución de la implementación de la estrategia de promoción y difusión a potencioales usuarios de los servicios de mediación a través de redes sociales y página web Informes mensuales de ejecución de la implementación de la estrategia de promoción y difusión a potencioales usuarios de los servicios de mediación a través de redes sociales y página web			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	**C/10/4/2**		GESTIÓN												
Promover el óptimo acceso a la justicia	Dirección Nacional de Acceso a los Servicios de Justicia	Promover mecanismos alternativos de solución de conflictos y cultura de paz, articulando las iniciativas de diferentes instituciones del Estado y la sociedad civil	Coordinar e impulsar programas y proyectos, de alcance nacional, en mediación y cultura de paz	1 Foro anual de intercambio de experiencias exitosas y promoción de cultura de paz en el país	Foro anual de intercambio de experiencias exitosas y promoción de cultura de paz en el país realizado	Sistematización del Foro anual de intercambio de experiencias exitosas y promoción de cultura de paz en el país realizado						1							**C/10/4/2**		GESTIÓN												
Promover el óptimo acceso a la justicia	Dirección Nacional de Acceso a los Servicios de Justicia	Promover mecanismos alternativos de solución de conflictos y cultura de paz, articulando las iniciativas de diferentes instituciones del Estado y la sociedad civil	Coordinar e impulsar programas y proyectos, de alcance nacional, en mediación y cultura de paz	48 escuelas, colegios y/o comunidades implementan la primera fase de semilleros de convivencia y territorios de paz	# de escuelas, colegios y/o comunidades que implementan la primera fase de semilleros de convivencia y territorios de paz	Informes de gestión de la implementación de la primera fase de semilleros de convivencia y territorios de paz en escuelas, colegios y/o comunidades											48	**C/10/4/2**		GESTIÓN												
Promover el óptimo acceso a la justicia	Dirección Nacional de Acceso a los Servicios de Justicia	Promover mecanismos alternativos de solución de conflictos y cultura de paz, articulando las iniciativas de diferentes instituciones del Estado y la sociedad civil	Coordinar e impulsar programas y proyectos, de alcance nacional, en mediación y cultura de paz	1 Foro internacional sobre justicia restaurativa con jóvenes infractores, e intercambio de experiencias sobre redes de actores para la construcción de cultura de paz	Foro internacional sobre justicia restaurativa con jóvenes infractores, e intercambio de experiencias sobre redes de actores para la construcción de cultura de paz realizado	Sistematización del Foro internacional sobre justicia restaurativa con jóvenes infractores, e intercambio de experiencias sobre redes de actores para la construcción de cultura de paz						1							**C/10/4/2**	530603	Servicio de Capacitación						20,000.00							**20,000.00**
Promover el óptimo acceso a la justicia	Dirección Nacional de Acceso a los Servicios de Justicia	Promover mecanismos alternativos de solución de conflictos y cultura de paz, articulando las iniciativas de diferentes instituciones del Estado y la sociedad civil	Coordinar e impulsar programas y proyectos, de alcance nacional, en mediación y cultura de paz	1 Foro internacional sobre justicia restaurativa con jóvenes infractores, e intercambio de experiencias sobre redes de actores para la construcción de cultura de paz	Foro internacional sobre justicia restaurativa con jóvenes infractores, e intercambio de experiencias sobre redes de actores para la construcción de cultura de paz realizado	Sistematización del Foro internacional sobre justicia restaurativa con jóvenes infractores, e intercambio de experiencias sobre redes de actores para la construcción de cultura de paz						1							**C/10/4/2**	530206	Eventos Públicos y Oficiales						300.00							**300.00**
Promover el óptimo acceso a la justicia	Dirección Nacional de Acceso a los Servicios de Justicia	Promover mecanismos alternativos de solución de conflictos y cultura de paz, articulando las iniciativas de diferentes instituciones del Estado y la sociedad civil	Coordinar e impulsar programas y proyectos, de alcance nacional, en mediación y cultura de paz	12 mesas de concertación a nivel local y nacional	Mesas de concertación a nivel local y nacional instaladas	Sistematización de la instalación de las Mesas de concertación a nivel local y nacional	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**C/10/4/2**		GESTIÓN												

DIRECCION NACIONAL DE PLANIFICACIÓN
PROGRAMACIÓN ANUAL DE LA POLÍTICA PÚBLICA 2014 - FINANCIADA
GASTO CORRIENTE

Objetivo Estratégico	Dirección	Proceso	Actividad	Meta	Indicador	Medio de Verificación	FLUJO GESTIÓN												CÓDIGO	ITEM PRESU.		FLUJO DE GASTO													
							ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	MONTO
Promover el óptimo acceso a la justicia	Dirección Nacional de Acceso a los Servicios de Justicia	Promover mecanismos alternativos de solución de conflictos y cultura de paz, articulando las iniciativas de diferentes instituciones del Estado y la sociedad civil	Coordinar e impulsar programas y proyectos, de alcance nacional, en mediación y cultura de paz	3 encuentros de trabajo con expertos internacionales para la construcción de redes de apoyo	Encuentros de trabajo con expertos internacionales para la construcción de redes de apoyo realizados	Memorias de los Encuentros de trabajo con expertos internacionales para la construcción de redes de apoyo realizados			1				1				1		**C/10/4/2**		GESTIÓN													
Promover el óptimo acceso a la justicia	Dirección Nacional de Acceso a los Servicios de Justicia	Promover mecanismos alternativos de solución de conflictos y cultura de paz, articulando las iniciativas de diferentes instituciones del Estado y la sociedad civil	Diseñar y gestionar mecanismos para la implementación de la justicia de paz	1 Modelo de Gestión de los jueces de paz	Modelo de Gestión de los jueces de paz aprobado	Aprobación del Modelo de Gestión de los jueces de paz por parte del Director Nacional de Acceso a los Servicios de Justicia				1									**C/10/4/3**		GESTIÓN													
Promover el óptimo acceso a la justicia	Dirección Nacional de Acceso a los Servicios de Justicia	Promover mecanismos alternativos de solución de conflictos y cultura de paz, articulando las iniciativas de diferentes instituciones del Estado y la sociedad civil	Diseñar y gestionar mecanismos para la implementación de la justicia de paz	24 jueces de paz identificados y georeferenciados	jueces de paz identificados y georeferenciados	Mapa de georeferenciación de jueces de paz			24										**C/10/4/3**		GESTIÓN													
Promover el óptimo acceso a la justicia	Dirección Nacional de Acceso a los Servicios de Justicia	Promover mecanismos alternativos de solución de conflictos y cultura de paz, articulando las iniciativas de diferentes instituciones del Estado y la sociedad civil	Diseñar y gestionar mecanismos para la implementación de la justicia de paz	3 talleres de diálogo comunitario y reflexión a nivel nacional sobre justicia de paz	# talleres de diálogo comunitario y reflexión a nivel nacional sobre justicia de paz realizados	Informes de los talleres de diálogo comunitario y reflexión a nivel nacional sobre justicia de paz realizados			1			1			1				**C/10/4/3**		GESTIÓN													
Promover el óptimo acceso a la justicia	Dirección Nacional de Acceso a los Servicios de Justicia	Promover mecanismos alternativos de solución de conflictos y cultura de paz, articulando las iniciativas de diferentes instituciones del Estado y la sociedad civil	Diseñar y gestionar mecanismos para la implementación de la justicia de paz	24 jueces de paz titulares y 24 suplentes a nivel nacional designados	Jueces de paz titulares y suplentes a nivel nacional designados	Resolución del pleno de designación de jueces de paz titulares y suplentes a nivel nacional							24						**C/10/4/3**		GESTIÓN													
Promover el óptimo acceso a la justicia	Dirección Nacional de Acceso a los Servicios de Justicia	Promover mecanismos alternativos de solución de conflictos y cultura de paz, articulando las iniciativas de diferentes instituciones del Estado y la sociedad civil	Diseñar y gestionar mecanismos para la implementación de la justicia de paz	1 instructivo de seguimiento y monitoreo de los jueces de paz	Instructivo de seguimiento y monitoreo de los jueces de paz aprobado	Resolución del Pleno aprobando el Instructivo de seguimiento y monitoreo de los jueces de paz						1							**C/10/4/3**		GESTIÓN													
Promover el óptimo acceso a la justicia	Dirección Nacional de Acceso a los Servicios de Justicia	Promover mecanismos alternativos de solución de conflictos y cultura de paz, articulando las iniciativas de diferentes instituciones del Estado y la sociedad civil	Diseñar y gestionar mecanismos para la implementación de la justicia de paz	100% de evaluación del proceso de implementación de los jueces de paz a nivel nacional	# de actividades de evaluación del proceso de implementación de los jueces de paz a nivel nacional ejecutadas / # de actividades de evaluación del proceso de implementación de los jueces de paz a nivel nacional planificadas	Cronograma de ejecución de la evaluación del proceso de implementación de los jueces de paz a nivel nacional Informes mensuales de ejecución de la evaluación del proceso de implementación de los jueces de paz a nivel nacional							100%	100%	100%	100%	100%		**C/10/4/3**		GESTIÓN													
Promover el óptimo acceso a la justicia	Dirección Nacional de Acceso a los Servicios de Justicia	Promover mecanismos alternativos de solución de conflictos y cultura de paz, articulando las iniciativas de diferentes instituciones del Estado y la sociedad civil	Diseñar y gestionar mecanismos para la implementación de la justicia de paz	1 publicación sobre el proceso de implementación de jueces de paz en Ecuador	Publicación sobre el proceso de implementación de jueces de paz en Ecuador editada e impresa	Publicación sobre el proceso de implementación de jueces de paz en Ecuador editada e impresa											1	**C/10/4/3**		GESTIÓN													

DIRECCION NACIONAL DE PLANIFICACIÓN
PROGRAMACIÓN ANUAL DE LA POLÍTICA PÚBLICA 2014 - FINANCIADA
GASTO CORRIENTE

Objetivo Estratégico	Dirección	Proceso	Actividad	Meta	Indicador	Medio de Verificación	FLUJO GESTIÓN												CÓDIGO	ITEM PRESU.		FLUJO DE GASTO													
							ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	MONTO
Promover el óptimo acceso a la justicia	Dirección Nacional de Acceso a los Servicios de Justicia	Promover mecanismos alternativos de solución de conflictos y cultura de paz, articulando las iniciativas de diferentes instituciones del Estado y la sociedad civil	Acompañar y supervisar a los operadores públicos y privados de los métodos alternos de solución de conflictos y cultura de paz	1 Instructivo de registro de los centros de mediación y mediadores a nivel nacional, que incluye las políticas de regulación para el mejoramiento de la calidad de atención y de formación de los mediadores actualizado	Instructivo de registro de los centros de mediación y mediadores a nivel nacional, que incluye las políticas de regulación para el mejoramiento de la calidad de atención y de formación de los mediadores actualizado aprobado	Resolución del Pleno aprobando el instructivo de registro de los centros de mediación y mediadores a nivel nacional, que incluye las políticas de regulación para el mejoramiento de la calidad de atención y de formación de los mediadores actualizado				1									**C/10/4/4**		GESTIÓN												
Promover el óptimo acceso a la justicia	Dirección Nacional de Acceso a los Servicios de Justicia	Promover mecanismos alternativos de solución de conflictos y cultura de paz, articulando las iniciativas de diferentes instituciones del Estado y la sociedad civil	Acompañar y supervisar a los operadores públicos y privados de los métodos alternos de solución de conflictos y cultura de paz	1 Estrategia de socialización del registro según el nuevo instructivo a los centros de mediación de todo el país diseñada	Estrategia de socialización del registro según el nuevo instructivo a los centros de mediación de todo el país diseñada aprobada	Aprobación de la estrategia de socialización del registro según el nuevo instructivo a los centros de mediación de todo el país diseñada por parte del Director Nacional de Acceso a los Servicios de Justicia	1												**C/10/4/4**		GESTIÓN												
Promover el óptimo acceso a la justicia	Dirección Nacional de Acceso a los Servicios de Justicia	Promover mecanismos alternativos de solución de conflictos y cultura de paz, articulando las iniciativas de diferentes instituciones del Estado y la sociedad civil	Acompañar y supervisar a los operadores públicos y privados de los métodos alternos de solución de conflictos y cultura de paz	100% de implementación de la Estrategia de socialización del registro según el nuevo instructivo a los centros de mediación de todo el país	# de actividades de la Estrategia de socialización del registro según el nuevo instructivo a los centros de mediación de todo el país ejecutadas / # de actividades de la Estrategia de socialización del registro según el nuevo instructivo a los centros de mediación de todo el país planificadas	Cronograma de ejecución de la Estrategia de socialización del registro según el nuevo instructivo a los centros de mediación de todo el país Informes mensuales de ejeución de la Estrategia de socialización del registro según el nuevo instructivo a los centros de mediación de todo el país		100%	100%	100%									**C/10/4/4**		GESTIÓN												
Promover el óptimo acceso a la justicia	Dirección Nacional de Acceso a los Servicios de Justicia	Promover mecanismos alternativos de solución de conflictos y cultura de paz, articulando las iniciativas de diferentes instituciones del Estado y la sociedad civil	Acompañar y supervisar a los operadores públicos y privados de los métodos alternos de solución de conflictos y cultura de paz	1 Modelo de seguimiento y control de centros de mediación a nivel nacional	Modelo de seguimiento y control de centros de mediación a nivel nacional aprobado	Resolución del Pleno aprobando el modelo de seguimiento y control de centros de mediación a nivel nacional		1											**C/10/4/4**		GESTIÓN												
Promover el óptimo acceso a la justicia	Dirección Nacional de Acceso a los Servicios de Justicia	Promover mecanismos alternativos de solución de conflictos y cultura de paz, articulando las iniciativas de diferentes instituciones del Estado y la sociedad civil	Acompañar y supervisar a los operadores públicos y privados de los métodos alternos de solución de conflictos y cultura de paz	100% de implementación del Modelo de seguimiento y control de centros de mediación a nivel nacional	# de actividades de implementación del Modelo de seguimiento y control de centros de mediación a nivel nacional ejecutadas / # de actividades de implementación del Modelo de seguimiento y control de centros de mediación a nivel nacional planificadas	Cronograma de ejecución de la implementación Modelo de seguimiento y control de centros de mediación a nivel nacional Informes mensuales de ejeución de la implementación del Modelo de seguimiento y control de centros de mediación a nivel nacional			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	**C/10/4/4**		GESTIÓN												
Promover el óptimo acceso a la justicia	Dirección Nacional de Acceso a los Servicios de Justicia	Promover mecanismos alternativos de solución de conflictos y cultura de paz, articulando las iniciativas de diferentes instituciones del Estado y la sociedad civil	Acompañar y supervisar a los operadores públicos y privados de los métodos alternos de solución de conflictos y cultura de paz	100% de identificación y sistematización de buenas prácticas de mediación según una materia, tipo de conflictos y ámbitos de aplicación	# de actividades de identificación y sistematización de buenas prácticas de mediación según una materia, tipo de conflictos y ámbitos de aplicación ejecutadas / # de actividades de identificación y sistematización de buenas prácticas de mediación según una materia, tipo de conflictos y ámbitos de aplicación planificadas	Cronograma de ejecución de la identificación y sistematización de buenas prácticas de mediación según una materia, tipo de conflictos y ámbitos de aplicación Informes trimestrales de ejecución de la identificación y sistematización de buenas prácticas de mediación según una materia, tipo de conflictos y ámbitos de aplicación Módulo del Manual de Buenas Prácticas en mediación según una materia, tipo de conflictos y ámbito de aplicación por parte del			100%			100%			100%			100%	**C/10/4/4**		GESTIÓN												

DIRECCION NACIONAL DE PLANIFICACIÓN
PROGRAMACIÓN ANUAL DE LA POLÍTICA PÚBLICA 2014 - FINANCIADA
GASTO CORRIENTE

Objetivo Estratégico	Dirección	Proceso	Actividad	Meta	Indicador	Medio de Verificación	FLUJO GESTIÓN												CÓDIGO	ITEM PRESU.		FLUJO DE GASTO												MONTO
							ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
Promover el óptimo acceso a la justicia	Dirección Nacional de Acceso a los Servicios de Justicia	Promover mecanismos alternativos de solución de conflictos y cultura de paz, articulando las iniciativas de diferentes instituciones del Estado y la sociedad civil	Acompañar y supervisar a los operadores públicos y privados de los métodos alternos de solución de conflictos y cultura de paz	1 instructivo de derivación judicial en todas las materias	Instructivo de derivación judicial en todas las materias aprobado	Resolución del Pleno aprobando el instructivo de derivación judicial en todas las materias						1							**C/10/4/4**		GESTIÓN													
Promover el óptimo acceso a la justicia	Dirección Nacional de Acceso a los Servicios de Justicia	Promover mecanismos alternativos de solución de conflictos y cultura de paz, articulando las iniciativas de diferentes instituciones del Estado y la sociedad civil	Acompañar y supervisar a los operadores públicos y privados de los métodos alternos de solución de conflictos y cultura de paz	1 Modelo de Gestión del Centro de Mediación Judicial (reglamento, sistema de inclusión de nuevos mediadores, cursos de formación, perfiles y evaluación)	Modelo de Gestión del Centro de Mediación Judicial (reglamento, sistema de inclusión de nuevos mediadores, cursos de formación, perfiles y evaluación) aprobado	Resolución del Pleno aprobando el Modelo de Gestión del Centro de Mediación Judicial (reglamento, sistema de inclusión de nuevos mediadores, cursos de formación, perfiles y evaluación)	1											**C/10/4/4**		GESTIÓN													
Promover el óptimo acceso a la justicia	Dirección Nacional de Acceso a los Servicios de Justicia	Promover mecanismos alternativos de solución de conflictos y cultura de paz, articulando las iniciativas de diferentes instituciones del Estado y la sociedad civil	Acompañar y supervisar a los operadores públicos y privados de los métodos alternos de solución de conflictos y cultura de paz	100% de implementación del Modelo de Gestión del Centro de Mediación Judicial (reglamento, sistema de inclusión de nuevos mediadores, cursos de formación, perfiles y evaluación)	# de actividades de implementación del Modelo de Gestión del Centro de Mediación Judicial (reglamento, sistema de inclusión de nuevos mediadores, cursos de formación, perfiles y evaluación) ejecutadas / # de actividades de implementación del Modelo de Gestión del Centro de Mediación Judicial (reglamento, sistema de inclusión de nuevos mediadores, cursos de formación, perfiles y evaluación) planificadas	Cronograma de ejecución de la implementación del Modelo de Gestión del Centro de Mediación Judicial (reglamento, sistema de inclusión de nuevos mediadores, cursos de formación, perfiles y evaluación) planificadas Informes trimestrales de ejecución de la implementación del Modelo de Gestión del Centro de Mediación Judicial (reglamento, sistema de inclusión de nuevos mediadores, cursos de formación, perfiles y evaluación)			25%			25%			25%			25%	**C/10/4/4**		GESTIÓN													
Promover el óptimo acceso a la justicia	Dirección Nacional de Acceso a los Servicios de Justicia	Promover mecanismos alternativos de solución de conflictos y cultura de paz, articulando las iniciativas de diferentes instituciones del Estado y la sociedad civil	Acompañar y supervisar a los operadores públicos y privados de los métodos alternos de solución de conflictos y cultura de paz	260 jueces conocen el instructivo de derivación judicial en todas las materias	# jueces que conocen el instructivo de derivación judicial en todas las materias	Registro de asistencia a los talleres de socialización del instructivo de derivación judicial en todas las materias Memorias de los talleres de socialización del instructivo de derivación judicial en todas las materias						130	130						**C/10/4/4**		GESTIÓN													
Promover el óptimo acceso a la justicia	Dirección Nacional de Acceso a los Servicios de Justicia	Promover mecanismos alternativos de solución de conflictos y cultura de paz, articulando las iniciativas de diferentes instituciones del Estado y la sociedad civil	Acompañar y supervisar a los operadores públicos y privados de los métodos alternos de solución de conflictos y cultura de paz	12 Diálogos ciudadanos y acuerdos colaborativos con jueces, abogados y centros de mediación	Diálogos ciudadanos y acuerdos colaborativos con jueces, abogados y centros de mediación realizados	Informes de los Diálogos ciudadanos y acuerdos colaborativos con jueces, abogados y centros de mediación realizados				1	1	1	1	2	2	2	2		**C/10/4/4**		GESTIÓN													
Promover el óptimo acceso a la justicia	Dirección Nacional de Acceso a los Servicios de Justicia	Promover mecanismos alternativos de solución de conflictos y cultura de paz, articulando las iniciativas de diferentes instituciones del Estado y la sociedad civil	Dirigir y promover la mesa nacional de Mediación y Cultura de Paz	7 convenios marcos de cooperación interinstitucional suscritos con los integrantes de la Mesa Nacional de Mediación y Cultura de Paz	# convenios marcos de cooperación interinstitucional suscritos con los integrantes de la Mesa Nacional de Mediación y Cultura de Paz	# convenios marcos de cooperación interinstitucional suscritos con los integrantes de la Mesa Nacional de Mediación y Cultura de Paz	2	2	2	1									**C/10/4/5**	530206	Eventos Públicos y Oficiales	4,200.00	4,200.00	4,200.00	1,400.00									**14,000.00**
Institucionalizar la meritocracia en el sistema de justicia.	Dirección Nacional de Talento Humano	Diseño y propuesta de políticas, normas y reglamentos para la ejecución de los subsistemas de administración del talento humano, su seguimiento y desarrollo organizacional	Diseñar, revisar y proponer proyectos de políticas, normas o reglamentos de talento humano propios del Consejo de la Judicatura	3 normas, reglamentos o políticas de talento humano que regulen los subsistemas técnicos del Consejo de la Judicatura	Normas, reglamentos o políticas de talento humano que regulen los subsistemas técnicos del Consejo de la Judicatura propuestos	Normas, reglamentos o políticas de talento humano que regulen los subsistemas técnicos del Consejo de la Judicatura, presentados para aprobación del Pleno				1			1			1			**C/11/1/1**	530206	Eventos Públicos y Oficiales					4,500.00			4,500.00			4,500.00		**13,500.00**

DIRECCION NACIONAL DE PLANIFICACIÓN
PROGRAMACIÓN ANUAL DE LA POLÍTICA PÚBLICA 2014 - FINANCIADA
GASTO CORRIENTE

Objetivo Estratégico	Dirección	Proceso	Actividad	Meta	Indicador	Medio de Verificación	FLUJO GESTIÓN												CÓDIGO	ITEM PRESU.		FLUJO DE GASTO													
							ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	MONTO
Institucionalizar la meritocracia en el sistema de justicia.	Dirección Nacional de Talento Humano	Diseño y propuesta de políticas, normas y reglamentos para la ejecución de los subsistemas de administración del talento humano, su seguimiento y desarrollo organizacional	Diseñar, revisar y proponer proyectos de políticas, normas o reglamentos de talento humano propios del Consejo de la Judicatura	3 normas, reglamentos o políticas de talento humano que regulen los subsistemas técnicos del Consejo de la Judicatura	Normas, reglamentos o políticas de talento humano que regulen los subsistemas técnicos del Consejo de la Judicatura propuestos	Normas, reglamentos o políticas de talento humano que regulen los subsistemas técnicos del Consejo de la Judicatura, presentados para aprobación del Pleno				1			1			1			**C/11/1/1**	530204	Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones, Suscripciones, Fotocopiado, Traducción, Empastado, Enmarcación, Serigrafía, Fotografía, Carnetización, Filmación e Imágenes Satelitales					12,000.00			3,000.00			3,000.00		**18,000.00**
Institucionalizar la meritocracia en el sistema de justicia.	Dirección Nacional de Talento Humano	Diseño y propuesta de políticas, normas y reglamentos para la ejecución de los subsistemas de administración del talento humano, su seguimiento y desarrollo organizacional	Coordinar y Elaborar el Manual de descripción, valoración y clasificación de puestos del Consejo de la Judicatura	1 Manual elaborado y presentado para su aprobación, de descripción, valoración y clasificación de puestos del Consejo de la Judicatura	Manual de descripción, valoración y clasificación de puestos elaborado,	Manual de descripción, valoración y clasificación de puestos presentado para aprobación del Pleno	1												**C/11/1/2**	530206	Eventos Públicos y Oficiales		4,500.00												**4,500.00**
Institucionalizar la meritocracia en el sistema de justicia.	Dirección Nacional de Talento Humano	Diseño y propuesta de políticas, normas y reglamentos para la ejecución de los subsistemas de administración del talento humano, su seguimiento y desarrollo organizacional	Elaborar instrumentos técnicos que regulen los procesos, de selección del Consejo de la Judicatura y de concursos de la Función Judicial	4 Instrumentos técnicos (instructivos, reglamentos y tablas valorativas) que regulen los procesos, de selección del Consejo de la Judicatura y de concursos de la Función Judicial	Instrumentos técnicos que regulen los procesos de selección, elaborados	Instrumentos técnicos que regulen los procesos, de selección del Consejo de la Judicatura y de concursos de la Función Judicial, presentados para aprobación del Pleno	1			1			1			1			**C/11/1/3**		GESTIÓN													
Institucionalizar la meritocracia en el sistema de justicia.	Dirección Nacional de Talento Humano	Diseño y propuesta de políticas, normas y reglamentos para la ejecución de los subsistemas de administración del talento humano, su seguimiento y desarrollo organizacional	Diseñar la metodología y ejecutar el plan de evaluación del desempeño del personal del Consejo de la Judicatura	9.639 servidoras y servidores del Consejo de la Judicatura evaluados	Servidores Evaluados	Evaluación realizada a cada uno de los servidores del Consejo de la Judicatura						9639							**C/11/1/4**	530206	Eventos Públicos y Oficiales				6,500.00										**6,500.00**
Institucionalizar la meritocracia en el sistema de justicia.	Dirección Nacional de Talento Humano	Diseño y propuesta de políticas, normas y reglamentos para la ejecución de los subsistemas de administración del talento humano, su seguimiento y desarrollo organizacional	Elaborar el Reglamento Interno de Talento Humano	1 Reglamento Interno de Talento Humano elaborado	Reglamento Interno de Talento Humano, elaborado	Reglamento Interno de Talento Humano, presentado para aprobación del Pleno			1									**C/11/1/5**	530204	Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones, Suscripciones, Fotocopiado, Traducción, Empastado, Enmarcación, Serigrafía, Fotografía, Carnetización, Filmación e Imágenes Satelitales				12,000.00									**12,000.00**
Institucionalizar la meritocracia en el sistema de justicia.	Dirección Nacional de Talento Humano	Diseño y propuesta de políticas, normas y reglamentos para la ejecución de los subsistemas de administración del talento humano, su seguimiento y desarrollo organizacional	Controlar y supervisar la lista de idóneos y el banco de elegibles de los órganos auxiliares, autónomos y jurisdiccionales	4 listas de idóneos y banco de elegibles controlados y supervisados	Listas de idóneos y banco de elegibles controlados y supervisados	Informes de ejecución de concursos de méritos y oposición				1			1		1			1	**C/11/1/6**		GESTIÓN													
Institucionalizar la meritocracia en el sistema de justicia.	Dirección Nacional de Talento Humano	Diseño y propuesta de políticas, normas y reglamentos para la ejecución de los subsistemas de administración del talento humano, su seguimiento y desarrollo organizacional	Formular el plan de seguridad y salud ocupacional	1 Plan de seguridad y salud ocupacional formulado	Plan de seguridad y salud ocupacional formulado	Plan de seguridad y salud ocupacional aprobado por el Pleno del Consejo de la Judicatura					1								**C/11/1/7**		GESTIÓN													
Institucionalizar la meritocracia en el sistema de justicia.	Dirección Nacional de Talento Humano	Diseño y propuesta de políticas, normas y reglamentos para la ejecución de los subsistemas de administración del talento humano, su seguimiento y desarrollo organizacional	Realizar los procesos de concursos públicos de oposición y méritos para el ingreso a las carreras de la Función Judicial	Ejecutar 3 Procesos de concursos públicos de oposición y méritos para el ingreso a las carreras de la Función Judicial	Procesos de concursos públicos de oposición y méritos para el ingreso a las carreras de la Función Judicial	Informes de ejecución de las fases de cada concurso cronogramas de ejecución				1					1			1	**C/11/1/8**		GESTIÓN													
Institucionalizar la meritocracia en el sistema de justicia.	Dirección Nacional de Talento Humano	Diseño y propuesta de políticas, normas y reglamentos para la ejecución de los subsistemas de administración del talento humano, su seguimiento y desarrollo organizacional	Elaborar el Plan Anual de vacaciones	1 Plan anual de vacaciones elaborado	Plan anual de vacaciones, elaborado	Plan anual de vacaciones aprobado por la Dirección Nacional de Talento Humano	1												**C/11/1/9**		GESTIÓN													

DIRECCION NACIONAL DE PLANIFICACIÓN
PROGRAMACIÓN ANUAL DE LA POLÍTICA PÚBLICA 2014 - FINANCIADA
GASTO CORRIENTE

Objetivo Estratégico	Dirección	Proceso	Actividad	Meta	Indicador	Medio de Verificación	FLUJO GESTIÓN												CÓDIGO	ITEM PRESU.		FLUJO DE GASTO												
							ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	MONTO
Institucionalizar la meritocracia en el sistema de justicia.	Dirección Nacional de Talento Humano	Diseño y propuesta de políticas, normas y reglamentos para la ejecución de los subsistemas de administración del talento humano, su seguimiento y desarrollo organizacional	Elaborar el Plan Anual de Capacitación del personal administrativo del Consejo de la Judicatura	1 Plan anual de capacitación del personal administrativo del Consejo de la Judicatura elaborado	Plan anual de capacitación del personal administrativo del Consejo de la Judicatura elaborado	Plan anual de capacitación del personal administrativo del Consejo de la Judicatura aprobado por la Dirección Nacional de Talento Humano		1											**C/11/1/10**		GESTIÓN												
Institucionalizar la meritocracia en el sistema de justicia.	Dirección Nacional de Talento Humano	Diseño y propuesta de políticas, normas y reglamentos para la ejecución de los subsistemas de administración del talento humano, su seguimiento y desarrollo organizacional	Ejecutar el Plan Anual de Capacitación del personal administrativo del Consejo de la Judicatura	100% de ejecución del Plan anual de capacitación del personal administrativo del Consejo de la Judicatura	# actividades de capacitación del personal administrativo del Consejo de la Judicatura ejecutadas / # actividades de capacitación del personal administrativo del Consejo de la Judicatura planificadas	Informes mensuales de ejecución del Plan anual de capacitación del personal administrativo del Consejo de la Judicatura							100%	100%	100%	100%	100%	100%	**C/11/1/11**	530206	Eventos Públicos y Oficiales		4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	**68,000.00**
Institucionalizar la meritocracia en el sistema de justicia.	Dirección Nacional de Talento Humano	Diseño y propuesta de políticas, normas y reglamentos para la ejecución de los subsistemas de administración del talento humano, su seguimiento y desarrollo organizacional	Ejecutar el Plan Anual de Capacitación del personal administrativo del Consejo de la Judicatura	100% de ejecución del Plan anual de capacitación del personal administrativo del Consejo de la Judicatura	# actividades de capacitación del personal administrativo del Consejo de la Judicatura ejecutadas / # actividades de capacitación del personal administrativo del Consejo de la Judicatura planificadas	Informes mensuales de ejecución del Plan anual de capacitación del personal administrativo del Consejo de la Judicatura							100%	100%	100%	100%	100%	100%	**C/11/1/11**	530603	Servicio de Capacitación		6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	11,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	**155,000.00**
Institucionalizar la meritocracia en el sistema de justicia.	Dirección Nacional de Talento Humano	Diseño y propuesta de políticas, normas y reglamentos para la ejecución de los subsistemas de administración del talento humano, su seguimiento y desarrollo organizacional	Gestión y cumplimiento de planes de la Subdirección Nacional de Desarrollo y Seguimiento de Sistemas Técnicos de Talento Humano	100% de las actividades realizadas de cada uno de los planes y procesos, conforme se detalla en el presente documento	Actividades realizadas/ Actividades programadas	Informes mensuales de gestión y cumplimiento aprobados por la Dirección Nacional de Talento Humano	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	**C/11/1/12**		GESTIÓN												
Institucionalizar la meritocracia en el sistema de justicia.	Dirección Nacional de Talento Humano	Implementación de normas, reglamentos y políticas para la ejecución de los subsistemas técnicos de talento humano y de desarrollo organizacional	Implementar el reglamento interno de Talento Humano y controlar su cumplimiento	2 Reuniones de trabajo para conocer sobre la implementación del reglamento interno de Talento Humano	Reuniones de trabajo para conocer sobre la implementación del reglamento interno de Talento Humano	Actas de reunión, informes de situación de la implementación del reglamento Interno									1	1			**C/11/2/1**		GESTIÓN												
Institucionalizar la meritocracia en el sistema de justicia.	Dirección Nacional de Talento Humano	Implementación de normas, reglamentos y políticas para la ejecución de los subsistemas técnicos de talento humano y de desarrollo organizacional	Realizar los procesos de concursos públicos de oposición y méritos administrativos para el ingreso a las carreras de la Función Judicial	Ejecutar 1 Proceso de concursos públicos de oposición y méritos para administrativos para el ingreso a las carreras de la Función Judicial	Procesos de concursos públicos de oposición y méritos para administrativos para el ingreso a las carreras de la Función Judicial ejecutados	Informes de ejecución de las fases del concurso de oposición y méritoc para administrativos, cronogramas de ejecución							1						**C/11/2/2**		GESTIÓN												
Institucionalizar la meritocracia en el sistema de justicia.	Dirección Nacional de Talento Humano	Implementación de normas, reglamentos y políticas para la ejecución de los subsistemas técnicos de talento humano y de desarrollo organizacional	Realizar estudios y diagnósticos de la situación actual del Talento Humano	2 estudios o diagnósticos de la situación actual del Talento Humano	Estudios o diagnósticos realizados	Estudios o diagnósticos aprobados por la Dirección Nacional de Talento Humano							1				1		**C/11/2/3**		GESTIÓN												
Institucionalizar la meritocracia en el sistema de justicia.	Dirección Nacional de Talento Humano	Implementación de normas, reglamentos y políticas para la ejecución de los subsistemas técnicos de talento humano y de desarrollo organizacional	Implementar el plan anual de seguridad y salud ocupacional;	2 Reuniones de trabajo para conocer sobre la implementación del plan de seguridad y salud ocupacional	Reuniones de trabajo para conocer sobre la implementación del plan de seguridad y salud ocupacional	Actas de reunión, informes de situación de la implementación del plan de seguridad y salud ocupacional									1		1		**C/11/2/4**		GESTIÓN												
Institucionalizar la meritocracia en el sistema de justicia.	Dirección Nacional de Talento Humano	Implementación de normas, reglamentos y políticas para la ejecución de los subsistemas técnicos de talento humano y de desarrollo organizacional	Ejecutar el plan anual de vacaciones	100% del cronograma de vacaciones ejecutado	Vacaciones ejecutadas / Vacaciones programadas	Informes de vacaciones ejecutadas y programadas, cronograma de vacaciones	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	**C/11/2/5**		GESTIÓN												

DIRECCION NACIONAL DE PLANIFICACIÓN
PROGRAMACIÓN ANUAL DE LA POLÍTICA PÚBLICA 2014 - FINANCIADA
GASTO CORRIENTE

Objetivo Estratégico	Dirección	Proceso	Actividad	Meta	Indicador	Medio de Verificación	FLUJO GESTIÓN												CÓDIGO	ITEM PRESU.		FLUJO DE GASTO												
							ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	MONTO
Institucionalizar la meritocracia en el sistema de justicia.	Dirección Nacional de Talento Humano	Implementación de normas, reglamentos y políticas para la ejecución de los subsistemas técnicos de talento humano y de desarrollo organizacional	Informes de gestión y cumplimiento de planes de la Subdirección Nacional de Implementación de Sistemas Técnicos de Talento Humano	100% de las actividades realizadas de cada uno de los planes y procesos, conforme se detalla en el presente documento	Actividades realizadas/ Actividades programadas	Informes mensuales de gestión y cumplimiento aprobados por la Dirección Nacional de Talento Humano	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	**C/11/2/6**		GESTIÓN													
Institucionalizar la meritocracia en el sistema de justicia.	Dirección Nacional de Talento Humano	Gestión y administración de los procesos de contratación, movimientos de personal y bienestar social del talento humano del Consejo de la Judicatura.	Ejecutar procesos de contratación de servicios ocasionales, contratos sujetos al Código de Trabajo y contratos civiles del Consejo de la Judicatura	100% de contratos, elaborados	Número de contratos elaborados / Número de contratos ingresados	Contratos presentados para ser aprobados por la Dirección General	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	**C/11/3/1**	530306	Viáticos por gastos de residencia	39,833.33	39,833.33	39,833.33	39,833.33	39,833.33	39,833.33	39,833.33	39,833.33	39,833.33	39,833.33	39,833.33	39,833.33	**478,000.00**
Institucionalizar la meritocracia en el sistema de justicia.	Dirección Nacional de Talento Humano	Gestión y administración de los procesos de contratación, movimientos de personal y bienestar social del talento humano del Consejo de la Judicatura.	Ejecutar procesos de contratación de servicios ocasionales, contratos sujetos al Código de Trabajo y contratos civiles del Consejo de la Judicatura	100% de contratos, elaborados	Número de contratos elaborados / Número de contratos ingresados	Contratos presentados para ser aprobados por la Dirección General	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	**C/11/3/1**	530606	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	**168,000.00**
Institucionalizar la meritocracia en el sistema de justicia.	Dirección Nacional de Talento Humano	Gestión y administración de los procesos de contratación, movimientos de personal y bienestar social del talento humano del Consejo de la Judicatura.	Ejecutar procesos de contratación de servicios ocasionales, contratos sujetos al Código de Trabajo y contratos civiles del Consejo de la Judicatura	100% de contratos, elaborados	Número de contratos elaborados / Número de contratos ingresados	Contratos presentados para ser aprobados por la Dirección General	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	**C/11/3/1**	530221	Servicios Personales Eventuales sin Relación de Dependencia	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	**360,000.00**
Institucionalizar la meritocracia en el sistema de justicia.	Dirección Nacional de Talento Humano	Gestión y administración de los procesos de contratación, movimientos de personal y bienestar social del talento humano del Consejo de la Judicatura.	Elaborar acciones de personal que gestiona la Dirección Nacional de Talento Humano	100% de acciones de personal elaboradas	Número de acciones de personal elaboradas / Número de acciones de personal solicitadas	Acciones de personal presentadas para ser aprobadas por la Dirección General	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	**C/11/3/2**		GESTIÓN													
Institucionalizar la meritocracia en el sistema de justicia.	Dirección Nacional de Talento Humano	Gestión y administración de los procesos de contratación, movimientos de personal y bienestar social del talento humano del Consejo de la Judicatura.	Administrar el sistema de remuneraciones y beneficios sociales del personal del Consejo de la Judicatura	100% de las actividades realizadas de cada uno de los sistemas	Actividades realizadas/ Actividades programadas	Sistemas de remuneraciones y de beneficios sociales ejecutados	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	**C/11/3/3**		GESTIÓN													
Institucionalizar la meritocracia en el sistema de justicia.	Dirección Nacional de Talento Humano	Gestión y administración de los procesos de contratación, movimientos de personal y bienestar social del talento humano del Consejo de la Judicatura.	Elaborar el distributivo de remuneraciones mensuales unificadas del Consejo de la Judicatura	1 distributivo de remuneraciones mensuales unificadas del Consejo de la Judicatura elaborado	Distributivo de remuneraciones mensuales unificadas actualizado	Distributivo de remuneraciones mensuales unificadas del Consejo de la Judicatura elaborado y presentado para a probación del Pleno	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**C/11/3/4**	510000	GASTOS EN PERSONAL	#########	#########	#########	#########	#########	#########	#########	#########	#########	#########	#########	7,452,396.51	**89,428,758.15**
Institucionalizar la meritocracia en el sistema de justicia.	Dirección Nacional de Talento Humano	Gestión y administración de los procesos de contratación, movimientos de personal y bienestar social del talento humano del Consejo de la Judicatura.	Informes de gestión y cumplimiento de planes de la Subdirección Nacional de Administración de Talento Humano	100% de las actividades realizadas de cada uno de los planes y procesos, conforme se detalla en el presente documento	Actividades realizadas/ Actividades programadas	Informes mensuales de gestión y cumplimiento aprobados por la Dirección Nacional de Talento Humano	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	**C/11/3/5**		GESTIÓN													
Impulsar la mejora permanente y modernización de los servicios	Dirección Nacional de Infraestructura Civil	Desarrollo e implementación de políticas y normas de diseño de proyectos de infraestructura civil en el Consejo de la Judicatura y sus dependencias	Generar propuestas políticas, normativas, instructivos y estándares para el diseño de infraestructura civil del Consejo de la Judicatura y sus dependencias	1 Manual y catálogo del Mobiliario de oficina para estandarizar los muebles a nivel Nacional	Manual y Catálogo de Mobiliario de oficina para estandararizar los muebles a nivel Nacional aprobado	Resolución del Pleno para la aprobación del Manual y Catálogo de Mobiliario			1										**C/12/1/1**		GESTIÓN													
Impulsar la mejora permanente y modernización de los servicios	Dirección Nacional de Infraestructura Civil	Desarrollo e implementación de políticas y normas de diseño de proyectos de infraestructura civil en el Consejo de la Judicatura y sus dependencias	Generar propuestas políticas, normativas, instructivos y estándares para el diseño de infraestructura civil del Consejo de la Judicatura y sus dependencias	100% Implementación del Manual y catálogo del Mobiliario de oficina para estandarizar los muebles en las unidades judiciales programadas a nivel Nacional	# de unidades judiciales que implementan el Manual y Catálogo de mobiliario de oficina / # de unidades judiciales programadas para implementar el Manual y Catálogo de mobiliario de oficina	Listado de unidades judiciales programadas para implementar el Manual y Catálogo de mobiliario de oficina, con su cronograma de implementación Informe de unidades judiciales que implementan el Manual y Catálogo de Mobiliario de Oficina				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	**C/12/1/1**		GESTIÓN													

DIRECCION NACIONAL DE PLANIFICACIÓN
PROGRAMACIÓN ANUAL DE LA POLÍTICA PÚBLICA 2014 - FINANCIADA
GASTO CORRIENTE

Objetivo Estratégico	Dirección	Proceso	Actividad	Meta	Indicador	Medio de Verificación	FLUJO GESTIÓN												CÓDIGO	ÍTEM DEFAU		FLUJO DE GASTO													
							ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	MONTO
Impulsar la mejora permanente y modernización de los servicios	Dirección Nacional de Infraestructura Civil	Desarrollo e implementación de políticas y normas de diseño de proyectos de infraestructura civil en el Consejo de la Judicatura y sus dependencias	Generar propuestas políticas, normativas, instructivos y estándares para el diseño de infraestructura civil del Consejo de la Judicatura y sus dependencias	1 Manual de Buenas Prácticas Ambientales (MBPA)	Manual de Buenas Prácticas Ambientales (MBPA) aprobado	Resolución del Pleno para la aprobación del Manual de Buenas Prácticas (MBPA)			1										**C/12/1/1**		GESTIÓN												
Impulsar la mejora permanente y modernización de los servicios	Dirección Nacional de Infraestructura Civil	Desarrollo e implementación de políticas y normas de diseño de proyectos de infraestructura civil en el Consejo de la Judicatura y sus dependencias	Generar propuestas políticas, normativas, instructivos y estándares para el diseño de infraestructura civil del Consejo de la Judicatura y sus dependencias	100% de Implementación del Manual de Buenas Prácticas Ambientales (MBPA) en las Unidades Judiciales programadas a Nivel Nacional	# de unidades judiciales que implementan el Manual de Buenas Prácticas Ambientales / # de unidades judiciales programadas para implementar el Manual de Buenas Prácticas Ambientales	Listado de unidades judiciales programadas para implementar el Manual de Buenas Prácticas Ambientales, con su cronograma de implementación Informe de unidades judiciales que implementan el Manual de Buenas Prácticas Ambientales				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	**C/12/1/1**		GESTIÓN												
Impulsar la mejora permanente y modernización de los servicios	Dirección Nacional de Infraestructura Civil	Desarrollo e implementación de políticas y normas de diseño de proyectos de infraestructura civil en el Consejo de la Judicatura y sus dependencias	Generar propuestas políticas, normativas, instructivos y estándares para el diseño de infraestructura civil del Consejo de la Judicatura y sus dependencias	1 Ficha Técnica de mobiliario	Ficha Técnica de mobiliario aprobada	Aprobación de la Ficha Técnica por el Director N. de Infraestructura civil			1										**C/12/1/1**		GESTIÓN												
Impulsar la mejora permanente y modernización de los servicios	Dirección Nacional de Infraestructura Civil	Desarrollo e implementación de políticas y normas de diseño de proyectos de infraestructura civil en el Consejo de la Judicatura y sus dependencias	Generar propuestas políticas, normativas, instructivos y estándares para el diseño de infraestructura civil del Consejo de la Judicatura y sus dependencias	100% del personal especializado Capacitado en el uso de la Ficha técnica de mobiliario	# del personal especializado capacitado / # total de personal especializado	registro de asistencia, cronograma programado				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	**C/12/1/1**		GESTIÓN												
Impulsar la mejora permanente y modernización de los servicios	Dirección Nacional de Infraestructura Civil	Desarrollo e implementación de políticas y normas de diseño de proyectos de infraestructura civil en el Consejo de la Judicatura y sus dependencias	Validar estudios y diseños de consultorías contratadas por el Consejo de la Judicatura con otras instituciones de la administración pública central e institucional	95% Revisión y corrección de consultorías correspondiente a proyectos contratados por el Consejo de la Judicatura	# de consultorías revisadas y corregidas / # de consultorías presentadas	Informes de revisión, presentación de productos corregidos y memos contestados	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	**C/12/1/2**		GESTIÓN												
Impulsar la mejora permanente y modernización de los servicios	Dirección Nacional de Infraestructura Civil	Desarrollo e implementación de políticas y normas de diseño de proyectos de infraestructura civil en el Consejo de la Judicatura y sus dependencias	Validar estudios y diseños de consultorías contratadas por el Consejo de la Judicatura con otras instituciones de la administración pública central e institucional	100% de atención a los requerimientos de diseño de Infraestructura Complementaria	# De requerimientos atendidos de diseño de infraestructura complementaria / Total de Requerimientos recibidos de diseño de infraestructura complementaria	Informes técnicos de los requerimientos de diseños de infraestructura complementaria atendidos	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	**C/12/1/2**		GESTIÓN												
Impulsar la mejora permanente y modernización de los servicios	Dirección Nacional de Infraestructura Civil	Desarrollo e implementación de políticas y normas de diseño de proyectos de infraestructura civil en el Consejo de la Judicatura y sus dependencias	Realizar visitas técnicas para determinar la factibilidad de los nuevos proyectos y de mejoras	95% del Cumplimiento de visitas técnicas para brindar soluciones a problemas de implementación o construcción	# de visitas técnicas realizadas / # de visitas técnicas programadas	Cronograma de visitas técnicas Informes de visitas técnicas realizadas	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	**C/12/1/3**		GESTIÓN												
Impulsar la mejora permanente y modernización de los servicios	Dirección Nacional de Infraestructura Civil	Desarrollo e implementación de políticas y normas de diseño de proyectos de infraestructura civil en el Consejo de la Judicatura y sus dependencias	Revisar, corregir, consolidar y compatibilizar los rubros que se utilizarán como referencia para la elaboración de presupuestos y planillas de pago	1 base de datos actualizada del APUS, para controlar los costos de los rubros empleados para la construcción o remodelación de los proyectos de Infraestructura Civil	Base de datos actualizada del APUS	Reporte trimestral de actualización de la base de datos del APUS			1			1			1			1	**C/12/1/4**		GESTIÓN												
Impulsar la mejora permanente y modernización de los servicios	Dirección Nacional de Infraestructura Civil	Desarrollo e implementación de políticas y normas de diseño de proyectos de infraestructura civil en el Consejo de la Judicatura y sus dependencias	Revisar, corregir, consolidar y compatibilizar los rubros que se utilizarán como referencia para la elaboración de presupuestos y planillas de pago	1 base de datos actualizada de especificaciones técnicas generales correspondientes a todas las ingenierias y que cumplan con los objetivos trazados en el modelo de gestión propuesto	Base de datos actualizada de las espacificaciones técnicas generales	Reporte trimestral de actualización de la base de datos			1			1			1			1	**C/12/1/4**		GESTIÓN												

DIRECCION NACIONAL DE PLANIFICACIÓN
PROGRAMACIÓN ANUAL DE LA POLÍTICA PÚBLICA 2014 - FINANCIADA
GASTO CORRIENTE

Objetivo Estratégico	Dirección	Proceso	Actividad	Meta	Indicador	Medio de Verificación	FLUJO GESTIÓN												CÓDIGO	ITEM PRESU.		FLUJO DE GASTO												
							ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	MONTO
Impulsar la mejora permanente y modernización de los servicios	Dirección Nacional de Infraestructura Civil	Desarrollo, coordinación e implementación de planes y proyectos de ejecución de infraestructura civil	Elaborar, coordinar y dirigir los procedimientos, estándares de operación y monitoreo de las obras de infraestructura civil	1 Manual de Procesos con Formatos para la correcta Administración de los Contratos, aprobado por el Director de Infraestuctura Civil	Manual de Procesos con Formatos para la correcta Administración de Contratos aprobado	Aprobación del Manual de Procesos con formatos por parte del Director de I.C.			1										**C/12/2/1**		GESTIÓN												
Impulsar la mejora permanente y modernización de los servicios	Dirección Nacional de Infraestructura Civil	Desarrollo, coordinación e implementación de planes y proyectos de ejecución de infraestructura civil	Elaborar, coordinar y dirigir los procedimientos, estándares de operación y monitoreo de las obras de infraestructura civil	100% administradores de contrato capacitados en el Manual de Procesos	# de Administradores de contrato Capacitados / Total de Administradores de contrato	Registro de capacitación				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	**C/12/2/1**		GESTIÓN												
Impulsar la mejora permanente y modernización de los servicios	Dirección Nacional de Infraestructura Civil	Desarrollo, coordinación e implementación de planes y proyectos de ejecución de infraestructura civil	Administrar los contratos de ejecución de obra de los proyectos de infraestructura civil	95% Cumplimiento de Visitas Técnicas a las Obras, para verificar avance físico	# de Visitas Técnicas Realizadas / # Visitas Técnicas Programadas	Programación de visitas e Informes de avance y resultados	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	**C/12/2/2**	530206	Eventos Públicos y Oficiales												
Impulsar la mejora permanente y modernización de los servicios	Dirección Nacional de Infraestructura Civil	Desarrollo, coordinación e implementación de planes y proyectos de ejecución de infraestructura civil	Supervisar que la ejecución de los Contratos a cargo del Servicio de Contratación de Obras (SECOB), se cumplan en los tiempos y condiciones establecidas	95% del cumplimiento del cronograma de supervisión de Ejecución de los Contratos por parte de SECOB	# de supervisiones realizadas / # de supervisiones programadas	Cronograma de supervisión y Actas de reuniones con firmas de responsabilidad	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	**C/12/2/3**		GESTIÓN												
Impulsar la mejora permanente y modernización de los servicios	Dirección Nacional de Infraestructura Civil	Desarrollo, coordinación e implementación de planes y proyectos de ejecución de infraestructura civil	Supervisar la Ejecución de los Contratos a cargo del Servicio de Contratación de Obras (SECOB), se cumplan en los tiempos y condiciones establecidas	95% del cumplimiento de visitas técnicas de las obras contratadas por parte de SECOB	# de Visitas Realizadas / # Visitas Programadas	Programación de visitas e Informes de avance y resultados	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	**C/12/2/4**		GESTIÓN												
Impulsar la mejora permanente y modernización de los servicios	Dirección Nacional de Infraestructura Civil	Desarrollo, coordinación e implementación de planes y proyectos de ejecución de infraestructura civil	Generar la Información de Ejecución de Obras para el Sistema de Evaluación y Control de Proyectos	100% de Información Actualizada dentro del Sistema de Evaluación y Control	Información ingresada al sistema de Evaluación y Control / Total de Información generada	Informes que entrega el Sistema de Evaluación y Control mensualmente	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	**C/12/2/5**		GESTIÓN												
Impulsar la mejora permanente y modernización de los servicios	Dirección Nacional de Infraestructura Civil	Dirección y coordinación de la Fiscalización y evaluación de los avances en la ejecución de los proyectos de infraestructura civil	Dirigir y coordinar el proceso de fiscalización de las obras de la Dirección de Infraestructura Civil	Contratar un Supervisor para cada 4 obras en ejecución	Numero de Supervisores / Numero de Contatos de Fiscalización	Contatos de Supervisores			50%		50%								**C/12/3/1**		GESTIÓN												
Impulsar la mejora permanente y modernización de los servicios	Dirección Nacional de Infraestructura Civil	Dirección y coordinación de la Fiscalización y evaluación de los avances en la ejecución de los proyectos de infraestructura civil	Elaborar metodologías que permitan lograr estándares óptimos en las operaciones de los procesos a cargo de la Dirección Nacional de Infraestructura Civil	1 Cronograma de Actividades anuales de Fiscalización aprobado por la Dirección de Infraestrura Civil	Cronograma de Actividades anuales de Fiscalización aprobado	Documento de Aprobación de la Planificación y programación de la Subdirección de Fiscalización		1											**C/12/3/2**		GESTIÓN												
Impulsar la mejora permanente y modernización de los servicios	Dirección Nacional de Infraestructura Civil	Dirección y coordinación de la Fiscalización y evaluación de los avances en la ejecución de los proyectos de infraestructura civil	Elaborar metodologías que permitan lograr estándares óptimos en las operaciones de los procesos a cargo de la Dirección Nacional de Infraestructura Civil	Un Manual para pago de Planillas aprobado por el Pleno del Consejo de la Judicatura	Manual de Procedimientos para Pago de Planillas aprobado	Resolución del Pleno para la aprobación del Manual para el Pago de Planillas		1											**C/12/3/2**		GESTIÓN												
Impulsar la mejora permanente y modernización de los servicios	Dirección Nacional de Infraestructura Civil	Dirección y coordinación de la Fiscalización y evaluación de los avances en la ejecución de los proyectos de infraestructura civil	Elaborar metodologías que permitan lograr estándares óptimos en las operaciones de los procesos a cargo de la Dirección Nacional de Infraestructura Civil	Un Manual de Procedimiento para Supervisión de Fiscalización	Manual de Procedimiento para la Supervisión de la Fiscalización	Documento de aprobación por parte del Director de Infraestructura Civil		1											**C/12/3/2**		GESTIÓN												
Impulsar la mejora permanente y modernización de los servicios	Dirección Nacional de Infraestructura Civil	Dirección y coordinación de la Fiscalización y evaluación de los avances en la ejecución de los proyectos de infraestructura civil	Elaborar metodologías que permitan lograr estándares óptimos en las operaciones de los procesos a cargo de la Dirección Nacional de Infraestructura Civil	Un Taller de socialización del Manual de Pago de Planillas	Taller de socialización del Manual de Pago de Planillas realizados con las Direcciones que intervienen en este proceso.	Registro de asistencia al taller Informe de Resultados del taller			1										**C/12/3/2**		GESTIÓN												

DIRECCION NACIONAL DE PLANIFICACIÓN
PROGRAMACIÓN ANUAL DE LA POLÍTICA PÚBLICA 2014 - FINANCIADA
GASTO CORRIENTE

Objetivo Estratégico	Dirección	Proceso	Actividad	Meta	Indicador	Medio de Verificación	FLUJO GESTIÓN												CÓDIGO	ITEM PRESU.		FLUJO DE GASTO												
							ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	MONTO
Impulsar la mejora permanente y modernización de los servicios	Dirección Nacional de Infraestructura Civil	Dirección y coordinación de la Fiscalización y evaluación de los avances en la ejecución de los proyectos de infraestructura civil	Elaborar metodologías que permitan lograr estándares óptimos en las operaciones de los procesos a cargo de la Dirección Nacional de Infraestructura Civil	100% de Supervisores de Fiscalización capacitados en la implementación de los manuales de Procedimientos y de pago de Planillas	# de Supervisores de la Fiscalización capacitados / Total de Supervisores de Fiscalización	Registro de Capacitación			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	**C/12/3/2**		GESTIÓN												
Impulsar la mejora permanente y modernización de los servicios	Dirección Nacional de Infraestructura Civil	Dirección y coordinación de la Fiscalización y evaluación de los avances en la ejecución de los proyectos de infraestructura civil	Dirigir y coordinar el proceso de fiscalización de las obras de la Dirección de Infraestructura Civil	Obtener el 100% de documentos de constancia de Bienes de las obras que han presentado planillas de liquidación	Número de documentos de constancia de Bienes elaborados y distribuidos / Número de Planillas de Liquidación presentadas	Informe documentos de constancia de Bienes de las obras elaborados Matriz de Obras y Fiscalización			30%			60%			90%		100%		**C/12/3/1**		GESTIÓN												
Impulsar la mejora permanente y modernización de los servicios	Dirección Nacional de Infraestructura Civil	Dirección y coordinación de la Fiscalización y evaluación de los avances en la ejecución de los proyectos de infraestructura civil	Dirigir y coordinar el proceso de fiscalización de las obras de la Dirección de Infraestructura Civil	100% de planillas de Obra y Fiscalización presentadas a la Dirección de IC, Revisadas	Número de planillas revisadas / Número de planillas ingresadas a la Dirección de IC.	Informes técnicos y memorandos de Revisión de Planillas	80%	80%	90%	90%	90%	90%	95%	95%	95%	100%	100%	100%	**C/12/3/1**		GESTIÓN												
Impulsar la mejora permanente y modernización de los servicios	Dirección Nacional de Infraestructura Civil	Dirección y coordinación de la Fiscalización y evaluación de los avances en la ejecución de los proyectos de infraestructura civil	Dirigir y coordinar el proceso de fiscalización de las obras de la Dirección de Infraestructura Civil	95% de los Contratos de Fiscalización, Supervisados	Número de contratos de Fiscalización supervisados / Número de contratos de Fiscalización de las Obras	Reporte de la Verificación en Campo para el control del avance Físico, Económico, Calidad de la Obra, y del trabajo de la Fiscalización.	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	**C/12/3/1**		GESTIÓN												
Impulsar la mejora permanente y modernización de los servicios	Dirección Nacional de Infraestructura Civil	Dirección y coordinación de la Fiscalización y evaluación de los avances en la ejecución de los proyectos de infraestructura civil	Dirigir y coordinar el proceso de fiscalización de las obras de la Dirección de Infraestructura Civil	95% de informes de Fiscalización entregados, de acuerdo a las Cláusulas Contractuales.	Numero de Informes de Fiscalización entregados / Numero de Informes de Fiscalización programados	Informe Consolidado de entrega de Informes de Fiscalización.	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	**C/12/3/1**		GESTIÓN												
Impulsar la mejora permanente y modernización de los servicios	Dirección Nacional de Infraestructura Civil	Control y manejo de la gestión operativa de la unidad Gestionar el diseño, ejecución y fiscalización de la infraestructura civil del Consejo de la Judicatura y sus dependencias	Capacitación del personal de la DNIC	100% personal de la DNIC capacitado	Personal capacitado de la DNIC / Total personal de la DNIC	Plan de capacitación. Cursos, seminarios contratados. Lista de funcionarios por curso.			33%			33%			34%						GESTIÓN												
Impulsar la mejora permanente y modernización de los servicios	Dirección Nacional Financiera	Análisis, validación y registro de las transacciones financieras	Controlar y supervisar el proceso de los registros contables y comprobantes de egreso	Al menos 95% de Curs de Devengados en relación a las solicitudes ingresadas a la Subdirección de Contabilidad	# de CURs Devengados/ # de solicitudes ingresadas	CURs de Devengados Esigef y solicitudes registradas	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	**C/13/1/1**		GESTIÓN												
Impulsar la mejora permanente y modernización de los servicios	Dirección Nacional Financiera	Análisis, validación y registro de las transacciones financieras	Depurar, analizar y validar la información financiera	Estados Financieros razonables al 31 de Diciembre del 2014	# Cuentas Contables Depuradas/ # Cuentas Contables Totales	Estados Financieros				80%				90%				100%	**C/13/1/2**		GESTIÓN												
Impulsar la mejora permanente y modernización de los servicios	Dirección Nacional Financiera	Análisis, validación y registro de las transacciones financieras	Realizar oportunamente las declaraciones tributarias y anexos transaccionales del SRI	Elaborar tres declaraciones mensuales (Fuente-Iva-Anexo Transaccional)	3 Declaraciones por cada mes.	Sistema en Línea del SRI (Lista Blanca)	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	**C/13/1/3**		GESTIÓN												
Impulsar la mejora permanente y modernización de los servicios	Dirección Nacional Financiera	Análisis, validación y registro de las transacciones financieras	Revisar y Validar la Nómina Institucional	Validar mensualmente el 100% de la nóminas Institucionales solcitadas por la DTH.	# Nóminas Validadas/ # Nóminas Solicitadas DTH	CURs de Remuneraciones	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	**C/13/1/4**		GESTIÓN												
Impulsar la mejora permanente y modernización de los servicios	Dirección Nacional Financiera	Gestión y coordinación de la asignación y ejecución presupuestaria	Coordinar con la Dirección Nacional de Planificación la elaboración de la proforma presupuestaria del Consejo de la Judicatura a nivel nacional	Elaborar conjuntamente con Planificación la Proforma Presupuestaria	Proforma Presupuestaria Aprobada por el Pleno	Proforma Presupuestaria Ingresada en el Esigef								1					**C/13/2/1**		GESTIÓN												
Impulsar la mejora permanente y modernización de los servicios	Dirección Nacional Financiera	Gestión y coordinación de la asignación y ejecución presupuestaria	Emitir las certificaciones presupuestarias de acuerdo al presupuesto asignado al Consejo de la Judicatura	100% de Certificaciones Emitidas en relación a las solicitudes ingresadas a la Subdirección de Presupuesto	# de Certificaciones Emitidas/ # de solicitudes ingresadas	Certificaciones Emitidas	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	**C/13/2/2**		GESTIÓN												
Impulsar la mejora permanente y modernización de los servicios	Dirección Nacional Financiera	Gestión y coordinación de la asignación y ejecución presupuestaria	Verificar y validar la documentación previo el registro de las obligaciones (Compromiso)	Al menos 90% de Curs de Compromisos en relación a las solicitudes ingresadas a la Subdirección de Presupuesto	# de Compromisos Realizados/ # de solicitudes	CURs de Compromisos Esigef y solicitudes registradas	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	**C/13/2/3**		GESTIÓN												

DIRECCION NACIONAL DE PLANIFICACIÓN
PROGRAMACIÓN ANUAL DE LA POLÍTICA PÚBLICA 2014 - FINANCIADA
GASTO CORRIENTE

Objetivo Estratégico	Dirección	Proceso	Actividad	Meta	Indicador	Medio de Verificación	FLUJO GESTIÓN												CÓDIGO	ITEM PRESU.		FLUJO DE GASTO												MONTO
							ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
Impulsar la mejora permanente y modernización de los servicios	Dirección Nacional Financiera	Gestión y coordinación de la asignación y ejecución presupuestaria	Coordinar, registrar y ejecutar las reformas y/o modificaciones presupuestarias debidamente autorizadas	100% Reformas y/o Modificaciones Presupuestarias en función a las necesidades Institucionales	# de Reformas-Modificaciones Presupuestarias/ # Reformas-Modificaciones Solicitadas	Reformas-Modificaciones Presupuestarias Esigef	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	**C/13/2/4**		GESTIÓN													
Impulsar la mejora permanente y modernización de los servicios	Dirección Nacional Financiera	Gestión y coordinación de la asignación y ejecución presupuestaria	Elaborar informes de seguimiento, evaluación y control de la ejecución presupuestaria y financiera	Informe Mensual de Ejecución Presupuestaria y 1 Informe Final	13 Informes de Ejecución Presupuestaria al año	Informe Mensual y final de Ejecución Presupuestaria entregada a la Dirección General.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	**C/13/2/5**		GESTIÓN													
Impulsar la mejora permanente y modernización de los servicios	Dirección Nacional Financiera	Verificación y validación de los respaldos en cada proceso previo al desembolso de fondos	Verificar y validar la documentación previo al pago de las obligaciones del Consejo de la Judicatura	100% de CURs Validados y Pagados	# de Curs Pagados/ # de solicitudes ingresadas en la subdirección de Tesoreria	Curs Confirmados de Pago Esigef	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	**C/13/3/1**		GESTIÓN													
Impulsar la mejora permanente y modernización de los servicios	Dirección Nacional Financiera	Verificación y validación de los respaldos en cada proceso previo al desembolso de fondos	Coordinar, supervisar y validar el proceso de recaudación de las unidades financieras del consejo de la judicatura	100% de Curs de Ingreso del mes inmediatamente anterior	# de Curs de Ingresos /# de ingresos totales	Reporte de Ingresos MEF	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	**C/13/3/2**		GESTIÓN													
Impulsar la mejora permanente y modernización de los servicios	Dirección Nacional Financiera	Administración de las garantías en custodia del Consejo de la Judicatura	Controlar y custodiar las garantías en el nivel central y supervisar el manejo eficiente en los desconcentrados	100% de Garantias recibidas por el Consejo de la Judicatura Vigentes	# de Garantías Vigentes/ # Garantías Recibidas	Reporte Mensual de Garantías	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	**C/13/4/1**		GESTIÓN													
Impulsar la mejora permanente y modernización de los servicios	Dirección Nacional Financiera	Control y manejo de la gestión operativa de la unidad	Seguimiento y Evaluación de los Procesos Financieros en las EODs	100% de las EODs visitadas y asesoradas por personal de la DNF	# EODs Visitadas y Asesoradas/ # EODs.	Informe de Seguimiento y Evaluación			40%				70%				100%		**C/13/5/1**		GESTIÓN													
Impulsar la mejora permanente y modernización de los servicios	Dirección Nacional Financiera	Control y manejo de la gestión operativa de la unidad	II Taller de Capacitación de Fortalecimiento de la Gestión Financiera	Taller de Capacitación en Gestión Financiera	1 Taller de Capacitación	Informe de Ejecución del Taller de Fortalecimiento de la Gestión Financiera						1							**C/13/5/2**	530603	Servicio de Capacitación						35,000.00							**35,000.00**
Impulsar la mejora permanente y modernización de los servicios	Dirección Nacional Financiera	Control y manejo de la gestión operativa de la unidad	II Taller de Capacitación de Fortalecimiento de la Gestión Financiera	Taller de Capacitación en Gestión Financiera	1 Taller de Capacitación	Informe de Ejecución del Taller de Fortalecimiento de la Gestión Financiera						1							**C/13/5/2**	530206	Eventos Públicos y Oficiales	5,000.00												**5,000.00**
Impulsar la mejora permanente y modernización de los servicios	Dirección Nacional Financiera	Control y manejo de la gestión operativa de la unidad	II Taller de Capacitación de Fortalecimiento de la Gestión Financiera	Taller de Capacitación en Gestión Financiera	1 Taller de Capacitación	Informe de Ejecución del Taller de Fortalecimiento de la Gestión Financiera													**C/13/5/2**	530801	Alimentos y Bebidas													
Impulsar la mejora permanente y modernización de los servicios	Dirección Nacional Administrativa	Provisión de servicios generales requeridos por las unidades, que permitan conservar en buen estado los activos de la institución	Diseñar y aplicar directrices para los procesos de servicios generales y transportes	Disenar y Aplicar un procedimiento para el Pago de Servicios Básicos	1 procedimiento para el pago de servicios básicos	Aprobación del Procedimiento		1											**C/14/1/1**		GESTIÓN													
Impulsar la mejora permanente y modernización de los servicios	Dirección Nacional Administrativa	Provisión de servicios generales requeridos por las unidades, que permitan conservar en buen estado los activos de la institución	Diseñar y aplicar directrices para los procesos de servicios generales y transportes	Disenar y Aplicar un procedimiento para Mantenimiento	1 procedimiento para mantenimiento	Aprobación del Procedimiento			1										**C/14/1/1**		GESTIÓN													
Impulsar la mejora permanente y modernización de los servicios	Dirección Nacional Administrativa	Provisión de servicios generales requeridos por las unidades, que permitan conservar en buen estado los activos de la institución	Diseñar y aplicar directrices para los procesos de servicios generales y transportes	Disenar y Aplicar un procedimiento para Seguros	1 procedimiento para seguros	Aprobación del Procedimiento		1											**C/14/1/1**	570000	OTROS GASTOS CORRIENTES	684,333.33	4,533.33	4,333.33	4,333.33	514,333.33	4,333.33	4,333.33	4,333.33	4,333.33	514,333.33	4,333.33	4,333.33	**1,752,200.00**
Impulsar la mejora permanente y modernización de los servicios	Dirección Nacional Administrativa	Provisión de servicios generales requeridos por las unidades, que permitan conservar en buen estado los activos de la institución	Administrar y supervisar los contratos de servicios generales y pagos de servicios básicos, impuestos, pasajes y otros	Cumplimiento del 100% de las cláusulas contractuales de los contratos de servicios	Número de contratos que cumplieron las cláusulas contractuales/ total de contratos supervisados por Servicios Generales	Actas de entrega recepción, Informes de Ejecución	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	**C/14/1/2**	530101	Agua Potable	3,916.67	3,916.67	3,916.67	3,916.67	3,916.67	3,916.67	3,916.67	3,916.67	3,916.67	3,916.67	3,916.67	3,916.67	**47,000.00**
Impulsar la mejora permanente y modernización de los servicios	Dirección Nacional Administrativa	Provisión de servicios generales requeridos por las unidades, que permitan conservar en buen estado los activos de la institución	Administrar y supervisar los contratos de servicios generales y pagos de servicios básicos, impuestos, pasajes y otros	Cumplimiento del 100% de las cláusulas contractuales de los contratos de servicios	Número de contratos que cumplieron las cláusulas contractuales/ total de contratos supervisados por Servicios Generales	Actas de entrega recepción, Informes de Ejecución	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	**C/14/1/2**	530104	Energía Eléctrica	15,916.67	15,916.67	15,916.67	15,916.67	15,916.67	15,916.67	15,916.67	15,916.67	15,916.67	15,916.67	15,916.67	15,916.67	**191,000.00**

DIRECCION NACIONAL DE PLANIFICACIÓN
PROGRAMACIÓN ANUAL DE LA POLÍTICA PÚBLICA 2014 - FINANCIADA
GASTO CORRIENTE

Objetivo Estratégico	Dirección	Proceso	Actividad	Meta	Indicador	Medio de Verificación	FLUJO GESTIÓN												CÓDIGO	ITEM PRESU.		FLUJO DE GASTO												
							ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	MONTO
Impulsar la mejora permanente y modernización de los servicios	Dirección Nacional Administrativa	Provisión de servicios generales requeridos por las unidades, que permitan conservar en buen estado los activos de la institución	Administrar y supervisar los contratos de servicios generales y pagos de servicios básicos, impuestos, pasajes y otros	Cumplimiento del 100% de las cláusulas contractuales de los contratos de servicios	Número de contratos que cumplieron las cláusulas contractuales/ total de contratos supervisados por Servicios Generales	Actas de entrega recepción, Informes de Ejecución	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	**C/14/1/2**	530105	Telecomunicaciones	12,833.33	12,833.33	12,833.33	12,833.33	12,833.33	12,833.33	12,833.33	12,833.33	12,833.33	12,833.33	12,833.33	12,833.33	**154,000.00**
Impulsar la mejora permanente y modernización de los servicios	Dirección Nacional Administrativa	Provisión de servicios generales requeridos por las unidades, que permitan conservar en buen estado los activos de la institución	Administrar y supervisar los contratos de servicios generales y pagos de servicios básicos, impuestos, pasajes y otros	Cumplimiento del 100% de las cláusulas contractuales de los contratos de servicios	Número de contratos que cumplieron las cláusulas contractuales/ total de contratos supervisados por Servicios Generales	Actas de entrega recepción, Informes de Ejecución	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	**C/14/1/2**	530106	Servicio de Correo	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	**72,000.00**
Impulsar la mejora permanente y modernización de los servicios	Dirección Nacional Administrativa	Provisión de servicios generales requeridos por las unidades, que permitan conservar en buen estado los activos de la institución	Administrar y supervisar los contratos de servicios generales y pagos de servicios básicos, impuestos, pasajes y otros	Cumplimiento del 100% de las cláusulas contractuales de los contratos de servicios	Número de contratos que cumplieron las cláusulas contractuales/ total de contratos supervisados por Servicios Generales	Actas de entrega recepción, Informes de Ejecución	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	**C/14/1/2**	530202	Fletes y Maniobras	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	4,166.67	**50,000.00**
Impulsar la mejora permanente y modernización de los servicios	Dirección Nacional Administrativa	Provisión de servicios generales requeridos por las unidades, que permitan conservar en buen estado los activos de la institución	Administrar y supervisar los contratos de servicios generales y pagos de servicios básicos, impuestos, pasajes y otros	Cumplimiento del 100% de las cláusulas contractuales de los contratos de servicios	Número de contratos que cumplieron las cláusulas contractuales/ total de contratos supervisados por Servicios Generales	Actas de entrega recepción, Informes de Ejecución	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	**C/14/1/2**	530204	Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones, Suscripciones, Fotocopiado, Traducción, Empastado, Enmarcación, Serigrafía, Fotografía, Carnetización, Filmación e Imágenes Satelitales	17,750.00	17,750.00	17,750.00	17,750.00	16,553.00	16,553.00	16,553.00	16,553.00	16,553.00	16,553.00	16,553.00	16,553.00	**203,424.00**
Impulsar la mejora permanente y modernización de los servicios	Dirección Nacional Administrativa	Provisión de servicios generales requeridos por las unidades, que permitan conservar en buen estado los activos de la institución	Administrar y supervisar los contratos de servicios generales y pagos de servicios básicos, impuestos, pasajes y otros	Cumplimiento del 100% de las cláusulas contractuales de los contratos de servicios	Número de contratos que cumplieron las cláusulas contractuales/ total de contratos supervisados por Servicios Generales	Actas de entrega recepción, Informes de Ejecución	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	**C/14/1/2**	530206	Eventos Públicos y Oficiales	12,353.73	27,068.73	27,068.73	27,068.73	36,418.73	34,933.73	28,318.73	28,318.73	28,318.73	28,318.73	28,318.73	28,318.73	**334,824.76**
Impulsar la mejora permanente y modernización de los servicios	Dirección Nacional Administrativa	Provisión de servicios generales requeridos por las unidades, que permitan conservar en buen estado los activos de la institución	Administrar y supervisar los contratos de servicios generales y pagos de servicios básicos, impuestos, pasajes y otros	Cumplimiento del 100% de las cláusulas contractuales de los contratos de servicios	Número de contratos que cumplieron las cláusulas contractuales/ total de contratos supervisados por Servicios Generales	Actas de entrega recepción, Informes de Ejecución													**C/14/1/2**	530603	Servicio de Capacitación													
Impulsar la mejora permanente y modernización de los servicios	Dirección Nacional Administrativa	Provisión de servicios generales requeridos por las unidades, que permitan conservar en buen estado los activos de la institución	Administrar y supervisar los contratos de servicios generales y pagos de servicios básicos, impuestos, pasajes y otros	Cumplimiento del 100% de las cláusulas contractuales de los contratos de servicios	Número de contratos que cumplieron las cláusulas contractuales/ total de contratos supervisados por Servicios Generales	Actas de entrega recepción, Informes de Ejecución	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	**C/14/1/2**	530209	Servicio de Aseo; Vestimenta de Trabajo; Fumigación, Desinfeccion y Limpieza de las Instalaciones del Sector Público	208,333.33	208,333.33	208,333.33	208,333.33	208,333.33	208,333.33	208,333.33	208,333.33	208,333.33	208,333.33	208,333.33	208,333.33	**2,500,000.00**
Impulsar la mejora permanente y modernización de los servicios	Dirección Nacional Administrativa	Provisión de servicios generales requeridos por las unidades, que permitan conservar en buen estado los activos de la institución	Administrar y supervisar los contratos de servicios generales y pagos de servicios básicos, impuestos, pasajes y otros	Cumplimiento del 100% de las cláusulas contractuales de los contratos de servicios	Número de contratos que cumplieron las cláusulas contractuales/ total de contratos supervisados por Servicios Generales	Actas de entrega recepción, Informes de Ejecución	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	**C/14/1/2**	530217	Difusión e Información	8,238.33	8,238.33	8,238.33	8,238.33	8,238.33	8,238.33	8,238.33	8,238.33	8,238.33	8,238.33	8,238.33	8,238.33	**98,860.00**
Impulsar la mejora permanente y modernización de los servicios	Dirección Nacional Administrativa	Provisión de servicios generales requeridos por las unidades, que permitan conservar en buen estado los activos de la institución	Administrar y supervisar los contratos de servicios generales y pagos de servicios básicos, impuestos, pasajes y otros	Cumplimiento del 100% de las cláusulas contractuales de los contratos de servicios	Número de contratos que cumplieron las cláusulas contractuales/ total de contratos supervisados por Servicios Generales	Actas de entrega recepción, Informes de Ejecución	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	**C/14/1/2**	530218	Publicidad y Propaganda en Medios de Comunicación Masiva	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	**100,000.00**
Impulsar la mejora permanente y modernización de los servicios	Dirección Nacional Administrativa	Provisión de servicios generales requeridos por las unidades, que permitan conservar en buen estado los activos de la institución	Administrar y supervisar los contratos de servicios generales y pagos de servicios básicos, impuestos, pasajes y otros	Cumplimiento del 100% de las cláusulas contractuales de los contratos de servicios	Número de contratos que cumplieron las cláusulas contractuales/ total de contratos supervisados por Servicios Generales	Actas de entrega recepción, Informes de Ejecución	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	**C/14/1/2**	530219	Publicidad y Propaganda Usando Otros Medios	1,125.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	**13,500.00**
Impulsar la mejora permanente y modernización de los servicios	Dirección Nacional Administrativa	Provisión de servicios generales requeridos por las unidades, que permitan conservar en buen estado los activos de la institución	Administrar y supervisar los contratos de servicios generales y pagos de servicios básicos, impuestos, pasajes y otros	Cumplimiento del 100% de las cláusulas contractuales de los contratos de servicios	Número de contratos que cumplieron las cláusulas contractuales/ total de contratos supervisados por Servicios Generales	Actas de entrega recepción, Informes de Ejecución	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	**C/14/1/2**	530226	Servicios Médicos Hospitalarios y Complementarios		150.00											**150.00**

DIRECCION NACIONAL DE PLANIFICACIÓN
PROGRAMACIÓN ANUAL DE LA POLÍTICA PÚBLICA 2014 - FINANCIADA
GASTO CORRIENTE

Objetivo Estratégico	Dirección	Proceso	Actividad	Meta	Indicador	Medio de Verificación	FLUJO GESTIÓN												CÓDIGO	ITEM PRESU.		FLUJO DE GASTO												
							ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	MONTO
Impulsar la mejora permanente y modernización de los servicios	Dirección Nacional Administrativa	Provisión de servicios generales requeridos por las unidades, que permitan conservar en buen estado los activos de la institución	Administrar y supervisar los contratos de servicios generales y pagos de servicios básicos, impuestos, pasajes y otros	Cumplimiento del 100% de las cláusulas contractuales de los contratos de servicios	Número de contratos que cumplieron las cláusulas contractuales/ total de contratos supervisados por Servicios Generales	Actas de entrega recepción, Informes de Ejecución	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	**C/14/1/2**	530228	Servicios de Provisión de Dispositivos Electrónicos para Registro de Firmas Digitales	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	**3,000.00**
Impulsar la mejora permanente y modernización de los servicios	Dirección Nacional Administrativa	Provisión de servicios generales requeridos por las unidades, que permitan conservar en buen estado los activos de la institución	Administrar y supervisar los contratos de servicios generales y pagos de servicios básicos, impuestos, pasajes y otros	Cumplimiento del 100% de las cláusulas contractuales de los contratos de servicios	Número de contratos que cumplieron las cláusulas contractuales/ total de contratos supervisados por Servicios Generales	Actas de entrega recepción, Informes de Ejecución	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	**C/14/1/2**	530301	Pasajes al Interior	66,035.00	82,555.00	93,995.00	110,235.00	87,835.00	81,645.00	89,985.00	86,855.00	72,685.00	75,485.00	76,125.00	76,565.00	**1,000,000.00**
Impulsar la mejora permanente y modernización de los servicios	Dirección Nacional Administrativa	Provisión de servicios generales requeridos por las unidades, que permitan conservar en buen estado los activos de la institución	Administrar y supervisar los contratos de servicios generales y pagos de servicios básicos, impuestos, pasajes y otros	Cumplimiento del 100% de las cláusulas contractuales de los contratos de servicios	Número de contratos que cumplieron las cláusulas contractuales/ total de contratos supervisados por Servicios Generales	Actas de entrega recepción, Informes de Ejecución	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	**C/14/1/2**	530302	Pasajes al Exterior	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	**150,000.00**
Impulsar la mejora permanente y modernización de los servicios	Dirección Nacional Administrativa	Provisión de servicios generales requeridos por las unidades, que permitan conservar en buen estado los activos de la institución	Administrar y supervisar los contratos de servicios generales y pagos de servicios básicos, impuestos, pasajes y otros	Cumplimiento del 100% de las cláusulas contractuales de los contratos de servicios	Número de contratos que cumplieron las cláusulas contractuales/ total de contratos supervisados por Servicios Generales	Actas de entrega recepción, Informes de Ejecución	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	**C/14/1/2**	530303	Viáticos y Subsistencias en el Interior	51,679.72	75,139.72	98,326.39	112,779.72	72,419.72	61,889.72	80,396.39	68,489.72	50,129.72	54,749.72	65,736.39	51,129.72	**842,866.68**
Impulsar la mejora permanente y modernización de los servicios	Dirección Nacional Administrativa	Provisión de servicios generales requeridos por las unidades, que permitan conservar en buen estado los activos de la institución	Administrar y supervisar los contratos de servicios generales y pagos de servicios básicos, impuestos, pasajes y otros	Cumplimiento del 100% de las cláusulas contractuales de los contratos de servicios	Número de contratos que cumplieron las cláusulas contractuales/ total de contratos supervisados por Servicios Generales	Actas de entrega recepción, Informes de Ejecución	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	**C/14/1/2**	530304	Viáticos y Subsistencias en el Exterior	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	**150,000.00**
Impulsar la mejora permanente y modernización de los servicios	Dirección Nacional Administrativa	Provisión de servicios generales requeridos por las unidades, que permitan conservar en buen estado los activos de la institución	Administrar y supervisar los contratos de servicios generales y pagos de servicios básicos, impuestos, pasajes y otros	Cumplimiento del 100% de las cláusulas contractuales de los contratos de servicios	Número de contratos que cumplieron las cláusulas contractuales/ total de contratos supervisados por Servicios Generales	Actas de entrega recepción, Informes de Ejecución	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	**C/14/1/2**	530307	Gastos para la Atención de Delegados Extranjeros y Nacionales, Deportistas, Entrenadores y Cuerpo Técnico que Representen al País		1,666.67		1,666.67	1,666.67	1,666.67		1,666.67		1,666.67			**10,000.00**
Impulsar la mejora permanente y modernización de los servicios	Dirección Nacional Administrativa	Provisión de servicios generales requeridos por las unidades, que permitan conservar en buen estado los activos de la institución	Administrar y supervisar los contratos de servicios generales y pagos de servicios básicos, impuestos, pasajes y otros	Cumplimiento del 100% de las cláusulas contractuales de los contratos de servicios	Número de contratos que cumplieron las cláusulas contractuales/ total de contratos supervisados por Servicios Generales	Actas de entrega recepción, Informes de Ejecución	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	**C/14/1/2**	530502	Edificios, Locales, Residencias, Parqueaderos, Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamientos)	29,166.67	29,166.67	29,166.67	29,166.67	29,166.67	29,166.67	29,166.67	29,166.67	29,166.67	29,166.67	29,166.67	29,166.67	**350,000.00**
Impulsar la mejora permanente y modernización de los servicios	Dirección Nacional Administrativa	Provisión de servicios generales requeridos por las unidades, que permitan conservar en buen estado los activos de la institución	Administrar y supervisar los contratos de servicios generales y pagos de servicios básicos, impuestos, pasajes y otros	Cumplimiento del 100% de las cláusulas contractuales de los contratos de servicios	Número de contratos que cumplieron las cláusulas contractuales/ total de contratos supervisados por Servicios Generales	Actas de entrega recepción, Informes de Ejecución	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	**C/14/1/2**	530505	Vehiculos (Arrendamientos)	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	**60,000.00**
Impulsar la mejora permanente y modernización de los servicios	Dirección Nacional Administrativa	Provisión de servicios generales requeridos por las unidades, que permitan conservar en buen estado los activos de la institución	Administrar y supervisar los contratos de servicios generales y pagos de servicios básicos, impuestos, pasajes y otros	Cumplimiento del 100% de las cláusulas contractuales de los contratos de servicios	Número de contratos que cumplieron las cláusulas contractuales/ total de contratos supervisados por Servicios Generales	Actas de entrega recepción, Informes de Ejecución	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	**C/14/1/2**	530601	Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada			41,751.00			41,751.00			41,751.00			41,751.00	**167,004.00**
Impulsar la mejora permanente y modernización de los servicios	Dirección Nacional Administrativa	Provisión de servicios generales requeridos por las unidades, que permitan conservar en buen estado los activos de la institución	Administrar y supervisar los contratos de servicios generales y pagos de servicios básicos, impuestos, pasajes y otros	Cumplimiento del 100% de las cláusulas contractuales de los contratos de servicios	Número de contratos que cumplieron las cláusulas contractuales/ total de contratos supervisados por Servicios Generales	Actas de entrega recepción, Informes de Ejecución	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	**C/14/1/2**	530604	Fiscalización e Inspecciones Tecnicas	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33	**40,000.00**
Impulsar la mejora permanente y modernización de los servicios	Dirección Nacional Administrativa	Provisión de servicios generales requeridos por las unidades, que permitan conservar en buen estado los activos de la institución	Diseñar manuales e instructivos para atención de servicios generales	Actualizacion del Instructivo de Edificios libres de humo	Un instructivo de edificios libres de humo actualizado	Aprobación del instructivo actualizado				1									**C/14/1/3**		GESTIÓN													
Impulsar la mejora permanente y modernización de los servicios	Dirección Nacional Administrativa	Provisión de servicios generales requeridos por las unidades, que permitan conservar en buen estado los activos de la institución	Diseñar manuales e instructivos para atención de servicios generales	Actualización del instructivo para tramitar reclamos por siniestros	1 documento actualizado de la disposición administrativa para tramitar reclamos y siniestros	Aprobación del instructivo actualizado					1								**C/14/1/3**		GESTIÓN													

DIRECCION NACIONAL DE PLANIFICACIÓN
PROGRAMACIÓN ANUAL DE LA POLÍTICA PÚBLICA 2014 - FINANCIADA
GASTO CORRIENTE

Objetivo Estratégico	Dirección	Proceso	Actividad	Meta	Indicador	Medio de Verificación	FLUJO GESTIÓN												CÓDIGO	ITEM PRESU.		FLUJO DE GASTO												
							ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	MONTO
Impulsar la mejora permanente y modernización de los servicios	Dirección Nacional Administrativa	Provisión de servicios generales requeridos por las unidades, que permitan conservar en buen estado los activos de la institución	Diseñar manuales e instructivos para atención de servicios generales	Un plan de seguridad, emergencia y contingencia	Un plan de seguridad, emergencia y contingencia	Aprobación del Plan de seguridad, emergencia y contingencia				1									**C/14/1/3**		GESTIÓN														
Impulsar la mejora permanente y modernización de los servicios	Dirección Nacional Administrativa	Provisión de servicios generales requeridos por las unidades, que permitan conservar en buen estado los activos de la institución	Levantar un catastro de arrendamientos a nivel nacional	100% de contratos de arrendamiento registrados en el catastro a nivel nacional	Número de Contratos de arrendamiento registrados en el catastro / Número Contratos de arrendamiento suscritos	Contratos de arrendamiento suscritos puestos en conocimiento de la Dirección Nacional Administrativa			100%			100%			100%			100%	**C/14/1/4**		GESTIÓN														
Impulsar la mejora permanente y modernización de los servicios	Dirección Nacional Administrativa	Administración, provisión y control de los activos, bienes, servicios y suministros para atender las necesidades de la institución	Diseñar manuales e instructivos para activos fijos y control de bienes	Elaborar el Manual de Activos Fijos	Un manual de Activos Fijos aprobado	Aprobación del Manual de Activos Fijos				1									**C/14/2/1**		GESTIÓN														
Impulsar la mejora permanente y modernización de los servicios	Dirección Nacional Administrativa	Administración, provisión y control de los activos, bienes, servicios y suministros para atender las necesidades de la institución	Diseñar manuales e instructivos para activos fijos y control de bienes	Elaborar el Manual de bienes de control administrativo	Un manual de bienes de control administrativo aprobado	Aprobación del bienes de control administrativo				1									**C/14/2/1**		GESTIÓN														
Impulsar la mejora permanente y modernización de los servicios	Dirección Nacional Administrativa	Administración, provisión y control de suministros y materiales para atender las necesidades de la institución	Verificar y gestionar la provisión de bienes de control administrativo, materiales y suministros	Satisfacer 100% las necesidades de bienes de control administrativo y suministros de planta central	Total de solicitudes atendidas de bienes de control administravio y suministros de planta central / total de solicitudes de bienes de control administrativo y suministros de planta central aprobadas	notas de entrega de suministros actas de entrega recepción	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	**C/14/2/2**	530804	Materiales de Oficina	65,340.91	65,340.91	65,340.91	65,340.91	65,340.91	65,340.91	65,340.91	65,340.91	65,340.91	65,340.91	65,340.91	65,340.91	**784,090.94**
Impulsar la mejora permanente y modernización de los servicios	Dirección Nacional Administrativa	Administración, provisión y control de suministros y materiales para atender las necesidades de la institución	Verificar y gestionar la provisión de bienes de control administrativo, materiales y suministros	Satisfacer 100% las necesidades de bienes de control administrativo y suministros de planta central	Total de solicitudes atendidas de bienes de control administravio y suministros de planta central / total de solicitudes de bienes de control administrativo y suministros de planta central aprobadas	notas de entrega de suministros actas de entrega recepción	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	**C/14/2/2**	530805	Materiales de Aseo	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	**60,000.00**
Impulsar la mejora permanente y modernización de los servicios	Dirección Nacional Administrativa	Administración, provisión y control de suministros y materiales para atender las necesidades de la institución	Verificar y gestionar la provisión de bienes de control administrativo, materiales y suministros	Satisfacer 100% las necesidades de bienes de control administrativo y suministros de planta central	Total de solicitudes atendidas de bienes de control administravio y suministros de planta central / total de solicitudes de bienes de control administrativo y suministros de planta central aprobadas	notas de entrega de suministros actas de entrega recepción	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	**C/14/2/2**	530807	Materiales de Impresión, Fotografía, Reproducción y Publicaciones	3,400.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	**40,800.00**
Impulsar la mejora permanente y modernización de los servicios	Dirección Nacional Administrativa	Administración, provisión y control de suministros y materiales para atender las necesidades de la institución	Verificar y gestionar la provisión de bienes de control administrativo, materiales y suministros	Satisfacer 100% las necesidades de bienes de control administrativo y suministros de planta central	Total de solicitudes atendidas de bienes de control administravio y suministros de planta central / total de solicitudes de bienes de control administrativo y suministros de planta central aprobadas	notas de entrega de suministros actas de entrega recepción	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	**C/14/2/2**	530808	Instrumental Medico Menor	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	**10,000.00**
Impulsar la mejora permanente y modernización de los servicios	Dirección Nacional Administrativa	Administración, provisión y control de suministros y materiales para atender las necesidades de la institución	Verificar y gestionar la provisión de bienes de control administrativo, materiales y suministros	Satisfacer 100% las necesidades de bienes de control administrativo y suministros de planta central	Total de solicitudes atendidas de bienes de control administravio y suministros de planta central / total de solicitudes de bienes de control administrativo y suministros de planta central aprobadas	notas de entrega de suministros actas de entrega recepción	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	**C/14/2/2**	530809	Medicinas y Productos Farmaceuticos	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	**20,000.00**
Impulsar la mejora permanente y modernización de los servicios	Dirección Nacional Administrativa	Administración, provisión y control de suministros y materiales para atender las necesidades de la institución	Verificar y gestionar la provisión de bienes de control administrativo, materiales y suministros	Satisfacer 100% las necesidades de bienes de control administrativo y suministros de planta central	Total de solicitudes atendidas de bienes de control administravio y suministros de planta central / total de solicitudes de bienes de control administrativo y suministros de planta central aprobadas	notas de entrega de suministros actas de entrega recepción	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	**C/14/2/2**	531403	Mobiliarios (Bienes Muebles no Depreciables)		133,333.33		416.67		416.67		416.67		416.67		416.67	**135,416.67**

DIRECCION NACIONAL DE PLANIFICACIÓN
PROGRAMACIÓN ANUAL DE LA POLÍTICA PÚBLICA 2014 - FINANCIADA
GASTO CORRIENTE

Objetivo Estratégico	Dirección	Proceso	Actividad	Meta	Indicador	Medio de Verificación	FLUJO GESTIÓN												CÓDIGO	ITEM PRESU.		FLUJO DE GASTO												
							ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	MONTO
Impulsar la mejora permanente y modernización de los servicios	Dirección Nacional Administrativa	Administración, provisión y control de suministros y materiales para atender las necesidades de la institución	Verificar y gestionar la provisión de bienes de control administrativo, materiales y suministros	Satisfacer 100% las necesidades de bienes de control administrativo y suministros de planta central	Total de solicitudes atendidas de bienes de control administravio y suministros de planta central / total de solicitudes de bienes de control administrativo y suministros de planta central aprobadas	notas de entrega de suministros actas de entrega recepción	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	**C/14/2/2**	531404	Maquinarias y Equipos (Bienes Muebles no Depreciables)		10,000.00		416.67		416.67		416.67		416.67		416.67	**12,083.33**
Impulsar la mejora permanente y modernización de los servicios	Dirección Nacional Administrativa	Administración, provisión y control de suministros y materiales para atender las necesidades de la institución	Verificar y gestionar la provisión de bienes de control administrativo, materiales y suministros	Satisfacer 100% las necesidades de bienes de control administrativo y suministros de planta central	Total de solicitudes atendidas de bienes de control administravio y suministros de planta central / total de solicitudes de bienes de control administrativo y suministros de planta central aprobadas	notas de entrega de suministros actas de entrega recepción	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	**C/14/2/2**	531407	Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos		1,000.00				1,000.00							**2,000.00**
Impulsar la mejora permanente y modernización de los servicios	Dirección Nacional Administrativa	Administración, provisión y control de suministros y materiales para atender las necesidades de la institución	Verificar y gestionar la provisión de bienes de control administrativo, materiales y suministros	Satisfacer 100% las necesidades de bienes de control administrativo y suministros de planta central	Total de solicitudes atendidas de bienes de control administravio y suministros de planta central / total de solicitudes de bienes de control administrativo y suministros de planta central aprobadas	notas de entrega de suministros actas de entrega recepción	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	**C/14/2/2**	531408	Bienes Artisticos, Culturales, Bienes Deportivos y Símbolos Patrios		272.73	272.73	272.73	272.73	272.73	272.73	272.73	272.73	272.73	272.73	272.73	**3,000.00**
Impulsar la mejora permanente y modernización de los servicios	Dirección Nacional Administrativa	Administración, provisión y control de suministros y materiales para atender las necesidades de la institución	Verificar y gestionar la provisión de bienes de control administrativo, materiales y suministros	Satisfacer 100% las necesidades de bienes de control administrativo y suministros de planta central	Total de solicitudes atendidas de bienes de control administravio y suministros de planta central / total de solicitudes de bienes de control administrativo y suministros de planta central aprobadas	notas de entrega de suministros actas de entrega recepción	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	**C/14/2/2**	531409	Libros y Colecciones		45.45	45.45	45.45	45.45	45.45	45.45	45.45	45.45	45.45	45.45	45.45	**500.00**
Impulsar la mejora permanente y modernización de los servicios	Dirección Nacional Administrativa	Administración, provisión y control de suministros y materiales para atender las necesidades de la institución	Verificar y gestionar la provisión de bienes de control administrativo, materiales y suministros	Satisfacer 100% las necesidades de bienes de control administrativo y suministros de planta central	Total de solicitudes atendidas de bienes de control administravio y suministros de planta central / total de solicitudes de bienes de control administrativo y suministros de planta central aprobadas	notas de entrega de suministros actas de entrega recepción	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	**C/14/2/2**	531411	Partes y Repuestos	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	**1,500.00**
Impulsar la mejora permanente y modernización de los servicios	Dirección Nacional Administrativa	Administración, provisión y control de suministros y materiales para atender las necesidades de la institución	Verificar y gestionar la provisión de bienes de larga duración	Satisfacer 100% las necesidades disponibles de bienes de larga duración a planta central	Total de solicitudes de bienes de larga duración de planta central atendidas / Total de solicitudes de bienes de larga duración de planta central aprobadas	Actas de entrega recepción	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	**C/14/2/3**	840000	BIENES DE LARGA DURACIÓN	10,833.33	10,833.33	10,833.33	10,833.33	10,833.33	10,833.33	10,833.33	10,833.33	10,833.33	10,833.33	10,833.33	10,833.33	**130,000.00**
Impulsar la mejora permanente y modernización de los servicios	Dirección Nacional Administrativa	Administración, provisión y control de los activos, bienes, servicios y suministros para atender las necesidades de la institución	Levantamiento, constatación física y registro de los bienes de la Institución	Realizar el 100% de constataciones fisicas de los bienes de planta central	Total de bienes de planta central constatados/total de bienes de planta central adquiridos	Actas de entrega recepción actualizadas									25%	25%	25%	25%	**C/14/2/4**		GESTIÓN													
Impulsar la mejora permanente y modernización de los servicios	Dirección Nacional Administrativa	Administración, provisión y control de los activos, bienes, servicios y suministros para atender las necesidades de la institución	Bajas de activos fijos obsoletos o que se han dejado de utilizar	Realizar el 100% de baja de activos fijos obsoletos o que se han dejado de utilizar	Total de bienes dados de baja / Total de bienes obsoletos	Actas de enajenación, donación o chatarrización			100%										**C/14/2/5**		GESTIÓN													
Impulsar la mejora permanente y modernización de los servicios	Dirección Nacional Administrativa	Coordinación y monitoreo del mantenimiento y adquisición de servicios y productos	Mantener el buen estado de los bienes de la Institución en coordinación con las instancias correspondientes	Elaborar el Plan de Mantenimiento de bienes muebles e inmuebles de la Institución	Un plan de mantenimiento de bienes muebles e inmuebles aprobado	Aprobación del Plan de Mantenimiento			1										**C/14/3/1**		GESTIÓN													
Impulsar la mejora permanente y modernización de los servicios	Dirección Nacional Administrativa	Coordinación y monitoreo del mantenimiento y adquisición de servicios y productos	Mantener el buen estado de los bienes de la Institución en coordinación con las instancias correspondientes	Cumplir 100% el plan de mantenimiento anual	Total de bienes mantenidos/total de bienes programados	Informes de mantenimiento	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	**C/14/3/1**	530402	Edificios, Locales, Residencias y Cableado Estructurado (Instalación, Mantenimiento y Reparaciones)	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	**300,000.00**
Impulsar la mejora permanente y modernización de los servicios	Dirección Nacional Administrativa	Coordinación y monitoreo del mantenimiento y adquisición de servicios y productos	Mantener el buen estado de los bienes de la Institución en coordinación con las instancias correspondientes	Cumplir 100% el plan de mantenimiento anual	Total de bienes mantenidos/total de bienes programados	Informes de mantenimiento	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	**C/14/3/1**	530403	Mobiliarios (Instalación, Mantenimiento y Reparaciones)		1,000.00	1,000.00										**2,000.00**

DIRECCION NACIONAL DE PLANIFICACIÓN
PROGRAMACIÓN ANUAL DE LA POLÍTICA PÚBLICA 2014 - FINANCIADA
GASTO CORRIENTE

Objetivo Estratégico	Dirección	Proceso	Actividad	Meta	Indicador	Medio de Verificación	FLUJO GESTIÓN												CÓDIGO	ITEM PRESU.		FLUJO DE GASTO												
							ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	MONTO
Impulsar la mejora permanente y modernización de los servicios	Dirección Nacional Administrativa	Coordinación y monitoreo del mantenimiento y adquisición de servicios y productos	Mantener el buen estado de los bienes de la Institución en coordinación con las instancias correspondientes	Cumplir 100% el plan de mantenimiento anual	Total de bienes mantenidos/total de bienes programados	Informes de mantenimiento	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	**C/14/3/1**	530404	Maquinarias y Equipos (Instalación, Mantenimiento y Reparaciones)	7,916.67	7,916.67	7,916.67	7,916.67	7,916.67	7,916.67	7,916.67	7,916.67	7,916.67	7,916.67	7,916.67	7,916.67	**95,000.00**
Impulsar la mejora permanente y modernización de los servicios	Dirección Nacional Administrativa	Coordinación y monitoreo del mantenimiento y adquisición de servicios y productos	Mantener el buen estado de los bienes de la Institución en coordinación con las instancias correspondientes	Cumplir 100% el plan de mantenimiento anual	Total de bienes mantenidos/total de bienes programados	Informes de mantenimiento	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	**C/14/3/1**	530405	Vehiculos (Instalación, Mantenimiento y Reparaciones)	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	**100,000.00**
Impulsar la mejora permanente y modernización de los servicios	Dirección Nacional Administrativa	Coordinación y monitoreo del mantenimiento y adquisición de servicios y productos	Diseñar manuales e instructivos para el buen uso y funcionamiento de las Unidades Judiciales	Un instructivo para el buen uso y funcionamiento de los bienes de la institución	Un instructivo de uso y funcionamiento de las instalaciones institucionales aprobado	Aprobación del instructivo de uso y funcionamiento de las instalaciones institucionales					1								**C/14/3/2**		GESTIÓN														
Impulsar la mejora permanente y modernización de los servicios	Dirección Nacional Administrativa	Coordinación y monitoreo de la puesta en funcionamiento de las Unidades Judiciales de acuerdo al nuevo modelo de gestión	Coordinar y supervisar con las direcciones nacionales y provinciales la puesta en funcionamiento de las unidades judiciales	100% de requerimientos de servicios generales atendidas a las unidades judiciales de acuerdo al nuevo modelo de gestión	número de unidades judiciales inauguradas/Total de requerimientos de servicios generalos ingresados	Informe de gestión de puesto en funcionamiento de la Unidad Judicial	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	**C/14/4/1**		GESTIÓN														
Impulsar la mejora permanente y modernización de los servicios	Dirección Nacional Administrativa	Coordinación y monitoreo del mantenimiento y adquisición de servicios y productos	Coordinar con las direcciones y unidades la elaboración del plan anual de contratación dentro de su competencia	1 Plan anual de contrataciones	Plan anual de contrataciones aprobado	Requerimientos de las Direcciones y Unidades; Aprobación del PAC	1												**C/14/5/1**		GESTIÓN														
Impulsar la mejora permanente y modernización de los servicios	Dirección Nacional Administrativa	Coordinación y monitoreo del mantenimiento y adquisición de servicios y productos	Validar y revisar ordenes de compras, contrataciones, términos de referencia y pagos a proveedores para aprobación del director(a) nacional Administrativo	100% del plan anual de contrataciones ejecutado	Número de items contratados/Total de Items ingresados al PAC	Contratos y órdenes de compra; Reportes del Portal de Compras Públicas	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	**C/14/5/2**	530801	Alimentos y Bebidas	3,625.00	3,625.00	3,625.00	3,625.00	3,625.00	3,625.00	3,625.00	3,625.00	3,625.00	3,625.00	3,625.00	3,625.00	**43,500.00**
Impulsar la mejora permanente y modernización de los servicios	Dirección Nacional Administrativa	Coordinación y monitoreo del mantenimiento y adquisición de servicios y productos	Validar y revisar ordenes de compras, contrataciones, términos de referencia y pagos a proveedores para aprobación del director(a) nacional Administrativo	100% del plan anual de contrataciones ejecutado	Número de items contratados/Total de Items ingresados al PAC	Contratos y órdenes de compra; Reportes del Portal de Compras Públicas	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	**C/14/5/2**	530802	Vestuario, Lencería, Prendas de Protección; y, Accesorios para Uniformes Militares y Policiales; y, Carpas		1,833.33		1,833.33		1,833.33		1,833.33		1,833.33		1,833.33	**11,000.00**
Impulsar la mejora permanente y modernización de los servicios	Dirección Nacional Administrativa	Coordinación y monitoreo del mantenimiento y adquisición de servicios y productos	Validar y revisar ordenes de compras, contrataciones, términos de referencia y pagos a proveedores para aprobación del director(a) nacional Administrativo	100% del plan anual de contrataciones ejecutado	Número de items contratados/Total de Items ingresados al PAC	Contratos y órdenes de compra; Reportes del Portal de Compras Públicas	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	**C/14/5/2**	530803	Combustibles y Lubricantes	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	**120,000.00**
Impulsar la mejora permanente y modernización de los servicios	Dirección Nacional Administrativa	Coordinación y monitoreo del mantenimiento y adquisición de servicios y productos	Validar y revisar ordenes de compras, contrataciones, términos de referencia y pagos a proveedores para aprobación del director(a) nacional Administrativo	100% del plan anual de contrataciones ejecutado	Número de items contratados/Total de Items ingresados al PAC	Contratos y órdenes de compra; Reportes del Portal de Compras Públicas	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	**C/14/5/2**	530811	Insumos, Bienes, Materiales y Suministros para la Construcción, Eléctricos, Plomería, Carpintería, Señalización Vial, Navegación y Contra Incendios	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	**60,000.00**
Impulsar la mejora permanente y modernización de los servicios	Dirección Nacional Administrativa	Coordinación y monitoreo del mantenimiento y adquisición de servicios y productos	Validar y revisar ordenes de compras, contrataciones, términos de referencia y pagos a proveedores para aprobación del director(a) nacional Administrativo	100% del plan anual de contrataciones ejecutado	Número de items contratados/Total de Items ingresados al PAC	Contratos y órdenes de compra; Reportes del Portal de Compras Públicas	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	**C/14/5/2**	530813	Repuestos y Accesorios	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	**300,000.00**
Impulsar la mejora permanente y modernización de los servicios	Dirección Nacional Administrativa	Coordinación y monitoreo del mantenimiento y adquisición de servicios y productos	Validar y revisar ordenes de compras, contrataciones, términos de referencia y pagos a proveedores para aprobación del director(a) nacional Administrativo	100% del plan anual de contrataciones ejecutado	Número de items contratados/Total de Items ingresados al PAC	Contratos y órdenes de compra; Reportes del Portal de Compras Públicas	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	**C/14/5/2**	530820	Menaje de Cocina, de Hogar, Accesorios Descartables y Accesorios de Oficina	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	**15,000.00**
Impulsar la mejora permanente y modernización de los servicios	Dirección Nacional Administrativa	Coordinación y monitoreo del mantenimiento y adquisición de servicios y productos	Verificar y gestionar el proceso de adquisiciones del Consejo de la Judicatura	100% de provisión de bienes y servicios que no estan incluidos en el PAC	Número de solicitudes atendidas/total de solicitudes aprobadas	Contratos y ordenes de compra	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	**C/14/5/3**		GESTIÓN														

DIRECCION NACIONAL DE PLANIFICACIÓN
PROGRAMACIÓN ANUAL DE LA POLÍTICA PÚBLICA 2014 - FINANCIADA
GASTO CORRIENTE

Objetivo Estratégico	Dirección	Proceso	Actividad	Meta	Indicador	Medio de Verificación	FLUJO GESTIÓN												CÓDIGO	ITEM PRESU.		FLUJO DE GASTO												
							ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	MONTO
Impulsar la mejora permanente y modernización de los servicios	Dirección Nacional Administrativa	Coordinación y monitoreo del mantenimiento y adquisición de servicios y productos	Verificar y gestionar el proceso de adquisiciones del Consejo de la Judicatura	100% de la ejecución y liquidación de certificaciones presupuestarias	Número de certificaciones presupuestarias ejecutadas y liquidadas / total de certificaciones presupuestarias emitidas	Informes semanales			100%			100%			100%			100%	**C/14/5/3**		GESTIÓN													
Impulsar la mejora permanente y modernización de los servicios	Dirección Nacional Administrativa	Coordinación y monitoreo del mantenimiento y adquisición de servicios y productos	Administrar y supervisar los contratos de adquisiciones de bienes y suministros	Cumplimiento del 100% de las cláusulas contractuales de los contratos de adquisiciones de bienes y suministros	Número de contratos que cumplieron las cláusulas contractuales/ total de contratos supervisados por Proveeduría	Actas de entrega recepción			100%			100%			100%			100%	**C/14/6/1**		GESTIÓN													
Impulsar la mejora permanente y modernización de los servicios	Dirección Nacional Administrativa	Control y manejo de la gestión operativa de la unidad	Capacitación de Personal	100% del personal de la Dirección Nacional Administrativa Capacitado	Numero de Personas Capacitadas/total del personal de la DNA	Diplomas de aprobación, Certificados.			25%			25%			25%			25%			GESTIÓN													
Impulsar la mejora permanente y modernización de los servicios	Dirección Nacional Administrativa	Gestión, administración y provisión de una manera eficaz, bienes y servicios para la institución	Pagar contratos comprometidos en el año 2013	100% de los contratos de arrastre liquidados	Número de contratos de arrastre liquidados / Total de contratos de arrastre	CUR de pagos	100%												**C/14/7/1**	530201	Transporte de personal	7,133.32												**7,133.32**
Impulsar la mejora permanente y modernización de los servicios	Dirección Nacional Administrativa	Gestión, administración y provisión de una manera eficaz, bienes y servicios para la institución	Pagar contratos comprometidos en el año 2013	100% de los contratos de arrastre liquidados	Número de contratos de arrastre liquidados / Total de contratos de arrastre	CUR de pagos	100%												**C/14/7/1**	530204	Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones, Suscripciones, Fotocopiado, Traducción, Empastado, Enmarcación, Serigrafía, Fotografía, Carnetización, Filmación e Imágenes Satelitales	9,576.00												**9,576.00**
Impulsar la mejora permanente y modernización de los servicios	Dirección Nacional Administrativa	Gestión, administración y provisión de una manera eficaz, bienes y servicios para la institución	Pagar contratos comprometidos en el año 2013	100% de los contratos de arrastre liquidados	Número de contratos de arrastre liquidados / Total de contratos de arrastre	CUR de pagos	100%												**C/14/7/1**	530206	Eventos Públicos y Oficiales	21,450.24												**21,450.24**
Impulsar la mejora permanente y modernización de los servicios	Dirección Nacional Administrativa	Gestión, administración y provisión de una manera eficaz, bienes y servicios para la institución	Pagar contratos comprometidos en el año 2013	100% de los contratos de arrastre liquidados	Número de contratos de arrastre liquidados / Total de contratos de arrastre	CUR de pagos	100%												**C/14/7/1**	530217	Difusión e Información	19,140.00												**19,140.00**
Impulsar la mejora permanente y modernización de los servicios	Dirección Nacional Administrativa	Gestión, administración y provisión de una manera eficaz, bienes y servicios para la institución	Pagar contratos comprometidos en el año 2013	100% de los contratos de arrastre liquidados	Número de contratos de arrastre liquidados / Total de contratos de arrastre	CUR de pagos	100%												**C/14/7/1**	530601	Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada	6,996.00												**6,996.00**
Impulsar la mejora permanente y modernización de los servicios	Dirección Nacional Administrativa	Gestión, administración y provisión de una manera eficaz, bienes y servicios para la institución	Pagar contratos comprometidos en el año 2013	100% de los contratos de arrastre liquidados	Número de contratos de arrastre liquidados / Total de contratos de arrastre	CUR de pagos	100%												**C/14/7/1**	530804	Materiales de Oficina	15,909.06												**15,909.06**
Impulsar la mejora permanente y modernización de los servicios	Dirección Nacional de TIC's	Gestión de la instalación, configuración e implementación de infraestructura de servicios tecnológicos a fin de mejorar la disponibilidad de los servicios	Elaborar el manual de procedimientos y estándares de infraestructura tecnológica	1 manual de procedimientos y estándares de infraestructura tecnológica, aprobado	Manual de procedimientos y estándares de infraestructura tecnológica	Manual de procedimientos y estándares de infraestructura tecnológica, remitido a la Dirección General para consideración y aprobación del Pleno del CJ				1									**C/15/1/1**		GESTIÓN													
Impulsar la mejora permanente y modernización de los servicios	Dirección Nacional de TIC's	Gestión de la instalación, configuración e implementación de infraestructura de servicios tecnológicos a fin de mejorar la disponibilidad de los servicios	Diseñar y ejecutar el plan de mantenimiento de la infraestructura tecnológica	1 plan de mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura tecnológica diseñado y aprobado	Plan de mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura tecnológica diseñado y aprobado	Resolución de la aprobación del plan de mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura tecnológica		1											**C/15/1/2**	530206	Eventos Públicos y Oficiales			2,000.00										**2,000.00**
Impulsar la mejora permanente y modernización de los servicios	Dirección Nacional de TIC's	Gestión de la instalación, configuración e implementación de infraestructura de servicios tecnológicos a fin de mejorar la disponibilidad de los servicios	Diseñar y ejecutar el plan de mantenimiento de la infraestructura tecnológica	Al menos el 80% de ejecución del plan de mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura tecnológica	Actividades de mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura tecnológica ejecutadas / Actividades de mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura tecnológica planificadas	Reportes de la Ejecución del Plan de mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura tecnológica							40%					80%	**C/15/1/2**	530704	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos							53,000.00						**53,000.00**

DIRECCION NACIONAL DE PLANIFICACIÓN
PROGRAMACIÓN ANUAL DE LA POLÍTICA PÚBLICA 2014 - FINANCIADA
GASTO CORRIENTE

Objetivo Estratégico	Dirección	Proceso	Actividad	Meta	Indicador	Medio de Verificación	FLUJO GESTIÓN												CÓDIGO	ITEM PRESU.		FLUJO DE GASTO												
							ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	MONTO
Impulsar la mejora permanente y modernización de los servicios	Dirección Nacional de TIC's	Gestión de la instalación, configuración e implementación de infraestructura de servicios tecnológicos a fin de mejorar la disponibilidad de los servicios	Diseñar y ejecutar el plan de mantenimiento de la infraestructura tecnológica	Al menos el 80% de ejecución del plan de mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura tecnológica	Actividades de mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura tecnológica ejecutadas / Actividades de mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura tecnológica planificadas	Reportes de la Ejecución del Plan de mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura tecnológica							40%					80%	**C/15/1/2**	530811	Insumos, Bienes, Materiales y Suministros para la Construcción, Eléctricos, Plomería, Carpintería, Señalización Vial, Navegación y Contra Incendios													
Impulsar la mejora permanente y modernización de los servicios	Dirección Nacional de TIC's	Gestión de la instalación, configuración e implementación de infraestructura de servicios tecnológicos a fin de mejorar la disponibilidad de los servicios	Diseñar y ejecutar el plan de mantenimiento de la infraestructura tecnológica	1 Plan de mantenimiento preventivo y correctivo de la plataforma de comunicaciones del CJ aprobado	Plande mantenimiento de la plataforma de comunicaciones del CJ aprobado	Resolución de aprobación del plan de mantenimiento de la plataforma de comunicaciones			1										**C/15/1/2**	530206	Eventos Públicos y Oficiales				2,000.00								**2,000.00**
Impulsar la mejora permanente y modernización de los servicios	Dirección Nacional de TIC's	Gestión de la instalación, configuración e implementación de infraestructura de servicios tecnológicos a fin de mejorar la disponibilidad de los servicios	Diseñar y ejecutar el plan de mantenimiento de la infraestructura tecnológica	Al menos el 80% de ejecución del plan de mantenimiento preventivo y correctivo de la plataforma de comunicaciones	Actividades de mantenimiento preventivo y correctivo de la plataforma de comunicaciones ejecutadas / Actividades de mantenimiento preventivo y correctivo de la plataforma de comunicaciones planificadas	Reportes de la Ejecución del Plan de mantenimiento preventivo y correctivo de la plataforma de comunicaciones							40%					80%	**C/15/1/2**		GESTIÓN												
Impulsar la mejora permanente y modernización de los servicios	Dirección Nacional de TIC's	Gestión de la instalación, configuración e implementación de infraestructura de servicios tecnológicos a fin de mejorar la disponibilidad de los servicios	Elaborar propuestas de planes, logística y cronogramas para el proceso de parametrización e implementación de infraestructura tecnológica	1 propuesta de plan, logística y cronograma para el proceso de parametrización e implementación de infraestructura tecnológica, aprobada	Propuesta de plan, logística y cronograma para el proceso de parametrización e implementación de infraestructura tecnológica	Firma con aprobación del plan, logística y cronograma para el proceso de parametrización e implementación de infraestructura tecnológica			1										**C/15/1/3**	530206	Eventos Públicos y Oficiales				2,000.00								**2,000.00**
Impulsar la mejora permanente y modernización de los servicios	Dirección Nacional de TIC's	Gestión de la instalación, configuración e implementación de infraestructura de servicios tecnológicos a fin de mejorar la disponibilidad de los servicios	Definir y medir los indicadores de gestión referentes a la operación de la infraestructura tecnológica	1 set de indicadores de gestión referentes a la operación de la infraestructura tecnológica, aprobado	Set de indicadores de gestión referentes a la operación de la infraestructura tecnológica	Firma con aprobación del set de indicadores de gestión referentes a la operación de la infraestructura tecnológica		1											**C/15/1/4**		GESTIÓN												
Impulsar la mejora permanente y modernización de los servicios	Dirección Nacional de TIC's	Gestión de la instalación, configuración e implementación de infraestructura de servicios tecnológicos a fin de mejorar la disponibilidad de los servicios	Definir y medir los indicadores de gestión referentes a la operación de la infraestructura tecnológica	Al menos 1 medición mensual de los indicadores de gestión seleccionados referentes a la operación de la infraestructura tecnológica, realizada	Medición mensual de los indicadores de gestión seleccionados referentes a la operación de la infraestructura tecnológica	Set de indicadores de gestión referentes a la operación de la infraestructura tecnológica. Subconjunto de indicadores seleccionados. Comunicación de presentación del informe de medición de los indicadores de gestión seleccionados referentes a la operación de la infraestructura tecnológica.		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**C/15/1/4**		GESTIÓN												
Impulsar la mejora permanente y modernización de los servicios	Dirección Nacional de TIC's	Gestión de la instalación, configuración e implementación de infraestructura de servicios tecnológicos a fin de mejorar la disponibilidad de los servicios	Evaluar, planificar y diseñar las mejoras y estandarización en la infraestructura tecnológica, en función de la demanda	1 set de indicadores de disponibilidad de infraestructura tecnológica aprobado	Set de indicadores de disponibilidad de infraestructura tecnológica aprobado	Firma con aprobación del set de indicadores de gestión referentes a la disponibilidad de la infraestructura tecnológica		1											**C/15/1/5**		GESTIÓN												
Impulsar la mejora permanente y modernización de los servicios	Dirección Nacional de TIC's	Gestión de la instalación, configuración e implementación de infraestructura de servicios tecnológicos a fin de mejorar la disponibilidad de los servicios	Evaluar, planificar y diseñar las mejoras y estandarización en la infraestructura tecnológica, en función de la demanda	1 medición mensual de los indicadores de disponibiilad tecnológica	Mediciones mensuales de los indicadores de disponibilidad tecnológica realizadas	Informes de medición de los indicadores de disponibilidad tecnológica		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**C/15/1/5**		GESTIÓN												

DIRECCION NACIONAL DE PLANIFICACIÓN
PROGRAMACIÓN ANUAL DE LA POLÍTICA PÚBLICA 2014 - FINANCIADA
GASTO CORRIENTE

Objetivo Estratégico	Dirección	Proceso	Actividad	Meta	Indicador	Medio de Verificación	FLUJO GESTIÓN												CÓDIGO	ITEM PRESU.		FLUJO DE GASTO													
							ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	MONTO
Impulsar la mejora permanente y modernización de los servicios	Dirección Nacional de TIC's	Gestión de la instalación, configuración e implementación de infraestructura de servicios tecnológicos a fin de mejorar la disponibilidad de los servicios	Definir y ejecutar la política de respaldos de la información institucional	Una política de respaldos de la información institucional, definida y aplicada	Política de respaldos de la información institucional, definida y aplicada	Resolución de aprobación de la política de respaldos de la información institucional		1											**C/15/1/6**		GESTIÓN													
Impulsar la mejora permanente y modernización de los servicios	Dirección Nacional de TIC's	Gestión de la instalación, configuración e implementación de infraestructura de servicios tecnológicos a fin de mejorar la disponibilidad de los servicios	Definir y ejecutar la política de respaldos de la información institucional	Un listado de fuentes de información vitales definido	Un listado de fuentes de información vitales definido	Aprobación del listado de fuentes de información vitales por parte del Director Nacional de TICs			1										**C/15/1/6**		GESTIÓN													
Impulsar la mejora permanente y modernización de los servicios	Dirección Nacional de TIC's	Gestión de la instalación, configuración e implementación de infraestructura de servicios tecnológicos a fin de mejorar la disponibilidad de los servicios	Definir y ejecutar la política de respaldos de la información institucional	100% de respaldos de información realizados	# Respaldos de información realizados / # Respaldos de información planificados	Cronograma de respaldos de información aprobado Historial de respaldos de información realizados				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	**C/15/1/6**		GESTIÓN													
Impulsar la mejora permanente y modernización de los servicios	Dirección Nacional de TIC's	Gestión de la instalación, configuración e implementación de infraestructura de servicios tecnológicos a fin de mejorar la disponibilidad de los servicios	Definir y medir los indicadores de gestión de incidentes, requerimientos y problemas de segundo nivel	1 set de indicadores de gestión de incidentes, requerimientos y problemas de segundo nivel, aprobado	Set de indicadores de gestión de incidentes, requerimientos y problemas de segundo nivel	Firma con aprobación del set de indicadores de gestión de incidentes, requerimientos y problemas de segundo nivel		1											**C/15/1/7**		GESTIÓN													
Impulsar la mejora permanente y modernización de los servicios	Dirección Nacional de TIC's	Gestión de la instalación, configuración e implementación de infraestructura de servicios tecnológicos a fin de mejorar la disponibilidad de los servicios	Definir y medir los indicadores de gestión de incidentes, requerimientos y problemas de segundo nivel	Al menos 1 medición mensual de los indicadores de gestión seleccionados de incidentes, requerimientos y problemas de segundo nivel, realizada	Medición mensual de los indicadores de gestión seleccionados de incidentes, requerimientos y problemas de segundo nivel.	Set de indicadores de gestión de incidentes, requerimientos y problemas de segundo nivel. Subconjunto de indicadores seleccionados. Comunicación de presentación del informe de medición de los indicadores de gestión seleccionados de incidentes, requerimientos y problemas de segundo nivel.		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**C/15/1/7**		GESTIÓN													
Impulsar la mejora permanente y modernización de los servicios	Dirección Nacional de TIC's	Gestión de la instalación, configuración e implementación de infraestructura de servicios tecnológicos a fin de mejorar la disponibilidad de los servicios	Elaborar informes de evaluación y mejoramiento de la disponibilidad y capacidad de la infraestructura tecnológica	1 evaluación mensual de la disponibilidad y capacidad de la infraestructura tecnológica, realizada	Evaluación mensual de la disponibilidad y capacidad de la infraestructura tecnológica	Comunicación de presentación del informe de evaluación y mejoramiento de la disponibilidad y capacidad de la infraestructura tecnológica		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**C/15/1/8**		GESTIÓN													
Impulsar la mejora permanente y modernización de los servicios	Dirección Nacional de TIC's	Gestión de la instalación, configuración e implementación de infraestructura de servicios tecnológicos a fin de mejorar la disponibilidad de los servicios	Realizar el inventario de bienes informáticos, contratos de mantenimiento y soporte técnico referentes a equipamiento informático de centro de datos	1 toma semestral de inventario de bienes informáticos, contratos de mantenimiento y soporte técnico referentes a equipamiento informático de centro de datos, realizada	Toma semestral del inventario de bienes informáticos, contratos de mantenimiento y soporte técnico referentes a equipamiento informático de centro de datos	Reporte actualizado del inventario de bienes informáticos, contratos de mantenimiento y soporte técnico referentes a equipamiento informático de centro de datos						1						1	**C/15/1/9**		GESTIÓN													
Impulsar la mejora permanente y modernización de los servicios	Dirección Nacional de TIC's	Gestión de la instalación, configuración e implementación de infraestructura de servicios tecnológicos a fin de mejorar la disponibilidad de los servicios	Elaborar el manual de procedimientos para la distribución, instalación y configuración de hardware y software en la Institución	1 manual de procedimientos para la distribución, instalación y configuración de hardware y software en el CJ, aprobado	Manual de procedimientos para la distribución, instalación y configuración de hardware y software en la Institución	Manual de procedimientos para la distribución, instalación y configuración de hardware y software en la Institución, remitido a la Dirección General para consideración y aprobación del Pleno del CJ				1									**C/15/1/10**		GESTIÓN													

DIRECCION NACIONAL DE PLANIFICACIÓN
PROGRAMACIÓN ANUAL DE LA POLÍTICA PÚBLICA 2014 - FINANCIADA
GASTO CORRIENTE

Objetivo Estratégico	Dirección	Proceso	Actividad	Meta	Indicador	Medio de Verificación	FLUJO GESTIÓN												CÓDIGO	ITEM PRESU.		FLUJO DE GASTO													
							ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	MONTO
Impulsar la mejora permanente y modernización de los servicios	Dirección Nacional de TIC's	Gestión de la instalación, configuración e implementación de infraestructura de servicios tecnológicos a fin de mejorar la disponibilidad de los servicios	Definir y medir los indicadores de gestión acerca de la operación de la mesa de ayuda	1 set de indicadores de gestión acerca de la operación de la mesa de ayuda, aprobado	Set de indicadores de gestión acerca de la operación de la mesa de ayuda	Firma con aprobación del set de indicadores de gestión acerca de la operación de la mesa de ayuda		1											**C/15/1/11**		GESTIÓN													
Impulsar la mejora permanente y modernización de los servicios	Dirección Nacional de TIC's	Gestión de la instalación, configuración e implementación de infraestructura de servicios tecnológicos a fin de mejorar la disponibilidad de los servicios	Definir y medir los indicadores de gestión acerca de la operación de la mesa de ayuda	Al menos 1 medición mensual de los indicadores de gestión seleccionados acerca de la operación de la mesa de ayuda, realizada	Medición mensual de los indicadores de gestión seleccionados acerca de la operación de la mesa de ayuda.	Set de indicadores de gestión acerca de la operación de la mesa de ayuda. Subconjunto de indicadores seleccionados. Comunicación de presentación del informe de la medición de los indicadores de gestión seleccionados acerca de la operación de la mesa de ayuda.		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**C/15/1/11**		GESTIÓN													
Impulsar la mejora permanente y modernización de los servicios	Dirección Nacional de TIC's	Gestión de la instalación, configuración e implementación de infraestructura de servicios tecnológicos a fin de mejorar la disponibilidad de los servicios	Desarrollar el inventario de bienes informáticos, contratos de mantenimiento y soporte técnico referentes a equipamiento informático de usuarios	1 toma semestral del inventario de bienes informáticos, contratos de mantenimiento y soporte técnico referentes a equipamiento informático de usuarios, realizada	Toma semestral del inventario de bienes informáticos, contratos de mantenimiento y soporte técnico referentes a equipamiento informático de usuarios	Reporte del inventario de bienes informáticos, contratos de mantenimiento y soporte técnico referentes a equipamiento informático de usuarios						1						1	**C/15/1/12**		GESTIÓN													
Impulsar la mejora permanente y modernización de los servicios	Dirección Nacional de TIC's	Gestión de la instalación, configuración e implementación de infraestructura de servicios tecnológicos a fin de mejorar la disponibilidad de los servicios	Definir y medir los indicadores de asistencia técnica y base de conocimiento	1 set de indicadores de asistencia técnica y base de conocimiento, aprobado	Set de indicadores de asistencia técnica y base de conocimiento	Firma con aprobación del set de indicadores de asistencia técnica y base de conocimiento		1											**C/15/1/13**		GESTIÓN													
Impulsar la mejora permanente y modernización de los servicios	Dirección Nacional de TIC's	Gestión de la instalación, configuración e implementación de infraestructura de servicios tecnológicos a fin de mejorar la disponibilidad de los servicios	Definir y medir los indicadores de asistencia técnica y base de conocimiento	Al menos 1 medición mensual de los indicadores seleccionados de asistencia técnica y base de conocimiento, realizada	Medición mensual de los indicadores seleccionados de asistencia técnica y base de conocimiento	Set de indicadores de asistencia técnica y base de conocimiento. Subconjunto de indicadores seleccionados. Comunicación de presentación del informe de la medición de los indicadores seleccionados de asistencia técnica y base de conocimiento.		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**C/15/1/13**		GESTIÓN													
Impulsar la mejora permanente y modernización de los servicios	Dirección Nacional de TIC's	Provisión y operación de los sistemas de información de la Función Judicial	Desarrollar y aplicar metodologías para la selección, desarrollo e implantación de Sistemas de Información	1 Metodología para la selección y desarrollo de sistemas de información aprobada	Metodología para la selección y desarrollo de sistemas de información aprobada	Resolución de aprobación de la metodología para la selección y desarrollo de sistemas de información			1										**C/15/2/1**		GESTIÓN													
Impulsar la mejora permanente y modernización de los servicios	Dirección Nacional de TIC's	Provisión y operación de los sistemas de información de la Función Judicial	Desarrollar y aplicar metodologías para la selección, desarrollo e implantación de Sistemas de Información	El 100% de los sistemas de información seleccionados y desarrollados con la metodología definida, a partir de la fecha de su aprobación	Número de sistemas de información seleccionados y desarrollados que han aplicado la metodología definida / Número total de sistemas de información seleccionados y desarrollados * 100	Cartera de sistemas de información seleccionados y desarrollados. Documentación de los sistemas de información para selección y desarrollo. Metodología para la selección y desarrollo de sistemas de información, y su fecha de aprobación.												100%	**C/15/2/1**		GESTIÓN													
Impulsar la mejora permanente y modernización de los servicios	Dirección Nacional de TIC's	Provisión y operación de los sistemas de información de la Función Judicial	Desarrollar y aplicar metodologías para la selección, desarrollo e implantación de Sistemas de Información	1 Plan de implementación de las herramientas y/o sistemas de información aprobado	Plan de implementación de las herramientas y/o sistemas de información aprobado	Resolución de aprobación del plan de implementación de las herramientas y/o sistemas de información		1											**C/15/2/1**		GESTIÓN													

DIRECCION NACIONAL DE PLANIFICACIÓN
PROGRAMACIÓN ANUAL DE LA POLÍTICA PÚBLICA 2014 - FINANCIADA
GASTO CORRIENTE

Objetivo Estratégico	Dirección	Proceso	Actividad	Meta	Indicador	Medio de Verificación	FLUJO GESTIÓN												CÓDIGO	ITEM PRESU.		FLUJO DE GASTO												
							ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	MONTO
Impulsar la mejora permanente y modernización de los servicios	Dirección Nacional de TIC's	Provisión y operación de los sistemas de información de la Función Judicial	Desarrollar y aplicar metodologías para la selección, desarrollo e implantación de Sistemas de Información	100% de herramientas y/o sistemas de información desarrollados de acuerdo al requerimiento de usuarios	# herramientas y/o sistemas de información desarrollados / # de requerimientos de herramientas y/o sistemas de información seleccionados	Cartera de herramientas y/o sistemas de información seleccionados y desarrollados Informes de selección y desarrollo de sistemas de información												100%	**C/15/2/1**		GESTIÓN												
Impulsar la mejora permanente y modernización de los servicios	Dirección Nacional de TIC's	Provisión y operación de los sistemas de información de la Función Judicial	Elaborar reportes de control de calidad de los sistemas de información	El 100% de los nuevos sistemas de información desarrollados y puestos en producción con informe de calidad	# nuevos sistemas de información desarrollados y puestos en producción con informe de calidad / # total de nuevos sistemas de información desarrollados y puestos en producción * 100	Cartera de sistemas de información seleccionados y desarrollados. Documentación de los sistemas de información para selección y desarrollo.												100%	**C/15/2/2**		GESTIÓN												
Impulsar la mejora permanente y modernización de los servicios	Dirección Nacional de TIC's	Provisión y operación de los sistemas de información de la Función Judicial	Definir y medir los indicadores de atención de demanda de sistemas de información	1 set de indicadores definidos de atención de demanda de sistemas de información, aprobado	Set de indicadores de atención de demanda de sistemas de información	Firma con aprobación del set de indicadores de atención de demanda de sistemas de información		1											**C/15/2/3**		GESTIÓN												
Impulsar la mejora permanente y modernización de los servicios	Dirección Nacional de TIC's	Provisión y operación de los sistemas de información de la Función Judicial	Definir y medir los indicadores de atención de demanda de sistemas de información	Al menos 1 medición mensual de los indicadores seleccionados de atención de demanda de sistemas de información, realizada	Medición mensual de los indicadores seleccionados de atención de demanda de sistemas de información	Set de indicadores de atención de demanda de sistemas de información. Subconjunto de indicadores seleccionados. Comunicación de presentación del informe de la medición de los indicadores seleccionados de atención de demanda de sistemas de información.		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**C/15/2/3**		GESTIÓN												
Impulsar la mejora permanente y modernización de los servicios	Dirección Nacional de TIC's	Provisión y operación de los sistemas de información de la Función Judicial	Realizar los despliegues de sistemas de información, con sus fases de parametrización, capacitación y puesta en marcha	1 metodología y al menos 1 procedimiento de despliegue de sistemas de información a nivel nacional, desarrollados y aprobados	Metodología y procedimientos de despliegue de sistemas de información a nivel nacional	Firma con aprobación de la metodología y procedimientos de despliegue de sistemas de información a nivel nacional				1									**C/15/2/4**		GESTIÓN												
Impulsar la mejora permanente y modernización de los servicios	Dirección Nacional de TIC's	Provisión y operación de los sistemas de información de la Función Judicial	Realizar los despliegues de sistemas de información, con sus fases de parametrización, capacitación y puesta en marcha	100% de sistemas de información desplegados a nivel nacional	# de sistemas de información desplegados a nivel nacional / # de sistemas de información planificados para el despliegue a nivel nacional	Informes de despliegue de sistemas de información por Dirección Provincial/Nacional												100%	**C/15/2/4**	530206	Eventos Públicos y Oficiales					12,000.00	24,000.00	24,000.00						**60,000.00**
Impulsar la mejora permanente y modernización de los servicios	Dirección Nacional de TIC's	Provisión y operación de los sistemas de información de la Función Judicial	Elaborar reportes de administración, operación y mantenimiento de los sistemas de información institucionales	Al menos 1 seguimiento mensual de la administración, operación y mantenimiento de los sistemas de información institucionales seleccionados, realizado	Seguimiento mensual de la administración, operación y mantenimiento de los sistemas de información institucionales seleccionados	Listado de los sistemas de información institucionales seleccionados Comunicación de presentación del reporte de seguimiento de la administración, operación y mantenimiento de los sistemas de información institucionales seleccionados		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**C/15/2/5**		GESTIÓN												
Impulsar la mejora permanente y modernización de los servicios	Dirección Nacional de TIC's	Provisión y operación de los sistemas de información de la Función Judicial	Planificar y llevar a cabo evaluaciones de los sistemas de información para su innovación y desarrollo	1 plan de evaluación de los sistemas de información para su innovación y desarrollo, aprobado	Plan de evaluación de los sistemas de información para su innovación y desarrollo	Firma con aprobación del plan de evaluación de los sistemas de información para su innovación y desarrollo			1										**C/15/2/6**		GESTIÓN												

DIRECCION NACIONAL DE PLANIFICACIÓN
PROGRAMACIÓN ANUAL DE LA POLÍTICA PÚBLICA 2014 - FINANCIADA
GASTO CORRIENTE

Objetivo Estratégico	Dirección	Proceso	Actividad	Meta	Indicador	Medio de Verificación	FLUJO GESTIÓN												CÓDIGO	ITEM PRESU.		FLUJO DE GASTO													
							ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	MONTO
Impulsar la mejora permanente y modernización de los servicios	Dirección Nacional de TIC's	Provisión y operación de los sistemas de información de la Función Judicial	Planificar y llevar a cabo evaluaciones de los sistemas de información para su innovación y desarrollo	Al menos 1 evaluación semestral de los sistemas de información seleccionados para su innovación y desarrollo, realizada	Evaluación semestral de los sistemas de información seleccionados para su innovación y desarrollo	Plan de evaluación de los sistemas de información para su innovación y desarrollo. Inventario de los sistemas de información y listado de los sistemas de información seleccionados. Comunicación de presentación del informe de la evaluación de los sistemas de información seleccionados para su innovación y desarrollo.						1						1	**C/15/2/6**		GESTIÓN												
Impulsar la mejora permanente y modernización de los servicios	Dirección Nacional de TIC's	Provisión y operación de los sistemas de información de la Función Judicial	Definir y medir los indicadores de disponibilidad de los sistemas de información	1 set de indicadores de disponibilidad de los sistemas de información, aprobado	Set de indicadores de disponibilidad de los sistemas de información	Firma con aprobación del set de indicadores de disponibilidad de los sistemas de información			1										**C/15/2/7**		GESTIÓN												
Impulsar la mejora permanente y modernización de los servicios	Dirección Nacional de TIC's	Provisión y operación de los sistemas de información de la Función Judicial	Definir y medir los indicadores de disponibilidad de los sistemas de información	Al menos 1 medición trimestral de los indicadores seleccionados de disponibilidad de los sistemas de información, realizada	Medición trimestral de los indicadores seleccionados de disponibilidad de los sistemas de información.	Set de indicadores de disponibilidad de los sistemas de información. Subconjunto de indicadores seleccionados. Comunicación de presentación del informe de la medición de los indicadores seleccionados de disponibilidad de los sistemas de información.			1			1			1			1	**C/15/2/7**		GESTIÓN												
Impulsar la mejora permanente y modernización de los servicios	Dirección Nacional de TIC's	Provisión y operación de los sistemas de información de la Función Judicial	Definir y medir los indicadores de gestión de incidentes, de requerimientos y problemas de segundo nivel	1 set de indicadores de gestión de incidentes, de requerimientos y problemas de segundo nivel, aprobado	Set de indicadores de gestión de incidentes, de requerimientos y problemas de segundo nivel	Firma con aprobación del set de indicadores de gestión de incidentes, de requerimientos y problemas de segundo nivel		1											**C/15/2/8**		GESTIÓN												
Impulsar la mejora permanente y modernización de los servicios	Dirección Nacional de TIC's	Provisión y operación de los sistemas de información de la Función Judicial	Definir y medir los indicadores de gestión de incidentes, de requerimientos y problemas de segundo nivel	Al menos 1 medición bimensual de los indicadores de gestión seleccionados de incidentes, de requerimientos y problemas de segundo nivel, realizada	Medición bimensual de los indicadores seleccionados de gestión de incidentes, de requerimientos y problemas de segundo nivel.	Set de indicadores de gestión de incidentes, de requerimientos y problemas de segundo nivel. Subconjunto de indicadores seleccionados. Comunicación de presentación del informe de la medición de los indicadores seleccionados de gestión de incidentes, de requerimientos y problemas de segundo nivel.		1		1		1		1		1		1	**C/15/2/8**		GESTIÓN												
Impulsar la mejora permanente y modernización de los servicios	Dirección Nacional de TIC's	Provisión y operación de los sistemas de información de la Función Judicial	Generar el modelo de gestión de proyectos de TICS con sus indicadores	Un modelo de gestión de proyectos de tecnologías de información y comunicaciones aprobado	Modelo de gestión de proyectos de tecnologías de información y comunicaciones aprobado	Resolución de aprobación del modelo de gestión de proyectos de tecnologías de información y comunicaciones				1									**C/15/2/9**		GESTIÓN												
Impulsar la mejora permanente y modernización de los servicios	Dirección Nacional de TIC's	Provisión y operación de los sistemas de información de la Función Judicial	Generar el modelo de gestión de proyectos de TICS con sus indicadores	El 100% de los nuevos proyectos de tecnologías de información y comunicaciones planificados, que han aplicado el modelo de gestión definido, a partir de la fecha de su aprobación	Número de proyectos de tecnologías de información y comunicaciones que han aplicado el modelo de gestión definido / Número total de proyectos de tecnologías de información y comunicaciones * 100	Cartera de proyectos de tecnologías de la información y comunicaciones. Documentación de los proyectos de tecnologías de información y comunicaciones. Modelo de gestión de los proyectos de tecnologías de información y comunicaciones y fecha de su aprobación.					100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	**C/15/2/9**		GESTIÓN												

DIRECCION NACIONAL DE PLANIFICACIÓN
PROGRAMACIÓN ANUAL DE LA POLÍTICA PÚBLICA 2014 - FINANCIADA
GASTO CORRIENTE

Objetivo Estratégico	Dirección	Proceso	Actividad	Meta	Indicador	Medio de Verificación	FLUJO GESTIÓN												CÓDIGO	ITEM PRESU.		FLUJO DE GASTO													
							ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	MONTO
Impulsar la mejora permanente y modernización de los servicios	Dirección Nacional de TIC's	Provisión y operación de los sistemas de información de la Función Judicial	Definir y medir los indicadores de gestión y ejecución del portafolio de proyectos de tecnologías de la información y comunicaciones	1 set de indicadores de gestión y ejecución del portafolio de proyectos de tecnologías de la información y comunicaciones, aprobado	Set de indicadores de gestión y ejecución del portafolio de proyectos de tecnologías de la información y comunicaciones	Firma con aprobación del set de indicadores de gestión y ejecución del portafolio de proyectos de tecnologías de la información y comunicaciones		1											**C/15/2/10**		GESTIÓN													
Impulsar la mejora permanente y modernización de los servicios	Dirección Nacional de TIC's	Provisión y operación de los sistemas de información de la Función Judicial	Definir y medir los indicadores de gestión y ejecución del portafolio de proyectos de tecnologías de la información y comunicaciones	Al menos 1 medición mensual de los indicadores seleccionados de gestión y ejecución del portafolio de proyectos de tecnologías de la información y comunicaciones, realizada	Medición mensual de los indicadores seleccionados de gestión y ejecución del portafolio de proyectos de tecnologías de la información y comunicaciones	Set de indicadores de gestión y ejecución del portafolio de proyectos de tecnologías de la información y comunicaciones. Subconjunto de indicadores seleccionados. Comunicación de presentación del informe de la medición de los indicadores seleccionados de gestión y ejecución del portafolio de proyectos de tecnologías de la información y comunicaciones.		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**C/15/2/10**		GESTIÓN													
Impulsar la mejora permanente y modernización de los servicios	Dirección Nacional de TIC's	Provisión y operación de los sistemas de información de la Función Judicial	Estandarizar la documentación del portafolio de proyectos de la Dirección Nacional de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	1 Estándar de documentación del portafolio de proyectos aprobado	Estándar de documentación del portafolio de proyectos aprobado	Resolución de aprobación del estándar de documentación del portafolio de proyectos		1											**C/15/2/11**		GESTIÓN													
Impulsar la mejora permanente y modernización de los servicios	Dirección Nacional de TIC's	Provisión y operación de los sistemas de información de la Función Judicial	Estandarizar la documentación del portafolio de proyectos de la Dirección Nacional de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	Al menos el 50% de la documentación de los proyectos del portafolio de la Dirección Nacional de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, bajo el estándar desarrollado	Número de proyectos del portafolio que siguen el estándar / número total de proyectos del portafolio	Portafolio de proyectos de la Dirección Nacional de Tecnologías de la Información y Comunicaciones. Documentación de los proyectos del portafolio.								25%				50%	**C/15/2/11**		GESTIÓN													
Impulsar la mejora permanente y modernización de los servicios	Dirección Nacional de TIC's	Preservación de la confidencialidad, integridad y seguridad de la infraestructura tecnológica y de la información que se procesa, almacena o transmite a través de los diferentes sistemas informáticos institucionales	Desarrollar y supervisar la ejecución de los planes de remediación, continuidad de operaciones, seguridad de hardware y software, recuperación de desastres y contingencias de TIC's	1 plan de remediación, continuidad de operaciones, seguridad de hardware y software, recuperación de desastres y contingencias de TIC's, desarrollado y supervisado	Plan de remediación, continuidad de operaciones, seguridad de hardware y software, recuperación de desastres y contingencias de TIC's	Firma con aprobación del plan de remediación, continuidad de operaciones, seguridad de hardware y software, recuperación de desastres y contingencias de TIC's				1									**C/15/3/1**		GESTIÓN													
Impulsar la mejora permanente y modernización de los servicios	Dirección Nacional de TIC's	Preservación de la confidencialidad, integridad y seguridad de la infraestructura tecnológica y de la información que se procesa, almacena o transmite a través de los diferentes sistemas informáticos institucionales	Desarrollar y supervisar la ejecución de los planes de remediación, continuidad de operaciones, seguridad de hardware y software, recuperación de desastres y contingencias de TIC's	1 supervisión de la ejecución del plan de remediación, continuidad de operaciones, seguridad de hardware y software, recuperación de desastres y contingencias de TIC's, elaborado y presentado dentro de los 15 días calendario posteriores a la ocurrencia de un incidente	Supervisión de la ejecución del plan de remediación, continuidad de operaciones, seguridad de hardware y software, recuperación de desastres y contingencias de TIC's	Plan de remediación, continuidad de operaciones, seguridad de hardware y software, recuperación de desastres y contingencias de TIC's. Bitácora de incidentes. Comunicación de presentación del informe de la supervisión de la ejecución del plan de remediación, continuidad de operaciones, seguridad de hardware y software, recuperación de desastres y contingencias de					Informe(s) [si ocurriere incidente]	Informe(s) [si ocurriere incidente]	Informe(s) [si ocurriere incidente]	Informe(s) [si ocurriere incidente]	Informe(s) [si ocurriere incidente]	Informe(s) [si ocurriere incidente]	Informe(s) [si ocurriere incidente]	Informe(s) [si ocurriere incidente]	**C/15/3/1**		GESTIÓN													

DIRECCION NACIONAL DE PLANIFICACIÓN
PROGRAMACIÓN ANUAL DE LA POLÍTICA PÚBLICA 2014 - FINANCIADA
GASTO CORRIENTE

Objetivo Estratégico	Dirección	Proceso	Actividad	Meta	Indicador	Medio de Verificación	FLUJO GESTIÓN												CÓDIGO	ITEM PRESU.		FLUJO DE GASTO													
							ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	MONTO
Impulsar la mejora permanente y modernización de los servicios	Dirección Nacional de TIC's	Preservación de la confidencialidad, integridad y seguridad de la infraestructura tecnológica y de la información que se procesa, almacena o transmite a través de los diferentes sistemas informáticos institucionales	Elaborar propuestas de reglamentos relacionados con la seguridad de la información para el procesamiento y almacenamiento de datos, la gestión de riesgos y el uso de los servicios de telecomunicaciones	1 propuesta de reglamento relacionado con la seguridad de la información para el procesamiento y almacenamiento de datos, la gestión de riesgos y el uso de los servicios de telecomunicaciones, aprobada	Propuesta de reglamento para la seguridad de la información para el procesamiento y almacenamiento de datos, la gestión de riesgos y el uso de los servicios de telecomunicaciones	Reglamento para la seguridad de la información para el procesamiento y almacenamiento de datos, la gestión de riesgos y el uso de los servicios de telecomunicaciones , remitido a la Dirección General para consideración y aprobación del Pleno del CJ				1									**C/15/3/2**		GESTIÓN												
Impulsar la mejora permanente y modernización de los servicios	Dirección Nacional de TIC's	Preservación de la confidencialidad, integridad y seguridad de la infraestructura tecnológica y de la información que se procesa, almacena o transmite a través de los diferentes sistemas informáticos institucionales	Elaborar informes de seguimiento y gestión de la seguridad de información de la Institución	Al menos 1 seguimiento mensual a la gestión de la seguridad de información de la Institución, realizado	Seguimiento mensual a la gestión de la seguridad de información de la Institución	Plan de seguimiento y gestión de la seguridad de la información de la Institución. Comunicación de presentación del informe de seguimiento y gestión de la seguridad de información de la Institución		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**C/15/3/3**		GESTIÓN												
Impulsar la mejora permanente y modernización de los servicios	Dirección Nacional de TIC's	Preservación de la confidencialidad, integridad y seguridad de la infraestructura tecnológica y de la información que se procesa, almacena o transmite a través de los diferentes sistemas informáticos institucionales	Elaborar informes de análisis, vulnerabilidades, tendencias y riesgos relacionados con la seguridad de la información	Al menos 1 análisis mensual de las vulnerabilidades, tendencias y riesgos relacionados con la seguridad de la información, realizado	Análisis mensual de las vulnerabilidades, tendencias y riesgos relacionados con la seguridad de la información	Comunicación de presentación del informe de análisis, vulnerabilidades, tendencias y riesgos relacionados con la seguridad de la información		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**C/15/3/4**		GESTIÓN												
Impulsar la mejora permanente y modernización de los servicios	Dirección Nacional de TIC's	Preservación de la confidencialidad, integridad y seguridad de la infraestructura tecnológica y de la información que se procesa, almacena o transmite a través de los diferentes sistemas informáticos institucionales	Desarrollar el procedimiento para la actualización y robustecimiento de las seguridades del hardware	1 procedimiento para la actualización y robustecimiento de las seguridades del hardware, aprobado	Procedimiento para la actualización y robustecimiento de las seguridades del hardware	Firma con aprobación del procedimiento para la actualización y robustecimiento de las seguridades del hardware		1											**C/15/3/5**		GESTIÓN												
Impulsar la mejora permanente y modernización de los servicios	Dirección Nacional de TIC's	Preservación de la confidencialidad, integridad y seguridad de la infraestructura tecnológica y de la información que se procesa, almacena o transmite a través de los diferentes sistemas informáticos institucionales	Definir y medir los indicadores de incidencias y casos de violaciones de las políticas de seguridad	1 set de indicadores de incidencias y casos de violaciones de las políticas de seguridad, aprobado	Set de indicadores de incidencias y casos de violaciones de las políticas de seguridad	Firma con aprobación del set de indicadores de incidencias y casos de violaciones de las políticas de seguridad		1											**C/15/3/6**		GESTIÓN												
Impulsar la mejora permanente y modernización de los servicios	Dirección Nacional de TIC's	Preservación de la confidencialidad, integridad y seguridad de la infraestructura tecnológica y de la información que se procesa, almacena o transmite a través de los diferentes sistemas informáticos institucionales	Definir y medir los indicadores de incidencias y casos de violaciones de las políticas de seguridad	Al menos 1 medición mensual de los indicadores seleccionados de incidencias y casos de violaciones de las políticas de seguridad, realizada	Medición mensual de los indicadores seleccionados de incidencias y casos de violaciones de las políticas de seguridad	Set de indicadores de incidencias y casos de violaciones de las políticas de seguridad. Subconjunto de indicadores seleccionados. Comunicación de presentación del informe de la medición de los indicadores seleccionados de incidencias y casos de violaciones de las políticas de seguridad.		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**C/15/3/6**		GESTIÓN												
Impulsar la mejora permanente y modernización de los servicios	Dirección Nacional de TIC's	Preservación de la confidencialidad, integridad y seguridad de la infraestructura tecnológica y de la información que se procesa, almacena o transmite a través de los diferentes sistemas informáticos institucionales	Elaborar informes de auditoría de acceso a las plataformas, las aplicaciones y los servicios de forma interna y externa	Al menos 1 auditoría mensual de acceso a las plataformas, las aplicaciones y los servicios de forma interna y externa, realizada	Auditoría mensual de acceso a las plataformas, las aplicaciones y los servicios de forma interna y externa	Comunicación de presentación del informe mensual de auditoría de acceso a las plataformas, las aplicaciones y los servicios de forma interna y externa		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**C/15/3/7**		GESTIÓN												

DIRECCION NACIONAL DE PLANIFICACIÓN
PROGRAMACIÓN ANUAL DE LA POLÍTICA PÚBLICA 2014 - FINANCIADA
GASTO CORRIENTE

Objetivo Estratégico	Dirección	Proceso	Actividad	Meta	Indicador	Medio de Verificación	FLUJO GESTIÓN												CÓDIGO	ITEM PRESU.		FLUJO DE GASTO													
							ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	MONTO
Impulsar la mejora permanente y modernización de los servicios	Dirección Nacional de TIC's	Preservación de la confidencialidad, integridad y seguridad de la infraestructura tecnológica y de la información que se procesa, almacena o transmite a través de los diferentes sistemas informáticos institucionales	Elaborar informes de gestión y de cumplimiento de los planes	Al menos 1 seguimiento trimestral completo de la gestión y cumplimiento de los planes, realizado	Seguimiento trimestral de la gestión y cumplimiento de los planes	Comunicación de presentación del informe de gestión y de cumplimiento de los planes				1			1			1			**C/15/3/8**		GESTIÓN													
Impulsar la mejora permanente y modernización de los servicios	Dirección Nacional de TIC's	Control y manejo de la gestión operativa de la unidad	Diseñar y coordinar el proceso de gestión de las tecnologías de la información y las comunicaciones como apoyo a la gestión institucional	Al menos el 50% del talento humano de los procesos sustantivos de la DNTIC's, capacitado en temáticas especificas de acuerdo con su rol	Número de personas de los procesos sustantivos de la DNTIC's capacitadas / Número total de personas de procesos sustantivos de la DNTIC's * 100	Plan de capacitación. Eventos de capacitación contratados. Lista de personas asistentes por evento de capacitación.						25%						25%	**C/15/4/1**	530701	Desarrollo, Actualización, Asistencia Técnica y Soporte de Sistemas Informáticos						5,000.00							**5,000.00**
Impulsar la mejora permanente y modernización de los servicios	Dirección Nacional de TIC's	Control y manejo de la gestión operativa de la unidad	Diseñar y coordinar el proceso de gestión de las tecnologías de la información y las comunicaciones como apoyo a la gestión institucional	Al menos el 50% del talento humano de los procesos sustantivos de la DNTIC's, capacitado en temáticas especificas de acuerdo con su rol	Número de personas de los procesos sustantivos de la DNTIC's capacitadas / Número total de personas de procesos sustantivos de la DNTIC's * 100	Plan de capacitación. Eventos de capacitación contratados. Lista de personas asistentes por evento de capacitación.						25%						25%	**C/15/4/1**	530206	Eventos Públicos y Oficiales													
Impulsar la mejora permanente y modernización de los servicios	Dirección Nacional de TIC's	Control y manejo de la gestión operativa de la unidad	Diseñar y coordinar el proceso de gestión de las tecnologías de la información y las comunicaciones como apoyo a la gestión institucional	Al menos el 50% del talento humano de los procesos sustantivos de la DNTIC's, capacitado en temáticas especificas de acuerdo con su rol	Número de personas de los procesos sustantivos de la DNTIC's capacitadas / Número total de personas de procesos sustantivos de la DNTIC's * 100	Plan de capacitación. Eventos de capacitación contratados. Lista de personas asistentes por evento de capacitación.						25%						25%	**C/15/4/1**	530603	Servicio de Capacitación													
Impulsar la mejora permanente y modernización de los servicios	Dirección Nacional de TIC's	Control y manejo de la gestión operativa de la unidad	Diseñar y coordinar el proceso de gestión de las tecnologías de la información y las comunicaciones como apoyo a la gestión institucional	Al menos el 30% del talento humano de los procesos adjetivos de la DNTIC's, capacitado en temáticas especificas de acuerdo con su rol	Número de personas de procesos adjetivos de la DNTIC's capacitadas / Número total de personas de procesos adjetivos de la DNTIC's * 100	Plan de capacitación. Eventos de capacitación contratados. Lista de personas asistentes por evento de capacitación.						15%						15%	**C/15/4/1**		GESTIÓN													
Impulsar la mejora permanente y modernización de los servicios	Dirección Nacional de TIC's	Control y manejo de la gestión operativa de la unidad	Diseñar y coordinar el proceso de gestión de las tecnologías de la información y las comunicaciones como apoyo a la gestión institucional	Al menos 1 seguimiento trimestral completo a la gestión de la Dirección Nacional de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, realizado	Seguimiento trimestral completo a la gestión de la Dirección Nacional de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	Comunicación de presentación del informe de gestión de la Dirección Nacional de Tecnologías de la Información y Comunicaciones				1			1			1			**C/15/4/1**		GESTIÓN													
Impulsar la mejora permanente y modernización de los servicios	Dirección Nacional de TIC's	Control y manejo de la gestión operativa de la unidad	Diseñar y coordinar el proceso de gestión de las tecnologías de la información y las comunicaciones como apoyo a la gestión institucional	1 Plan de renovación de licenciamiento aprobado	Plan de renovación de licenciamiento aprobado	Resolución de aprobación del plan de renovación de licenciamiento				1									**C/15/4/1**		GESTIÓN													
Impulsar la mejora permanente y modernización de los servicios	Dirección Nacional de TIC's	Control y manejo de la gestión operativa de la unidad	Diseñar y coordinar el proceso de gestión de las tecnologías de la información y las comunicaciones como apoyo a la gestión institucional	Al menos el 80% de ejecución del plan de renovación de licenciamiento de software para la plataforma tecnológica del CJ, ejecutado	Planificación ejecutada / planificación establecida * 100	Reporte de ejecución del plan de renovación de licenciamiento. Contratos de renovación de licenciamiento de software.							40%					80%	**C/15/4/1**	530702	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos		60,000.00	300,000.00	300,000.00	220,000.00	200,000.00	200,000.00					1,280,000.00	**2,560,000.00**

Totales **104,768,018.15**