PROGRAMACIÓN ANUAL DE LA POLÍTICA PÚBLICA
DIRECCIONES PROVINCIALES
GESTIÓN OPERATIVA
2014
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE GUAYAS

OBJETIVO PNBV: 6.- Consolidar la transformación de la justicia y fortalecer la seguridad integral, en estricto respeto a los derechos humanos.
Visión: Consolidar al sistema de justicia ecuatoriano como un referente de calidad, confianza y valores, que promueva y garantice el ejercicio de los derechos individuales y colectivos.
Misión: Proporcionar un servicio de administración de justicia eficaz, eficiente, efectivo, íntegro,oportuno, intercultural y accesible, que contribuya a la paz social y a la seguridad jurídica, afianzando la vigencia del Estado constitucional de derechos y justicia.

Objetivo Estrategico	Proceso	Actividad	Meta	Indicador	Medio de Verificación	FLUJO GESTION												ITEM PRESUPUESTARIO		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	Implementación de las medidas de control y prevención que permitan el correcto desenvolvimiento de los servidores y servidoras judiciales	Investigar los hechos que, presuntamente constituyen una infracción disciplinaria	100% quejas y denuncias admisibles contra servidores/as de la Función Judicial de su jurisdicción resueltas	# quejas y denuncias admisibles contra servidores/as de la Función Judicial de su jurisdicción resueltas / # quejas y denuncias admisibles contra servidores/as de la Función Judicial de su jurisdicción presentadas	Informe estadístico 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 de su jurisdicción	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	530402	Edificio locales Residencias y Cableado Estructurado (instalación, mantenimiento y reparaciones)	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
																		530403	Mobiliarios (instalación, mantenimiento y reparaciones)	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	14.400,00
																		530404	Maquinarias y Equipos (instalación, mantenimiento y reparaciones)	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	240.000,00
Impulsar la mejora permanente y modernización de los servicios	Implementación de las medidas de control y prevención que permitan el correcto desenvolvimiento de los servidores y servidoras judiciales	Investigar los hechos que, presuntamente constituyen una infracción disciplinaria	100% quejas y denuncias admisibles contra abogados que participan en los procesos judiciales de su jurisdicción resueltas	# quejas y denuncias admisibles contra abogados que participan en los procesos judiciales de su jurisdicción resueltas / # quejas y denuncias admisibles contra abogados que participan en los procesos judiciales de su jurisdicción presentadas	Informe estadístico 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 de su jurisdicción	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	530405	Vehículos (instalación mantenimiento y reparaciones)	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
																		530502	Edificios Locales Residencias Parqueaderos Casilleros Judiciales y Bancarios (arrendamientos)	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
																		530803	Combustibles y Lubricantes	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
																		530804 0900 001	Materiales de Oficina	31.322,66	31.322,66	31.322,66	31.322,68	31.322,66	31.322,67	31.322,67	31.322,67	31.322,66	31.322,67	31.322,67	31.322,67	375.872,00
																		530804 0900 002	Materiales de Oficina	8.677,33	8.677,33	8.677,33	8.677,34	8.677,33	8.677,33	8.677,33	8.677,34	8.677,33	8.677,33	8.677,33	8.677,35	104.128,00
Impulsar la mejora permanente y modernización de los servicios	Implementación de las medidas de control y prevención que permitan el correcto desenvolvimiento de los servidores y servidoras judiciales	Investigar los hechos que, presuntamente constituyen una infracción disciplinaria	100% quejas y denuncias admisibles contra servidores/as de los órganos autónomos o auxiliares de su jurisdicción resueltas	# quejas y denuncias admisibles contra servidores/as de los órganos autónomos o auxiliares resueltas / # quejas y denuncias admisibles contra servidores/as de los órganos autónomos o auxiliares presentadas	Informe estadístico 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 de su jurisdicción	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	530805	Materiales de Aseo	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
																		530807	Materiales de Impresión Fotografía, Reproducción y Publicaciones													0,00
																		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
																		530813	Repuestos y Accesorios	8.820,00	8.820,00	8.820,00	8.820,00	8.820,00	8.820,00	8.820,00	8.820,00	8.820,00	8.820,00	8.820,00	8.820,00	105.840,00
Institucionalizar la meritocracia en el sistema de justicia	Dirección de la gestión integral del talento humano proponiendo planes y programas para apoyar eficientemente a la consecución de la misión institucional en su jurisdicción	Coordinar la elaboración del plan de detección de necesidades de capacitación para la dirección provincial y procesos desconcentrados	1 Plan de detección de necesidades de capacitación para la Dirección Provincial y procesos desconcentrados	Plan de detección de necesidades de capacitación para la Dirección Provincial y procesos desconcentrados aprobado	Plan de detección de necesidades de capacitación para la Dirección Provincial y procesos desconcentrados presentado a la Dirección Nacional de Talento Humano		1											530603	Servicio de Capacitación													0,00
Institucionalizar la meritocracia en el sistema de justicia	Dirección de la gestión integral del talento humano proponiendo planes y programas para apoyar eficientemente a la consecución de la misión institucional en su jurisdicción	Coordinar la elaboración del plan de detección de necesidades de capacitación para la dirección provincial y procesos desconcentrados	100% de ejecución mensual del Plan de detección de necesidades de capacitación del personal administrativo de la dirección provincial	# actividades de capacitación del personal administrativo de la dirección provincial ejecutadas mensualmente / # actividades de capacitación del personal administrativo de la dirección provincial planificadas mensualmente	Cronograma de ejecución mensual del Plan de detección de necesidades de capacitación de la Dirección Provincial Informes mensuales de ejecución del Plan anual de capacitación del personal administrativo de la dirección provincial			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	530801	Alimentos y Bebidas													0,00
Institucionalizar la meritocracia en el sistema de justicia	Dirección de la gestión integral del talento humano proponiendo planes y programas para apoyar eficientemente a la consecución de la misión institucional en su jurisdicción	Dirigir la elaboración del plan anual de vacaciones de la dirección provincial y procesos desconcentrados	1 Plan anual de vacaciones de la Dirección Provincial y procesos desconcentrados	Plan anual de vacaciones de la Dirección Provincial y procesos desconcentrados aprobado	Plan anual de vacaciones la Dirección Provincial y procesos desconcentrados presentado a la Dirección Nacional de Talento Humano	1												530808	Instrumental Médico Menor	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,68	1.666,66	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,66	1.666,67	1.666,67	1.666,67	20.000,00
Institucionalizar la meritocracia en el sistema de justicia	Dirección de la gestión integral del talento humano proponiendo planes y programas para apoyar eficientemente a la consecución de la misión institucional en su jurisdicción	Elaborar el distributivo de remuneraciones mensuales unificadas de la Dirección Provincial, Corte Provincial y Jueces de su jurisdicción	1 distributivo de remuneraciones mensuales unificadas de la Dirección Provincial, Corte Provincial y Jueces de su jurisdicción	Distributivo de remuneraciones mensuales unificadas de la Dirección Provincial, Corte Provincial y Jueces de su jurisdicción actualizado	Distributivo de remuneraciones mensuales unificadas de la Dirección Provincial, Corte Provincial y Jueces de su jurisdicción aprobado por el Director Provincial	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	530512	Material Didactico													0,00
Institucionalizar la meritocracia en el sistema de justicia	Dirección de la gestión integral del talento humano proponiendo planes y programas para apoyar eficientemente a la consecución de la misión institucional en su jurisdicción	Coordinar el manejo y actualización correspondiente en el sistema del IESS provincial	1 generación y pago de planillas al IESS dentro de los plazos establecidos	Generación y pago de planillas al IESS dentro de los plazos establecidos realizados	Generación y pago de planillas al IESS dentro de los plazos establecidos realizados	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	530809	Medicinas y Productos Farmaceuticos	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Institucionalizar la meritocracia en el sistema de justicia	Dirección de la gestión integral del talento humano proponiendo planes y programas para apoyar eficientemente a la consecución de la misión institucional en su jurisdicción	Actualizar la base de datos de los servidores de órganos autónomos y/o auxiliares que intervienen en los procesos judiciales de su jurisdicción	100% de la base de datos de los servidores de órganos autónomos y/o auxiliares que intervienen en los procesos judiciales de su jurisdicción actualizada	# servidores de órganos autónomos y/o auxiliares que intervienen en los procesos judiciales de su jurisdicción incluidos en la base de datos / Total de servidores de órganos autónomos y/o auxiliares que intervienen en los procesos judiciales de su jurisdicción	Informe mensual de actualización de la base de datos de los servidores de órganos autónomos y/o auxiliares que intervienen en los procesos judiciales de su jurisdicción	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	GESTIÓN	GESTIÓN													0,00
Institucionalizar la meritocracia en el sistema de justicia	Dirección de la gestión integral del talento humano proponiendo planes y programas para apoyar eficientemente a la consecución de la misión institucional en su jurisdicción	Dirigir la elaboración y remisión al Consejo de la Judicatura, del libro de incorporación al foro de abogados (as), así como la expedición de la matrícula profesional	100% de la base de datos de abogadas y abogados incorporados al foro actualizada	# de abogadas y abogados incorporados al foro incluidos/as en la base de datos / Total de abogadas y abogados incorporados al foro	Informe mensual de actualización de la base de datos de abogadas y abogados incorporados al foro	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	GESTIÓN	GESTIÓN													0,00
Institucionalizar la meritocracia en el sistema de justicia	Dirección de la gestión integral del talento humano proponiendo planes y programas para apoyar eficientemente a la consecución de la misión institucional en su jurisdicción	Dirigir la elaboración y remisión al Consejo de la Judicatura, de la base de datos de peritos acreditados por la Dirección Provincial	100% de la base de datos de peritos acreditados por la Dirección Provincial actualizada	# de peritos acreditados por la Dirección Provincial incluidos/as en la base de datos / Total de peritos acreditados por la Dirección Provincial	Informe mensual de actualización de la base de datos de peritos acreditados por la Dirección Provincial	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	GESTIÓN	GESTIÓN													0,00

Objetivo Estrategico	Proceso	Actividad	Meta	Indicador	Medio de Verificación	FLUJO GESTIÓN												ITEM PRESUPUESTARIO		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	Asesoría jurídica, patrocinio, y ejecución de la normativa institucional, precautelando la legalidad de todos los actos de la Dirección Provincial	Asesorar sobre normativa jurídica y absolver consultas jurídicas, a nivel provincial	100% de atención a requerimientos de criterios y pronunciamiento jurídicos a nivel provincial	# de Requerimientos de criterios y pronunciamiento jurídicos a nivel provincial atendidos / Total de Requerimientos de criterios y pronunciamiento jurídicos a nivel provincial	Informes trimestrales de atención a requerimientos de criterios y pronunciamiento jurídicos a nivel provincial Archivo, registro y control de los trámites, contratos, convenios y demás instrumentos jurídicos en los que interviene la Dirección Provincial			100%			100%			100%			100%	GESTIÓN	GESTIÓN														0,00
Impulsar la mejora permanente y modernización de los servicios	Asesoría jurídica, patrocinio, y ejecución de la normativa institucional, precautelando la legalidad de todos los actos de la Dirección Provincial	Asumir el patrocinio de las causas legales en las que la Dirección Provincial actúe	100% de actividades que requieren patrocinio institucional a nivel provincial coordinadas, gestionadas y supervisadas	# actividades que requieren patrocinio institucional a nivel provincial coordinadas, gestionadas y supervisadas / Total de actividades que requieren patrocinio institucional a nivel provincial	Informes trimestrales de desempeño del patrocinio judicial a nivel provincial, en coordinación con la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica Registro y control de los juicios y procesos de mediación y arbitraje en los que interviene la Dirección Provincial Libro de registro de juicios y acciones constitucionales a nivel provincial			100%			100%			100%			100%	GESTIÓN	GESTIÓN														0,00
Impulsar la mejora permanente y modernización de los servicios	Supervisión y evaluación de los procesos de planificación en el territorio de su jurisdicción	Elaborar la programación anual de la política pública de la Dirección Provincial	3 PAPP aprobadas por el Director Provincial, con las reformas presentadas a la misma.	PAPP aprobada	Aprobación de la PAPP por parte del Director Provincial	1			1				1					GESTIÓN	GESTIÓN													0,00
Impulsar la mejora permanente y modernización de los servicios	Supervisión y evaluación de los procesos de planificación en el territorio de su jurisdicción	Ejecutar a nivel territorial acciones de seguimiento y evaluación de estrategias, programas, proyectos, así como de la implantación de las políticas públicas emitidas desde el nivel central	1 cuadre mensual de la ejecución presupuestaria con la PAPP de la Dirección Provincial	Cuadres mensuales de la ejecución presupuestaria con la PAPP de la Dirección Provincial	Cuadres mensuales de la ejecución presupuestaria con la PAPP de la Dirección Provincial remitidos oficialmente a la Dirección Nacional de Planificación Reportes de ejecución presupuestaria del eSIGEF correspondientes al periodo del cuadre efectuado	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	GESTIÓN	GESTIÓN													0,00
Impulsar la mejora permanente y modernización de los servicios	Supervisión y evaluación de los procesos de planificación en el territorio de su jurisdicción	Ejecutar a nivel territorial acciones de seguimiento y evaluación de estrategias, programas, proyectos, así como de la implantación de las políticas públicas emitidas desde el nivel central	1 seguimiento cuatrimestral al cumplimiento de las metas e indicadores de la PAPP de la Dirección Provincial	Seguimientos cuatrimestrales al cumplimiento de las metas e indicadores de la PAPP de la Dirección Provincial realizados	Informes de los seguimientos cuatrimestrales al cumplimiento de las metas e indicadores de la PAPP de la Dirección Provincial presentados a la Dirección Nacional de Planificación				1				1				1	GESTIÓN	GESTIÓN													0,00
Impulsar la mejora permanente y modernización de los servicios	Supervisión y evaluación de los procesos de planificación en el territorio de su jurisdicción	Consolidar, organizar, sistematizar y estructurar información estadística, reportes e indicadores para la toma de decisiones	100% de requerimientos mensuales de información estadística de su jurisdicción atendidos	# de requerimientos mensuales de información estadística de su jurisdicción atendidos / total de requerimientos mensuales de información estadística de su jurisdicción recibidos	Informes mensuales de atención a los requerimientos de información estadística de su jurisdicción presentados a la Dirección Nacional de Planificación	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	GESTIÓN	GESTIÓN													0,00
Promover el óptimo acceso a la justicia	Comunicación y difusión de manera responsable y transparente de la gestión institucional en el territorio de su jurisdicción, de acuerdo a los lineamientos estratégicos trazados por la Dirección Nacional de Comunicación Social	Dirigir la elaboración del Plan de Comunicación Social provincial	1 Plan de Comunicación Provincial para Fortalecer la Imagen Institucional	Plan de Comunicación Provincial para Fortalecer la Imagen Institucional aprobado por la Dirección Nacional de Comunicación	Aprobación por parte de la Dirección Nacional de Comunicación Social del Plan de Comunicación Provincial para Fortalecer la Imagen Institucional	1												530204	Edición Impresión Reproducción Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcación Serigrafía Fotografía Carnetización Filmación e Imágenes Satelitales	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
Promover el óptimo acceso a la justicia	Comunicación y difusión de manera responsable y transparente de la gestión institucional en el territorio de su jurisdicción, de acuerdo a los lineamientos estratégicos trazados por la Dirección Nacional de Comunicación Social	Dirigir la elaboración del Plan de Comunicación Social provincial	100% de ejecución mensual del Plan de Comunicación Provincial para Fortalecer la Imagen Institucional	# actividades del Plan de Comunicación Provincial ejecutadas mensualmente / # actividades del Plan de Comunicación Provincial planificadas mensualmente	Cronograma de ejecución mensual del Plan de Comunicación Provincial para Fortalecer la Imagen Institucional Informes mensuales de ejecución del Plan de Comunicación Provincial para Fortalecer la Imagen Institucional		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	530206	Eventos Públicos y Oficiales	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	2.000,00	24.000,00
Promover el óptimo acceso a la justicia	Comunicación y difusión de manera responsable y transparente de la gestión institucional en el territorio de su jurisdicción, de acuerdo a los lineamientos estratégicos trazados por la Dirección Nacional de Comunicación Social	Coordinar con los medios de comunicación para difundir la información institucional provincial	1 Estrategia de impacto comunicacional e informativo de medios a nivel provincial que contenga al menos 12 boletines anuales, 12 agendas de medios anuales, 12 ruedas anuales	Estrategia de impacto comunicacional e informativo de medios a nivel provincial	Estrategia de impacto comunicacional e informativo de medios aprobada por la DNC	1												530217	Difusión e Información	2.625,00	2.625,00	2.625,00	2.625,00	2.625,00	2.625,00	2.625,00	2.625,00	2.625,00	2.625,00	2.625,00	2.625,00	31.500,00
Promover el óptimo acceso a la justicia	Comunicación y difusión de manera responsable y transparente de la gestión institucional en el territorio de su jurisdicción, de acuerdo a los lineamientos estratégicos trazados por la Dirección Nacional de Comunicación Social	Coordinar con los medios de comunicación para difundir la información institucional provincial	100% de ejecución mensual de la Estrategia de impacto informativo de medios a nivel provincial	# actividades de la Estrategia de impacto informativo de medios a nivel provincial ejecutadas mensualmente / # actividades de la Estrategia de impacto informativo de medios a nivel provincial planificadas mensualmente	Cronograma de ejecución mensual de la Estrategia de impacto informativo de medios a nivel provincial Informes mensuales de ejecución de la Estrategia de impacto informativo de medios a nivel provincial		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	GESTIÓN	GESTIÓN													0,00
Promover el óptimo acceso a la justicia	Comunicación y difusión de manera responsable y transparente de la gestión institucional en el territorio de su jurisdicción, de acuerdo a los lineamientos estratégicos trazados por la Dirección Nacional de Comunicación Social	Realizar el monitoreo y resúmenes de noticias de medios de comunicación en lo correspondiente a lo social de la provincia	Al menos 24 informes de monitoreo mensual de medios de comunicación referente a la Función Judicial y demás temas de interés del sector justicia a nivel provincial	Informes de monitoreo mensual de medios de comunicación referente a la Función Judicial y demás temas de interés del sector justicia a nivel provincial realizados	Informes de monitoreo mensual de medios de comunicación referente a la Función Judicial y demás temas de interés del sector justicia a nivel provincial presentados a la DNC	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	GESTIÓN	GESTIÓN													0,00
Impulsar la mejora permanente y modernización de los servicios	Administración y provisión de una manera oportuna, bienes y servicios dentro de su jurisdicción	Elaborar y administrar el plan anual de contratación de la Dirección Provincial	1 Plan Anual de Contratación - PAC aprobado y 3 actualizaciones por la Dirección Provincial	# Plan Anual de Contratación - PAC aprobado y actualizaciones aprobradas por la Dirección Provincial	Resolución de aprobación del PAC y de las actualizaciones por la Dirección Provincial	1				1				1			1	530101	Agua Potable	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00

Objetivo Estrategico	Proceso	Actividad	Meta	Indicador	Medio de Verificación	FLUJO GESTIÓN												ITEM PRESUPUESTARIO		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	Administración y provisión de una manera oportuna, bienes y servicios dentro de su jurisdicción	Elaborar y administrar el plan anual de contratación de la Dirección Provincial	100% de ejecución del Plan Anual de Contratación- PAC	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%	530104	Energía Electrica	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
Impulsar la mejora permanente y modernización de los servicios	Administración y provisión de una manera oportuna, bienes y servicios dentro de su jurisdicción	Coordinar la ejecución de procedimientos y medidas de control interno para la administración, gestión y control de los bienes y servicios de su competencia	Realizar el 100% de constataciones físicas de los bienes y activos fijos de la Dirección Provincial	Total de bienes y activos fijos de la Dirección Provincial constatados/total de bienes y activos fijos de la Dirección Provincial adquiridos	Actas de entrega recepción actualizadas; Informes mensuales de actualización de inventarios de bienes y activos fijos de la Dirección Provincial	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	530106	Servicio de Correo	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	48.000,00
Impulsar la mejora permanente y modernización de los servicios	Administración y provisión de una manera oportuna, bienes y servicios dentro de su jurisdicción	Coordinar la ejecución de procedimientos y medidas de control interno para la administración, gestión y control de los bienes y servicios de su competencia	Satisfacer 100% las necesidades de bienes de control administrativo y suministros de la Dirección Provincial	Total de solicitudes atendidas de bienes de control administrativo y suministros de la Dirección Provincial / total de solicitudes de bienes de control administrativo y suministros de la Dirección Provincial aprobadas	notas de entrega de suministros; actas de entrega recepción	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	530201	Transporte de Personal	11.043,00	11.043,00	11.043,00	11.043,00	11.043,00	11.043,00	11.043,00	11.043,00	11.656,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Impulsar la mejora permanente y modernización de los servicios	Administración y provisión de una manera oportuna, bienes y servicios dentro de su jurisdicción	Coordinar la ejecución de procedimientos y medidas de control interno para la administración, gestión y control de los bienes y servicios de su competencia	Satisfacer 100% las necesidades disponibles de bienes de larga duración a la Dirección Provincial	Total de solicitudes de bienes de larga duración de la Dirección Provincial atendidas / Total de solicitudes de bienes de larga duración de la Dirección Provincial aprobadas	Actas de entrega recepción	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	530202	Fletes y Maniobras	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,68	4.166,66	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,66	4.166,67	4.166,67	4.166,67	50.000,00
Impulsar la mejora permanente y modernización de los servicios	Administración y provisión de una manera oportuna, bienes y servicios dentro de su jurisdicción	Coordinar la ejecución de procedimientos y medidas de control interno para la administración, gestión y control de los bienes y servicios de su competencia	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%							530208	Servicio de Seguridad y Vigilancia	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	240.000,00
Impulsar la mejora permanente y modernización de los servicios	Administración y provisión de una manera oportuna, bienes y servicios dentro de su jurisdicción	Coordinar la ejecución de planes e instructivos para el buen uso y funcionamiento de todas las dependencias de la Dirección Provincial	Elaborar el Plan de Mantenimiento de bienes muebles e inmuebles de la Dirección Provincial	Un plan de mantenimiento de bienes muebles e inmuebles de la Dirección Provincial aprobado	Aprobación del Plan de Mantenimiento de bienes muebles e inmuebles de la Dirección Provincial			1										530209	Servicio de Aseo Vestimenta de Trabajo Fumigación Desinfección y Limpieza de las instalaciones del Sector Público	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,34	33.333,33	33.333,33	33.333,33	33.333,34	33.333,32	33.333,34	33.333,34	33.333,34	400.000,00
Impulsar la mejora permanente y modernización de los servicios	Administración y provisión de una manera oportuna, bienes y servicios dentro de su jurisdicción	Coordinar la ejecución de planes e instructivos para el buen uso y funcionamiento de todas las dependencias de la Dirección Provincial	Cumplir mensualmente el 100% del plan de mantenimiento de bienes muebles e inmuebles de la Dirección Provincial	Total de bienes muebles e inmuebles de la Dirección Provincial mantenidos mensualmente/Total de bienes muebles e inmuebles de la Dirección Provincial programados mensualmente para el mantenimiento	Cronograma de ejecución mensual del Plan de Mantenimiento de bienes muebles e inmuebles de la Dirección Provincial; Informes de ejecución mensual del Plan de Mantenimiento de bienes muebles e inmuebles de la Dirección Provincial			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	530301	Pasajes al Interior	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	Administración y provisión de una manera oportuna, bienes y servicios dentro de su jurisdicción	Aprobar órdenes de compras, contrataciones y pagos a proveedores dentro de su jurisdicción	Cumplimiento mensual del 100% de las cláusulas contractuales de los contratos de servicios vigentes	Número de contratos que cumplieron las cláusulas contractuales mensualmente/ total de contratos supervisados	Actas de entrega recepción, Informes de Ejecución	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	530303	Viáticos y Subsistencias en el Interior	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	96.000,00
Impulsar la mejora permanente y modernización de los servicios	Coordinación y gestión de los recursos financieros asignados a la provincia de manera eficaz, equitativa y trasparente tanto para la dirección provincial como para los procesos desconcentrados	Coordinar 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	GESTIÓN	GESTIÓN													0,00
Impulsar la mejora permanente y modernización de los servicios	Coordinación y gestión de los recursos financieros asignados a la provincia de manera eficaz, equitativa y trasparente tanto para la dirección provincial como para los procesos desconcentrados	Coordinar la elaboración y pago de la nómina, así como la entrega de los respectivos comprobantes	Validar y pagar mensualmente el 100% de las nóminas Institucionales solcitadas por la UTH.	# Nóminas Validadas y pagadas/ # Nóminas Solcitadas UTH	CURs de Remuneraciones	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	530221	Servicios Personales Eventuales sin Relación de Dependencia	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272.000,00
Impulsar la mejora permanente y modernización de los servicios	Coordinación y gestión de los recursos financieros asignados a la provincia de manera eficaz, equitativa y trasparente tanto para la dirección provincial como para los procesos desconcentrados	Coordinar con la Dirección Nacional de Planificación y Dirección Nacional Financiera la elaboración de la proforma presupuestaria de la Dirección Provincial	Elaborar la Proforma Presupuestaria de la Dirección Provincial	Proforma Presupuestaria Aprobada por el Director Provincial	Proforma Presupuestaria Aprobada por el Director Provincial							1						GESTIÓN	GESTIÓN													0,00
Impulsar la mejora permanente y modernización de los servicios	Coordinación y gestión de los recursos financieros asignados a la provincia de manera eficaz, equitativa y trasparente tanto para la dirección provincial como para los procesos desconcentrados	Controlar y custodiar las garantías vigentes de la Dirección Provincial	100% de Garantías recibidas por la Dirección Provincial Vigentes	# de Garantías Vigentes/ # Garantías Recibidas	Reporte Mensual de Garantías	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	570000	GESTIÓN	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00									5.000,00
Impulsar la mejora permanente y modernización de los servicios	Gestión de las soluciones y servicios de tecnología para los procesos de la dirección provincial	Coordinar los planes de mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura tecnológica	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%	530105	Telecomunicaciones	6.360,00	6.360,00	6.360,00	6.360,00	6.360,00	6.360,00	6.360,00	6.360,00	6.360,00	6.360,00	6.360,00	6.360,00	76.320,00
Impulsar la mejora permanente y modernización de los servicios	Gestión de las soluciones y servicios de tecnología para los procesos de la dirección provincial	Coordinar los planes de mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura tecnológica	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%	530702	Arrendamiento y Licencias de uso de paquetes Informáticos	1.333,33	1.333,33	1.333,33	1.333,34	1.333,33	1.333,33	1.333,33	1.333,34	1.333,32	1.333,34	1.333,34	1.333,34	16.000,00

Objetivo Estrategico	Proceso	Actividad	Meta	Indicador	Medio de Verificación	FLUJO GESTIÓN												ITEM PRESUPUESTARIO		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	Gestión de las soluciones y servicios de tecnología para los procesos de la dirección provincial	Gestionar y validar el inventario de bienes informáticos	1 toma semestral de inventario de bienes informáticos, contratos de mantenimiento y soporte técnico referentes a equipamiento informático de centro de datos de la Dirección Provincial y procesos desconcentrados, realizada	Toma semestral del inventario de bienes informáticos, contratos de mantenimiento y soporte técnico referentes a equipamiento informático de centro de datos de la Dirección Provincial y procesos desconcentrados	Reporte actualizado del inventario de bienes informáticos, contratos de mantenimiento y soporte técnico referentes a equipamiento informático de centro de datos de la Dirección Provincial y procesos desconcentrados						1						1	530703	Arrendamiento de equipos Informáticos													0,00
Impulsar la mejora permanente y modernización de los servicios	Gestión de las soluciones y servicios de tecnología para los procesos de la dirección provincial	Coordinar y validar el reporte de incidencias y casos de violaciones de políticas de seguridad de la provincia y procesos desconcentrados	Al menos 1 análisis mensual de las vulnerabilidades, tendencias y riesgos relacionados con la seguridad de la información de la Dirección Provincial y procesos desconcentrados, realizado	Análisis mensual de las vulnerabilidades, tendencias y riesgos relacionados con la seguridad de la información de la Dirección Provincial y procesos desconcentrados	Informe de análisis, vulnerabilidades, tendencias y riesgos relacionados con la seguridad de la información de la Dirección Provincial y procesos desconcentrados presentado a la Dirección Nacional de Tecnologías de Información	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	530704	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos	23.916,66	23.916,66	23.916,66	23.916,68	23.916,66	23.916,67	23.916,67	23.916,67	23.916,66	23.916,67	23.916,67	23.916,67	287.000,00
																				384.714,63	384.714,63	384.714,63	384.714,74	250.964,63	250.964,67	250.964,67	250.964,70	243.077,61	231.421,69	231.421,69	231.421,71	3.480.060,00

Al 9 de Enero 2014

Elaborado por:

Ing. Leticia Arcoyave García
Jefa de la Unidad de Planificación

Revisado por:

Ing. Rodrigo Granda V.
Subdirector Administrativo Financiero

Aprobado por:

Ab. Bolívar Vergara Solís
Director Provincial de Guayas

DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL GUAYAS
CONSEJO DE LA JUDICATURA
DIRECCIÓN