

RESOLUCIÓN No. PLE-CPCCS-T-O-097-29-08-2018
EL PLENO DEL CONSEJO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL
SOCIAL TRANSITORIO

CONSIDERANDO:

- Que, el 04 de febrero de 2018, se efectuó una consulta popular y referéndum, a través del cual, el pueblo ecuatoriano, aprobó la pregunta tres para la conformación de un Consejo Transitorio; órgano que tiene por misión el *"fortalecimiento de los mecanismos de transparencia y control, de participación ciudadana, de prevención y combate a la corrupción"*, con las facultades, deberes y atribuciones, determinadas en la Constitución y la Ley del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social;
- Que, la Asamblea Nacional, una vez proclamados los resultados del Referéndum y Consulta Popular de 4 de febrero de 2018, posesionó los días 28 de febrero y 1 de marzo de 2018 a los Consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio;
- Que, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio, mediante Resolución N°PLE-CPCCS-T-O-001-13-03-2018, asumió el mandato popular de 4 de febrero de 2018;
- Que, la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social determina: "Art. 38.- Atribuciones.- Son atribuciones del Pleno del Consejo: 9. Establecer políticas, planes, programas y proyectos institucionales, aprobar el plan estratégico, operativo anual, de contratación; la proforma del presupuesto anual y el informe de rendición de cuentas;
- Que, con Memorando N°CPCCS-CGP-2018-0339-M, de fecha 22 de agosto de 2018, la Coordinación General de Planificación Institucional remite el informe del Plan Anual de la Política Pública 2019 y Plan Plurianual 2019-2022 y sus respectivas matrices para aprobación del PLENO del CPCCS-T; mismo que fue elaborado en base a las directrices de SENPLADES y el Ministerio de Economía y Finanzas, conjuntamente con las unidades del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio;
- Que, el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio, en Sesión Ordinaria N° 24, de fecha 29 de agosto de 2018, conoció y resolvió sobre el Memorando N°CPCCS-CGP-2018-0339-M, de fecha 22 de agosto de 2018, con el cual se adjunta el Informe del Plan Anual de la Política Pública 2019 y Plan Plurianual 2019-2022 y sus matrices.

En ejercicio del Mandato Popular de 04 de febrero de 2018, y las atribuciones previstas en la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio:

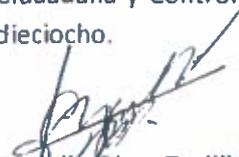
RESUELVE:

Art. 1.- Aprobar el Plan Anual de la Política Pública 2019 y Plan Plurianual 2019-2022, contenido en el Informe Ejecutivo de fecha 22 de agosto de 2018 y remitido con Memorando N°CPCCS-CGP-2018-0339-M, de fecha 22 de agosto, de 2018, por la Coordinación General de Planificación Institucional.

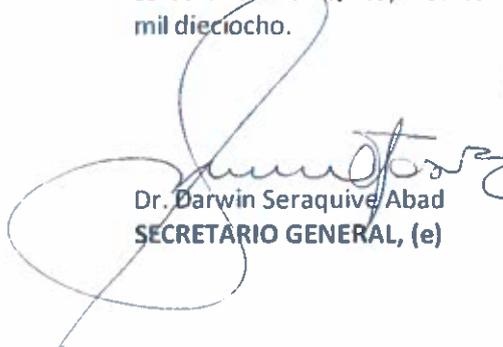
Art. 2.- Disponer a la Subcoordinación Nacional de Gestión Financiera, que de acuerdo a sus atribuciones y responsabilidades establecidas en el Reglamento Orgánico por Procesos del CPCCS, aprobado con Resolución N°006-075-2011-CPCCS, gestione la aprobación del Plan Anual de la Política Pública 2019 y Plan Plurianual 2019-2022 en el Ministerio de Economía y Finanzas, y remita a la Coordinación de Planificación Institucional el documento de aprobación del Ministerio de Economía y Finanzas, así como el informe de la carga de la proforma presupuestaria 2019 en el Sistema respectivo.

DISPOSICIÓN FINAL.- Por Secretaría General notifíquese a la Coordinación General de Planificación Institucional, a la Subcoordinación Nacional de Gestión Financiera, para que procedan como corresponde en el ámbito de sus competencias, y a la Coordinación General de Comunicación para su publicación en la página web institucional.

Dado en el Distrito Metropolitano de Quito, en la sala de sesiones del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio, a los veinte y nueve días del mes de agosto del dos mil dieciocho.


Dr. Julio César Trujillo
PRESIDENTE

Lo Certifico. En Quito, Distrito Metropolitano, a los veinte y nueve días del mes de agosto del dos mil dieciocho.


Dr. Darwin Seraquive Abad
SECRETARIO GENERAL, (e)





CONSEJO DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL
Transitorio
2018

INFORME

PLAN ANUAL DE LA POLÍTICA PÚBLICA 2019 Y PLAN PLURIANUAL 2019-2022 DEL CONSEJO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL

22 DE AGOSTO DE 2018

ÍNDICE

Contenido

1. Antecedentes:	3
2. Planificación Institucional:	4
2.1. Misión Institucional (<i>tomado del Reglamento Orgánico por Procesos del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social vigente</i>):.....	4
2.2. Visión Institucional (Propuesta):	5
2.3. Marco Programático 2019-2022 (objetivos estratégicos institucionales, estrategias e indicadores - Propuesta):	5
3. Presupuesto Inicial 2018:	7
4. Proforma Consolidada – Plan Anual de la Política Pública 2019 y Plan Plurianual 2019 – 2022:	8
5. Proforma por Unidad – Plan Anual de la Política Pública 2019 y Plan Plurianual 2019 – 2022..	9

Tablas:

Tabla 1. Marco Programático 2019-2022.....	6
Tabla 2. Presupuesto Inicial Asignado – Corte al 04 de enero de 2018	7
Tabla 3. Codificado - Corte al 31 de marzo de 2018	8
Tabla 4. Presupuesto Consolidado 2019 - 2021.....	9

Anexos:

Proformas por Unidad – Plan Anual de la Política Pública 2019 y Plan Plurianual 2019 – 2022

COORDINACIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL

INFORME PLAN ANUAL DE LA POLÍTICA PÚBLICA 2019 Y PLAN PLURIANUAL 2019– 2021 DEL CONSEJO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL

1. Antecedentes:

Con Memorando N° CPCCS-CGAF-2018-0394-M, de fecha 7 de agosto de 2018, la Coordinación General Administrativo Financiero remite a la Coordinación General de Planificación Institucional el Oficio Circular No. MEF-DM-2018, de fecha 31 de mayo de 2018, del Ministerio de Economía y Finanzas, mismo que señala lo siguiente: “[...] ha procedido a emitir el documento de Directrices para la elaboración de la Proforma del Presupuesto General del Estado del año 2019 y la Programación Presupuestaria Cuatrianual 2019 – 2022, que contiene los lineamientos que deberán observar las instituciones para la elaboración de sus proformas presupuestarias el mismo que se encuentra disponible en el portal web para su conocimiento”.

Mediante Memorando No. CPCCS-CT-2018-0362-M, de fecha 09 de agosto de 2018, el Coordinador Técnico para la Transparencia, Lucha contra la Corrupción, Participación y Control Social a través de la Coordinación General de Planificación Institucional, remite a todas las Unidades del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social las directrices para la “Elaboración del Plan Anual de la Política Pública 2019 y Plan Plurianual 2019 – 2022”, en el cual se detallan las siguientes consideraciones:

“Se mantienen los programas presupuestarios vigentes al 2018.

La proforma presupuestaria institucional no contendrá ítems globales, ni valores menores a USD 100,00, además las cantidades presupuestadas no deberán contener decimales, tampoco se deberán estimar ítems que no fueron utilizados en el ejercicio fiscal 2018.

La optimización del gasto se deberá reflejar en el Plan Anual de Contrataciones que deberá ser consistente con el presupuesto asignado para aquellos procesos nuevos.

Los gastos en personal para el ejercicio fiscal 2019 y programación cuatrianual 2019-2022 deberán proyectarse estrictamente en base a los distributivos de remuneraciones mensuales unificadas vigentes al 31 de julio de 2018.

La estimación de recursos para la producción publicitaria de campañas masivas de difusión y su pauta en medios de comunicación, se sujetarán a lo dispuesto en los Decretos Ejecutivos No. 298 de 29 de enero y No. 383 de 3 de mayo de 2018 con el fin de optimizar el gasto.

No se presupuestarán asignaciones en los ítems relacionados con: mantenimiento, servicios básicos, seguridad y vigilancia, transporte, aseo y limpieza, seguros, entre otros; toda vez que serán presupuestados exclusivamente por INMOBILIAR.

Las asignaciones para gastos en pasajes y viáticos a nivel nacional y al exterior se reducirán al menos el 15% con relación al codificado al 31 de julio de 2018.

No se incorporarán recursos para adquisiciones de bienes de larga duración (grupo 84).

Toda vez que no se contará con proyectos de inversión durante los siguientes cuatro años, no se realizarán asignaciones para consultorías”.

Mediante Memorando No. CPCCS-CT-2018-0365-M, de fecha 21 de agosto de 2018, el Coordinador Técnico para la Transparencia, Lucha contra la Corrupción, Participación y Control Social remite a las Unidades Agregadoras de Valor las proformas presupuestarias 2019 y proformas cuatrianuales 2019-2022 con los respectivos ajustes, de acuerdo a las directrices emitidas por el Ministerio de Economía y Finanzas, considerando la optimización de recursos públicos, así como también en función de los objetivos nacionales establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021; para la validación final y suscripción de las mismas.

Hasta el día 22 de agosto de 2018 se reciben las matrices del Plan Anual de la Política Pública 2019 y Plan Plurianual 2019-2022 de cada una de las unidades del CPCCS-T, con lo cual se procede a realizar la consolidación del Plan Anual de la Política Pública 2019 y Plan Plurianual 2019-2022 Institucional para aprobación del PLENO del CPCCS-T en el presente informe.

2. Planificación Institucional:

De acuerdo a las directrices para la elaboración de la Proforma Presupuestaria 2019, emitidas por la Secretaría de Planificación y Desarrollo SENPLADES, remitidas vía correo electrónico el 31 de julio de 2018, y la Guía metodológica de Planificación Institucional emitida por SENPLADES, se elaboraron los **Elementos Orientadores de la Planificación Institucional** (misión, visión, objetivos estratégicos institucionales, estrategias, programas e indicadores):

2.1. Misión Institucional (tomado del Reglamento Orgánico por Procesos del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social vigente):

El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social es una entidad autónoma que forma parte de la Función de Transparencia y Control Social, promueve e incentiva el ejercicio de los derechos relativos a la participación ciudadana; establece e impulsa mecanismos de control en los asuntos de interés público; investiga actos que generen corrupción, afecten la participación o al interés público, y designa a las autoridades que le corresponde de acuerdo con la Constitución y la ley.

2.2. Visión Institucional (Propuesta):

Ser reconocida nacional e internacionalmente como una institución pública moderna y transparente, basada en la excelencia del servicio a la ciudadanía y al cliente interno, comprometida en la lucha contra la corrupción, la participación ciudadana y control social y la designación de autoridades probas de control, hasta el año 2022.

2.3. Marco Programático 2019-2022 (objetivos estratégicos institucionales, estrategias e indicadores - Propuesta):

Tabla 1. Marco Programático 2019-2022

MARCO PROGRAMÁTICO - CONSEJO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL		
AÑO 2019 - 2022		
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	ESTRATEGIAS	INDICADOR
Mantener un proceso transparente de designación de las autoridades de las Instituciones públicas de control	Transparentar el proceso de designación de las autoridades de las institucionales públicas de control.	Número de informes de recomendación de cumplimiento de requisitos e inhabilidades para la designación de autoridades de control aceptadas por el Pleno.
Incrementar la participación ciudadana, el control social y la rendición de cuentas en el ejercicio de los derechos ciudadanos y la gestión pública.	Implementar mecanismos de participación ciudadana, control social y rendición de cuentas.	Número de mecanismos de participación ciudadana, control social y rendición de cuentas ejecutados.
Incrementar el desarrollo del talento humano	Mejorar el clima laboral	Porcentaje de implementación del Plan de clima laboral
Mantener la gestión institucional administrativa.	Mejorar la satisfacción del usuario interno.	Porcentaje de bienes, servicios y obras adquiridos.
Incrementar el uso eficiente del presupuesto	Optimizar las asignaciones presupuestarias	Porcentaje óptimo de ejecución presupuestaria institucional
Incrementar la eficiencia institucional	Reforzar la plataforma tecnológica	Porcentaje de disponibilidad de los servicios de Tecnologías de la Información catalogados
	Fortalecer la imagen institucional	Porcentaje de credibilidad institucional
	Implementar el sistema de gestión de procesos institucionales.	Número de procesos institucionales levantados
	Implementar el Sistema de Gestión Documental	Porcentaje de documentos registrados en el Sistema de Gestión Documental, y entregados oportunamente
	Generar propuestas de normativas institucionales	Número de reglamentos acordes a la Normativa Institucional propuestos
Mantener una participación ciudadana inclusiva que garantice el goce de los derechos colectivos de los pueblos y nacionalidades.	Impulsar la participación ciudadana activa de los pueblos y nacionalidades.	Número de miembros de pueblos y nacionalidades que han participado en los procesos de capacitación y fortalecimiento
Incrementar los mecanismos de transparencia y lucha contra la corrupción que afecten los derechos de participación, generen corrupción o vayan en contra del interés social en la gestión pública.	Implementar instrumentos internacionales de Transparencia y lucha contra la corrupción.	Número de informes de seguimiento a la implementación de propuestas, planes, proyectos de cooperación internacional y asistencia técnica del CPCCS
	Implementar mecanismos, políticas y estrategias de Transparencia y Lucha contra la Corrupción.	Número de políticas, planes, programas y proyectos sobre Transparencia y lucha contra la Corrupción implementados

Elaborado por: Coordinación General de Planificación Institucional

3. Presupuesto Inicial 2018:

El presupuesto inicial asignado con corte al 4 de enero de 2018, fue de USD 11'228.695,00 (once millones doscientos veinte y ocho mil seiscientos noventa y cinco 00/100 dólares americanos), como se presenta en el siguiente detalle:

Tabla 2. Presupuesto Inicial Asignado – Corte al 04 de enero de 2018

UNIDAD	TECHO ASIGNADO ENERO 4 DE 2018
SECRETARÍA TÉCNICA DE TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN	376.456,00
Subcoordinación Nacional de Admisión y Orientación Jurídica	6.000,00
Subcoordinación Nacional de Transparencia	251.626,00
Subcoordinación Nacional de Investigación	108.030,00
Subcoordinación Nacional de Patrocinio	10.800,00
SECRETARÍA TÉCNICA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL	273.370,00
Subcoordinación Nacional de Promoción de la Participación	90.798,00
Subcoordinación Nacional de Control Social	96.718,00
Subcoordinación Nacional de Rendición de Cuentas	85.854,00
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA	10.220.369,00
Subcoordinación Nacional de Gestión Administrativa	1.012.858,00
Subcoordinación Nacional de Gestión Financiera	
Subcoordinación Nacional de Talento Humano	9.092.637,00
Subcoordinación Nacional de Tecnología de la Información	114.874,00
PROCESOS HABILITANTES DE ASESORÍA	358.500,00
Coodinación General de Asesoría Jurídica	-
Coodinación General de Planificación Institucional	-
Coodinación General de Relaciones Internacionales	68.099,00
Coodinación General de Comunicación	225.971,00
Coodinación General de Interculturalidad	64.430,00
Secretaria General	-
TOTAL PROFORMA	11.228.695,00

Elaborado por: Coordinación General de Planificación Institucional

Cabe señalar que, mediante Memorando No CPCS-CPCS-2018-0018-M, de fecha 10 de enero de 2018, la máxima autoridad dispone a las Unidades del CPCS, la transferencia de recursos interna por un monto total de USD 718.614,18; de los cuales el valor de USD 618.473,18 (seiscientos diez y ocho mil cuatrocientos setenta y tres con 18/100 dólares americanos) fue destinado a la

Subcoordinación Nacional de Gestión Administrativa y el monto de USD 100.141,00 (cien mil ciento cuarenta y uno dólares americanos) a la Coordinación General de Comunicación Social, esto con la finalidad de dar cumplimiento al Mandato Constitucional, es decir, destinado hacia las actividades previstas para el desarrollo operacional del CPCCS, así como a los procesos de Designación de Autoridades previstas para el 2018.

El 09 de Marzo el Ministerio de Economía y Finanzas, asigna recursos con fuente 998 por el valor de USD 89.848,00 (ochenta y nueve mil ochocientos cuarenta y ocho dólares americanos); monto que fue solicitado para la amortización de un anticipo de contrato del año anterior - Contrato N° GA-2017-023 - Designación de Autoridades.

Con la variación señalada, el codificado se modificó a USD 11'318.543,00 (once millones trescientos diez y ocho mil quinientos cuarenta y tres con 00/100 dólares americanos) para el año 2018; como se señala a continuación:

Tabla 3. Codificado - Corte al 31 de marzo de 2018

PROGRAMA	CODIFICADO
01 Admnsitración Central	11.213.875,18
55 Participación Ciudadana y Control Social	50.167,22
56 Transparencia y Lucha contra la Corrupción	54.500,60
TOTAL DE PRESUPUESTO CODIFICADO	11.318.543,00

Elaborado por: Coordinación General de Planificación Institucional

4. Proforma Consolidada – Plan Anual de la Política Pública 2019 y Plan Plurianual 2019 – 2022:

Dando cumplimiento a las *“Directrices para la elaboración de la Proforma del Presupuesto General del Estado 2019 y Programación Presupuestaria Cuatrianual 2019 – 2022”*, se ha levantado el presupuesto con cada una de las Unidades que conforman el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio; y además tomando como referencia el presupuesto ejecutado a diciembre de 2017, por un valor de USD 11'920.375 (once millones novecientos veinte mil trescientos setenta y cinco con 00/100 dólares americanos).

El presupuesto consolidado 2019 asciende a USD 12'356.687 (doce millones trescientos cincuenta y seis mil seiscientos ochenta y siete con 00/100 dólares americanos).

Se mantiene la programación presupuestaria de los años 2020 al 2022, con un valor de USD 12.238.257 (doce millones doscientos treinta y ocho mil doscientos cincuenta y siete con 00/100 dólares americanos); considerando como base lo requerido en el año 2019.

En este sentido, el presupuesto consolidado y su programación plurianual, se presenta de la siguiente manera:

Tabla 4. Presupuesto Consolidado 2019 - 2021

UNIDAD	TECHO EJECUTADO 2017	PROFORMA 2019	PROFORMA 2020	PROFORMA 2021	PROFORMA 2022
SECRETARÍA TÉCNICA DE TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN	386.375	338.811	338.811	338.811	338.811
Subcoordinación Nacional de Admisión y Orientación Jurídica	-	5.400	5.400	5.400	5.400
Subcoordinación Nacional de Transparencia	386.375	226.464	226.464	226.464	226.464
Subcoordinación Nacional de Investigación	-	97.227	97.227	97.227	97.227
Subcoordinación Nacional de Patrocinio	-	9.720	9.720	9.720	9.720
SECRETARÍA TÉCNICA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL	50.808	246.840	246.840	246.840	246.840
Subcoordinación Nacional de Promoción de la Participación	36.994	81.718	81.718	81.718	81.718
Subcoordinación Nacional de Control Social	3.013	87.000	87.000	87.000	87.000
Subcoordinación Nacional de Rendición de Cuentas	10.800	78.122	78.122	78.122	78.122
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA	11.087.308	11.448.382	11.329.952	11.329.952	11.329.952
Subcoordinación Nacional de Gestión Administrativa	1.660.025	911.574	911.574	911.574	911.574
Subcoordinación Nacional de Gestión Financiera	-	-	-	-	-
Subcoordinación Nacional de Talento Humano	9.263.400	10.432.458	10.314.028	10.314.028	10.314.028
Subcoordinación Nacional de Tecnología de la Información	163.883	104.350	104.350	104.350	104.350
PROCESOS HABILITANTES DE ASESORÍA	325.571	322.654	322.654	322.654	322.654
Coodinación General de Asesoría Jurídica	-	-	-	-	-
Coodinación General de Planificación Institucional	-	-	-	-	-
Coodinación General de Relaciones Internacionales	10.861	61.290	61.290	61.290	61.290
Coodinación General de Comunicación	314.710	203.376	203.376	203.376	203.376
Coodinación General de Interculturalidad	-	57.988	57.988	57.988	57.988
Secretaría General	-	-	-	-	-
TOTAL GASTO CORRIENTE	11.850.062	12.356.687	12.238.257	12.238.257	12.238.257
GASTO DE INVERSIÓN					
PIP INDICE DE TRANSPARENCIA	70.313	-	-	-	-
PIP GRUPO DE ATENCION PRIORITARIA	-	-	-	-	-
PIP CENTRO DE INVESTIGACION	-	-	-	-	-
TOTAL GASTO DE INVERSIÓN	70.313	-	-	-	-
TOTAL GASTO CORRIENTE E INVERSIÓN	11.920.375	12.356.687			

Elaborado por: Coordinación General de Planificación Institucional

5. Proforma por Unidad – Plan Anual de la Política Pública 2019 y Plan Plurianual 2019 – 2022

Se anexan las matrices del Plan Anual de la Política Pública 2019 y Plan Plurianual 2019-2022 de cada una de las unidades del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio.

CONSEJO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL

PRESIDENCIA x2.

FECHA: 23 AGO 2018 HORA: 01:48

Recibido por: *Caru Puz.*

Hojas Anexas: *Con anexos*



CONSEJO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL
Transitorio 2018

Memorando Nro. CPCCS-CGP-2018-0339-M

Quito, 22 de agosto de 2018

PARA: Sr. Dr. Darwin Enrique Seraquive Abad
Secretario General, encargado

Sr. Dr. Julio César Trujillo Vásquez
Presidente

ASUNTO: PLAN ANUAL DE LA POLÍTICA PÚBLICA 2019, PLAN PLURIANUAL 2019-2022

CONSEJO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL
SUBCOORDINACIÓN NACIONAL DE GESTIÓN FINANCIERA

FECHA: 23 AGO 2018 HORA:

Recibido por: *Blasius G. Guepato*

Hojas Anexas: *1 Anexo*

Con Memorando N° CPCCS-CGAF-2018-0394-M, de fecha 7 de agosto de 2018, la Coordinación General Administrativo Financiero remite a ésta Coordinación las directrices para la elaboración de la Proforma del Presupuesto General del Estado 2019 y la Programación Presupuestaria Cuatrienal 2019-2022, con los lineamientos y cronogramas establecidos por el Ministerio de Economía y Finanzas, de acuerdo al Oficio Circular N° MEF-DM-2018-0131 de fecha 31 de mayo de 2018. Cabe indicar que ésta información no llegó oficialmente al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio.

Ésta Coordinación elaboró las matrices para el levantamiento del Plan Anual de la Política Pública 2019 y Plan Plurianual 2019-2022 de cada unidad del CPCCS-T, incluyendo la programación de la Planificación Institucional, de acuerdo a las directrices establecidas por SENPLADES, remitidas vía correo electrónico el 31 de julio de 2018, así como las emitidas por el Ministerio de Economía y Finanzas; por lo cual se les remite a las áreas usuarias el día 9 de agosto de 2018, con Memorando N°CPCCS-CT-2018-0362-M.

Hasta el día de hoy 22 de agosto de 2018 se han recibido las matrices del Plan Anual de la Política Pública 2019 y Plan Plurianual 2019-2022 de cada una de las unidades del CPCCS-T, motivo por el cual se procede a remitir el Informe para la aprobación del PLENO del Plan Anual de la Política Pública 2019 y Plan Plurianual 2019-2022 Institucional.

De acuerdo a los cronogramas establecidos tanto por el Ministerio de Economía y Finanzas, así como SENPLADES, el día 23 y 25 de agosto de 2018 se aperturan los módulos respectivos en las herramientas informáticas de éstas dos Instituciones Públicas para que se ingresen las programaciones y proformas presupuestarias antes mencionadas, siendo URGENTE que el PLENO conozca y apruebe el día de 23 de agosto de 2018. Ésta Coordinación ha hecho todos los esfuerzos posibles para cumplir con éste cronograma impuesto por ambas instituciones, pese a haber recibido las directrices del Ministerio de Economía y Finanzas en los términos perentorios de

COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Fecha: 28/08/2018 Hora: 9:38

Hojas Anexas: *1 Anexo*

FIRMA RESPONSABLE: *Blasius G. Guepato*

Memorando Nro. CPCCS-CGP-2018-0339-M

Quito, 22 de agosto de 2018

ingreso de la información a estos sistemas informáticos.

Mucho agradeceré interponer los oficios respectivos para que el PLENO conozca y apruebe el Plan Anual de la Política Pública 2019 y Plan Plurianual 2019-2022.

Atentamente,



Ing. Grace Tatiana Valenzuela Lozada
COORDINADORA GENERAL DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL

Copia:

Sr. Econ. Victor Hugo Mora Marfetan
Subcoordinador Nacional de Gestión Financiera

FECHA: 2018 08 14

ARTICULACIÓN AL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2017-2021

EJE ALINEADO AL PND (2017-2021)	Eje 3: Más sociedad, mejor Estado
OBJETIVO ESTRATÉGICO	Objetivo 7: Incentivar una sociedad participativa, con un Estado cercano al servicio de la ciudadanía
POLÍTICAS	7.4 Institucionalizar una administración pública democrática y participativa, incluyente, intercultural y orientada hacia la ciudadanía, basada en un servicio público meritocrático profesionalizado que se desempeñe en condiciones dignas.

ARTICULACION AL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL DEL CPCCS-T

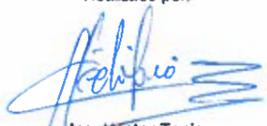
Objetivo Estratégico Institucional	INCREMENTAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL
Objetivo Operativo	PROPORCIONAR SERVICIOS Y RECURSOS TECNOLÓGICOS DE CALIDAD MEDIANTE LA APLICACIÓN DE ESTÁNDARES ÓPTIMOS Y PROTOCOLOS DETERMINADOS POR LA UNIDAD

I. PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL											II. PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA MENSUAL 2019												III. PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA PLURIANUAL											
INDICADOR	Unidad de medida de la meta	LINEA BASE	META 2018 1er semestre	META 2018 2do semestre	META 2019	META 2020	META 2021	META 2022	TOTAL META CUATRIENIO (2018-2022)	INDICADOR	FORMULA INDICADOR	MACRO ACTIVIDAD	TIPO DE GASTO	PROGRAMA	ITEM PRESUPUESTARIO	NOMBRE DEL ITEM PRESUPUESTARIO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	Total 2019	Total 2020	Total 2021	Total 2022		
100%	%	0	50%	50%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100%	PORCENTAJES DE APOYOS Y MANTENIMIENTOS TÉCNICOS ATENDIDOS	NÚMERO DE APOYOS Y MANTENIMIENTOS TÉCNICOS ATENDIDOS / TOTAL DE APOYOS Y MANTENIMIENTOS TÉCNICOS SOLICITADOS X 100	BRINDAR APOYOS Y MANTENIMIENTOS TÉCNICOS A LOS REQUERIMIENTOS DE LAS DIFERENTES ÁREAS Y DELEGACIONES PROVINCIALES			53.01.05	Telecomunicaciones	8.000,00														8.000,00	8000	8000	8000
															53.07.04	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos					8.000,00					8.000,00				16.000,00	16000	16000	16000	
															53.14.06	Herramientas (No Depreciables)						250,00							250,00	250	250	250		
															53.08.11	Insumos, Materiales y Suministros para la Construcción- Electricidad, Plomería- Carpintería- Señalización Vial- Navegación y Control Incendios								800,00					800,00	800	800	800		
															53.07.01	Desarrollo- Actualización- Asistencia Técnica y Soporte de Sistemas Informáticos									2.500,00				2.500,00	2500	2500	2500		

I. PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL										II. PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA MENSUAL 2019												III. PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA PLURIANUAL										
META 2019	Unidad de medida de la meta	LINEA BASE	META 2019 1er semestre	META 2019 2do semestre	META 2020	META 2021	META 2022	TOTAL META CUATRIENIO (Prom. Anual)	INDICADOR	FORMULA INDICADOR	MACRO ACTIVIDAD	TIPO DE GASTO	PROGRAMA	ITEM PRESUPUESTARIO	NOMBRE DEL ITEM PRESUPUESTARIO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	Total 2019	Total 2020	Total 2021	Total 2022	
100%	%	0	50%	50%	100%	100%	100%	100%	PORCENTAJE DE DESARROLLOS Y MANTENIMIENTOS DE APLICACIONES Y SISTEMAS INFORMATICOS ATENDIDOS	/ NUMERO DE DESARROLLOS Y MANTENIMIENTOS DE APLICACIONES Y SISTEMAS INFORMATICOS ATENDIDOS / NUMERO DE DESARROLLOS Y MANTENIMIENTOS DE APLICACIONES Y SISTEMAS INFORMATICOS SOLICITADOS X 100	Desarrollar y Mantener Aplicaciones y Sistemas Informáticos	Corriente	01 Administración Central	53.07.02	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos			4 000,00						10 000,00					14 000,00	14000	14000	14000
														53.06.02	Servicio de Auditoría						20 000,00							20 000,00	20 000,00	20000	20000	
														53.01.05	Telecomunicaciones						200,00			5 000,00				5 200,00	5200	5200	5200	
100%	%	0%	50%	50%	100%	100%	100%	100%	PORCENTAJE DE DISPONIBILIDAD DE LOS SERVICIOS TECNOLOGICOS DE LA INFORMACION CATALOGADOS	NUMERO DE REQUERIMIENTOS TECNOLOGICOS ATENDIDOS / NUMERO DE REQUERIMIENTOS TECNOLOGICOS SOLICITADOS X 100	OPERAR LA DISPONIBILIDAD DE LOS SERVICIOS TECNOLOGICOS DE LA INFORMACION CATALOGADOS			53.07.01	Desarrollo- Actualización- Asistencia Técnica y Soporte de Sistemas Informáticos								30 000,00					30 000,00	30000	30 000	30 000	
														53.07.04	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos					7600								7 600,00	7600	7 600	7 600	
																8 000,00	4 000,00	15 600,00	20 450,00	45 800,00	2 500,00	8 000,00	104 350,00	104 350,00	104 350,00	104 350,00						

Nota 1: La línea base es una proyección de los resultados a alcanzar al final del ejercicio fiscal 2018. En caso de que el indicador sea histórico, la fecha de la línea base será el 31 de diciembre de 2018, mientras que para aquellos indicadores formulados recientemente, la fecha de línea base será el 1 de enero de 2019, o en su defecto la fecha de creación del indicador.

Nota 2: El valor que se pretende alcanzar en los cuatro años del indicador que se está programando medir.

Realizado por:

 Ing. Héctor Tapia
 Subcoordinación Nacional de Tecnologías de la Información

Revisor por:

 Ing. Héctor Tapia
 Subcoordinador Nacional de Tecnologías de la Información

Aprobado por:

 Dr. Jorge Muñoz
 Coordinador General Administrativo Financiero

Validado por:

 Ing. Grace Tatiana Valenzuela
 Coordinación General de Planificación Institucional

FECHA: 2018 08 22

ARTICULACIÓN AL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2018-2022

EJE ALINEADO AL PND (2018-2022)	Eje 3: Más edad, mayor Estado
OBJETIVO ESTRATÉGICO	Objetivo 7: Incentivar una sociedad participativa, con un Estado cercano al servicio de la ciudadanía
POLÍTICAS	7.4 Institucionalizar una administración pública democrática y participativa, incluyente, intercultural y orientada hacia la ciudadanía, basada en un servicio público meritocrático profesionalizado que se desempeñe en condiciones dignas.

ARTICULACIÓN AL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL DEL CPCCS T

Objetivo Estratégico Institucional:	MANTENER LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA
Objetivo Operativo:	INCREMENTAR LA EFICIENCIA EN EL CONTROL DE LOS RECURSOS MATERIALES BIENES Y SERVICIOS MEDIANTE EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA LEGAL VIGENTE

I. PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL											II. PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA MENSUAL 2019												III. PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA PLURIANUAL								
META 2018	Unidad de medida de la meta	LINEA BASE	META 2019 1º SEMESTRE	META 2019 2do SEMESTRE	META 2020	META 2021	META 2022	TOTAL META CUATRIENIO (4 años)	INDICADOR	FÓRMULA INDICADOR	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	TIPO DE GASTO	PROGRAMA	ITEM PRESUPUESTARIO	NOMBRE DEL ÍTEM PRESUPUESTARIO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	Total 2019	Total 2020	Total 2021	Total 2022
100%	%	0	50%	50%	100%	100%	100%	100%	PORCENTAJE DE SERVICIOS GENERALES EJECUTADOS	TOTAL DE SERVICIOS GENERALES EJECUTADOS / TOTAL DE SERVICIOS GENERALES PLANIFICADOS * 100	REALIZAR PROCESOS DE PAGO DE SERVICIOS GENERALES	Comentario	01 Administración Central	53 01 01	Agua Potable	7.345,00												7.345,00	7.345,00	7.345,00	7.345,00
														53 01 04	Energía Eléctrica	80.071,00												80.071,00	80.071,00	80.071,00	80.071,00
														53 01 05	Telecomunicaciones	90.000,00												90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
														53 01 06	Servicio de Comedor	27.382,00												27.382,00	27.382,00	27.382,00	27.382,00
														53 02 08	Servicio de Seguridad y Vigilancia									53.458,00				53.458,00	53.458,00	53.458,00	53.458,00
														53 02 28	Servicios de Provisión de Dispositivos Electrónicos y Certificación para Pagos de Firmas Digitales																
														53 02 33	Membresías																
														53 03 01	Pasajes al Interior	37.913,00												37.913,00	37.913,00	37.913,00	37.913,00
														53 03 03	Pasajes al Exterior	2.334,00												2.334,00	2.334,00	2.334,00	2.334,00
														53 03 02	Vehículos y Substancias en el Interior	3.895,00												3.895,00	3.895,00	3.895,00	3.895,00
														53 04 02	Mobiliarios (Instalación, Mantenimiento y Reparaciones)			90,00										90,00	90,00	90,00	90,00
														53 04 04	Maquinaria y Equipos (Instalación, Mantenimiento y Reparaciones)									26.684,00				26.684,00	26.684,00	26.684,00	26.684,00
														53 04 20	Instalación, Mantenimiento y Reparación de Edificios- Locales y Residencias de propiedad de las Entidades Públicas				17.621,00								17.621,00	17.621,00	17.621,00	17.621,00	
														53 04 21	Instalación, Mantenimiento y Reparación de Edificios- Locales y Residencias de propiedad de Personas Naturales- Jurídicas o Entidades Privadas				40.642,00								40.642,00	40.642,00	40.642,00	40.642,00	
														53 05 02	Edificios- Locales y Residencias- Parquesaderos- Casillerías Judiciales y Bancarios (Arrendamientos)		187.747,00											187.747,00	187.747,00	187.747,00	187.747,00
														57 01 02	Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones, Papeles, Licencias y Patentes	8.330,00												8.330,00	8.330,00	8.330,00	8.330,00
														57 02 06	Costas Judiciales Trámites Notariales y Legalización de Documentos Arreglos Extrajudiciales	19.871,00												19.871,00	19.871,00	19.871,00	19.871,00
														53 02 02	Piensos y Marchas		796,00											796,00	796,00	796,00	796,00
														53 02 03	Almacenamiento, Embalaje, Envase y Recarga de Estimulos																
														53 02 04	Edición, Impresión, Reproducción, Publicación, Suscripciones, Fotocopiado, Traducción, Empeñado, Enmarcación, Señala, Fotografía, Carretilización, Filmación e Imágenes Sonoras			7.262,00									7.262,00	7.262,00	7.262,00	7.262,00	
														53 02 05	Espectáculos Culturales y Sociales		54.567,00											54.567,00	54.567,00	54.567,00	54.567,00
														53 02 09	Servicios de Asesor, Lavado de Vestimenta de Trabajo, Fumigación, Desinfección y Limpieza de Instalaciones				4.805,00									4.805,00	4.805,00	4.805,00	4.805,00
														53 04 18	Mantenimiento de Areas Verdes y Arreglo de Vías Internas	5.574,00												5.574,00	5.574,00	5.574,00	5.574,00
														53 04 22	Vehículos Terrestres (Mantenimiento y Reparaciones)						44.875,00							44.875,00	44.875,00	44.875,00	44.875,00
														53 07 03	Arrendamiento de Equipos Informáticos																
														53 07 04	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos			1.084,00										1.084,00	1.084,00	1.084,00	1.084,00
														53 08 01	Alimentos y Bebidas							462,00						462,00	462,00	462,00	462,00

I. PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL										II. PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA MENSUAL 2019												III. PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA PLURIANUAL												
META 2019	Unidad de medida de la meta	LINEA BASE	META 2019 1er semestre	META 2019 2do semestre	META 2020	META 2021	META 2022	TOTAL META CUATRIENAL (suma de metas)	INDICADOR	Fórmula Indicador	MACRO ACTIVIDAD	TIPO DE GASTO	PROGRAMA	ITEM PRESUPUESTARIO	NOMBRE DEL ITEM PRESUPUESTARIO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	Total 2019	Total 2020	Total 2021	Total 2022			
										100				53 08 02	Vestuario, Lencería, Premias de Promoción y Accesorios para Uniformes Militares y Policiales, y Carpetas							344.00						344.00	344.00	344.00	344.00			
														53 08 01	Materiales de Oficina	60 899.00												60 899.00	60 899.00	60 899.00	60 899.00			
														53 08 05	Materiales de Resco	5 978.00												5 978.00	5 978.00	5 978.00	5 978.00			
														53 08 11	Instrumentos, Bienes, Materiales y Suministros para la Construcción, Electricidad, Pioneros, Carpintería, Señalización Vial, Navegación y Control de Incendios	8 063.00												8 063.00	8 063.00	8 063.00	8 063.00			
														53 08 37	Combustibles, Lubricantes y Aditivos en General para Vehículos Terrestres	52 286.00													52 286.00	52 286.00	52 286.00	52 286.00		
														53 08 44	Repuestos y Accesorios para Maquinarias, Plantas Eléctricas, Equipos y otros				338.00									338.00	338.00	338.00	338.00			
														53 14 04	Maquinarias y Equipos (No Depreciables)																			
														53 14 11	Partes y Repuestos																			
														57 02 01	Seguros	82 850.00													82 850.00	82 850.00	82 850.00	82 850.00		
														53 02 05	Espectáculos Culturales y Sociales																			
100%	%	0	50%	50%	100%	100%	100%	100%		PORCENTAJE EN DESIGNACION DE AUTORIDADES A TRAVÉS DE PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS EN LA CONSTITUCIÓN O EN LA LEY TOTAL DE PROCESOS ATENDIDOS / TOTAL DE PROCESOS SOLICITADOS * 100	REALIZAR PROCESOS DE DESIGNACION DE AUTORIDADES A TRAVÉS DE PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS EN LA CONSTITUCIÓN O EN LA LEY	Comercio	01 Administración Central	53 04 21	Instalación, mantenimiento y reparación de Edificios, Locales y Residencias de propiedad de Personas Naturales, Jurídicas o Entidades Públicas																			
														54 01 01	Mobiliarios (de larga duración)																			
														53 06 01	Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada																			
														53 14 02	Mobiliarios (No depreciables)																			
TOTALES																436,548.00	283,347.00	8,794.00	63,088.00		45,237.00	344.00	80,148.00								911,574.00	911,574.00	911,574.00	911,574.00

Nota 1: La línea base es una proyección de los resultados a alcanzar al final del periodo fiscal 2018. En caso de que el indicador sea histórico, la fecha de la línea base será el 31 de diciembre de 2018, mientras que para aquellos indicadores formulados recientemente, la fecha de línea base será el 1 de enero de 2019, o en su defecto la fecha de creación del indicador.

Nota 2: El valor que se pretende alcanzar en los cuatro años del indicador que se está programando medirá

Realizado por:

 Jennifer Badillo Flores
 Subcoordinación Nacional de Gestión Administrativa

Revisado por:

 Ing. Carlos Arteaga
 Subcoordinación Nacional de Gestión Administrativa

Aprobado por:

 Director General
 Coordinador General Administrativo Financiero

Validado por:

 Ing. Grace Tatiana Valenzuela
 Coordinación General de Planificación Institucional



Subcoordinación Nacional de Talento Humano
PLAN ANUAL DE LA POLÍTICA PÚBLICA 2019 Y PLAN PLURIANUAL 2019-2021

FECHA: 2018 08 22

ARTICULACIÓN AL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2017-2021

EJE ALINEADO AL PND (2017-2021)	Eje 3: Más sociedad, mejor Estado
OBJETIVO ESTRATÉGICO	Objetivo 7: Incentivar una sociedad participativa, con un Estado cercano al servicio de la ciudadanía
POLÍTICAS	7.4 Institucionalizar una administración pública democrática y participativa, incluyente, intercultural y orientada hacia la ciudadanía, basada en un servicio público meritocrático profesionalizado que se desempeñe en condiciones dignas.

ARTICULACIÓN AL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL DEL CPCCS-T

Objetivo Estratégico Institucional:	INCREMENTAR EL DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO
Objetivo Operativo:	INCREMENTAR LAS CAPACIDADES DEL TALENTO HUMANO ENFOCADAS AL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL MEDIANTE LA FORMACIÓN DEL SERVIDOR Y LA APLICACIÓN DE LEYES, REGLAMENTOS Y POLÍTICAS VIGENTES.

I. PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL										II. PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA MENSUAL 2019														III. PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA PLURIANUAL													
META 2019	Unidad de medida de la meta	LÍNEA BASE 2018	META 2019 1er semestre	META 2019 2do semestre	META 2020	META 2021	META 2022	TOTAL META CUATRIENAL (valor absoluto)	INDICADOR	FORMULA INDICADOR	MACRO ACTIVIDAD	TIPO DE GASTO	PROGRAMA	ITEM PRESUPUESTARIO	NOMBRE DEL ÍTEM PRESUPUESTARIO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	Total 2019	Total 2020	Total 2021	Total 2022						
240	#	200	120	120	240	240	240	960	NÚMERO DE SERVIDORES PÚBLICOS DEL CPCCS CAPACITADOS	Z de Servidores Capacitados	CAPACITAR AL PERSONAL DEL CPCCS	Corriente	01 Administración Central	00 00 00	Sin partida asociada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
100%	%	0	50%	50%	100%	100%	100%	400%	PORCENTAJE DE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE CLIMA LABORAL	(Plan de clima laboral ejecutado / planificado) x 100	EJECUTAR EL PLAN DE CLIMA LABORAL	Corriente	01 Administración Central	00 00 00	Sin partida asociada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
100%	%	0	50%	50%	100%	100%	100%	400%	PORCENTAJE DE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL	(Plan de Seguridad y Salud Ocupacional ejecutado/planificado) x 100	CUMPLIR CON EL PLAN ANUAL DE BSO	Corriente	01 Administración Central	00 00 00	Sin partida asociada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
100%	%	0	50%	50%	100%	100%	100%	400%	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO	(Plan de evaluación del desempeño ejecutado/planificado) x 100	CUMPLIR EL PLAN ANUAL DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO EN EL TIEMPO ESTABLECIDO POR LA NORMA TÉCNICA EXPEDIDA POR EL MINISTERIO DE TRABAJO	Corriente	01 Administración Central	00 00 00	Sin partida asociada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
100%	%	100%	50%	50%	100%	100%	100%	100%	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PAGO DE REMUNERACIONES Y BENEFICIOS DE LEY OTORGADOS A LOS SERVIDORES DEL CPCCS.	Número de RMU, beneficios de ley y bienestar social pagados / Número de RMU, beneficios de ley y bienestar social planificados	CUMPLIR CON EL PAGO DE REMUNERACIONES Y BENEFICIOS DE LEY A LOS SERVIDORES DEL CPCCS DE CONFORMIDAD A LA NORMATIVA VIGENTE. Pago de remuneraciones, beneficios y obligaciones de ley: Salarios unificados (12) Fondos de reserva (12) Décimo tercero (1) Pago de servicios de bienestar social: Aporte al IESS (12)	Corriente	01 Administración Central	51 01 05	Remuneraciones Unificadas	423 658.00	423 658.00	423 658.00	423 658.00	423 658.00	423 658.00	423 658.00	423 658.00	423 658.00	423 658.00	423 658.00	423 658.00	423 658.00	423 658.00	423 658.00	423 658.00	423 658.00	423 658.00	423 658.00	423 658.00		
100%	%	100%	50%	50%	100%	100%	100%	100%	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PAGO DE REMUNERACIONES Y BENEFICIOS DE LEY OTORGADOS A LOS SERVIDORES DEL CPCCS.	Número de RMU, beneficios de ley y bienestar social pagados / Número de RMU, beneficios de ley y bienestar social planificados	CUMPLIR CON EL PAGO DE REMUNERACIONES Y BENEFICIOS DE LEY A LOS SERVIDORES DEL CPCCS DE CONFORMIDAD A LA NORMATIVA VIGENTE. Pago de remuneraciones, beneficios y obligaciones de ley: Salarios unificados (12) Fondos de reserva (12) Décimo tercero (1) Pago de servicios de bienestar social: Aporte al IESS (12)	Corriente	01 Administración Central	51 01 06	Salarios Unificados	26 750.00	26 750.00	26 750.00	26 750.00	26 750.00	26 750.00	26 750.00	26 750.00	26 750.00	26 750.00	26 750.00	26 750.00	26 750.00	26 750.00	26 750.00	26 750.00	26 750.00	26 750.00	26 750.00	26 750.00	26 750.00	
100%	%	100%	50%	50%	100%	100%	100%	100%	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PAGO DE REMUNERACIONES Y BENEFICIOS DE LEY OTORGADOS A LOS SERVIDORES DEL CPCCS.	Número de RMU, beneficios de ley y bienestar social pagados / Número de RMU, beneficios de ley y bienestar social planificados	CUMPLIR CON EL PAGO DE REMUNERACIONES Y BENEFICIOS DE LEY A LOS SERVIDORES DEL CPCCS DE CONFORMIDAD A LA NORMATIVA VIGENTE. Pago de remuneraciones, beneficios y obligaciones de ley: Salarios unificados (12) Fondos de reserva (12) Décimo tercero (1) Pago de servicios de bienestar social: Aporte al IESS (12)	Corriente	01 Administración Central	51 02 03	Decimotercer Sueldo	48 721.00	48 721.00	48 721.00	48 721.00	48 721.00	48 721.00	48 721.00	48 721.00	48 721.00	48 721.00	48 721.00	48 721.00	48 721.00	48 721.00	48 721.00	48 721.00	48 721.00	48 721.00	48 721.00	48 721.00	48 721.00	48 721.00
100%	%	100%	50%	50%	100%	100%	100%	100%	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PAGO DE REMUNERACIONES Y BENEFICIOS DE LEY OTORGADOS A LOS SERVIDORES DEL CPCCS.	Número de RMU, beneficios de ley y bienestar social pagados / Número de RMU, beneficios de ley y bienestar social planificados	CUMPLIR CON EL PAGO DE REMUNERACIONES Y BENEFICIOS DE LEY A LOS SERVIDORES DEL CPCCS DE CONFORMIDAD A LA NORMATIVA VIGENTE. Pago de remuneraciones, beneficios y obligaciones de ley: Salarios unificados (12) Fondos de reserva (12) Décimo tercero (1) Pago de servicios de bienestar social: Aporte al IESS (12)	Corriente	01 Administración Central	51 02 04	Decimocuarto Sueldo	13 445.00	13 445.00	13 445.00	13 445.00	13 445.00	13 445.00	13 445.00	13 445.00	13 445.00	13 445.00	13 445.00	13 445.00	13 445.00	13 445.00	13 445.00	13 445.00	13 445.00	13 445.00	13 445.00	13 445.00	13 445.00	13 445.00
100%	%	100%	50%	50%	100%	100%	100%	100%	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PAGO DE REMUNERACIONES Y BENEFICIOS DE LEY OTORGADOS A LOS SERVIDORES DEL CPCCS.	Número de RMU, beneficios de ley y bienestar social pagados / Número de RMU, beneficios de ley y bienestar social planificados	CUMPLIR CON EL PAGO DE REMUNERACIONES Y BENEFICIOS DE LEY A LOS SERVIDORES DEL CPCCS DE CONFORMIDAD A LA NORMATIVA VIGENTE. Pago de remuneraciones, beneficios y obligaciones de ley: Salarios unificados (12) Fondos de reserva (12) Décimo tercero (1) Pago de servicios de bienestar social: Aporte al IESS (12)	Corriente	01 Administración Central	51 05 07	Honorarios	500.00	394.00	394.00	394.00	394.00	394.00	394.00	394.00	394.00	394.00	394.00	394.00	394.00	394.00	394.00	401.00	4 841.00	4 735.00	4 735.00	4 735.00		
100%	%	100%	50%	50%	100%	100%	100%	100%	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PAGO DE REMUNERACIONES Y BENEFICIOS DE LEY OTORGADOS A LOS SERVIDORES DEL CPCCS.	Número de RMU, beneficios de ley y bienestar social pagados / Número de RMU, beneficios de ley y bienestar social planificados	CUMPLIR CON EL PAGO DE REMUNERACIONES Y BENEFICIOS DE LEY A LOS SERVIDORES DEL CPCCS DE CONFORMIDAD A LA NORMATIVA VIGENTE. Pago de remuneraciones, beneficios y obligaciones de ley: Salarios unificados (12) Fondos de reserva (12) Décimo tercero (1) Pago de servicios de bienestar social: Aporte al IESS (12)	Corriente	01 Administración Central	51 05 09	Horas Extraordinarias y Suplementarias	3 700.00	3 700.00	3 700.00	3 700.00	3 700.00	3 700.00	3 700.00	3 700.00	3 700.00	3 700.00	3 700.00	3 700.00	3 700.00	3 700.00	3 700.00	3 700.00	3 700.00	3 700.00	3 700.00	3 700.00	3 700.00	
100%	%	100%	50%	50%	100%	100%	100%	100%	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PAGO DE REMUNERACIONES Y BENEFICIOS DE LEY OTORGADOS A LOS SERVIDORES DEL CPCCS.	Número de RMU, beneficios de ley y bienestar social pagados / Número de RMU, beneficios de ley y bienestar social planificados	CUMPLIR CON EL PAGO DE REMUNERACIONES Y BENEFICIOS DE LEY A LOS SERVIDORES DEL CPCCS DE CONFORMIDAD A LA NORMATIVA VIGENTE. Pago de remuneraciones, beneficios y obligaciones de ley: Salarios unificados (12) Fondos de reserva (12) Décimo tercero (1) Pago de servicios de bienestar social: Aporte al IESS (12)	Corriente	01 Administración Central	51 05 10	Servicios Personales por Contrato	134 248.00	134 248.00	134 248.00	134 248.00	134 248.00	134 248.00	134 248.00	134 248.00	134 248.00	134 248.00	134 248.00	134 248.00	134 248.00	134 248.00	134 248.00	134 248.00	134 248.00	134 248.00	134 248.00	134 248.00	134 248.00	134 248.00
100%	%	100%	50%	50%	100%	100%	100%	100%	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PAGO DE REMUNERACIONES Y BENEFICIOS DE LEY OTORGADOS A LOS SERVIDORES DEL CPCCS.	Número de RMU, beneficios de ley y bienestar social pagados / Número de RMU, beneficios de ley y bienestar social planificados	CUMPLIR CON EL PAGO DE REMUNERACIONES Y BENEFICIOS DE LEY A LOS SERVIDORES DEL CPCCS DE CONFORMIDAD A LA NORMATIVA VIGENTE. Pago de remuneraciones, beneficios y obligaciones de ley: Salarios unificados (12) Fondos de reserva (12) Décimo tercero (1) Pago de servicios de bienestar social: Aporte al IESS (12)	Corriente	01 Administración Central	51 05 12	Subrogación	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	
100%	%	100%	50%	50%	100%	100%	100%	100%	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PAGO DE REMUNERACIONES Y BENEFICIOS DE LEY OTORGADOS A LOS SERVIDORES DEL CPCCS.	Número de RMU, beneficios de ley y bienestar social pagados / Número de RMU, beneficios de ley y bienestar social planificados	CUMPLIR CON EL PAGO DE REMUNERACIONES Y BENEFICIOS DE LEY A LOS SERVIDORES DEL CPCCS DE CONFORMIDAD A LA NORMATIVA VIGENTE. Pago de remuneraciones, beneficios y obligaciones de ley: Salarios unificados (12) Fondos de reserva (12) Décimo tercero (1) Pago de servicios de bienestar social: Aporte al IESS (12)	Corriente	01 Administración Central	51 05 13	Encargos	2 499.00	2 499.00	2 499.00	2 499.00	2 499.00	2 499.00	2 499.00	2 499.00	2 499.00	2 499.00	2 499.00	2 499.00	2 499.00	2 499.00	2 499.00	2 499.00	2 499.00	2 499.00	2 499.00	2 499.00	2 499.00	2 499.00
100%	%	100%	50%	50%	100%	100%	100%	100%	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PAGO DE REMUNERACIONES Y BENEFICIOS DE LEY OTORGADOS A LOS SERVIDORES DEL CPCCS.	Número de RMU, beneficios de ley y bienestar social pagados / Número de RMU, beneficios de ley y bienestar social planificados	CUMPLIR CON EL PAGO DE REMUNERACIONES Y BENEFICIOS DE LEY A LOS SERVIDORES DEL CPCCS DE CONFORMIDAD A LA NORMATIVA VIGENTE. Pago de remuneraciones, beneficios y obligaciones de ley: Salarios unificados (12) Fondos de reserva (12) Décimo tercero (1) Pago de servicios de bienestar social: Aporte al IESS (12)	Corriente	01 Administración Central	51 06 01	Aporte Patronal	57 087.00	57 087.00	57 087.00	57 087.00	57 087.00	57 087.00	57 087.00	57 087.00	57 087.00	57 087.00	57 087.00	57 087.00	57 087.00	57 087.00	57 087.00	57 087.00	57 087.00	57 087.00	57 087.00	57 087.00	57 087.00	57 087.00
100%	%	100%	50%	50%	100%	100%	100%	100%	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PAGO DE REMUNERACIONES Y BENEFICIOS DE LEY OTORGADOS A LOS SERVIDORES DEL CPCCS.	Número de RMU, beneficios de ley y bienestar social pagados / Número de RMU, beneficios de ley y bienestar social planificados	CUMPLIR CON EL PAGO DE REMUNERACIONES Y BENEFICIOS DE LEY A LOS SERVIDORES DEL CPCCS DE CONFORMIDAD A LA NORMATIVA VIGENTE. Pago de remuneraciones, beneficios y obligaciones de ley: Salarios unificados (12) Fondos de reserva (12) Décimo tercero (1) Pago de servicios de bienestar social: Aporte al IESS (12)	Corriente	01 Administración Central	51 06 02	Fondo de Reserva	48 701.00	48 701.00	48 701.00	48 701.00	48 701.00	48 701.00	48 701.00	48 701.00	48 701.00	48 701.00	48 701.00	48 701.00	48 701.00	48 701.00	48 701.00	48 701.00	48 701.00	48 701.00	48 701.00	48 701.00	48 701.00	48 701.00
100%	%	100%	50%	50%	100%	100%	100%	100%	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PAGO DE REMUNERACIONES Y BENEFICIOS DE LEY OTORGADOS A LOS SERVIDORES DEL CPCCS.	Número de RMU, beneficios de ley y bienestar social pagados / Número de RMU, beneficios de ley y bienestar social planificados	CUMPLIR CON EL PAGO DE REMUNERACIONES Y BENEFICIOS DE LEY A LOS SERVIDORES DEL CPCCS DE CONFORMIDAD A LA NORMATIVA VIGENTE. Pago de remuneraciones, beneficios y obligaciones de ley: Salarios unificados (12) Fondos de reserva (12) Décimo tercero (1) Pago de servicios de bienestar social: Aporte al IESS (12)	Corriente	01 Administración Central	51 07 07	Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones	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	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
100%	%	100%	50%	50%	100%	100%	100%	100%	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PAGO DE REMUNERACIONES Y BENEFICIOS DE LEY OTORGADOS A LOS SERVIDORES DEL CPCCS.	Número de RMU, beneficios de ley y bienestar social pagados / Número de RMU, beneficios de ley y bienestar social planificados	CUMPLIR CON EL PAGO DE REMUNERACIONES Y BENEFICIOS DE LEY A LOS SERVIDORES DEL CPCCS DE CONFORMIDAD A LA NORMATIVA VIGENTE. Pago de remuneraciones, beneficios y obligaciones de ley: Salarios unificados (12) Fondos de reserva (12) Décimo tercero (1) Pago de servicios de bienestar social: Aporte al IESS (12)	Corriente	01 Administración Central	53 03 08	Viáticos por Gastos de Residencia	1 416.00	1 416.00	1 416.00	1 416.00	1 416.00	1 416.00	1 416.00	1 416.00	1 416.00	1 416.00	1 416.00	1 416.00	1 416.00	1 416.00	1 416.00	1 416.00	1 416.00	1 416.00	1 416.00	1 416.00	1 416.00	1 416.00
100%	%	0	50%	50%	100%	100%	100%	400%	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE LA PLANIFICACIÓN DE TALENTO HUMANO	(Planificación de Talento Humano ejecutado/planificado) x 100	CUMPLIR CON LA PLANIFICACIÓN DEL TALENTO HUMANO	Corriente	01 Administración Central	00 00 00	Sin partida asociada	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-	-	-	-				

I. PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL										II. PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA MENSUAL 2019													III. PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA PLURIANUAL																							
META 2018	Unidad de medida de la meta	LINEA BASE 2018	META 2019 1er semestre	META 2019 2do semestre	META 2020	META 2021	META 2022	TOTAL META CUATRIENAL (valor absoluto)	INDICADOR	FORMULA INDICADOR	MACRO ACTIVIDAD	TIPO DE GASTO	PROGRAMA	ITEM PRESUPUESTARIO	NOMBRE DEL ITEM PRESUPUESTARIO	DIC	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	Total 2019	Total 2020	Total 2021	Total 2022															
2	#	0	1	1	0	0	0	2	NUMERO DE CONCURSOS DE MERITOS Y OPOSICION EJECUTADOS	I de Concursos de Meritos y Oposición	CUMPLIR CON LOS CONCURSOS DE MERITOS Y OPOSICION PLANIFICADOS EN LA PLATAFORMA DE LA RED SOCHO EMPLEO DEL MDT	Contenida	01 Administración Central	53.05.02	Edificios, Locales y Residencias, Parquímetros, Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamiento)				15.000,00						15.000,00			30.000,00																		
16	#	0	16	0	0	0	0	16	NUMERO DE PAGO DE DIETAS PARA COMISIONADOS CIUDADANOS	I de pago de Dietas para comisionados ciudadanos	CUMPLIR CON EL PAGO DE DIETAS POR CONCEPTO DE DESIGNACION DE AUTORIDADES	Contenida	01 Administración Central	57.03.01	Dietas	13.997,00	9.997,00	34.990,00										55.984,00																		
3	#	3	3	0	0	0	0	3	NUMERO DE PAGOS POR HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	I de pago de honorarios por contratos civiles de servicios	CUMPLIR CON EL PAGO DE HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	Contenida	01 Administración Central	53.06.08	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	5.380,00	5.380,00	5.380,00	5.380,00	5.380,00	5.380,00							32.340,00																		
24	#	0	24	0	24	24	24	96	NUMERO DE DELEGADOS PROVINCIALES NUSI CONTRATADOS PARA LAS 24 DELEGACIONES PROVINCIALES DEL CONSEJO DE PARTICIPACION CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL	I de Delegados Contratados como NUSI en las delegaciones provinciales	CONTRATAR A 24 DELEGADOS PARA LAS 24 DELEGACIONES LAS DELEGACIONES PROVINCIALES	Contenida	01 Administración Central	51.01.05	Remuneraciones Unificadas	50.760,00	50.760,00	50.760,00	50.760,00	50.760,00	50.760,00	50.760,00	50.760,00	50.760,00	50.760,00	50.760,00	50.760,00	50.760,00	50.760,00	50.760,00	609.120,00	609.120,00	609.120,00	609.120,00												
														51.02.03	Décimotercer Sueldo	4.230,00	4.230,00	4.230,00	4.230,00	4.230,00	4.230,00	4.230,00	4.230,00	4.230,00	4.230,00	4.230,00	4.230,00	4.230,00	4.230,00	4.230,00	4.230,00	4.230,00	4.230,00	4.230,00	4.230,00	4.230,00	4.230,00	4.230,00	4.230,00	4.230,00	4.230,00	4.230,00				
														51.02.04	Décimocuarto Sueldo	9.264,00	9.264,00	9.264,00	9.264,00	9.264,00	9.264,00	9.264,00	9.264,00	9.264,00	9.264,00	9.264,00	9.264,00	9.264,00	9.264,00	9.264,00	9.264,00	9.264,00	9.264,00	9.264,00	9.264,00	9.264,00	9.264,00	9.264,00	9.264,00	9.264,00	9.264,00	9.264,00	9.264,00	9.264,00	9.264,00	9.264,00
														51.06.01	Aporte Patronal	4.896,00	4.896,00	4.896,00	4.896,00	4.896,00	4.896,00	4.896,00	4.896,00	4.896,00	4.896,00	4.896,00	4.896,00	4.896,00	4.896,00	4.896,00	4.896,00	4.896,00	4.896,00	4.896,00	4.896,00	4.896,00	4.896,00	4.896,00	4.896,00	4.896,00	4.896,00	4.896,00	4.896,00	4.896,00	4.896,00	4.896,00
														51.06.02	Fondo de Reserva	4.230,00	4.230,00	4.230,00	4.230,00	4.230,00	4.230,00	4.230,00	4.230,00	4.230,00	4.230,00	4.230,00	4.230,00	4.230,00	4.230,00	4.230,00	4.230,00	4.230,00	4.230,00	4.230,00	4.230,00	4.230,00	4.230,00	4.230,00	4.230,00	4.230,00	4.230,00	4.230,00	4.230,00	4.230,00	4.230,00	4.230,00
TOTALES:																875.962,30	874.896,30	899.879,30	879.889,30	864.899,30	864.899,30	859.499,30	859.499,30	859.499,30	859.499,30	874.499,30	859.499,30	859.499,30	874.499,30	859.499,30	859.499,30	859.499,30	19.432.458,00	19.314.928,00	19.314.928,00	19.314.928,00										

Nota 1:	La línea base es una proyección de los resultados a alcanzar al final del ejercicio fiscal 2018. En caso de que el indicador sea histórico, la fecha de la línea base será el 31 de diciembre de 2018, mientras que para aquellos indicadores formulados recientemente, la fecha de línea base será el 1 de enero de 2019, o en su defecto la fecha de creación del indicador.
Nota 2:	El valor que se pretende alcanzar en los cuatro años del indicador que se está programando mejor.

Unificado por:

Ing. Natalia Pozo
Analista de Gestión de Talento Humano 2

Revisor por:

Lic. Giovany Ortiz
Subcoordinador Nacional de Talento Humano

Aprobado por:

Dr. Jorge Muñoz
Coordinador General Administrativo Financiero

Validado por:

Ing. Grace Tailana Valenzuela
Coordinación General de Planificación Institucional

FECHA: 2018 08 14

ARTICULACIÓN AL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2018-2022

EJE ALINEADO AL PND (2018-2022)	Eje 3: Más sociedad, mejor Estado
OBJETIVO ESTRATÉGICO	Objetivo 7: Incentivar una sociedad participativa, con un Estado cercano al servicio de la ciudadanía
POLÍTICAS	7.4 Institucionalizar una administración pública democrática y participativa, incluyente, intercultural y orientada hacia la ciudadanía, basada en un servicio público meritocrático profesionalizado que se desempeña en condiciones dignas.

ARTICULACION AL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL DEL CPCCS-T

Objetivo Estratégico Institucional:	MANTENER UNA PARTICIPACIÓN CIUDADANA INCLUSIVA QUE GARANTICE EL GOCE DE LOS DERECHOS COLECTIVOS DE LOS PUEBLOS Y NACIONALIDADES
Objetivo Operativo:	FORTALECER LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y COLECTIVA DE LAS COMUNIDADES, PUEBLOS Y NACIONALIDADES INDÍGENAS, PUEBLOS AFROECUATORIANOS Y MONTUVÍOS MEDIANTE LA APLICACIÓN DE LOS DIFERENTES MECANISMOS Y NORMATIVAS VIGENTES

I. PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL										II. PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA MENSUAL 2019												III. PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA PLURIANUAL									
META 2019	Unidad de medida de la meta	LÍNEA BASE	META 2019 1er semestre	META 2019 2do semestre	META 2020	META 2021	META 2022	TOTAL META QUINQUENAL (2019-2022)	INDICADOR	FORMULA INDICADOR	MACRO ACTIVIDAD	TIPO DE GASTO	PROGRAMA	ITEM PRESUPUESTARIO	NOMBRE DEL ITEM PRESUPUESTARIO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	Total 2019	Total 2020	Total 2021	Total 2022
2500 miembros de pueblos y nacionalidades que han participado en los procesos de capacitación y fortalecimiento	Número	2000	1250,00	1250,00	2750,00	3025,00	3327,50	11602,50	NÚMERO DE MIEMBROS DE PUEBLOS Y NACIONALIDADES QUE HAN PARTICIPADO EN LOS PROCESOS DE CAPACITACIÓN Y FORTALECIMIENTO	SUMATORIA DE MIEMBROS DE PUEBLOS Y NACIONALIDADES QUE HAN PARTICIPADO EN LOS PROCESOS DE CAPACITACIÓN Y FORTALECIMIENTO	Fortalecer la identidad y diversidad cultural de comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, pueblos afroecuatoriano y montuvío.	Corriente	01 Administración Central	53.02.05	Espectáculos Culturales y Sociales	-	4.678,00	-	6.652,00	-	4.678,00	-	6.598,00	-	4.678,00	-	-	27.284,00	27.284,00	27.284,00	27.284,00
														53.02.04	Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones, Suscripciones, Fotocopiado, Traducción, Empastado, Enmarcación, Serigrafía, Fotografía, Cametización, Filmación e Imágenes Satelitales																
											Difundir y socializar de los derechos colectivos, de participación ciudadana, control social, rendición de cuentas, transparencia y lucha contra la corrupción.			53.02.05	Espectáculos Culturales y Sociales	-	-	4.678,00	-	6.652,00	-	6.598,00	-	4.678,00	-	-	27.284,00	27.284,00	27.284,00	27.284,00	
														53.03.01	Pasajes al Interior	-	81,00	81,00	81,00	81,00	81,00	81,00	81,00	81,00	81,00	81,00	-	810,00	810,00	810,00	810,00
														53.03.03	Viajes y Subsistencias en el Interior	-	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	-	900,00	900,00	900,00	900,00
200 funcionarios y servidores que conocen el enfoque transversal de interculturalidad	Número	150	100,00	100,00	210,00	230,00	260,00	900,00	NÚMERO DE FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE CONOCEN EL ENFOQUE TRANSVERSAL DE INTERCULTURALIDAD	SUMATORIA DE FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE CONOCEN EL ENFOQUE TRANSVERSAL DE INTERCULTURALIDAD	Socializar el enfoque transversal de interculturalidad en la institución.			53.03.01	Pasajes al Interior	-	81,00	81,00	81,00	81,00	81,00	81,00	81,00	81,00	81,00	-	810,00	810,00	810,00	810,00	
														53.03.03	Viajes y Subsistencias en el Interior	-	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	-	900,00	900,00	900,00	900,00	
															57.988,00	57988	57.988,00	57.988,00													

Nota 1: La línea base es una proyección de los resultados a alcanzar al final del ejercicio fiscal 2018. En caso de que el indicador sea histórico, la fecha de la línea base será el 31 de diciembre de 2018, mientras que para aquellos indicadores formulados recientemente, la fecha de línea base será el 1 de enero de 2019, o en su defecto la fecha de creación del indicador

Nota 2: El valor que se pretende alcanzar en los cuatro años del indicador que se está programando medir

Realizado por:


Ing. Zaidy Mora
Coordinación General Intercultural de Comunidades, Pueblos y Nacionalidades Indígenas, Pueblos Afroecuatoriano y Montuvío

Aprobado por:


Dra. Cecilia Valaqui
Coordinador General Intercultural de Comunidades, Pueblos y Nacionalidades Indígenas, Pueblos Afroecuatoriano y Montuvío

Validado por:


Ing. Grace Tatiana Valenzuela
Coordinación General de Planificación Institucional

FECHA: 2018 08 22

ARTICULACIÓN AL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2018-2022

EJE ALINEADO AL PND (2018-2022)	Eje 3: Más sociedad, mejor Estado
OBJETIVO ESTRATÉGICO	Objetivo 8. Promover la transparencia y la corresponsabilidad para una nueva ética social
POLÍTICAS	8.2 Fortalecer la transparencia en la gestión de instituciones públicas y privadas, la lucha contra la corrupción, con mejor difusión y acceso a información pública de calidad, optimizando las políticas de rendición de cuentas y promoviendo la participación y el control social.

ARTICULACIÓN AL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL DEL CPCCS-T

Objetivo Estratégico Institucional:	INCREMENTAR LOS MECANISMOS DE TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN, QUE AFECTEN LOS DERECHOS DE PARTICIPACIÓN, GENEREN CORRUPCIÓN O VAYAN EN CONTRA DEL INTERÉS SOCIAL EN LA GESTIÓN PÚBLICA
Objetivo Operativo:	FOMENTAR LA TRANSPARENCIA, LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN, LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y EL CONTROL SOCIAL MEDIANTE LA ARTICULACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE INSTRUMENTOS INTERNACIONALES CONTEMPLADOS EN LA NORMATIVA LEGAL VIGENTE Y/O MEDIANTE COOPERACIÓN INTERNACIONAL.

I. PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL

II. PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA MENSUAL 2019

III. PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA PLURIANUAL

META 2019	Unidad de medida de la meta	LINEA BASE	META 2019 1er semestre	META 2019 2do semestre	META 2020	META 2021	META 2022	TOTAL META CUATRO AÑOS (2019-2022)	INDICADOR	FORMULA INDICADOR	MACRO ACTIVIDAD	TIPO DE GASTO	PROGRAMA	ITEM PRESUPUESTARIO	NOMBRE DEL ITEM PRESUPUESTARIO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	Total 2019	Total 2020	Total 2021	Total 2022
8	Porcentaje	80%	40%	40%	85%	87%	90%	86%	Porcentaje de informes de análisis de documentos internacionales en el ámbito de competencia del CPCCS.	(Número de informes remitidos / número de informes solicitados)*100	Elaborar informes de seguimiento, evaluación, cumplimiento, de defensa, avances país, buenas prácticas, recomendaciones o análisis de documentos internacionales en el ámbito de competencia del CPCCS.	Comente	01 Administración Central	00.00.00	Sin partida asociada													0,00	0,00	0,00	0,00
4	Número	0	2	2	9	6	6	25	Número de informes de seguimiento a la aplicación de la CNUCC y la CICC en el Ecuador.	Sumatoria de informes de seguimiento a la aplicación de la CNUCC y la CICC en el Ecuador.	Articular la implementación de las disposiciones, observaciones y recomendaciones en el marco de la CNUCC y la CICC.	Comente	01 Administración Central	53.02.05	Espectáculos Culturales y Sociales			27.284,00			27.284,00							54.568,00	54.568,00	54.568,00	54.568,00
3	Número	2	2	1	4	3	3	13	Número de eventos internacionales en los que participa el CPCCS.	Sumatoria de eventos internacionales en los que participa el CPCCS.	Posicionar internacionalmente al CPCCS en los ámbitos de su competencia.	Comente	01 Administración Central	53.03.02	Pasajes al Exterior			1.424,00			910,00							2.334,00	2334	2334	233400%
												Comente	01 Administración Central	53.03.04	Viáticos y Subsistencias en el Exterior			2.589,00			1.799,00							4.388,00	4388	4388	438800%
4	Número	0	2	2	5	6	7	22	Número de informes de seguimiento a la implementación de propuestas, planes o proyectos de cooperación internacional.	Sumatoria de informes de seguimiento a la implementación de propuestas, planes o proyectos de cooperación internacional.	Gestionar propuestas de cooperación internacional.	Comente	01 Administración Central	00.00.00	Sin partida asociada												0,00	0,00	0,00	0,00	
											Evaluar la implementación de las propuestas, planes o proyectos de cooperación gestionados.	Comente	01 Administración Central	00.00.00	Sin partida asociada												0,00	0,00	0,00	0,00	
																61.290,00	61.290,00	61.290,00	61.290,00												

Nota 1: La línea base es una proyección de los resultados a alcanzar al final del ejercicio fiscal 2018. En caso de que el indicador sea histórico, la fecha de la línea base será el 31 de diciembre de 2018, mientras que para aquellos indicadores formulados recientemente, la fecha de línea base será el 1 de enero de 2019, o en su defecto la fecha de creación del indicador

Nota 2: El valor que se pretende alcanzar en los cuatro años del indicador que se está programando medir

Realizado por:

Ab. Christian Santiago Santander
Coordinación General de Relaciones Internacionales

Aprobado por:

Dr. Juan José Morillo
Coordinación General de Relaciones Internacionales

Validado por:

Ing. Grace Tatiana Valenzuela
Coordinación General de Planificación Institucional

FECHA: 2018 08 21

ARTICULACIÓN AL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2019-2022

EJE ALINEADO AL PND (2019-2022)	Eje 3: Más sociedad, mejor Estado.
OBJETIVO ESTRATÉGICO	Objetivo 7: Incentivar una sociedad participativa, con un Estado cercano al servicio de la ciudadanía
POLÍTICAS	7.1 Fortalecer el sistema democrático y garantizar el derecho a la participación política, participación ciudadana y control social en el ciclo de las políticas públicas. 7.2 Fomentar y fortalecer la auto-organización social, la vida asociativa y la construcción de una ciudadanía activa y corresponsable que valore y promueva el bien común.

ARTICULACIÓN AL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL DEL CPOCS-T

Objetivo Estratégico Institucional:	Incrementar la participación ciudadana, el control social y la rendición de cuentas en el ejercicio de los derechos ciudadanos y la gestión pública.
Objetivo Operativo:	Promover espacios e iniciativas de participación ciudadana MEDIANTE la aplicación de los diferentes mecanismos y normativas vigentes.

I. PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL										II. PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA MENSUAL 2019												III. PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA PLURIANUAL									
META 2019	Unidad de medida de la meta	LÍNEA BASE	META 2019 1er semestre	META 2019 2do semestre	META 2020	META 2021	META 2022	TOTAL META CUATRIENAL (valor absoluto)	INDICADOR	FÓRMULA INDICADOR	MACRO ACTIVIDAD	TIPO DE GASTO	PROGRAMA	ITEM PRESUPUESTARIO	NOMBRE DEL ÍTEM PRESUPUESTARIO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	Total 2019	Total 2020	Total 2021	Total 2022
30	Numero	264	16	20	40	45	50	171	Número de Escuelas de Formación Ciudadana Implementadas	Sumatoria de Escuelas de Formación Ciudadana Implementadas	Promocionar procesos de formación para la participación y la construcción del poder ciudadano, dirigidos a la ciudadanía y a servidores públicos.	Corriente	55 Participación Ciudadana y Control Social	53.02.05	Espectáculos Culturales y Sociales				\$3,118.00	\$3,118.00	\$3,118.00	\$3,118.00	\$3,118.00	\$3,118.00	\$3,119.00			\$21,827.00	\$21,827.00	\$21,827.00	\$21,827.00
														53.02.04	Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones, Suscripciones, Fotocopiado, Traducción, Empastado, Enmarcación, Serigrafía, Fotografía, Carnetización, Filmación e Imágenes Satelitales.	\$7,279.00											\$7,279.00	\$7,279.00	\$7,279.00	\$7,279.00	
														53.03.01	Pasajes al Interior	\$6,912.00												\$6,912.00	\$6,912.00	\$6,912.00	\$6,912.00
														53.03.03	Válidos y Subsidios en el Interior	\$12,960.00												\$12,960.00	\$12,960.00	\$12,960.00	\$12,960.00
24	Numero	203	10	14	35	40	45	144	Número de Asambleas Ciudadanas fortalecidas a través de la vinculación al Sistema de Participación Ciudadana de los GAD's	Sumatoria de Asambleas Ciudadanas fortalecidas a través de la vinculación al Sistema de Participación Ciudadana de los GAD's	Vincular las Asambleas Ciudadanas Locales en el Sistema de Participación Ciudadana Local de los Gobiernos Autónomos Descentralizados a través de un proceso de fortalecimiento.	Corriente	55 Participación Ciudadana y Control Social	53.02.05	Espectáculos Culturales y Sociales				\$2,456.00	\$2,456.00	\$2,456.00	\$2,456.00	\$2,456.00	\$2,456.00	\$1,634.00		\$16,370.00	\$16,370.00	\$16,370.00	\$16,370.00	
20	Numero	48	8	12	30	35	40	125	Número de Consejos Bariales fortalecidos a través de la vinculación al Sistema de Participación Ciudadana de los GAD's	Sumatoria de Consejos Bariales fortalecidos a través de la vinculación al Sistema de Participación Ciudadana de los GAD's	Vincular a los Consejos Bariales en el Sistema de Participación Ciudadana Local de los Gobiernos Autónomos Descentralizados a través de un proceso de fortalecimiento.	Corriente	55 Participación Ciudadana y Control Social	53.02.05	Espectáculos Culturales y Sociales				\$1,419.00	\$1,419.00	\$1,637.00	\$1,745.00	\$1,637.00	\$1,637.00	\$1,419.00		\$10,913.00	\$10,913.00	\$10,913.00	\$10,913.00	
	Numero	110	4	6	20	30	40	102	Número de Organizaciones Sociales fortalecidas en metodologías participativas	Sumatoria de Organizaciones Sociales fortalecidas en metodologías participativas	Fortalecer a las organizaciones sociales y grupos de atención prioritaria a través del uso de metodologías participativas, asistencia y acompañamiento técnico	Corriente	55 Participación Ciudadana y Control Social	53.02.05	Espectáculos Culturales y Sociales				\$819.00	\$819.00	\$819.00	\$819.00	\$819.00	\$819.00	\$543.00		\$5,457.00	\$5,457.00	\$5,457.00	\$5,457.00	

\$ 81,718.00 \$ 81,718.00 \$ 81,718.00 \$ 81,718.00

Nota 1: La línea base es una proyección de los resultados a alcanzar al final del ejercicio fiscal 2018. En caso de que el indicador sea histórico, la fecha de la línea base será al 31 de diciembre de 2018, mientras que para aquellos indicadores formulados recientemente, la fecha de línea base será el 1 de enero de 2019, o en su defecto la fecha de creación del indicador.
Nota 2: El valor que se pretende alcanzar en los cuatro años del indicador que se está programando mede

Realizado por:

Enrique Daniel Vela Karpova
Subcoordinador/a Nacional de Promoción de la Participación

Revisado por:

Mgs. Juan Mateo Martínez Abarca
Secretario/a Técnico/a de Participación y Control Social

Aprobado por:

Dr. Darwin Seraquive
Coordinador Técnico

Validado por:

Ing. Gracia Tatiana Valenzuela
Coordinación General de Planificación Institucional

I. PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL											II. PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA MENSUAL 2019												III. PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA PLURIANUAL								
META 2019	Unidad de medida de la meta	LINEA BASE	META 2019 1er semestre	META 2019 2do semestre	META 2020	META 2021	META 2022	TOTAL META CUATRIENAL (valor absoluto)	INDICADOR	FORMULA INDICADOR	MACRO ACTIVIDAD	TIPO DE GASTO	PROGRAMA	ITEM PRESUPUESTARIO	NOMBRE DEL ITEM PRESUPUESTARIO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	Total 2019	Total 2020	Total 2021	Total 2022

FECHA: 2018 08 22

ARTICULACIÓN AL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2018-2022

EJE ALINEADO AL PND (2018-2022)	Eje 3: Más sociedad, mejor Estado
OBJETIVO ESTRATÉGICO	Objetivo 7: Incentivar una sociedad participativa, con un Estado cercano al servicio de la ciudadanía
POLÍTICAS	7.4 Institucionalizar una administración pública democrática y participativa, incluyente, intercultural y orientada hacia la ciudadanía; basada en un servicio público meritocrático profesionalizado que se desempeñe en condiciones dignas.
ARTICULACION AL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL DEL CPCCS-T	
Objetivo Estratégico Institucional:	INCREMENTAR EL USO EFICIENTE DEL PRESUPUESTO
Objetivo Operativo:	MANTENER EL CONTROL DE LOS RECURSOS FINANCIEROS INSTITUCIONALES MEDIANTE LA APLICACIÓN DE LA NORMATIVA LEGAL VIGENTE

I. PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL										II. PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA MENSUAL 2019												III. PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA PLURIANUAL									
META 2019	Unidad de medida de la meta	LINEA BASE	META 2019 1er semestre	META 2019 2do semestre	META 2020	META 2021	META 2022	TOTAL META 2019-2022 (Promedio anual)	INDICADOR	FÓRMULA INDICADOR	MACRO ACTIVIDAD	TIPO DE GASTO	PROGRAMA	ITEM PRESUPUESTARIO	NOMBRE DEL ITEM PRESUPUESTARIO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	Total 2019	Total 2020	Total 2021	Total 2022
7%	Porcentaje	98.73%	50%	50%	100%	100%	100%	100%	Porcentaje de avance y cumplimiento en relación a la implementación del control previo y posterior de los procesos financieros, medido de manera mensual.	Total de procesos ejecutados / Total de procesos ingresados * 100	REALIZAR EL CONTROL PREVIO, CONCURRENTE Y POSTERIOR DE LOS PROCESOS FINANCIEROS	Corriente	01 Administración Central	00.00.00	Sin partida asociada																
100%	Porcentaje	98.73%	50%	50%	100%	100%	100%	100%	Porcentaje óptimo de ejecución presupuestaria institucional.	(Total de presupuesto devengado / Total de presupuesto codificado) * 100	ANALIZAR CONTROL PRESUPUESTARIO			00.00.00	Sin partida asociada																
100%	Porcentaje	98.73%	50%	50%	100%	100%	100%	100%	Porcentaje de avance y cumplimiento en relación a las normas contables y tributarias, medido de manera mensual.	Total de registros contables aprobados / Total de registros contables ingresados * 100	CUMPLIR NORMAS CONTABLES Y TRIBUTARIAS			00.00.00	Sin partida asociada																
100%	Porcentaje	98.73%	50%	50%	100%	100%	100%	100%	Porcentaje de avance y cumplimiento en relación a la administración de caja institucional, medido de manera mensual.	Total procesos pagados / Total de devengados aprobados * 100	EJECUTAR LA ADMINISTRACIÓN DE CAJA			00.00.00	Sin partida asociada																

Nota 1: La línea base es una proyección de los resultados a alcanzar al final del ejercicio fiscal 2018. En caso de que el indicador sea histórico, la fecha de la línea base será al 31 de diciembre de 2018, mientras que para aquellos indicadores formulados recientemente, la fecha de línea base será el 1 de enero de 2019, o en su defecto la fecha de creación del indicador

Nota 2: El valor que se pretende alcanzar en los cuatro años del indicador que se está programando medir

Realizado por:

Grace Flores
Grace Flores

Subcoordinación Nacional de Gestión Financiera

Revisor por:

Victor Mora
Eco. Víctor Mora

Subcoordinador Nacional de Gestión Financiera

Aprobado por:

Jorge Muñoz
Dr. Jorge Muñoz

Coordinador General Administrativo Financiero

Validado por:

Grace Tatiana Valenzuela

Ing. Grace Tatiana Valenzuela
Coordinación General de Planificación Institucional

FECHA: 2018 08 21

ARTICULACIÓN AL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2018-2022

EJE ALINEADO AL PND (2018-2022) Eje 3: Más sociedad, mejor Estado

OBJETIVO ESTRATÉGICO Objetivo 8. Promover la transparencia y la corresponsabilidad para una nueva ética social

POLÍTICAS 8.4 Luchar contra la impunidad, fortaleciendo la coordinación interinstitucional y la eficacia de los procesos para la detección, investigación, juzgamiento, sanción y ejecución de penas.

ARTICULACIÓN AL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL DEL CPCCS

Objetivos Estratégicos Institucionales: INCREMENTAR LOS MECANISMOS DE TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN, QUE AFECTEN LOS DERECHOS DE PARTICIPACIÓN, GENEREN CORRUPCIÓN O VAYAN EN CONTRA DEL INTERÉS SOCIAL EN LA GESTIÓN PÚBLICA

Objetivos Operativos: MANTENER LA GESTIÓN DE DENUNCIAS DE ACTOS DE CORRUPCIÓN, QUE AFECTEN LOS DERECHOS DE PARTICIPACIÓN O VAYAN EN CONTRA DEL INTERÉS SOCIAL Y ATENCIÓN DE PEDIDOS DE INFORMACIÓN EN LA GESTIÓN PÚBLICA MEDIANTE LA APLICACIÓN DE LA NORMATIVA LEGAL VIGENTE

I. PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL										II. PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA MENSUAL 2019													III. PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA P								
META 2019	Unidad de medida de la meta	LINEA BASE	META 2019 1er semestre	META 2019 2do semestre	META 2020	META 2021	META 2022	TOTAL META CUATRIANUAL (valor absoluto)	INDICADOR	FORMULA INDICADOR	MACRO ACTIVIDAD	TIPO DE GASTO	PROGRAMA	ITEM PRESUPUESTARIO	NOMBRE DEL ITEM PRESUPUESTARIO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	Total 2019	Total 2020	Total 2021	
540	Número	0	270	270	540	540	540	2160	NÚMERO DE TRÁMITES INGRESADOS SOBRE ACTOS DE CORRUPCIÓN O QUE AFECTEN LOS DERECHOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA INTERPUESTOS POR LA CIUDADANÍA	SUMATORIA DE TRÁMITES INGRESADOS SOBRE ACTOS DE CORRUPCIÓN O QUE AFECTEN LOS DERECHOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA INTERPUESTOS POR LA CIUDADANÍA	GESTIONAR DENUNCIAS Y PEDIDOS SOBRE ACTOS DE CORRUPCIÓN O QUE AFECTEN LOS DERECHOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA INTERPUESTOS POR LA CIUDADANÍA	CORRIENTE	58 Transparencia y Lucha contra la Corrupción	53 02 05	Espectáculos Culturales y Sociales			5.400,00											5.400,00	5.400,00	5.400,00
720	Número	0	360	360	720	720	720	2880	NÚMERO DE CIUDADANOS ATENDIDOS EN ORIENTACIÓN JURÍDICA SOBRE ACTOS DE CORRUPCIÓN O QUE AFECTEN LOS DERECHOS DE PARTICIPACIÓN	SUMATORIA DE CIUDADANOS ATENDIDOS EN ORIENTACIÓN JURÍDICA RESPECTO A LOS ACTOS DE CORRUPCIÓN O QUE AFECTEN LOS DERECHOS DE PARTICIPACIÓN	BRINDAR ORIENTACIÓN JURÍDICA A LA CIUDADANÍA RESPECTO A LOS ACTOS DE CORRUPCIÓN O QUE AFECTEN LOS DERECHOS DE PARTICIPACIÓN			00 00 00	Sin partida asociada																
																5.400,00	5.400,00	5.400,00													

Nota 1: La línea base es una proyección de los resultados a alcanzar al final del ejercicio fiscal 2018. En caso de que el indicador sea histórico, la fecha de la línea base será al 31 de diciembre de 2018, mientras que para aquellos indicadores formulados recientemente, la fecha de línea base será el 1 de enero de 2019, o en su defecto la fecha de creación del indicador

Nota 2: El valor que se pretende alcanzar en los cuatro años del indicador que se está programando medir

Elaborado por:

Jorge Rodríguez
Ab. Jorge Rodríguez
Subcoordinador Nacional de Admisión y Orientación Jurídica

Revisado por:

Pedro Páez
Ab. Pedro Páez
Secretario/a Técnico/a de Transparencia y Lucha contra la corrupción (Subrogante)

Aprobado por:

Darwin Seraquive
Dr. Darwin Seraquive
Coordinador Técnico

Validado por:

Grace Tatiana Valenzuela
Ing. Grace Tatiana Valenzuela
Coordinación General de Planificación Institucional

FECHA: 2018 08 14

ARTICULACIÓN AL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2017-2021

EJE ALINEADO AL PND (2017-2021)	Eje 3: Más sociedad, mejor Estado
OBJETIVO ESTRATÉGICO	Objetivo 7: Incentivar una sociedad participativa, con un Estado cercano al servicio de la ciudadanía
POLÍTICAS	7.4 Institucionalizar una administración pública democrática y participativa, incluyente, intercultural y orientada hacia la ciudadanía, basada en un servicio público meritocrático profesionalizado que se desempeñe en condiciones dignas

ARTICULACION AL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL DEL CPCS-T

Objetivo Estratégico Institucional:	Incrementar la eficiencia Institucional
Objetivo Operativo:	Coordinar la gestión de la planificación estratégica, operativa y de la inversión pública MEDIANTE la orientación, diseño y evaluación permanente de la planificación institucional.

I. PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL

II. PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA MENSUAL 2019

III. PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA PLURIANUAL

META 2019	Unidad de medida de la meta	LINEA BASE	META 2019 1er semestre	META 2019 2do semestre	META 2020	META 2021	META 2022	TOTAL META CUATRIENAL (suma)	INDICADOR	FÓRMULA INDICADOR	MEDIO ACTIVIDAD	TIPO DE GASTO	PROGRAMA	ITEM PRESUPUESTARIO	NOMBRE DEL ITEM PRESUPUESTARIO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	Total 2019	Total 2020	Total 2021	Total 2022
100%	Porcentaje	40%	50%	50%	100%	100%	100%	400,0%	Porcentaje de cumplimiento de la planificación institucional anual	(Planes institucionales elaborados/ Planificados) x 100	Actualizar la planificación institucional.			00.00.00	Sin partida asociada																
12	Número	12	6	6	12	12	12	48	Número de Informes de gestión elaborados en el año	Sumatoria de informes de gestión elaborados en el año	Dar seguimiento al cumplimiento de metas institucionales.	0	01 Administración Central	00.00.00	Sin partida asociada																
6	Número	0	3	3	6	6	6	24	Número de procesos institucionales levantados	Sumatoria de procesos institucionales levantados	Levantar los procesos institucionales			00.00.00	Sin partida asociada																

Nota 1: La línea base es una proyección de los resultados a alcanzar al final del ejercicio fiscal 2018. En caso de que el indicador sea histórico, la fecha de la línea base será al 31 de diciembre de 2018, mientras que para aquellos indicadores formulados recientemente, la fecha de línea base será el 1 de enero de 2019, o en su defecto la fecha de creación del indicador

Nota 2: El valor que se pretende alcanzar en los cuatro años del indicador que se está programando medir

Realizado por:


Mgs. Lucía Ayala

Aprobado por:


Ing. Grace Tatiana Valenzuela
Coordinación General de Planificación Institucional

FECHA: 2018 08 21

ARTICULACIÓN AL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2018-2022

EJE ALINEADO AL PND (2018-2022)	Eje 3: Más sociedad, mejor Estado
OBJETIVO ESTRATÉGICO	Objetivo 8. Promover la transparencia y la corresponsabilidad para una nueva ética social
POLÍTICAS	8.2 Fortalecer la transparencia en la gestión de instituciones públicas y privadas, la lucha contra la corrupción, con mayor difusión y acceso a información pública de calidad, optimizando las políticas de rendición de cuentas y promoviendo la participación y el control social.
ARTICULACIÓN AL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL DEL CPCCS	
Objetivos Estratégicos Institucionales:	INCREMENTAR LOS MECANISMOS DE TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN, QUE AFECTEN LOS DERECHOS DE PARTICIPACIÓN, GENEREN CORRUPCIÓN O VAYAN EN CONTRA DEL INTERÉS SOCIAL EN LA GESTIÓN PÚBLICA
Objetivos Operativos:	IMPLEMENTAR EL SISTEMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN MEDIANTE LA FORMULACIÓN DE POLÍTICAS, PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS SOBRE TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN

I. PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL												II. PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA MENSUAL 2019												III. PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA PLURIANUAL								
META 2019	Unidad de medida de la meta	LINEA BASE	META 2019 1er semestre	META 2019 2do semestre	META 2020	META 2021	META 2022	TOTAL META CUATRIANUAL (valor absoluto)	NOMBRE INDICADOR	FORMULA INDICADOR	MACRO ACTIVIDAD	TIPO DE GASTO	PROGRAMA	ITEM PRESUPUESTARIO	NOMBRE DEL ITEM PRESUPUESTARIO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	Total 2019	Total 2020	Total 2021	Total 2022	
75%	PORCENTAJE DE AVANCE ANUAL	0%	35%	40%	25%	0%	0%	100%	% AVANCE DE IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN	PROMEDIO DE AVANCE EN LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE TRANSPARENCIA / AVANCE ANUAL PLANIFICADO	COORDINAR LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA	Corriente	56 Transparencia y Lucha Contra la Corrupción	53.02.05	Espectáculos Culturales y Sociales				1.996,00	1.884,00	1.884,00				2.661,00	2.661,00			11.086,00	11.086,00	11.086,00	11.086,00
														53.02.04	Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones, Suscripciones, Fotocopiado, Traducción, Empastado, Enmarcación, Serigrafía, Fotografía, Caricatura, Filmación e Imágenes Satelitales.				50.000,00								50.000,00	7.280,00	7.280,00	7.280,00		
														53.03.01	Pasajes al Interior				732,00						1.463,00	1.463,00			3.658,00	3.658,00	3.658,00	3.658,00
														53.03.03	Viajes y Subsistencias en el Interior				1.374,00						2.667,00	2.667,00			8.082,00	8.082,00	8.082,00	8.082,00
														53.02.05	Espectáculos Culturales y Sociales				6.657,00	6.657,00	6.657,00	6.657,00	6.658,00					33.286,00	33.286,00	33.286,00	33.286,00	
														53.02.05	Espectáculos Culturales y Sociales				10.195,00									10.195,00	10.195,00	10.195,00	10.195,00	
2	NÚMERO	0	1	1	1	1	1	5	NÚMERO DE POLÍTICAS, PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS SOBRE TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN IMPLEMENTADOS	SUMATORIA DE POLÍTICAS, PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS SOBRE TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN IMPLEMENTADOS	FORMULAR POLÍTICAS, PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS SOBRE TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN			53.02.17	Servicios de Difusión e Información				60.157,00									60.157,00	147.894,00	147.894,00	147.894,00	
														53.07.01	Desarrollo- Actualización- Asistencia Técnica y Soporte de Sistemas Informáticos													50.000,00	4.983,00	4.983,00	4.983,00	
TOTAL																										226.464,00	226.464,00	226.464,00	226.464,00			

Nota 1: La línea base es una proyección de los resultados a alcanzar al final del ejercicio fiscal 2018. En caso de que el indicador sea histórico, la fecha de la línea base será el 31 de diciembre de 2018, mientras que para aquellos indicadores formulados recientemente, la fecha de línea base será el 1 de enero de 2019, o en su defecto la fecha de creación del indicador

Nota 2: El valor que se pretende alcanzar en los cuatro años del indicador que se está programando medir

Elaborado por:

Ing. María Egas
Subcoordinador/a Nacional de Transparencia (Subrogante)

Revisado por:

Ab. Pedro Páez
Secretario/a Técnico/a de Transparencia y Lucha contra la corrupción (Subrogante)

Aprobado por:

Dr. Darwin Saizquiva
Coordinador Técnico

Validado por:

Ing. Grace Tatiana Valenzuela
Coordinación General de Planificación Institucional

FECHA: 2018 08 22

ARTICULACIÓN AL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2018-2022

EJE ALINEADO AL PND (2018-2022)	Eje 3: Más sociedad, mejor Estado
OBJETIVO ESTRATÉGICO	Objetivo 7: Incentivar una sociedad participativa, con un Estado cercano al servicio de la ciudadanía
POLÍTICAS	7.4 Institucionalizar una administración pública democrática y participativa, incluyente, intercultural y orientada hacia la ciudadanía, basada en un servicio público meritocrático profesionalizado que se desempeñe en condiciones dignas.

ARTICULACION AL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL DEL CPCCS-T

Objetivo Estratégico Institucional:	INCREMENTAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL
Objetivo Operativo:	ASESORAR Y PATROCINAR EN MATERIA JURÍDICA A LA INSTITUCIÓN MEDIANTE LA APLICACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS LEGALES VIGENTES

I. PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL											II. PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA MENSUAL 2019												III. PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA PLURIANUAL									
META 2018	Unidad de medida de la meta	LINEA BASE	META 2019 1er semestre	META 2019 2do semestre	META 2020	META 2021	META 2022	TOTAL META CUATRIENAL (valor absoluto)	INDICADOR	FÓRMULA INDICADOR	MACRO ACTIVIDAD	TIPO DE GASTO	PROGRAMA	ITEM PRESUPUESTARIO	NOMBRE DEL ITEM PRESUPUESTARIO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	Total 2019	Total 2020	Total 2021	Total 2022	
100	Número	150	75	75	180	190	200	720	Número de Informes Jurídicos remitidos a las unidades del CPCCS	Sumatoria de Informes Jurídicos remitidos a las unidades del CPCCS	Asesorar a las diferentes dependencias del CPCCS, para que sus actuaciones se desenvuelvan dentro del marco legal vigente	Corriente	01 Administración Central	00.00.00	Sin partida asociada																	
100	Número	100	50	50	100	120	120	440	Número de documentos emitidos sobre temas de contratación pública	Sumatoria de requerimientos atendidos resueltos en temas de contratación pública.	Asesorar en temas de contratación pública dentro del ámbito legal en las etapas precontractual, contractual y de ejecución.			00.00.00	Sin partida asociada																	
4	Número	4	2	2	4	4	4	16	Número de reglamentos acordados a la Normativa Institucional propuestos	Sumatoria de reglamentos acordados a la Normativa Institucional propuestos	Elaborar proyectos de reglamentos, instructivos y otro tipo de normas, apegados a mandatos Constitucionales y legales, o para ejercer actividades propias de la gestión institucional.			00.00.00	Sin partida asociada																	
100%	Porcentaje	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Porcentaje de escritos judiciales presentados externamente	(Número de escritos judiciales presentados/Número de escritos judiciales solicitados)*100	Patrocinar al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social en los litigios que participe como legitimada activa y/o pasiva en defensa de sus intereses.			00.00.00	Sin partida asociada																	

Nota 1: La línea base es una proyección de los resultados a alcanzar al final del ejercicio fiscal 2018. En caso de que el indicador sea histórico, la fecha de la línea base será el 31 de diciembre de 2018, mientras que para aquellos indicadores formulados recientemente, la fecha de línea base será el 1 de enero de 2019, o en su defecto la fecha de creación del indicador

Nota 2: El valor que se pretende alcanzar en los cuatro años del indicador que se está programando medir

Realizado por:

R. Guarderas
 Coordinación General de Asesoría Jurídica

Aprobado por:

Ab. Eicy Celi
 Coordinación General de Asesoría Jurídica

Validado por:

Ing. Grace Tatiana Valenzuela
 Coordinación General de Planificación Institucional

FECHA: 2018 08 22

ARTICULACIÓN AL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2018-2022

EJE ALINEADO AL PND (2018-2022)	Eje 3: Más sociedad, mejor Estado
OBJETIVO ESTRATÉGICO PND	Objetivo 7. Incentivar una sociedad participativa, con un Estado cercano al servicio de la ciudadanía Objetivo 8. Promover la transparencia y la corresponsabilidad para una nueva ética social
POLÍTICAS PND	7.1 Fortalecer el sistema democrático y garantizar el derecho a la participación política, participación ciudadana y control social en el ciclo de las políticas públicas. 7.3 Fomentar y fortalecer la auto-organización social, la vida asociativa y la construcción de una ciudadanía activa y corresponsable que valore y promueva el bien común. 8.2 Fortalecer la transparencia en la gestión de instituciones públicas y privadas, la lucha contra la corrupción, con mejor difusión y acceso a información pública de calidad, optimizando las políticas de rendición de cuentas y promoviendo la participación y el control social.

ARTICULACION AL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL DEL CPCCS-T

Objetivo Estratégico Institucional:	Mantener un proceso transparente de designación de las Autoridades de las Instituciones públicas de control. Incrementar la participación ciudadana, el control social y la rendición de cuentas en el ejercicio de los derechos ciudadanos y la gestión pública. Incrementar los mecanismos de transparencia y lucha contra la corrupción que afecten los derechos de participación, generen corrupción o vayan en contra del interés social en la gestión pública.
Objetivo Operativo:	Coordinar la gestión de los procesos sustantivos institucionales y sus dependencias desconcentradas MEDIANTE la aplicación de metodologías, orientación y seguimiento permanente establecidas en la normativa vigente. Promover un proceso transparente de designación de las autoridades de control MEDIANTE la aplicación de mecanismos de control social.

I. PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL

II. PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA MENSUAL 2019

III. PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA PLURIANUAL

META 2019	Unidad de medida de la meta	LINEA BASE	META 2019 1er semestre	META 2019 2do semestre	META 2020	META 2021	META 2022	TOTAL META CUATRIENAL (valor absoluto)	INDICADOR	FORMULA INDICADOR	MACRO ACTIVIDAD	TIPO DE GASTO	PROGRAMA	ITEM PRESUPUESTARIO	NOMBRE DEL ITEM PRESUPUESTARIO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	Total 2019	Total 2020	Total 2021	Total 2022
8	Número	16	4	4	0	0	0	6	1. Número de informes de recomendación de cumplimiento de requisitos e inhabilidades para la designación de autoridades de control aceptados por el Pleno.	1. Sumatoria de informes de cumplimiento de requisitos e inhabilidades para la designación de autoridades de control aceptados por el Pleno.	Coordinar el proceso de designación de autoridades de control.			00.00.00	Sin partida asociada																
2297	Número	3582	1149	1148	2440	2586	2742	10065	2. Número de mecanismos de participación ciudadana, control social y rendición de cuentas ejecutados.	2. Sumatoria de mecanismos de participación ciudadana ejecutados; ciudadanos apoyados técnica y metodológicamente en la ejecución de los mecanismos de control social e instituciones obligadas a rendir cuentas capacitadas en el Sistema de Rendición de Cuentas y su normativa	Realizar el seguimiento a los procesos y metas de los Procesos Sustantivos institucionales.	Corriente		00.00.00	Sin partida asociada																
2	Número	0	1	1	1	1	1	5	3. Número de políticas, planes, programas y proyectos sobre transparencia y lucha contra la corrupción implementados	3. Sumatoria de Número de políticas, planes, programas y proyectos sobre transparencia y lucha contra la corrupción implementados	Coordinar la formulación e implementación de políticas, planes, programas y proyectos sobre transparencia y lucha contra la corrupción.			00.00.00	Sin partida asociada																

Nota 1: La línea base es una proyección de los resultados a alcanzar al final del ejercicio fiscal 2018. En caso de que el indicador sea histórico, la fecha de la línea base será al 31 de diciembre de 2018, mientras que para aquellos indicadores formulados recientemente, la fecha de línea base será el 1 de enero de 2019, o en su defecto la fecha de creación del indicador

Nota 2: El valor que se pretende alcanzar en los cuatro años del indicador que se está programando medir

Realizado por:

Aprobado por:

Validado por:

Dr. Darwin Seraquive

Dr. Darwin Seraquive

Ing. Grace Tatiana Valenzuela

Coordinación Técnica

Coordinador Técnico

Coordinación General de Planificación Institucional

FECHA: 2018 08 14

ARTICULACIÓN AL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2017-2021

EJE ALINEADO AL PND (2017-2021)	Eje 3. Más sociedad, mejor Estado
OBJETIVO ESTRATÉGICO	Objetivo 7: Incentivar una sociedad participativa, con un Estado cercano al servicio de la ciudadanía
POLÍTICAS	7.4 Institucionalizar una administración pública democrática y participativa, incluyente, intercultural y orientada hacia la ciudadanía, basada en un servicio público meritocrático profesionalizado que se desempeñe en condiciones dignas.

ARTICULACIÓN AL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL DEL CPCCS

Objetivos Estratégicos Institucionales:	INCREMENTAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL
Objetivos Operativos:	ADMINISTRAR LA DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO, DANDO FE DE ACTOS ADMINISTRATIVOS Y NORMATIVOS EXPEDIDOS POR EL PLENO MEDIANTE UNA GESTIÓN EFICIENTE DEL MANEJO Y CONTROL DOCUMENTAL

I. PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL										II. PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA MENSUAL 2019												III. PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA PLURIANUAL									
META 2018	Unidad de medida de la meta	LÍNEA BASE	META 2019 1er semestre	META 2019 2do semestre	META 2020	META 2021	META 2022	TOTAL META PLURIANUAL (2019-2022)	INDICADOR	FÓRMULA INDICADOR	MACRO ACTIVIDAD	TIPO DE GASTO	PROGRAMA	ITEM PRESUPUESTARIO	NOMBRE DEL ÍTEM PRESUPUESTARIO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	Total 2019	Total 2020	Total 2021	Total 2022
90%	Porcentaje	0	45%	45%	90%	90%	90%	360%	Porcentaje de documentos registrados en el sistema de gestión documental, y entregados de manera oportuna	(Número de documentos ingresados en el Sistema de Gestión Documental y entregados de manera oportuna/Total de documentos recibidos)*100	Receptar, registrar, escanear, rutear y entregar la documentación recibida a través de ventanilla																				
90%	Porcentaje	0	45%	45%	90%	90%	90%	360%	Porcentaje de requerimientos atendidos dentro del plazo establecido	(Número de requerimientos atendidos/Número de requerimientos recibidos)*100	Atender requerimientos de certificaciones y desglosos realizados por la ciudadanía																				
90%	Porcentaje	0	45%	45%	90%	90%	90%	360%	Porcentaje de resoluciones emitidas por el Pleno y debidamente notificadas	(Número de Resoluciones elaboradas/ Número de Resoluciones notificadas)*100	Elaborar y notificar las resoluciones adoptadas en sesiones del pleno, adjuntando documentación certificada pertinente			00 00 00	Sin partida asociada																
90%	Porcentaje	0	45%	45%	90%	90%	90%	360%	Porcentaje de recepción y entrega de la documentación de los postulantes en las distintas etapas de cada uno de los procesos de Designación de Autoridades.	(Número de postulaciones y documentación, entregadas a la unidad responsable en el plazo reglamentario/Número de postulaciones y documentación recibida)*100	Receptar, registrar y entregar las postulaciones para los Concursos de Selección y Designación de Autoridades y demás a cargo de la Institución	Corriente	01 Administración Central	00 00 00	Sin partida asociada																
50%	Porcentaje	0	25%	25%	50%	50%	50%	200%	Porcentaje de ejecución en la transferencia de documentación desde las unidades hacia el Archivo Central	(Número de etapas ejecutadas / número de etapas programadas)*100	Supervisar el cumplimiento de los criterios, métodos, procesos y procedimientos y destino final de los documentos de archivo que genera o recibe cada unidad administrativa			00 00 00	Sin partida asociada																

Nota 1: La línea base es una proyección de los resultados a alcanzar al final del ejercicio fiscal 2018. En caso de que el indicador sea histórico, la fecha de la línea base será el 31 de diciembre de 2018, mientras que para aquellos indicadores formulados recientemente, la fecha de línea base será el 1 de enero de 2019, o en su defecto la fecha de creación del indicador.

Nota 2: El valor que se pretende alcanzar en los cuatro años del indicador que se está programando medir.

Realizado por:


Carla Reinoso

Secretaría General

Aprobado por:


Dr. Darwin Beroquive Aluja
Secretaría General

Validado por:


Ing. Grace Tailana Valenzuela
Coordinación General de
Planificación Institucional

FECHA:	2018	08	22
ARTICULACIÓN AL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2018-2022			
EJE ALINEADO AL PND (2018-2022)	Eje 3. Más sociedad, mejor Estado		
OBJETIVO ESTRATÉGICO	Objetivo 7. Incentivar una sociedad participativa, con un Estado cercano al servicio de la ciudadanía		
POLÍTICAS	7.1 Fortalecer el sistema democrático y garantizar el derecho a la participación política, participación ciudadana y control social en el ciclo de las políticas públicas.		
ARTICULACIÓN AL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL DEL CPCCS			
Objetivos Estratégicos Institucionales:	INCREMENTAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL		
Objetivos Operativos:	GENERAR PUENTES DE COMUNICACIÓN ENTRE LA INSTITUCIÓN Y LA CIUDADANÍA MEDIANTE LA CORRECTA UTILIZACIÓN ENTRE LOS DIFERENTES CANALES DE COMUNICACIÓN EXISTENTES.		

I. PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL											II. PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA MENSUAL 2019												III. PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA PLURIANUAL									
META 2019	Unidad de medida de la meta	LÍNEA BASE	META 2018 (no ejecutada)	META 2019 (no ejecutada)	META 2020	META 2021	META 2022	100% META (Participación Ciudadana)	NOMBRE INDICADOR	FORMULA INDICADOR	MACROACTIVIDAD	TIPO DE GASTO	PROGRAMA	ITEM PRESUPUESTARIO	NOMBRE DEL ITEM PRESUPUESTARIO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	Total 2019	Total 2020	Total 2021	Total 2022	
														53 02 17	Servicios de Difusión e Información				123676									123676	123676	123676	123676	
														53 02 04	Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones, Suscripciones, Fotocopiado, Traducción, Empastado, Enmarcación, Serigrafía, Fotografía, Carmelización, Fijación e Imágenes Satelitales.				15000								15000	15000	15000	15000		
														00 00 00	Sin partida asociada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
														53 01 03	Telecomunicaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														53 08 03	Servicio de capacitación	0	0	0	2400	0	0	0	0	2400	0	0	0	0	4800	4800	4800	4800
														53 08 03	Servicio de capacitación	0	0	1000	0	1000	0	0	0	1000	0	0	0	0	3000	3000	3000	3000
														00 00 00	Sin partida asociada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														53 07 04	Mantenimiento y reparación de equipos y Sistemas Informáticos	0	0	0	22000	0	0	0	0	3000	0	0	0	0	25000	25000	25000	25000
														00 00 00	Sin partida asociada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														00 00 00	Sin partida asociada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15%	%	15%	8%	8%	8%	8%	8%	10%	PORCENTAJE DE CREDIBILIDAD DEL ESTUDIO INSTITUCIONAL	(ESTUDIO DE CREDIBILIDAD INSTITUCIONAL / ESTIMACIÓN DE CREDIBILIDAD INSTITUCIONAL) * 100	Ejecutar campaña de comunicación con paquete en medios masivos para difundir las atribuciones del CPCCS	Comente	01 Administración Central	53 02 04	Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones, Suscripciones, Fotocopiado, Traducción, Empastado, Enmarcación, Serigrafía, Fotografía, Carmelización, Fijación e Imágenes Satelitales.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6000	6000	6000	6000	
														53 02 41	Servicio de Monitoreo de la Información en Televisión, Radio, Prensa, Medios On-Line y Otros	0	10 000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10000	10000	10000	10000	
														53 01 05	Telecomunicaciones	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4000	4000	4000	4000	
														00 00 00	Sin partida asociada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														53 02 04	Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones, Suscripciones, Fotocopiado, Traducción, Empastado, Enmarcación, Serigrafía, Fotografía, Carmelización, Fijación e Imágenes Satelitales.	0	0	0	3200.00	0	0	0	0	0	0	0	0	3200	3200	3200	3200	
														53 07 02	Arrendamiento y licencias de Uso de paquetes informáticos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000.00	0	4000	4000	4000	4000
														53 03 01	Pasajes al Interior	4500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4500	4500	4500	4500
																\$	203.376,00	\$	203.376,00	\$	203.376,00	\$	203.376,00									

Nota 1: La línea base es una proyección de los resultados a alcanzar al final del ejercicio fiscal 2018. En caso de que el indicador sea histórico, la fecha de la línea base será el 31 de diciembre de 2018, mientras que para aquellos indicadores formulados recientemente, la fecha de línea base será el 1 de enero de 2019, o en su defecto la fecha de creación del indicador

Nota 2: El valor que se pretende alcanzar en los cuatro años del indicador que se está programando

Realizado por:

Lic. Biviana Astudillo
Coordinación General de Comunicación

Aprobado por:

Lic. Estefanía Páez
Coordinadora General de Comunicación

Validado por:

Ing. Grace Tatiana Valenzuela
Coordinación General de Planificación Institucional