



Objetivo PNVB	Objetivo Institucional	Objetivos del Plan Estratégico de la Policía Nacional	Programas y/o proyectos	Actividades	Meta Anual	Programación Mensual de Metas												Ámbito Geográfico	Medio de Verificación	
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			
	Incrementar el desarrollo del Talento Humano	Mantener del orden público y Control de la seguridad ciudadana	Labores administrativas y operativo de funcionarios policiales a nivel nacional	12 pagos	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Nacional	Rol de pagos , Transferencias	
			Pago de Decimo Tercer Sueldo	1 pagos														1	Local	Rol de pagos
		Pago de Decimo Cuarto Sueldo	1 pagos									1						Local	Rol de pagos	
		Pago mensual de Honorarios	12 pagos	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Local	Rol de pagos	
		Pago de Aporte Patronal	12 pagos	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Local	Rol de pagos	
		Pago de Fondos de Reserva	12 pagos	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Local	Rol de pagos	
	Incrementar la efectividad de los servicios policiales	Contribuir al optimo desarrollo de las actividades de la institución	Apoyo operativo para el normal desenvolvimiento de las actividades de la institución	12 pagos	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Local	Planillas , Transferencias	
			Apoyo operativo para el normal desenvolvimiento de las actividades de la institución	12 pagos	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Local	Planillas , Transferencias	
			Apoyo operativo para el normal desenvolvimiento de las actividades de la institución	4 pagos para contrato anual	1				1			1				1			Nacional	Facturas , Transferencias
			Tranporte de Funcionarios Policiales para cumplir labores asignadas	79 movilizaciones	5	8	6	9	4	6	6	8	5	5	7	10			Nacional	Factura, Cur de pagos, Contrato
			Transportacion de bienes de la institucion por pases o cambios de oficina	4 pagos para contrato anual	1			1			1					1			Nacional	Facturas, Informes, Contrato
			Realizar tramites, consultas y ejercer el trabajo diario de las actividades Administrativas	12 pagos	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Local	Factura, Contrato
	Incrementar la eficiencia operacional	Plan Extintores	Recarga y mantenimiento de extintores de la Institución Policial	1 contrato			1											Local	Factura, Contrato, Vales, Ordenes de despacho	
	Incrementar el acercamiento de la Policía Nacional hacia la comunidad	Transmitir información de actividades agregadoras de valor de la institución a la sociedad	Socializar a la comunidad sobre campañas policiales	22 contrataciones	1	3	6	1	4	4		1			1		1	Local	Facturas, Modelo de publicación, Ordenes de trabajo, Registro de recepción	
			Organización de espectaculos culturales, para la difusión de campañas a la ciudadanía.	4 pagos	1				1				1				1		Nacional	Facturas, comprobante único de pago, Informes, Actas
	Incrementar el desarrollo del Talento Humano	Reconocimiento de logros	Sesiones Solemnes, para celebrar varios actos importantes en la Comandancia General, y Dependencias Policiales	8 contratos		1	1	1	1	1	1	1	1	1				Local	Factura, Planificación del evento, Fotografías, Contrato	
	Incrementar el acercamiento de la Policía Nacional hacia la comunidad	Transmitir información de actividades agregadoras de valor de la institución a la sociedad	Socializar a la comunidad sobre campañas policiales	4 pagos			1			1					1			Nacional	Factura, Planificación del evento, Fotografías, Contrato	
	Incrementar la efectividad de los servicios policiales	Contribuir al optimo desarrollo de las actividades de la institución	Apoyo operativo para el normal desenvolvimiento de las actividades de la institución	11 pagos		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Local	Facturas, Informes, Contrato	
	Incrementar el desarrollo del Talento Humano	Transmitir información de actividades agregadoras de valor de la institución a la sociedad	Revista Institucional, Periodico Interno (POLNOTICIAS)	14 contratos	1	1	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Local	Facturas, Contrato, Videos o fotografías	
	Incrementar la eficiencia operacional	Plan Mantenimiento	Limpieza de las instalaciones, Mecanica, C.G. interna y Externa y dependencias policiales	4 Contrataciones					1	3								Local	Contrato, Factura, Check list de verificación de limpieza	
Alimentación niños del Centro Infantil		Alimentación niños del Centro Infantil	12 pagos		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Local	Facturas		
Gestionar el pago de exámenes de laboratorio		Gestionar el pago de exámenes de laboratorio	12 pagos	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Nacional	Facturas de pago de servicios de edición, impresión, reproducción y publicación		
Incrementar el acercamiento de la Policía Nacional hacia la comunidad	Transmitir información de actividades agregadoras de valor de la institución a la sociedad	Socializar a la comunidad sobre campañas policiales	12 pagos de contrato	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Nacional	Facturas, Informes, Contrato		
	Transmitir información de actividades agregadoras de valor de la institución a la sociedad	Socializar a la comunidad sobre campañas policiales	4 pagos	1			1				1				1		Local	Facturas, Modelo de publicación, Ordenes de trabajo, Publicación		
	Transmitir información de actividades agregadoras de valor de la institución a la sociedad	Socializar a la comunidad sobre campañas policiales	4 pagos			1			1					1			Nacional	Facturas, Modelo de publicación, Ordenes de trabajo, Publicación		

Mejorar la Calidad de Vida de la Población	Incrementar el desarrollo del Talento Humano	Mejorar las capacidades y potencialidades de los servidores policiales	Atender a las necesidades de salud de los funcionarios policiales	2 pagos	1														Local	Facturas, Informes, Contrato				
		Contribuir al óptimo desarrollo de las actividades de la institución	Apoyo operativo para el normal desenvolvimiento de las actividades de la institución	3 pagos					1			1								Local	Facturas, Informes, Contrato			
	Incrementar la efectividad operacional	Ejecución de sistemas de gestión por roles de competencia institucional	Trabajo en campo, para realizar investigaciones y trabajos específicos	Trabajo en campo, para realizar investigaciones y trabajos específicos	1 Contrato							1								Local	Facturas, Contrato, Tickets Aereos, Informes, Cronogramas			
			Trabajo en campo, para realizar investigaciones y trabajos específicos	Trabajo en campo, para realizar investigaciones y trabajos específicos	1 Contrato								1								Local	Facturas, Contrato, Tickets Aereos, Informes, Cronogramas		
	Incrementar la efectividad de los servicios policiales	Plan Atención a Delegados	Trabajos, Investigaciones fuera de la provincia, seguimientos	Trabajos, Investigaciones fuera de la provincia, seguimientos	12 pagos	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Nacional	Tickets aereos, Informe de viaticos, Actas, Memos			
			Trabajos, Investigaciones fuera del país, seguimientos	Trabajos, Investigaciones fuera del país, seguimientos	12 pagos	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Internacional	Tickets aereos, Informe de viaticos, Actas, Memos		
			Mudanzas e instalaciones al personal que se traslada por disposición superior.	Mudanzas e instalaciones al personal que se traslada por disposición superior.	12 pagos	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Provincial y cantonal	Ordenes Generales DGP, Facturas, Actas, Memos		
	Incrementar el acercamiento de la Policía Nacional hacia la comunidad	Plan Atención a Delegados	Cumplir con obligaciones para atender a delegados	Cumplir con obligaciones para atender a delegados	1 pago															Local	Informes, fotografías, Actas, Memos			
	Incrementar la efectividad operacional	Fortalecimiento de la capacidad operativa	Cumplir con las obligaciones municipales	Cumplir con las obligaciones municipales	1 pago		1	1	2	1											Local	Comprobante de pago, Transferencias		
			Mantener en funcionamiento optimos la maquinaria y los equipos para realizar los trabajos requeridos	Mantener en funcionamiento optimos la maquinaria y los equipos para realizar los trabajos requeridos	1 Contrato								1									Local	Contrato, Factura, Cronogramas de mantenimiento, Informe	
			Mantener en funcionamiento las instalaciones eléctricas, sanitarias y del inmuebles de las dependencias policiales	Mantener en funcionamiento las instalaciones eléctricas, sanitarias y del inmuebles de las dependencias policiales	1 Contrato									1								Local	Contrato, Factura, Cronogramas de mantenimiento, Informe	
	Incrementar la efectividad operacional	Fortalecimiento de la capacidad operativa	Optimizar el estado en el que se encuentra el mobiliario, para desarrollar las labores diarias	Optimizar el estado en el que se encuentra el mobiliario, para desarrollar las labores diarias	1 Contrato							1									Local	Contrato, Factura, Cronogramas de mantenimiento, Informe		
			Funcionamiento de varias dependencias que no cuentan con localidades propias	Funcionamiento de varias dependencias que no cuentan con localidades propias	839 alquileres	26	46	96	96	101	96	96	96	47	47	46	46					Nacional	Contrato, Informe mensual, Factura, Reportes Tecnicos	
			Mantener en funcionamiento optimos la maquinaria y los equipos para realizar los trabajos requeridos	Mantener en funcionamiento optimos la maquinaria y los equipos para realizar los trabajos requeridos	2 pagos		1								1							Local	Contrato, Factura, Cronogramas de mantenimiento, Informe	
			Arrendamiento de unidades móviles para varias actividades	Arrendamiento de unidades móviles para varias actividades	12 pago	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Nacional	Contrato, Factura, Cronogramas de mantenimiento, Informe		
			Arrendamiento de Herramientas	Arrendamiento de Herramientas	1 subasta	1																Local	creación necesidad con presupuesto	
			Atender a las necesidades de salud de los funcionarios policiales	Atender a las necesidades de salud de los funcionarios policiales	4 adquisiciones			1				1										1	Nacional	Contrato, factura, Informes
			Atender a las necesidades de salud de los funcionarios policiales	Atender a las necesidades de salud de los funcionarios policiales	1 Contrato					1													Nacional	Contrato, factura, Informes
			Mantenimiento en general de las dependencias policiales	Mantenimiento en general de las dependencias policiales	3 contratos							1	1	1									Local	Facturas, Informes, Contrato, Actas de entrega/recepción, Ordenes de despacho
	Incrementar la eficiencia operacional	Fortalecimiento de la capacidad operativa	Suministros para el normal desarrollo de las actividades	Suministros para el normal desarrollo de las actividades	4 Adquisiciones	1			1			1									Provincial	Factura, Transferencia		
					2 Contrataciones			1						1								Local	Facturas, Informes, Contrato, Actas de entrega/recepción, Ordenes de despacho	
Mantenimiento en general de todas las Dependencias Policiales			Mantenimiento en general de todas las Dependencias Policiales	2 Contrataciones			1							1							Local	Facturas, Informes, Contrato, Actas de entrega/recepción, Ordenes de despacho		
Adquisición de herramientas para desarrollar las operaciones de mantenimiento			Adquisición de herramientas para desarrollar las operaciones de mantenimiento	93 compras	6	7	10	10	9	8	6	8	10	6	6	7					Nacional	Factura, Informes		
Incrementar la efectividad de los servicios policiales	Fortalecimiento de la capacidad Operativa	Atender a las necesidades de salud de los funcionarios policiales	Atender a las necesidades de salud de los funcionarios policiales	1 adquisición					1											LOCAL	FACTURAS, ACTAS DE RECEPCION ENTREGA			
		Apoyo operativo para el normal desenvolvimiento de las actividades de la institución	Apoyo operativo para el normal desenvolvimiento de las actividades de la institución	12 pagos	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Nacional	Facturas, Informes, Contrato, Actas de entrega/recepción			
		Mantenimiento del parque automotor	Mantenimiento del parque automotor	5 Contrataciones			1	2		1	1										Local	Facturas, Informes, Contrato, Actas de entrega/recepción, Ordenes de despacho		
		Adquirir materiales para el apoyo de las actividades de las unidades especiales que laboran con semovientes	Adquirir materiales para el apoyo de las actividades de las unidades especiales que laboran con semovientes	10 pagos	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1						Provincial	Facturas, Informes, Contrato, Actas de entrega/recepción, Ordenes de despacho	
		Adquirir materiales para el apoyo de las unidades especiales que laboran en actividades relacionadas a la agricultura	Adquirir materiales para el apoyo de las unidades especiales que laboran en actividades relacionadas a la agricultura	1 Contrato								1										Local	Facturas, Informes, Contrato, Actas de entrega/recepción, Ordenes de despacho	
		SERVICIO PARA LAS ACTIVIDADES AGROPECUARIAS	SERVICIO PARA LAS ACTIVIDADES AGROPECUARIAS	1 subasta																		Local	creación necesidad con presupuesto	
Reconocimiento de logros	Reconocimiento de logros	Reconocimiento a miembros policiales, que han realizado actos u obras importantes para la comunidad	Reconocimiento a miembros policiales, que han realizado actos u obras importantes para la comunidad	1 pago															1	Local	Informes, fotografías, Actas, Memos			

	CAMPAÑA DE PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS AMBITO EDUCATIVO	Gestionar el diseño y elaboración de material de radio y televisión	12 pagos	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Nacional	Facturas por pago a contratistas	
	Fortalecimiento de los recursos logísticos para la vigilancia y seguridad	Dotar de implementos de seguridad a Policías	3 contratos			1	1	1									Nacional	Contrato, factura, Informes	
			3 contratos			1	1	1									Nacional	Facturas, Informes, Actas, Contratos	
Incrementar el desarrollo del Talento Humano	Mejorar las capacidades y potencialidades de los servidores policiales	Seminarios, Capacitaciones, Reuniones sobre temas de interes de la institución	852 actos	6	10	10	10	117	118	117	209	117	120	8	10		Nacional	Planillas,Facturas,Compr obantes de pago, Actas,Informes	
Incrementar el desarrollo del Talento Humano	Dotación de uniformes al pesonal policial	Dotar a todo el personal policial del uniforme institucional	3 Contrato				1					2					Local	Facturas, Informes, Contrato, Actas de entrega/recepción, Ordenes de despacho	
	Fortalecer la investigación y planteamiento de proyectos especiales	Estructuración de proyectos específicos de cada dirección	3 contratos				1					1				1	Nacional	Facturas, Cronograma, Informes, Actas, Transferencias	
	Mejorar las capacidades y potencialidades de los servidores policiales	Brindar especialización intelectual al personal que labora en las Dependencias Policiales	12 pagos	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Local	Facturas, Cronograma de capacitaciones, Certificados, Lista de Comprobantes de Pago	
			1 pago						1								Local	Comprobantes de Pago	
Incrementar la efectividad de los servicios policiales	Fortalecer la investigación y planteamiento de proyectos especiales	Estructuración de proyectos específicos de cada dirección	1091 asesoramientos	31	43	93	118	94	118	91	120	94	99	92	98		Nacional	Facturas, Cronograma, Informes, Actas, Transferencias	
	Fortalecer la investigación y planteamiento de proyectos especiales	Contar con profesionales en areas especificas para trabajos técnicos de la Institución	12 pagos	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Nacional	Facturas, Cronograma, Informes, Actas, Transferencias	
Incrementar la efectividad de los servicios policiales	Fortalecer la investigación y planteamiento de proyectos especiales	Sistemas desarrollados para varias necesidades de las dependencias policiales	36 pagos	2	2	2	3	3	4	3	5	4	3	2	3		Nacional	Facturas, Cronograma, Informes, Actas, Transferencias	
	Fortalecimiento de la capacidad Operativa	Licencias de uso de paquetes informaticos. (ctrix, Suscripción de Linux, Lexis, Sistemas Operativos y sistemas de uso específico)	12 pagos	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Nacional	Facturas, Informes técnicos, Actas de entrega, solicitudes de recepción	
Incrementar la efectividad de los servicios policiales	Fortalecer de la capacidad Operativa	Poseer los equipos informáticos, para el desarrollo operativo de las unidades policiales requirientes	1 contrato, ejecutable mensualmente	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Nacional	Contrato, Informe mensual, Factura, Reportes Técnicos	
		Gestionar la realización del mantenimiento preventivo del equipo informático	2275 mantenimientos de equipos	165	192	182	187	224	190	173	184	226	189	182	181		Nacional	Facturas, Informes técnicos, Actas de entrega, solicitudes de recepción	
		Patrullajes policiales, Operativos, traslados trabajos en campo	3 Contrataciones			1	1		1									Nacional	Factura, Contrato, Vales, Ordenes de despacho
		Mantenimiento del parque automotor	4 Contratos			2			1	1								Nacional	Contrato, Facturas, Informes, Actas
Incrementar la eficiencia operacional			11 pagos de mantenimientos	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			Nacional	Contrato, Facturas, Informes, Actas	
Incrementar la efectividad de los servicios policiales	Fortalecimiento de la capacidad operativa	Mantenimiento de los bienes artisticos y culturales de los cimis	5 pagos de mantenimientos		1	1							2				Nacional	Contrato, Facturas, Informes, Actas	
Incrementar el desarrollo del Talento Humano	Mejorar las capacidades y potencialidades de los servidores policiales	Brindar especialización intelectual al personal que labora en las Dependencias Policiales	4 colecciones	1				1			1					1	Provincial	Contrato, Facturas, Informes, Actas	
Incrementar la efectividad de los servicios policiales	Operaciones de Seguridad Nacional	Operativos para mantener el orden y la seguridad ciudadana	12 pagos	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Nacional	Actas, informes, facturas	
Incrementar la eficiencia operacional	Fortalecer el bienestar de Semovientes	Dotar oportunamente de productos agricolas para el mantenimiento de semovientes	2 contratos			1						1					Provincial	Contrato, Facturas, Informes, Actas	
Incrementar el acercamiento de la Policia Nacional hacia la comunidad	Fortalecimiento de la capacitacion operativa	Dotar oportunamente de insumos para el mantenimiento de áreas verdes	12 pagos	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Provincial	Contrato, Facturas, Informes, Actas	
Incrementar la eficiencia operacional	Plan para la dotacion de servicios generales	Brindar un servicio de calidad al personal de la institución	4 adquisiciones		1							1					Provincial	Contrato, Facturas, Informes, Actas	
	Fortalecer el bienestar de Semovientes	Dotar oportunamente de medicinas para el bienestar de semovientes	4 adquisiciones		1			1				1					Provincial	Contrato, Facturas, Informes, Actas	
Incrementar la efectividad de los servicios policiales	Plan Adquisición de Uniformes Deportivos	Adquirir Uniformes Deportivos para los Srs. Instructores	1 pago			1											Local	Acreditamiento del CURJ de Pago	
	Fortalecer el bienestar de Semovientes	Cuidado para semovientes de la Unidades de Equitación y Remonta	12 pagos	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Provincial	Contrato, Facturas, Informes, Actas	
	Fortalecimiento de la capacidad Operativa	Brindar en las unidades policiales servicios en condiciones fisicas optimas para la ciudadanía	4 obras de infraestructura		1				1				1					Nacional	Facturas, Informes, fotos, Transferencias Bancarias
Brindar servicios en las unidades policiales en condiciones fisicas optimas para la ciudadanía		2 pagos						1				1					Local	Contrato, Facturas, Informes, Actas	
Incrementar la eficiencia operacional	Fortalecimiento de la capacidad operativa	Adquisición de Mobiliarios para el correcto desarrollo de las actividades de las dependencias policiales	2 contratos		1		1										Local	Contrato, Facturas, Informes, Actas	
		Adquisición de Maquinaria y equipo para el correcto desarrollo de las actividades de las dependencias policiales	4 Adquisiciones			1			1			1					Nacional	Contrato, Facturas, Informes, Actas	
		Adquisición de herramientas para desarrollar las operaciones de mantenimiento	12 pagos	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Nacional	Comprobantes, actas, Informes, factura
		Adquisición de Tecnología para desarrollar las operaciones de las unidades	4 Adquisiciones			1			1				1					Nacional	Comprobantes, actas, Informes, factura

Incrementar la efectividad de los servicios policiales	Renovar, Mejorar y Fortalecer las actividades administrativas y operativas de la Institución Policial	gastos de alquiler por ocupacion de terrenos e infraestructura para uso público	12 pagos	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	provincial	facturas, contratos, comprobante unico de pago	
Incrementar la eficiencia operacional	Cumplir con obligaciones fiscales	Cumplir con la obligaciones al Sector Público Financiero	12 pagos	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Nacional	Comprobantes, actas, Informes, factura		
		Cumplir con las obligaciones fiscales	1 pago																Nacional	Comprobantes, Curt de pagos	
		Cumplir puntualmente con las obligaciones fiscales	1 pago																Nacional	Comprobantes, Curt de pagos	
		Cumplir con las obligaciones fiscales	1 pago				1												Nacional	Comprobantes, Curt de pagos, Informes	
		Cumplir con las obligaciones fiscales	6 pagos	1			1												Nacional	Comprobantes, Curt de pagos, Informes	
		Cumplir con la obligaciones al Sector Financiero	4 pagos	1															Nacional	Comprobantes, actas, Informes	
		Salvaguardar la seguridad e integridad de los bienes y semovientes y fidelidad pública	7 Contrataciones				1	2											Nacional	Polizas, Factura, Informes	
		Efectuar las obligaciones judiciales que se presenten para la institución policial por sentencias emitidas	4 pagos	1															Nacional	Comprobantes, Actas, Informes,Facturas, Cur	
		Cumplir con las obligaciones patronales IESS.	12 pagos	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Nacional	Comprobantes, Curt de pagos, Informes
			2 pagos				1													Nacional	Comprobantes, Curt de pagos, Informes
	Cumplir con las obligaciones al Sector Privado	2 pagos																Nacional	Comprobantes, actas, Informes, factura		
	Fortalecer de la capacidad Operativa				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Nacional	Comprobantes, actas, Informes, factura	
		Adquisición de Mobiliarios para el correcto desarrollo de las actividades de las dependencias policiales	3 contrataciones																Nacional	Facturas, Informes, Contrato, Actas entrega/recepción, Ordenes de despacho	
Equipar a las dependencias policiales de maquinaria y equipos		2 pagos																Nacional	Facturas, Informes, Contrato, Actas de entrega/recepción, Ordenes de despacho		
Adquisición de Helicopteros Motomotor para Shell Mera e Ibarra		3 pagos																Nacional	Facturas, Informes, Contrato, Actas entrega/recepción, Ordenes de despacho		
Equipar a las dependencias policiales de sistemas y paquetes informaticos		12 pagos	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Nacional	Facturas, Informes, Contrato, Actas entrega/recepción, Ordenes de despacho		
Incrementar el uso eficiente del presupuesto	Cumplir con obligaciones fiscales	Cumplir con las obligaciones al Sector Privado	12 pagos	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Nacional	Comprobantes, actas, Informes, factura		

Indicadores de Resultado	Grupo de Gasto				Cronograma de Ejecución											
	Ítem	Descripción	Valor Asignado (Total Fuente de Financiamiento)		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
			001 Fiscal (valor)	002 Autogestión (valor)												
Pagos realizados / pagos planificados	510101	Remuneraciones	1.005.354.325,01	-	77.733.157,50	77.733.157,50	77.733.157,50	77.733.157,50	77.733.157,50	77.733.157,50	77.733.157,50	95.208.301,50	77.733.157,50	77.733.157,50	77.733.157,50	132.814.448,51
Valor Pagado/ Valor Presupuestado	510203	Decimo Tercer Sueldo	7.728,99	-												7.728,99
Valor Pagado/ Valor Presupuestado	510204	Decimo Cuarto Sueldo	8.996,00	-								8.996,00				
Valor Pagado/ Valor Presupuestado	510510	Servicios Profesionales por contrato	99.216,00	-	8.268,00	8.268,00	8.268,00	8.268,00	8.268,00	8.268,00	8.268,00	8.268,00	8.268,00	8.268,00	8.268,00	8.268,00
Valor Pagado/ Valor Presupuestado	510601	Aporte Patronal	11.295,40	-	941,28	941,28	941,28	941,29	941,28	941,28	941,28	941,29	941,28	941,28	941,28	941,30
Valor Pagado/ Valor Presupuestado	510602	fondos de Reserva	8.134,60	-	677,88	677,88	677,88	677,89	677,88	677,88	677,88	677,89	677,88	677,88	677,88	677,90
Pagos realizados / pagos planificados	530101	Agua Potable	1.477.920,37	29.910,00	125.652,53	125.652,53	125.652,53	125.652,53	125.652,53	125.652,53	125.652,53	125.652,53	125.652,53	125.652,53	125.652,53	125.652,54
Pagos realizados / pagos planificados	530104	Energia Electrica	2.343.294,80	-	195.274,57	195.274,57	195.274,57	195.274,57	195.274,57	195.274,57	195.274,57	195.274,57	195.274,57	195.274,57	195.274,57	195.274,57
Pagos realizados / pagos planificados	530106	Servicios de Correo	115.285,91	-	28.821,48	-	-	28.821,48	-	-	28.821,48	-	-	28.821,48	-	-
Pagos realizados / pagos planificados	530201	Transporte de personal	33.700,00	-	2.132,91	3.412,66	2.559,49	3.839,24	1.706,33	2.559,49	2.559,49	3.412,66	2.132,91	2.132,91	2.986,08	4.265,82
Pagos realizados / pagos planificados	530202	Fletes y Maniobras	58.658,00	-	14.664,50	-	-	14.664,50	-	-	14.664,50	-	-	14.664,50	-	-
Pagos realizados / pagos planificados	530105	Telecomunicaciones	2.730.856,35	-	227.571,36	227.571,36	227.571,36	227.571,36	227.571,36	227.571,36	227.571,36	227.571,36	227.571,36	227.571,36	227.571,36	227.571,36
N° de contrato ejecutado / N° de contrato planificado	530203	Almacenamiento, embalaje, envase y recarga Extintores	7.610,00	-	223,08	516,08	223,08	223,08	316,08	223,08	3.788,08	223,09	223,09	1.205,08	223,09	223,09
Pagos realizados / pagos planificados	530204	Edición Impresión y Publicaciones	862.350,95	20.608,00	40.134,50	120.403,49	240.806,99	40.134,50	160.537,99	160.537,99	-	40.134,50	-	40.134,50	-	40.134,50
No. De facturas pagadas/No. de pagos programados	530205	Espectáculos Culturales y Sociales	25.979,00	-	6.494,75	-	-	-	6.494,75	-	-	6.494,75	-	-	6.494,75	-
Pagos realizados / pagos planificados	530206	Eventos Públicos y Oficiales	389.858,97	-	-	48.732,37	48.732,37	48.732,37	48.732,37	48.732,37	48.732,37	48.732,37	48.732,37	-	-	-
Pagos realizados / pagos planificados	530207	Difusión, Información y publicidad	10.000,00	-	-	-	2.500,00	-	-	2.500,00	-	-	2.500,00	-	-	2.500,00
Pagos realizados / pagos planificados	530208	Servicio de Seguridad		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pagos realizados / pagos planificados	530807	Materiales de impresión fotografía reproducción y publicaciones	1.378.588,06	-	98.470,58	98.470,58	196.941,15	196.941,15	98.470,58	98.470,58	98.470,58	98.470,58	98.470,58	98.470,58	98.470,58	98.470,58
Pagos realizados / pagos planificados	530209	Servicio de Aseo	1.501.590,19	3.080,00	-	-	-	-	376.167,55	1.128.502,64	-	-	-	-	-	-
Pagos realizados / pagos planificados	530210	Servicio de Guardería	120.000,00	-	-	10.909,09	10.909,09	10.909,09	10.909,09	10.909,09	10.909,09	10.909,09	10.909,09	10.909,09	10.909,09	10.909,09
Número de facturas de pago realizadas/Número de facturas generadas	530212	Investigaciones y exámenes de laboratorio	763.782,00	-	63.648,50	63.648,50	63.648,50	63.648,50	63.648,50	63.648,50	63.648,50	63.648,50	63.648,50	63.648,50	63.648,50	63.648,50
Pagos realizados / pagos planificados	530217	Difusión e Información	388.310,00	-	32.359,17	32.359,17	32.359,17	32.359,17	32.359,17	32.359,17	32.359,17	32.359,17	32.359,17	32.359,17	32.359,17	32.359,17
Pagos realizados / pagos planificados	530218	Publicidad y propaganda en Medios de Comunicación Masiva	148.893,00	-	37.223,25	-	-	37.223,25	-	-	37.223,25	-	-	37.223,25	-	-
Pagos realizados / pagos planificados	530219	Publicidad y propaganda usando otros medios	24.395,00	-	-	-	6.098,75	-	-	6.098,75	-	-	6.098,75	-	-	6.098,75

Pagos realizados / pagos planificados	530226	Servicios Medicos, Hospitalarios y Complementarios	15.670,00	-	1.261,00	1.128,00	1.128,00	1.128,00	1.128,00	2.128,50	1.128,00	1.128,00	1.128,00	1.128,00	1.128,00	2.128,50	1.128,00
Pagos realizados / pagos planificados	530299	Otros Servicios Generales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pagos realizados / pagos planificados	530301	Pasajes al Interior	1.467.201,29	-	-	-	-	-	-	1.467.201,29	-	-	-	-	-	-	-
Pagos realizados / pagos planificados	530302	Pasajes al Exterior	1.438.956,91	-	-	-	-	-	-	1.438.956,91	-	-	-	-	-	-	-
Pagos realizados / pagos planificados	530303	Viaticos y Subsistencias en el Interior	4.600.829,07	-	383.402,42	383.402,42	383.402,42	383.402,42	383.402,42	383.402,42	383.402,42	383.402,42	383.402,42	383.402,42	383.402,42	383.402,42	383.402,42
Pagos realizados / pagos planificados	530304	Viaticos y Subsistencias al Exterior	1.398.799,53	-	116.566,63	116.566,63	116.566,63	116.566,63	116.566,63	116.566,63	116.566,63	116.566,63	116.566,63	116.566,63	116.566,63	116.566,63	116.566,63
No. de pagos realizados/No. pagos planificados	530305	Mudanzas e Instalaciones	608.068,00	-	50.672,33	50.672,33	50.672,33	50.672,33	50.672,33	50.672,33	50.672,33	50.672,33	50.672,33	50.672,33	50.672,33	50.672,33	50.672,33
No. de pagos solicitados/No. pagos realizados	530307	Gastos para la atención de delegados extranjeros y nacionales	27.095,00	-	2.257,92	2.257,92	2.257,92	2.257,92	2.257,92	2.257,92	2.257,92	2.257,92	2.257,92	2.257,92	2.257,92	2.257,92	2.257,92
Pagos realizados / pagos planificados	530401	Terrenos	3.231,00	-	-	800,00	356,00	1.500,00	575,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Pagos realizados / pagos planificados	530404	Maquinaria y equipo	1.184.185,23	-	-	-	-	-	-	-	1.184.185,23	-	-	-	-	-	-
Pagos realizados / pagos planificados	530402	Edificios locales residenciales y cableado estructurado	5.890.634,11	1.337.624,00	-	-	-	-	-	-	-	7.228.258,11	-	-	-	-	-
Pagos realizados / pagos planificados	530403	Mobiliario	339.985,09	-	-	-	-	-	-	339.985,09	-	-	-	-	-	-	-
No. de alquileres pagados/ N° de alquileres planificados	530502	Edificios Locales y residencias	1.247.708,00	-	38.665,56	68.408,31	142.765,16	142.765,16	150.200,84	142.765,16	142.765,16	142.765,16	142.765,16	69.895,44	69.895,44	68.408,31	68.408,31
Pagos realizados / pagos planificados	530504	Maquinarias y Equipos	72.699,00	-	-	36.349,50	-	-	-	-	-	-	-	36.349,50	-	-	-
Pagos realizados / pagos planificados	530505	Vehiculos	27.019,00	-	2.251,58	2.251,58	2.251,58	2.251,58	2.251,58	2.251,58	2.251,58	2.251,58	2.251,58	2.251,58	2.251,58	2.251,58	2.251,58
# de compras programadas / # de compras realizadas	530506	Herramientas arrendamiento	779,00	-	779,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pagos realizados / pagos planificados	530809	Medicina y Productos Farmaceuticos	79.305,00	-	-	-	19.826,25	-	-	19.826,25	-	-	-	19.826,25	-	-	19.826,25
Pagos realizados / pagos planificados	530810	Material para laboratorio y uso Médico	2.773,70	-	-	-	-	-	2.773,70	-	-	-	-	-	-	-	-
Pagos realizados / pagos planificados	530811	Material de Construcción, Eléctrico Plomeria y Carpinteria	3.103.907,18	-	-	-	-	-	-	1.034.635,73	1.034.635,73	1.034.635,73	-	-	-	-	-
Pagos realizados / pagos planificados	530812	Materiales Didacticos	99.610,00	-	24.902,50	-	-	24.902,50	-	-	-	24.902,50	-	-	24.902,50	-	-
Pagos realizados / pagos planificados	530804	Materiales de oficina	5.615.328,32	196.940,00	-	-	2.906.134,16	-	-	-	-	-	-	2.906.134,16	-	-	-
Pagos realizados / pagos planificados	530805	Materiales de aseo	1.096.007,93	-	-	-	548.003,97	-	-	-	-	-	548.003,97	-	-	-	-
Pagos realizados / pagos planificados	530806	Herramientas	107.449,97	-	6.932,26	8.087,63	11.553,76	11.553,76	10.398,38	9.243,01	6.932,26	9.243,01	11.553,76	6.932,26	6.932,26	8.087,63	8.087,63
No. Facturas pagadas / sobre las programada	530808	Instrumental Médico	314,00	-	-	-	-	-	314,00	-	-	-	-	-	-	-	-
N° de pagos realizados / N° de pagos programados	530899	Otros de uso y Consumo Corriente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pagos realizados / pagos planificados	530813	Repuestos y Accesorios	10.740.386,57	208.829,00	-	-	2.189.843,11	4.379.686,23	-	2.189.843,11	2.189.843,11	-	-	-	-	-	-
Pagos realizados / pagos planificados	530814	Suministros para actividades agropecuarias pesca y caza	95.177,16	-	9.517,72	9.517,72	9.517,72	9.517,72	9.517,72	9.517,72	9.517,72	9.517,72	9.517,72	9.517,72	9.517,72	9.517,72	9.517,72
Pagos realizados / pagos planificados	530819	Insumos Químicos y Orgánicos	21.296,00	-	-	21.296,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
# de compras programadas / # de compras realizadas	530220	Servicio de Actividades agropecuarias, pesca y caza	869,80	-	434,90	-	-	-	434,90	-	-	-	-	-	-	-	-
N° de pagos realizados / N° de pagos programados	530822	Condecoraciones y Homenajes en Actos Protocolarios	202.972,00	-	16.448,84	20.248,84	15.948,83	15.948,84	18.182,84	15.948,83	19.948,83	15.948,83	16.500,83	15.948,83	15.948,83	15.948,83	15.948,83

Número de contratos realizados/número de contratos programados	530824	Insumos, bienes y materiales para la producción de programas de radio y televisión, eventos culturales, artísticos y entretenimiento en general	54.884,00	-	4.573,67	4.573,67	4.573,67	4.573,67	4.573,67	4.573,67	4.573,67	4.573,67	4.573,67	4.573,67	4.573,67	4.573,67
Pagos realizados / pagos planificados	531001	Logística	15.350,00	-	5.000,00				10.350,00							
N° de pagos realizados / N° de pagos programados	531002	Suministros para la Defensa y Seguridad Pública	5.411.097,00	-	452.616,83	449.616,83	449.616,83	449.616,83	462.311,84	449.616,83	449.616,83	449.616,83	449.616,83	449.616,83	449.616,83	449.616,83
N° de actos realizados / N° de actos planificados	530801	Alimentos y Bebidas	299.518,16	-	2.109,28	3.515,47	3.515,47	3.515,47	41.131,01	41.482,56	41.131,01	73.473,35	41.131,01	42.185,66	2.812,38	3.515,47
Pagos realizados / pagos planificados	530802	Vestuario Lencería y Prendas de protección	10.946.524,97	-	-	-	-	3.648.841,66	-	-	-	7.297.683,31	-	-	-	-
Pagos realizados / pagos planificados	530601	Consultoría Asesoría e Investigación Especializada	109.172,00	119.110,00	-	-	-	76.094,00	-	-	-	76.094,00	-	-	-	76.094,00
Pagos realizados / pagos planificados	530603	Servicio de Capacitación	2.179.113,49	-	181.592,79	181.592,79	181.592,79	181.592,79	181.592,79	181.592,79	181.592,79	181.592,79	181.592,79	181.592,79	181.592,79	181.592,79
numero de pagos realizados / número de pagos planificados	530604	Fiscalización e Inspección técnica	2.000,00	-								2.000,00				
Pagos realizados / pagos planificados	530605	Estudio y Diseño de Proyectos	11.390,27	-	323,65	448,93	970,94	1.231,94	981,38	1.231,94	950,06	1.252,83	981,38	1.033,58	960,50	1.023,14
Pagos realizados / pagos planificados	530606	Honorarios por contratos civiles de servicios	958.048,20	-	79.837,35	79.837,35	79.837,35	79.837,35	79.837,35	79.837,35	79.837,35	79.837,35	79.837,35	79.837,35	79.837,35	79.837,35
Pagos realizados / pagos planificados	530701	Desarrollo de Sistemas Informáticos	46.077,00	-	2.559,83	2.559,83	2.559,83	3.839,75	3.839,75	5.119,67	3.839,75	6.399,58	5.119,67	3.839,75	2.559,83	3.839,75
Pagos realizados / pagos planificados	530702	Arrendamiento y licencias de uso de paquetes informáticos	141.137,72	-	11.761,48	11.761,48	11.761,48	11.761,48	11.761,48	11.761,48	11.761,48	11.761,48	11.761,48	11.761,48	11.761,48	11.761,48
N° de contrato ejecutado / N° de contrato planificado	530703	Arrendamiento de Equipos Informáticos	28.122,55	-	2.343,55	2.343,55	2.343,55	2.343,55	2.343,55	2.343,55	2.343,55	2.343,55	2.343,55	2.343,55	2.343,55	2.343,55
N° Equipos reparados / N° Equipos programados	530704	Mantenimiento y Reparación de Equipos y sistemas informáticos	854.643,52	-	61.985,13	72.128,16	68.371,48	70.249,82	84.149,52	71.376,82	64.990,47	69.122,82	84.900,85	71.001,15	68.371,48	67.995,81
Pagos realizados / pagos planificados	530803	Combustible y Lubricantes	7.576.191,71	-	-	-	2.525.397,24	2.525.397,24	-	2.525.397,24	-	-	-	-	-	-
Pagos realizados / pagos planificados	530405	Mantenimiento Vehículos	5.755.999,64	-	-	-	2.877.999,82	-	-	1.438.999,91	1.438.999,91	-	-	-	-	-
Pagos realizados / pagos planificados	530406	Herramientas	129.578,20	-	11.779,84	11.779,84	11.779,84	11.779,84	11.779,84	11.779,84	11.779,84	11.779,84	11.779,84	11.779,84	11.779,84	-
Pagos realizados / pagos planificados	530408	Bienes Artísticos y Culturales	2.230,00	-	-	446,00	446,00	-	-	446,00	-	-	892,00	-	-	-
Pagos realizados / pagos planificados	530409	Libros y Colecciones	8.337,00	-	2.084,25	-	-	-	2.084,25	-	-	2.084,25	-	-	-	2.084,25
No. de pagos realizados/No. pagos planificados	530410	Bienes de uso Bélico y de Seguridad Pública	3.801,00	-	316,75	316,75	316,75	316,75	316,75	316,75	316,75	316,75	316,75	316,75	316,75	316,75
Pagos realizados / pagos planificados	530817	Productos Agrícolas	2.075,00	-	-	-	1.037,50	-	-	-	-	-	1.037,50	-	-	-
Pagos realizados / pagos planificados	530418	Gastos en Mantenimiento de Areas Verdes	55.585,30	-	4.632,11	4.632,11	4.632,11	4.632,11	4.632,11	4.632,11	4.632,11	4.632,11	4.632,11	4.632,11	4.632,11	4.632,11
Pagos realizados / pagos planificados	530820	Menaje de Cocina, Hogar y Accesorios Descartables	70.457,00	-	-	17.614,25	-	-	17.614,25	-	-	17.614,25	-	-	17.614,25	-
Pagos realizados / pagos planificados	530823	Alimentos Medicinas Productos de Aseo y Accesorios para Animales	655.647,06	-	-	163.911,77	-	-	163.911,77	-	-	163.911,77	-	-	163.911,77	-
Valor Pagado/ Valor Presupuestado	530827	Uniformes Deportivos señores Oficiales Clases y Policías	21.876,00	-	-	-	21.876,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pagos realizados / pagos planificados	530415	Bienes Biológicos	11.866,30	-	988,86	988,86	988,86	988,86	988,86	988,86	988,86	988,86	988,86	988,86	988,86	988,86
N° de obras realizadas/ N° de obras programadas	530417	Infraestructura	25.866,00	-	-	6.466,50	-	-	6.466,50	-	-	6.466,50	-	-	6.466,50	-
Pagos realizados / pagos planificados	530499	Otras Instalaciones, Mantenimiento y Reparaciones	4.242,78	-	-	-	-	-	-	2.121,39	-	-	-	2.121,39	-	-
Pagos realizados / pagos planificados	531403	Mobiliario	7.302,00	-	-	3.651,00	-	3.651,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Pagos realizados / pagos planificados	531404	Maquinaria y equipo	2.568,00	-	-	-	642,00	-	-	642,00	-	-	642,00	-	-	642,00
N° de pagos realizados / N° de pagos programados	531406	Herramientas	2.853,00	-	237,75	237,75	237,75	237,75	237,75	237,75	237,75	237,75	237,75	237,75	237,75	237,75
N° de pagos realizados / N° de pagos programados	531407	Equipos Sistemas y paquetes Informaticos	1.737,00	-	-	-	434,25	-	-	434,25	-	-	434,25	-	-	434,25

número de pagos/12	530501	Terrenos	2.000,00	-	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67
N° de pagos realizados / N° de pagos programados	560201	Sector Público Financiero	134.941,00	-	11.245,08	11.245,08	11.245,08	11.245,08	11.245,08	11.245,08	11.245,08	11.245,08	11.245,08	11.245,08	11.245,08	11.245,08
Pagos realizados / pagos planificados	570102	Tasas Generales	934.282,82	-	-	-	-	-	-	-	-	934.282,82	-	-	-	-
Pagos realizados / pagos planificados	570103	Tasas Portuarias	5.028,00	-	-	-	-	-	-	-	5.028,00	-	-	-	-	-
Pagos realizados / pagos planificados	570104	Pagos de Municipio	167.457,00	-	-	-	167.457,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pagos realizados / pagos planificados	570199	Otros Impuestos Tasas y Contribuciones	36.505,06	-	6.084,18	-	6.084,18	-	6.084,18	-	6.084,18	-	6.084,18	-	6.084,18	-
N° de pagos realizados / N° de pagos programados	570203	Comisiones Bancarias	3.912,00	-	978,00	-	-	-	978,00	-	-	978,00	-	-	978,00	-
Pagos realizados / pagos planificados	570201	Seguros	14.148.178,79	-	-	-	2.021.168,40	4.042.336,80	-	-	-	2.021.168,40	-	-	2.021.168,40	4.042.336,80
N° de sentencias ejecutadas / N° de pagos planificados	570215	Indemnizaciones por sentencias judiciales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N° de pagos realizados / N° de pagos programados	570216	Obligaciones con el IESS por responsabilidad patronal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N° de pagos realizados / N° de pagos programados	570218	Intereses por mora patronal al IESS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N° de pagos realizados / N° de pagos programados	580204	Al Sector Privado no Financiero	-	3.318.599,98	-	-	-	-	1.659.299,99	-	-	-	-	-	1.659.299,99	-
N° de pagos realizados / N° de pagos programados	580208	Becas y Ayudas económicas	376.088,00	-	31.340,67	31.340,67	31.340,67	31.340,67	31.340,67	31.340,67	31.340,67	31.340,67	31.340,67	31.340,67	31.340,67	31.340,67
N° de pagos realizados / N° de pagos programados	840103	Mobiliario	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N° de pagos realizados / N° de pagos programados	840104	Maquinarias y Equipos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N° de pagos realizados / N° de pagos programados	840105	Vehículos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N° de pagos realizados / N° de pagos programados	840107	Equipos Sistemas y paquetes Informáticos	15.770,00	-	1.314,17	1.314,17	1.314,17	1.314,17	1.314,17	1.314,17	1.314,17	1.314,17	1.314,17	1.314,17	1.314,17	1.314,17
N° de pagos realizados / N° de pagos programados	960201	Al Sector Privado Financiero	416.351,42	-	34.695,95	34.695,95	34.695,95	34.695,95	34.695,95	34.695,95	34.695,95	34.695,95	34.695,95	34.695,95	34.695,95	34.695,95

PROFORMA PRESUPUESTARIA 2014

GRUPO DE GASTO	FUENTE 001	FUENTE 002	TOTAL PRESUPUESTO
51	1.005.489.696,00		1.005.489.696,00
53	87.266.622,33	1.916.101,00	89.182.723,33
56	134.941,00		134.941,00
57	15.295.363,67		15.295.363,67
58	376.088,00	3.318.599,98	3.694.687,98
84	15.770,00		15.770,00
75	-		-
96	416.351,42		416.351,42
TOTAL	1.108.994.832,42	5.234.700,98	1.114.229.533,40

Fuente de Información: Sistema E-SIGEF