



GOBIERNO NACIONAL DE
LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

MINISTERIO DEL INTERIOR
POLICÍA NACIONAL
PROGRAMACIÓN ANUAL DE LA PLANIFICACIÓN
sep-14

UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCIÓN NACIONAL DE LA POLICÍA JUDICIAL E INVESTIGACIONES



Objetivo PNVB	Objetivo Institucional	Objetivos del Plan Estratégico de la Policía Nacional	Programas y/o proyectos	Actividades	Meta Anual	Sep		Ámbito Geográfico	Medio de Verificación	Indicadores de Gestión	Grupo de Gasto	Descripción	Grupo de Gasto		Sep	
						Prog.	Ejec.						Valor Asignado Fuente de Financiamiento (Total)	Sep		
														001. Fieca (valor)	002. Asignación (valor)	Programado
Mejorar la calidad de vida de la población	Afirmar la seguridad ciudadana, y la sana convivencia, en el marco de las garantías democráticas mediante la promoción de una cultura de paz, y la prevención de toda forma de violencia para contribuir a la seguridad humana	Incrementar la efectividad de los servicios policiales	Contribuir al óptimo desarrollo de las actividades de la institución	Apoyar operativamente para el normal desenvolvimiento de las actividades de la institución	12 Pagos	1	1	Nacional	Planillas, facturas, títulos de crédito de agua potable	Pagos realizados / Pagos planificados	530101	Agua Potable	75.940,00		6.328,33	5.035,97
				Apoyar operativamente para el normal desenvolvimiento de las actividades de la institución	12 Pagos	1	1	Nacional	Planillas, facturas, títulos de crédito de energía eléctrica	Número de planillas pagadas / 12	530104	Energía Eléctrica	223.764,00		18.647,00	24.449,63
				Apoyar operativamente para el normal desenvolvimiento de las actividades de la institución	12 Pagos	1	1	Nacional	Planillas, facturas, títulos de crédito de telecomunicaciones	Número de planillas pagadas / 12	530105	Telecomunicaciones	835.297,00		69.608,08	61.340,79
				Apoyar operativamente para el normal desenvolvimiento de las actividades de la institución	12 Pagos	1	1	Nacional	Planillas, facturas, títulos de crédito de servicio de correo	Número de planillas pagadas / 12	530106	Servicio de Correo	30.731,00		2.560,92	5.565,25
SUBTOTAL												1.165.732,00	0,00			
Mejorar la calidad de vida de la población	Afirmar la seguridad ciudadana, y la sana convivencia, en el marco de las garantías democráticas mediante la promoción de una cultura de paz, y la prevención de toda forma de violencia para contribuir a la seguridad humana	Incrementar la efectividad de los servicios policiales	Contribuir al óptimo desarrollo de las actividades de la institución	Apoyar operativamente para el normal desenvolvimiento de las actividades de la institución	12 Pagos	1	1	Nacional	Creación de la necesidad, informes, facturas	Número de facturas pagadas / Número de pagos programados	530202	Fletes y Maniobras	16.382,00		1.365,17	4.390,00
				Apoyar operativamente para el normal desenvolvimiento de las actividades de la institución	12 Pagos	1	1	Nacional	Creación de la necesidad, informes, facturas	Número de facturas pagadas / Número de pagos programados	530203	Almacenamiento, Embalaje, Embase y Recarga de Extintores	1.038,00		86,50	0,00
				Apoyar operativamente para el normal desenvolvimiento de las actividades de la institución	12 Pagos	1	1	Nacional	Creación de la necesidad, informes, facturas	Número de facturas pagadas / Número de pagos programados	530204	Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones, Suscripciones, Fotocopias, Traducción, Enmascaramiento	36.953,00		3.079,42	548,48
				Apoyar operativamente para el normal desenvolvimiento de las actividades de la institución	12 Pagos	1	1	Nacional	Creación de la necesidad, informes, facturas	Número de facturas pagadas / Número de pagos programados	530205	Espectáculos Culturales y Sociales	2.876,00		239,67	0,00
				Apoyar operativamente para el normal desenvolvimiento de las actividades de la institución	12 Pagos	1	1	Nacional	Creación de la necesidad, informes, facturas	Número de facturas pagadas / Número de pagos programados	530206	Eventos Públicos y Oficiales	24.998,00		2.083,17	12.320,00
				Apoyar operativamente para el normal desenvolvimiento de las actividades de la institución	12 Pagos	1	1	Nacional	Creación de la necesidad, informes, facturas	Número de facturas pagadas / Número de pagos programados	530209	Servicio de Aseo, Vestimenta de Trabajo, Fumigación, Desinfección y Limpieza de Instalaciones del Sector Público	164.359,00		13.696,58	52.249,71
				Apoyar operativamente para el normal desenvolvimiento de las actividades de la institución	12 Pagos	1	1	Nacional	Creación de la necesidad, informes, facturas	Número de facturas pagadas / Número de pagos programados	530217	Difusión e Información	2.423,00		201,92	0,00
				Apoyar operativamente para el normal desenvolvimiento de las actividades de la institución	12 Pagos	1	1	Nacional	Creación de la necesidad, informes, facturas	Número de facturas pagadas / Número de pagos programados	530245	Servicios relacionados a la exhumación e inhumación de cadáveres	0,00		0,00	47.709,16
SUBTOTAL												249.029,00	0,00			
Mejorar la calidad de vida de la población	Afirmar la seguridad ciudadana, y la sana convivencia, en el marco de las garantías democráticas mediante la promoción de una cultura de paz, y la prevención de toda forma de violencia para contribuir a la seguridad humana	Incrementar la efectividad de los servicios policiales	Contribuir al óptimo desarrollo de las actividades de la institución	Apoyar operativamente para el normal desenvolvimiento de las actividades de la institución	12 Pagos	1	1	Nacional	Creación de la necesidad, informes, facturas	Número de facturas pagadas / Número de pagos programados	530301	Pasajes al Interior	156.093,00		13.007,75	2.106,37
				Apoyar operativamente para el normal desenvolvimiento de las actividades de la institución	12 Pagos	1	1	Nacional	Creación de la necesidad, informes, facturas	Número de facturas pagadas / Número de pagos programados	530302	Pasajes al Exterior	57.951,00		4.829,25	4.703,18
				Apoyar operativamente para el normal desenvolvimiento de las actividades de la institución	12 Pagos	1	1	Nacional	Creación de la necesidad, informes, facturas	Número de facturas pagadas / Número de pagos programados	530303	Viáticos y Subsistencias en el Interior	280.586,00		23.382,17	22.345,85
				Apoyar operativamente para el normal desenvolvimiento de las actividades de la institución	12 Pagos	1	1	Nacional	Creación de la necesidad, informes, facturas	Número de facturas pagadas / Número de pagos programados	530304	Viáticos y Subsistencias en el Exterior	48.934,00		4.077,83	689,13
				Apoyar operativamente para el normal desenvolvimiento de las actividades de la institución	12 Pagos	1	1	Nacional	Creación de la necesidad, informes, facturas	Número de facturas pagadas / Número de pagos programados	530307	Gastos para la Atención de Delegados Extranjeros y Nacionales	3.179,00		264,92	0,00
SUBTOTAL												546.743,00	0,00			
Mejorar la calidad de vida de la población	Afirmar la seguridad ciudadana, y la sana convivencia, en el marco de las garantías democráticas mediante la promoción de una cultura de paz, y la prevención de toda forma de violencia para contribuir a la seguridad humana	Incrementar la efectividad de los servicios policiales	Contribuir al óptimo desarrollo de las actividades de la institución	Apoyar operativamente para el normal desenvolvimiento de las actividades de la institución	12 Pagos	1	1	Nacional	Creación de la necesidad, informes, facturas	Número de facturas pagadas / Número de pagos programados	530402	Edificios, Locales, Residencias y Cabelado Estructurado (Instalación Mantenimiento y Reparaciones)	465.541,00		38.795,08	69.825,77
				Apoyar operativamente para el normal desenvolvimiento de las actividades de la institución	12 Pagos	1	1	Nacional	Creación de la necesidad, informes, facturas	Número de facturas pagadas / Número de pagos programados	530403	Mobiliarios (Instalación, Mantenimiento y Reparaciones)	9.947,00		828,92	0,00
				Apoyar operativamente para el normal desenvolvimiento de las actividades de la institución	12 Pagos	1	1	Nacional	Creación de la necesidad, informes, facturas	Número de facturas pagadas / Número de pagos programados	530404	Maquinarias y Equipos (Instalación, Mantenimiento y Reparaciones)	94.486,00		7.873,83	27.506,57
				Apoyar operativamente para el normal desenvolvimiento de las actividades de la institución	12 Pagos	1	1	Nacional	Creación de la necesidad, informes, facturas	Número de facturas pagadas / Número de pagos programados	530405	Vehículos (Instalación, Mantenimientos y Reparaciones)	1.541.552,00		128.462,66	0,00
SUBTOTAL												2.111.526,00	0,00			
Mejorar la calidad de vida de la población	Afirmar la seguridad ciudadana, y la sana convivencia, en el marco de las garantías democráticas mediante la promoción de una cultura de paz, y la prevención de toda forma de violencia para contribuir a la seguridad humana	Incrementar la efectividad de los servicios policiales	Contribuir al óptimo desarrollo de las actividades de la institución	Apoyar operativamente para el normal desenvolvimiento de las actividades de la institución	12 Pagos	1	1	Nacional	Creación de la necesidad, informes, facturas	Número de facturas pagadas / Número de pagos programados	530502	Edificios, Locales, Residencias, Parqueteros, Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamientos)	603.102,00		50.258,50	104.281,47
SUBTOTAL												603.102,00	0,00			

Mejorar la calidad de vida de la población	Afianzar la seguridad ciudadana, y la sana convivencia, en el marco de las garantías democráticas mediante la promoción de una cultura de paz, y la prevención de toda forma de violencia para contribuir a la seguridad humana	Incrementar la efectividad de los servicios policiales	Contribuir al óptimo desarrollo de las actividades de la institución	Apoyar operativamente para el normal desenvolvimiento de las actividades de la institución	12 Pagos	1	1	Nacional	Creación de la necesidad, informes, facturas	Número de facturas pagadas / Número de pagos programados	530601	Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada	3.685,00	307,08	0,00
				Apoyar operativamente para el normal desenvolvimiento de las actividades de la institución	12 Pagos	1	1	Nacional	Creación de la necesidad, informes, facturas	Número de facturas pagadas / Número de pagos programados	530603	Servicio de Capacitación	56.392,00	4.699,33	2.184,00
				Apoyar operativamente para el normal desenvolvimiento de las actividades de la institución	12 Pagos	1	1	Nacional	Creación de la necesidad, informes, facturas	Número de facturas pagadas / Número de pagos programados	530605	Estudio y Diseño de Proyectos	1.917,00	159,75	0,00
SUBTOTAL												61.994,00	0,00		
Mejorar la calidad de vida de la población	Afianzar la seguridad ciudadana, y la sana convivencia, en el marco de las garantías democráticas mediante la promoción de una cultura de paz, y la prevención	Incrementar la efectividad de los servicios policiales	Contribuir al óptimo desarrollo de las actividades de la institución	Apoyar operativamente para el normal desenvolvimiento de las actividades de la institución	12 Pagos	1	1	Nacional	Creación de la necesidad, informes, facturas	Número de facturas pagadas / Número de pagos programados	530702	Arrendamiento y Licencia de Uso de Paquetes Informáticos	5.246,00	437,17	0,00
				Apoyar operativamente para el normal desenvolvimiento de las actividades de la institución	12 Pagos	1	1	Nacional	Creación de la necesidad, informes, facturas	Número de facturas pagadas / Número de pagos programados	530704	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos	537.018,00	44.751,50	9.606,00
SUBTOTAL												542.264,00	0,00		
Mejorar la calidad de vida de la población	Afianzar la seguridad ciudadana, y la sana convivencia, en el marco de las garantías democráticas mediante la promoción de una cultura de paz, y la prevención de toda forma de violencia para contribuir a la seguridad humana	Incrementar la efectividad de los servicios policiales	Contribuir al óptimo desarrollo de las actividades de la institución	Apoyar operativamente para el normal desenvolvimiento de las actividades de la institución	12 Pagos	1	1	Nacional	Creación de la necesidad, informes, facturas	Número de facturas pagadas / Número de pagos programados	530801	Alimentos y Bebidas	13.327,00	1.110,58	0,00
				Apoyar operativamente para el normal desenvolvimiento de las actividades de la institución	12 Pagos	1	1	Nacional	Creación de la necesidad, informes, facturas	Número de facturas pagadas / Número de pagos programados	530802	Vestuario, Lencería y Prendas de Protección	134.998,00	11.249,83	0,00
				Apoyar operativamente para el normal desenvolvimiento de las actividades de la institución	12 Pagos	1	1	Nacional	Creación de la necesidad, informes, facturas	Número de facturas pagadas / Número de pagos programados	530803	Combustible y Lubricantes	524.174,00	43.681,16	77.359,90
				Apoyar operativamente para el normal desenvolvimiento de las actividades de la institución	12 Pagos	1	1	Nacional	Creación de la necesidad, informes, facturas	Número de facturas pagadas / Número de pagos programados	530804	Materiales de Oficina	632.040,00	52.670,00	16,65
				Apoyar operativamente para el normal desenvolvimiento de las actividades de la institución	12 Pagos	1	1	Nacional	Creación de la necesidad, informes, facturas	Número de facturas pagadas / Número de pagos programados	530805	Materiales de Aseo	30.640,00	2.553,33	0,00
				Apoyar operativamente para el normal desenvolvimiento de las actividades de la institución	12 Pagos	1	1	Nacional	Creación de la necesidad, informes, facturas	Número de facturas pagadas / Número de pagos programados	530806	Herramientas (Bienes de Uso y Consumo Corrientes)	4.672,00	389,33	0,00
				Apoyar operativamente para el normal desenvolvimiento de las actividades de la institución	12 Pagos	1	1	Nacional	Creación de la necesidad, informes, facturas	Número de facturas pagadas / Número de pagos programados	530807	Materiales de Impresión, Fotografía, Reproducción y Publicaciones	132.449,00	11.037,42	6.771,00
				Apoyar operativamente para el normal desenvolvimiento de las actividades de la institución	12 Pagos	1	1	Nacional	Creación de la necesidad, informes, facturas	Número de facturas pagadas / Número de pagos programados	530808	Instrumental Médico Menor	7.115,00	592,92	0,00
				Apoyar operativamente para el normal desenvolvimiento de las actividades de la institución	12 Pagos	1	1	Nacional	Creación de la necesidad, informes, facturas	Número de facturas pagadas / Número de pagos programados	530810	Materiales para Laboratorio y Uso Médico	207.469,00	17.289,08	11.598,80
				Apoyar operativamente para el normal desenvolvimiento de las actividades de la institución	12 Pagos	1	1	Nacional	Creación de la necesidad, informes, facturas	Número de facturas pagadas / Número de pagos programados	530811	Insumos Bienes Materiales y Suministros para la Construcción Eléctrico, Plomería, Carpintería, Señalización Vial, Navegación y	4.154,00	346,17	2.718,87
				Apoyar operativamente para el normal desenvolvimiento de las actividades de la institución	12 Pagos	1	1	Nacional	Creación de la necesidad, informes, facturas	Número de facturas pagadas / Número de pagos programados	530813	Repuestos y Accesorios	592.613,00	49.384,41	0,00
				Apoyar operativamente para el normal desenvolvimiento de las actividades de la institución	12 Pagos	1	1	Nacional	Creación de la necesidad, informes, facturas	Número de facturas pagadas / Número de pagos programados	530822	Condicionaciones y Homenajes en Actos Protocolarios	5.888,00	490,67	0,00
Apoyar operativamente para el normal desenvolvimiento de las actividades de la institución	12 Pagos	1	1	Nacional	Creación de la necesidad, informes, facturas	Número de facturas pagadas / Número de pagos programados	530826	Insumos para Procedimientos Médicos	21.501,00	1.791,75	0,00				
SUBTOTAL												2.311.040,00	0,00		
Mejorar la calidad de vida de la población	Afianzar la seguridad ciudadana, y la sana convivencia, en el marco de las garantías democráticas mediante la promoción de una cultura de paz, y la prevención de toda forma de violencia para contribuir a la seguridad humana	Incrementar la efectividad de los servicios policiales	Contribuir al óptimo desarrollo de las actividades de la institución	Apoyar operativamente para el normal desenvolvimiento de las actividades de la institución	12 Pagos	1	1	Nacional	Creación de la necesidad, informes, facturas	Número de facturas pagadas / Número de pagos programados	531407	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	3.112,00	259,33	64,75
SUBTOTAL												3.112,00	0,00		
Mejorar la calidad de vida de la población	Afianzar la seguridad ciudadana, y la sana convivencia, en el marco de las garantías democráticas mediante la promoción de una cultura de paz, y la prevención de toda forma de	Incrementar la efectividad de los servicios policiales	Contribuir al óptimo desarrollo de las actividades de la institución	Apoyar operativamente para el normal desenvolvimiento de las actividades de la institución	12 Pagos	1	1	Nacional	Creación de la necesidad, informes, facturas	Número de facturas pagadas / Número de pagos programados	570102	Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones, Permisos, Licencias y Patentes	143.175,00	11.931,25	29.321,74
				Apoyar operativamente para el normal desenvolvimiento de las actividades de la institución	12 Pagos	1	1	Nacional	Creación de la necesidad, informes, facturas	Número de facturas pagadas / Número de pagos programados	570201	Seguros	74.916,00	6.243,00	0,00

	violencia para contribuir a la seguridad humana			Apoyar operativamente para el normal desenvolvimiento de las actividades de la institución	12 Pagos	1	1	Nacional	Creación de la necesidad, informes, facturas	Número de facturas pagadas / Número de pagos programados	570215	Indemnizaciones por Sentencias Judiciales	0,00	0,00	0,00		
													SUBTOTAL	218.091,00	0,00		
Mejorar la calidad de vida de la población	Afirmar la seguridad ciudadana, y la sana convivencia, en el marco de las garantías democráticas mediante la promoción de una cultura de paz, y la prevención de toda forma de violencia para contribuir a la seguridad humana	Incrementar el uso eficiente del presupuesto	Desarrollo Institucional	Procesar el aseguramiento de bienes muebles e inmuebles a nivel nacional	100% bienes asegurados	1	1	Nacional	Sistema Informático e-SIGEF	Total devengado otros gastos corrientes / total codificado otros gastos corrientes	840103	Mobiliarios (Bienes de Larga Duración)	0,00	0,00	0,00		
				Procesar el aseguramiento de bienes muebles e inmuebles a nivel nacional	100% bienes asegurados	1	1	Nacional	Sistema Informático e-SIGEF	Total devengado otros gastos corrientes / total codificado otros gastos corrientes	840104	Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duración)	0,00	0,00	1.335,01		
				Procesar el aseguramiento de bienes muebles e inmuebles a nivel nacional	100% bienes asegurados	1	1	Nacional	Sistema Informático e-SIGEF	Total devengado otros gastos corrientes / total codificado otros gastos corrientes	840107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos (Bienes de Larga Duración)	0,00	0,00	0,00		
				Procesar el aseguramiento de bienes maquinarias y equipos a nivel nacional	100% bienes asegurados	1	1	Nacional	Sistema Informático e-SIGEF	Total devengado otros gastos corrientes / total codificado otros gastos corrientes	990102	Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Gastos en Bienes y Servicios	0,00	0,00	0,00		
													SUBTOTAL	0,00	0,00		
													TOTAL PROGRAMADO	42,00	7,50		
													TOTAL EJECUTADO				
													7.812.633,00	0,00	651.052,72	586.044,05	

	42,00	7,50
TOTAL PROGRAMADO		
TOTAL EJECUTADO		

GRUPO DE GASTO	FUENTE 001	FUENTE 002	TOTAL PRESUPUESTO
51	0,00	0,00	0,00
53	7.594.542,00	0,00	7.594.542,00
57	218.091,00	0,00	218.091,00
84	0,00	0,00	0,00
TOTAL	7.812.633,00	0,00	\$ 7.812.633,00

Fuente de Información: Sistema E-SIGEF

CONSOLIDADO EJECUCIÓN								
GRUPO	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	CODIFICADO	DEVENGADO	% EJECUCIÓN	ANTICIPO	ANTICIPO +DEVENGADO	% EJECUCIÓN INCLUIDO ANTICIPOS
51	Gastos en Personal							
53	Bienes y Servicios de Consumo	7.594.542,00	13.110.422,50	555.387,30	4,24%	661.123,25	1.216.510,55	9,28%
56	Gastos Financieros							
57	Otros Gastos Corrientes	218.091,00	388.603,11	29.321,74	7,55%	28.446,74	57.768,48	14,87%
58	Transferencias y Donaciones Ctes.							
71	Gastos en Personal para Inversión							
73	Bienes y Servicios para Inversión							
75	Obras Públicas							
78	Transferencias y Donaciones para Inversión							
84	Bienes de Larga Duración	0,00	261.738,92	1.335,01	0,51%	1.335,01	2.670,02	1,02%
87	Inversiones Financieras							
96	Amortización de la Deuda Pública							
99	Otros Pasivos	0,00	11.376,80	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
TOTAL GASTO CORRIENTE		7.812.633,00	13.772.141,33	586.044,05	4,26%	690.905,00	1.276.949,05	9,27%
CORRIENTE		7.812.633,00	13.510.402,41	584.709,04	4,33%	689.569,99	1.274.279,03	9,43%
INVERSION		0,00	261.738,92	1.335,01	0,51%	1.335,01	2.670,02	1,02%
TOTAL		7.812.633,00	13.772.141,33	586.044,05	4,26%	690.905,00	1.276.949,05	9,27%

Objetivo PNVB	Objetivo Institucional	Objetivos del Plan Estratégico de la Policía Nacional	Programas y/o proyectos	Actividades	Meta Anual	Oct		Ámbito Geográfico	Medio de Verificación	Indicadores de Gestión	Grupo de Gasto					
						Prog.	Ejec.				Grupo de Gasto	Descripción	Valor Asignado		Total	
													001 - Fiscal (valor)	Fuente de Financiamiento 002 - Adesión (valor)	Programado	Ejecutado
Mejorar la calidad de vida de la población	Afirmar la seguridad ciudadana, y la sana convivencia, en el marco de las garantías democráticas mediante la promoción de una cultura de paz, y la prevención de toda forma de violencia para contribuir a la seguridad humana	Incrementar la efectividad de los servicios policiales	Contribuir al óptimo desarrollo de las actividades de la institución	Apoyar operativamente para el normal desenvolvimiento de las actividades de la institución	12 Pagos	1	1	Nacional	Planillas, facturas, títulos de crédito de agua potable	Pagos realizados / Pagos planificados	530101	Agua Potable	75.940,00		6.328,33	4.956,54
				Apoyar operativamente para el normal desenvolvimiento de las actividades de la institución	12 Pagos	1	1	Nacional	Planillas, facturas, títulos de crédito de energía eléctrica	Número de planillas pagadas / 12	530104	Energía Eléctrica	223.764,00		18.647,00	28.844,31
				Apoyar operativamente para el normal desenvolvimiento de las actividades de la institución	12 Pagos	1	1	Nacional	Planillas, facturas, títulos de crédito de telecomunicaciones	Número de planillas pagadas / 12	530105	Telecomunicaciones	835.297,00		69.608,08	87.178,60
				Apoyar operativamente para el normal desenvolvimiento de las actividades de la institución	12 Pagos	1	1	Nacional	Planillas, facturas, títulos de crédito de servicio de correo	Número de planillas pagadas / 12	530106	Servicio de Correo	30.731,00		2.560,92	3.042,20
SUBTOTAL											1.165.732,00		0,00			
Mejorar la calidad de vida de la población	Afirmar la seguridad ciudadana, y la sana convivencia, en el marco de las garantías democráticas mediante la promoción de una cultura de paz, y la prevención de toda forma de violencia para contribuir a la seguridad humana	Incrementar la efectividad de los servicios policiales	Contribuir al óptimo desarrollo de las actividades de la institución	Apoyar operativamente para el normal desenvolvimiento de las actividades de la institución	12 Pagos	1	1	Nacional	Creación de la necesidad, informes, facturas	Número de facturas pagadas / Número de pagos programados	530202	Fletes y Maniobras	16.382,00		1.365,17	4.670,00
				Apoyar operativamente para el normal desenvolvimiento de las actividades de la institución	12 Pagos	1	1	Nacional	Creación de la necesidad, informes, facturas	Número de facturas pagadas / Número de pagos programados	530203	Almacenamiento, Embalaje, Embase y Recarga de Extintores	1.038,00		86,50	0,00
				Apoyar operativamente para el normal desenvolvimiento de las actividades de la institución	12 Pagos	1	1	Nacional	Creación de la necesidad, informes, facturas	Número de facturas pagadas / Número de pagos programados	530204	Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones, Suscripciones, Fotocopiada, Traducción, Empastado, Enmarcación, Serigrafía, Fotografía, Caricativación, Filmación e Imágenes Satelitales	36.953,00		3.079,42	0,00
				Apoyar operativamente para el normal desenvolvimiento de las actividades de la institución	12 Pagos	1	1	Nacional	Creación de la necesidad, informes, facturas	Número de facturas pagadas / Número de pagos programados	530205	Espectáculos Culturales y Sociales	2.876,00		239,67	0,00
				Apoyar operativamente para el normal desenvolvimiento de las actividades de la institución	12 Pagos	1	1	Nacional	Creación de la necesidad, informes, facturas	Número de facturas pagadas / Número de pagos programados	530206	Eventos Públicos y Oficiales	24.998,00		2.083,17	0,00
				Apoyar operativamente para el normal desenvolvimiento de las actividades de la institución	12 Pagos	1	1	Nacional	Creación de la necesidad, informes, facturas	Número de facturas pagadas / Número de pagos programados	530209	Servicio de Asso, Vestimenta de Trabajo, Fumigación, Desinfección y Limpieza de Instalaciones del Sector Público	164.359,00		13.696,58	55.387,68
				Apoyar operativamente para el normal desenvolvimiento de las actividades de la institución	12 Pagos	1	1	Nacional	Creación de la necesidad, informes, facturas	Número de facturas pagadas / Número de pagos programados	530217	Difusión e Información	2.423,00		201,92	23.888,26
				Apoyar operativamente para el normal desenvolvimiento de las actividades de la institución	12 Pagos	1	1	Nacional	Creación de la necesidad, informes, facturas	Número de facturas pagadas / Número de pagos programados	530226	Servicios Médicos Hospitalarios y Complementarios	0,00		0,00	0,00
				Apoyar operativamente para el normal desenvolvimiento de las actividades de la institución	12 Pagos	1	1	Nacional	Creación de la necesidad, informes, facturas	Número de facturas pagadas / Número de pagos programados	530228	Servicios de Provisión de Dispositivos Electrónicos para Registro de Firmas Digitales	0,00		0,00	1.019,20
Apoyar operativamente para el normal desenvolvimiento de las actividades de la institución	12 Pagos	1	1	Nacional	Creación de la necesidad, informes, facturas	Número de facturas pagadas / Número de pagos programados	530245	Servicios relacionados a la exhumación e inhumación de cadáveres	0,00		0,00	0,00				
SUBTOTAL											249.029,00		0,00			
Mejorar la calidad de vida de la población	Afirmar la seguridad ciudadana, y la sana convivencia, en el marco de las garantías democráticas mediante la promoción de una cultura de paz, y la prevención de toda forma de violencia para contribuir a la seguridad humana	Incrementar la efectividad de los servicios policiales	Contribuir al óptimo desarrollo de las actividades de la institución	Apoyar operativamente para el normal desenvolvimiento de las actividades de la institución	12 Pagos	1	1	Nacional	Creación de la necesidad, informes, facturas	Número de facturas pagadas / Número de pagos programados	530301	Pasajes al Interior	156.093,00		13.007,75	8.156,01
				Apoyar operativamente para el normal desenvolvimiento de las actividades de la institución	12 Pagos	1	1	Nacional	Creación de la necesidad, informes, facturas	Número de facturas pagadas / Número de pagos programados	530302	Pasajes al Exterior	57.951,00		4.829,25	0,00
				Apoyar operativamente para el normal desenvolvimiento de las actividades de la institución	12 Pagos	1	1	Nacional	Creación de la necesidad, informes, facturas	Número de facturas pagadas / Número de pagos programados	530303	Viajes y Subsistencias en el Interior	280.586,00		23.382,17	50.271,47
				Apoyar operativamente para el normal desenvolvimiento de las actividades de la institución	12 Pagos	1	1	Nacional	Creación de la necesidad, informes, facturas	Número de facturas pagadas / Número de pagos programados	530304	Viajes y Subsistencias en el Exterior	48.934,00		4.077,83	5.745,60
				Apoyar operativamente para el normal desenvolvimiento de las actividades de la institución	12 Pagos	1	1	Nacional	Creación de la necesidad, informes, facturas	Número de facturas pagadas / Número de pagos programados	530307	Gastos para la Atención de Delegados Extranjeros y Nacionales	3.179,00		264,92	0,00
SUBTOTAL											546.743,00		0,00			
Mejorar la calidad de vida de la población	Afirmar la seguridad ciudadana, y la sana convivencia, en el marco de las garantías democráticas mediante la promoción de una cultura de paz, y la prevención de toda forma de violencia para contribuir a la seguridad humana	Incrementar la efectividad de los servicios policiales	Contribuir al óptimo desarrollo de las actividades de la institución	Apoyar operativamente para el normal desenvolvimiento de las actividades de la institución	12 Pagos	1	1	Nacional	Creación de la necesidad, informes, facturas	Número de facturas pagadas / Número de pagos programados	530402	Edificios, Locales, Residencias y Cableado Estructurado (Instalación Mantenimiento y Reparaciones)	465.541,00		38.795,08	117.243,03
				Apoyar operativamente para el normal desenvolvimiento de las actividades de la institución	12 Pagos	1	1	Nacional	Creación de la necesidad, informes, facturas	Número de facturas pagadas / Número de pagos programados	530403	Mobiliarios (Instalación, Mantenimiento y Reparaciones)	9.947,00		828,92	0,00
				Apoyar operativamente para el normal desenvolvimiento de las actividades de la institución	12 Pagos	1	1	Nacional	Creación de la necesidad, informes, facturas	Número de facturas pagadas / Número de pagos programados	530404	Maquinarias y Equipos (Instalación, Mantenimiento y Reparaciones)	94.486,00		7.873,83	11.961,60
				Apoyar operativamente para el normal desenvolvimiento de las actividades de la institución	12 Pagos	1	1	Nacional	Creación de la necesidad, informes, facturas	Número de facturas pagadas / Número de pagos programados	530405	Vehículos (Instalación, Mantenimientos y Reparaciones)	1.541.552,00		128.462,66	573.993,02
SUBTOTAL											2.111.526,00		0,00			

Mejorar la calidad de vida de la población	Afirmar la seguridad ciudadana, y la sana convivencia, en el marco de las garantías democráticas mediante la promoción de una cultura de paz, y la prevención de toda forma de violencia para contribuir a la seguridad humana	Incrementar la efectividad de los servicios policiales	Contribuir al óptimo desarrollo de las actividades de la institución	Apoyar operativamente para el normal desenvolvimiento de las actividades de la institución	12 Pagos	1	1	Nacional	Creación de la necesidad, informes, facturas	Número de facturas pagadas / Número de pagos programados	530502	Edificios, Locales, Residencias, Parqueros, Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamientos)	603.102,00	50.258,50	106.196,29
SUBTOTAL													603.102,00	0,00	
Mejorar la calidad de vida de la población	Afirmar la seguridad ciudadana, y la sana convivencia, en el marco de las garantías democráticas mediante la promoción de una cultura de paz, y la prevención de toda forma de violencia para contribuir a la	Incrementar la efectividad de los servicios policiales	Contribuir al óptimo desarrollo de las actividades de la institución	Apoyar operativamente para el normal desenvolvimiento de las actividades de la institución	12 Pagos	1	1	Nacional	Creación de la necesidad, informes, facturas	Número de facturas pagadas / Número de pagos programados	530601	Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada	3.685,00	307,08	0,00
				Apoyar operativamente para el normal desenvolvimiento de las actividades de la institución	12 Pagos	1	1	Nacional	Creación de la necesidad, informes, facturas	Número de facturas pagadas / Número de pagos programados	530603	Servicio de Capacitación	56.392,00	4.699,33	0,00
				Apoyar operativamente para el normal desenvolvimiento de las actividades de la institución	12 Pagos	1	1	Nacional	Creación de la necesidad, informes, facturas	Número de facturas pagadas / Número de pagos programados	530605	Estudio y Diseño de Proyectos	1.917,00	159,75	0,00
SUBTOTAL													61.994,00	0,00	
Mejorar la calidad de vida de la población	Afirmar la seguridad ciudadana, y la sana convivencia, en el marco de las garantías democráticas mediante la promoción de una cultura de	Incrementar la efectividad de los servicios policiales	Contribuir al óptimo desarrollo de las actividades de la institución	Apoyar operativamente para el normal desenvolvimiento de las actividades de la institución	12 Pagos	1	1	Nacional	Creación de la necesidad, informes, facturas	Número de facturas pagadas / Número de pagos programados	530702	Arrendamiento y Licencia de Uso de Paquetes Informáticos	5.246,00	437,17	10.670,46
				Apoyar operativamente para el normal desenvolvimiento de las actividades de la institución	12 Pagos	1	1	Nacional	Creación de la necesidad, informes, facturas	Número de facturas pagadas / Número de pagos programados	530704	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos	537.018,00	44.751,50	0,00
SUBTOTAL													542.264,00	0,00	
Mejorar la calidad de vida de la población	Afirmar la seguridad ciudadana, y la sana convivencia, en el marco de las garantías democráticas mediante la promoción de una cultura de paz, y la prevención de toda forma de violencia para contribuir a la seguridad humana	Incrementar la efectividad de los servicios policiales	Contribuir al óptimo desarrollo de las actividades de la institución	Apoyar operativamente para el normal desenvolvimiento de las actividades de la institución	12 Pagos	1	1	Nacional	Creación de la necesidad, informes, facturas	Número de facturas pagadas / Número de pagos programados	530801	Alimentos y Bebidas	13.327,00	1.110,58	0,00
				Apoyar operativamente para el normal desenvolvimiento de las actividades de la institución	12 Pagos	1	1	Nacional	Creación de la necesidad, informes, facturas	Número de facturas pagadas / Número de pagos programados	530802	Vestuario, Lencería y Prendas de Protección	134.998,00	11.249,83	0,00
				Apoyar operativamente para el normal desenvolvimiento de las actividades de la institución	12 Pagos	1	1	Nacional	Creación de la necesidad, informes, facturas	Número de facturas pagadas / Número de pagos programados	530803	Combustible y Lubricantes	524.174,00	43.681,16	63.079,89
				Apoyar operativamente para el normal desenvolvimiento de las actividades de la institución	12 Pagos	1	1	Nacional	Creación de la necesidad, informes, facturas	Número de facturas pagadas / Número de pagos programados	530804	Materiales de Oficina	632.040,00	52.670,00	0,00
				Apoyar operativamente para el normal desenvolvimiento de las actividades de la institución	12 Pagos	1	1	Nacional	Creación de la necesidad, informes, facturas	Número de facturas pagadas / Número de pagos programados	530805	Materiales de Aseo	30.640,00	2.553,33	0,00
				Apoyar operativamente para el normal desenvolvimiento de las actividades de la institución	12 Pagos	1	1	Nacional	Creación de la necesidad, informes, facturas	Número de facturas pagadas / Número de pagos programados	530806	Herramientas (Bienes de Uso y Consumo Corrientes)	4.672,00	389,33	0,00
				Apoyar operativamente para el normal desenvolvimiento de las actividades de la institución	12 Pagos	1	1	Nacional	Creación de la necesidad, informes, facturas	Número de facturas pagadas / Número de pagos programados	530807	Materiales de Impresión, Fotografía, Reproducción y Publicaciones	132.449,00	11.037,42	0,00
				Apoyar operativamente para el normal desenvolvimiento de las actividades de la institución	12 Pagos	1	1	Nacional	Creación de la necesidad, informes, facturas	Número de facturas pagadas / Número de pagos programados	530808	Instrumental Médico Menor	7.115,00	592,92	21.893,20
				Apoyar operativamente para el normal desenvolvimiento de las actividades de la institución	12 Pagos	1	1	Nacional	Creación de la necesidad, informes, facturas	Número de facturas pagadas / Número de pagos programados	530810	Materiales para Laboratorio y Uso Médico	207.469,00	17.289,08	156.119,58
				Apoyar operativamente para el normal desenvolvimiento de las actividades de la institución	12 Pagos	1	1	Nacional	Creación de la necesidad, informes, facturas	Número de facturas pagadas / Número de pagos programados	530811	Insomros Bienes Materiales y Suministros para la Construcción Eléctrico, Plomería, Carpintería, Señalización Vial, Navegación y Contra Incendios	4.154,00	346,17	0,00
				Apoyar operativamente para el normal desenvolvimiento de las actividades de la institución	12 Pagos	1	1	Nacional	Creación de la necesidad, informes, facturas	Número de facturas pagadas / Número de pagos programados	530813	Repuestos y Accesorios	592.613,00	49.384,41	17.555,13
				Apoyar operativamente para el normal desenvolvimiento de las actividades de la institución	12 Pagos	1	1	Nacional	Creación de la necesidad, informes, facturas	Número de facturas pagadas / Número de pagos programados	530822	Condecoraciones y Homenajes en Actos Protocolarios	5.888,00	490,67	0,00
Apoyar operativamente para el normal desenvolvimiento de las actividades de la institución	12 Pagos	1	1	Nacional	Creación de la necesidad, informes, facturas	Número de facturas pagadas / Número de pagos programados	530826	Insomros para Procedimientos Médicos	21.501,00	1.791,75	0,00				
SUBTOTAL													2.311.040,00	0,00	
Mejorar la calidad de vida de la población	Afirmar la seguridad ciudadana, y la sana convivencia, en el marco de las garantías democráticas mediante la promoción de una cultura de paz, y la prevención de toda forma de violencia para contribuir a la seguridad humana	Incrementar la efectividad de los servicios policiales	Contribuir al óptimo desarrollo de las actividades de la institución	Apoyar operativamente para el normal desenvolvimiento de las actividades de la institución	12 Pagos	1	1	Nacional	Creación de la necesidad, informes, facturas	Número de facturas pagadas / Número de pagos programados	531407	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	3.112,00	259,33	6.393,63
SUBTOTAL													3.112,00	0,00	

Mejorar la calidad de vida de la población	Afirmar la seguridad ciudadana, en el marco de las garantías democráticas mediante la promoción de una cultura de paz, y la prevención de toda forma de violencia para contribuir a la seguridad humana	Incrementar la efectividad de los servicios policiales	Contribuir al óptimo desarrollo de las actividades de la institución	Apoyar operativamente para el normal desenvolvimiento de las actividades de la institución	12 Pagos	1	1	Nacional	Creación de la necesidad, informes, facturas	Número de facturas pagadas / Número de pagos programados	570102	Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones, Permisos, Licencias y Patentes	143.175,00	11.931,25	17.800,96
				Apoyar operativamente para el normal desenvolvimiento de las actividades de la institución	12 Pagos	1	1	Nacional	Creación de la necesidad, informes, facturas	Número de facturas pagadas / Número de pagos programados	570201	Seguros	74.916,00	6.243,00	0,00
				Apoyar operativamente para el normal desenvolvimiento de las actividades de la institución	12 Pagos	1	1	Nacional	Creación de la necesidad, informes, facturas	Número de facturas pagadas / Número de pagos programados	570206	Costas Judiciales, Trámites Notariales y Legalizaciones de Documentos	0,00	0,00	0,00
				Apoyar operativamente para el normal desenvolvimiento de las actividades de la institución	12 Pagos	1	1	Nacional	Creación de la necesidad, informes, facturas	Número de facturas pagadas / Número de pagos programados	570215	Indemnizaciones por Sentencias Judiciales	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL												218.091,00	0,00		

Mejorar la calidad de vida de la población	Afirmar la seguridad ciudadana, en el marco de las garantías democráticas mediante la promoción de una cultura de paz, y la prevención de toda forma de violencia para contribuir a la seguridad humana	Incrementar el uso eficiente del presupuesto	Desarrollo institucional	Procesar el aseguramiento de bienes muebles e inmuebles a nivel nacional	100% bienes asegurados	1	1	Nacional	Sistema Informático e-SIGEF	Total devengado otros gastos corrientes / total codificado otros gastos corrientes	840103	Mobiliarios (Bienes de Larga Duración)	0,00	0,00	6.272,00
				Procesar el aseguramiento de bienes muebles e inmuebles a nivel nacional	100% bienes asegurados	1	1	Nacional	Sistema Informático e-SIGEF	Total devengado otros gastos corrientes / total codificado otros gastos corrientes	840104	Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duración)	0,00	0,00	0,00
				Procesar el aseguramiento de bienes muebles e inmuebles a nivel nacional	100% bienes asegurados	1	1	Nacional	Sistema Informático e-SIGEF	Total devengado otros gastos corrientes / total codificado otros gastos corrientes	840107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos (Bienes de Larga Duración)	0,00	0,00	0,00
				Procesar el aseguramiento de bienes maquinarias y equipos a nivel nacional	100% bienes asegurados	1	1	Nacional	Sistema Informático e-SIGEF	Total devengado otros gastos corrientes / total codificado otros gastos corrientes	990102	Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Gastos en Bienes y Servicios	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL												0,00	0,00		

	44,00	17,69
TOTAL PROGRAMADO		
TOTAL EJECUTADO		

7.812.633,00	0,00	651.052,72	1.382.338,66
---------------------	-------------	-------------------	---------------------

GRUPO DE GASTO	FUENTE 001	FUENTE 002	TOTAL PRESUPUESTO
51	0,00	0,00	0,00
53	7.594.542,00	0,00	7.594.542,00
57	218.091,00	0,00	218.091,00
84	0,00	0,00	0,00
TOTAL	7.812.633,00	0,00	\$ 7.812.633,00

Fuente de Información: Sistema E-SIGEF

CONSOLIDADO EJECUCIÓN								
GRUPO	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	CODIFICADO	DEVENGADO	% EJECUCIÓN	ANTICIPO	ANTICIPO +DEVENGADO	% EJECUCIÓN INCLUIDO ANTICIPOS
51	Gastos en Personal							
53	Bienes y Servicios de Consumo	7.594.542,00	12.616.125,83	1.358.265,70	10,77%	1.320.646,00	2.678.911,70	21,23%
56	Gastos Financieros							
57	Otros Gastos Corrientes	218.091,00	313.680,80	17.800,96	5,67%	20.831,96	38.632,92	12,32%
58	Transferencias y Donaciones Ctes.							
71	Gastos en Personal para Inversión							
73	Bienes y Servicios para Inversión							
75	Obras Públicas							
78	Transferencias y Donaciones para Inversión							
84	Bienes de Larga Duración	0,00	830.957,90	6.272,00	0,75%	6.272,00	12.544,00	1,51%
87	Inversiones Financieras							
96	Amortización de la Deuda Pública							
99	Otros Pasivos	0,00	11.376,80	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
TOTAL GASTO CORRIENTE		7.812.633,00	13.772.141,33	1.382.338,66	10,04%	1.347.749,96	2.730.088,62	19,82%
CORRIENTE		7.812.633,00	12.941.183,43	1.376.066,66	10,63%	1.341.477,96	2.717.544,62	21,00%
INVERSION		0,00	830.957,90	6.272,00	0,75%	6.272,00	12.544,00	1,51%
TOTAL		7.812.633,00	13.772.141,33	1.382.338,66	10,04%	1.347.749,96	2.730.088,62	19,82%



GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

MINISTERIO DEL INTERIOR
POLICÍA NACIONAL
PROGRAMACIÓN ANUAL DE LA PLANIFICACIÓN
nov-14

UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCIÓN NACIONAL DE LA POLICÍA JUDICIAL e INVESTIGACIONES



Objetivo PNVB	Objetivo Institucional	Objetivos del Plan Estratégico de la Policía Nacional	Programas y/o proyectos	Actividades	Meta Anual	Nov		Ámbito Geográfico	Medio de Verificación	Página 6	Indicadores de Gestión	Grupo de Gasto		Nov			
						Prog.	Ejec.					Grupo de Gasto	Descripción	Valor Asignado Fuente de Financiamiento (Total)		Programado	Ejecutado
														001 - Fiscal (valor)	002 - Autogestión (valor)		

Mejorar la calidad de vida de la población	Afianzar la seguridad ciudadana, y la sana convivencia, en el marco de las garantías democráticas mediante la promoción de una cultura de paz, y la prevención de toda forma de violencia para contribuir a la seguridad humana	Incrementar la efectividad de los servicios policiales	Contribuir al óptimo desarrollo de las actividades de la institución	Apoyar operativamente para el normal desenvolvimiento de las actividades de la institución	12 Pagos	1	1	Nacional	Planillas, facturas, títulos de crédito de agua potable	Pagos realizados / Pagos planificados	530101	Agua Potable	75,940.00	6,328.33	4,913.02
				Apoyar operativamente para el normal desenvolvimiento de las actividades de la institución	12 Pagos	1	1	Nacional	Planillas, facturas, títulos de crédito de energía eléctrica	Número de planillas pagadas / 12	530104	Energía Eléctrica	223,764.00	18,647.00	13,138.26
				Apoyar operativamente para el normal desenvolvimiento de las actividades de la institución	12 Pagos	1	1	Nacional	Planillas, facturas, títulos de crédito de telecomunicaciones	Número de planillas pagadas / 12	530105	Telecomunicaciones	835,297.00	69,608.08	87,994.11
				Apoyar operativamente para el normal desenvolvimiento de las actividades de la institución	12 Pagos	1	1	Nacional	Planillas, facturas, títulos de crédito de servicio de correo	Número de planillas pagadas / 12	530106	Servicio de Correo	30,731.00	2,560.92	2,868.79
SUBTOTAL												1,165,732.00	0.00		

Mejorar la calidad de vida de la población	Afianzar la seguridad ciudadana, en el marco de las garantías democráticas mediante la promoción de una cultura de paz, y la prevención de toda forma de violencia para contribuir a la seguridad humana	Incrementar la efectividad de los servicios policiales	Contribuir al óptimo desarrollo de las actividades de la institución	Apoyar operativamente para el normal desenvolvimiento de las actividades de la institución	12 Pagos	1	1	Nacional	Creación de la necesidad, informes, facturas	Número de facturas pagadas / Número de pagos programados	530202	Fletes y Maniobras	16,382.00	1,365.17	0.00
				Apoyar operativamente para el normal desenvolvimiento de las actividades de la institución	12 Pagos	1	1	Nacional	Creación de la necesidad, informes, facturas	Número de facturas pagadas / Número de pagos programados	530203	Almacenamiento, Embalaje, Embase y Recarga de Extintores	1,038.00	86.50	0.00
				Apoyar operativamente para el normal desenvolvimiento de las actividades de la institución	12 Pagos	1	1	Nacional	Creación de la necesidad, informes, facturas	Número de facturas pagadas / Número de pagos programados	530204	Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones, Suscripciones, Fotocopiada, Traducción, Empastado, Enmarcación, Serigrafía, Fotografía, Carnetización, Filmación e Imágenes Satelitales	36,953.00	3,079.42	6,089.05
				Apoyar operativamente para el normal desenvolvimiento de las actividades de la institución	12 Pagos	1	1	Nacional	Creación de la necesidad, informes, facturas	Número de facturas pagadas / Número de pagos programados	530205	Espectáculos Culturales y Sociales	2,876.00	239.67	0.00
				Apoyar operativamente para el normal desenvolvimiento de las actividades de la institución	12 Pagos	1	1	Nacional	Creación de la necesidad, informes, facturas	Número de facturas pagadas / Número de pagos programados	530206	Eventos Públicos y Oficiales	24,998.00	2,083.17	3,592.51
				Apoyar operativamente para el normal desenvolvimiento de las actividades de la institución	12 Pagos	1	1	Nacional	Creación de la necesidad, informes, facturas	Número de facturas pagadas / Número de pagos programados	530209	Servicio de Asso, Vestimenta de Trabajo, Fumigación, Desinfección y Limpieza de Instalaciones del Sector Público	164,359.00	13,696.58	41,574.35
				Apoyar operativamente para el normal desenvolvimiento de las actividades de la institución	12 Pagos	1	1	Nacional	Creación de la necesidad, informes, facturas	Número de facturas pagadas / Número de pagos programados	530217	Difusión e Información	2,423.00	201.92	0.00
				Apoyar operativamente para el normal desenvolvimiento de las actividades de la institución	12 Pagos	1	1	Nacional	Creación de la necesidad, informes, facturas	Número de facturas pagadas / Número de pagos programados	530226	Servicios Médicos Hospitalarios y Complementarios	0.00	0.00	156.80
				Apoyar operativamente para el normal desenvolvimiento de las actividades de la institución	12 Pagos	1	1	Nacional	Creación de la necesidad, informes, facturas	Número de facturas pagadas / Número de pagos programados	530228	Servicios de Provisión de Dispositivos Electrónicos para Registro de Firmas Digitales	0.00	0.00	0.00
Apoyar operativamente para el normal desenvolvimiento de las actividades de la institución	12 Pagos	1	1	Nacional	Creación de la necesidad, informes, facturas	Número de facturas pagadas / Número de pagos programados	530245	Servicios relacionados a la exhumación e inhumación de cadáveres	0.00	0.00	0.00				
SUBTOTAL												249,029.00	0.00		

Mejorar la calidad de vida de la población	Afianzar la seguridad ciudadana, y la sana convivencia, en el marco de las garantías democráticas mediante la promoción de una cultura de paz, y la prevención de toda forma de violencia para contribuir a la seguridad humana	Incrementar la efectividad de los servicios policiales	Contribuir al óptimo desarrollo de las actividades de la institución	Apoyar operativamente para el normal desenvolvimiento de las actividades de la institución	12 Pagos	1	1	Nacional	Creación de la necesidad, informes, facturas	Número de facturas pagadas / Número de pagos programados	530301	Pasajes al Interior	156,093.00	13,007.75	12,522.78
				Apoyar operativamente para el normal desenvolvimiento de las actividades de la institución	12 Pagos	1	1	Nacional	Creación de la necesidad, informes, facturas	Número de facturas pagadas / Número de pagos programados	530302	Pasajes al Exterior	57,951.00	4,829.25	29,163.72
				Apoyar operativamente para el normal desenvolvimiento de las actividades de la institución	12 Pagos	1	1	Nacional	Creación de la necesidad, informes, facturas	Número de facturas pagadas / Número de pagos programados	530303	Viáticos y Subsistencias en el Interior	280,586.00	23,382.17	31,208.71
				Apoyar operativamente para el normal desenvolvimiento de las actividades de la institución	12 Pagos	1	1	Nacional	Creación de la necesidad, informes, facturas	Número de facturas pagadas / Número de pagos programados	530304	Viáticos y Subsistencias en el Exterior	48,934.00	4,077.83	0.00
				Apoyar operativamente para el normal desenvolvimiento de las actividades de la institución	12 Pagos	1	1	Nacional	Creación de la necesidad, informes, facturas	Número de facturas pagadas / Número de pagos programados	530307	Gastos para la Atención de Delegados Extranjeros y Nacionales	3,179.00	264.92	0.00
SUBTOTAL												546,743.00	0.00		

Mejorar la calidad de vida de la población	Afianzar la seguridad ciudadana, en el marco de las garantías democráticas mediante la promoción de una cultura de paz, y la prevención de toda forma de violencia para contribuir a la seguridad humana	Incrementar la efectividad de los servicios policiales	Contribuir al óptimo desarrollo de las actividades de la institución	Apoyar operativamente para el normal desenvolvimiento de las actividades de la institución	12 Pagos	1	1	Nacional	Creación de la necesidad, informes, facturas	Número de facturas pagadas / Número de pagos programados	530402	Edificios, Locales, Residencias y Cableado Estructurado (Instalación Mantenimiento y Reparaciones)	465,541.00	38,795.08	57,205.19
				Apoyar operativamente para el normal desenvolvimiento de las actividades de la institución	12 Pagos	1	1	Nacional	Creación de la necesidad, informes, facturas	Número de facturas pagadas / Número de pagos programados	530403	Mobiliarios (Instalación, Mantenimiento y Reparaciones)	9,947.00	828.92	0.00
				Apoyar operativamente para el normal desenvolvimiento de las actividades de la institución	12 Pagos	1	1	Nacional	Creación de la necesidad, informes, facturas	Número de facturas pagadas / Número de pagos programados	530404	Maquinarias y Equipos (Instalación, Mantenimiento y Reparaciones)	94,486.00	7,873.83	7,338.71
				Apoyar operativamente para el normal desenvolvimiento de las actividades de la institución	12 Pagos	1	1	Nacional	Creación de la necesidad, informes, facturas	Número de facturas pagadas / Número de pagos programados	530405	Vehículos (Instalación, Mantenimientos y Reparaciones)	1,541,552.00	128,462.66	10,364.67
SUBTOTAL												2,111,526.00	0.00		

Mejorar la calidad de vida de la población	Afirmar la seguridad ciudadana, y la sana convivencia, en el marco de las garantías democráticas mediante la promoción de una cultura de paz, y la prevención de toda forma de violencia para contribuir a la seguridad humana	Incrementar la efectividad de los servicios policiales	Contribuir al óptimo desarrollo de las actividades de la institución	Apoyar operativamente para el normal desenvolvimiento de las actividades de la institución	12 Pagos	1	1	Nacional	Creación de la necesidad, informes, facturas	Número de facturas pagadas / Número de pagos programados	530502	Edificios, Locales, Residencias, Parquaderos, Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamientos)	603.102,00	50.258,50	91.788,32
SUBTOTAL													603.102,00	0,00	
Mejorar la calidad de vida de la población	Afirmar la seguridad ciudadana, y la sana convivencia, en el marco de las garantías democráticas mediante la promoción de una cultura de paz, y la prevención de toda forma de violencia para contribuir a la	Incrementar la efectividad de los servicios policiales	Contribuir al óptimo desarrollo de las actividades de la institución	Apoyar operativamente para el normal desenvolvimiento de las actividades de la institución	12 Pagos	1	1	Nacional	Creación de la necesidad, informes, facturas	Número de facturas pagadas / Número de pagos programados	530601	Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada	3.685,00	307,08	0,00
				Apoyar operativamente para el normal desenvolvimiento de las actividades de la institución	12 Pagos	1	1	Nacional	Creación de la necesidad, informes, facturas	Número de facturas pagadas / Número de pagos programados	530603	Servicio de Capacitación	56.392,00	4.699,33	6.684,00
				Apoyar operativamente para el normal desenvolvimiento de las actividades de la institución	12 Pagos	1	1	Nacional	Creación de la necesidad, informes, facturas	Número de facturas pagadas / Número de pagos programados	530605	Estudio y Diseño de Proyectos	1.917,00	159,75	0,00
SUBTOTAL													61.994,00	0,00	
Mejorar la calidad de vida de la población	Afirmar la seguridad ciudadana, y la sana convivencia, en el marco de las garantías democráticas mediante la promoción de una cultura de	Incrementar la efectividad de los servicios policiales	Contribuir al óptimo desarrollo de las actividades de la institución	Apoyar operativamente para el normal desenvolvimiento de las actividades de la institución	12 Pagos	1	1	Nacional	Creación de la necesidad, informes, facturas	Número de facturas pagadas / Número de pagos programados	530702	Arrendamiento y Licencia de Uso de Paquetes Informáticos	5.246,00	437,17	58.352,00
				Apoyar operativamente para el normal desenvolvimiento de las actividades de la institución	12 Pagos	1	1	Nacional	Creación de la necesidad, informes, facturas	Número de facturas pagadas / Número de pagos programados	530704	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos	537.018,00	44.751,50	2.282,60
SUBTOTAL													542.264,00	0,00	
Mejorar la calidad de vida de la población	Afirmar la seguridad ciudadana, y la sana convivencia, en el marco de las garantías democráticas mediante la promoción de una cultura de paz, y la prevención de toda forma de violencia para contribuir a la seguridad humana	Incrementar la efectividad de los servicios policiales	Contribuir al óptimo desarrollo de las actividades de la institución	Apoyar operativamente para el normal desenvolvimiento de las actividades de la institución	12 Pagos	1	1	Nacional	Creación de la necesidad, informes, facturas	Número de facturas pagadas / Número de pagos programados	530801	Alimentos y Bebidas	13.327,00	1.110,58	0,00
				Apoyar operativamente para el normal desenvolvimiento de las actividades de la institución	12 Pagos	1	1	Nacional	Creación de la necesidad, informes, facturas	Número de facturas pagadas / Número de pagos programados	530802	Vestuario, Lencería y Prendas de Protección	134.998,00	11.249,83	0,00
				Apoyar operativamente para el normal desenvolvimiento de las actividades de la institución	12 Pagos	1	1	Nacional	Creación de la necesidad, informes, facturas	Número de facturas pagadas / Número de pagos programados	530803	Combustible y Lubricantes	524.174,00	43.681,16	50.459,58
				Apoyar operativamente para el normal desenvolvimiento de las actividades de la institución	12 Pagos	1	1	Nacional	Creación de la necesidad, informes, facturas	Número de facturas pagadas / Número de pagos programados	530804	Materiales de Oficina	632.040,00	52.670,00	146.276,26
				Apoyar operativamente para el normal desenvolvimiento de las actividades de la institución	12 Pagos	1	1	Nacional	Creación de la necesidad, informes, facturas	Número de facturas pagadas / Número de pagos programados	530805	Materiales de Aseo	30.640,00	2.553,33	11.066,59
				Apoyar operativamente para el normal desenvolvimiento de las actividades de la institución	12 Pagos	1	1	Nacional	Creación de la necesidad, informes, facturas	Número de facturas pagadas / Número de pagos programados	530806	Herramientas (Bienes de Uso y Consumo Corrientes)	4.672,00	389,33	0,00
				Apoyar operativamente para el normal desenvolvimiento de las actividades de la institución	12 Pagos	1	1	Nacional	Creación de la necesidad, informes, facturas	Número de facturas pagadas / Número de pagos programados	530807	Materiales de Impresión, Fotografía, Reproducción y Publicaciones	132.449,00	11.037,42	1.568,00
				Apoyar operativamente para el normal desenvolvimiento de las actividades de la institución	12 Pagos	1	1	Nacional	Creación de la necesidad, informes, facturas	Número de facturas pagadas / Número de pagos programados	530808	Instrumental Médico Menor	7.115,00	592,92	0,00
				Apoyar operativamente para el normal desenvolvimiento de las actividades de la institución	12 Pagos	1	1	Nacional	Creación de la necesidad, informes, facturas	Número de facturas pagadas / Número de pagos programados	530810	Materiales para Laboratorio y Uso Médico	207.469,00	17.289,08	27.371,12
				Apoyar operativamente para el normal desenvolvimiento de las actividades de la institución	12 Pagos	1	1	Nacional	Creación de la necesidad, informes, facturas	Número de facturas pagadas / Número de pagos programados	530811	Insumos Bienes Materiales y Suministros para la Construcción Eléctrico, Plomería, Carpintería, Sanitización Vial, Navegación y Contra Incendios	4.154,00	346,17	4.148,92
				Apoyar operativamente para el normal desenvolvimiento de las actividades de la institución	12 Pagos	1	1	Nacional	Creación de la necesidad, informes, facturas	Número de facturas pagadas / Número de pagos programados	530812	Materiales Didácticos	0,00	0,00	2.469,88
				Apoyar operativamente para el normal desenvolvimiento de las actividades de la institución	12 Pagos	1	1	Nacional	Creación de la necesidad, informes, facturas	Número de facturas pagadas / Número de pagos programados	530813	Repuestos y Accesorios	592.613,00	49.384,41	0,00
				Apoyar operativamente para el normal desenvolvimiento de las actividades de la institución	12 Pagos	1	1	Nacional	Creación de la necesidad, informes, facturas	Número de facturas pagadas / Número de pagos programados	530822	Condecoraciones y Homenajes en Actos Protocolarios	5.888,00	490,67	0,00
Apoyar operativamente para el normal desenvolvimiento de las actividades de la institución	12 Pagos	1	1	Nacional	Creación de la necesidad, informes, facturas	Número de facturas pagadas / Número de pagos programados	530826	Insumos para Procedimientos Médicos	21.501,00	1.791,75	0,00				
SUBTOTAL													2.311.040,00	0,00	
Mejorar la calidad de vida de la población	Afirmar la seguridad ciudadana, y la sana convivencia, en el marco de las garantías democráticas mediante la promoción de una cultura de paz, y la prevención de toda forma de violencia para contribuir a la seguridad humana	Incrementar la efectividad de los servicios policiales	Contribuir al óptimo desarrollo de las actividades de la institución	Apoyar operativamente para el normal desenvolvimiento de las actividades de la institución	12 Pagos	1	1	Nacional	Creación de la necesidad, informes, facturas	Número de facturas pagadas / Número de pagos programados	531407	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	3.112,00	259,33	0,00
SUBTOTAL													3.112,00	0,00	

Mejorar la calidad de vida de la población	Afiarzar la seguridad ciudadana, y la sana convivencia, en el marco de las garantías democráticas mediante la promoción de una cultura de paz, y la prevención de toda forma de violencia para contribuir a la seguridad humana	Incrementar la efectividad de los servicios policiales	Contribuir al óptimo desarrollo de las actividades de la institución	Apoyar operativamente para el normal desenvolvimiento de las actividades de la institución	12 Pagos	1	1	Nacional	Creación de la necesidad, informes, facturas	Número de facturas pagadas / Número de pagos programados	570102	Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones, Permisos, Licencias y Patentes	143.175,00	11.931,25	30.643,63
				Apoyar operativamente para el normal desenvolvimiento de las actividades de la institución	12 Pagos	1	1	Nacional	Creación de la necesidad, informes, facturas	Número de facturas pagadas / Número de pagos programados	570201	Seguros	74.916,00	6.243,00	0,00
				Apoyar operativamente para el normal desenvolvimiento de las actividades de la institución	12 Pagos	1	1	Nacional	Creación de la necesidad, informes, facturas	Número de facturas pagadas / Número de pagos programados	570206	Costas Judiciales, Trámites Notariales y Legalizaciones de Documentos	0,00	0,00	48,80
				Apoyar operativamente para el normal desenvolvimiento de las actividades de la institución	12 Pagos	1	1	Nacional	Creación de la necesidad, informes, facturas	Número de facturas pagadas / Número de pagos programados	570215	Indemnizaciones por Sentencias Judiciales	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL												218.091,00	0,00		

Mejorar la calidad de vida de la población	Afiarzar la seguridad ciudadana, y la sana convivencia, en el marco de las garantías democráticas mediante la promoción de una cultura de paz, y la prevención de toda forma de violencia para contribuir a la seguridad humana	Incrementar el uso eficiente del presupuesto	Desarrollo institucional	Procesar el aseguramiento de bienes muebles e inmuebles a nivel nacional	100% bienes asegurados	1	1	Nacional	Sistema Informático e-SIGEF	Total devengado otros gastos corrientes / total codificado otros gastos corrientes	840103	Mobiliarios (Bienes de Larga Duración)	0,00	0,00	0,00
				Procesar el aseguramiento de bienes muebles e inmuebles a nivel nacional	100% bienes asegurados	1	1	Nacional	Sistema Informático e-SIGEF	Total devengado otros gastos corrientes / total codificado otros gastos corrientes	840104	Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duración)	0,00	0,00	6.760,03
				Procesar el aseguramiento de bienes muebles e inmuebles a nivel nacional	100% bienes asegurados	1	1	Nacional	Sistema Informático e-SIGEF	Total devengado otros gastos corrientes / total codificado otros gastos corrientes	840107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos (Bienes de Larga Duración)	0,00	0,00	320.656,00
				Procesar el aseguramiento de bienes maquinarias y equipos a nivel nacional	100% bienes asegurados	1	1	Nacional	Sistema Informático e-SIGEF	Total devengado otros gastos corrientes / total codificado otros gastos corrientes	990102	Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Gastos en Bienes y Servicios	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL												0,00	0,00		

TOTAL PROGRAMADO	45,00	13,68
TOTAL EJECUTADO		

7.812.633,00	0,00	651.052,72	1.068.706,40
--------------	------	------------	--------------

GRUPO DE GASTO	FUENTE 001	FUENTE 002	TOTAL PRESUPUESTO
51	0,00	0,00	0,00
53	7.594.542,00	0,00	7.594.542,00
57	218.091,00	0,00	218.091,00
84	0,00	0,00	0,00
TOTAL	7.812.633,00	0,00	\$ 7.812.633,00

Fuente de Información: Sistema E-SIGEF

CONSOLIDADO EJECUCIÓN								
GRUPO	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	CODIFICADO	DEVENGADO	% EJECUCIÓN	ANTICIPO	ANTICIPO +DEVENGADO	% EJECUCIÓN INCLUIDO ANTICIPOS
51	Gastos en Personal							
53	Bienes y Servicios de Consumo	7.594.542,00	12.189.284,73	710.597,94	5,83%	745.951,23	1.456.549,17	11,95%
56	Gastos Financieros							
57	Otros Gastos Corrientes	218.091,00	368.680,80	30.692,43	8,32%	30.346,43	61.038,86	16,56%
58	Transferencias y Donaciones Ctes.							
71	Gastos en Personal para Inversión							
73	Bienes y Servicios para Inversión							
75	Obras Públicas							
78	Transferencias y Donaciones para Inversión							
84	Bienes de Larga Duración	0,00	1.202.799,00	327.416,03	27,22%	327.416,03	654.832,06	54,44%
87	Inversiones Financieras							
96	Amortización de la Deuda Pública							
99	Otros Pasivos	0,00	11.376,80	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
TOTAL GASTO CORRIENTE		7.812.633,00	13.772.141,33	1.068.706,40	7,76%	1.103.713,69	2.172.420,09	15,77%
CORRIENTE		7.812.633,00	12.569.342,33	741.290,37	5,90%	776.297,66	1.517.588,03	12,07%
INVERSION		0,00	1.202.799,00	327.416,03	27,22%	327.416,03	654.832,06	54,44%
TOTAL		7.812.633,00	13.772.141,33	1.068.706,40	7,76%	1.103.713,69	2.172.420,09	15,77%



GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

MINISTERIO DEL INTERIOR
POLICÍA NACIONAL
PROGRAMACIÓN ANUAL DE LA PLANIFICACIÓN
dic-14
UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCIÓN NACIONAL DE LA POLICÍA JUDICIAL e INVESTIGACIONES

Objetivo PNVB	Objetivo Institucional	Objetivos del Plan Estratégico de la Policía Nacional	Programas y/o proyectos	Actividades	Meta Anual	Dic		Ámbito Geográfico	Medio de Verificación	Indicadores de Gestión	Grupo de Gasto		Dic			
						Prog.	Ejec.				Valor asignado 001 - Fiscal (valor)	Valor asignado 002 - Anticipación (valor)	Programado	Ejecutado		
	Afiarzar la seguridad ciudadana, y la sana convivencia, en el			Apoyar operativamente para el normal desenvolvimiento de las actividades de la institución	12 Pagos	1	1	Nacional	Planillas, facturas, títulos de crédito de agua potable	Pagos realizados / Pagos planificados	530101	Agua Potable	75.940,00		6.328,33	4.977,43

Mejorar la calidad de vida de la población	marco de las garantías democráticas mediante la promoción de una cultura de paz, y la prevención de toda forma de violencia para contribuir a la seguridad humana	Incrementar la efectividad de los servicios policiales	Contribuir al óptimo desarrollo de las actividades de la institución	Apoyar operativamente para el normal desenvolvimiento de las actividades de la institución	12 Pagos	1	1	Nacional	Planillas, facturas, títulos de crédito de energía eléctrica	Número de planillas pagadas / 12	530104	Energía Eléctrica	223.764,00	18.647,00	22.401,22
				Apoyar operativamente para el normal desenvolvimiento de las actividades de la institución	12 Pagos	1	1	Nacional	Planillas, facturas, títulos de crédito de telecomunicaciones	Número de planillas pagadas / 12	530105	Telecomunicaciones	835.297,00	69.608,08	92.267,43
				Apoyar operativamente para el normal desenvolvimiento de las actividades de la institución	12 Pagos	1	1	Nacional	Planillas, facturas, títulos de crédito de servicio de correo	Número de planillas pagadas / 12	530106	Servicio de Correo	30.731,00	2.560,92	2.285,15
SUBTOTAL												1.165.732,00	0,00		

Mejorar la calidad de vida de la población	Afianzar la seguridad ciudadana, y la sana convivencia, en el marco de las garantías democráticas mediante la promoción de una cultura de paz, y la prevención de toda forma de violencia para contribuir a la seguridad humana	Incrementar la efectividad de los servicios policiales	Contribuir al óptimo desarrollo de las actividades de la institución	Apoyar operativamente para el normal desenvolvimiento de las actividades de la institución	12 Pagos	1	1	Nacional	Creación de la necesidad, informes, facturas	Número de facturas pagadas / Número de pagos programados	530202	Fletes y Maniobras	16.382,00	1.365,17	0,00
				Apoyar operativamente para el normal desenvolvimiento de las actividades de la institución	12 Pagos	1	1	Nacional	Creación de la necesidad, informes, facturas	Número de facturas pagadas / Número de pagos programados	530203	Almacenamiento, Embalaje, Embase y Recarga de Extintores	1.038,00	86,50	0,00
				Apoyar operativamente para el normal desenvolvimiento de las actividades de la institución	12 Pagos	1	1	Nacional	Creación de la necesidad, informes, facturas	Número de facturas pagadas / Número de pagos programados	530204	Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones, Suscripciones, Fotocopiada, Traducción, Empastado, Enmarcación, Serigrafía, Fotografía, Carneización, Filmación e Imágenes Satelitales	36.953,00	3.079,42	18.748,48
				Apoyar operativamente para el normal desenvolvimiento de las actividades de la institución	12 Pagos	1	1	Nacional	Creación de la necesidad, informes, facturas	Número de facturas pagadas / Número de pagos programados	530205	Espectáculos Culturales y Sociales	2.876,00	239,67	0,00
				Apoyar operativamente para el normal desenvolvimiento de las actividades de la institución	12 Pagos	1	1	Nacional	Creación de la necesidad, informes, facturas	Número de facturas pagadas / Número de pagos programados	530206	Eventos Públicos y Oficiales	24.998,00	2.083,17	9.273,60
				Apoyar operativamente para el normal desenvolvimiento de las actividades de la institución	12 Pagos	1	1	Nacional	Creación de la necesidad, informes, facturas	Número de facturas pagadas / Número de pagos programados	530209	Servicio de Aseo, Vestimenta de Trabajo, Fumigación, Desinfección y Limpieza de Instalaciones del Sector Público	164.359,00	13.696,58	53.557,00
				Apoyar operativamente para el normal desenvolvimiento de las actividades de la institución	12 Pagos	1	1	Nacional	Creación de la necesidad, informes, facturas	Número de facturas pagadas / Número de pagos programados	530217	Difusión e Información	2.423,00	201,92	315,00
				Apoyar operativamente para el normal desenvolvimiento de las actividades de la institución	12 Pagos	1	1	Nacional	Creación de la necesidad, informes, facturas	Número de facturas pagadas / Número de pagos programados	530226	Servicios Médicos Hospitalarios y Complementarios	0,00	0,00	0,00
				Apoyar operativamente para el normal desenvolvimiento de las actividades de la institución	12 Pagos	1	1	Nacional	Creación de la necesidad, informes, facturas	Número de facturas pagadas / Número de pagos programados	530228	Servicios de Provisión de Dispositivos Electrónicos para Registro de Firmas Digitales	0,00	0,00	0,00
Apoyar operativamente para el normal desenvolvimiento de las actividades de la institución	12 Pagos	1	1	Nacional	Creación de la necesidad, informes, facturas	Número de facturas pagadas / Número de pagos programados	530245	Servicios relacionados a la extinción e inhumación de cadáveres	0,00	0,00	0,00				
SUBTOTAL												249.029,00	0,00		

Mejorar la calidad de vida de la población	Afianzar la seguridad ciudadana, y la sana convivencia, en el marco de las garantías democráticas mediante la promoción de una cultura de paz, y la prevención de toda forma de violencia para contribuir a la seguridad humana	Incrementar la efectividad de los servicios policiales	Contribuir al óptimo desarrollo de las actividades de la institución	Apoyar operativamente para el normal desenvolvimiento de las actividades de la institución	12 Pagos	1	1	Nacional	Creación de la necesidad, informes, facturas	Número de facturas pagadas / Número de pagos programados	530301	Pasajes al Interior	156.093,00	13.007,75	5.921,77
				Apoyar operativamente para el normal desenvolvimiento de las actividades de la institución	12 Pagos	1	1	Nacional	Creación de la necesidad, informes, facturas	Número de facturas pagadas / Número de pagos programados	530302	Pasajes al Exterior	57.951,00	4.829,25	14.359,46
				Apoyar operativamente para el normal desenvolvimiento de las actividades de la institución	12 Pagos	1	1	Nacional	Creación de la necesidad, informes, facturas	Número de facturas pagadas / Número de pagos programados	530303	Viáticos y Subsistencias en el Interior	280.586,00	23.382,17	43.634,93
				Apoyar operativamente para el normal desenvolvimiento de las actividades de la institución	12 Pagos	1	1	Nacional	Creación de la necesidad, informes, facturas	Número de facturas pagadas / Número de pagos programados	530304	Viáticos y Subsistencias en el Exterior	48.934,00	4.077,83	2.803,90
				Apoyar operativamente para el normal desenvolvimiento de las actividades de la institución	12 Pagos	1	1	Nacional	Creación de la necesidad, informes, facturas	Número de facturas pagadas / Número de pagos programados	530307	Gastos para la Atención de Delegados Extranjeros y Nacionales	3.179,00	264,92	0,00
SUBTOTAL												546.743,00	0,00		

Mejorar la calidad de vida de la población	Afianzar la seguridad ciudadana, y la sana convivencia, en el marco de las garantías democráticas mediante la promoción de una cultura de paz, y la prevención de toda forma de violencia para contribuir a la seguridad humana	Incrementar la efectividad de los servicios policiales	Contribuir al óptimo desarrollo de las actividades de la institución	Apoyar operativamente para el normal desenvolvimiento de las actividades de la institución	12 Pagos	1	1	Nacional	Creación de la necesidad, informes, facturas	Número de facturas pagadas / Número de pagos programados	530402	Edificios, Locales, Residencias y Cabaño Estructurado (Instalación Mantenimiento y Reparaciones)	465.541,00	38.795,08	41.418,03
				Apoyar operativamente para el normal desenvolvimiento de las actividades de la institución	12 Pagos	1	1	Nacional	Creación de la necesidad, informes, facturas	Número de facturas pagadas / Número de pagos programados	530403	Mobiliarios (Instalación, Mantenimiento y Reparaciones)	9.947,00	828,92	0,00
				Apoyar operativamente para el normal desenvolvimiento de las actividades de la institución	12 Pagos	1	1	Nacional	Creación de la necesidad, informes, facturas	Número de facturas pagadas / Número de pagos programados	530404	Maquinarias y Equipos (Instalación, Mantenimiento y Reparaciones)	94.486,00	7.873,83	1.209,60
				Apoyar operativamente para el normal desenvolvimiento de las actividades de la institución	12 Pagos	1	1	Nacional	Creación de la necesidad, informes, facturas	Número de facturas pagadas / Número de pagos programados	530405	Vehículos (Instalación, Mantenimientos y Reparaciones)	1.541.552,00	128.462,66	24.663,30
SUBTOTAL												2.111.526,00	0,00		

Mejorar la calidad de vida de la población	Afianzar la seguridad ciudadana, y la sana convivencia, en el marco de las garantías democráticas mediante la promoción de una cultura de paz, y la prevención de toda forma de violencia para contribuir a la seguridad humana	Incrementar la efectividad de los servicios policiales	Contribuir al óptimo desarrollo de las actividades de la institución	Apoyar operativamente para el normal desenvolvimiento de las actividades de la institución	12 Pagos	1	1	Nacional	Creación de la necesidad, informes, facturas Página 10	Número de facturas pagadas / Número de pagos programados	530502	Edificios, Locales, Residencias, Parquederos, Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamientos)	603.102,00	50.258,50	98.700,83
--	---	--	--	--	----------	---	---	----------	---	--	--------	--	------------	-----------	-----------

											SUBTOTAL	603.102,00	0,00		
Mejorar la calidad de vida de la población	Afiarzar la seguridad ciudadana, y la sana convivencia, en el marco de las garantías democráticas mediante la promoción de una cultura de paz, y la prevención de toda forma de violencia para contribuir a la	Incrementar la efectividad de los servicios policiales	Contribuir al óptimo desarrollo de las actividades de la institución	Apoyar operativamente para el normal desenvolvimiento de las actividades de la institución	12 Pagos	1	1	Nacional	Creación de la necesidad, informes, facturas	Número de facturas pagadas / Número de pagos programados	530601	Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada	3.685,00	307,08	0,00
				Apoyar operativamente para el normal desenvolvimiento de las actividades de la institución	12 Pagos	1	1	Nacional	Creación de la necesidad, informes, facturas	Número de facturas pagadas / Número de pagos programados	530603	Servicio de Capacitación	56.392,00	4.699,33	9.667,20
				Apoyar operativamente para el normal desenvolvimiento de las actividades de la institución	12 Pagos	1	1	Nacional	Creación de la necesidad, informes, facturas	Número de facturas pagadas / Número de pagos programados	530605	Estudio y Diseño de Proyectos	1.917,00	159,75	0,00
															SUBTOTAL
Mejorar la calidad de vida de la población	Afiarzar la seguridad ciudadana, y la sana convivencia, en el marco de las garantías democráticas mediante la promoción de una cultura de	Incrementar la efectividad de los servicios policiales	Contribuir al óptimo desarrollo de las actividades de la institución	Apoyar operativamente para el normal desenvolvimiento de las actividades de la institución	12 Pagos	1	1	Nacional	Creación de la necesidad, informes, facturas	Número de facturas pagadas / Número de pagos programados	530702	Arrendamiento y Licencia de Uso de Paquetes Informáticos	5.246,00	437,17	10.693,76
				Apoyar operativamente para el normal desenvolvimiento de las actividades de la institución	12 Pagos	1	1	Nacional	Creación de la necesidad, informes, facturas	Número de facturas pagadas / Número de pagos programados	530704	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos	537.018,00	44.751,50	20,00
															SUBTOTAL
Mejorar la calidad de vida de la población	Afiarzar la seguridad ciudadana, y la sana convivencia, en el marco de las garantías democráticas mediante la promoción de una cultura de paz, y la prevención de toda forma de violencia para contribuir a la seguridad humana	Incrementar la efectividad de los servicios policiales	Contribuir al óptimo desarrollo de las actividades de la institución	Apoyar operativamente para el normal desenvolvimiento de las actividades de la institución	12 Pagos	1	1	Nacional	Creación de la necesidad, informes, facturas	Número de facturas pagadas / Número de pagos programados	530801	Alimentos y Bebidas	13.327,00	1.110,58	0,00
				Apoyar operativamente para el normal desenvolvimiento de las actividades de la institución	12 Pagos	1	1	Nacional	Creación de la necesidad, informes, facturas	Número de facturas pagadas / Número de pagos programados	530802	Vestuario, Lencería y Prendas de Protección	134.998,00	11.249,83	4.928,00
				Apoyar operativamente para el normal desenvolvimiento de las actividades de la institución	12 Pagos	1	1	Nacional	Creación de la necesidad, informes, facturas	Número de facturas pagadas / Número de pagos programados	530803	Combustible y Lubricantes	524.174,00	43.681,16	110.022,47
				Apoyar operativamente para el normal desenvolvimiento de las actividades de la institución	12 Pagos	1	1	Nacional	Creación de la necesidad, informes, facturas	Número de facturas pagadas / Número de pagos programados	530804	Materiales de Oficina	632.040,00	52.670,00	343.633,76
				Apoyar operativamente para el normal desenvolvimiento de las actividades de la institución	12 Pagos	1	1	Nacional	Creación de la necesidad, informes, facturas	Número de facturas pagadas / Número de pagos programados	530805	Materiales de Aseo	30.640,00	2.553,33	2.051,72
				Apoyar operativamente para el normal desenvolvimiento de las actividades de la institución	12 Pagos	1	1	Nacional	Creación de la necesidad, informes, facturas	Número de facturas pagadas / Número de pagos programados	530806	Herramientas (Bienes de Uso y Consumo Corrientes)	4.672,00	389,33	0,00
				Apoyar operativamente para el normal desenvolvimiento de las actividades de la institución	12 Pagos	1	1	Nacional	Creación de la necesidad, informes, facturas	Número de facturas pagadas / Número de pagos programados	530807	Materiales de Impresión, Fotografía, Reproducción y Publicaciones	132.449,00	11.037,42	45.624,38
				Apoyar operativamente para el normal desenvolvimiento de las actividades de la institución	12 Pagos	1	1	Nacional	Creación de la necesidad, informes, facturas	Número de facturas pagadas / Número de pagos programados	530808	Instrumental Médico Menor	7.115,00	592,92	0,00
				Apoyar operativamente para el normal desenvolvimiento de las actividades de la institución	12 Pagos	1	1	Nacional	Creación de la necesidad, informes, facturas	Número de facturas pagadas / Número de pagos programados	530810	Materiales para Laboratorio y Uso Médico	207.469,00	17.289,08	381.005,15
				Apoyar operativamente para el normal desenvolvimiento de las actividades de la institución	12 Pagos	1	1	Nacional	Creación de la necesidad, informes, facturas	Número de facturas pagadas / Número de pagos programados	530811	Insumos Bienes Materiales y Suministros para la Construcción Eléctrico, Plomería, Carpintería, Señalización Vial, Navegación y Contra Incendios	4.154,00	346,17	3.871,73
				Apoyar operativamente para el normal desenvolvimiento de las actividades de la institución	12 Pagos	1	1	Nacional	Creación de la necesidad, informes, facturas	Número de facturas pagadas / Número de pagos programados	530812	Materiales Didácticos	0,00		0,00
				Apoyar operativamente para el normal desenvolvimiento de las actividades de la institución	12 Pagos	1	1	Nacional	Creación de la necesidad, informes, facturas	Número de facturas pagadas / Número de pagos programados	530813	Repuestos y Accesorios	592.613,00	49.384,41	1.616,16
				Apoyar operativamente para el normal desenvolvimiento de las actividades de la institución	12 Pagos	1	1	Nacional	Creación de la necesidad, informes, facturas	Número de facturas pagadas / Número de pagos programados	530822	Condecoraciones y Homenajes en Actos Protocolarios	5.888,00	490,67	6.000,00
Apoyar operativamente para el normal desenvolvimiento de las actividades de la institución	12 Pagos	1	1	Nacional	Creación de la necesidad, informes, facturas	Número de facturas pagadas / Número de pagos programados	530826	Insumos para Procedimientos Médicos	21.501,00	1.791,75	0,00				
											SUBTOTAL	2.311.040,00	0,00		
Mejorar la calidad de vida de la población	Afiarzar la seguridad ciudadana, y la sana convivencia, en el marco de las garantías democráticas mediante la promoción de una cultura de paz, y la prevención de toda forma de violencia para contribuir a la seguridad humana	Incrementar la efectividad de los servicios policiales	Contribuir al óptimo desarrollo de las actividades de la institución	Apoyar operativamente para el normal desenvolvimiento de las actividades de la institución	12 Pagos	1	1	Nacional	Creación de la necesidad, informes, facturas	Número de facturas pagadas / Número de pagos programados	531407	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	3.112,00	259,33	6.252,15
											SUBTOTAL	3.112,00	0,00		
Mejorar la calidad de vida de la población	Afiarzar la seguridad ciudadana, y la sana convivencia, en el marco de las garantías democráticas mediante la promoción de una cultura de paz, y la prevención de toda forma de	Incrementar la efectividad de los servicios policiales	Contribuir al óptimo desarrollo de las actividades de la institución	Apoyar operativamente para el normal desenvolvimiento de las actividades de la institución	12 Pagos	1	1	Nacional	Creación de la necesidad, informes, facturas	Número de facturas pagadas / Número de pagos programados	570102	Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones, Permisos, Licencias y Patentes	143.175,00	11.931,25	60.037,83
				Apoyar operativamente para el normal desenvolvimiento de las actividades de la institución	12 Pagos	1	1	Nacional	Creación de la necesidad, informes, facturas	Número de facturas pagadas / Número de pagos programados	570201	Seguros	74.916,00	6.243,00	0,00
				Apoyar operativamente para el normal desenvolvimiento de las actividades de la institución	12 Pagos	1	1	Nacional	Creación de la necesidad, informes, facturas	Número de facturas pagadas / Número de pagos programados	570206	Costas Judiciales, Trámites Notariales y Legalizaciones de Documentos	0,00	0,00	0,00

	viene para contribuir a la seguridad humana			Apojar operativamente para el normal desenvolvimiento de las actividades de la institución	12 Pagos	1	1	Nacional	Creación de la necesidad, informes, facturas	Número de facturas pagadas / Número de pagos programados	570215	Indemnizaciones por Sentencias Judiciales	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL													218.091,00	0,00	0,00

Mejorar la calidad de vida de la población	Afiarzar la seguridad ciudadana, y la sana convivencia, en el marco de las garantías democráticas mediante la promoción de una cultura de paz, y la prevención de toda forma de violencia para contribuir a la seguridad humana	Incrementar el uso eficiente del presupuesto	Desarrollo institucional	Procesar el aseguramiento de bienes muebles e inmuebles a nivel nacional	100% bienes asegurados	1	1	Nacional	Sistema Informático e-SIGEF	Total devengado otros gastos corrientes / total codificado otros gastos corrientes	840103	Mobiliarios (Bienes de Larga Duración)	0,00	0,00	130.928,00
				Procesar el aseguramiento de bienes muebles e inmuebles a nivel nacional	100% bienes asegurados	1	1	Nacional	Sistema Informático e-SIGEF	Total devengado otros gastos corrientes / total codificado otros gastos corrientes	840104	Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duración)	0,00	0,00	554.678,15
				Procesar el aseguramiento de bienes muebles e inmuebles a nivel nacional	100% bienes asegurados	1	1	Nacional	Sistema Informático e-SIGEF	Total devengado otros gastos corrientes / total codificado otros gastos corrientes	840107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos (Bienes de Larga Duración)	0,00	0,00	485.825,60
				Procesar el aseguramiento de bienes maquinarias y equipos a nivel nacional	100% bienes asegurados	1	1	Nacional	Sistema Informático e-SIGEF	Total devengado otros gastos corrientes / total codificado otros gastos corrientes	990102	Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Gastos en Bienes y Servicios	0,00	0,00	0,00
				SUBTOTAL											


	45,00	33,19
TOTAL PROGRAMADO		
TOTAL EJECUTADO		

7.812.633,00	0,00	651.052,72	2.593.393,19
---------------------	-------------	------------	--------------

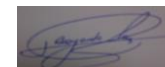
GRUPO DE GASTO	FUENTE 001	FUENTE 002	TOTAL PRESUPUESTO
51	0,00	0,00	0,00
53	7.594.542,00	0,00	7.594.542,00
57	218.091,00	0,00	218.091,00
84	0,00	0,00	0,00
TOTAL	7.812.633,00	0,00	\$ 7.812.633,00

Fuente de Información: Sistema E-SIGEF

CONSOLIDADO EJECUCIÓN								
GRUPO	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	CODIFICADO	DEVENGADO	% EJECUCIÓN	ANTICIPO	ANTICIPO +DEVENGADO	% EJECUCIÓN INCLUIDO ANTICIPOS
51	Gastos en Personal							
53	Bienes y Servicios de Consumo	7.594.542,00	11.641.567,09	1.361.923,61	11,70%	1.410.802,33	2.772.725,94	23,82%
56	Gastos Financieros							
57	Otros Gastos Corrientes	218.091,00	396.657,52	60.037,83	15,14%	60.395,83	120.433,66	30,36%
58	Transferencias y Donaciones Ctes.							
71	Gastos en Personal para Inversión							
73	Bienes y Servicios para Inversión							
75	Obras Públicas							
78	Transferencias y Donaciones para Inversión							
84	Bienes de Larga Duración	0,00	1.696.923,40	1.171.431,75	69,03%	153.797,64	1.325.229,39	78,10%
87	Inversiones Financieras							
96	Amortización de la Deuda Pública							
99	Otros Pasivos	0,00	11.376,80	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
TOTAL GASTO CORRIENTE		7.812.633,00	13.746.524,81	2.593.393,19	18,87%	1.624.995,80	4.218.388,99	30,69%
CORRIENTE		7.812.633,00	12.049.601,41	1.421.961,44	11,80%	1.471.198,16	2.893.159,60	24,01%
INVERSION		0,00	1.696.923,40	1.171.431,75	69,03%	153.797,64	1.325.229,39	78,10%
TOTAL		7.812.633,00	13.746.524,81	2.593.393,19	18,87%	1.624.995,80	4.218.388,99	30,69%



Elaborado por:
Cbp. Edwin A. Suárez Tinoco
Analista del Dpto. de Planificación-DNPJEL.



Revisado por:
Mayr. Telmo Bayardo Pérez Amaya
Jefe de la Jefatura Financiera-DNPJEL.