MINISTERIO DEL INTERIOR
PROGRAMACIÓN ANUAL DE LA PLANIFICACIÓN 2015
01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2015
UNIDAD ADMINTRATIVA: DIRECCION NACIONAL DE SALUD DE LA POLICIA NACIONAL PLANTA CENTRAL

Objetivo PNBV	POLITICAS PNSI 2014 -2017	OEI's - MDI	OEI's - GPR	OE's - GPR	Objetivo Operativo de la Unidad Administrativa (GPR)	Indicadores de Gestión (GPR)	Programas y/o Proyectos (Macro Actividades)	Actividades	Meta Anual	Programación Mensual de Metas: Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Ámbito Geográfico	Unidad Responsable	Medio de Verificación	Nombre del Indicador	Metodo de Cálculo	Grupo de Gasto: Ítem	Descripción	Valor Asignado (Total Fuente de Financiamiento): 001 Fiscal (Valor)	002 Autogestión (Valor)	TOTAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS: FTE 001	FTE 002	FTE 998	TOTAL	CODIFICADO AL 30 DE JUNIO DEL 2015	PROGRAMADO
																										TOTAL	51		$ 14.859.526,00	$ -	$ 14.859.526,00	330.064,43	0,00	0,00	330.064,43	$ 15.189.590,43	$ 1.739.293,63
							ADMINISTRACION CENTRAL	PAGOS DE SUELDOS PERSONAL CIVIL A NIVEL NACIONAL	276 pagos administrativos	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			Roles de pago, planillas		Pagos realizados /Pagos planificados	510105	Remuneraciones Unificadas	$ 4.831.587,00		$ 4.831.587,00	$ -216.310,38			-216.338,38	$ 4.615.276,62	$ 402.632,25
										1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1						510106	Salarios Unificados	$ 1.065.176,00		$ 1.065.176,00	$ -334.695,86			-334.695,86	$ 730.480,14	$ 88.764,67
										1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1						510109	Remuneracion Mensual Unificada	$ 792.683,00		$ 792.683,00	$ -295.605,00			-295.605,00	$ 497.078,00	$ 66.056,92
										1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1						510203	Decimo Tercer Sueldo	$ 916.251,00		$ 916.251,00	$ 78.758,03			78.758,03	$ 995.009,03	$ 76.354,25
										1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1						510204	Decimo Cuarto Sueldo	$ 267.802,00		$ 267.802,00	$ 26.930,78			26.930,78	$ 294.732,78	$ 22.316,83
										1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1						510235	Remuneracion Variable por Eficiencia			$ -				0,00	$ -	$ -
										1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1						510306	ALIMENTACION			$ -	$ 107.360,00			107.360,00	$ 107.360,00	$ -
										1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1						510401	Por Cargas Familiares			$ -				0,00	$ -	$ -
										1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1						510408	Subsidio de Antigüedad			$ -				0,00	$ -	$ -
										1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1						510507	Honorarios	$ 9.287,00		$ 9.287,00	$ 5.000,00			5.000,00	$ 14.287,00	$ 773,92
										1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1						510509	Horas Extraordinarias y Suplementarias	$ 13.500,00		$ 13.500,00				0,00	$ 13.500,00	$ 1.125,00
										1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1						510510	Servicios Personales por Contrato	$ 4.966.685,00		$ 4.966.685,00	$ 866.190,43			866.190,43	$ 5.832.875,43	$ 413.890,42
										1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1						510512	Subrogaciones	$ 15.200,00		$ 15.200,00	$ -4.340,00			-4.340,00	$ 10.860,00	$ 1.266,67
										1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1						510513	Encargos	$ 15.200,00		$ 15.200,00	$ -2.500,00			-2.500,00	$ 12.700,00	$ 1.266,67
										1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1						510601	Aporte Patronal	$ 1.069.980,00		$ 1.069.980,00	$ 30.173,72			30.173,72	$ 1.100.153,72	$ 89.165,00
										1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1						510602	Fondo De Reserva	$ 896.175,00		$ 896.175,00	$ 56.962,71			56.962,71	$ 953.137,71	$ 74.681,25
										1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1						510702	Supresion De Puesto			$ -				0,00	$ -	$ -
										1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1						510704	Supresion De Puesto			$ -	$ 2.340,00			2.340,00	$ 2.340,00	$ -
										1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1						510706	Beneficio por Jubilación			$ -				0,00	$ -	$ -
										1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1						510707	Compensación por Vacaciones no gozadas por Cesación de Funciones			$ -	$ 9.800,00			9.800,00	$ 9.800,00	$ -
										1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1						510709	Por Renuncia Voluntaria			$ -				0,00	$ -	$ -
										1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1						510710	Por Compra de Renuncia			$ -				0,00	$ -	$ -
										1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1						510513	Encargos			$ -				0,00	$ -	$ -
																											53		$ 30.122.589,00	$ -	$ 30.122.589,00	-481.660,53	0,00	391.592,97	-490.067,56	$ 29.632.521,44	$ 2.480.235,00
								Canelación de servicios básicos para funcionamiento de los hospitales	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				Planillas, facturas				530101	Agua Potable	$ 178.417,00		$ 178.417,00	$ 40.000,00			40.000,00	$ 218.417,00	$ 14.868,08
									12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1						530104	Energía Eléctrica	$ 468.202,00		$ 468.202,00	$ -95.000,00			-95.000,00	$ 373.202,00	$ 39.016,83
									12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1						530105	Telecomunicaciones	$ 331.679,00		$ 331.679,00	$ -173.707,00			-173.707,00	$ 157.972,00	$ 27.639,92
									12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1						530106	Servicio de Correo	$ 1.818,00		$ 1.818,00				0,00	$ 1.818,00	$ 151,50
								Movilización del personal hacia los hospitales centros y subcentros.	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				Informes				530202	Fletes y Maniobras	$ 7.601,00		$ 7.601,00	$ 7.000,00			7.000,00	$ 14.601,00	$ 633,42
								Gastos por almacenamiento; embalaje; desembalaje; envase y desenvase de toda clase de bienes; así como recarga de extintores.	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1								530203	Almacenamiento embalaje, envase y recarga	$ 1.295,00		$ 1.295,00	$ 763,00			763,00	$ 2.058,00	$ 107,92
								Elaboración de folletos, afiches para las campañas de salud.	2			1			1								Planillas, facturas				530204	Edición Impresión Reproducción y Publicaciones	$ 88.783,00		$ 88.783,00	$ 40.512,00			40.512,00	$ 129.295,00	$ 7.398,58
								Realización de eventos y difusión de actividades de salud pública en los diferentes hospitales, centros y subcentros.	2		1	1													530207	Difusion, Informacion y Publicidad			$ -				0,00	$ -	$ -
												1			1										530206	Eventos Públicos y Oficiales			$ -	$ 7.745,00			7.745,00	$ 7.745,00	$ -
								Contratacion de personal de seguridad para los Hospitales	2		1	1											Informes de creación de la necesidad				530208	Servicio de Seguridad y Vigilancia	$ 626.000,00		$ 626.000,00	$ 100.000,00			100.000,00	$ 726.000,00	$ 52.166,67
								1. Contratacion de una empresa para el servicio de aseo 2. Servicio de aseo en los hospitales para desechos infecciosos	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				Informes de creación de la necesidad				530209	Servicio de Aseo Vestimenta de Trabajo Fumigacion Desinfeccion	$ 739.683,00		$ 739.683,00	$ 238.200,00			238.200,00	$ 977.883,00	$ 61.640,25

3.- Mejorar la calidad de vida de la poblacion 6.- Consolidar la transformación de la justicia y fortalecer la seguridad Integral, en estricto respeto a los derechos humanos	Prevenir y controlar la delincuencia y el crimen organizado para garantizar la seguridad ciudadana	1.-Incrementar la efectividad de los servicios de seguridad ciudadana a través de servicios desconcentrados de calidad en la previsión, prevención y respuesta integral frente a la violencia y cometimiento de delitos, combatiendo el crimen organizado y la delincuencia.	1.- Incrementar el desarrollo del talento humano en la Policía Nacional 2.- Incrementar el uso eficiente del presupuesto de la Policía Nacional del Ecuador.	1. Incrementar el cumplimiento de las operaciones de la direccion nacional de salud y sus unidades adscritas a nivel nacional. 2. Incrementar la satisfaccion de los funcionarios policiales y sus dependientes en los servicios de salud que brinda la institucion a nivel nacional	1. Incrementar la efectividad de la prestacion de los servicios de salud MEDIANTE la implementacion de procesos administrativos protocolos tecnicos medicos difusion de los servcios del sistema de salud publica. 2. Incrementar la satisfaccion de los usuarios en los servicios de salud MEDIANTE convenios con la red complementaria el mejoramiento de la infraestructura y los servicios adquisicion de tecnologia medica de punta capacitacion de las tics		GESTION INSTITUCIONAL	Servicios de publicación/difusión de información que utilizan para difusión de política pública, planes, programas yproyectos oficiales, campañas de vacunación, entre otros.		1				1				1				LOCAL	DNS	Planillas, facturas	Pagos realizados /Pagos planificados	530217	Difusion e Informacion			$ -	$ 7.000,00			7.000,00	$ 7.000,00	$ -
								Convenios con la red hospitalaria (iess, clinicas particulares)	6		1	1			1	1			1	1				Informe de los convenios para atención hospitalaria		530226	Servicios Médicos Hospitalarios y Complementarios	$ 3.257.098,00		$ 3.257.098,00	$ 2.624.402,00			2.624.402,00	$ 5.881.500,00	$ 271.424,83
								Servicio por la provisión de dispositivos electrónicos para registrar firmas digitales.																Planillas, facturas		530228	Servicios de Provision de Dispositivos Electronicos para Registro de Firmas Digitales			$ -	$ 350,00			350,00	$ 350,00	$ -
								Servicio de digitalización de informaci	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					530230	Digitalización de Información y Datos Públicos	$ 2.490,00		$ 2.490,00	$ 2.300,00			2.300,00	$ 4.790,00	$ 207,50
								Moviliacion del personal para inspecciones de los hospitales centros y subcentros	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			Informes de las comisiones y del trabajo a realizarce		530301	Pasajes al interior	$ 102.924,00		$ 102.924,00	$ -18.724,00			-18.724,00	$ 84.200,00	$ 8.577,00
									12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					530302	Pasajes al Exterior	$ 17.172,00		$ 17.172,00	$ -13.172,00			-13.172,00	$ 4.000,00	$ 1.431,00
									93	6	15	11	15	16	17	2	6	5								530303	Viáticos y Subsistencias en el Interior	$ 92.135,00		$ 92.135,00	$ -30.000,00			-30.000,00	$ 62.135,00	$ 7.677,92
									12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					530304	Viáticos y Subsistencias en el Exterior	$ 20.573,00		$ 20.573,00	$ -19.093,00			-19.093,00	$ 1.480,00	$ 1.714,42
								Traslado del personal policial	93	6	15	11	15	16	17	2	6	5						Pases, memos		530305	Mudanzas e Intalaciones			$ -				0,00	$ -	$ -
								Mantenimiento de las instalaciones de la dns, hospitales, ciec, centros y subcentros	10			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			Informe del plan de mantenimiento de los hospitales, centros y subcentros		530402	Mantenimiento Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado	$ 422.553,00		$ 422.553,00	$ 852.890,29		$ 205.493,84	1.058.384,13	$ 1.480.937,13	$ 35.212,75
								Instalacion, mantenimiento y reparacion de los esquipos y maquinarias de los hospitales y centros de atencion	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					530403	Mobiliarios	$ 17.922,00		$ 17.922,00	$ 73.000,00			73.000,00	$ 90.922,00	$ 1.493,50
									4		1	1			1	1										530404	Maquinarias y Equipos	$ 592.024,00		$ 592.024,00	$ 206.674,54		$ 12.876,25	219.550,79	$ 811.574,79	$ 49.335,33
								Mantenimiento y reparacion de los vehiculos de la dns y hospitales	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					530405	Mantenimiento de Vehículos	$ 154.897,00		$ 154.897,00	$ 38.979,00			38.979,00	$ 193.876,00	$ 12.908,08
								Mantenimiento de áreas verdes; jardines, poda de árboles, hierbas, plantas, fertilización y arreglo de vías internas.	7			1	2		1		1	1		1						530418	Mantenimiento de Areas Verdes y arreglo de Vías internas	$ 5.000,00		$ 5.000,00				0,00	$ 5.000,00	$ 416,67
								Arrendamiento de edificios, mobiliarios y maquinarias y equipos que necesita para realizar sus actividades.	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			Informes indicando las necesidades de arrendamiento		530502	Arrendamiento Edificios Locales y Residencias	$ 48.549,00		$ 48.549,00	$ 9.500,00			9.500,00	$ 58.049,00	$ 4.045,75
									12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					530503	Arrendamiento de Mobiliario	$ 3.783,00		$ 3.783,00	$ 500,00			500,00	$ 4.283,00	
									12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					530504	Maquinarias y Equipos (arrendamiento)			$ -	$ 7.200,00			7.200,00	$ 7.200,00	
								Alquiler de ambulancias para cubrir las necesidades urgentes de los pacientes.	2						1	1										530505	Arrendamiento de Vehículos	$ 18.650,00		$ 18.650,00				0,00	$ 18.650,00	$ 1.554,17
								Contratacion de consultorias para realiar estudios actuariales y procesos	2						1	1										530601	Consultoría Asesoría e Investigación Especializada	$ 128.027,00		$ 128.027,00	$ 163.123,00		$ 113.747,81	276.870,81	$ 404.897,81	$ 10.668,92
								Plan de capacitacion al personal tecnicoy administrativo	6		1	1			1	1			1	1						530603	Servicio de Capacitación	$ 156.076,00		$ 156.076,00	$ 149.420,00			149.420,00	$ 305.496,00	$ 13.006,33
								Gastos por contratación de servicios especializados para la entrega o recepción de obras o peritajes.	1			1														530604	Fiscalización e Inspecciones Técnicas			$ -				0,00	$ -	$ -
								Gastos para cubrir la suscripción de contratos civiles de servicios profesionales o contratos técnicos especializados sin relación de dependencia.	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					530606	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	$ 355.986,00			$ 316.000,00			316.000,00		
								Mantenimiento, desarrollo y actualizacion asistencia tecnica de sistemas informaticos licencias de uso de paquetes informaticos y mantenimiento de equipos informaticos	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					530701	Desarrollo de Sistemas Informaticos	$ 13.446,00		$ 13.446,00	$ 46.500,00			46.500,00	$ 59.946,00	$ 1.120,50
									12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					530702	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes informáticos	$ 8.865,00		$ 8.865,00				0,00	$ 8.865,00	$ 738,75
									2		1	1														530704	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos	$ 7.248,00		$ 7.248,00	$ -3.098,00			-3.098,00	$ 4.150,00	$ 604,00
								SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA EL SERVICIO GEREANTOLOGICO	2		1	1														530801	Alimentos y Bebidas	$ 358.559,00		$ 358.559,00	$ 86.766,00			86.766,00	$ 445.325,00	$ 29.879,92
								DOTACION DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL POLICIAL Y CIVIL DE LA DNS	2		1	1														530802	Vestuario Lencería y Prendas de Protección	$ 210.350,00		$ 210.350,00	$ 20.489,00			20.489,00	$ 230.839,00	$ 17.529,17
								Combustible para los vehiculos que trasladan al personal policial y traslado de pacientes en ambulancias	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					530803	Combustibles y Lubricantes	$ 612.702,00		$ 612.702,00	$ -328.373,00		$ 59.475,07	-268.897,93	$ 343.804,07	$ 51.058,50
								Adquisicion de materiales de oficina dns, hospitales, centros y subcentros	4		1	1			1	1										530804	Materiales de Oficina	$ 732.022,00		$ 732.022,00	$ -251.704,16			-251.704,16	$ 480.317,84	$ 61.001,83

	Adquisicion de materiales de aseo dns, hospitales, centros y subcentros	2		1	1										mes decreación de las necesid		530805	Materiales de Aseo	$ 172.152,00		$ 172.152,00	$ 353.929,50			353.929,50	$ 526.081,50	$ 14.346,00
	Adqusiición de suministros y materiales para imprenta, fotografía y reproducción del trabajo que realiza la dirección, hospitales, centros y subcentros.	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			530807	Materiales de Impresión Fotografia Rep. Y Publicidad	$ 87.628,00		$ 87.628,00	$ -70.200,00			-70.200,00	$ 17.428,00	$ 7.302,33
	Adquisicion y distribucion de insumos medicos(instrumental medico, medicamentos y dispositivos medicos clinicos y patologias)	2		1	1												530808	Instrumental Médico Menor	$ 2.182.480,00		$ 2.182.480,00	$ -2.034.518,21			-2.034.518,21	$ 147.961,79	$ 181.873,33
		2		1	1												530809	Medicinas y Productos Farmacéuticos	$ 5.140.098,00		$ 5.140.098,00	$ -99.359,00			-99.359,00	$ 5.040.739,00	$ 428.341,50
		2		1	1												530810	Materiales para Laboratorio y Uso Médico	$ 4.910.329,00		$ 4.910.329,00	$ 116.713,88			116.713,88	$ 5.027.042,88	$ 409.194,08
	Adqusición de materiales para mejorar las instalaciones de las unidades de atención.	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			530811	Material para la Construcc. Elect., Plomeria y Carpinteria	$ 72.929,00		$ 72.929,00	$ 24.150,00			24.150,00	$ 97.079,00	$ 6.077,42
	Gastos para suministros, materiales y libros destinados a actividades educativas y de distribución.	2		1	1												530812	Materiales Didácticos			$ -				0,00	$ -	$ -
	Adquisicion repuestos y accesorios	2		1	1												530813	Repuestos y Accesorios	$ 3.160.326,00		$ 3.160.326,00	$ -2.709.614,00			-2.709.614,00	$ 450.712,00	$ 263.360,50
	Gastos para la adquisición de menaje de cocina, de hogar, accesorios descartables y accesorios de oficina.	2						1			1						530820	Menaje de cocina, de hogar y accesorios descartables	$ 24.210,00		$ 24.210,00	$ 40.000,00			40.000,00	$ 64.210,00	$ 2.017,50
	Gastos destinados a la adquisición de ayudas técnicas, insumos médicos, accesorios, electrodomésticos, menaje de hogar y equipamiento de viviendas para personas con discapacidad.	1			1												530826	Insumos para procedimientos médicos	$ 4.546.708,00		$ 4.546.708,00	$ -581.241,00			-581.241,00	$ 3.965.467,00	$ 378.892,33
	Gastos para la adquisición de materiales de peluquería.	2		1						1							530828	Materiales de Peluqueria			$ -	$ 3.654,00			3.654,00	$ 3.654,00	$ -
	Pago por servicios personales eventuales en las entidades públicas sin relación de dependencia como	1			1												530221	Servicios Personales Eventuales sin Relación de Dependencia	$ 2.000,00		$ 2.000,00	$ -2.000,00			-2.000,00	$ -	$ 166,67
	Gastos por obligaciones adquiridas con terceros para la prestación del servicio de alimentación	1			1												530235	Servicios de Alimentación			$ -				0,00	$ -	$ -
	Adquisición de muebles y equipos para el desarrollo de las actividades	2	1						1								531403	Mobiliarios(Bienes Muebles no depreciables)			$ -	$ 350,00			350,00	$ 350,00	$ -
		2	1						1								531404	Maquinarias y Equipos (Bienes Muebles no Depreciables)	$ 16.731,00		$ 16.731,00	$ -6.604,24			-6.604,24	$ 10.126,76	$ 1.394,25
	Adqusiición de objetos artísticos y culturales, símbolos patrios.	1						1									531408	Bienes Artisticos y Culturales			$ -	$ 1.100,00			1.100,00	$ 1.100,00	$ -
	Adqusición de partes y repuestos para los equipos de los hospitales, centros y subcentros	1									1						531411	Partes y Repuestos	$ 24.469,00		$ 24.469,00	$ -24.464,13			-24.464,13	$ 4,87	$ 2.039,08
																	57		$ 126.873,00		$ 126.873,00	-76.319,68	0,00	0,00	-76.319,68	$ 50.553,32	$ 10.572,75
ADMINISTRACION CENTRAL	Cancelación de los gastos por concepto de impuestos, tasas, contribuciones, seguros, comisiones, dietas y otros originados en las actividades operacionales del Estado.	1									1				Planillas, facturas	Pagos realizados /Pagos planificados	570102	Tasas generales impuestos contribuciones permisos licencias y patentes	$ 126.873,00		$ 126.873,00	$ -91.567,00			-91.567,00	$ 35.306,00	$ 10.572,75
		12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			570199	Ootros impuestos, tasas y contribuciones			$ -				0,00	$ -	$ -
		2							1	1							570201	Seguros			$ -	$ 3.417,00			3.417,00	$ 3.417,00	$ -
		12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			570203	Comisiones bancarias			$ -				0,00	$ -	$ -
		1						1									570216	Obligaciones con el iess por responsabilidad patronal			$ -	$ 11.630,32			11.630,32	$ 11.630,32	$ -
		1						1									570217	Obligaciones con el iess por glosa patronal			$ -				0,00	$ -	$ -
		12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			570218	Intereses por mora patronal al iess			$ -	$ 200,00			200,00	$ 200,00	$ -
																	84		$ -	-	$ -	2.311.990,80	0,00	3.960.513,92	6.272.504,72	$ 6.272.504,72	$ -
	Adqusición de bienes de larga duración	3				1				1			1		Informes de creación de la necesidad	Pagos realizados /Pagos planificados	840103	Mobiliarios (bienes de larga duracion)			$ -	$ 123.000,00		717.690,52	840.690,52	$ 840.690,52	$ -
		1						1									840104	Maquinarias y equipos (bienes de larga duracion)			$ -	$ 2.176.880,30		3.242.823,40	5.419.703,70	$ 5.419.703,70	$ -
		1						1									840105	Vehiculos			$ -	$ 8.610,50			8.610,50	$ 8.610,50	$ -
		1						1									840107	Equipos sistemas y paquetes informaticos			$ -	$ 3.500,00			3.500,00	$ 3.500,00	$ -
		1							1								840109	Libros y colecciones			$ -				0,00	$ -	$ -
		1							1								840202	Edificios locales y residencias			$ -				0,00	$ -	$ -
																	99		$ -	-	$ -	64.144,74	0,00	0,00	64.144,74	$ 64.144,74	$ -
	Obligaciones pendientes de pago de ejercicios fiscales de años anteriores.	3			1		1				1				Facturas, planillas, informes	Pagos realizados /Pagos planificados	990101	Obligaciones de ejercicios anteriores por gastos de personal			$ -	$ 64.144,74			64.144,74	$ 64.144,74	$ -
		3				1				1			1				990102	Obligaciones de ejercicios anteriores por gastos en bienes y servicios			$ -				0,00	$ -	$ -
		3			1				1				1				990103	Obligaciones de ejercicios anteriores por otros gastos			$ -				0,00	$ -	$ -
																					$ 45.108.988,00					$ 51.209.314,65	$ 3.729.101,58

Cronograma de Ejecución							
PAPP		PAPP EJECUTADO JULIO 2015				DIFERENCIA	PORCENTAJE EJECUTADO (devengado/Valor PAP JUNIO
REFORMAS	TOTAL	Fuente 001 Fiscal (valor)	Fuente 002 Autogestión (valor)	Fuente 998	TOTAL PAPP EJECUTADO JULIO 2015		
$ 10.118.301,96	**$ 11.356.595,79**	**$ 8.662.489,81**		**$ -**	**$ 8.662.489,81**	**$ 2.494.105,98**	**58,35%**
$ 2.654.038,39	**$ 3.056.670,64**	$ 3.056.670,64			**$ 3.056.670,64**	$ -	**66,23%**
$ 395.194,80	**$ 483.959,47**	$ 483.959,47			**$ 483.959,47**	$ -0,00	**66,25%**
	$ 66.056,92				**$ -**	$ 66.056,92	**0,00%**
$ 24.083,77	**$ 100.438,02**	$ 100.438,02			**$ 100.438,02**	$ -	**10,09%**
$ 237.399,07	**$ 259.715,90**	$ 259.715,90			**$ 259.715,90**	$ 0,00	**88,12%**
	$ -				**$ -**	$ -	**0,00%**
$ 47.592,00	**$ 47.592,00**	$ 47.592,00			**$ 47.592,00**	$ -	**44,33%**
	$ -				**$ -**	$ -	**0,00%**
	$ -				**$ -**	$ -	**0,00%**
$ 5.265,09	**$ 6.039,01**	$ 6.039,01			**$ 6.039,01**	$ -0,00	**42,27%**
$ 3.377.364,42	**$ 3.378.489,42**	$ 1.396,88			**$ 1.396,88**	$ 3.377.092,54	**10,35%**
$ 3.377.364,42	**$ 3.791.254,84**	$ 3.791.254,84			**$ 3.791.254,84**	$ -0,00	**65,00%**
	$ 1.266,67				**$ -**	$ 1.266,67	**0,00%**
	$ 1.266,67				**$ -**	$ 1.266,67	**0,00%**
	$ 89.165,00	$ 680.724,06			**$ 680.724,06**	$ -591.559,06	**61,88%**
	$ 74.681,25	$ 424.430,85			**$ 424.430,85**	$ -349.749,60	**44,53%**
	$ -				**$ -**	$ -	**0,00%**
	$ -	$ 2.340,00			**$ 2.340,00**	$ -2.340,00	**100,00%**
	$ -				**$ -**	$ -	**0,00%**
	$ -	$ 7.928,14			**$ 7.928,14**	$ -7.928,14	**80,90%**
	$ -				**$ -**	$ -	**0,00%**
	$ -				**$ -**	$ -	**0,00%**
	$ -				**$ -**	$ -	**0,00%**
$ 17.245.340,80	**$ 19.725.575,80**	**$ 19.106.218,52**	**$ -**	**$ 230.117,44**	**$ 19.336.335,96**	**$ 389.239,84**	**65,25%**
$ 116.249,11	**$ 131.117,19**	$ 131.117,19			**$ 131.117,19**	$ 0,00	**60,03%**
$ 212.872,90	**$ 251.889,73**	$ 251.889,73			**$ 251.889,73**	$ 0,00	**67,49%**
$ 75.890,32	**$ 103.530,24**	$ 103.530,24			**$ 103.530,24**	$ -0,00	**65,54%**
$ 1.639,94	**$ 1.791,44**	$ 1.791,44			**$ 1.791,44**	$ -	**98,54%**
$ 638.810,00	**$ 639.443,42**	$ 7.021,52			**$ 7.021,52**	$ 632.421,90	**48,09%**
$ 234,54	**$ 342,46**	$ 342,46			**$ 342,46**	$ -0,00	**16,64%**
$ 33.818,13	**$ 41.216,71**	$ 41.216,71			**$ 41.216,71**	$ 0,00	**31,88%**
	$ -				**$ -**		**0,00%**
	$ -	$ 3.576,88			**$ 3.576,88**		**46,18%**
$ 397.578,11	**$ 449.744,78**	$ 449.744,78			**$ 449.744,78**	$ -0,00	**61,95%**
$ 560.597,44	**$ 622.237,69**	$ 622.237,69			**$ 622.237,69**	$ -	**63,63%**

$ 6.944,00	**$ 6.944,00**	$ 6.944,00			**$ 6.944,00**	$ -	**99,20%**
$ 5.074.982,78	**$ 5.346.407,61**	$ 5.346.407,61			**$ 5.346.407,61**	$ 0,00	**90,90%**
$ 240,80	**$ 240,80**	$ 240,80			**$ 240,80**	$ -	**68,80%**
$ 3.183,14	**$ 3.390,64**	$ 3.390,64			**$ 3.390,64**	$ -	**70,79%**
$ 31.930,00	**$ 40.507,00**	$ 40.507,00			**$ 40.507,00**	$ -	**48,11%**
$ 2.558,36	**$ 3.989,36**	$ 3.989,36			**$ 3.989,36**	$ -	**0,00%**
$ 40.337,88	**$ 48.015,80**	$ 48.015,80			**$ 48.015,80**	$ -0,00	**77,28%**
	$ 1.714,42	$ 1.480,00			**$ 1.480,00**	$ 234,42	**0,00%**
	$ -				**$ -**	$ -	**0,00%**
$ 595.361,56	**$ 630.574,31**	$ 553.106,94		$ 77.467,37	**$ 630.574,31**	$ -	**42,58%**
$ 33.016,70	**$ 34.510,20**	$ 34.510,20			**$ 34.510,20**	$ -	**37,96%**
$ 512.146,02	**$ 561.481,35**	$ 548.605,10		$ 12.876,25	**$ 561.481,35**	$ 0,00	**69,18%**
$ 137.260,74	**$ 150.168,82**	$ 150.168,82			**$ 150.168,82**	$ 0,00	**77,46%**
$ 2.308,29	**$ 2.724,96**	$ 2.724,96			**$ 2.724,96**	$ -0,00	**54,50%**
$ 41.817,93	**$ 45.863,68**	$ 45.863,68			**$ 45.863,68**	$ -	**79,01%**
		$ 1.551,20			**$ 1.551,20**		**36,22%**
		$ 7.200,00			**$ 7.200,00**		**100,00%**
	$ 1.554,17				**$ -**	$ 1.554,17	**0,00%**
$ 147.666,42	**$ 158.335,34**	$ 78.036,59		$ 80.298,75	**$ 158.335,34**	$ -0,00	**39,11%**
$ 42.654,20	**$ 55.660,53**	$ 55.660,53			**$ 55.660,53**	$ 0,00	**18,22%**
	$ -				**$ -**	$ -	**0,00%**
		$ 441.271,55					**0,00%**
$ 24.327,67	**$ 25.448,17**	$ 25.448,17			**$ 25.448,17**	$ -	**42,45%**
$ 3.573,25	**$ 4.312,00**	$ 4.312,00			**$ 4.312,00**	$ -	**48,64%**
$ 2.756,00	**$ 3.360,00**	$ 3.360,00			**$ 3.360,00**	$ -	**80,96%**
$ 272.949,66	**$ 302.829,58**	$ 302.829,58			**$ 302.829,58**	$ -0,00	**68,00%**
	$ 17.529,17	$ 1.569,12			**$ 1.569,12**	$ 15.960,05	**0,68%**
$ 160.575,05	**$ 211.633,55**	$ 152.158,48		$ 59.475,07	**$ 211.633,55**	$ -	**61,56%**
$ 233.206,51	**$ 294.208,34**	$ 294.208,34			**$ 294.208,34**	$ 0,00	**61,25%**

$ 126.981,58	$ 141.327,58	$ 141.327,58			$ 141.327,58	$ -	26,86%
	$ 7.302,33	$ 6.801,76			$ 6.801,76	$ 500,57	39,03%
	$ 181.873,13	$ 2.408,00			$ 2.408,00	$ 179.465,13	1,63%
$ 2.970.713,33	$ 3.399.054,83	$ 3.399.054,83			$ 3.399.054,83	$ -	67,43%
$ 2.454.308,57	$ 2.863.502,65	$ 2.863.502,65			$ 2.863.502,65	$ 0,00	56,96%
$ 62.457,42	$ 68.534,84	$ 68.534,84			$ 68.534,84	$ -0,00	70,60%
	$ -				$ -	$ -	0,00%
	$ 263.360,50	$ 254.257,47			$ 254.257,47	$ 9.103,03	56,41%
$ 30.525,83	$ 32.543,33	$ 32.543,33			$ 32.543,33	$ -	50,68%
$ 2.190.726,86	$ 2.569.619,19	$ 2.569.619,19			$ 2.569.619,19	$ 0,00	64,80%
$ 794,64	$ 794,64	$ 794,64			$ 794,64	$ -	21,75%
	$ 166,67				$ -	$ 166,67	0,00%
	$ -				$ -	$ -	#¡DIV/0!
$ 336,00	$ 336,00	$ 336,00			$ 336,00	$ -	96,00%
	$ 1.394,25				$ -	$ 1.394,25	0,00%
$ 1.009,12	$ 1.009,12	$ 1.009,12			$ 1.009,12	$ -	91,74%
	$ 2.039,08				$ -	$ 2.039,08	0,00%
$ 33.418,39	$ 43.991,14	$ 43.991,14	$ -	$ -	$ 43.991,14	$ -	87,02%
23982,3	$ 34.555,05	$ 34.555,05			$ 34.555,05	$ -	97,87%
	$ -				$ -	$ -	0,00%
76,00	$ 76,00	$ 76,00			$ 76,00	$ -	2,22%
	$ -				$ -	$ -	0,00%
9310,09	$ 9.310,09	$ 9.310,09			$ 9.310,09	$ -	80,05%
	$ -				$ -	$ -	0,00%
50,00	$ 50,00	$ 50,00			$ 50,00	$ -	25,00%
$ 2.876.860,22	$ 2.876.860,22	$ 971.424,68	$ -	$ 1.905.435,54	$ 2.876.860,22	$ -	45,80%
	$ -				$ -	$ -	0,00%
2873668,22	$ 2.873.668,22	$ 968.232,68		$ 1.905.435,54	$ 2.873.668,22	$ -	53,02%
	$ -				$ -	$ -	0,00%
3.192,00	$ 3.192,00	$ 3.192,00			$ 3.192,00	$ -	0,00%
	$ -				$ -	$ -	0,00%
	$ -				$ -	$ -	0,00%
$ 61.909,34	$ 61.909,34	$ 61.909,34		$ -	$ 61.909,34	$ -	96,52%
61909,34	$ 61.909,34	$ 61.909,34			$ 61.909,34	$ -	96,52%
	$ -				$ -	$ -	0,00%
	$ -				$ -	$ -	0,00%
$ 30.335.830,71					$ 31.181.586,47		60,89%

MIN
PROGRAMACIÓN
UNIDAD ADMINITRATIVA: DIRECCIÓN
01 AL

Objetivo PNBV	POLITICAS PNSI 2014 -2017	OEI's - MDI	OEI´s - GPR	OE´s - GPR	Objetivo Operativo de la Unidad Administrativa (GPR)	Indicadores de Gestión (GPR)	Programas y/o Proyectos (Macro Actividades)	Actividades	Meta Anual	Programación Mensual de Metas												Ámbito Geográfico	Unidad Responsable	Medio de Verificación	Indicadores de Actividades	Metodo de Cálculo
										Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic					
																										TOTAL
						Porcentaje de ejecución presupuestaria.	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	Realizar pagos administrativos.	Realizar 60 Pagos	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			Planillas, Facturas, Transferencias	Porcentaje de pagos ejecutados	Total de pagos Ejecutados / Total de pagos Programados
										1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					
										1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					
										1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					
										1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					
										1						1								Hojas de asistencia, facturas	Porcentaje de implementación del Plan de Transparencia e Integridad Institucional	Número funcionarios capacitados en el período/Total de funcionarios de la Unidad
											1						1							Hojas de asistencia, facturas	Número de eventos públicos y oficiales	Sumatoria de eventos públicos y oficiales
										1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			Planillas, Facturas, Transferencias	Porcentaje de servicio de aseo ejecutado	Número servicios de aseo realizados/Total de servicios de aseo programados
										1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			Planillas, Facturas, Transferencias	Porcentaje de servicio de incineraciones ejecutadas	Número incineraciones realizadas/Total de incineraciones programadas
										1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			Planillas, Facturas, Transferencias	Porcentaje de servicio de provisión de firmas digitales	Número firmas digitales obtenidas/Total de firmas digitales programadas
										1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			Requerimientos de Autoridades	Porcentaje de Pericias Realizadas	Total de pericias realizadas / Total de pericias dispuestas por la autoridad.
										1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			Tickets aereos, Informe de viaticos, Actas, Memos	Porcentaje de Pasajes al interior ejecutados	Total de pasajes al interior ejecutados / Total de pasajes al interior proyectados
										1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			Tickets aereos, Informe de viaticos, Actas, Memos	Porcentaje de Pasajes al exterior ejecutados	Total de pasajes al exterior ejecutados / Total de pasajes al interior proyectados
										1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			Informes, Partes, Planillas, Facturas, Transferencias	Porcentaje de Viáticos y Subsistencias en el interior ejecutados	Total de viáticos y subsistencias en el interior ejecutados / Total de pasajes al interior proyectados
										1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			Informes, Partes, Planillas, Facturas, Transferencias	Porcentaje de Viáticos y Subsistencias en el exterior ejecutados	Total de viáticos y subsistencias en el exterior ejecutados / Total de pasajes al exterior proyectados

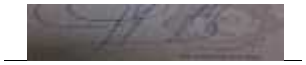
6.- Consolidar la transformación de la justicia y fortalecer la seguridad Integral en estricto respeto a los derechos humanos.	Prevenir y controlar la delincuencia y el crimen organizado para garantizar la seguridad ciudadana.	Obj. Estr. 1.- Incrementar la efectividad de los servicios de seguirdad ciudadana a través de servcios desconcetrados de calidad en la previsión, prevención y respuesta integral frente a la violencia y cometimiento de delitos, combatiendo el crimen organizado y la delincuencia.	1. Incrementar la seguridad ciudadana y el orden público en el territorio nacional 2. Incrementar la efectividad operativa de los servicios policiales. 3. Incrementar la confianza de la ciudadanía en la Policía Nacional. 4. Incrementar la efectividad de los sistemas de prevención y control interno contra la corrupción en la Policía Nacional 5. Incrementar la eficiencia operacional en la Policía Nacional 6. Incrementar el desarrollo del talento humano en la Policía Nacional 7. Incrementar el uso eficiente del presupuesto de la Policía Nacional	Incrementar la efectividad de la gestión operativa, investigativa y técnico científica de la Policía Judicial. Incrementar el nivel de ejecución presupuestaria de la Dirección Nacional de la Policía Judicial	Incrementar la eficacia de las investigaciones MEDIANTE la implementación del modelo de gestión investigativo, la oportuna coordinación con los operadores de justicia, la optimización de los recursos disponibles, la capacitación específica y continua del talento humano; e, implementación de procesos de control y supervisión de los procedimientos investigativos.	1. Porcentaje de Pericias Realizadas CRIMINALÍSTICA (SDTC) 2. Porcentaje de Pericias Realizadas SIAT (SDTC) 3. Porcentaje de Pericias Realizadas MEDICINA LEGAL (SDTC) 4. Porcentaje de cumplimiento de órdenes de detención emitidas por autoridad competente (PJ) 5. Porcentaje de disposiciones Fiscales con requerimiento cumplido 6. Porcentaje de eficacia en la recuperación de motocicletas robadas (PJ) 7. Porcentaje de eficacia en la recuperación de vehículos robados (PJ) 8. Porcentaje de eficacia del programa "MÁS BUSCADOS" 9. Número de grupos delictivos desarticulados (SIA) 10. Porcentaje de casos solicitados por las autoridades nacionales e internacionales con resultados. (OCNI)	**GESTIÓN INSTITUCIONAL**	1. Pericias Realizadas CRIMINALÍSTICA (SDTC) 2. Pericias Realizadas SIAT (SDTC) 3. Pericias Realizadas MEDICINA LEGAL (SDTC) 4. Cumplimiento de órdenes de detención emitidas por autoridad competente (PJ) 5. Porcentaje de Cumplimiento de disposiciones Fiscales con resultados 6. Recuperación de motocicletas robadas (PJ) 7. Recuperación de vehículos robados (PJ) 8. Programa "MÁS BUSCADOS" 9. Grupos delictivos desarticulados (SIA) 10. Casos solicitados por las autoridades nacionales e internacionales con resultados. (OCNI)	Ejecutar 365 días Operativos-Investigativos	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Nacional	DIRECCIÓN NACIONAL DE LA POLICÍA JUDICIAL E INVESTIGACIONES	Informes, Partes, Planillas, Facturas, Transferencias	Porcentaje de Gastos en atenc. Delegados extranj y nacionales ejecutados	Total de Gastos en atenc. Delegados extranj y nacionales ejecutados / Total de Gastos en atenc. Delegados extranj y nacionales proyectados
											1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				Informes de creación de la necesidad, Planillas, Facturas, Transferencias	Porcentaje de mantenimientos de instalaciones realizados	Nro. de mantenimientos de instalaciones realizados/Nro. de mantenimientos de instalacionesprogramados.
											1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				Informes de creación de la necesidad, Planillas, Facturas, Transferencias	Porcentaje de mantenimientos de mobiliarios realizados	Nro. de mantenimientos de mobiliarios realizados/Nro. de mantenimientos de mobiliarios programados.
											1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				Informes de creación de la necesidad, Planillas, Facturas, Transferencias	Porcentaje de mantenimientos de maquinarias y equipos realizados	Nro. de mantenimientos de maquinarias y equipos realizados/Nro. de mantenimientos de maquinarias y equipos programados.
																											Informes de creación de la necesidad, Planillas, Facturas, Transferencias	Porcentaje de mantenimientos de maquinarias y equipos realizados	Nro. de mantenimientos de maquinarias y equipos realizados/Nro. de mantenimientos de maquinarias y equipos programados.
											1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				Informes de creación de la necesidad, Planillas, Facturas, Transferencias	Porcentaje de mantenimientos de vehículos realizados	Nro. de mantenimientos de vehículos realizados/Nro. de mantenimientos de vehículos programados.
																											Informes de creación de la necesidad, Planillas, Facturas, Transferencias	Porcentaje de mantenimientos de vehículos realizados	Nro. de mantenimientos de vehículos realizados/Nro. de mantenimientos de vehículos programados.
											1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				Informes, Partes, Planillas, Facturas, Transferencias	Porcentaje de arrendamientos de instalaciones realizados	Nro. de arrendamientos de instalaciones realizados/Nro. de arrendamientos de instalaciones programados.
											1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				Informes, Partes, Planillas, Facturas, Transferencias	Porcentaje de consultorías realizadas	Nro. de consultarías realizadas/Nro. de consultorías programadas.
											1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				Informes, Partes, Planillas, Facturas, Transferencias	Porcentaje de capacitaciones realizadas	Nro. de capacitaciones realizadas/Nro. de capacitaciones programadas.
											1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				Informes, Partes, Planillas, Facturas, Transferencias	Porcentaje de arrendamientos de licencias informáticas realizadas	Nro. de arrendamientos de licencias informáticas realizadas/Nro. de arrendamientos de licencias informáticas programadas.
																											Informes, Partes, Planillas, Facturas, Transferencias	Porcentaje de arrendamientos de licencias informáticas realizadas	Nro. de arrendamientos de licencias informáticas realizadas/Nro. de arrendamientos de licencias informáticas programadas.
											1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				Informes, Partes, Planillas, Facturas, Transferencias	Porcentaje de mantenimientos informáticos realizados	Nro. de mantenimientos informáticos realizados/Nro. de mantenimientos informáticos planificados
																											Informes, Partes, Planillas, Facturas, Transferencias	Porcentaje de mantenimientos informáticos realizados	Nro. de mantenimientos informáticos realizados/Nro. de mantenimientos informáticos planificados

11. Porcentaje de solicitudes de notificaciones registradas por la Secretaria General (OCNI)	11. Solicitudes de notificaciones registradas por la Secretaria General (OCNI)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Informes, Partes, Planillas, Facturas, Transferencias	Número de adquisiones de Uniformes.	Nro. de uniformes adquiridos / Nro. uniformes requeridos
		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Cumplimiento de órdenes de detención emitidas por la autoridad competente	Efectividad en el cumplimiento de ordenes judiciales	Número de detenidos por personal de PJ con orden judicial / Número de órdenes de detención recibidas en la PJ
		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Informes, Partes, Planillas, Facturas, Transferencias	Sumatoria de materiales de oficina	Nro de Facturas Canceladas / Nro. De Facturas Emitidas
		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Informes, Partes, Planillas, Facturas, Transferencias	Sumatoria de materiales de aseo	Nro de Facturas Canceladas / Nro. De Facturas Emitidas
		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Informes, Partes, Planillas, Facturas, Transferencias	Sumatoria de herramientas	Nro. de Actividades Complementarias Realizadas / Nro. de Actividades Complementarias Planificadas
		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Informes, Partes, Planillas, Facturas, Transferencias	Sumatoria de materiales de impresión	Nro de Facturas Canceladas / Nro. De Facturas Emitidas
		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Informes, Partes, Planillas, Facturas, Transferencias	Porcentaje de Pericias Realizadas	Total de pericias realizadas / Total de pericias dispuestas por la autoridad.
		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Informes, Partes, Planillas, Facturas, Transferencias	Sumatoria de insumos, bienes, materiales y suministros	Nro de Facturas Canceladas / Nro. De Facturas Emitidas
		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Informes, Partes, Planillas, Facturas, Transferencias	Sumatoria de repuestos y accesorios	Nro de Facturas Canceladas / Nro. De Facturas Emitidas
		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Informes, Partes, Planillas, Facturas, Transferencias	Porcentaje de condecoraciones y homenajes Realizados	Nro. de Actividades Complementarias Realizadas / Nro. de Actividades Complementarias Planificadas
		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Informes, Partes, Planillas, Facturas, Transferencias	Sumatoria de insumos	Nro. de Facturas Canceladas / Nro. De Facturas Emitidas
		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Informes, Partes, Planillas, Facturas, Transferencias	Sumatoria de suministros	Nro. de Facturas Canceladas / Nro. De Facturas Emitidas
		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Informes, Partes, Planillas, Facturas, Transferencias	Sumatoria de equipos y sistemas informáticos	Nro. de Facturas Canceladas / Nro. De Facturas Emitidas
		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Informes, Partes, Planillas, Facturas, Transferencias	Sumatoria de bienes artísticos y culturales	Nro. de Facturas Canceladas / Nro. De Facturas Emitidas
																TOTAL

										1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			Informes, Partes, Planillas, Facturas, Transferencias	Número de tasas, impuestos y contribuciones pagadas	Nro. de Actividades Complementarias Realizadas / Nro. de Actividades Complementarias Planificadas
										1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			Informes, Partes, Planillas, Facturas, Transferencias	Número de seguros pagados	Nro. de Actividades Complementarias Realizadas / Nro. de Actividades Complementarias Planificadas
																								TOTAL		
										1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			Informes, Partes, Planillas, Facturas, Transferencias	Sumatoria de Mobiliario adquirido	Nro. de mobiliario adquirido / Nro. de mobiliario planificado
										1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			Informes, Partes, Planillas, Facturas, Transferencias	Sumatoria de Maquinarias y Equipos adquiridas	Nro. de maquinarias y equipos adquiridos / Nro. de maquinaria y equipos planificados
										1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			Informes, Partes, Planillas, Facturas, Transferencias	Sumatoria de Vehículos adquiridos	Nro. de vehículos adquiridos / Nro. de vehículos planificados
										1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			Informes, Partes, Planillas, Facturas, Transferencias	Sumatoria de Equipos y Sistemas Informáticos adquiridos	Nro. de equipos y sistemas informáticos adquiridos / Nro. de equipos y sistemas informáticos planificados

Elaborado por:
Cbop. Edwin A. Suárez Tinoco
Analista del Dpto. de Planificación-DNPJel.

Revisado por:
Tcnl. Milton Renán Cevallos E.
Jefe Financiero-DNPJel.



Aprobado por:
Crnl. Giovanni Ponce Parra
Jefe del Dpto. de Planificación-DNPJel.

NISTERIO DEL INTERIOR
N ANUAL DE LA PLANIFICACIÓN 2015
N NACIONAL DE LA POLICÍA JUDICIAL E INVESTIGACIONES
. 31 DE AGOSTO DEL 2015

Grupo de Gasto					Cronograma de Ejecución												
Ítem	Descripción	VALOR ASIGNADO			MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS				CODIFICADO AL 31 DE AGOSTO DEL 2015	PAP PROGRAMADO			PAP EJECUTADO MARZO 2015				DIFERENCIA
		001 - Fiscal (Valor)	002 - Autogestión (Valor)	TOTAL	FTE 001	FTE 002	FTE 998	TOTAL		PROGRAMADO	REFORMAS	TOTAL	Fuente 001 - Fiscal	Fuente 002 - Autogestión	Fuente 998	TOTAL PAP EJECUTADO AGOSTO 2015	
53		**$ 7.732.207,00**	**-**	**$ 7.732.207,00**	**$ 2.328.487,68**	**$ -**	**$ -**	**$ 2.328.487,68**	**$ 10.060.694,68**	**$ 644.350,58**	**$ -**	**$ 644.350,58**	**$ 2.055.420,49**	**$ -**	**$ -**	**$ 2.055.420,49**	**-$ 1.411.069,91**
530101 001	Agua Potable	77.335,00		77.335,00	104.510,41			104.510,41	181.845,41	6.444,58		6.444,58	6.870,69			6.870,69	- 426,11
530104 001	Energía Eléctrica	328.713,00		328.713,00	14.389,41			14.389,41	343.102,41	27.392,75		27.392,75	38.985,82			38.985,82	- 11.593,07
530105 001	Telecomunicaciones	1.116.343,00		1.116.343,00	375.120,61			375.120,61	1.491.463,61	93.028,58		93.028,58	127.346,70			127.346,70	- 34.318,12
530106 001	Servicio de Correo	29.250,00		29.250,00	6.233,00			6.233,00	35.483,00	2.437,50		2.437,50	3.923,73			3.923,73	- 1.486,23
530202 001	Fletes y Maniobras	22.180,00		22.180,00	- 11.948,00			- 11.948,00	10.232,00	1.848,33		1.848,33	-			-	1.848,33
530204 001	Edición Impresión Reproducción Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Empastado	10.777,00		10.777,00	7.156,80			7.156,80	17.933,80	898,08		898,08	-			-	898,08
530206 001	Eventos Públicos y Oficiales	60.000,00		60.000,00	- 14.880,00			- 14.880,00	45.120,00	5.000,00		5.000,00	8.852,26			8.852,26	- 3.852,26
530209 001	Sevicio de Aseo	663.268,00		663.268,00	- 79.422,44			- 79.422,44	583.845,56	55.272,33		55.272,33	91.536,04			91.536,04	- 36.263,71
530225 001	Sevicios de Incineración de Documentos Públicos, Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, Bienes Defectuosos y/o Caducados, etc.	-		-	490,36			490,36	490,36	-		-	245,18			245,18	- 245,18
530228 001	Sevicios de Provisión de Dispositivos Electrónicos para Registros de Firmas Digitales	-		-	100,80			100,80	100,80				-			-	
530245 001	Servicios relacionados con la Exhumación e Inhumación de cadáveres	65.658,00		65.658,00	- 65.658,00			- 65.658,00	-	5.471,50		5.471,50	-			-	5.471,50
530301 001	Pasajes al Interior	237.619,00		237.619,00	- 93.100,00			- 93.100,00	144.519,00	19.801,58		19.801,58	11.705,69			11.705,69	8.095,89
530302 001	Pasajes al Exterior	74.887,00		74.887,00	- 34.743,11			- 34.743,11	40.143,89	6.240,58		6.240,58	2.447,90			2.447,90	3.792,68
530303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	324.981,00		324.981,00	228.516,78			228.516,78	553.497,78	27.081,75		27.081,75	16.765,00			16.765,00	10.316,75
530304 001	Viáticos y Subsistencias en el Exterior	52.395,00		52.395,00	- 17.842,01			- 17.842,01	34.552,99	4.366,25		4.366,25	3.441,61			3.441,61	924,64

530307 001	Gastos para la Atención de Delegados Extranjeros y Nacionales, Deportistas, Entrenadores y Cuerpo Técnico que representen al país	-		-	5.680,00			5.680,00	5.680,00	-	-	-	280,00			280,00	- 280,00
530402 001	Edificios, Locales y Residencias (instalación, mantenimiento y reparación)	393.299,00		393.299,00	269.203,55			269.203,55	662.502,55	32.774,92		32.774,92	224,29			224,29	32.550,63
530403 001	Mobiliarios (instalación, mantenimiento y reparación)	-		-	-			-	-	-		-	-			-	-
530404 001	Maquinarias y Equipos (instalación, mantenimiento y reparación)	129.813,00		129.813,00	- 113.048,69			- 113.048,69	16.764,31	10.817,75		10.817,75	1.848,00			1.848,00	8.969,75
530404 998	Maquinarias y Equipos (instalación, mantenimiento y reparación)	-		-	61.621,50			61.621,50	61.621,50				-			-	
530405 001	Vehículos (instalación, mantenimiento y reparación)	1.948.894,00		1.948.894,00	- 609.854,64			- 609.854,64	1.339.039,36	162.407,83		162.407,83	687.921,87			687.921,87	- 525.514,04
530405 998	Vehículos (instalación, mantenimiento y reparación)	-		-	348.214,28			348.214,28	348.214,28				-			-	
530502 001	Edificios, Locales y Residencias (arrendamiento)	565.081,00		565.081,00	566.837,63			566.837,63	1.131.918,63	47.090,08		47.090,08	186.635,04			186.635,04	- 139.544,96
530601 001	Consultoría, Asesoría e Investigacioón Especializada	5.040,00		5.040,00	- 5.000,00			- 5.000,00	40,00	420,00		420,00	-			-	420,00
530603 001	Servicio de Capacitación	11.891,00		11.891,00	46.759,40			46.759,40	58.650,40	990,92		990,92	7.448,00			7.448,00	- 6.457,08
530702 001	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos	66.686,00		66.686,00	41.000,00			41.000,00	107.686,00	5.557,17		5.557,17	9.750,00			9.750,00	- 4.192,83
530702 998	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos	-		-	11.309,29			11.309,29	11.309,29				-			-	
530704 001	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos	399.190,00		399.190,00	- 129.675,64			- 129.675,64	269.514,36	33.265,83		33.265,83	259.392,00			259.392,00	- 226.126,17
530704 998	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos	-		-	420.000,00			420.000,00	420.000,00				420.000,00			420.000,00	

530802 001	Vestuario, Lencería y Prendas de Protección	1.218,00		1.218,00	115.795,57			115.795,57	117.013,57	101,50		101,50	-			-	101,50
530803 001	Combustibles y Lubricantes	852.713,00		852.713,00	- 207.997,40			- 207.997,40	644.715,60	71.059,42		71.059,42	86.041,48			86.041,48	- 14.982,06
530804 001	Materiales de Oficina	19.644,00		19.644,00	459.800,00			459.800,00	479.444,00	1.637,00		1.637,00	-			-	1.637,00
530805 001	Materiales de Aseo	-		-	102.200,00			102.200,00	102.200,00	-		-	-			-	-
530806 001	Herramientas	100,00		100,00	1.761,90			1.761,90	1.861,90	8,33		8,33	-			-	8,33
530807 001	Materiales de Impresión, Fotografía, Reproducción y Publicaciones	10.884,00		10.884,00	- 10.884,00			- 10.884,00	-	907,00		907,00	-			-	907,00
530810 001	Dispositivos Médicos para Laboraitorios Clínicos y Patología	231.812,00		231.812,00	425.336,98			425.336,98	657.148,98	19.317,67		19.317,67	83.657,84			83.657,84	- 64.340,17
530811 001	Insumos, Bienes, Materiales y Suministros para la Construcción, Eléctricos, Plomería, Carpintería	5.666,00		5.666,00	23.515,07			23.515,07	29.181,07	472,17		472,17	101,35			101,35	370,82
530813 001	Repuestos y Accesorios	23.407,00		23.407,00	- 20.000,00			- 20.000,00	3.407,00	1.950,58		1.950,58	-			-	1.950,58
530822 001	Condecoraciones y Homenajes en Actos Protocolarios	-		-	2.550,00			2.550,00	2.550,00	-		-	-			-	-
530826 001	Dispositivos Médicos de Uso General	-		-	2.100,00			2.100,00	2.100,00	-		-	-			-	-
531002 001	Suministros para la Defensa y Seguridad Pública	-		-	-			-	-	-		-	-			-	-
531407 001	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	3.463,00		3.463,00	101.124,19			101.124,19	104.587,19	288,58		288,58	-			-	288,58
531408 001	Bienes Artísticos, Culturales, Bienes Deportivos y Símbolos Patrios	-		-	1.214,08			1.214,08	1.214,08	-		-	-			-	-
57		**$ 257.486,00**		**$ 257.486,00**	**-$ 15.000,00**	**$ -**	**$ -**	**-$ 15.000,00**	**$ 242.486,00**	**$ 21.457,17**	**$ -**	**$ 21.457,17**	**$ 7.911,96**	**$ -**	**$ -**	**$ 7.911,96**	**$ 13.545,21**

570102 001	Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones, Permisos, Licencias y Patentes	169.193,00		169.193,00	73.293,00			73.293,00	242.486,00	14.099,42		14.099,42	7.911,96			7.911,96	6.187,46
570201 001	Seguros; Costas Judiciales; Trámites, Notariales y Legalización de Documentos	88.293,00		88.293,00	- 88.293,00			- 88.293,00	-	7.357,75		7.357,75	-			-	7.357,75
84		**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 880.617,22**	**$ -**	**$ -**	**$ 880.617,22**	**$ 880.617,22**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 298.849,60**	**$ -**	**$ -**	**$ 298.849,60**	**-$ 298.849,60**
840103 001	Mobiliarios (bienes de larga duración)	-		-	56.650,08			56.650,08	56.650,08	-		-	-			-	-
840104 001	Maquinarias y Equipos (bienes de larga duración)	-		-	232.309,74			232.309,74	232.309,74	-		-	6.428,80			6.428,80	- 6.428,80
840105 001	Vehículos (bienes de larga duración)	-		-	-			-	-	-		-	-			-	-
840107 001	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos (bienes de larga duración)	-		-	591.657,40			591.657,40	591.657,40	-		-	292.420,80			292.420,80	- 292.420,80
				7.989.693,00				**3.194.104,90**	**11.183.797,90**	**665.807,75**	**-**	**665.807,75**	**2.362.182,05**			**2.362.182,05**	

MINISTERIO DEL INTERIOR

POLICÍA NACIONAL DEL ECUADOR

DIRECCIÓN NACIONAL DE LA POLICÍA JUDICIAL e INVESTIGACIONES

DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2015

GRUPO	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	CODIFICADO AL 31 AGOSTO DEL 2015	PAP-PLANIFICACIÓN ANUAL 2015	REFORMAS PAP ANUAL 2015	PAP REFORMADA ANUAL DEL 2015	DEVENGADO AL 31 DE AGOSTO DEL 2015	ANTICIPO ENTREGADO MENSUAL	ANTICIPO +DEVENGADO MENSUAL	% EJECUCIÓN INCLUIDO ANTICIPOS MENSUAL (Anticipo+Devengado/PAP planificado)	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN JULIO (ANTICIPO+DEVENGADO/CODIFICADO)
51	Gastos en Personal					0,00			0,00		
53	Bienes y Servicios de Consumo	7.732.207,00	10.060.694,68	644.350,58	2.328.487,68	2.972.838,26	2.055.420,49		2.055.420,49	**69,14%**	**20,43%**
56	Gastos Financieros					0,00			0,00		
57	Otros Gastos Corrientes	257.486,00	242.486,00	21.457,17	-15.000,00	6.457,17	7.911,96		7.911,96	**122,53%**	**3,26%**
58	Transferencias y Donaciones Ctes.					0,00			0,00		
71	Gastos en Personal para Inversión					0,00			0,00		
75	Obras Públicas					0,00			0,00		
84	Bienes de Larga Duración	0,00	880.617,22	0,00	880.617,22	880.617,22	298.849,60		298.849,60	**33,94%**	**33,94%**
87	Inversiones Financieras					0,00			0,00		
96	Amortización de la Deuda Pública					0,00			0,00		
99	Otros Pasivos					0,00			0,00		
	TOTAL GASTO CORRIENTE	**7.989.693,00**	**11.183.797,90**	**665.807,75**	**3.194.104,90**	**3.859.912,65**	**2.362.182,05**	**0,00**	**2.362.182,05**	**61,20%**	**21,12%**

PORCENTAJE EJECUTADO PAP AGOSTO (Devengado/Valor)
3,19
1,07
1,42
1,37
1,61
0,00
0,00
1,77
1,66
0,00
0,00
0,00
0,59
0,39
0,62
0,79

0,00
0,01
0,00
0,17
0,00
0,00
0,00
3,96
0,00
7,52
1,75
0,00
7,80
0,00

0,00
1,21
0,00
0,00
0,00
0,00
4,33
0,21
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,37

0,56
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3,56

MINISTERIO DEL INTERIOR
PROGRAMACIÓN ANUAL DE LA PLANIFICACIÓN 2015
01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2015
UNIDAD ADMINITRATIVA: POLICIA NACIONAL - COMANDANCIA GENERAL

Objetivo PNBV	POLITICAS PNSI 2014 -2017	OEI´s - MDI	OEI´s - GPR	OE´s - GPR	Objetivo Operativo de la Unidad Administrativa (GPR)	Indicadores de Gestión (GPR)	Programas y/o Proyectos (Macro Actividades)	Actividades	Meta Anual	Programación Mensual de Metas												Ámbito Geográfico	Unidad Responsable	Medio de Verificación	Nombre del Indicador	Metodo de Cálculo	Grupo de Gasto				TOTAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS				CODIFI
										Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic						Ítem	Descripción	Valor Asignado (Total Fuente de Financiamiento) 001 Fiscal (Valor)	002 Autogestión (Valor)		FTE 001	FTE 002	FTE 998	TOTAL	
																									TOTAL			$ 1.010.931.625,00		$ 1.010.931.625,00	$ 351.536,54	$ -	$ -	$ 351.536,54	$
										1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			Rol de pagos, planillas		Total de roles de pagos cancelados/ Total roles de pagos planificadas		51101 001	Remuneraciones Unificadas	4.443.184,00		$ 4.443.184,00	$ -16.866,59			$ -16.866,59	$
										1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1							51101701	Haber Militar y Policial	604.239.310,00		$ 604.239.310,00				$ -	$
										1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1							51102 001	Décimo Tercer Sueldo	55.657.221,00		$ 55.657.221,00	$ -1.626,70			$ -1.626,70	
										1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1							51102 04 001	Décimo Cuarto Sueldo	15.646.856,00		$ 15.646.856,00	$ 1.769.313,65			$ 1.769.313,65	$
															1													51123 5 001	Remuneración variable por eficiencia	-		$ -	$ 20.858,42			$ 20.858,42	
										1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1							51301 001	Gastos de Residencia			$ -	$ 393.249,60			$ 393.249,60	$
										1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1							51305001	Compensación en el Exterior			$ -	$ 1.172.079,10			$ 1.172.079,10	$
										1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1							51306001	Alimentación	48.878.644,00		$ 48.878.644,00				$ -	$
										1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1							51312 001	Compensación regimen Remunetario	51.933.497,00		$ 51.933.497,00	$ -3.326.761,85			$ -3.326.761,85	$
										1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1							51051 0 001	Servicios Personales por Contrato	1.988.242,00		$ 1.988.242,00	$ -220.897,00			$ -220.897,00	$
							ADMINISTRACIÓN CENTRAL	Gastos Administrativos	181 pagos	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1							51060 1 001	Aporte Patronal	173.062.226,00		$ 173.062.226,00	$ 104.061,20			$ 104.061,20	$
		Obj. Estr. 1.- Incrementar la efectividad de los servicios de seguridad ciudadana a través de servicios desconcentrados de calidad en la previsión, prevención y respuesta integral frente a la violencia y cometimiento de delitos, combatiendo el crimen organizado y la delincuencia.	1. Incrementar la seguridad ciudadana y el orden publico en el territorio nacional							1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1							51060 2 001	Fondo de Reserva	55.102.445,00		$ 55.102.445,00	$ 429.901,18			$ 429.901,18	$
										1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1							51070 4 001	Compensación por Desahucio	-		$ -	$ 4.152,00			$ 4.152,00	$
										1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1							51070 7 001	COMPENSACIÓN POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACIÓN DE FUNCIONES			$ -	$ 22.033,53			$ 22.033,53	$
										1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1							51070 8 001	Por Accidente de Trabajo o Enfermedad	-		$ -	$ 2.040,00			$ 2.040,00	$
																												53		94.865.770,00		$ 94.865.770,00	$ -11.073.103,99	$ -	$ 1.473.457,36	$ -9.599.876,63	$
										1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			Planillas, Facturas y Transferencias		Total de planillas canceladas/Total de planillas programadas		53010 1 001	Agua Potable	1.293.017,00		$ 1.293.017,00	$ -129.012,67			$ -129.012,67	$
										1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1							53010 4 001	Energia Electrica	2.881.492,00		$ 2.881.492,00	$ -262.125,01			$ -262.125,01	$
										1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1							53010 5 001	Telecomunicaciones	3.751.209,00		$ 3.751.209,00	$ 193.794,75			$ 193.794,75	$
										1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1							53010 6 001	Servicio de Correo	102.244,00		$ 102.244,00	$ 33.528,85			$ 33.528,85	$
										1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1							53020 1 001	Transporte de Personal	32.627,00		$ 32.627,00	$ 179.458,12			$ 179.458,12	$
										1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1							53020 2 001	Fletes y Maniobras	54.778,00		$ 54.778,00	$ 75.794,18			$ 75.794,18	$
										1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1							53020 3 001	Almacenamiento y embalaje Envase y Recarga Extintores	13.328,00		$ 13.328,00	$ 7.862,56			$ 7.862,56	$
			5. Incrementar la eficiencia institucional							31	28	31	30	31	30	31	30	31	31	30	31			Reportes de GPS y Central de Radio	Tasa de homicidios			53040 4 001	Edición , Impresión, reproducción Publicaciones	659.318,00		$ 659.318,00	$ 827,25		$ 49.038,30	$ 49.865,55	$
						Tasa de homicidios (DGO)				31	28	31	30	31	30	31	30	31	31	30	31							53050 5 001	Espectaculos Culturales y Sociales	40.969,00		$ 40.969,00	$ -24.819,54			$ -24.819,54	$
										31	28	31	30	31	30	31	30	31	31	30	31							53060 6 001	Eventos Públicos y Oficiales	568.569,00		$ 568.569,00	$ 378.503,87			$ 378.503,87	$
						Tasa de homicidios por armas de fuego (DGO)				31	28	31	30	31	30	31	30	31	31	30	31				Tasa de homicidios por armas de fuego			53080 8 001	Servicio de seguridad y vigilancia				$ 64.512,00			$ 64.512,00	$
										31	28	31	30	31	30	31	30	31	31	30	31							53090 9 001	Servicio de Aseo Vestimente de Trabajo Fumigacion Desinfeccion y Limpieza de las instalaciones del Sector Publico	1.696.623,00		$ 1.696.623,00	$ 1.022.502,47			$ 1.022.502,47	$
						Tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes en frontera Norte (DGO)				31	28	31	30	31	30	31	30	31	31	30	31				Tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes en frontera Norte.			53210 0 001	Servicio de Guardería	30.335,00		$ 30.335,00	$ 45.708,50			$ 45.708,50	$
										31	28	31	30	31	30	31	30	31	31	30	31							53212 0 01	INVESTIGACIONES PROFESIONALES Y EXAMENES LABORATORIO	3.600,00		$ 3.600,00	$ 536.776,54			$ 536.776,54	$
										31	28	31	30	31	30	31	30	31	31	30	31			Ordenes de servicio				53217 0 01	Difusión e información	70.508,00		$ 70.508,00	$ -36.693,79			$ -36.693,79	$
										31	28	31	30	31	30	31	30	31	31	30	31							53218 0 01	Publicidad y propaganda en Medios de Comunicación Masiva	1.757,00		$ 1.757,00	$ 89.093,63			$ 89.093,63	$
						Tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes en frontera Sur (DGO)		Patrullaje preventivo de los funcionarios policiales.	365 dias de patrullaje	31	28	31	30	31	30	31	30	31	31	30	31							53219 0 01	Publicidad y propaganda usando otros medios			$ -	$ 2.157,54			$ 2.157,54	$
										31	28	31	30	31	30	31	30	31	31	30	31							53220 0 01	Servicios para actividades agropecuarias Perca y Caza	9.819,00		$ 9.819,00	$ -2.619,00			$ -2.619,00	$
										31	28	31	30	31	30	31	30	31	31	30	31							53221 0 01	Servicios Personales Eventuales sin Relación Dependencia	269,00		$ 269,00	$ 101.977,52			$ 101.977,52	$
			3. Incrementar la confianza de la ciudadanía en la policía nacional.							31	28	31	30	31	30	31	30	31	31	30	31							53226 0 01	Servicios Medicos Hospitalarios	20.210,00		$ 20.210,00	$ -6.126,92			$ -6.126,92	$
			4. Incrementar la efectividad de los internos de prevención y control interno contra la corrupción							31	28	31	30	31	30	31	30	31	31	30	31							53228 0 01	Servicios de Provisión Dispositivos electronicos para registro de firmas electronicas			$ -	$ 834,40			$ 834,40	$
										31	28	31	30	31	30	31	30	31	31	30	31							53230 0 01	Digitalización de la información y Datos Públicos			$ -	$ 72,80			$ 72,80	$
						Tasa de homicidio a mujeres por cada 100 mil habitantes mujeres				31	28	31	30	31	30	31	30	31	31	30	31							53240 0 01	SERVICIOS EXEQUIALES			$ -	$ 28,00			$ 28,00	$

								31	28	31	30	31	30	31	31	30	31	30	31		
								31	28	31	30	31	30	31	31	30	31	30	31		
				Porcentaje de detenidos en delito flagrante (DGO)		Operativos de Orden Público	365 días de operativos	31	28	31	30	31	30	31	31	30	31	30	31		
				Porcentaje de espacios públicos de eventual concentración ciudadana seguros.				31	28	31	30	31	30	31	31	30	31	30	31		
				Porcentaje de siniestros objeto de cobertura de seguros.(DGL)		Cobertura de seguro de vehículos vigente atendidos para reparación o reposición	365 dias asegurado	31	28	31	30	31	30	31	31	30	31	30	31		
				Porcentaje de equipamiento policial entregado.(DGL)		Dotación al personal policial 2015	1 dotación al año				1										
				Porcentaje de uniformes policial entregado.(DGL)																	
		Obj. Estr. 2.- Reducir las condiciones: sociales, institucionales y culturales que generan violencia y cometimiento de infracciones (delito y contravenciones) para garantizar la convivencia pacífica como instrumento de consolidación democrática. Obj. Estr. 3.- Incrementar la seguridad ciudadana a través de la participación y empoderamiento de la ciudadanía; y de la apropiación pacífica de espacios públicos.		Porcentaje de procesos comatosos mejorados. (MDI - DIRPLAN)		Capacitación y mejora de procesos comatosos	60 capacitaciones (promedio)	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5		
				Porcentaje de cartas de servicio aprobadas		Desarrollar cartas de servicio	20 cartas de servicio	10						10							
			4. Incrementar la efectividad de los sistemas de prevención y control interno contra la corrupción	Porcentaje de locales comerciales que no fueron asaltados inmersos en el componente local comercial seguro.(DGO)		Patrullaje preventivo	365 días de operativos	31	28	31	30	31	30	31	31	30	31	30	31		
				Número de Escuelas Seguras Implementadas Satisfactoriamente.(DGO)		Vincular a la Policía con la comunidad en temas de Seguridad Ciudadana.	365 dias	31	28	31	30	31	30	31	31	30	31	30	31		
								31	28	31	30	31	30	31	31	30	31	30	31		
6.- Consolidar la transformación de la justicia y fortalecer la seguridad Integral en estricto respeto a los derechos humanos	P1.- Prevenir y controlar la delincuencia y el crimen organizado para garantizar la seguridad ciudadana				GESTIÓN INSTITUCIONAL			31	28	31	30	31	30	31	31	30	31	30	31	NACIONAL	POLICIA NACIONAL - COMANDANCIA GENERAL
				Número de barrios seguros.(DGO)				31	28	31	30	31	30	31	31	30	31	30	31		
								31	28	31	30	31	30	31	31	30	31	30	31		
				Porcentaje de implementación del Plan de Transparencia e Integridad Institucional		Capacitación al eprsonal policial y civil	2 capacitaciones				1				1						
				Numero de espacios públicos con uso apropiado en el Circuito.(DGO)		Vincular a la Policía con la comunidad en temas de Seguridad Ciudadana.	365 dias	31	28	31	30	31	30	31	31	30	31	30	31		
								31	28	31	30	31	30	31	31	30	31	30	31		
				Número de líderes participantes comprometidos/as en seguridad ciudadana.(DGO)				31	28	31	30	31	30	31	31	30	31	30	31		
			6. Incrementar el desarrollo integral del Talento Humano en la Institución					31	28	31	30	31	30	31	31	30	31	30	31		
								31	28	31	30	31	30	31	31	30	31	30	31		
				Porcentaje de eficacia en procedimientos de rescate de personas en desastres naturales o antrópicos. (DGO)		Operativos Especiales	365 dias	31	28	31	30	31	30	31	31	30	31	30	31		
				Porcentaje de servidores policiales regularizados por Delito.(DNAJ) Porcentaje de acciones de garantías jurisdiccionales perdidas.(DNAJ) Porcentaje de evaluaciones integrales de confianza realizadas.(IGPN) Porcentaje de quejas y denuncias con resultado.(IGPN) Porcentaje de incentivos otorgados a funcionarios policiales.(JEM)(IGPN)		Realizar las investigaciones a los servidores policiales	365 dias	31	28	31	30	31	30	31	31	30	31	30	31		

	Tasa de homicidio a mujeres por cada 100 mil habitantes mujeres		530241 001	Servicio de Monitoreo de la Información en televisión radio prensa medios On Line y Otros			$ -	$ 62.549,00			$ 62.549,00	$
			530301 001	Pasajes al Interior	1.318.364,00		$ 1.318.364,00	$ 133.907,48			$ 133.907,48	$
	Porcentaje de detenidos en delito flagrante		530302 001	Pasajes al Exterior	1.245.553,00		$ 1.245.553,00	$ 386.136,01			$ 386.136,01	$
	Porcentaje de espacios públicos de eventual concentración ciudadana seguros.		530303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	5.636.929,00		$ 5.636.929,00	$ 1.474.464,01			$ 1.474.464,01	$
	Porcentaje de siniestros objeto de cobertura de seguros		530304 001	Viaticos y Subsistencias en el Exterior	1.400.357,00		$ 1.400.357,00	$ -136.558,39			$ -136.558,39	$
			530305 001	Mudanzas e Instalaciones	143.559,00		$ 143.559,00	$ -57.387,72			$ -57.387,72	$
Transferencias	Porcentaje de equipamiento policial entregado		530307 001	Gastos para atención delegados extranjeros y nacionales	16.025,00		$ 16.025,00	$ 11.630,40			$ 11.630,40	$
		Pagos realizados / pagos planificados	530401 001	Terrenos	10.432,00		$ 10.432,00	$ -426,84			$ -426,84	$
Informes de creación de la necesidad	Porcentaje de uniformes policial entregado		530402 001	Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado	4.230.656,00		$ 4.230.656,00	$ 496.330,66		$ 128.811,81	$ 625.142,47	$
	Porcentaje de procesos comatosos mejorados		530403 001	Mobiliarios	110.005,00		$ 110.005,00	$ 107.321,10			$ 107.321,10	$
Informes de procesos comatosos identificados	Porcentaje de cartas de servicio aprobadas		530404 001	Maquinarias y Equipos	774.348,00		$ 774.348,00	$ 168.204,95		$ 4.650,00	$ 172.854,95	$
			530405 001	Vehiculos	7.625.632,00		$ 7.625.632,00	$ 1.541.348,65			$ 1.541.348,65	$
			530408 001	Bienes artísticos y culturales y accesorios escolta presidencial	5.928,00		$ 5.928,00	$ -5.208,36			$ -5.208,36	$
			530410 001	Bienes Uso belico			$ -	$ 420,00			$ 420,00	$
			530415 001	Bienes biologicos	22.804,00		$ 22.804,00	$ -6.505,62			$ -6.505,62	$
Informes de cartas de servicio	Porcentaje de locales comerciales que no fueron asaltados inmersos en el componente local comercial seguro		530417 001	Infraestructura	31.583,00		$ 31.583,00	$ -31.500,00			$ -31.500,00	$
			530418 001	Gastos en mantenimiento áreas verdes	115.298,00		$ 115.298,00	$ 109.443,54			$ 109.443,54	$
			530419 001	Instalación Mantenimiento y Reparación bienes deportivos			$ -	$ 7.750,40			$ 7.750,40	$
			530501 001	Terrenos	1.931,00		$ 1.931,00	$ 23.515,40			$ 23.515,40	$
			530502 001	Edificios Locales Residencias Parqueaderos Casilleros Judiciales y Bancarios	1.445.549,00		$ 1.445.549,00	$ 560.708,74			$ 560.708,74	$
Informe de local seguro no asaltado	Número de Escuelas Seguras Implementadas Satisfactoriamente		530503 001	Mobiliarios (arrendamientos)			$ -	$ 32.561,76			$ 32.561,76	$
			530504 001	Maquinarias y Equipos			$ -	$ 8.829,80			$ 8.829,80	$
Informe de Implementación Escuela segura	Número de barrios seguros.		530505 001	Vehiculos	100.230,00		$ 100.230,00	$ 721.360,24			$ 721.360,24	$
		No. de alquilerespagados/ N° de alquileres planificados	530506 001	Herramientas	253,00		$ 253,00	$ -253,00			$ -253,00	$
Informe de implementación barrio seguro y botón de seguridad	Porcentaje de implementación del Plan de Transparencia e Integridad Institucional		530601 001	Consultoria Asesoria e Investigacion Especializada	96.308,00		$ 96.308,00	$ 367.500,96		$ 144.221,32	$ 511.722,28	$
			530603 001	Servicio de Capacitacion	1.154.190,00		$ 1.154.190,00	$ 477.491,21			$ 477.491,21	$
Informe de capacitación	Numero de espacios públicos con uso apropiado en el Circuito		530605 001	Estudio y Diseño Proyectos	13.640,00		$ 13.640,00	$ 16.756,00			$ 16.756,00	$
			530606 001	Honorarios por Contratos civiles de servicios	946.481,00		$ 946.481,00	$ 62.595,35			$ 62.595,35	$
			530607 001	Servicios Tecnicos Especializados	-		$ -	$ 5.376,00			$ 5.376,00	$
Informe de espacio público apropiado	Número de líderes participantes comprometidos/as en seguridad ciudadana.	Pagos realizados / pagos planificados	530701 001	Desarrollo y Actualización Asistencia Técnica y Soporte de Sistemas informáticos	26.503,00		$ 26.503,00	$ 35.632,43		$ 7.030,15	$ 42.662,58	$
Informe y hojas de asistencia	Porcentaje de eficacia en procedimientos de rescate de personas en desastres naturales o antrópicos		530702 001	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	127.726,00		$ 127.726,00	$ -50.466,20			$ -50.466,20	$
			530703 001	Arrendamientos equipos informáticos			$ -	$ 2.508,20			$ 2.508,20	$
Informe sobre los procedimientos de rescate	Porcentaje de servidores policiales regularizados por Delito		530704 001	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	702.839,00		$ 702.839,00	$ 300.406,15			$ 300.406,15	$
			530801 001	Alimentos y bebidas	204.201,00		$ 204.201,00	$ 61.127,13			$ 61.127,13	$
	Porcentaje de acciones de garantías jurisdiccionales perdidas.		530802 001	Vestuario, Lenceria y Prendas de Protección	20.574.067,00		$ 20.574.067,00	$ -19.653.477,19			$ -19.653.477,19	$
	Porcentaje de evaluaciones integrales de confianza realizadas	N° Equipos reparados /N° Equipos programados	530803 001	Combustibles y Lubricantes	11.524.674,00		$ 11.524.674,00	$ 739.558,45			$ 739.558,45	$
	Porcentaje de quejas y denuncias con resultado		530804 001	Materiales de Oficina	4.810.784,00		$ 4.810.784,00	$ -1.159.098,36		$ 50.532,60	$ -1.108.565,76	$
	Porcentaje de incentivos otorgados a funcionarios policiales		530805 001	Materiales de Aseo	1.004.044,00		$ 1.004.044,00	$ -392.259,86			$ -392.259,86	$
Informes de investigaciones a los servidores policiales			530806 001	Herramientas	23.611,00		$ 23.611,00	$ -12.906,91			$ -12.906,91	$
			530807 001	Materiales de Impresión Fotografía Reproducción y Publicacion es	601.022,00		$ 601.022,00	$ 27.740,16		$ 65.793,42	$ 93.533,58	$

Porcentaje de investigaciones de Asuntos Internos prescritas.(IGPN)															
Tasa de Policías por cada 1.000 habitantes a nivel nacional. (MDI)(DGP)		Proceso de selección de personal policia	2 reclutamientos			1				1					
Porcentaje de servidores policiales que cumple con el pase dispuesto por la DGP.		Diseño de cronograma de pases policiales.	365 días	31	28	31	30	31	30	31	30	31	31	30	31
Porcentaje de Discapacitados ubicados en cargos de acuerdo a sus competencias.(DGP)		Análisis al personal con discapacidad para ubicarlos en cargos a fines	24 análisis	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	Realizar pagos asministrativos	12 pagos	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	ADMINISTRACION CENTRAL	Realizar pagos asministrativos	74 pagos	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
									1						
				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
									1						
				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	ADMINISTRACION CENTRAL	Realizar pagos asministrativos	24 pagos	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	ADMINISTRACION CENTRAL	Realizar pagos administrativos	60 pagos	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

	Porcentaje de investigaciones de Asuntos Internos prescritas.		530809 001	Medicinas y productos Farmaceuticas	42.559,00		$ 42.559,00	$ -779,20			$ -779,20	$
			530810 001	Materiales para Laboratorio Uso Médico	375,00		$ 375,00	$ 380.572,35			$ 380.572,35	$
	Tasa de Policías por cada 1.000 habitantes a nivel nacional.		530811 001	Materiales e Insumos de Construccion Electricos Plomeria Carpinteria Señalizacion Vial Navegacion y Contra Incendios	1.316.471,00		$ 1.316.471,00	$ -297.893,69			$ -297.893,69	$
			530812 001	Materiales Didácticos	81.955,00		$ 81.955,00	$ 3.978,11			$ 3.978,11	$
	Porcentaje de servidores policiales que cumple con el pase dispuesto por la DGP		530813 001	Repuestos y Accesorios	13.485.582,00		$ 13.485.582,00	$ -433.206,64			$ -433.206,64	$
			530814 001	Suministros para actividades agropecuarias pezca y caza	60.567,00		$ 60.567,00	$ 12.688,51			$ 12.688,51	$
			530817 001	Productos agrícolas	1.406,00		$ 1.406,00	$ -1.400,00			$ -1.400,00	$
			530819 001	Adquisición accesorios e insumos quimicos	13.280,00		$ 13.280,00	$ 5.966,87			$ 5.966,87	$
			530820 001	Menaje de cocina de hogar y accesorios	26.264,00		$ 26.264,00	$ 27.277,21			$ 27.277,21	$
		Pagos realizados / pagos planificados	530822 001	Condecoraciones y Homenajes en Actos Protocolarios	72.802,00		$ 72.802,00	$ 22.222,68			$ 22.222,68	$
			530823 001	Alimentos medicinas y productos de aseo	882.986,00		$ 882.986,00	$ 59.280,25			$ 59.280,25	$
			530824 001	Insumos bienes materiales produccion de programas de radio	162.700,00		$ 162.700,00	$ -49.840,00			$ -49.840,00	$
Informes de la DGP referente a poases, y discapacitados			530827 001	Uniformes Deportivos	-		$ -	$ 13.560,97			$ 13.560,97	$
			530828 001	Materiales de Peluqueria	-		$ -	$ 175,50			$ 175,50	$
			530829 001	Insumos de bienes materiales y Suministros para Investigacion	-		$ -	$ 168.020,12			$ 168.020,12	$
			531001 001	Logistica	58.459,00		$ 58.459,00	$ -34.093,63			$ -34.093,63	$
	Porcentaje de Discapacitados ubicados en cargos de acuerdo a sus competencias		531002 001	Suministros para la Defensa y Seguridad Publica	534.448,00		$ 534.448,00	$ 221.809,57		$ 1.023.379,76	$ 1.245.189,33	$
			531403 001	Mobiliarios	8.395,00		$ 8.395,00	$ 59.031,42			$ 59.031,42	$
			531404 001	Maquinarias y Equipos	12.693,00		$ 12.693,00	$ 37.640,85			$ 37.640,85	$
			531406 001	Herramientas	-		$ -	$ 8.475,57			$ 8.475,57	$
			531407 001	Equipos Sistemas y paquetes informaticos	6.466,00		$ 6.466,00	$ 12.505,97			$ 12.505,97	$
			531408 001	Bienes artísticos y culturales	22.164,00		$ 22.164,00	$ -781,76			$ -781,76	$
			531409 001	Libros y Colecciones			$ -	$ 332,00			$ 332,00	$
			531411 001	Partes y Repuestos			$ -	$ 1.961,00			$ 1.961,00	$
			56	**GASTOS FINANCIEROS**	**$ 119.771,00**		**$ 119.771,00**	**$ -37.000,00**	**$ -**	**$ -**	**$ -37.000,00**	**$**
			560201 001	Sector Publico Financiero	119.771,00		$ 119.771,00	$ -37.000,00			**$ -37.000,00**	$
			57	**OTROS GASTOS CORRIENTES**	**$ 9.578.699,00**		**$ 9.578.699,00**	**$ -7.925.540,95**	**$ -**	**$ -**	**$ -7.925.540,95**	**$**
			570102 001	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	1.350.498,00		$ 1.350.498,00	$ -128.540,97			$ -128.540,97	$
			570103 001	Tasa portuaria			$ -	$ 6.416,00			$ 6.416,00	$
			570104 001	Contribuciones especiales y de mejora	45.151,00		$ 45.151,00	$ 26.341,85			$ 26.341,85	$
Planillas, Facturas y Transferencias			570201 001	Seguros	8.183.050,00		$ 8.183.050,00	$ -7.862.759,10			$ -7.862.759,10	$
			570203 001	Comisiones Bancarias	-		$ -	$ 887,81			$ 887,81	$
			570206 001	Costas Judiciales Trámites Notariales	-		$ -	$ 6.424,46			$ 6.424,46	$
			570215 001	Indemnizaciones por Sentencias Judiciales	-						$ -	$
			570216 001	Obligaciones con el IESS por responsabilidad patronal	-		$ -	$ 25.689,00			$ 25.689,00	$
			58	**TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES**	**-**		**$ -**	**$ 1.408.857,00**	**$ -**	**$ -**	**$ 1.408.857,00**	**$**
			580102 001	A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTONOMAS	-		**$** -	$ 1.000.000,00			$ 1.000.000,00	$
			580208 001	BECAS Y AYUDAS ECONÓMICAS	-		**$** -	$ 408.857,00			$ 408.857,00	$
			84	**BIENES DE LARGA DURACIÓN**	**-**	**-**	**$ -**	**$ 834.741,89**	**$ -**	**$ 108.962,67**	**$ 943.704,56**	**$**
			840103 001	Mobiliarios				69.275,80		27.300,00	$ 96.575,80	
			840104 001	Maquinarias y equipos				313.016,24		50.600,00	$ 363.616,24	
			840105 001	Vehiculos				134.095,02			$ 134.095,02	
			840106 001	Herramientas (Bienes de larga duración)				352,64			$ 352,64	
			840107 001	Herramientas	-			318.002,19		31.062,67	$ 349.064,86	
			840107 001	Equipos sistemas y Paquetes Informáticos							$ -	
			96	**AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA**			**$ -**	**$ 436.633,46**	**$ -**	**$ -**	**$ 436.633,46**	**$**
			960201 001	Al sector Público Financiero	-		**$** -	$ 436.633,46			$ 436.633,46	$
			99	**OTROS PASIVOS**			**$ -**	**$ 9.894,02**			**$ 9.894,02**	**$**
			990101 001	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES POR GASTOS EN PERSONAL	-		**$** -	$ 9.894,02			$ 9.894,02	$
		TOTAL 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL			**1.114.695.865,00**	**-**	**1.114.695.865,00**	**$ -15.994.212,03**	**$ -**	**$ 1.582.420,03**	**$ -14.411.792,00**	

Cronograma de Ejecución								
PAPP			PAP DEVENGADO AGOSTO 2015				DIFERENCIA	PORCENTAJE EJECUTADO (devengado/Valor PAP AGOSTO
PROGRAMADO	REFORMAS	TOTAL	Fuente 001 Fiscal (valor)	Fuente 002 Autogestión (valor)	Fuente 998	TOTAL PAPP EJECUTADO AGOSTO 2015		
$ 84.248.302,08	**$ 22.736.595,11**	**$ 106.980.897,19**	**$ 98.850.299,15**	**$ -**	**$ -**	**$ 98.850.299,15**	**$ 8.130.598,04**	**9,77%**
$ 370.265,33		$ 370.265,33	$ 350.045,23			$ 350.045,23	$ 20.220,10	**94,54%**
$ 50.351.609,17	$ 5.775.969,16	$ 56.127.578,33	$ 56.127.578,33			$ 56.127.578,33	$ -0,00	**100,00%**
$ 4.638.101,75		$ 4.638.101,75	$ 925.072,36			$ 925.072,36	$ 3.713.029,39	**19,95%**
$ 1.303.904,67	$ 14.483.620,64	$ 15.787.525,31	$ 15.787.525,31			$ 15.787.525,31	$ -0,00	**100,00%**
								0,00%
$ -	$ 46.635,85	$ 46.635,85	$ 46.635,85			$ 46.635,85	$ -	**100,00%**
$ -	$ 137.353,20	$ 137.353,20	$ 137.353,20			$ 137.353,20	$ -	**100,00%**
$ 4.073.220,33	$ 444.656,57	$ 4.517.876,90	$ 4.517.876,90			$ 4.517.876,90	$ 0,00	**100,00%**
$ 4.327.791,42	$ 1.843.555,58	$ 6.171.347,00	$ 6.171.347,00			$ 6.171.347,00	$ -0,00	**100,00%**
$ 165.686,83		$ 165.686,83	$ 162.871,10			$ 162.871,10	$ 2.815,73	**98,30%**
$ 14.421.852,17		$ 14.421.852,17	$ 14.580.724,88			$ 14.580.724,88	$ -	**101,10%**
$ 4.591.870,42		$ 4.591.870,42	$ 38.464,88			$ 38.464,88	$ 4.553.405,54	**0,84%**
$ -		$ -				$ -		**0,00%**
$ -	$ 4.627,11	$ 4.627,11	$ 4.627,11			$ 4.627,11	$ -	**100,00%**
$ -	$ 177,00	$ 177,00	$ 177,00			$ 177,00	$ -	**100,00%**
$ 7.834.671,00	**$ 1.711.902,56**	**$ 9.546.273,56**	**$ 7.338.412,75**	**$ -**	**$ -**	**$ 7.338.412,75**	**$ 2.207.860,81**	**8,69%**
$ 107.751,42	$ 10.047,58	$ 117.799,01	$ 117.799,01			$ 117.799,01	$ -0,00	**100,00%**
$ 240.124,33	$ 9.290,44	$ 249.414,77	$ 249.414,77			$ 249.414,77	$ 0,00	**100,00%**
$ 312.600,75	$ 49.152,31	$ 361.753,06	$ 361.753,06			$ 361.753,06	$ -	**100,00%**
$ 8.520,33	$ 525,12	$ 9.045,45	$ 9.045,45			$ 9.045,45	$ 0,00	**100,00%**
$ 2.718,92	$ 46.846,08	$ 49.565,00	$ 49.565,00			$ 49.565,00	$ -0,00	**100,00%**
$ 4.564,83	$ 15.026,68	$ 19.591,51	$ 19.591,51			$ 19.591,51	$ 0,00	**100,00%**
$ 1.110,67		$ 1.110,67	$ 252,00			$ 252,00	$ 858,67	**22,69%**
$ 54.943,17		$ 54.943,17	$ 22.769,37			$ 22.769,37	$ 32.173,80	**41,44%**
$ 3.414,08		$ 3.414,08	$ 730,24			$ 730,24	$ 2.683,84	**21,39%**
$ 47.380,75		$ 47.380,75	$ 32.300,87			$ 32.300,87	$ 15.079,88	**68,17%**
$ -	$ 10.085,20	$ 10.085,20	$ 10.085,20			$ 10.085,20	$ -	**0,00%**
$ 141.385,25	$ 108.393,63	$ 249.778,88	$ 249.778,88			$ 249.778,88	$ -	**100,00%**
$ 2.527,92		$ 2.527,92	$ 129,49			$ 129,49	$ 2.398,43	**5,12%**
$ 300,00	$ 500,00	$ 800,00	$ 800,00			$ 800,00	$ -	**100,00%**
$ 5.875,67		$ 5.875,67				$ -	$ 5.875,67	**0,00%**
$ 146,42	$ 28.301,58	$ 28.448,00	$ 28.448,00			$ 28.448,00	$ -0,00	**100,00%**
$ -	$ 987,94	$ 987,94	$ 987,94			$ 987,94	$ -	**0,00%**
$ 818,25		$ 818,25				$ -	$ 818,25	**0,00%**
$ 22,42	$ 2.015,98	$ 2.038,40	$ 2.038,40			$ 2.038,40	$ -0,00	**100,00%**
$ 1.684,17	$ 5.515,83	$ 7.200,00	$ 7.200,00			$ 7.200,00	$ -0,00	**100,00%**
$ -		$ -				$ -	$ -	**0,00%**
$ -		$ -				$ -	$ -	**0,00%**
$ -		$ -				$ -	$ -	**0,00%**

$ -		$ -				$ -	$ -	**#DIV/0!**
$ 109.863,67		$ 109.863,67	$ 107.250,54			$ 107.250,54	$ 2.613,13	**97,62%**
$ 103.796,08		$ 103.796,08	$ 36.940,73			$ 36.940,73	$ 66.855,35	**35,59%**
$ 469.744,08	$ 120.337,00	$ 590.081,08	$ 590.081,08			$ 590.081,08	$ 0,00	**100,00%**
$ 116.696,42		$ 116.696,42	$ 41.032,66			$ 41.032,66	$ 75.663,76	**35,16%**
$ 11.963,25	$ 320,81	$ 12.284,06	$ 12.284,06			$ 12.284,06	$ -	**100,00%**
$ 1.335,42		$ 1.335,42				$ -	$ 1.335,42	**0,00%**
$ 869,33		$ 869,33				$ -	$ 869,33	**0,00%**
$ 352.554,67	$ 38.949,40	$ 391.504,07	$ 391.504,07			$ 391.504,07	$ -0,00	**100,00%**
$ 9.167,08	$ 9.999,01	$ 19.166,09	$ 19.166,09			$ 19.166,09	$ 0,00	**100,00%**
$ 64.529,00	$ 8.106,59	$ 72.635,59	$ 72.635,59			$ 72.635,59	$ -	**100,00%**
$ 635.469,33	$ 236.785,67	$ 872.255,00	$ 872.255,00			$ 872.255,00	$ 0,00	**100,00%**
$ 494,00		$ 494,00				$ -	$ 494,00	**0,00%**
$ -		$ -				$ -	$ -	**0,00%**
$ 1.900,33	$ 2.083,23	$ 3.983,56	$ 3.983,56			$ 3.983,56	$ 0,00	**100,00%**
$ 2.631,92		$ 2.631,92				$ -	$ 2.631,92	**0,00%**
$ 9.608,17		$ 9.608,17	$ 9.330,89			$ 9.330,89	$ 277,28	**97,11%**
$ -		$ -				$ -	$ -	**0,00%**
$ 160,92	$ 2.079,08	$ 2.240,00	$ 2.240,00			$ 2.240,00	$ -0,00	**100,00%**
$ 120.462,43	$ 80.560,35	$ 201.022,77	$ 201.022,77			$ 201.022,77	$ -0,00	**100,00%**
$ -	$ 7.392,00	$ 7.392,00	$ 7.392,00			$ 7.392,00	$ -	**0,00%**
$ -		$ -				$ -	$ -	**0,00%**
$ 8.352,50	$ 94.951,79	$ 103.304,29	$ 103.304,29			$ 103.304,29	$ -	**100,00%**
$ 21,08		$ 21,08				$ -	$ 21,08	**0,00%**
$ 8.025,67	$ 26.847,64	$ 34.873,31	$ 34.873,31			$ 34.873,31	$ -0,00	**100,00%**
$ 96.182,92	$ 144.180,28	$ 240.362,78	$ 240.362,78			$ 240.362,78	$ -	**100,00%**
$ 1.136,67		$ 1.136,67				$ -	$ 1.136,67	**0,00%**
$ 78.873,42		$ 78.873,42	$ 45.984,48			$ 45.984,48	$ 32.888,94	**58,30%**
$ -		$ -				$ -	$ -	**0,00%**
$ 2.208,58	$ 7.549,48	$ 9.758,06	$ 9.758,06			$ 9.758,06	$ 0,00	**100,00%**
$ 10.643,83		$ 10.643,83	$ 9.409,16			$ 9.409,16	$ 1.234,67	**88,40%**
$ -	$ 279,37	$ 279,37	$ 279,37			$ 279,37	$ -	**100,00%**
$ 58.569,92	$ 134.924,05	$ 193.493,97	$ 193.493,97			$ 193.493,97	$ -0,00	**100,00%**
$ 17.016,75		$ 17.016,75	$ -6.123,60			$ -6.123,60	$ 23.140,35	**-35,99%**
$ 1.714.505,58		$ 1.714.505,58	$ 66.809,15			$ 66.809,15	$ 1.647.696,43	**3,90%**
$ 960.389,50	$ 268.803,14	$ 1.229.192,64	$ 1.229.192,64			$ 1.229.192,64	$ -	**100,00%**
$ 400.898,67		$ 400.898,67	$ 232.007,39			$ 232.007,39	$ 168.891,28	**57,87%**
$ 83.670,33		$ 83.670,33	$ 20.994,84			$ 20.994,84	$ 62.675,49	**25,09%**
$ 1.967,58		$ 1.967,58				$ -	$ 1.967,58	**0,00%**
$ 50.085,17		$ 50.085,17	$ 29.639,48			$ 29.639,48	$ 20.445,69	**59,18%**

$ 3.546,58	$ 1.687,53	$ 5.234,11	$ 5.234,11			$ 5.234,11	$ 0,00	**100,00%**
$ 31,25		$ 31,25				$ -	$ 31,25	**0,00%**
$ 109.705,92	$ 10.197,97	$ 119.903,89	$ 119.903,89			$ 119.903,89	$ -0,00	**100,00%**
$ 6.829,58	$ 13.178,83	$ 20.008,41	$ 20.008,41			$ 20.008,41	$ 0,00	**100,00%**
$ 1.123.798,50	$ 130.175,54	$ 1.253.974,04	$ 1.253.974,04			$ 1.253.974,04	$ -	**100,00%**
$ 5.047,25		$ 5.047,25	$ 940,50			$ 940,50	$ 4.106,75	**18,63%**
$ 117,17		$ 117,17				$ -	$ 117,17	**0,00%**
$ 1.106,67		$ 1.106,67				$ -	$ 1.106,67	**0,00%**
$ 2.188,67	$ 4.943,02	$ 7.131,69	$ 7.131,69			$ 7.131,69	$ -0,00	**100,00%**
$ 6.066,80	$ 30.708,37	$ 36.775,20	$ 36.775,20			$ 36.775,20	$ 0,00	**100,00%**
$ 73.582,17	$ 39.417,05	$ 112.999,22	$ 112.999,22			$ 112.999,22	$ -0,00	**100,00%**
$ 13.558,33		$ 13.558,33				$ -	$ 13.558,33	**0,00%**
$ -		$ -				$ -	$ -	**0,00%**
$ -		$ -				$ -	$ -	**0,00%**
$ -		$ -						**0,00%**
$ 4.871,58		$ 4.871,58				$ -	$ 4.871,58	**0,00%**
$ 44.537,33		$ 44.537,33	$ 28.899,00			$ 28.899,00	$ 15.638,33	**64,89%**
$ 699,58	$ 7.458,55	$ 8.158,13	$ 8.158,13			$ 8.158,13	$ 0,00	**100,00%**
$ 1.057,75	$ 1.567,97	$ 2.625,72	$ 2.625,72			$ 2.625,72	$ -	**100,00%**
$ -	$ 1.108,30	$ 1.108,30	$ 1.108,30			$ 1.108,30	$ -	**0,00%**
$ 538,83	$ 322,16	$ 860,99	$ 860,99			$ 860,99	$ 0,00	**100,00%**
$ 1.847,00		$ 1.847,00				$ -		**0,00%**
$ -		$ -				$ -		**0,00%**
$ -		$ -						**0,00%**
$ 9.980,92	$ -	**$ 9.980,92**	**$ 81.685,06**	$ -	$ -	$ 81.685,06	$ (71.704,14)	**98,69%**
$ 9.980,92		**$ 9.980,92**	$ 81.685,06			$ 81.685,06	$ (71.704,14)	**818,41%**
$ 798.224,92	$ 27.859,80	**$ 826.084,72**	**$ 77.930,13**	$ -	$ -	**$ 77.930,13**	$ 748.154,59	**4,71%**
$ 112.541,50		$ 112.541,50	$ 43.258,14			$ 43.258,14	$ 69.283,36	**38,44%**
$ -	$ 763,65	$ 763,65	$ 763,65			$ 763,65	$ -	**100,00%**
$ 3.762,58	$ 15.701,55	$ 19.464,13	$ 19.464,13			$ 19.464,13	$ 0,00	**100,00%**
$ 681.920,83		$ 681.920,83	$ 3.049,61			$ 3.049,61	$ 678.871,22	**0,45%**
$ -		$ -				$ -	$ -	**0,00%**
$ -	$ 63,08	$ 63,08	$ 63,08			$ 63,08	$ -	**0,00%**
$ -		$ -				$ -	$ -	**0,00%**
$ -	$ 11.331,52	$ 11.331,52	$ 11.331,52			$ 11.331,52	$ -	**0,00%**
$ -	$ 38.677,33	**$ 38.677,33**	**$ 38.677,33**	$ -	$ -	**$ 38.677,33**	**$ -**	**2,75%**
$ -		**$ -**				$ -	$ -	**0,00%**
$ -	$ 38.677,33	**$ 38.677,33**	$ 38.677,33			$ 38.677,33	$ -	**100,00%**
$ -	**$ 5.487,44**	**$ 5.487,44**	**$ 5.487,44**	$ -	$ -	**$ 5.487,44**	**$ -**	**0,58%**
-	$ 2.885,34	$ 2.885,34	$ 2.885,34			$ 2.885,34	$ -	**0,00%**
-	$ 2.602,10	$ 2.602,10	$ 2.602,10			$ 2.602,10	$ -	**100,00%**
-		$ -				$ -	$ -	**0,00%**
-		$ -				$ -	$ -	**0,00%**
-		$ -						
-		$ -				$ -	$ -	**#DIV/0!**
$ -	**$ 436.633,46**	**$ 436.633,46**	**$ 436.633,46**			**$ 436.633,46**	**$ -**	**100,00%**
$ -	$ 436.633,46	$ 436.633,46	$ 436.633,46			$ 436.633,46	$ -	**0,00%**
$ -	**$ -**	**$ -**	**$ -**			**$ -**	**$ -**	**0,00%**
$ -		**$ -**				$ -	$ -	**0,00%**
92.887.178,92	**24.956.855,70**	**117.844.034,62**	**$ 106.829.125,32**	**$ -**	**$ -**	**$ 106.392.491,86**		**9,67%**

COMPOSICIÓN DEL SEMINARIO DE LA PROGRAMACIÓN ANUAL DE LA POLÍTICA PÚBLICA
DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2015
LIDAP POLICÍA NACIONAL

DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	CODIFICADO AL 31 AGOSTO DEL 2015	PAPP PLANIFICACIÓN ANUAL 2015	REFORMAS PAP ANUAL 2015	PAPP REFORMADO A ANUAL DEL 2015	DEVENGADO AL 31 AGOSTO DEL 2015	ANTICIPO ENTREGADO MENSUAL	ANTICIPO -DEVENGADO MENSUAL	% EJECUCIÓN INCLUIDO ANTICIPOS MENSUAL (anticipo+devengado/Papp planificado)	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN AGOSTO (ANTICIPO+DEVENGADO/CODIFICADO)
Gastos en Personal	1.010.931.625,00	1.011.283.161,54	84.248.302,08	22.736.595,11	106.980.897,19	106.980.897,19		106.980.897,19	100,00%	10,58%
Bienes y Servicios de Consumo	94.065.770,00	84.465.893,37	7.834.671,00	1.711.602,54	9.546.273,54	9.546.273,54		9.546.273,54	100,00%	11,30%
Gastos Financieros	119.771,00	89.771,00	9.980,92	0,00	9.980,92	9.980,92		0,00	0,00%	
Otros Gastos Corrientes	9.578.699,00	1.653.158,05	708.224,92	27.859,80	826.084,72	826.084,72		826.084,72	100,00%	49,97%
Transferencias y Donaciones Ctes.	0,00	1.408.857,00		38.677,33	38.677,33	38.677,33		38.677,33	100,00%	2,75%
Gastos en Personal para Inversión										
Obras Públicas										
Bienes de Larga Duración	0,00	943.704,56	0,00	5.487,44	5.487,44	5.487,44		5.487,44	100,00%	0,58%
Inversiones Financieras										
Amortización de la Deuda Pública	0,00	436.633,46		436.633,46	436.633,46	436.633,46				
Otros Pasivos	0,00	9.894,02								
TOTAL GASTO CORRIENTE	**1.114.695.865,00**	**1.100.284.073,00**	**92.887.178,92**	**24.956.855,70**	**117.844.034,62**	**117.844.034,62**	**0,00**	**117.844.034,62**	**100,00%**	**10,75%**

MINISTERIO DEL INTERIOR
PROGRAMACIÓN ANUAL DE LA PLANIFICACIÓN 2015
01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2015
UNIDAD ADMINITRATIVA: POLICIA NACIONAL - COMANDANCIA GENERAL - PLANTA CENTRAL

Objetivo PNBV	POLITICAS PNSI 2014 -2017	OEI´s - MDI	OEI´s - GPR	OE´s - GPR	Objetivo Operativo de la Unidad Administrativa (GPR)	Indicadores de Gestión (GPR)	Programas y/o Proyectos (Macro Actividades)	Actividades	Meta Anual	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Ámbito Geográfico	Unidad Responsable
		Obj. Estr. 1.- Incrementar la efectividad de los servicios de seguridad ciudadana a través de servcios desconcetrados de calidad en la previsión, prevención y respuesta integral frente a la violencia y cometimiento de delitos, combatiendo el crimen organizado y la delincuencia.	1. Incrementar la seguridad ciudadana y el orden publico en el territorio nacional				**ADMINISTRACIÓN CENTRAL**	Gastos Administrativos	120 pagos	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
										1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
										1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
										1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
										1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
										1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
										1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
										1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
										1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
			2. Incrementar la efectividad operativa de los servicios policiales							1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
										1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
										1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
										1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
										1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
			5. Incrementar la eficiencia institucional							1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
										1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
										1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
										1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
										1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
										1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
						Tasa de homicidios (DGO)		Patrullaje preventivo de los funcionarios policiales.	365 días de patrullaje	31	28	31	30	31	30	31	30	31	31	30	31		
										31	28	31	30	31	30	31	30	31	31	30	31		
		Obj. Estr. 2.- Reducir las condiciones: sociales, institucionales y culturales que generan violencia y cometimiento de infracciones (delito y contravenciones) para garantizar la convivencia pacífica como instrumento de consolidación democrática. Obj. Estr. 3.- Incrementar la seguridad ciudadana a través de la participación y empoderamiento de la ciudadanía; y de la apropiación pacífica de espacios públicos.	3. Incrementar la confianza de la ciudadanía en la policía nacional. 4. Incrementar la efectividad de los sistemas de prevención y control interno contra la corrupción			Tasa de homicidios por armas de fuego (DGO)				31	28	31	30	31	30	31	30	31	31	30	31		
						Tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes en frontera Norte.(DGO)				31	28	31	30	31	30	31	30	31	31	30	31		
										31	28	31	30	31	30	31	30	31	31	30	31		
						Tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes en frontera Sur.(DGO)				31	28	31	30	31	30	31	30	31	31	30	31		
										31	28	31	30	31	30	31	30	31	31	30	31		
										31	28	31	30	31	30	31	30	31	31	30	31		
										31	28	31	30	31	30	31	30	31	31	30	31		
						Tasa de homicidio a mujeres por cada 100 mil habitantes mujeres				31	28	31	30	31	30	31	30	31	31	30	31		
						Porcentaje de detenidos en delito flagrante (DGO)		Operativos de Orden Público	365 días de operativos	31	28	31	30	31	30	31	30	31	31	30	31		
						Porcentaje de espacios públicos de eventual concentración ciudadana seguros.				31	28	31	30	31	30	31	30	31	31	30	31		
						Porcentaje de siniestros objeto de cobertura de seguros.(DGL)		Cobertura de seguro de vehículos vigente atendidos para reparación o reposición	365 días asegurado	31	28	31	30	31	30	31	30	31	31	30	31		
						Porcentaje de equipamiento policial entregado.(DGL)		Dotación al personal policial 2015	1 dotación al año				1										
			4. Incrementar la efectividad de los sistemas de prevención y control interno contra la corrupción			Porcentaje de uniformes policial entregado.(DGL)																	
						Porcentaje de procesos comatosos mejorados. (MDI - DIRPLAN)		Capacitación y mejora de procesos comatosos	60 capacitaciones (promedio)	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5		
						Porcentaje de cartas de servicio aprobadas		Desarrollar cartas de servicio															
						Porcentaje de locales comerciales que no fueron asaltados inmersos en el componente local comercial seguro.(DGO)		Patrullaje preventivo	365 días de operativos	31	28	31	30	31	30	31	30	31	31	30	31		
										31	28	31	30	31	30	31	30	31	31	30	31		
						Número de Escuelas Seguras Implementadas Satisfactoriamente.(DGO)		Vincular a la Policía con la comunidad en temas de Seguridad Ciudadana.	365 dias	31	28	31	30	31	30	31	30	31	31	30	31		
						Número de barrios seguros.(DGO)				31	28	31	30	31	30	31	30	31	31	30	31		
6.- Consolidar la transformación de la justicia y fortalecer la seguridad Integral en estricto respeto a los derechos humanos	P1.- Prevenir y controlar la delincuencia y el crimen organizado para garantizar la seguridad ciudadana		6. Incrementar el desarrollo integral del Talento Humano en la Institución			Porcentaje de implementación del Plan de Transparencia e Integridad Institucional	**GESTIÓN INSTITUCIONAL**	Capacitación al eprsonal policial y civil	2 capacitaciones				1				1					Local	COMANDANCIA GENERAL
						Numero de espacios públicos con uso apropiado en el Circuito.(DGO)		Vincular a la Policía con la comunidad en temas de Seguridad Ciudadana.	365 dias	31	28	31	30	31	30	31	30	31	31	30	31		
						Número de líderes participantes comprometidos/as en seguridad ciudadana.(DGO)				31	28	31	30	31	30	31	30	31	31	30	31		
						Porcentaje de eficacia en procedimientos de rescate de personas en desastres naturales o antrópicos. (DGO)		Operativos Especiales	365 dias	31	28	31	30	31	30	31	30	31	31	30	31		
						Porcentaje de servidores policiales regularizados por Delito.(DNAJ)		Realizar las investigaciones a los servidores policiales	365 dias	31	28	31	30	31	30	31	30	31	31	30	31		
						Porcentaje de acciones de garantías jurisdiccionales perdidas.(DNAJ)																	
						Porcentaje de acciones de garantías jurisdiccionales perdidas.(DNAJ)																	
						Porcentaje de evaluaciones integrales de confianza realizadas.(IGPN)																	
						Porcentaje de quejas y denuncias con resultado.(IGPN)																	
						Porcentaje de incentivos otorgados a funcionarios policiales.(JEM)(IGPN)																	
						Porcentaje de investigaciones de Asuntos Internos prescritas.(IGPN)																	

Medio de Verificación	Nombre del Indicador	Metodo de Cálculo	Grupo de Gasto: Ítem	Descripción	Valor Asignado (Total Fuente de Financiamiento): 001 Fiscal (Valor)	002 Autogestión (Valor)	TOTAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS: FTE 001	FTE 002	FTE 998	TOTAL	CODIFICADO AL 31 DE AGOSTO DEL 2015
	TOTAL		51		$ 1.010.893.302,00		$ 1.010.893.302,00	$ 249.343,54	0,00	0,00	249.343,54	$ 1.011.142.645,54
Rol de pagos, planillas		Total de roles de pagos cancelados/ Total roles de pagos planificadas	510105001	Remuneraciones Unificadas	$ 4.443.184,00		$ 4.443.184,00	$ -16.866,59			$ -16.866,59	$ 4.426.317,41
			510107001	Haber Militar y Policial	$ 604.219.310,00		$ 604.219.310,00				$ -	
			510203001	Décimo Tercer Sueldo	$ 55.648.526,00		$ 55.648.526,00	$ -1.626,70			$ -1.626,70	
			510204001	Décimo Cuarto Sueldo	$ 15.638.600,00		$ 15.638.600,00	$ 1.769.073,65			$ 1.769.073,65	$ 17.407.673,65
			510235001	Remuneración Variable por Eficiencia	$ -		$ -	$ 20.858,42			$ 20.858,42	$ 20.858,42
			510301001	Gastos de Residencias			$ -	$ 393.249,60			$ 393.249,60	
			510305001	Compensación en el Exterior			$ -	$ 1.172.079,10			$ 1.172.079,10	
			510306001	Alimentación	$ 48.878.644,00		$ 48.878.644,00				$ -	
			510312001	Compensacion Régimen Remunerativo de Fuerzas Armadas Policia y Cuerpos de Bomberos	$ 51.933.497,00		$ 51.933.497,00	$ -3.326.761,85			$ -3.326.761,85	
			510510001	Servicios Personales por Contrato	$ 1.988.242,00		$ 1.988.242,00	$ -322.850,00			$ -322.850,00	$ 1.665.392,00
			510601001	Aporte Patronal	$ 173.049.549,00		$ 173.049.549,00	$ 104.061,20			$ 104.061,20	$ 173.153.610,20
			510602001	Fondo de Reserva	$ 55.093.750,00		$ 55.093.750,00	$ 429.901,18			$ 429.901,18	$ 55.523.651,18
			510704001	Compensación por Desahucio	$ -		$ -	$ 4.152,00			$ 4.152,00	$ 4.152,00
			510707001	COMPENSACIÓN POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACIÓN DE FUNCIONES	$ -		$ -	$ 22.033,53			$ 22.033,53	$ 22.033,53
			510708001	Por Accidente de Trabajo o Enfermedad	$ -		$ -	$ 2.040,00			$ 2.040,00	$ 2.040,00
			53		$ 26.939.226,00		$ 26.939.226,00	-17.040.881,01	$ -	$ 1.336.245,55	-15.704.635,46	$ 11.234.590,54
Planillas, Facturas y Transferencias		Total de planillas canceladas/Total de planillas programadas	530101 001	Agua Potable	$ 23.273,00		$ 23.273,00				$ -	$ 23.273,00
			530104 001	Energia Electrica	$ 87.161,00		$ 87.161,00	$ 14.860,00			$ 14.860,00	
			530105 001	Telecomunicaciones	$ 1.016.203,00		$ 1.016.203,00	$ -47.913,75			$ -47.913,75	
			530106 001	Servicio de Correo	$ 12.820,00		$ 12.820,00	$ 4.150,00			$ 4.150,00	
			530201 001	Transporte de Personal	$ -		$ -				$ -	
			530202 001	Fletes y Maniobras	$ -		$ -				$ -	
			530203 001	Almacenamiento y embalaje Envase y Recarga Extintores	$ -		$ -				$ -	
Reportes de GPS y Central de Radio	Tasa de homicidios		530204 001	Edición , Impresión, reproducción Publicaciones	$ 141.436,00		$ 141.436,00	$ -12.864,00		$ 49.038,30	$ 36.174,30	$ 177.610,30
			530205 001	Espectaculos Culturales y Sociales			$ -				$ -	$ -
Ordenes de servicio	Tasa de homicidios por armas de fuego		530206 001	Eventos Públicos y Oficiales	$ 139.952,00		$ 139.952,00	$ 306.637,45			$ 306.637,45	
	Tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes en frontera Norte		530209 001	Servicio de Aseo Vestimente de Trabajo Fumigacion Desinfeccion y Limpieza de las Instalaciones del Sector Publico	$ 160.385,00		$ 160.385,00	$ 141.576,57			$ 141.576,57	
			530212 001	Investigaciones, Profesionales y Examenes de Laboratorio			$ -	$ 511.976,54			$ 511.976,54	$ 511.976,54
	Tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes en frontera Sur	Pagos realizados / pagos planificados	530217 001	Difusión e información	$ 60.411,00		$ 60.411,00	$ -51.813,00			$ -51.813,00	$ 8.598,00
			530218 001	Publicidad y propaganda en Medios de Comunicación Masiva			$ -	$ 66.987,00			$ 66.987,00	$ 66.987,00
			530221 001	Servicios Personales Eventuales sinRelación de Dependencia			$ -	$ 100.335,60			$ 100.335,60	$ 100.335,60
			530241 001	Servicio de Monitoreo de la Información en Televisión Radio Prensa Medios On Line y Otros				$ 62.549,00			$ 62.549,00	$ 62.549,00
	Tasa de homicidio a mujeres por cada 100 mil habitantes mujeres		530301 001	Pasajes al Interior	$ 376.251,00		$ 376.251,00	$ 84.139,00			$ 84.139,00	
	Porcentaje de detenidos en delito flagrante		530302 001	Pasajes al Exterior	$ 455.507,00		$ 455.507,00	$ 120.229,00			$ 120.229,00	$ 575.736,00
	Porcentaje de espacios públicos de eventual concentración ciudadana seguros.		530303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	$ 2.242.320,00		$ 2.242.320,00	$ -1.745.014,70			$ -1.745.014,70	$ 497.305,30
	Porcentaje de siniestros objeto de cobertura de seguros		530304 001	Viaticos y Subsistencias en el Exterior	$ 311.076,00		$ 311.076,00	$ -130.797,00			$ -130.797,00	$ 180.279,00
Polizas	Porcentaje de equipamiento policial entregado		530305 001	Mudanzas e Instalaciones	$ 63.306,00		$ 63.306,00	$ 15.120,00			$ 15.120,00	
Informes de creación de la necesidad	Porcentaje de uniformes policial entregado		530402 001	Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado	$ 127.544,00		$ 127.544,00	$ 193.764,54			$ 193.764,54	
	Porcentaje de procesos comatosos mejorados		530403 001	Mobiliarios	$ -		$ -	$ 29.018,00			$ 29.018,00	
Informes de procesos comatosos identificados	Porcentaje de cartas de servicio aprobadas		530404 001	Maquinarias y Equipos	$ 201.751,00		$ 201.751,00	$ -80.765,40		$ 4.650,00	$ -76.115,40	
Informes de cartas de servicio	Porcentaje de locales comerciales que no fueron asaltados inmersos en el componente local comercial seguro		530405 001	Vehiculos	$ 6.982,00		$ 6.982,00	$ 311.031,00			$ 311.031,00	$ 318.013,00
			530418 001	Gastos en Mantenimiento de Áreas Verdes			$ -	$ 4.401,00			$ 4.401,00	$ 4.401,00
Informe de local seguro no asaltado	Número de Escuelas Seguras Implementadas Satisfactoriamente		530502 001	Edificios Locales Residencias Parqueaderos Casilleros Judiciales y Bancarios	$ 30.745,00		$ 30.745,00	$ 309.734,02			$ 309.734,02	$ 340.479,02
Informe de Implementación Escuela segura	Número de barrios seguros.	No. de alquilerespagados/ N° de alquileres planificados	530505 001	Vehiculos	$ -		$ -	$ 149.104,54			$ 149.104,54	$ 149.104,54
Informe de implementación barrio seguro y botón de seguridad	Porcentaje de implementación del Plan de Transparencia e Integridad Institucional		530601 001	Consultoria Asesoria e Investigacion Especializada	$ 11.760,00		$ 11.760,00	$ 190.083,60		$ 135.821,32	$ 325.904,92	
Informe de capacitación	Numero de espacios públicos con uso apropiado en el Circuito	Pagos realizados / pagos planificados	530603 001	Servicio de Capacitacion	$ 95.768,00		$ 95.768,00	$ 183.062,11			$ 183.062,11	$ 278.830,11
Informe de espacio público apropiado	Número de líderes participantes comprometidos/as en seguridad ciudadana		530701 001	Desarrollo y Actualización Asistencia Técnica y Soporte de Sistemas informáticos	$ -		$ -			$ 7.030,15	$ 7.030,15	$ 7.030,15
Informe y hojas de asistencia	Porcentaje de eficacia en procedimientos de rescate de personas en desastres naturales o antrópicos		530702 001	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	$ 23.930,00		$ 23.930,00	$ -23.930,00			$ -23.930,00	
Informe sobre los procedimientos de rescate	Porcentaje de servidores policiales regularizados por Delito		530704 001	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	$ 38.065,00		$ 38.065,00	$ 28.322,08			$ 28.322,08	$ 66.387,08
	Porcentaje de acciones de garantías jurisdiccionales perdidas		530801 001	Alimentos y Bebidas			$ -	$ 40.000,00			$ 40.000,00	$ 40.000,00
Informes de investigaciones a los servidores policiales	Porcentaje de acciones de garantías jurisdiccionales perdidas	N° Equipos reparados /N° Equipos programados	530802 001	Vestuario, Lenceria y Prendas de Protección	$ 20.161.840,00		$ 20.161.840,00	$ -19.840.606,37			$ -19.840.606,37	$ 321.233,63
	Porcentaje de evaluaciones integrales de confianza realizadas		530803 001	Combustibles y Lubricantes	$ 174.142,00		$ 174.142,00	$ 163.986,52			$ 163.986,52	
	Porcentaje de quejas y denuncias con resultado		530804 001	Materiales de Oficina	$ 366.240,00		$ 366.240,00	$ 381.294,36		$ 50.532,60	$ 431.826,96	
	Porcentaje de incentivos otorgados a funcionarios policiales		530805 001	Materiales de Aseo	$ 29.570,00		$ 29.570,00	$ 30.555,00			$ 30.555,00	
	Porcentaje de investigaciones de Asuntos Internos prescritas		530807 001	Materiales de Impresión Fotografía Reproducción y Publicacion es	$ 47.467,00		$ 47.467,00	$ 37.818,00		$ 65.793,42	$ 103.611,42	$ 151.078,42

Tasa de Policías por cada 1.000 habitantes a nivel nacional. (MDI)(DGP)		Proceso de selección de personal policia	2 reclutamientos			1				1					
Porcentaje de servidores policiales que cumple con el pase dispuesto por la DGP.		Diseño de cronograma de pases policiales.	365 días	31	28	31	30	31	30	31	30	31	31	30	31
				31	28	31	30	31	30	31	30	31	31	30	31
Porcentaje de Discapacitados ubicados en cargos de acuerdo a sus competencias.(DGP)		Análisis al personal con discapacidad para ubicarlos en cargos a fines	1 2 análisis	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	Realizar pagos administrativos	12 PAGOS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	ADMINISTRACION CENTRAL	Realizar pagos administrativos	48 PAGOS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	ADMINISTRACION CENTRAL	Realizar pagos administrativos	132 PAGOS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

	prescritas.		530810 001	Materiales para Laboratorio Uso Médico			$ -	$ 380.800,00			$ 380.800,00	$ 380.800,00
	Tasa de Policías por cada 1.000 habitantes a nivel nacional		530811 001	Materiales e Insumos de Construccion Electricos Plomeria Carpinteria Se¿alizacion Vial Navegacion y Contra Incendios	$ 14.158,00		$ 14.158,00	$ 2.681,00			$ 2.681,00	
Informes de la DGP referente a poases, y discapacitados	Porcentaje de servidores policiales que cumple con el pase dispuesto por la DGP	Pagos realizados / pagos planificados	530813 001	Repuestos y Accesorios	$ 319.666,00		$ 319.666,00	$ 451.339,98			$ 451.339,98	$ 771.005,98
			530820 001	Menaje de Cocina de Hogar y Accesorios			$ -	$ 146,10			$ 146,10	$ 146,10
	Porcentaje de Discapacitados ubicados en cargos de acuerdo a sus competencias		530822 001	Condecoraciones y Homenajes en Actos Protocolarios	$ 71.059,00		$ 71.059,00	$ 10.500,00			$ 10.500,00	$ 81.559,00
			530824 001	Insumos Bienes Materiales para la Producción de Programas de Radio				$ 14.168,00			$ 14.168,00	
			531002 001	Suministros para la Defensa y Seguridad Publica	$ 128.438,00		$ 128.438,00	$ 543.348,00		$ 1.023.379,76	$ 1.566.727,76	$ 1.695.165,76
			531404 001	Maquinaria y Equipos				$ 1.080,00				
			531406 001	Herramientas (Bienes Muebles no depreciables)			$ -	$ 6.204,80			$ 6.204,80	$ 6.204,80
			531407 001	Equipos sistemas y Paquetes Informáticos			$ -	$ 1.820,40			$ 1.820,40	$ 1.820,40
			56	**GASTOS FINANCIEROS**	**$ 119.771,00**		**$ 119.771,00**	**$ -37.000,00**	**$ -**	**$ -**	**$ -37.000,00**	**$ 82.771,00**
			560201 001	Sector Publico Financiero	119.771,00		$ 119.771,00	$ -37.000,00			**$ -37.000,00**	$ 82.771,00
			57	**OTROS GASTOS CORRIENTES**	**$ 8.212.175,00**		**$ 8.212.175,00**	**$ -7.792.506,43**	**$ -**	**$ -**	**$ -7.792.506,43**	**$ 419.668,57**
Planillas, Facturas y Transferencias			570102 001	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	682.321,00		$ 682.321,00	$ -313.127,20			$ -313.127,20	$ 369.193,80
			570201 001	Seguros	7.529.854,00		$ 7.529.854,00	$ -7.506.695,23			$ -7.506.695,23	$ 23.158,77
			5702013001	Comisiones Bancarias			$ -	$ 500,00			$ 500,00	$ 500,00
			570206 002	Costas Judiciales Trámites Notariales			$ -	$ 1.127,00			$ 1.127,00	$ 1.127,00
			570216 001	Obligaciones con el IESS por responsabilidad patronal	-		$ -	$ 25.689,00			$ 25.689,00	$ 25.689,00
			58	**TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES**	-		**$ -**	**$ 1.353.791,00**	**$ -**	**$ -**	**$ 1.353.791,00**	**$ 1.353.791,00**
			580102 001	A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS	-		$ -	$ 1.000.000,00			$ 1.000.000,00	$ 1.000.000,00
			580208 001	BECAS Y AYUDAS ECONÓMICAS	-		$ -	$ 353.791,00			$ 353.791,00	$ 353.791,00
			84	**BIENES DE LARGA DURACIÓN**	-		$ -	**$ 432.384,70**	$ -	$ 31.062,67	**$ 463.447,37**	**$ 463.447,37**
			840103 001	Mobiliarios				$ 2.840,10			$ 2.840,10	$ 2.840,10
			840104 001	Maquinarias y equipos				$ 11.557,28			$ 11.557,28	$ 11.557,28
			840105 001	Vehiculos				$ 134.095,02			$ 134.095,02	$ 134.095,02
			840107 001	Equipos sistemas y Paquetes Informáticos				$ 283.892,30		$ 31.062,67	$ 314.954,97	$ 314.954,97
			96	**AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA**	-	-	$ -	**$ 436.633,46**			**$ 436.633,46**	$ 436.633,46
			960201 001	Al Sector Público Financiero	-		$ -	$ 436.633,46				
TOTAL 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL					**1.046.164.474,00**	**-**	**1.046.164.474,00**	**$ -22.398.234,74**	**$ -**	**$ 1.336.245,55**	**$ -21.030.926,52**	**1.024.670.100,11**

Cronograma de Ejecución									
PAPP				PAPP EJECUTADO AGOSTO 2015				DIFERENCIA	PORCENTAJE EJECUTADO (devengado/Valor PAP AGOSTO
PROGRAMADO	REFORMAS	TOTAL		Fuente 001 Fiscal (Legal)	Fuente 002 Autogestión	Fuente 998	TOTAL PAPP EJECUTADO AGOSTO 2015		
$ 84.261.108,50	$ 22.882.568,39	$ 107.126.076,89		$ 98.831.655,65	$ -	$ -	$ 98.831.655,65	$ 8.292.421,24	92,26%
$ 370.265,13		$ 370.265,13	$	350.045,22			$ 350.045,22	$ 20.220,10	94,54%
$ 50.351.609,17	$ 5.775.969,66	$ 56.127.578,83	$	56.127.578,83			$ 56.127.578,83	$ -	100,00%
$ 4.607.377,57	-	$ 4.607.377,57	$	925.072,38			$ 925.072,38	$ 3.682.304,81	20,90%
$ 1.302.215,67	$ 14.475.001,44	$ 15.776.117,81	$	15.776.117,81			$ 15.776.117,81	$ -0,00	100,00%
$ -	-	$ -	$	-			$ -	$ -	0,00%
$ -	$ 46.635,85	$ 46.635,85	$	46.635,85			$ 46.635,85	$ -	100,00%
$ -	$ 127.352,20	$ 127.352,20	$	127.352,20			$ 127.352,20	$ -	100,00%
$ 4.073.220,33	$ 444.654,27	$ 4.517.874,60	$	4.517.874,60			$ 4.517.874,60	$ 0,00	100,00%
$ 4.327.791,42	$ 1.843.555,58	$ 6.171.347,00	$	6.171.347,00			$ 6.171.347,00	$ -0,00	100,00%
$ 165.686,83		$ 165.686,83	$	154.375,10			$ 154.375,10	$ 11.311,73	93,17%
$ 14.420.795,75	$ 158.896,89	$ 14.579.692,64	$	14.579.692,64			$ 14.579.692,64	$ -	100,00%
$ 4.591.145,83		$ 4.591.145,83	$	37.757,12			$ 37.757,12	$ 4.553.388,71	0,82%
$ 37.757,12		$ 37.757,12	$	-			$ -	$ 37.757,12	0,00%
$ -	$ 4.627,11	$ 4.627,11	$	4.627,11			$ 4.627,11	$ -	0,00%
$ -	$ 177,00	$ 177,00	$	177,00			$ 177,00	$ -	0,00%
$ 2.244.935,50	$ 151.225,50	$ 2.396.161,00	$	453.738,99	$ -	$ -	$ 453.738,99	$ 1.942.422,07	18,94%
$ 1.939,42		$ 95.148,30	$	3.591,13			$ 3.591,13	$ 91.557,03	3,77%
$ 7.263,42		$ 93.208,74	$	10.262,06			$ 10.262,06	$ 82.946,68	11,01%
$ 84.683,58	-	$ 85.949,33	$	76.803,13			$ 76.803,13	$ 9.146,20	89,36%
$ 1.068,33	$ 193,41	$ 1.261,74	$	1.261,74			$ 1.261,74	$ 0,00	100,00%
$ -		$ 11.786,33	$	-			$ -	$ 11.786,33	0,00%
$ -		$ 11.786,33					$ -	$ 11.786,33	0,00%
$ -		$ 23.449,00	$	-			$ -	$ 23.449,00	0,00%
$ 11.786,33		$ 36.814,42	$	560,00			$ 560,00	$ 36.254,42	1,52%
$ -		$ 30.062,33					$ -	$ 30.062,33	0,00%
$ 11.662,67		$ 30.062,33	$	12.952,80			$ 12.952,80	$ 17.109,53	43,09%
$ 13.365,42		$ 49.753,92	$	24.091,70			$ 24.091,70	$ 25.662,22	48,42%
$ -		$ 36.388,50	$	-			$ -	$ 36.388,50	0,00%
$ 5.034,25		$ 74.347,42	$	-			$ -	$ 74.347,42	0,00%
$ -		$ 256.173,17	$	28.448,00			$ 28.448,00	$ 227.725,17	11,10%
$ -		$ 282.096,17	$	396,48			$ 396,48	$ 281.699,69	0,14%
$ -		$ 287.371,67	$	-			$ -	$ 287.371,67	0,00%
$ 31.354,25		$ 282.096,17	$	6.035,27			$ 6.035,27	$ 276.060,90	2,14%
$ 37.958,92		$ 256.017,42	$	-			$ -	$ 256.017,42	0,00%
$ 186.860,00		$ 228.687,17	$	27.965,00			$ 27.965,00	$ 200.722,17	12,23%
$ 25.923,00		$ 41.827,17	$	-5.065,02			$ -5.065,02	$ 46.892,19	-12,11%
$ 5.275,50		$ 32.716,75	$	7.884,06			$ 7.884,06	$ 24.832,69	24,10%
$ 10.628,67		$ 28.023,08	$	-			$ -	$ 28.023,08	0,00%
$ -		$ 17.394,42	$	-			$ -	$ 17.394,42	0,00%
$ 16.812,58		$ 19.956,50	$	2.575,74			$ 2.575,74	$ 17.380,76	12,91%
$ 581,83		$ 3.143,92	$	-			$ -	$ 3.143,92	0,00%
$ -		$ 17.940,56	$	365,87			$ 365,87	$ 17.574,69	2,04%
$ 2.562,08		$ 162.325,31	$	7.917,01			$ 7.917,01	$ 154.408,30	4,88%
$ -		$ 159.763,23	$	-			$ -	$ 159.763,23	0,00%
$ 980,00	$ 14.398,48	$ 161.757,39	$	25.353,31			$ 25.353,31	$ 136.404,08	15,67%
$ 7.980,67	$ 136.404,08	$ 149.551,00	$	149.551,00			$ 149.551,00	$ -0,00	100,00%
$ -		$ 1.685.319,58	$	-			$ -	$ 1.685.319,58	0,00%
$ 1.994,17		$ 1.699.831,42	$	-			$ -	$ 1.699.831,42	0,00%
$ 3.172,08		$ 1.728.357,25	$	3.491,78			$ 3.491,78	$ 1.724.865,47	0,20%
$ -		$ 1.725.185,17	$	-			$ -	$ 1.725.185,17	0,00%
$ 1.680.153,33		$ 1.727.649,33	$	6.182,40			$ 6.182,40	$ 1.721.466,93	0,36%
$ 14.511,83		$ 51.451,58	$	14.575,81			$ 14.575,81	$ 36.875,77	28,33%
$ 30.520,00		$ 36.939,75	$	7.104,00			$ 7.104,00	$ 29.835,75	19,23%
$ 2.464,17		$ 7.599,58	$	5.852,00			$ 5.852,00	$ 1.747,58	77,00%
$ 3.955,58		$ 31.774,25	$	1.612,00			$ 1.612,00	$ 30.162,25	5,07%

$		$ 27.818,67	$ -			$ -	$ 27.818,67	**0,00%**
$ 1.179,83		$ 33.969,78	$ 236,70			$ 236,70	$ 33.733,08	**0,70%**
$ 26.638,83		$ 43.493,11	$ 6.759,20			$ 6.759,20	$ 36.733,91	**15,54%**
$ -		$ 16.854,28	$ 120,83			$ 120,83	$ 16.733,45	**0,72%**
$ 5.921,58	$ 229,53	$ 98.599,34	$ 26.835,20			$ 26.835,20	$ -	**27,23%**
			$ -			$ -		
$ 10.703,17		$ 174.073,28	$ -			$ -	$ 174.073,28	**0,00%**
			$ 21,73			$ 21,73		
$ -		$ 163.370,11	$ -			$ -	$ 163.370,11	**0,00%**
$		$ 859.112,63	$ -			$ -	$ 859.112,63	**0,00%**
$ 9.980,92	**$ 71.704,14**	**$ 81.685,06**	**$ 81.685,06**	**$ -**	**$ -**	**$ 81.685,06**	**$ (0,00)**	**100,00%**
$ 9.980,92	71704,14	**$ 81.685,06**	$ 81.685,06			$ 81.685,06	$ (0,00)	**100,00%**
$ 688.383,82	**$ 11.394,40**	**$ 699.778,22**	**$ 14.334,49**	**$ -**	**$ -**	**$ 14.334,49**	**$ 684.443,73**	**2,05%**
$ 56.860,08	-	$ 56.860,08	$ 2.830,27			$ 2.830,27	$ 54.029,81	**4,98%**
$ 627.687,83	-	$ 627.687,83	$ -			$ -	$ 627.687,83	**0,00%**
$ -		$ -	$ -			$ -	$ -	**0,00%**
$ -	$ 63,08	$ 63,08	$ 63,08			$ 63,08	$ -	**0,00%**
$	$ 11.331,52	$ 11.331,52	$ 11.331,52			$ 11.331,52	$ -	**0,00%**
$ -	**$ 38.677,33**	**$ 38.677,33**	**$ 38.677,33**	**$ -**	**$ -**	**$ 38.677,33**	**$ -**	**0,00%**
$ -		$ -	$ -			$ -	$ -	**0,00%**
$ -	$ 38.677,33	**$ 38.677,33**	$ 38.677,33			$ 38.677,33	$ -	**0,00%**
$ -	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**0,00%**
$ -	-	$ -	$ -			$ -	$ -	**0,00%**
$ -		$ -	$ -			$ -	$ -	**0,00%**
$		$ -	$ -			$ -	$ -	**0,00%**
$ -	**$ 436.633,46**	**$ 436.633,46**	**$ 436.633,46**	**$ -**	**$ -**	**$ 436.633,46**	**$ -**	**0,00%**
	$ 436.633,46	**$ 436.633,46**	$ 436.633,46			**$ 436.633,46**	$ -	**0,00%**
87.588.377,83	**23.555.069,96**	**110.336.347,80**	**98.019.981,88**	**$ -**	**$ -**	**98.019.981,88**		**88,81%**

CONSOLIDACION DEL SEGUIMIENTO DE LA PROGRAMACION ANUAL DE LA POLITICA PUBLICA
DEL 01 AL 01 DE AGOSTO DEL 2015
POLICIA NACIONAL - COMANDANCIA GENERAL - PLANTA CENTRAL

GRUPO	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	COMPROMISO AL 31 AGOSTO DEL 2015	PAPP PLANIFICACIÓN ANUAL 2015	REFORMAS PAP ANUAL 2015	PAPP REFORMADO A MUCHO DEL 2015	DEVENGADO AL 31 AGOSTO DEL 2015	ANTICIPO ENTREGADO MENSUAL	ANTICIPO -DEVENGADO MENSUAL	% EJECUCIÓN (INCLUIDO ANTICIPOS MENSUAL (anticipo+devengado/Pap planificado)	PORCENTAJE DE EJECUCION MENSUAL (ANTICIPO+DEVENGADO/CUERPO AZUL)
51	Gastos en Personal	1.010.001.102,00	1.011.542.645,18	92.210.108,50	22.002.068,69	107.212.039,81	98.831.655,65		98.831.655,65	**92,26%**	**9,77%**
53	Bienes y Servicios de Consumo	26.999.129,00	11.234.599,50	2.244.935,50	151.230,69	2.396.166,19	451.738,93		451.738,93	**18,94%**	**4,04%**
56	Gastos Financieros	110.773,00	82.773,00	9.980,92	71.704,14	81.685,06	81.685,06		0,00	**0,00%**	
57	*Otros Gastos Corrientes*	8.212.175,00	419.668,37	686.587,92	11.394,40	697.982,32	54.224,87		54.224,87	**2,84%**	**3,28%**
58	Transferencias y Donaciones Ctes.	0,00	1.353.794,00	0,00	38.677,33	38.677,33	38.677,33		38.677,33	**100,00%**	**2,86%**
71	Gastos en Personal para Inversión										
75	Obras Públicas										
84	Bienes de Larga Duración	500	463.487,37							**0,00%**	**0,00%**
87	Inversiones Financieras										
96	Amortización de la Deuda Pública		436.633,46				436.633,46				
99	Otros Pasivos										
	TOTAL GASTO CORRIENTE	**1.046.341.674,00**	**1.025.133.547,68**	**87.180.372,83**	**21.655.969,96**	**110.336.342,80**	**99.836.615,30**	**0,00**	**99.836.615,30**	**90,50%**	**9,76%**