

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										
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 seguridad ciudadana a través de desconcentrados de calidad en la prevención, 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) 11. Porcentaje de notificaciones registradas por la Secretaría General (OCNI)	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	Realizar pagos administrativos.	Realizar 60 Pagos	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Nacional	DIRECCIÓN NACIONAL DE LA POLICÍA JUDICIAL E INVESTIGACIONES	Planimillas, Facturas, Transferencias	Porcentaje de pagos ejecutados	TOTAL				
										1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					1	1	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	Número funcionarios capacitados en el período/Total de funcionarios de la Unidad
										1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					1	1	1	1	Sumatoria de eventos públicos y oficiales
										1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					1	1	1	1	Número servicios de asejo realizados/Total de servicios de asejo programados
										1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					1	1	1	1	Número firmas digitales obtenidas/Total de firmas digitales programadas
										1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					1	1	1	1	Total de pasajes al interior ejecutados / Total de pasajes al interior proyectados
										1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					1	1	1	1	Total de pasajes al exterior ejecutados / Total de pasajes al exterior proyectados
										1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					1	1	1	1	Total de viáticos y subsistencias en el interior ejecutados / Total de viáticos y subsistencias en el exterior proyectados
										1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					1	1	1	1	Total de viáticos y subsistencias en el exterior ejecutados / Total de pasajes al exterior proyectados
										1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					1	1	1	1	Nro. de mantenimientos de instalaciones realizados/Nro. de mantenimientos de instalaciones programados
										1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					1	1	1	1	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					1	1	1	1	Nro. de mantenimientos de maquinarias y equipos realizados/Nro. de mantenimientos programados
										1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					1	1	1	1	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					1	1	1	1	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					1	1	1	1	Nro. de capacitaciones realizadas/Nro. de capacitaciones programadas
										1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					1	1	1	1	Nro. de capacitaciones realizadas/Nro. de capacitaciones programadas
										1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					1	1	1	1	Nro. de arrendamientos de licencias informáticas realizadas/Nro. de arrendamientos de licencias programados
										1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					1	1	1	1	Nro. de mantenimientos informáticos realizados/Nro. de mantenimientos informáticos programados
										1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					1	1	1	1	Número de detenidos por persona 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	1					1	1	1	1	Nro de Facturas Canceladas / Nro. De Facturas Emitidas
										1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					1	1	1	1	Nro de Facturas Canceladas / Nro. De Facturas Emitidas
										1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					1	1	1	1	Total de pericias realizadas / Total de pericias dispuestas por la autoridad.
										1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					1	1	1	1	Total de pericias realizadas / Total de pericias dispuestas por la autoridad.
										1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					1	1	1	1	Nro de Facturas Canceladas / Nro. De Facturas Emitidas
										1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					1	1	1	1	Nro. de Facturas Canceladas / Nro. De Facturas Emitidas
										1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					1	1	1	1	TOTAL
										1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					1	1	1	1	Nro. de Actividades Complementarias Realizadas / Nro. de Actividades Complementarias Planificadas

1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Informes, Partes, Planillas, Facturas, Transferencias	Número de costas judiciales, trámites notariales y legalizaciones de dcos.	Nro. de Actividades Complementarias Realizadas / Nro. de Actividades Complementarias Planificadas
TOTAL		
Informes, Partes, Planillas, Facturas, Transferencias	Sumatoria de Mobiliario adquirido	Nro. de mobiliario adquirido / Nro. de mobiliario planificado
Informes, Partes, Planillas, Facturas, Transferencias	Sumatoria de Maquinarias y Equipos adquiridas	Nro. de maquinarias y equipos adquiridos / Nro. de maquinaria y equipos planificados

Quito, 04 de Marzo de 2016.

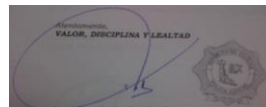
PROFORMA PRESUPUESTARIA 2016

GRUPO DE GASTO	FUENTE 001	FUENTE 002	TOTAL PRESUPUESTO
51			\$ -
53	7.903.089,00	-	\$ 7.903.089,00
56			\$ -
			\$ 274.059,00
57	274.059,00	-	\$ -
58			\$ -
84	-	-	\$ -
96			\$ -
TOTAL	\$ 8.177.148,00	\$ -	\$ 8.177.148,00

Fuente de Información: Sistema E-SIGEF



Elaborado por:
Dgo. Echea A. Suarez Franco
Analista del Dept. de Planificación OFP/ta.



Revisado por:
Cel. Milton Revcoy Crespo E.
Jefe Financiero OFP/ta.



Aprobado por:
Dgo. Juan Carlos Flores Cruz
Jefe del Dept. de Planificación OFP/ta.

Grupo de Gasto				Cronograma de Ejecución															
Ítem	Descripción	VALOR ASIGNADO			MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS				CODIFICADO AL 29 DE FEBRERO DEL 2016	PAP PROGRAMADO			PAP EJECUTADO			DIFERENCIA	PORCENTAJE EJECUTADO PAP A FEBRERO DEL 2016 (Devenado/Valor)		
		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 A FEBRERO DEL 2016	
53		\$ 7.903.089,00	-	\$ 7.903.089,00	- \$ 1.370.675,72	-	-	-	\$ (1.370.675,72)	\$ 6.532.413,28	\$ 658.590,75	-	\$ 658.590,75	\$ 565.323,82	-	-	\$ 565.323,82	\$ 93.266,93	86%
530101 001	Agua Potable	63.406,00	-	63.406,00	-	-	-	-	63.406,00	5.283,83	-	5.283,83	5.605,12	-	-	5.605,12	321,29	106%	
530104 001	Energía Eléctrica	494.337,00	-	494.337,00	-	-	-	-	494.337,00	41.194,75	-	41.194,75	29.673,39	-	-	29.673,39	11.521,36	72%	
530105 001	Telecomunicaciones	1.906.474,00	-	1.906.474,00	- 518.941,86	-	-	-	1.387.532,14	158.872,83	-	158.872,83	124.374,57	-	-	124.374,57	34.498,26	78%	
530106 001	Servicio de Correo	35.919,00	-	35.919,00	-	-	-	-	35.919,00	2.993,25	-	2.993,25	5.024,20	-	-	5.024,20	2.030,95	168%	
530202 001	Fletes y Maniobras	1.848,00	-	1.848,00	-	-	-	-	1.848,00	154,00	-	154,00	-	-	-	154,00	-	0%	
530204 001	Edición Impresión Reproducción Publicaciones Suscripciones	20.074,00	-	20.074,00	-	-	-	-	20.074,00	1.672,83	-	1.672,83	58,36	-	-	58,36	1.614,47	3%	
530206 001	Eventos Públicos y Oficiales	56.636,00	-	56.636,00	- 16.587,00	-	-	-	40.049,00	4.719,67	-	4.719,67	1.344,00	-	-	1.344,00	3.375,67	28%	
530209 001	Sevicio de Aseo	836.827,00	-	836.827,00	- 173.250,00	-	-	-	663.577,00	69.735,58	-	69.735,58	58.913,84	-	-	58.913,84	10.821,74	84%	
530228 001	Servicios de Provisión de Dispositivos Electrónicos para Registros de Firmas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	
530301 001	Pasajes al Interior	108.219,00	-	108.219,00	- 106.344,00	-	-	-	1.875,00	9.018,25	-	9.018,25	-	-	-	9.018,25	-	0%	
530302 001	Pasajes al Exterior	37.858,00	-	37.858,00	- 33.462,00	-	-	-	4.396,00	3.154,83	-	3.154,83	-	-	-	3.154,83	-	0%	
530303 001	Viáticos y Subsistencias en el Interior	189.525,00	-	189.525,00	-	-	-	-	189.525,00	15.793,75	-	15.793,75	94,50	-	-	94,50	15.699,25	1%	
530304 001	Viáticos y Subsistencias en el Exterior	221.633,00	-	221.633,00	- 131.101,10	-	-	-	90.531,90	18.469,42	-	18.469,42	-	-	-	18.469,42	-	0%	
530402 001	Edificios, Locales y Residencias (instalación, mantenimiento v	730.527,00	-	730.527,00	- 458.880,00	-	-	-	271.647,00	60.877,25	-	60.877,25	80.034,59	-	-	80.034,59	19.157,34	131%	
530402 998	Edificios, Locales y Residencias (instalación, mantenimiento v	-	-	-	- 119.079,26	-	-	-	119.079,26	-	-	-	62.955,49	-	-	62.955,49	-	0%	
530403 001	Mobiliarios (instalación, mantenimiento y reparación)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	
530404 001	Maquinarias y Equipos (instalación, mantenimiento y reparación)	11.585,00	-	11.585,00	-	-	-	-	11.585,00	965,42	-	965,42	571,20	-	-	571,20	394,22	59%	
530405 001	Vehículos (instalación, mantenimiento y reparación)	726.750,00	-	726.750,00	- 309.526,00	-	-	-	417.224,00	60.562,50	-	60.562,50	-	-	-	60.562,50	-	0%	
530502 001	Edificios, Locales y Residencias (arrendamiento)	998.888,00	-	998.888,00	- 203.740,00	-	-	-	795.148,00	83.240,67	-	83.240,67	135.616,41	-	-	135.616,41	52.375,74	163%	
530603 001	Servicio de Capacitación	29.325,00	-	29.325,00	- 20.527,00	-	-	-	8.798,00	2.443,75	-	2.443,75	-	-	-	2.443,75	-	0%	
530603 998	Servicio de Capacitación	-	-	-	- 7.425,00	-	-	-	7.425,00	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	
530702 001	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos	40.075,00	-	40.075,00	-	-	-	-	40.075,00	3.339,58	-	3.339,58	-	-	-	3.339,58	-	0%	
530704 001	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos	289.579,00	-	289.579,00	- 100.000,00	-	-	-	189.579,00	24.131,58	-	24.131,58	-	-	-	24.131,58	-	0%	
530803 001	Combustibles y Lubricantes	874.106,00	-	874.106,00	-	-	-	-	874.106,00	72.842,17	-	72.842,17	57.946,29	-	-	57.946,29	14.895,88	80%	
530804 001	Materiales de Oficina	89.936,00	-	89.936,00	- 372.000,00	-	-	-	461.936,00	7.494,67	-	7.494,67	-	-	-	7.494,67	-	0%	
530805 001	Materiales de Aseo	136.081,00	-	136.081,00	-	-	-	-	136.081,00	11.340,08	-	11.340,08	25,20	-	-	25,20	11.314,88	0%	
530810 001	Dispositivos Médicos para Laboratorios Clínicos y Patología	-	-	-	- 5.000,00	-	-	-	5.000,00	-	-	-	3.086,66	-	-	3.086,66	-	0%	
530810 998	Dispositivos Médicos para Laboratorios Clínicos y Patología	-	-	-	- 198.178,98	-	-	-	198.178,98	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	
530813 001	Repuestos y Accesorios	371,00	-	371,00	-	-	-	-	371,00	30,92	-	30,92	-	-	-	30,92	-	0%	
530826 001	Dispositivos Médicos de Uso General	3.110,00	-	3.110,00	-	-	-	-	3.110,00	259,17	-	259,17	-	-	-	259,17	-	0%	
53		\$ 274.059,00	-	\$ 274.059,00	-	-	-	-	\$ 274.059,00	\$ 22.838,25	-	\$ 22.838,25	\$ 133.099,17	-	-	\$ 133.099,17	- \$ 110.260,92	583%	
570102 001	Impuestos, Contribuciones, Permisos, Licencias y	274.059,00	-	274.059,00	- 162,00	-	-	-	273.897,00	22.838,25	-	22.838,25	133.099,17	-	-	133.099,17	- 110.260,92	583%	

570206 001	Costas Judiciales; Trámites Notariales y Legalización de Documentos, Arreglos	-	-	-	162,00	-	-	162,00	162,00	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	
84		\$ -	\$ -	\$ -	\$ 438.008,96	\$ -	\$ -	\$ 438.008,96	\$ 438.008,96	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%	
840103 001	Mobiliarios (bienes de larga duración)	-	-	-	135.512,16	-	-	135.512,16	135.512,16	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	
840104 001	Maquinarias y Equipos (bienes de larga duración)	-	-	-	302.496,80	-	-	302.496,80	302.496,80	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	
				8.177.148,00					- 932.666,76	7.244.481,24	681.429,00	-	681.429,00					698.422,99	669%



MINISTERIO DEL INTERIOR
POLICÍA NACIONAL DEL ECUADOR
DIRECCIÓN NACIONAL DE LA POLICÍA JUDICIAL e INVESTIGACIONES
CONSOLIDACIÓN DEL SEGUIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN ANUAL DE LA PLANIFICACIÓN
DEL 01 AL 29 DE FEBRERO DEL 2016



GRUPO	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICADO AL 29 DE FEBRERO DEL 2016	PAP-PLANIFICACIÓN ANUAL 2016	REFORMAS PAP ANUAL 2016	PAP REFORMADA ANUAL DEL 2016	DEVENGADO AL 29 DE FEBRERO DEL 2016	ANTICIPO ENTREGADO MENSUAL	ANTICIPO +DEVENGADO MENSUAL	% EJECUCIÓN INCLUIDO ANTIPO MENSUAL (Anticipo +Devengado/PAP modificado)	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN AL 29 DE FEBRERO 2016 (ANTICIPO +DEVENGADO/CODIFICADO)
51	Gastos en Personal					0,00			0,00		
53	Bienes y Servicios de Consumo	7.903.089,00	6.532.413,28	658.590,75	-1.370.675,72	-712.084,97	565.323,82		565.323,82	-79,39%	8,65%
56	Gastos Financieros					0,00			0,00		
57	Otros Gastos Corrientes	274.059,00	274.059,00	22.838,25	0,00	22.838,25	133.099,17		133.099,17	582,79%	48,57%
58	Transferencias y Donaciones Ctas.					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	438.008,96	0,00	438.008,96	438.008,96	0,00		0,00	0,00%	0,00%
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		8.177.148,00	7.244.481,24	681.429,00	-932.666,76	-251.237,76	698.422,99	0,00	698.422,99	-277,99%	9,64%