MINISTERIO DEL INTERIOR
ADMINISTRACION CENTRAL

PROGRAMACION ANUAL DE LA POLITICA PUBLICA 2013

Fecha de Publicación: 30 de Agosto 2013

Objetivo PNBV	Agenda Sectorial	Objetivo Institucional (GPR)	Programas y/o Proyectos	Actividades	Meta Anual	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Ámbito Geográfico	Medio de Verificación	Indicadores de Gestión	Unidad Responsable
Objetivo 10. Garantizar el acceso a la participación pública y política.	3.- Alcanzar una Gestión Pública transparente	P2.L3- Incrementar la gobernabilidad democrática en el territorio nacional.	FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNABILIDAD DEL PAIS	Participar en los Gabinetes Itinerantes	24 gabinetes itinerantes	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	Nacional	Boletines de prensa	No. Participación en gabinetes realizados / Gabinetes planificados	Despacho Ministerial
				Participar en reuniones internacionales que promuevan el fortalecimiento de la Gobernabilidad	100% de participación en reuniones internacionales	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	Internacional	Invitaciones, ActasConvenios	No. De participación en reuniones / total de invitaciones	
				Mantener reuniones de trabajo a fin de evaluar la gestión de las Gobernaciones y sus dependencias administrativas	100% de reuniones realizadas	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	Nacional	Invitaciones, disposiciones documentadas	No. De reuniones realizadas / total de reuniones planificadas	
				Realizar trimestralmente la difusión de acciones propias de la Unidad	100% de difusión de acciones de la Unidad	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	Nacional	Boletines de prensa	% de acciones realizadas constantes en boletines de prensa	
				Realizar reuniones interinstitucionales de Consejo Político	24 reuniones	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	Local	Actas, Ayudas Memoria, Registros de Asistencia	No. Reuniones realizadas/24	
Objetivo 3. Mejorar la calidad de vida de la población.	4.- Generar un modelo eficiente de Seguridad Ciudadana	S1.- Incrementar la seguridad ciudadana en el Ecuador.	FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD CIUDADANA DEL PAIS	Participar a nivel internacional para exponer sobre la Gestión Institucional en tema de seguridad interna	100% de participación en reuniones	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	Internacional	Invitaciones, tarjetas,Informes	No. De participación en reuniones / total de eventos	
				Participar a nivel internacional para exponer sobre la Gestión Institucional en temas de seguridad ciudadana	100% de participación en reuniones	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	Internacional	Invitaciones, Informes	No. De participación en reuniones / total de eventos	
				Mantener reuniones de trabajo a fin de evaluar gestión de la Policía Nacional.	100% de reuniones realizadas	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	Nacional	Boletines de prensa, disposiciones documentadas	No. De reuniones realizadas / total de reuniones planificadas	

Ítem	Descripción	001 Fiscal (Valor)	002 Autogestión (Valor)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
530303	Viáticos y subsistencia en el interior	6.333,33		1.055,55	1.055,55	1.055,55	1.055,55	1.055,55	1.055,59						
530303	Viáticos y subsistencia en el interior		6.766,13							1.127,73	1.127,68	1.127,68	1.127,68	1.127,68	1.127,68
530301	Pasajes al interior	2.775.67		231.30	231.30	231.30	231.30	231.30	231.30	231.30	231.30	231.30	231.30	231.30	231.30
530304	Viáticos y subsistencia al exterior	925,22		300,00	300,00	325,22									
530304	Viáticos y subsistencia al exterior		6.666,60				740,73	740,73	740,73	740,76	740,73	740,73	740,73	740,73	740,73
530302	Pasajes al Exterior	6.000.00		1.000.00	1.000.00	1.000.00	1.000.00	1.000.00	1.000.00						
530302	Pasajes al Exterior		6.766.14							1.127.69	1.127.69	1.127.69	1.127.69	1.127.69	1.127.69
530303	Viáticos y subsistencia al interior	5.000,00		833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33						
530303	Viáticos y subsistencia al interior		5.000,00							833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
530301	Pasajes al interior	2.775.67		231.30	231.30	231.30	231.30	231.30	231.30	231.30	231.30	231.30	231.30	231.30	231.30
530801	Alimentos y bebidas	880.00			300.00			300.00			280.00				
530206	Eventos públicos y oficiales	9.000.00				5.000.00			4.000.00						
530206	Eventos públicos y oficiales		9.000.00									5.000.00			4.000.00
530306	Viáticos por gastos de residencia	2.000,00				500,00			500,00		500,00		500,00		
530306	Viáticos por gastos de residencia		11.239,00				2.500,00			2.500,00		2.500,00		3.739,00	
530801	Alimentos y bebidas	880,00						440,00				440,00			
530302	Pasajes al Exterior	8.000.00			2.000.00		2.000.00		2.000.00		2.000.00				
530302	Pasajes al Exterior		6.766.13			1.500.00		1.500.00		1.500.00		1.500.00	766.13		
530304	Viáticos y subsistencia al exterior	925,22			300,00		300,00			325,22					
530304	Viáticos y subsistencia al exterior		6.666,60			1.500,00		1.500,00		1.500,00		1.500,00	666,60		
530204	Edición, impresión, reproducciones	438,74								438,74					
530204	Edición, impresión, reproducciones		3.344,95				1.344,95				2.000,00				
530304	Viáticos y subsistencia al exterior	925,23					300,00		300,00			325,23			
530304	Viáticos y subsistencia al exterior		6.666,80					1.500,00		1.500,00		1.500,00		1.500,00	666,80
530302	Pasajes al Exterior	6.000.00					1.500.00		1.500.00		1.500.00			1.500.00	
530302	Pasajes al Exterior		6.766.13		1.500.00		1.500.00		1.500.00		1.500.00	766.13			
530303	Viáticos y subsistencia al interior	6.333,34		1.055,55	1.055,55	1.055,55	1.055,55	1.055,55	1.055,59						
530303	Viáticos y subsistencia al interior		7.185,74							1.127,74	1.127,68	1.127,68	1.127,68	1.127,68	1.127,68
530301	Pasajes al interior	2.775.67		231.30	231.30	231.30	231.30	231.30	231.30	231.30	231.30	231.30	231.30	231.30	231.30
530801	Alimentos y bebidas	880.00						300.00			300.00			280.00	
	TOTAL POR FUENTE:	62.848,09	82.834,22												
	TOTAL:	145.682,31													

Objetivo PNBV	Agenda Sectorial	Objetivo Institucional (GPR)	Programas y/o Proyectos	Actividades	Meta Anual	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Ámbito Geográfico	Medio de Verificación	Indicadores de Gestión	Unidad Responsable
#N/A	#N/A	Incrementar el Uso Eficiente del Presupuesto	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	FORTALECER INSTITUCIONALMENTE LA GESTIÓN DEL MINISTERIO DEL INTERIOR	100%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	Nacional	Reportes de Ejecución Presupuestaria - Informes de Seguimiento	Presupuesto Ejecutado / Presupuesto Planificado Ejecutar	Coordinación General Administrativa Financiera

Ítem	Descripción	001 Fiscal (Valor)	002 Autogestión (Valor)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
530101	Agua Potable	6.236.00	4.645.53	906.79	906.79	906.79	906.79	906.79	906.79	906.79	906.79	906.79	906.79	906.79	906.79
530104	Energía Eléctrica	13.725.50	6.382.75	1.675.69	1.675.69	1.675.69	1.675.69	1.675.69	1.675.69	1.675.69	1.675.69	1.675.69	1.675.69	1.675.69	1.675.69
530105	Telecomunicaciones	43.001.44	91.371.11	11.197.71	11.197.71	11.197.71	11.197.71	11.197.71	11.197.71	11.197.71	11.197.71	11.197.71	11.197.71	11.197.71	11.197.71
530106	Servicios de correo	214.05	13.819.93	1.169.50	1.169.50	1.169.50	1.169.50	1.169.50	1.169.50	1.169.50	1.169.50	1.169.50	1.169.50	1.169.50	1.169.50
530201	Servicio de transporte de personal	14.188,16		1.182,34	1.182,34	1.182,34	1.182,34	1.182,34	1.182,34	1.182,34	1.182,34	1.182,34	1.182,34	1.182,34	1.182,34
530202	Fletes y maniobras	856.20	1.800.49	221.39	221.39	221.39	221.39	221.39	221.39	221.39	221.39	221.39	221.39	221.39	221.39
530204	Edición, Impresión, Reproducción y Publicaciones	6.228,72	1.964,04	682,73	682,73	682,73	682,73	682,73	682,73	682,73	682,73	682,73	682,73	682,73	682,73
530205	Espectáculos culturales y sociales	428,10	1.799,37	185,62	185,62	185,62	185,62	185,62	185,62	185,62	185,62	185,62	185,62	185,62	185,62
530207	Difusión, información y publicidad	1.464,68		122,06	122,06	122,06	122,06	122,06	122,06	122,06	122,06	122,06	122,06	122,06	122,06
530208	Servicio Seguridad y Vigilancia	6.725,45	4.778,56	958,67	958,67	958,67	958,67	958,67	958,67	958,67	958,67	958,67	958,67	958,67	958,67
530209	Servicio de aseo	5.458.28	26.270.52	2.644.07	2.644.07	2.644.07	2.644.07	2.644.07	2.644.07	2.644.07	2.644.07	2.644.07	2.644.07	2.644.07	2.644.07
530210	Servicio de guardería	4.923.15	9.557.12	1.206.69	1.206.69	1.206.69	1.206.69	1.206.69	1.206.69	1.206.69	1.206.69	1.206.69	1.206.69	1.206.69	1.206.69
530299	Otros servicios generales	126.060.52		10.505.04	10.505.04	10.505.04	10.505.04	10.505.04	10.505.04	10.505.04	10.505.04	10.505.04	10.505.04	10.505.04	10.505.04
530301	Pasajes al interior	3.367.41		280.62	280.62	280.62	280.62	280.62	280.62	280.62	280.62	280.62	280.62	280.62	280.62
530302	Pasajes al exterior	19.905.25	9.659.01	2.463.69	2.463.69	2.463.69	2.463.69	2.463.69	2.463.69	2.463.69	2.463.69	2.463.69	2.463.69	2.463.69	2.463.69
530303	Viaticos y Subsistencias en el Interior.	12.117,49	14.725,60	2.236,92	2.236,92	2.236,92	2.236,92	2.236,92	2.236,92	2.236,92	2.236,92	2.236,92	2.236,92	2.236,92	2.236,92
530304	Viáticos y subsistencias en el exterior	2.824,91	9.469,82	1.024,56	1.024,56	1.024,56	1.024,56	1.024,56	1.024,56	1.024,56	1.024,56	1.024,56	1.024,56	1.024,56	1.024,56
530306	Viáticos por gasto de residencia	598,38	5.727,98	527,20	527,20	527,20	527,20	527,20	527,20	527,20	527,20	527,20	527,20	527,20	527,20
530402	Edificios locales y residencias	39.304,90	3.774,54	3.589,95	3.589,95	3.589,95	3.589,95	3.589,95	3.589,95	3.589,95	3.589,95	3.589,95	3.589,95	3.589,95	3.589,95
530403	Mobiliarios	2.140.49		178.37	178.37	178.37	178.37	178.37	178.37	178.37	178.37	178.37	178.37	178.37	178.37
530404	Maquinarias y equipos	941.82		78.48	78.48	78.48	78.48	78.48	78.48	78.48	78.48	78.48	78.48	78.48	78.48
530405	Vehículos	16.483.29	6.674.18	1.929.79	1.929.79	1.929.79	1.929.79	1.929.79	1.929.79	1.929.79	1.929.79	1.929.79	1.929.79	1.929.79	1.929.79
530406	Herramientas	214.05	459.08	56.09	56.09	56.09	56.09	56.09	56.09	56.09	56.09	56.09	56.09	56.09	56.09
530499	Otros mantenimientos	6.42		0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54
530502	Edificios locales y residencias	46.766,20	32.063,52	6.569,14	6.569,14	6.569,14	6.569,14	6.569,14	6.569,14	6.569,14	6.569,14	6.569,14	6.569,14	6.569,14	6.569,14
530504	Maquinarias y equipos	602.61	967.40	130.83	130.83	130.83	130.83	130.83	130.83	130.83	130.83	130.83	130.83	130.83	130.83
530599	Otros arrendamientos	2.243.96		187.00	187.00	187.00	187.00	187.00	187.00	187.00	187.00	187.00	187.00	187.00	187.00
530603	Servicio de capacitación	2.578.11	12.970.52	1.295.72	1.295.72	1.295.72	1.295.72	1.295.72	1.295.72	1.295.72	1.295.72	1.295.72	1.295.72	1.295.72	1.295.72
530702	Arrendamiento y licencias de uso de paquetes informáticos	148,34	297,53	37,16	37,16	37,16	37,16	37,16	37,16	37,16	37,16	37,16	37,16	37,16	37,16
530703	Arrendamiento de equipos informáticos	619,40		51,62	51,62	51,62	51,62	51,62	51,62	51,62	51,62	51,62	51,62	51,62	51,62
530704	Mantenimiento y repación de equipos informáticos	294,55	1.267,21	130,15	130,15	130,15	130,15	130,15	130,15	130,15	130,15	130,15	130,15	130,15	130,15
530801	Alimentos y bebidas	11.371.62		947.63	947.63	947.63	947.63	947.63	947.63	947.63	947.63	947.63	947.63	947.63	947.63
530802	Vestuario, lencería y prendas de protección	71.321,47	6.549,13	6.489,22	6.489,22	6.489,22	6.489,22	6.489,22	6.489,22	6.489,22	6.489,22	6.489,22	6.489,22	6.489,22	6.489,22
530803	Combustibles y Lubricantes	28.453.44	28.949.30	4.783.56	4.783.56	4.783.56	4.783.56	4.783.56	4.783.56	4.783.56	4.783.56	4.783.56	4.783.56	4.783.56	4.783.56
530804	Materiales de Oficina	7.463.71	78.253.64	7.143.11	7.143.11	7.143.11	7.143.11	7.143.11	7.143.11	7.143.11	7.143.11	7.143.11	7.143.11	7.143.11	7.143.11
530805	Materiales de aseo	851.92	12.469.04	1.110.08	1.110.08	1.110.08	1.110.08	1.110.08	1.110.08	1.110.08	1.110.08	1.110.08	1.110.08	1.110.08	1.110.08
530806	Herramientas	856.20		71.35	71.35	71.35	71.35	71.35	71.35	71.35	71.35	71.35	71.35	71.35	71.35
530807	Materiales de impresión, fotografía, reproducción y publicaciones	65.185,84	12.947,93	6.511,15	6.511,15	6.511,15	6.511,15	6.511,15	6.511,15	6.511,15	6.511,15	6.511,15	6.511,15	6.511,15	6.511,15
530808	Instrumental médico menor	231.18	419.35	54.21	54.21	54.21	54.21	54.21	54.21	54.21	54.21	54.21	54.21	54.21	54.21
530810	Materiales para laboratorio y uso médico	177,66	543,50	60,10	60,10	60,10	60,10	60,10	60,10	60,10	60,10	60,10	60,10	60,10	60,10
530811	Materiales de construcción, eléctricos, plomería y carpintería	2.756,96	7.939,02	891,33	891,33	891,33	891,33	891,33	891,33	891,33	891,33	891,33	891,33	891,33	891,33
530812	Materiales didácticos		1.911.42	159.29	159.29	159.29	159.29	159.29	159.29	159.29	159.29	159.29	159.29	159.29	159.29
530813	Repuestos y Accesorios	23.942.73	5.095.04	2.419.81	2.419.81	2.419.81	2.419.81	2.419.81	2.419.81	2.419.81	2.419.81	2.419.81	2.419.81	2.419.81	2.419.81
530899	Otros de uso y consumo corriente	4.493,94		374,50	374,50	374,50	374,50	374,50	374,50	374,50	374,50	374,50	374,50	374,50	374,50
531403	Mobiliarios	856.20	198.05	87.85	87.85	87.85	87.85	87.85	87.85	87.85	87.85	87.85	87.85	87.85	87.85
	TOTAL POR FUENTE:	598.630,70	415.721,23												
	TOTAL:	1.014.351,93													

Objetivo PNBV	Agenda Sectorial	Objetivo Institucional (GPR)	Programas y/o Proyectos	Actividades	Meta Anual	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Ámbito Geográfico	Medio de Verificación	Indicadores de Gestión	Unidad Responsable
N/A	N/A	Incrementar el Uso Eficiente del Presupuesto	Fortalecimiento de la gestión institucional	Participar por delegación del Sr. Ministro en eventos internacionales en temas de planificación y afines; así como en temas de competencia institucional	100% de participaciones			1										Nacional	Informes, Solicitudes, Matriz PAPP	No. Asistencias realizadas/No. de Asistencias Planificadas	Despacho CGP
				Realizar visitas en territorio de verificación de avance de la planificación de obras y proyectos emblemáticos	100% de visitas en terriotorio		4	4	4									Nacional	Informes, Solicitudes, Matriz PAPP	No. Visitas Realizadas/ No. Visitas Planificadas	
			Fortalecimiento de la Coordinación de Planificación	Emisión de directrices sobre planificación	100% de directrices					1								Local	MATRIZ PAPP, Informe Taller	PAPP elaborado	
				Readecuar espacios de Trabajo personal CGP	100% de readecuación					1								Local	Reporte Readecuación	100% Readecuación	

Ítem	Descripción	001 Fiscal (Valor)	002 Autogestión (Valor)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
530302	Pasajes al exterior	1.000,00				1.000,00									
530304	Viáticos y subsistencias al exterior	200,00				200,00									
530301	Pasajes al interior	4.000,00			1.333,34	1.333,33	1.333,33								
530303	Viáticos y subsistencias al interior	3.097,48			1.032,49	1.032,49	1.032,50								
530803	Combustibles y lubricantes	500,00			166,67	166,67	166,66								
530801	Alimentos y bebidas	150,00						150,00							
530402	Edificios, Locales y Residencias	10.000,00			10.000,00										
	TOTAL POR FUENTE:	18.947,48	0,00												
	TOTAL:	18.947,48													

Objetivo PNBV	Agenda Sectorial	Objetivo Institucional (GPR)	Programas y/o Proyectos	Actividades	Meta Anual	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Ámbito Geográfico	Medio de Verificación	Indicadores de Gestión	Unidad Responsable
N/A	N/A	Incrementar el Uso Eficiente del Presupuesto	Fortalecimiento de la seguridad interna del país	Realizar el levantamiento de información en campo para comprobación de subcircuitos y ubicación terrenos; y, revisión de la ubicación de los subcircuitos y terrenos de las UVC´s, UPC´s y Comandos.	75% de los 500 terrenos ubicados y 546 terrenos ubicados por revisión		25%	25%	25%									Nacional	Base de datos de los terrenos ubicados.	Numero de terreno ubicados/ Total de terrenos por ubicar.	Dirección de Planificación e Inversión
			Fortalecimiento de la Dirección de Planificación e inversión	Gestionar la capacitación del personal del Modelo de Desconcentración de los servicios de la Policía Nacional.	2 de 4 Capacitaciones		25%	25%										Nacional	Certificados de Capacitación	Cursos realizados /Cursos Planificados	
			Planificación Institucional	Brindar asistencia técnica en la formulación, elaboración y consolidación de la PAPP 2014 (visitas y 1 Taller)	18 de 24 asistencias		6	6	6									Nacional	Informes, Solicitudes, Matriz PAPP	No. Asistencias realizadas/24	
				Elaborar el Plan Anual y Plurianual de Inversión, considerando las directrices SENPLADES	1 PAI		33%	33%	34%									Local	Reporte de elaboración	PAI Elaborado	
				Reformular la PAPP 2013 Institucional y de las Unidades Desconcentradas por incrementos presupuestarios y/o creación de nuevas actividades	12 de 24 reformulaciones					12								Nacional	Informes, Solicitudes, Matriz PAPP	No. Reformulaciones realizadas/24	
				Brindar asistencia técnica a las Unidades Desconcentradas sobre los aplicativos desarrollados por SENPLADES sobre inversión pública (alternativas VIDEOCONFERENCIA, Taller en Quito con responsables Planificación Provincias)	1 evento			1										Nacional	Informes, listado de asistencia	No. de actividades realizadas / No. de actividades planificadas	

Ítem	Descripción	001 Fiscal (Valor)	002 Autogestión (Valor)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
530301	Pasajes al interior	7.622,41			2.540,80	2.540,80	2.540,81								
530303	Viáticos al interior	5.493,65			1.831,22	1.831,22	1.831,21								
530803	Combustibles	171,68			57,23	57,23	57,22								
530603	Servicios de capacitación	2.998,61			1.499,31	1.499,31									
530301	Pasajes al interior	1.430,64			476,88	476,88	476,88								
530303	Viáticos y subsistencias al interior	2.289,02			763,01	763,01	763,00								
530803	Combustibles y lubricantes	185,98			61,99	61,99	62,00								
530804	Materiales de oficina	429,19			143,06	143,06	143,07								
530801	Alimentos y bebidas	1.430,64						1.430,64							
530801	Alimentos y bebidas	715,32				715,32									

Objetivo PNBV	Agenda Sectorial	Objetivo Institucional (GPR)	Programas y/o Proyectos	Actividades	Meta Anual	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Ámbito Geográfico	Medio de Verificación	Indicadores de Gestión	Unidad Responsable
				Realizar la formulación del PAI, PPPP PAPP, reformulación de las PAPPs de las Unidades Administrativas Dependientes y Adscritas de la Institución	100% de talleres a desarrollarse					1								Local	Informe Taller	No. de Talleres realizados / No. De Talleres Planificados	
			Plan Estratégico del Ministerio del Interior	Elaborar el Plan Estratégico del Ministerio del Interior	1 Plan Estratégico			10%	35%	35%	20%							Nacional	Documento Plan, Contrato Consultoría	100% Plan Estratégico	
			Levantamiento de Información para la elaboración de proyectos de inversión del Ministerio del interior.	Levantamiento de información para la elaboración de proyectos de inversión del Ministerio del Interior	35% del 100% de proyectos elaborados	5%	5%	10%	15%									Nacional	Documentos de proyectos desarrollados	N° de planteados /N° total de proyectos desarrollados	

Ítem	Descripción	001 Fiscal (Valor)	002 Autogestión (Valor)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
530801	Alimentos y bebidas	715,32						715,32							
530601	Consultoría, Asesoría y estudios especializados	7.153,19				2.384,40	2.384,40	2.384,39							
530301	Pasajes al interior	1.573,70				524,57	524,57	524,56							
530303	Viáticos y subsistencias al interior	1.430,64				476,88	476,88	476,88							
530303	Viáticos y subsistencia	715,32		178,83	178,83	178,83	178,83								
530301	Pasajes al interior	715,32		178,83	178,83	178,83	178,83								
530603	Servicio de capacitación	858,38		214,60	214,60	214,60	214,58								
530105	Servicios de telecomunicaciones	154,51		38,63	38,63	38,63	38,62								
	TOTAL POR FUENTE:	36.083,52	0,00												
	TOTAL:	36.083,52													

Objetivo PNBV	Agenda Sectorial	Objetivo Institucional (GPR)	Programas y/o Proyectos	Actividades	Meta Anual	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Ámbito Geográfico	Medio de Verificación	Indicadores de Gestión	Unidad Responsable
N/A	N/A	Incrementar el Uso Eficiente del Presupuesto	Gestión Institucional	Realizar el seguimiento a la implementación del PAPP 2013	8 de 24 seguimientos in situ a provincias	2	2	2	2									Nacional	Informes de seguimientos	Visitas de seguimientos realizados /Visita de	Dirección de Seguimiento, Evaluación e Información
				Realizar seguimiento a la implementación del SGPR	1 reunión de seguimiento con cada dependencia ministerial				1									Nacional	Actas de reuniones	N° de reuniones de seguimiento / total de unidades administrativas	
			Fortalecimiento de la seguridad interna del país	Coordinación con FABREC e ICO para monitorear el avance de los proyectos de inversión	2 de 4 talleres de coordinación interinstitucional	1			1									Nacional	Actas de reuniones	N° de reuniones de coordinación / 4	
			Fortalecimiento de la Dirección de Seguimiento	Gestionar la tecnificación de recurso humano de la Dirección en: Project, Formulación y Evaluación de Proyectos, Curso de indicadores, titulación de especialización en proyectos y estadística aplicada	2 de 5 capacitaciones				2									Local	contratos de capacitación, certificados, listados de asistencia	No. de capacitaciones realizadas / No. de Capacitaciones Planificadas	

Ítem	Descripción	001 Fiscal (Valor)	002 Autogestión (Valor)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
530303	Viáticos y subsistencia	2.680,00		670,00	670,00	670,00	670,00								
530301	Pasajes al interior	2.500,00		625,00	625,00	625,00	625,00								
530801	Alimentos y bebidas	1.200,00		600,00			600,00								
530801	Alimentos y bebidas	4.000,00		2.000,00			2.000,00								
530603	Servicio de capacitación	2.987,63					2.987,63								
	TOTAL POR FUENTE:	13.367,63	0,00												
	TOTAL:	13.367,63													

Objetivo PNBV	Agenda Sectorial	Objetivo Institucional (GPR)	Programas y/o Proyectos	Actividades	Meta Anual	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Ámbito Geográfico	Medio de Verificación	Indicadores de Gestión	Unidad Responsable
N/A	N/A	Incrementar el Uso Eficiente del Presupuesto	Cooperación Internacional	Realizar el seguimiento de convenios y proyectos de cooperación	24 reuniones de trabajo binacionales, multilaterales e interinstitucionales	6	6	6	6									Nacional	Informes	N° de reuniones realizadas / 24	Dirección de Asuntos Internacionales
				Gestionar la elaboración de instrumentos internacionales y participación en reuniones internacionales	2 instrumentos internacionales suscritos (convenios, acuerdos, cartas de entendimiento, etc.)			1	1									Nacional/Internacionales	instrumento Internacional suscrito	N° de instrumentos suscritos / 2	
				Coordinar seminarios y cursos de capacitación con expertos internacionales mediante la cooperación internacional bilateral y multilateral	4 seminarios y cursos		2		2									Nacional	Informes de cursos y seminarios impartidos por expertos internacionales	N° de seminarios y cursos impartidos/ 4	
				Gestionar la Cooperación tecnica Internacional, mediante visitias a Embajadas y Organismos Internacionales	6 visitas tecnicas	1	2	2	1									Nacional	Registro de asistencia	No. De visitas realizadas/6	

Ítem	Descripción	001 Fiscal (Valor)	002 Autogestión (Valor)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
530801	Alimentos y bebidas	500,00		125,00	125,00	125,00	125,00								
530304	Viáticos y subsistencia al exterior	3.900,00				1.950,00	1.950,00								
530801	Alimentos y bebidas	1.000,00				500,00	500,00								
530302	Pasajes aéreos	4.000,00				2.000,00	200,00								
530299	Otros servicios generales	1.000,00			500,00		500,00								
530807	Materiales de impresión, fotografía, reproducción y publicaciones	1.200,00			600,00		600,00								
530801	Alimentos y bebidas	2.500,00			1.250,00		1.250,00								
530206	Eventos oficiales	1.550,00			775,00		775,00								
530206	Eventos oficiales	1.493,13		250,00	414,38	414,38	414,38								
530807	Materiales de impresión, fotografía, reproducción y publicaciones	480,00		80,00	100,00	100,00	100,00								
		17.623,13	0,00												
		17.623,13													

Objetivo PNBV	Agenda Sectorial	Objetivo Institucional (GPR)	Programas y/o Proyectos	Actividades	Meta Anual	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Ámbito Geográfico	Medio de Verificación	Indicadores de Gestión	Unidad Responsable
N/A	N/A	Incrementar la Eficiencia operacional del Ministerio del Interior	Fortalecimiento de la CGGE	Reuniónes de Coordinación General	100% reuniones con acuerdos específicos	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Local y Nacional	Informes y agendas	No. De Informes / No. De reuniones	Despacho de la Coordinación General de Gestión Estratégica

Ítem	Descripción	001 Fiscal (Valor)	002 Autogestión (Valor)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
530303	Viáticos y Subsistencias en el interior	1.700,00		200,00	200,00		200,00	200,00	100,00	200,00	200,00		200,00	200,00	
530301	Pasajes al interior	1.630,74		240,00			190,74	240,00		240,00	240,00		240,00	240,00	
	TOTAL POR FUENTE:	3.330,74	0,00												
	TOTAL:	3.330,74													

Objetivo PNBV	Agenda Sectorial	Objetivo Institucional (GPR)	Programas y/o Proyectos	Actividades	Meta Anual	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Ámbito Geográfico	Medio de Verificación	Indicadores de Gestión	Unidad Administrativa
N/A	N/A	Incrementar la Eficiencia operacional del Ministerio del Interior	POLÍTICAS Y MODELAMIENTO PARA PROCESOS	Desarrollar los manuales y catalogos de procesos	40% de los procesos catalogados y definidos en manuales				10%			10%			10%		10%	Local y Nacional	Catalogo de procesos Actas de capacitación	No. De catalogos No. De dueños de procesos / No. De procesos	Dirección de Administración de Procesos
			MONITOREO Y CONTROL DE PROCESOS	Capacitar en gestión de procesos	100% de los dueños de procesos capacitados												1	Local y Nacional	Listas de participantes, Memorias, Fotografías, facturas,	No. De capacitaciones realizadas	
					100% de los funcionarios de la DAP capacitados												1	Local y Nacional	Listas de participantes, Memorias, Fotografías, facturas.	No. De capacitaciones realizadas	
				Realizar la evaluaciones y seguimientos a procesos	100% de los procesos monitoreados y evaluados	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Local y Nacional	Reportes	No. De procesos monitoreados y evaluados / No de procesos totales	
				Asesoramiento la mejora de procesos	100% de los dueños de procesos asesorados	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	Local y Nacional	Actas de procesos	No. De procesos mejorados / No. De procesos totales	

Ítem	Descripción	001 Fiscal (Valor)	002 Autogestión (Valor)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
530303	Viáticos y Subsistencias en el interior	540,00			180,00	180,00	180,00								
530301	Pasajes al interior	480.00			240.00		240.00								
530804	Materiales de oficina	400,00			200,00	100,00	100,00								
530801	Alimentos y bebidas	1.462.95			700.00		762.95								
530603	Servicios de capacitación	7.000.00			3.000.00	1.000.00	3.000.00								
530303	Viáticos y Subsistencias en el interior	540,00			180,00	180,00	180,00								
530301	Pasajes al interior	480.00			240.00		240.00								
530801	Alimentos y bebidas	800,00			300,00	300,00	200,00								
530303	Viáticos y Subsistencias en el interior	540,00			180,00	180,00	180,00								
530301	Pasajes al interior	480,00			240,00		240,00								
530303	Viáticos y Subsistencias en el interior	360,00			180,00		180,00								
530301	Pasajes al interior	240,00			240,00										
	TOTAL POR FUENTE:	13.322,95	0,00												
	TOTAL:	13.322,95													

Objetivo PNBV	Agenda Sectorial	Objetivo Institucional (GPR)	Programas y/o Proyectos	Actividades	Meta Anual	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Ámbito Geográfico	Medio de Verificación	Indicadores de Gestión	Unidad Administrativa
N/A	N/A	Incrementar la Eficiencia operacional del Ministerio del Interior	REESTRUCTURACIÓN INSTITUCIONAL (3 componentes Modelo R)	Capacitar en componentes del Modelo R	1 capacitación por componente del Modelo R	1												Local y Nacional	Listas de participantes, informe de capacitación, agenda	No de capacitaciones realizadas / No capacitaciones planificadas	Dirección de Gestión del Cambio de Cultura Organizacional
				Llevar a cabo talleres relacionados con componentes del Modelo R	1 taller por componente del Modelo R		1											Local y Nacional	Listas de participantes, Memorias, Fotografías, facturas, reporte de taller, agenda	No de talleres realizados / No talleres planificados	
				Ejecutar proyectos para implementar los componentes del Modelo R	Implementar 1 Proyecto por componente del Modelo R			16.66%	16.66%									Local y Nacional	Acta de entrega recepción	No. De Proyectos implementados / No de proyectos planificados	
			CLIMA LABORAL Y CULTURA ORGANIZACIONAL	Capacitar en gestión de cambio	1 de 3 capacitaciones relacionadas con la gestión del cambio para mejorar la cultura organizacional	1												Local y Nacional	Listas de participantes, informe de capacitación, agenda	No de capacitaciones realizadas / No capacitaciones planificadas	
				Llevar a cabo talleres relacionados con gestión del cambio	1 de 3 talleres relacionados con la gestión del cambio para mejorar la cultura organizacional		1											Local y Nacional	Listas de participantes, Memorias, Fotografías, facturas, reporte de taller, agenda	No de talleres realizados / No talleres planificados	
				Ejecutar proyectos para mejorar el clima laboral y la cultura organizacional (Codigo de ética, diccionario de datos, BPAs)	Implementar 1 de 3 Proyectos para mejorar la cultura organizacional			16.66%	16.66%									Local y Nacional	Acta de entrega recepción	No. De Proyectos implementados / No de proyectos planificados	
			CALIDAD Y EXCELENCIA	Capacitar en modelo de excelencia EFQM	1 de 2 capacitaciones en el modelo de excelencia EFQM	1												Local y Nacional	Listas de participantes, informe de capacitación, agenda	No de capacitaciones realizadas / No capacitaciones planificadas	
				Talleres relacionados al modelo de excelencia EFQM	1 de 2 talleres relacionados con el modelo de excelencia EFQM		1											Local y Nacional	Listas de participantes, Memorias, Fotografías, facturas, reporte de taller, agenda	No de talleres realizados / No talleres planificados	
				Proyectos para incrementar la madurez institucional en cuanto a excelencia	Implementar 1 de 2 Proyectos para mejorar la madurez institucional en cuanto a excelencia			25%	25%									Local y Nacional	Acta de entrega recepción	No. De Proyectos implementados / No de proyectos planificados	

Ítem	Descripción	001 Fiscal (Valor)	002 Autogestión (Valor)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
530801	Alimentos y bebidas	437.42		437.42											
530303	Viáticos y Subsistencias en el interior	363,41		363,41											
530301	Pasajes al interior	72.15		72.15											
530804	Materiales de oficina	72.15		72.15											
530801	Alimentos y bebidas	436.44			436.44										
530303	Viáticos y Subsistencias en el interior	363,41			363,41										
530301	Pasajes al interior	72.15			72.15										
530804	Materiales de oficina	72.15			72.15										
530303	Viáticos y Subsistencias en el interior	290,36				145,18	145,18								
530301	Pasajes al interior	71.26				35.63	35.63								
530304	Viáticos y subsistencia al exterior	580,74				290,37	290,37								
530601	Consultoría, Asesoría y estudios especializados	726,82				363,41	363,41								
530302	Pasajes aéreos al exterior	507.70				253.85	253.85								
530804	Materiales de oficina	28.50				14.25	14.25								
530801	Alimentos y bebidas	290.37		290.37											
530303	Viáticos y Subsistencias en el interior	145,18		145,18											
530301	Pasajes al interior	72.15		72.15											
530804	Materiales de oficina	72.15		72.15											
530801	Alimentos y bebidas	290.37			290.37										
530303	Viáticos y Subsistencias en el interior	436,44			436,44										
530301	Pasajes al interior	72.15			72.15										
530804	Materiales de oficina	72.15			72.15										
530303	Viáticos y Subsistencias en el interior	290,36				145,18	145,18								
530301	Pasajes al interior	71.26				35.63	35.63								
530304	Viáticos y subsistencia al exterior	290,36				145,18	145,18								
530601	Consultoría, Asesoría y estudios especializados	726,82				363,41	363,41								
530302	Pasajes aéreos al exterior	507.70				253.85	253.85								
530804	Materiales de oficina	28.50				14.25	14.25								
530801	Alimentos y bebidas	436.44		436.44											
530303	Viáticos y Subsistencias en el interior	218,22		218,22											
530301	Pasajes al interior	108.67		108.67											
530804	Materiales de oficina	108.67		108.67											
530801	Alimentos y bebidas	436.44			436.44										
530303	Viáticos y Subsistencias en el interior	654,67			654,67										
530301	Pasajes al interior	108.67			108.67										
530804	Materiales de oficina	108.67			108.67										
530303	Viáticos y Subsistencias en el interior	217,34				108,67	108,67								
530301	Pasajes al interior	108.66				54.33	54.33								
530304	Viáticos y subsistencia al exterior	436,44				218,22	218,22								
530601	Consultoría, Asesoría y estudios especializados	1.090,22				545,11	545,11								
530302	Pasajes aéreos al exterior	436.44				218.22	218.22								
530804	Materiales de oficina	42.76				21.38	21.38								
	TOTAL POR FUENTE:	11.972,93	0.00												
	TOTAL:	11.972,93													

Objetivo PNBV	Agenda Sectorial	Objetivo Institucional (GPR)	Programas y/o Proyectos	Actividades	Meta Anual	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Ámbito Geográfico	Medio de Verificación	Indicadores de Gestión	Unidad Ejecutora
		Incrementar la Eficiencia operacional del Ministerio del Interior	Plan Anual de Soporte 2013	Gestionar la instalación, depuración, capacitación y migración de datos del sistema para los permisos anuales de funcionamiento (PAF)	12 Provincias		6	6										Nacional	Informes de Instalación y capacitación.	Número de instalaciones efectivas realizadas en Provincias / Número de instalaciones planificadas en Provincias	Dirección de Tecnologías de la Información
				Gestionar la capacitación sobre el uso del sistema Migración.	460 Funcionarios Capacitados	230	230											Nacional	Informe de Capacitación	Número de Funcionarios Capacitados / Número de Funcionarios Plafinicados Capacitar	
				Soporte y Mantenimiento de los botones de seguridad	42 Visitas a UPCs para instalación, soporte y mantenimiento de los botones de seguridad	12	10	10	10									Local, Nacional	Informes, facturas, actas, manuales, reportes de uso	Número Visitas a UPCs efectuadas / Número Visitas a UPCs planificadas	

Ítem	Descripción	001 Fiscal (Valor)	002 Autogestión (Valor)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
530303	Viaticos y Subsistencias en el Interior.	2.000,00			1.000,00	1.000,00									
530303	Viaticos y Subsistencias en el Interior.	2.000,00			1.000,00	1.000,00									
530303	Viaticos y Subsistencias en el Interior.	42.605,29		12.605,29	10.000,00	10.000,00	10.000,00								

Objetivo PNBV	Agenda Sectorial	Objetivo Institucional (GPR)	Programas y/o Proyectos	Actividades	Meta Anual	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Ámbito Geográfico	Medio de Verificación	Indicadores de Gestión	Unidad Responsable
				Realizar el Mantenimiento Correctivo de equipos tecnológicos	100% de mantenimientos correctivos de equipos tecnológicos	25%	25%	25%	25%									Local	Informes de mantenimientos correctivos ejecutados	Número de Mantenimientos ejecutados/Número de Mantenimientos Solicitados	
				Realizar el Mantenimiento Preventivo de equipos tecnológicos	15 Unidades Administrativas MDI de mantenimientos preventivos de equipos tecnológicos				15									Local	Informes de mantenimientos preventivos realizados	Numero de Mantenimientos Realizados / Numero de Mantenimientos Planificados	

Ítem	Descripción	001 Fiscal (Valor)	002 Autogestión (Valor)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
530813	Repuestos y accesorios	2.000,00		500,00	500,00	500,00	500,00								
530704	Mantenimiento y repación de equipos informáticos	1.000,00					1.000,00								
	TOTAL POR FUENTE:	49.605,29	0,00												
	TOTAL:	49.605,29													

Objetivo PNBV	Agenda Sectorial	Objetivo Institucional (GPR)	Programas y/o Proyectos	Actividades	Meta Anual	Programación Mensual de Metas: Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Ámbito Geográfico	Medio de Verificación	Indicadores de Gestión	Unidad Responsable
		S3.- Incrementar el ejercicio de los derechos y garantías consagrados en la constitución e instrumentos internacionales justificados por el país.	Asesoramiento Institucional en materia jurídico-legal	Comparecer en representación del Ministerio del Interior en audiencias judiciales y constitucionales	100%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	Nacional	Acta de audiencias, escritos de ratificación de asistencia a audiencias	No. de comparecencias efectuadas / No. de comparecencias	Coordinación General de Asesoría Jurídica
				Participar en reuniones, comisiones, por delegación de las autoridades ministeriales	100%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	Nacional	Informes	No. de reuniones asistidas / No. de reuniones requeridas	
				Realizar talleres de coordinación de temas legales y administrativos	1			1										Local	Informes	No. de talleres realizados / No. de talleres planificados	
			Desarrollo Institucional	Gestionar la capacitación para personal de la Coordinación	1				1									Local	Registro de asistencia, certificados	No. de capacitaciones efectuadas / No. de capacitaciones planificadas	
				Reorganizar el Archivo de la Coordinación General Jurídica	100%							16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	Local	Contrato, Acta de entrega recepción parcial y/o definitiva	% de expedientes reorganizados / % de expedientes existentes	

Ítem	Descripción	001 Fiscal (Valor)	002 Autogestión (Valor)	Cronograma de Ejecución: Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
530303	Viaticos y subsistencia al interior	1.300,00		325,00	325,00	325,00	325,00								
530301	pasajes al interior	800,00		200,00	200,00	200,00	200,00								
530303	Viaticos y subsistencia al interior	1.500,00		375,00	375,00	375,00	375,00								
530301	pasajes al interior	800,00		200,00	200,00	200,00	200,00								
530801	Alimentos y bebidas	600,00		150,00	150,00	150,00	150,00								
530603	Servicio de capacitación	2.506,86				2.506,86									
530601	Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada														
	TOTAL POR FUENTE:	7.506,86	0,00												
	TOTAL:	7.506,86													

Objetivo PNBV	Agenda Sectorial	Objetivo Institucional (GPR)	Programas y/o Proyectos	Actividades	Meta Anual	Programación Mensual de Metas: Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Ámbito Geográfico	Medio de Verificación	Indicadores de Gestión	Unidad Responsable
Objetivo 3. Mejorar la calidad de vida de la población.	4.- Generar un modelo eficiente de Seguridad Ciudadana	S1.- Incrementar la seguridad ciudadana en el Ecuador.	Rendición de cuenta del sector seguridad	Reunión - Taller de capacitación en Seguridad	1 de 4 talleres				1									Nacional	Facturas, reporte de taller, hojas de asistencia	No. asistentes / N° de asistentes planificados	Despacho Viiceministerio de Seguridad Interna
			Viajes al interno del país	Comisiones dentro del Ecuador	8 de 28 viajes al interior	1	3	2	2									Nacional	Pases de Abordar, informe de viaje	N° de viajes realizados / N° de viajes planificados	
			Viajes al exterior	Comisiones al exterior	2 de 8 viajes al exterior			1	1									Internacional	Pases de Abordar, informe de viaje	N° de viajes realizados / N° de viajes planificados	

Ítem	Descripción	001 Fiscal (Valor)	002 Autogestión (Valor)	Cronograma de Ejecución: Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
530801	Alimentos y bebidas	150.00				150.00									
530804	Materiales de Oficina	350.00				350.00									
530301	Pasajes al interior	1.188.20		297.05	297.05	297.05	297.05								
530303	Viáticos y Subsistencias al interior	958,20				958,20									
530302	Pasajes al exterior	6.000.00				3.000.00	3.000.00								
530304	Viáticos y Subsistencias al exterior	3.000,00				1.500,00	1.500,00								
	TOTAL POR FUENTE:	11.646,39	0,00												
	TOTAL:	11.646,39													

Objetivo PNBV	Agenda Sectorial	Objetivo Institucional (GPR)	Programas y/o Proyectos	Actividades	Meta Anual	Programación Mensual de Metas: Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Ámbito Geográfico	Medio de Verificación	Indicadores de Gestión	Unidad Ejecutora
Objetivo 3. Mejorar la calidad de vida de la población.	4.- Generar un modelo eficiente de Seguridad Ciudadana	S1.- Incrementar la seguridad ciudadana en el Ecuador.	Reuniónes de rendición de cuentas en temas de seguridad ciudadana de Gobernadores, Gestores de Seguridad Ciudadana y Direcciones	Realizar talleres de rendición de cuentas,Gobernadores y gestores de seguridad ciudadana	4 talleres			1			1			1			1	Nacional	Facturas/informes	N° de caterings contratados / No. De caterings planificados contratar	Subsecretaría de Seguridad Interna
																			Facturas	N° de materiales comprados/ N° de materiales planificados de compra	
			Viajes al interior del país y al exterior	Cumplir con Comisiones a nivel nacional	26 viajes al interior	1	2	2	2	4	2	2	4	2	2	2	1	Nacional	Pases de Abordar	N° de boletos comprados/ N° de boletos planificados	
																			Informes	N° de informes entregados / N° de informes planificados	
				Cumplir con comisiones al exterior	8 viajes al exterior			1	1	1	1	1	1	1	1				Pases de Abordar	N° de informes entregados / N° de informes planificados	
																			Informes	N° de informes entregados / N° de informes planificados	

Ítem	Descripción	001 Fiscal (Valor)	002 Autogestión (Valor)	Cronograma de Ejecución: Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
530801	Alimentos y bebidas	800,00				200,00			200,00			200,00			200,00
530804	Materiales de Oficina	1.400,00				350,00			350,00			350,00			350,00
530301	Pasajes al interior	1.400,00				140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00
530303	Viáticos y Subsistencias al interior	1.500,00				150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
530302	Psajes al exterior	5.000,00				1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00	
530304	Viáticos y Subsistencias al exterior	1.630,81				326,17		326,16		326,16		326,16		326,16	
	TOTAL POR FUENTE:	11.730,81													
	TOTAL:	11.730,81													

Objetivo PNBV	Agenda Sectorial	Objetivo Institucional (GPR)	Programas y/o Proyectos	Actividades	Meta Anual	Programación Mensual de Metas: Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Ámbito Geográfico	Medio de Verificación	Indicadores de Gestión	Unidad Ejecutora
Objetivo 3. Mejorar la calidad de vida de la población.	4.- Generar un modelo eficiente de Seguridad Ciudadana	S1.- Incrementar la seguridad ciudadana en el Ecuador.	Evaluación y Monitoreo de actividades de brigadas barriales	Gestionar la elaboración de formularios de hojas de registro de brigadistas (6000)	1		1											Local	Oficios	No. de gestiones realizadas/No. de gestiones planificadas	Dirección de Gestión de Seguridad Ciudadana
				Gestionar la impresión de Kit´s de capacitación para los brigadistas barriales de seguridad ciudadana (1200)	1		1											Local	Oficios	No. de kit´s elaborados/No. de kit´s planificados	
				Realizar la adquisición de material para la impresión de credenciales	1		1											Local	Factura	No. de Material comprado/No. de material proformado	
				Gestionar la elaboración de chalecos y gorras para los brigadistas (6000 gorras y 6000 chalecos)	1		1											Local	Informes	No. de gestiones realizadas/No. de gestiones planificadas	
				Realizar la entrega de implementos a los brigadistas barriales de Seguridad Ciudadana	16	4	6	3	3									Nacional	Acta de Entrega - Recepción	No. de brigadistas implementados/No. de brigadistas registrados	
			Controlando y monitoreando el Diagnóstico de Organizaciones de Seguridad Privada	Realizar operativos de control a las empresas de seguridad privada a nivel nacional	800	200	200	200	200									Nacional	Informes	No. de opertaivos realizados/No. de operativos planificados	
				Realizar taller para reformar la Ley de Vigilancia y Seguridad Privada	1			1										Local	Informe, agenda, Lista de asistentes	No. de talleres realizados / No. de Talleres planificados	
				Gestionar la impresión de certificados de Seguridad para Instituciones del Sistema Financiero (2500)	1			1										Local	Certificados	No. de certificados impresos/No. de certificados planificados	
			Evaluación y Monitorear los Consejos de Seguridad en Territorio	Realizar un taller de planificación anual de la Unidad de Gestión Territorial con los 24 gestores	1		1											Local	Informe, agenda, Lista de asistentes	No. de Talleres ejecutados/No. de talleres palnificados	
				Control y Seguimiento de Consejos de Seguridad en Territorio	9		3	3	3									Nacional	Informes de control	No. de Controles efectuados/No. de controles planificados	

Ítem	Descripción	001 Fiscal (Valor)	002 Autogestión (Valor)	Cronograma de Ejecución: Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
530204	Edición, Impresión, Reproducción y Publicaciones	6.000,00			2.000,00	2.000,00	2.000,00								
530204	Edición, Impresión, Reproducción y Publicaciones	8.000,00			8.000,00										
530204	Edición, Impresión, Reproducción y Publicaciones	6.000,00			6.000,00										
530802	Vestuario, Lencería y Prendas de Protección	15.000,00			15.000,00										
530803	Combustibles y Lubricantes	320,00		80,00	120,00	60,00	60,00								
530303	Viáticos y Subsistencias en el Interior	1.920,00		480,00	480,00	480,00	480,00								
530803	Combustibles y Lubricantes	160,00		40,00	40,00	40,00	40,00								
530303	Viáticos y Subsistencias en el Interior	3.840,00		960,00	960,00	960,00	960,00								
530801	Alimentos y Bebidas	2.200,00				2.200,00									
530599	Otros arrendamientos	800,00				800,00									
530299	otros servicios generales	200,00				200,00									
530204	Edición, Impresión, Reproducción y Publicaciones	800,00				800,00									
530204	Edición, Impresión, Reproducción y Publicaciones	1.500,00				1.500,00									
530801	Alimentos y Bebidas	1.218,85			1.218,85										
530599	Otros arrendamientos	800,00			800,00										
530299	otros servicios generales	200,00			200,00										
530204	Edición, Impresión, Reproducción y Publicaciones	400,00			400,00										
530303	Viáticos y Subsistencias en el Interior	1.920,00			1.920,00										
530303	Viáticos y Subsistencias en el Interior	1.400,00			466,67	466,67	466,67								
	TOTAL POR FUENTE:	52.678,85													
	TOTAL:	52.678,85													

Objetivo PNBV	Agenda Sectorial	Objetivo Institucional (GPR)	Programas y/o Proyectos	Actividades	Meta Anual	Programación Mensual de Metas: Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Ámbito Geográfico	Medio de Verificación	Indicadores de Gestión	Unidad Ejecutora
Objetivo 3. Mejorar la calidad de vida de la población.	4.- Generar un modelo eficiente de Seguridad Ciudadana	S1.- Incrementar la seguridad ciudadana en el Ecuador.	Consolidación y evaluación de la operatividad de las Intendencias y Comisarias.	Realizar Controles con las Intendencias y comisarias nacionales	1200 controles	100	100	50	50	100	100	100	100	100	100	100	200	Nacional	Informes	No. De controles realizados/No. de controles planificados	Dirección de Control de Orden Público
			Capacitación y fortalecimiento a los funcionarios de las Intendencias y Comisarías en el manejo y procedimientos en los operativos de control	Realizar talleres para el manejo de procedimientos	1			1										Nacional	factura, acta entrega recepción, listados de asistencia, certificados del taller	No de talleres ejecutados / No de talleres planificados	
				Compra de chompas y gorras para Intendentes y comisarios	150			1										Nacional	factura, acta entrega recepción	No de bienes comprados / No de bienes planificados comprar	
			Nuevo modelo de Gestión para Intendencias y Comisarias	Cierre de consultoria	1		1											Nacional	factura, acta entrega recepción	Consultoria pagada	

Ítem	Descripción	001 Fiscal (Valor)	002 Autogestión (Valor)	Cronograma de Ejecución: Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
530303	Viaticos y Subsistencias al interior	2.500,00		208,34	208,34	208,34	208,34	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33
530301	pasajes al interior	2.500,00		208,34	208,34	208,34	208,34	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33
530801	Alimentos y bebidas	1.200,00		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
530603	Servicio de Capacitación	1.000,00		83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33
53050	Edificios locales y residencias	2.500,00		208,34	208,34	208,34	208,34	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33
530505	Vehículos	300,00		25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
530802	Vestuarios, Lencería y prendas de Protección	10.664,58					10.664,58								
530601	Consultorias, Asersoría e Investigación especializada	7.000,00			7.000,00										
	TOTAL POR FUENTE:	27.664,58													
	TOTAL:	27.664,58													

Objetivo PNBV	Agenda Sectorial	Objetivo Institucional (GPR)	Programas y/o Proyectos	Actividades	Meta Anual	Programación Mensual de Metas: Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Ámbito Geográfico	Medio de Verificación	Indicadores de Gestión	Unidad Ejecutora
Objetivo 3. Mejorar la calidad de vida de la población.	4.- Generar un modelo eficiente de Seguridad Ciudadana	S1.- Incrementar la seguridad ciudadana en el Ecuador.	Comisiones Mixtas	Asistir a la Comisión Mixta Argentina-Ecuador	1			1										Internacional	Informe y acta	No. de Comisiones Mixtas Asistidas/No. de Comisiones mixtas	Dirección de Control de Drogas Ilícitas
			Socialización para la prevensión de la oferta y demanda de drogas	Realizar talleres de Socialización y Orientación a formadores y representantes barriales (Prevención de Oferta y Demanda de Drogas)	3		1	1	1									Local	Informes de Talleres, firmas de asistentes	No. de talleres realizados/No. de talleres planificados	
			Reunión internacional en el marco del consejo de drogas de la UNASUR	Asistir a la Reunión del Consejo	1			1										Internacional	Informe y acta	No. Reuniones asistidas / No. de Reuniones planificados	
			Reunion internacional en el marco del 53 período ordinario de sesiones CICAD OEA	Asistir a la Reunión internacional	1				1									Internacional	Informe y acta	No. Reuniones asistidas / No. de Reuniones planificados	
			Reunion internacional en el marco del 60 periodo de sessiones del la comision de estupefacientes	Asistir a la Reunión Internacional	1				1									Internacional	Informe y acta	No. Reuniones asistidas / No. de Reuniones planificados	

Ítem	Descripción	001 Fiscal (Valor)	002 Autogestión (Valor)	Cronograma de Ejecución: Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
530304	Viáticos y subsistencias al exterior	800,00				800,00									
530302	Pasajes aéreos al exterior	1.500,00				1.500,00									
530801	Alimentos y Bebidas	2.700,00			2.700,00										
530306	Pago de Servicios de capacitación	8.000,00				8.000,00									
530807	Materiales de Impresión, Fotografía, Reproducción y Publicaciones	1.000,00		1.000,00											
530302	Pasajes aéreos al exterior	1.500,00				1.500,00									
530304	Viáticos y subsistencias al exterior	800,00				800,00									
530302	Pasajes aéreos al exterior	3.000,00					3.000,00								
530304	Viáticos y subsistencias al exterior	1.800,00					1.800,00								
530302	Pasajes aéreos al exterior	2.764,58			2.764,58										
530304	Viáticos y subsistencias al exterior	1.800,00			1.800,00										
	TOTAL POR FUENTE:	25.664,58													
	TOTAL:	25.664,58													

Objetivo PNBV	Agenda Sectorial	Objetivo Institucional (GPR)	Programas y/o Proyectos	Actividades	Meta Anual	Programación Mensual de Metas: Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Ámbito Geográfico	Medio de Verificación	Indicadores de Gestión	Unidad Ejecutora
			Monitoreo de la Prestación de Servicios de las UVC a nivel nacional	Evaluar los procesos en los servicios en la UVC a nivel Nacional	4		1	2	1									Nacional	Informes de evaluación	No. de evaluaciones de procesos en UVC realizados / No. de evaluaciones de procesos	
			Diseño, Planeación, Operación de las DAIS (Direcciones de Análisis de la Información de Seguridad)	Realizar 2 Talleres de Socialización de las DAIs a nivel Nacional	2		1	1										Nacional	Informes, firmas de registro	No. de talleres ejecutados / No. de talleres planificados	

Ítem	Descripción	001 Fiscal (Valor)	002 Autogestión (Valor)	Cronograma de Ejecución: Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
530303	Viáticos y subsistencias	2.400,00			600,00	1.200,00	600,00								
530303	Pasajes al Interior	960,00			320,00	320,00	320,00								
530303	Viáticos y subsistencias	3.600,00			1.800,00	1.800,00									
530801	Alimentos y Bebidas	2.000,00			1.000,00	1.000,00									
530301	Pasajes al Interior	1.600,00			800,00	800,00									
530204	Edición, Impresión, reproducción y publicaciones	1.500,00			1.500,00										

Objetivo PNBV	Agenda Sectorial	Objetivo Institucional (GPR)	Programas y/o Proyectos	Actividades	Meta Anual	Programación Mensual de Metas												Ámbito Geográfico	Medio de Verificación	Indicadores de Gestión	Unidad Ejecutora
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic				
Objetivo 3. Mejorar la calidad de vida de la población.	4.- Generar un modelo eficiente de Seguridad Ciudadana	S1.- Incrementar la seguridad ciudadana en el Ecuador.	[illegible]	Realizar reuniones de coordinación con autoridades locales en territorio	3		1	1	1									Provincial	Actas de Reunión	No. de reuniones ejecutadas / No. de reuniones planificadas	Dirección de Estudios de Seguridad Interna
			Elaborar Estudios e Investigaciones en Seguridad Interna	Elaborar, Editar y Difundir la Guía de Seguridad Ciudadana 2013	1				1									Nacional	Guías de Seguridad Ciudadana editadas e impresas	No. de Guías socializadas	
			Apoyo al funcionamiento de las Brigadas Barriales	Realizar un taller a gestores y brigadistas para socializar el trabajo de las DAS	1			1										Nacional	Informes , hojas de registro	No. de talleres ejecutados / No. de talleres planificados	

Grupo de Gasto				Cronograma de Ejecución												
Ítem	Descripción	Valor Asignado 001 Fiscal (Valor)	Valor Asignado 002 Autogestión (Valor)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
530303	Viáticos y subsistencias	1.800,00				900,00	900,00	900,00								
530301	Pasajes al interior	1.280,00				426,67	426,67	426,66								
530204	Edición, impresión, reproducción y publicaciones	7.000,00					7.000,00									
530801	Alimentos y Bebidas	1.500,00						1.500,00								
530502	Edificios, locales y residencias	1.000,00						1.000,00								
530801	Alimentos y Bebidas	707,13					707,13									
530502	Edificios, locales y residencias	800,00					800,00									
TOTAL POR FUENTE		26.147,13														
TOTAL		26.147,13														

Objetivo PNBV	Agenda Sectorial	Objetivo Institucional (GPR)	Programas y/o Proyectos	Actividades	Meta Anual	Programación Mensual de Metas												Ámbito Geográfico	Medio de Verificación	Indicadores de Gestión	Unidad Ejecutora
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic				
Objetivo 3. Mejorar la calidad de vida de la población.	4.- Generar un modelo eficiente de Seguridad Ciudadana	S1.- Incrementar la seguridad ciudadana en el Ecuador.	Fortalecimiento de las Habilidades y Destrezas del personal administrativo y técnico de la Dirección	Realizar la capacitación del personal tecnico y administrativo	1		1											Local	Certificados de Asistencia y Aprobación al Taller	No. De participantes que asisten a las capacitaciones	Dirección Técnica
			Ejecución y monitoreo de los proyectos de Dirección Técnica de la Subsecretaría de Seguridad Interna	Realizar visitas en campo de las proyectos en ejecución	6		2	2	2									Nacional	Informes de los Técnicos	No. De visitas realizadas / No. De visitas planificadas	
				Asistir a reuniones para la coordinación de nuevos proyectos a ejecutarse	6		2	2	2									Nacional	Informes de los Técnicos	No. De visitas realizadas / No. De visitas planificadas	

Grupo de Gasto				Cronograma de Ejecución												
Ítem	Descripción	Valor Asignado 001 Fiscal (Valor)	Valor Asignado 002 Autogestión (Valor)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
530801	Alimentos y Bebidas	1.500,00			1.500,00											
530603	Servicios de Capacitación	4.400,00			4.400,00											
530303	Viáticos y subsistencias	2.520,00			833,34	833,33	833,33									
530301	Pasajes al Interior	1.200,00			400,00	400,00	400,00									
530505	Vehículos	1.064,58			354,86	354,86	354,86									
TOTAL POR FUENTE		10.684,58														
TOTAL		10.684,58														

Objetivo PNBV	Agenda Sectorial	Objetivo Institucional (GPR)	Programas y/o Proyectos	Actividades	Meta Anual	Programación Mensual de Metas												Ámbito Geográfico	Medio de Verificación	Indicadores de Gestión	Unidad Ejecutora
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic				
Objetivo 3. Mejorar la calidad de vida de la población.	4.- Generar un modelo eficiente de Seguridad Ciudadana	S1.- Incrementar la seguridad ciudadana en el Ecuador.	Programa comunitario de prevención del delito y erradicación de la violencia doméstica a nivel nacional	Coordinar la formación de facilitadores dentro del personal policial en prevención de violencia de género, maltrato infantil y violencia juvenil.	5 facilitadores			5										Nacional	Diplomas y certificados	Nro. De facilitadores capacitados / Nro. De planificadores planificados	Subsecretaría de Policía
				Gestionar la capacitación a la comunidad sobre métodos de prevención del delito a Nivel Nacional (charlas 1000 personas a nivel nacional)	1 taller			1										Nacional	Listados y registros de asistencia	Nro. De capacitaciones ejecutadas / Nro. De capacitaciones planificadas	
			Programa de coordinación y direccionamiento de la política estratégica del Ministerio del Interior con la institución policial	Gestionar los requerimientos de información en temas policiales para la formulación de medidas y estrategias antidelincuenciales a las diferentes dependencias del Ministerio del interior	40 requerimientos	10	10	10	10									Nacional	Información recopilada	Nro. De requerimientos de información solicitada / Nro. De requerimientos de información entregada	
				Gestionar con la Coordinación General Administrativa Financiera la delegación de jefes al interior y la comitiva del señor Subsecretario de Policía en temas de seguridad y prevención delictiva	2 delegaciones			1	1									Nacional	Informes realizados	Nro de informes realizados /2	
				Supervisar el cumplimiento del cuadro de mando integral referente al monitoreo de los siete delitos de alto impacto.	4 informes	1	1	1	1									Nacional	Informes realizados	Nro de informes realizados / 4	
			Plan Continuo de capacitación optimización del recurso humano de la Subsecretaria de Policía	Coordinar con la Dirección de Talento Humano del M.I. la capacitación a los servidores policiales de la Subsecretaría de Policía en temas de manejo de documentos, control social y transparencia en la gestión pública	5 capacitaciones		2	2	1									Local	Certificados Entregados	Nro de capacitaciones recibidas / 5	
			Plan de comunicación integral y despacho de actos administrativos entre el Ministerio del Interior y la Policía Nacional	Gestionar la expedición de Derecretos Ejecutivos y Acuerdos Ministeriales relacionados a la situacion profesional de los servidores policiales	80 decretos y/o acuerdos expedidos	20	20	20	20									Local	Decretos y/o Acuerdos expedidos	Nro. De Decretos y/o Acuerdos expedidos / 80	
				Gestionar ante el Ministerio del Interior la aprobación de actividades de capacitación y salida de servidores policiales al extranjero.	40 documentos de autorización	10	10	10	10									Local	Documentos de autorización expedidos	No. de documentos de autorización expedidos / 40	

Grupo de Gasto				Cronograma de Ejecución												
Ítem	Descripción	Valor Asignado 001 Fiscal (Valor)	Valor Asignado 002 Autogestión (Valor)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
530204	Edición, impresión, reproducción y publicación	90,32				90,32										
530303	Viáticos y Subsistencias	350,00				350,00										
530604	Material de Oficina	120,00				120,00										
530204	Edición, impresión, reproducción y publicación	150,00				150,00										
530303	Viáticos y Subsistencias	350,00				350,00										
530303	Pasajes al interior	150,00				150,00										
530604	Material de Oficina	70,00		17,50	17,50	17,50	17,50									
530303	Pasajes al interior	265,00				132,50	132,50									
530303	Viáticos y Subsistencias	585,00				292,50	292,50									
530604	Material de Oficina	70,00		17,50	17,50	17,50	17,50									
530603	Servicio de Capacitación	150,00			60,00	60,00	30,00									
530604	Material de Oficina	100,00		25,00	25,00	25,00	25,00									
530604	Material de Oficina	191,00		47,75	47,75	47,75	47,75									
TOTAL POR FUENTE		2.641,32														
TOTAL		2.641,32														

Objetivo PNBV	Agenda Sectorial	Objetivo Institucional (GPR)	Programas y/o Proyectos	Actividades	Meta Anual	Programación Mensual de Metas												Ámbito Geográfico	Medio de Verificación	Indicadores de Gestión	Unidad Ejecutora
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic				
Objetivo 3. Mejorar la calidad de vida de la población.	4.- Generar un modelo eficiente de Seguridad Ciudadana	S1.- Incrementar la seguridad ciudadana en el Ecuador.	Programa de talleres de capacitacion dirigidos a la comunidad en medidas de auto proteccion, para la prevencion de los delitos de mayor connotacion social en coordinación con Unidades especiales de la Policía Nacional	Coordinar con las Unidades especiales como GOE y GIR a fin de dar a conocer los metodos de auto proteccion.	1 taller de capacitación			1										Nacional	Informes y fotografías	No. De talleres realizados /No. De talleres planificados	Dirección de Policía Preventiva
			Plan de talleres de socializacion sobre el Trafico Ilicito de Bienes Patrimoniales y Culturales a las Unidades Educativas , en coordinación la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Contra el Patrimonio Cultural.	Coordinar con la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Contra el Patrimonio Cultural, a fin de impartir metodos de seguridad para mitigar el trafico ilicito de bienes patrimoniales	2 talleres de socialización		1		1									Nacional	Informes y hojas de registro	No. De talleres realizados /No. De talleres planificados	
			Plan de creación de un sistema de difusión en los Aeropuertos de Quito y Guayaquil, que ayude a prevenir el Delito de Trafico Ilicito de Bienes Patrimoniales en coordinación con la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Contra el Patrimonio Cultural.	Gestionar la contratación de publicidad, para difundir la prevención del Tráfico Ilicito de Bienes Patrimoniales y Culturales.	1 difución de publicidad			1										Nacional	Contratación de Publicidad	número de contratos realizados / numero de publicidad realizada	

Grupo de Gasto				Cronograma de Ejecución												
Ítem	Descripción	Valor Asignado 001 Fiscal (Valor)	Valor Asignado 002 Autogestión (Valor)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
530604	Material de oficina	23,05				23,05										
530607	Material de impresión, fotografía, reproducción	440,00				440,00										
530303	Viáticos y subsistencias en el interior	350,00				350,00										
530801	Alimentos y bebidas	150,00				150,00										
530899	otros de uso y consumo corriente	20,00				20,00										
530301	Pasajes al interior	100,00				100,00										
530303	Viáticos y Subsistencia	400,00			200,00		200,00									
530801	Alimentacion y Bebida	200,00			100,00		100,00									
530204	Edición, Impresión , Reproduccion, Publicaciones	420,00			210,00		210,00									
530301	Pasajes al interior	100,00			50,00		50,00									
530604	Material de Oficina	40,00			20,00		20,00									
530303	Viáticos y Subsistencia	400,00		400,00												
530801	Alimentacion y Bebida	150,00		150,00												
530301	Pasajes al interior	200,00		220,00												
TOTAL POR FUENTE		2.993,05														
TOTAL		2.993,05														

Objetivo PNBV	Agenda Sectorial	Objetivo Institucional (GPR)	Programas y/o Proyectos	Actividades	Meta Anual	Programación Mensual de Metas												Ámbito Geográfico	Medio de Verificación	Indicadores de Gestión	Unidad Ejecutora
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic				
Objetivo 3. Mejorar la calidad de vida de la población.	4.- Generar un modelo eficiente de Seguridad Ciudadana	S1.- Incrementar la seguridad ciudadana en el Ecuador.	Incrementar el nivel de servicio de la Policía Nacional mediante el apego, cumplimiento y respeto irrestricto a los Derechos Humanos en todos los procedimientos	Realizar charlas ciudadanas sobre Derechos Humanos y Garantías Constitucionales	2 coferencias		1		1									Provincial	a) Memos de aprobación para dictar charlas en el unidades policiales, b) Parte policial de asistencia	charlas realizadas / charlas planificadas	Dirección de Análisis de Gestión Policial
			Mejorar la administración de proyectos, recursos materiales y talento humano en la Policía Nacional	Gestionar la capacitación del personal de la Dirección sobre Gobierno Electrónico y Gestión del Talento Humano	1 Gestión				1									Local	a) Autorizacion por escrito para la realizacion de las tres capacitaciones. b) Listado de asistencia de participantes	capacitaciones realizadas / capacitaciones planificadas	
			Incrementar los niveles de seguridad en el manejo de la información sensible, a través de la coordinacion entre unidades generadoras de información para optimizar el uso de la misma	Gestionar reuniones para realizar el intercambio de información y datos relevantes con las unidades especiales en base al plan integral de seguridad	1 Reunión				1									Local	a) Actas de reuniones en las que conste listado de instituciones participantes, acuerdos y compromisos de cada institución	reuniones realizadas / reuniones planificadas	

Grupo de Gasto				Cronograma de Ejecución												
Ítem	Descripción	Valor Asignado 001 Fiscal (Valor)	Valor Asignado 002 Autogestión (Valor)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
530303	Viáticos y subsistencias en el interior	1.200,00				600,00										
530301	Pasajes al interior	550,00				275,00	275,00									
530603	Servicio de Capacitación	800,00					800,00									
530303	Viáticos y subsistencias en el interior	600,00					600,00									
530301	Pasajes al interior	405,83					405,83									
TOTAL POR FUENTE		3.555,83														
TOTAL		3.555,83														

Objetivo PNBV	Agenda Sectorial	Objetivo Institucional (GPR)	Programas y/o Proyectos	Actividades	Meta Anual	Programación Mensual de Metas												Ámbito Geográfico	Medio de Verificación	Indicadores de Gestión	Unidad Ejecutora
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic				
Objetivo 2. Mejorar la calidad de vida de la población.	4.- Generar un modelo eficiente de Seguridad Ciudadana	S1.- Incrementar la seguridad ciudadana en el Ecuador.	Plan de capacitación al personal policial de servicio urbano, sobre el intercambio de información y el programa de recompensas de las mas buscados, en coordinación con la Dirección de Talento Humano	Coordinar la capacitación para el personal policial de servicio urbano, en el tema de intercambio de información y el programa de recompensas de las mas buscados	1 capacitaciones			1										NACIONAL	Informes, hojas de registro	No. De talleres realizados/No. Talleres planificados	Dirección de Inteligencia contra del Delito
			Plan de capacitación para el personal de la Subsecretaría de Policía, sobre Planificación Estratégica, por parte de la Dirección de Planificación	Coordinar talleres de capacitación por parte de la Dirección de Planificación de la Policía Nacional al personal de la SPN en temas de planificación estratégica	2 coordinación		1		1									LOCAL	Informes, hojas de registro	Talleres planificados /talleres ejecutados	
			Plan de mitigación de los 7 delitos de mayor connotación social, en coordinación con la Dirección de Inteligencia, Dirección General de Operaciones y Policía Judicial	Realizar coordinaciones con las Direcciones de Inteligencia, Operaciones y Policía Judicial e Investigaciones para proponer acciones de mitigación a los siete delitos de alto impacto	4 coordinaciones	1	1	1	1									NACIONAL	Informes, hoja de registros	No. De coordinaciones realizadas / No. Informes realizados	
			Plan de creación de un archivo con medidas de seguridad que permitan custodiar, administrar documentos y bases de datos relacionadas con las actividades de Inteligencia Contra el Delito	Gestionar la compra de archivadores y sistemas de seguridad para la custodia de documentos y bases de datos	1 gestión			1										LOCAL	Informes realizados	Actas de entrega y recepción	

Grupo de Gasto				Cronograma de Ejecución												
Ítem	Descripción	Valor Asignado 001 Fiscal (Valor)	Valor Asignado 002 Autogestión (Valor)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
530604	Material de oficina	100,00				100,00										
530607	Material de impresión, fotografía, reproducción	150,00				150,00										
530303	Viáticos y subsistencias en el interior	200,00				200,00										
530801	Alimentos y bebidas	80,00				80,00										
530899	otros de uso y consumo corriente	180,00				180,00										
530301	Pasajes al interior	100,00				100,00										
530801	Alimentos y bebidas	100,00			50,00		50,00									
530604	Material de oficina	120,00			60,00		60,00									
530604	Materiales de Oficina	150,00		30,00	30,00	30,00	60,00									
530303	Viáticos y subsistencias en el interior	200,00		50,00	50,00	50,00	50,00									
530301	Pasajes al interior	150,00		30,00	30,00	30,00	60,00									
531403	movilario	100,00					100,00									
530301	Pasajes al interior	54,25					54,25									
TOTAL POR FUENTE		1.684,25														
TOTAL		1.684,25														

Objetivo PNBV	Agenda Sectorial	Objetivo Institucional (GPR)	Programas y/o Proyectos	Actividades	Meta Anual	Programación Mensual de Metas												Ámbito Geográfico	Medio de Verificación	Indicadores de Gestión	Unidad Ejecutora
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic				

Grupo de Gasto				Cronograma de Ejecución (1er cuatrimestre)												
Ítem	Descripción	Valor Asignado 001 Fiscal (Valor)	Valor Asignado 002 Autogestión (Valor)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic

Objetivo PNBV	Agenda Sectorial	Objetivo Institucional (GPR)	Programas y/o Proyectos	Actividades	Meta Anual	Programación Mensual de Metas												Ámbito Geográfico	Medio de Verificación	Indicadores de Gestión	Unidad Responsable	Grupo de Gasto		Valor Asignado		Cronograma de Ejecución									
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic					Ítem	Descripción	001 Fiscal (Gobierno Central)	002 Autogestión (Gobierno Central)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Objetivo 10. Garantizar el acceso a la participación pública y política.	2. Lograr una gestión política efectiva del Ejecutivo en territorio	P2.L2- Incrementar la gobernabilidad democrática en el territorio nacional.	Proyecto de capacitación permanente para las entidades desconcentradas del Ministerio del Interior.	Implementación de la Escuela de Gobernabilidad (Contenidos desarrollados, Clases y Evaluación)	33% de los Jefes y Tenientes Políticos Capacitados			11%	11%	11%								Nacional	Informes de capacitación, agenda, Listas de asistencias, Diplomas entregados, Evaluaciones realizadas	No. De Jefes y Tenientes Políticos capacitados / Total de Jefes y Tenientes Políticos	Despacho Vicerministerio de Gobernabilidad	530603	Servicios de capacitación	2.000,00					1.000,00	1.000,00							
			Comunicación política	Realización de Foros de comunicación política	1 foro de comunicación política			21%	40%	39%								Nacional	Reporte del foro, listas de participantes, Memorias,	No. De participantes en foro		530303	Viáticos y Subsistencias en el interior	600,00					200,00	300,00	300,00						
				Seguimiento de las Gobiernos provinciales de comunicación, mesas de comunicación y red provincial de comunicadores	1 taller con Responsables de las Gobiernos Comunicación e Informes de seguimiento			1										Nacional	Informes de seguimiento, agenda taller, Listas de participantes, Ayuda Memorias, Fotografías,	No. De Talleres realizados / No. De Talleres planificados		530301	Pasajes al interior	1.420,00					400,00	520,00	520,00						
				Fortalecimiento de Gobierno Abierto	33.32% de la implementación de Gobierno Abierto realizado			11,00%	11,00%	11,00%								Nacional	Información publicada y Página en redes sociales	No. De seguidores en la red social Gobierno Abierto		530699	Otros arrendamiento	250,00													
					2 talleres de capacitación en manejo y uso de redes sociales				2									Nacional	Listas de participantes, Memorias, Fotografías,	No. De talleres realizados / No. De talleres planificados		530601	Alimentos y bebidas	250,00					250,00								
			Gobernabilidad en Pichincha	Coordinación interinstitucional del sectorial de la política en Pichincha.	3 reuniones ordinarias de Equipos Políticos territoriales a nivel de Pichincha.	1	1	1										Provincial	Acta de reunión, listas de participantes, Fotografías, Facturas	No de reuniones realizadas/ No. de reuniones planificadas		530303	Viáticos y Subsistencias en el interior	600,00					200,00	300,00	300,00						
				Coordinación y seguimiento de la política pública en Pichincha.	3 gabinetes provinciales ordinarios en Pichincha.		1	1	1									Provincial	Listas de participantes, Ayuda memorias, Fotografías, Facturas	No. De gabinetes realizados / No. De gabinetes planificados		530601	Alimentos y bebidas	300,00			100,00	100,00	100,00								
				Coordinación de la planificación de la política pública con actores sociales de la provincia	5 gabinetes con organizaciones sociales de la provincia de Pichincha	2	1	1	1									Provincial	Listas de participantes, Ayuda memorias, Fotografías, Facturas.	No. De gabinetes realizados / No. De gabinetes planificados		530601	Alimentos y bebidas	2.000,00			800,00	400,00	400,00	400,00							
				Coordinación de acciones de gobernabilidad en Pichincha	4 Consejos ordinarios de jefes y tenientes políticos de Pichincha	1	1	1	1									Provincial	Listas de participantes, Ayuda memorias, Fotografías, Facturas.	No. De Consejos ordinarios		530601	Alimentos y bebidas	1.200,00			300,00	300,00	300,00	300,00							
				Construcción de espacios de participación ciudadana en la provincia de Pichincha.	17 consejos locales del buen vivir				7	10								Provincial	Informe de realización, Registro Fotográfico, Facturas	No. De Ferias realizadas / No. De Ferias planificadas		530601	Alimentos y bebidas	2.000,00					1.200,00	800,00							
																						530204	Edición, impresión, reproducción y publicaciones	3.000,00					1.000,00	2.000,00							
																						530205	Espectáculos Culturales y Sociales	5.000,00					1.500,00	3.500,00							
				Comité de Gestión de Riesgos	2 Comités				1	1								Nacional	Listas de participantes, Ayuda memorias, Fotografías, Facturas	No. De Comités		530801-VG-001	Alimentos y bebidas	2.000,00					1.000,00	1.000,00							
			Implementación del Sistema de Gestión Política de la Gobernabilidad en Territorio	Realización de Encuentros de seguimiento y consolidación de la gobernabilidad, con las dependencias desconcentradas del Ministerio del Interior	1 encuentros zonales				1									Nacional	Reporte de Encuentro, listas de participantes, Ayuda memorias, Fotografías, Facturas	No. De encuentros zonales realizados / No. De encuentros zonales planificados		530603	Alimentos y bebidas	500,00		500,00											
																						530303	Pasajes al interior	360,00		360,00											
																						530303	Viáticos y Subsistencias en el interior	200,00		200,00											
				Elaboración de Agendas de coordinación interministerial sobre temas de gobernabilidad	1 agendas elaboradas				1									Nacional	Documento de agenda elaborado	No. De agendas elaboradas/No. De agendas planificadas		530603	Alimentos y bebidas	667,69		667,69											
																						530303	Pasajes al interior	360,00		360,00											
																						530303	Viáticos y Subsistencias en el interior	400,00		400,00											
			Participación Ciudadana y Control Social	Fortalecimiento del Consejo Ciudadano Sectorial del Mi	5 reuniones del Consejo Ciudadano sectorial en pleno	2	1	1	1									Nacional	Acta de Reunión, listas de participantes, Ayuda memorias, Fotografías,	No de reuniones realizadas /No de reuniones planificadas		530601	Alimentos y bebidas	2.000,00			800,00	400,00	400,00	400,00							
					2 reuniones del Comité Permanente del CCS Mi	1	1											Nacional	Acta de Reunión, listas de participantes, Ayuda memorias, Fotografías,	No. De reuniones realizadas / No de reuniones planificadas		530701	Pasajes al interior	1.000,00			1.000,00										
																						530705	Otros arrendamiento	1.500,00			1.500,00										
																						530603	Alimentos y bebidas	2.000,00					1.000,00	1.000,00							
																						TOTAL POR FUENTE		52.667,69													
																						TOTAL		52.667,69													

Objetivo PNBV	Agenda Sectorial	Objetivo Institucional (GPR)	Programas y/o Proyectos	Actividades	Meta Anual	Programación Mensual de Metas												Ámbito Geográfico	Medio de Verificación	Indicadores de Gestión	Unidad Responsable	Grupo de Gasto		Valor Asignado		Cronograma de Ejecución									
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic					Ítem	Descripción	001 Fiscal (Gobierno Central)	002 Autogestión (Gobierno Central)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Objetivo 10. Garantizar el acceso a la participación pública y política.	2. Lograr una gestión política efectiva del Ejecutivo en territorio	P2.L2- Incrementar la gobernabilidad democrática en el territorio nacional.	Fortalecer la gestión Política y Gobernabilidad	Adecuar las instalaciones de la Subsecretaria	1					1								Local	Contratos de mobiliario y panelería / informes / actas de entrega	No. Adecuaciones ejecutadas / No. adecuaciones planificadas	Subsecretaría de Gestión de la Política de Gobernabilidad	530402	Edificios Locales y Residencias	18.983,99				3.893,99		15.000,00							
				Elaborar y difundir de materiales bibliográficos sobre gestión política y gobernabilidad	1000		500		500									Nacional	Ejemplares publicados	No. ejemplares elaborados /No. ejemplares planificados		530204	Edición, impresión, reproducción y publicaciones	7.000,00				3.500,00		3.500,00							
				Ejecutar procesos de capacitación en temas de mejoramiento de la gestión	2			1			1								Nacional	Lista de participantes, informes, agenda temática	Número de talleres realizados / Número de talleres planificados		530801-001	Alimentos y bebidas	1.000,00				500,00		500,00							
																						530604-001	Materiales de oficina	1.000,00				500,00		500,00							
																						530303-001	Viáticos y Subsistencias en el interior	1.000,00				500,00		500,00							
																						530201-001	Pasajes al interior	2.000,00					222,23	222,23	222,22	222,22	222,22	222,22	222,22	222,22	222,22
																						TOTAL POR FUENTE		36.983,99													
																						TOTAL		36.983,99													

Objetivo PNBV	Agenda Sectorial	Objetivo Institucional (GPR)	Programas y/o Proyectos	Actividades	Meta Anual	Programación Mensual de Metas												Ámbito Geográfico	Medio de Verificación	Indicadores de Gestión	Unidad Responsable	Grupo de Gasto		Valor Asignado		Cronograma de Ejecución (Cuatrimestral)									
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic					Ítem	Descripción	001 Fiscal (Gobierno Central)	002 Autogestión (Gobierno Central)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Objetivo 10. Garantizar el acceso a la participación pública y política.	2. Lograr una gestión política efectiva del Ejecutivo en territorio	P2.L2- Incrementar la gobernabilidad democrática en el territorio nacional.	Dirección de Política Desconcentrada	Fortalecer los espacios de coordinación política, brindando apoyo técnico y dar seguimiento a la realización de Equipos Políticos Territoriales, Gabinetes Provinciales, Consejos de Jefes y Tenientes Políticos y otros espacios políticos a nivel provincial	3 Acciones seguimiento por cada provincia		1	1	1									Nacional	Informe de Seguimiento	No acciones realizadas / No. acciones planificadas	Dirección de Política Desconcentrada	530303	Viáticos y Subsistencias en el interior	3.838,51			1.838,51	1.000,00	1.000,00								
				Seguimiento a evaluación de gobernadores, jefes y tenientes políticos en territorio	6 visitas de evaluación y seguimiento en territorio		2	2	2									Nacional	Informe de Evaluación	No. de visitas realizadas / No. de visitas planificadas		530303	Viáticos y Subsistencias en el interior	1.280,00			780,00	250,00	250,00								
																						530699	Otros de Uso y Consumo Corriente	800,00			400,00	200,00	200,00								
Objetivo 10. Garantizar el acceso a la participación pública y política.	3.- Alcanzar una Gestión Pública transparente	P2.L3- Incrementar la gobernabilidad democrática en el territorio nacional.		Fortalecer capacidades al personal de gestión política territorial de la Dirección de Política Desconcentrada.	1 taller zonal				1									Nacional	Informes de talleres, agenda y firmas de participación	No. de talleres realizados / No. de talleres programados		530303	Viáticos y Subsistencias en el interior	2.100,00			1.500,00	300,00	300,00								
																						530801	Alimentos y bebidas	1.000,00			1.000,00										
Objetivo 10. Garantizar el acceso a la participación pública y política.	2. Lograr una gestión política efectiva del Ejecutivo en territorio	P2.L2- Incrementar la gobernabilidad democrática en el territorio nacional.		Consultoría para diseño y desarrollo de contenidos de formación continua mediante e-learning a través de plataforma interactiva	1 Consultoría (1 Diseño y 1 Desarrollo)			1		1								Nacional	Acta de Entrega-Recepción	Fase de consultoría entregada / Fase de consultoría planificadas		530601	Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada	4.000,00			2.400,00		1.600,00								
				Consultoría para diseño de evaluación de efectividad del sistema de gestión para la gobernabilidad	1 Consultoría					1								Nacional	Acta de Entrega-Recepción	No. de consultoría entregada / No. De consultoría planificadas		530601	Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada														
				Publicación de protocolos y manuales de organización política para el funcionamiento del Sistema de Gestión para la Gobernabilidad	1 manual de procedimientos dentro del sistema de gestión para la gobernabilidad (1ro, 2do y 3er nivel)					1								Nacional	Un manual de procedimientos dentro del sistema de gestión para la gobernabilidad (1ro, 2do y 3er nivel)	No. manuales realizados / No. Manuales planificados		530303	Viáticos y Subsistencias en el interior	116,00			116,00										
																						530204	Edición, impresión, Reproducción y Publicaciones	10.000,00			5.000,00	2.500,00	2.500,00								
																						530207	Difusión, Información y Publicidad	4.000,00			2.000,00	1.000,00	1.000,00								
																						530299	Otros servicios generales														
				Organizar e implementar los Consejos Nacionales de Gobernadores	2 Consejos Nacionales de Gobernadores			1		1								Nacional	Acta de Consejo Nacional de Gobernadores	No. Consejos realizados / No. Consejos planificados		530204	Impresión, reproducción y Publicaciones	800,00			400,00		400,00								
				Organizar e implementar los Consejos Nacionales de Jefes y Tenientes Políticos	3 Consejos Nacionales de Jefes y Tenientes políticos		1	1	1									Nacional	Acta de Consejo Nacional de Jefes y Tenientes políticos	No. Consejos realizados / No. Consejos planificados		530801	Alimentos y bebidas	5.000,00			2.500,00		2.500,00								
																						530204	Impresión, reproducción y Publicaciones	5.000,00			1.666,67	1.666,67	1.666,66								
																						530801	Alimentos y bebidas	15.600,00			5.200,00	5.200,00	5.200,00								
																						TOTAL POR FUENTE		53.634,51													
																						TOTAL		53.634,51													

Objetivo PNBV	Agenda Sectorial	Objetivo Institucional (GPR)	Programas y/o Proyectos	Actividades	Meta Anual	Programación Mensual de Metas												Ámbito Geográfico	Medio de Verificación	Indicadores de Gestión	Unidad Responsable	Grupo de Gasto		Valor Asignado		Cronograma de Ejecución									
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic					Ítem	Descripción	001 Fiscal (Gobierno Central)	002 Autogestión (Gobierno Central)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Objetivo 9. Garantizar la vigencia de los derechos y la justicia	#N/A	P3.- Incrementar el ejercicio de los derechos y garantías consagradas en la constitución e instrumentos internacionales justificados por el país.	Dirección de Gestión de Conflictos	Elaboración de un Manual de Funcionamiento del Sistema Integral de Conflictos	1 Manual					1								Nacional	Un Manual	Porcentaje de avance en la elaboración del Manual	Dirección de Gestión de Conflictos	530807	Materiales de impresión, fotografía, reproducción y publicaciones	10.000,00						10.000,00							
				Análisis mensual de prevención de conflictos a nivel nacional	1 Informe mensual	1	1	1	1	1	1							Nacional	Informe mensual de conflictividad en territorio	Número de informes realizados / Número de informes planificados		530301	Pasajes al interior	3.000,00		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00							
				Un encuentro Nacional Intersectorial para coordinación y gestión de conflictos	1 Taller		1											Nacional	Informe de Taller, agenda temática, lista de participantes	Número de talleres realizados / Número de talleres planificados		530303	Viáticos y subsistencial en el interior	2.400,00		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00							
																						530301	Pasajes al interior	3.000,00													
																						530901	Alimentos y bebidas	2.000,00													
																						530604	Material de oficina	1.652,07													
																						530303	Viáticos y Subsistencias	2.400,00													
				Intervención operativa y estratégica en los conflictos para reducir los niveles críticos de confrontación en territorio	12 Informes ejecutivos	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Nacional	Informes ejecutivos	Número de informes realizados / Número de informes planificados		530204	Pasajes al interior	3.000,00		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00							
																						530303	Viáticos y subsistencial en el interior	2.400,00		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00							
				Fortalecer las capacidades técnicas de gestión de conflictos del personal de la Dirección	4 Talleres		1	1	1	1								Nacional	Informes de talleres	Número de talleres realizados / Número de talleres planificados		530504	Pasajes al interior	3.450,00			862,50	862,50	862,50	862,50							
																						530303	Viáticos y subsistencial en el interior	1.400,00			350,00	350,00	350,00	350,00							
																						TOTAL POR FUENTE		34.702,07													
																						TOTAL		34.702,07													

Objetivo PNBV	Agenda Sectorial	Objetivo Institucional (GPR)	Programas y/o Proyectos	Actividades	Meta Anual	Programación Mensual de Metas												Ámbito Geográfico	Medio de Verificación	Indicadores de Gestión	Unidad Responsable	Grupo de Gasto		Valor Asignado		Cronograma de Ejecución									
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic					Ítem	Descripción	001 Fiscal (Gobierno Central)	002 Autogestión (Gobierno Central)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Objetivo 9. Garantizar la vigencia de los derechos y la justicia	N/A	P3.- Incrementar el ejercicio de los derechos y garantías consagradas en la constitución e instrumentos internacionales justificados por el país.	Plan integral de formación y sensibilización en Derechos Humanos, Género, Trata de personas y tráfico ilícito de migrantes	Realizar talleres de capacitación en temas de derechos humanos, equidad de género, trata de personas y tráfico ilícito de migrantes al personal de la Subsecretaría de Garantías Democráticas	1 Taller			1										Local	Registro de participantes	No. de servidores capacitados / No. De servidores planificados capacitar	Subsecretaría de Garantías Democráticas	530801	Alimentos y bebidas	1.000,00				1.000,00									
				Realizar ferias de sensibilización en materia de trata de personas y tráfico ilícito de migrantes dirigido a las personas, comunidades, de las distintas provincias del país	4 Ferias		1	1	1	1								Provincial	Material impartido, fotografías	No. de ferias realizadas / No. De ferias planificadas		530303	Viáticos y subsistencias en el interior	2.400,00			800,00	800,00	800,00								
																						530303	Pasajes al interior	600,00			300,00	300,00	300,00	200,00							
																						530204	Edición, impresión, Reproducción y Publicaciones	3.000,00			1.000,00	1.000,00	1.000,00								
																						530605	Servicio de Capacitación														
																						530801	Alimentos y bebidas	1.890,00			630,00	630,00	630,00								
																						530207	Difusión, Información y Publicidad	1.800,00			600,00	600,00	600,00								
				Realizar talleres de capacitación en materia de Trata de Personas y tráfico ilícito de migrantes en varias provincias del país dirigido a las autoridades y funcionarios/as provinciales, GADS, y organizaciones de sociedad civil con presencia local	5 Talleres de capacitación		1	2	2									Provincial	Material impartido, evaluaciones, lista de asistentes	No. de personas capacitadas / No. De personas planificadas capacitar		530303	Viáticos y subsistencias en el interior	1.000,00			200,00	400,00	400,00								
																						530301	Pasajes al interior	2.000,00			400,00	800,00	800,00								
																						530204	Edición, impresión, Reproducción y Publicaciones	1.000,00			333,34	333,33	333,33								
																						530901	Alimentos y bebidas	2.000,00			400,00	800,00	800,00								
			Plan integral de formación y sensibilización en Derechos Humanos, Género, Trata de personas y tráfico ilícito de migrantes	Realizar talleres de capacitación a funcionarios y funcionarias del Ministerio del Interior sobre temática de trata de personas, género y derechos humanos	6 Talleres		2	2	2									Local	Material impartido, evaluaciones, lista de asistentes	No. de talleres realizados / No. De talleres planificados		530303	Viáticos y subsistencias en el interior	1.399,59			466,53	466,53	466,53								
																						530801	Alimentos y bebidas	3.360,00			1.120,00	1.120,00	1.120,00								
			Fortalecimiento institucional de la Subsecretaría, sus direcciones y unidad	Participar en encuentros, seminarios, cursos, talleres internacionales relacionados al tema de trata de personas y tráfico ilícito de migrantes	2 Encuentros, seminarios, cursos, talleres internacionales		1		1									Internacional	Material recibido, evaluaciones, informes, certificados de participación	No. De encuentros asistidos / No. De encuentros planificados		530301	Pasajes al interior	1.200,00			400,00	400,00	400,00								
																						530303	Viáticos y subsistencias en el interior	1.000,00			500,00		500,00								
				Realizar una Feria de difusión de derechos	1 Feria			1										Nacional	Material impartido, evaluaciones, lista de asistentes	No. de personas asistentes		530301	Pasajes al interior	1.200,00			600,00		600,00								
																						530801	Otros arrendamientos	500,00				500,00									
																						530204	Edición, impresión, Reproducción y Publicaciones	500,00				500,00									
				Realizar un Taller con las direcciones de garantías democráticas a nivel nacional para el fortalecimiento de las capacidas institucionales	1 taller		1											Nacional	Lista de asistentes	No. De asistentes / No. De asistentes planificados		530303	Viáticos y subsistencias en el interior	1.200,00				1.200,00									
																						530301	Pasajes al interior	800,00				800,00									
				Asistir a Viajes de Representación Nacional	100% de reuniones asistidas		1	1										Nacional	Informes	No. De viajes realizados / No. De viajes planificados		530303	Viáticos y subsistencias en el interior	1.000,00				500,00	500,00								
																						530301	Pasajes al interior	1.000,00				500,00	500,00								
																						TOTAL POR FUENTE		30.849,59													
																						TOTAL		30.849,59													

Objetivo PNBV	Agenda Sectorial	Objetivo Institucional (GPR)	Programas y/o Proyectos	Actividades	Meta Anual	Programación Mensual de Metas												Ámbito Geográfico	Medio de Verificación	Indicadores de Gestión	Unidad Responsable	Grupo de Gasto		Valor Asignado		Cronograma de Ejecución									
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic					Ítem	Descripción	001 Fiscal (Gratuit	002 Autogestión (Gratuit	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Objetivo 3. Mejorar la calidad de vida de la población.	N/A	P1.- Incrementar la seguridad ciudadana en el Ecuador.	Plan integral de formación y sensibilización en Derechos Humanos, Género, Trata de personas y tráfico ilícito de migrantes	Ejecutar el Programa de formación de derechos humanos a servidoresas del Ministerio del Interior fase V a nivel de Provincias	6 capacitaciones		2	2	2									Nacional	Lista de asistencia	No. de capacitaciones realizadas/No. de capacitaciones planificadas	Dirección de Protección de Derechos	530303	Viáticos y subsistencia al interior	1.440,00			480,00	480,00	480,00								
																						530601	Alimentos y bebidas	1.360,00			453,34	453,33	453,33								
				Ejecutar el Programa de formación de derechos humanos a servidoresas del Ministerio del Interior fase I a nivel de Comandos Provinciales	6 capacitaciones en los comandos provinciales		2	2	2									Provincial	Lista de asistencia	No. de capacitaciones realizadas/No. de capacitaciones planificadas		530303	Viáticos y subsistencia al interior	2.160,00			720,00	720,00	720,00								
																						530601	Alimentos y bebidas	3.600,00			1.200,00	1.200,00	1.200,00								
																						530301	Pasajes al interior	1.800,00			600,00	600,00	600,00								
			Transversalización del enfoque de DDHH en las políticas institucionales en el Ministerio del Interior	Definir la línea base sobre la incorporación del enfoque de derechos humanos en los procesos de planta central y gobernaciones	1 herramienta desarrollada para la incorporación del enfoque de DDHH en los procesos del MDI			1									Provincial	Informes	No. de herramientas para la inclusión del enfoque de DDHH en los procesos del MDI desarrolladas/Nо. de		530204	Edición, impresión, reproducción y publicaciones	3.700,00				3.700,00								
																						530601	Alimentos y bebidas	445,58				445,58								
			Fortalecimiento institucional de la Subsecretaría, sus direcciones y unidad	Brindar atención integral a los extranjeros que afronten procesos de deportación objetos en el albergue en las competencias de la DIPRODEM	100% de procesos atendidos	25%	25%	25%	25%									Nacional	Informes	No. de atenciones realizadas/No. de atenciones planeadas		530601	Alimentos y bebidas	14.000,00		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00								
																						530302	Pasajes al exterior	23.000,00		5.750,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00								
				Participar en campañas de difusión sobre D.D.H.H. dirigidas a la sociedad civil	1 campaña			1									Local	Informes	No. de participaciones asistidas/No. de participaciones planificadas		530204	Difusión, Información y Publicidad	1.000,00				1.000,00								
																								TOTAL POR FUENTE		53.705,58											
																								TOTAL		53.705,58											

Objetivo PNBV	Agenda Sectorial	Objetivo Institucional (GPR)	Programas y/o Proyectos	Actividades	Meta Anual	Programación Mensual de Metas												Ámbito Geográfico	Medio de Verificación	Indicadores de Gestión	Unidad Responsable	Grupo de Gasto		Valor Asignado		Cronograma de Ejecución									
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic					Ítem	Descripción	001 Fiscal (Gratuit	002 Autogestión (Gratuit	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Objetivo 9. Garantizar la vigencia de los derechos y la justicia	#N/A	P3.- Incrementar el ejercicio de los derechos y garantías consagradas en la constitución e instrumentos internacionales justificados por el país.	Plan integral de formación y sensibilización en Derechos Humanos, Género, Trata de personas y tráfico ilícito de migrantes	Elaborar módulos y materiales de formación por género	1			1										Nacional	Modulo y material de formación asociado	No. Modulo Diseñado / No. Modulo Planificado	Dirección de Género	530204	Edición, impresión, reproducción y publicaciones	5.000,00					5.000,00							
				Realizar talleres de Formación y Sensibilización en género dirigido a personal del Ministerio del Interior	6		2	2	2									Nacional	Material impartido, evaluaciones, lista de asistentes	N° de Servidoresas capacitados/nos		530303	Viáticos y subsistencias	1.200,00			473,33	473,33	473,33								
																						530601	Alimentos y Bebidas	900,00			666,67	666,67	666,67								
			Plan Nacional de la erradicación de la Violencia de Género	Monitorear los centros de protección y las casas de acogida	10		3	3	4									Nacional	Informes Técnicos de las visitas realizadas	No. de Informes de Visitas realizadas / No. de Informes de Visitas		530301	Pasajes al Interior	900,00			83,33	83,33	83,33								
																						530303	Viáticos y Subsistencias	4.050,00			83,33	83,33	83,33								
																						530301	Pasajes al Interior	2.000,00			200,00	200,00	200,00								
			Fortalecimiento institucional de la Subsecretaría, sus direcciones y unidad	Realizar acompañamiento para la implementación Proyecto de Protección y Restitución de Derechos a las Víctimas de Violencia de Género en el Ecuador	6		2	2	2									Provincial	Informes Técnicos de las visitas realizadas	No. de Informes de Visitas realizadas / No. de Informes de Visitas planificadas		530303	Viáticos y Subsistencias	900,00			166,67	166,67	166,67								
																						530303	Pasajes al Interior	750,00			120,00	120,00	120,00								
				Realizar acompañamiento técnico para la implementación del Modelo de atención de los UVC y UPC a nivel nacional	12		4	4	4									Nacional	Informes Técnicos de las visitas realizadas	No. de Informes de Visitas realizadas / No. de Informes de Visitas planificadas		530303	Viáticos y Subsistencias	2.400,00			133,33	133,33	133,33								
																						530301	Pasajes al Interior	750,00			500,00	500,00	500,00								
				Ejecutar la Feria Ciudadana por el Día Internacional de la Mujer	1			1										Local	Facturas de los pagos de material de difusión en la feria y de alimentos y	Gasto Ejecutado / Gasto Planificado		530204	Edición, impresión, reproducción y publicaciones	500,00				500,00								
																						530601	Alimentos y Bebidas	660,81				660,67								
																								TOTAL POR FUENTE		30.660,48											
																								TOTAL		30.660,48											

Objetivo PNBV	Agenda Sectorial	Objetivo Institucional (GPR)	Programas y/o Proyectos	Actividades	Meta Anual	Programación Mensual de Metas												Ámbito Geográfico	Medio de Verificación	Indicadores de Gestión	Unidad Responsable	Grupo de Gasto		Valor Asignado		Cronograma de Ejecución									
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic					Ítem	Descripción	001 Fiscal (Gratuit	002 Autogestión (Gratuit	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
		P2.L2- Incrementar la gobernabilidad democrática en el territorio nacional.	Aporte a la solución de conflictos limítrofes y de pertenencia, fundamentados en estudios técnicos de carácter social, económico, histórico, jurídico y geográfico.	Realizar trabajos de campo para enfocar in situ las unidades de linderación.	6 verificaciones in situ	1	1	2	2									Nacional	Informes de trabajo de campo	N° de trabajos de campo realizados/ N° de trabajos de campo planificados		530603	Combustibles y lubricantes	600,00		100,00	100,00	200,00	200,00								
																						530303	Viáticos y Subsistencias en el interior	4.620,00		770,00	770,00	1.540,00	1.540,00								
				Realizar trabajos de campo para recabar información de carácter social.	6 informes (recabación in situ)			2	2	2								Local	Informes de trabajo de campo	N° de trabajos de campo realizados/ N° de trabajos de campo planificados		530603	Combustibles y lubricantes	600,00			200,00	200,00	200,00								
																						530303	Viáticos y Subsistencias en el interior	4.620,00			1.540,00	1.540,00	1.540,00								
				Recibir a las autoridades de los GADs (sesiones del Directorio de la CELIR).	4 sesiones	1	1	1	1									Nacional	Actas de Sesión	N° de sesiones realizadas / N° de sesiones		530601	Alimentos y bebidas	1.200,00		300,00	300,00	300,00	300,00								
			Cumplimiento de la Ley de creación de la CELIR y Decreto Ejecutivo	Verificar in situ las unidades de linderación propuestas.	4 estudios	1	1	1	1									Nacional	Reportes de trabajo de campo	N° de trabajos de campo realizados/ N° de trabajos de campo planificados		530603	Combustibles y lubricantes	400,00		100,00	100,00	100,00	100,00								
				Recabar información in situ, de carácter social.	4 estudios	1	1	1	1									Nacional	Reportes de trabajo de campo	N° de estudios elaborados/ N° de estudios planificados		530303	Viáticos y Subsistencias en el interior	3.080,00		770,00	770,00	770,00	770,00								
				Emitir resoluciones de límites territoriales (sesiones)	4 resoluciones	1	1	1	1									Local	Resoluciones emitidas	N° de resoluciones emitidas/ N° de resoluciones planificadas		530603	Combustibles y lubricantes	400,00		100,00	100,00	100,00	100,00								
																						530303	Viáticos y Subsistencias en el interior	3.080,00		770,00	770,00	770,00	770,00								
																						530601	Alimentos y bebidas	1.200,00		300,00	300,00	300,00	300,00								
			Actualización de conocimientos	Recibir capacitación del talento humano de la CELIR. solución de conflictos, ordenamiento territorial, manejo de GPS	3 Cursos de capacitación		1	1	1									Local	Informes de capacitación	N° de capacitaciones recibidas / N° de capacitaciones planificadas.		530603	Servicios de capacitación	1.800,00			200,00	800,00	800,00								
			Protección de los servidores de la CELIR	Adquirir vestuario e indumentaria idónea para las verificaciones de campo	5 vestuarios e indumentaria			5										Local	Reportes de Vestuario adquirido	N° de vestuario e indumentaria adquirida / N° de vestuario e indumentariaplanificadas.		530602	Vestuario, lencería y prendas de protección	627,66		627,66											
																								TOTAL POR FUENTE		22.227,66											
																								TOTAL		22.227,66											

																								TOTAL POR FUENTE		1.306.182,66	488.555,48										
																								TOTAL		1.866.738,48											

Consolidado por:

Revisado por:

Aprobado por:

Quito D.M. a 02 enero 2013