

PROGRAMACIÓN ANUAL DE LA POLÍTICA 2013 - MIDENA

OBJETIVO PNBV	OBJETIVOS PNSI	MISIÓN DE LA INSTITUCIÓN	PROGRAMA INSTITUCIONAL	OBJETIVOS GPR	DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR GPR	META ANUAL GPR	ACTIVIDADES/ PROYECTOS DE CORRIENTE	VERIFICABLE	META PLANIFICADA	PRESUPUESTO POR ACTIVIDAD	PROGRAMACIÓN DE METAS												RESPONSABLE				
											Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		Total			
				Reducir el tiempo de respuesta a las demandas y requerimientos del Despacho Ministerial, MEDIANTE el desarrollo de análisis técnicos, coordinación interinstitucional local e Internacional sobre los diversos temas asignados al Gabinete por el Sr. Ministro de Defensa	Número de días para la entrega de Informes sobre proyectos de acuerdos	30 días	Realizar la Propuesta de Reforma a la Estructura y Estatuto Orgánico del MIDENA	Acuerdo Ministerial	1	\$ 36.000,00								1				1	COORDINACIÓN DE GABINETE MINISTERIAL				
						90 días	Realizar la Propuesta para la reorganización de la Subsecretaría de Planificación y Economía de la Defensa (Acuerdo Ministerial Externo)	Acuerdo Ministerial Externo	1	\$ 36.000,00										1					1		
						30 días	Revisar el Estatuto Orgánico Organizacional por Procesos de la Defensa y Planilla Mínima de Talento Humano	Proyecto de Acuerdo Ministerial y Lista de Asignaciones	1	\$ 36.000,00											1					1	
					Porcentaje de Informes elaborados	90%		Asesorar técnicamente en temas de desarrollo institucional y talento humano	Informes técnicos mensuales sobre el desarrollo institucional	24	\$ 36.000,00	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		2	24		
								Coordinar con la dirección de recursos humanos los subsistemas de administración de talento humano	Informes mensuales sobre los subsistemas de administración de talento humano	12	\$ 36.000,00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	12
								Informar sobre las políticas y estrategias de desarrollo institucional y administración de talento humano	Informe anual sobre las políticas y estrategias de desarrollo institucional y administración de talento humano	1	\$ 36.000,00															1	1
								Reportar sobre Monitoreo seguimiento y evaluación del proceso de Reforma Institucional	Reportes mensuales del Monitoreo con respecto al seguimiento y evaluación del proceso de Reforma Institucional	12	\$ 36.000,00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	12
								Análisis técnico para la toma de decisiones de temas jurídicos del Ministerio de Defensa Nacional.	Informes técnicos mensuales para la toma de decisiones en temas jurídicos	12	\$ 108.000,00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	12
								Revisar, evaluar y asesorar estados financieros de las Empresas Públicas relacionadas con el sector Defensa.	Informes financieros trimestrales sobre Empresas Públicas relacionadas con el sector Defensa.	4	\$ 36.000,00			1				1				1					4
					Porcentaje de Informes Procesados	80%		Informar sobre el mejoramiento de las condiciones de las fuerzas armadas en cuanto a infraestructura cumpliendo con normas internacionales de urbanística	Reportes trimestrales sobre la ejecución del proyecto Viviendas Fiscales	4	\$ 36.000,00			1						1					4		
								Reportes trimestrales sobre la ejecución del proyecto Repartos Militares	4	\$ 36.000,00				1								1					4
								Coordinar las acciones Situación de la Base Aérea Simón Bolívar	Informes trimestrales sobre el avance de la obra de la Base Área Simón Bolívar	4	\$ 36.000,00				1									1			4
					Porcentaje de Informes elaborados sobre el cumplimiento de la LOTAIP	90%		Informes mensuales sobre la actualización de la página web en los temas de transparencia y acceso a la Información Pública	12	\$ 36.000,00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		12			
								Informes mensuales a la Defensoría del Pueblo, Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y a la Secretaría Nacional de Transparencia	24	\$ 36.000,00	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		2	2	2	24
					Porcentaje sobre el Cumplimiento de las Disposiciones Presidenciales y Ministeriales	90%		Realizar el seguimiento y monitoreo del Sistema para la Gobernabilidad SIGOB, Disposiciones Presidenciales, Disposiciones Ministeriales y Compromisos Sectoriales de Gabinetes de Seguridad	Reportes mensuales del Estado de Gestión del Sistema de Gobernabilidad SIGOB.	12	\$ 36.000,00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		12			
				Porcentaje en la entrega de Informes sobre Criterios jurídicos	80%		Informes mensuales sobre Proyectos de Ley, Reglamentos, Instructivos e interpretación de normas que tienen efecto en el MIDENA y Fuerzas Armadas	12	\$ 72.000,00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12					
							Informes mensuales sobre temas de Asesoramiento en general para aspectos jurídicos tratados en reuniones de gabinete	12	\$ 108.000,00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12			
				Porcentaje de respuestas a requerimientos solicitados por el señor Ministro	75%		Diseñar la política de comunicación bajo la rectoría del MIDENA en estrecha relación con el COMACO y Fuerzas Armadas	Informe anual sobre Política de Comunicación bajo la rectoría del MIDENA	1	\$ 36.000,00												1					
							Coordinar en la preparación de Informes de gestión del señor Ministro	Informe sobre la gestión del Señor Ministro	1	\$ 72.000,00														1	1		
				Reducir el tiempo de respuesta a las demandas y requerimientos del Despacho Ministerial, MEDIANTE el desarrollo de análisis técnicos, coordinación interinstitucional local e Internacional sobre los diversos temas asignados al Gabinete por el Sr. Ministro de Defensa	Porcentaje de respuestas a requerimientos	90%	Análisis técnico para la toma de decisiones del Ministerio de Defensa Nacional.	Informes técnicos trimestrales para la toma de decisiones del Ministerio de Defensa Nacional	4	\$ 72.000,00				1						1			4				
							Asesorar en la construcción del Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos del Ministerio de Defensa Nacional.	Informe anual sobre la construcción del Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos del Ministerio de Defensa Nacional.	1	\$ 72.000,00														1	1		
							Asesorar en la construcción de un nuevo modelo de Gestión para el sector de la Defensa.	Informe anual sobre la asesoramiento en la construcción de un nuevo modelo de Gestión para el sector de la Defensa.	1	\$ 72.000,00														1	1		
							Asesorar en la construcción de la nueva matriz de competencias para el sector Defensa.	Informe anual sobre la construcción de la nueva matriz de competencias para el sector Defensa.	1	\$ 36.000,00														1	1		
							Asesorar en el proceso de fortalecimiento institucional y gestión estratégica.	Informe anual sobre el proceso de fortalecimiento institucional y gestión estratégica.	1	\$ 72.000,00														1	1		
SUBTOTAL COORDINACIÓN DE GABINETE MINISTERIAL										\$ 1.224.000,00																	
				Incrementar el posicionamiento en derechos humanos, equidad de género y derecho internacional humanitario en las fuerzas armadas mediante el desarrollo e implementación del modelo de gestión de derechos humanos, género y derecho internacional humanitario	Porcentaje de implementación del modelo de gestión de DH, Género y DIH	70%	Consultoría para el Diagnóstico cualitativo y cuantitativo de inclusión étnica y cultural en el M.D.N. y FF.AA.	Informe de consultoría de inclusión étnica y cultural en el M.D.N. y FF.AA.	1	\$ 19.532,00								1					1				
							Encuentro Nacional de Derechos Humanos y Género 2013	Memoria del encuentro Nacional de Derechos Humanos y Género 2013	1	\$ 62.258,00										1					1		
							Plan integral de Equidad de Género para FFAA	Plan integral de Equidad de Género para FFAA	1	\$ 27.903,00					0,50							0,50			1		
							Políticas de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario para FFAA	Política de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario para FFAA	1	\$ 23.718,00											1				1		
							Plan integral de Derechos Humanos y DIH para FFAA	Plan integral de Derechos Humanos y DIH para FFAA	1	\$ 27.903,00													1			1	
							Políticas de interculturalidad de FF.AA	Política de interculturalidad de FF.AA	1	\$ 23.718,00											1					1	
							Implementación del modelo de Gestión de DH, Género y DIH.	Memoria de talleres de capacitación	2	\$ 2.790,00													1	1		2	
				Incrementar el conocimiento en derechos humanos, género y derecho internacional humanitario de fuerzas armadas mediante la capacitación, especialización, socialización empoderamiento de sus instrumentos y normas.	Porcentaje de conocimiento adquirido por parte del personal militar en temas de Derechos Humanos, Género y Derecho Internacional Humanitario en Fuerzas Armadas	70%	Difusión de los instrumentos y doctrina de DH, Género y DIH	Tripticos, dípticos, publicaciones, cartilla, spot	1	\$ 27.903,00							0,20	0,20	0,20	0,20	0,20		1				
							Capacitación Frontera Norte III	Informe de cumplimiento de capacitación CO 2	1	\$ 83.709,00						0,50						0,50			1		
							Capacitación CO 2	Informe de cumplimiento de capacitación Frontera Norte III	1	\$ 55.806,00							0,50					0,50			1		
							Capacitación y Especialización del personal de la Dirección de Derechos Humanos, Género y DIH	Informe de participación en curso de derechos humanos	8	\$ 13.952,00						2		2				2			8		
							Sensibilización al alto mando militar en temas de Derechos Humanos, Género y Derecho Internacional Humanitario	Memoria de la sensibilización al alto mando militar en temas de Derechos Humanos, Género y DIH	1	\$ 8.371,00															1		
				Encuesta aleatoria a unidades militares para la verificación de conocimiento en temas de derechos humanos, género y derecho internacional humanitario	Tabulación y análisis de la encuesta	1	\$ 8.371,00									0,30					0,30	1					
				Incrementar la efectividad en el tratamiento de casos que podrían configurarse en violaciones de derechos humanos, y violaciones basadas en género, mediante la elaboración de protocolos.	Porcentaje de decrecimiento de violación a los derechos humanos, género y derecho internacional	10%	Verificación de aplicación estándares de Derechos Humanos y Género en las escuelas de formación militar	Informe de la verificación de aplicación estándares de Derechos Humanos y Género en las escuelas de formación militar	6	\$ 25.113,00											2		6				
							Verificación de aplicación estándares de Derechos Humanos y Género en unidades militares	Informe de la verificación de aplicación estándares de Derechos Humanos y Género en las unidades militares	6	\$ 12.556,00													2		6		

COORDINACIÓN DE GABINETE MINISTERIAL

DIRECCIÓN DE DERECHOS HUMANOS

OBJETIVO PNBV	OBJETIVOS PNSI	MISIÓN DE LA INSTITUCIÓN	PROGRAMA INSTITUCIONAL	OBJETIVOS GPR	DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR GPR	META ANUAL GPR	ACTIVIDADES/ PROYECTOS DE CORRIENTE	VERIFICABLE	META PLANIFICADA	PRESUPUESTO POR ACTIVIDAD	PROGRAMACIÓN DE METAS										RESPONSABLE											
											Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct		Nov	Dic	Total								
				Operacionalización en programas y proyectos	humanitario		Talleres para socializar los protocolos de derechos humanos y género	Memoria de los talleres para socializar los protocolos de derechos humanos y género	6	\$ 16.742,00							2	2		2				6								
SUBTOTAL DIRECCIÓN DE DERECHOS HUMANOS																																
				Incrementar el nivel de eficiencia en los procesos de contratación y provisión de bienes y servicios MEDIANTE la identificación y/o revisión de los diferentes procesos de contratación y la elaboración de la normativa interna de adquisiciones	Número de procesos de contratación ejecutados y monitoreados	100%	Elaborar un Instructivo Interno sobre la adquisición y contratación de bienes, servicios, ejecución de obras y consultorías para el MIDENA.	Elaboración del Instructivo	1	\$ 3.522,84															1							
							Adquirir un software para la administración, manejo y control de la gestión de procesos de contratación	Implementación del Software	1	\$ 12.522,84					1														1			
							Gestionar las adquisiciones de bienes, obras, servicios y consultorías de la planta central del MDN	Elaboración de doc. Precontractual	1	\$ 398.301,84	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08		0,08	0,08	1			
				Incrementar las condiciones de la infraestructura e instalaciones de las oficinas del M.D.N. MEDIANTE adecuaciones físicas y provisión de mobiliario.	Porcentaje de intervenciones y estudios realizados en cuanto a la infraestructura y mantenimiento de instalaciones, predios y bienes pertenecientes al MDN	100%	Realizar las adecuaciones Físicas (Coordinación Administrativa Financiera, Dir. Administrativa, Dir. Recursos Humanos, Subsecretaría de Planificación y Coord. de Bienes Estratégicos)	Actas de entrega recepción definitivas	5	\$ 112.522,84					0,83	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83					5							
							Rehabilitar de Cubierta del Edificio de la Subsecretaría de Apoyo al Sector Defensa	Actas de entrega recepción definitivas	1	\$ 307.522,84							0,33	0,33	0,33										1			
							Realizar y adecuar el cambio del Sistema Hidrosanitario	Actas de entrega recepción definitivas	1	\$ 112.522,84											0,33	0,33							1			
							Realizar las adecuaciones físicas en el Templo de la Patria y del Museo Girón (Cuenca)	Actas de entrega recepción definitivas	1	\$ 127.522,84													0,33	0,33					1			
							Rehabilitar Piscina EL SENA y realizar el muro de contención del Bat. Pol. Mil.	Actas de entrega recepción definitivas	1	\$ 702.522,84															0,17		0,17	0,17	0,17		0,17	1
							Realizar los estudios completos e implementación de la construcción del edificio de archivo documental de Secretaría General del MDN	Estudios realizado y actas de entrega recepción	1	\$ 502.522,84							0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17							1			
							Adquirir e implementar mobiliario para la incorporación de nuevo personal MDN	Actas de entrega recepción definitivas	1	\$ 62.522,84										0,50	0,50										1	
							Realizar una Consultoría del Sistema Contra Incendios y adquisición de extintores para MDN	Estudios realizado y actas de entrega recepción	1	\$ 152.522,84												0,50	0,50								1	
							Realizar el apoyo logístico de las instalaciones, bienes y personal pertenecientes al MDN	Informes de operatividad y actas de entrega recepción definitivas	1	\$ 378.138,99	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08		0,08	0,08	0,08		1	
							Realizar la renovación y adquisición de bienes y servicios del MDN	Actas de entrega recepción de bienes	1	\$ 230.122,84															0,17		0,17	0,17	0,17		0,17	1
				Incrementar el nivel de control en la administración de los bienes del Sector Defensa MEDIANTE la definición de políticas, implementación del sistema integrado de catastro y el establecimiento de la normativa aplicable	Número de predios ingresados pertenecientes al MDN	80%	Ingresar y actualizar el sistema integrado de catastro	Actualización del sistema	1	\$ 62.522,84												0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	1					
							Manual socializado e implementado	100%	Elaborar el Manual de Administración de Bienes del Sector Defensa	Informe de Diagnóstico	1	\$ 52.522,84																	1			
				Documento preliminar de Manual	1																1								1			
				Aprobación y Difusión del Manual	1																									1		
				Fortalecer la gestión institucional del MDN, CC.FF.AA., Fuerzas y Entidades Dependientes y Adscritas, MEDIANTE la ejecución de planes, programas y proyectos para la mejora de procesos, procedimientos y la efectividad del personal.	Porcentaje de implementación del Manual de puestos sobre la base de competencias	80%	Manual de Descripción, Clasificación y Valoración de Puestos de Serv. Públ. del MDN (FF.AA.)	Manual de puestos institucional actualizado y aprobado por MRL	1	\$ 85.723,84																	1					
							Optimización y racionalización de TH institucional sobre la base del Manual de puestos	Informe y lista de asignaciones aprobada por el MRL / MDN	1	\$ 22.835,84																			1			
							Implementación de la ubicación del personal en base a la lista de asignaciones aprobadas, previo dictamen favorable del Min. De Finanzas	Distributivo de remuneraciones del personal del MDN planta central actualizado	1	\$ 2.002.522,84																			1			
							Elaboración de directrices y seguimiento a la implementación del Manual de puestos en las Fuerzas	Informes de seguimiento de aplicación del manual en FF.AA.	4	\$ 16.450,84																		4	4			
					Porcentaje de personal Capacitado	90%	Diseñar, planificar, ejecutar y dar seguimiento al plan de capacitación	Diagnóstico de necesidades y elaboración del plan de capacitación	1	\$ 12.834,84	1																	1				
								Aprobación e implementación del Plan (eventos de capacitación)	1	\$ 21.395,37																			1			
								Informe de seguimiento del Plan	1	\$ 10.285,84																			1	1		
					Porcentaje de procesos y procedimientos aprobados	80%	Validación de manuales de procesos y procedimientos de la planta central MDN	Manual de procesos del MDN validado	1	\$ 69.301,84																		1				
								Capacitación e implementación del Manual	3	\$ 21.330,84																				3		
								Informes de avances sobre la implementación	15	\$ 11.906,84																				15		
				Número de directrices elaboradas y aprobadas	6	Elaborar e implementar Directrices e Instrumentos para la gestión de las UATH del MDN, COMACO y Fuerzas	Directrices elaboradas: Bienestar Social, Discapacidades, Mediación, Reglamentos Internos LOSEP / Código de Trabajo y De los Subsistemas Técnicos RRHH	6	\$ 28.899,84																		6					
							Actas de socialización a nivel de FF.AA.	12	\$ 22.634,84																				12			
							Informe de seguimiento de las directrices implementadas	6	\$ 10.269,84																				6			
				Número de Servicios Sociales Implementados	3	Elaborar e Implementar los planes de Beneficios Sociales dispuestos en la Ley	Personal Dotado de Uniformes	298	\$ 172.281,84																		298					
							Servicio de Alimentación Servidores Públicos (civiles)	20	\$ 28.206,84	1,67	1,67	1,67	1,67	1,67	1,67	1,67	1,67	1,67	1,67	1,67	1,67	1,67	1,67	1,67	1,67	1,67	1,67	20				
							Servicio de Guardería	30	\$ 49.661,84																				30			
				Número de eventos de Bienestar Social ejecutados	5	Ejecutar proyectos de Bienestar Social para el MDN y FF.AA.	Eventos organizados y ejecutados: Seminario Discapacidades, Talleres de Mediación y otros	5	\$ 41.346,84																		5					
							Porcentaje de satisfacción de los servicios de Bienestar Social	85%	Elaborar Manual de Mediación y ejecutar talleres de capacitación	Manual elaborado, aprobado e impreso	1000	\$ 11.334,84																		1.000		
				Talleres de Socialización	1	\$ 6.919,84																							1			
				Informe de seguimiento	1	\$ 6.655,84																							1			
				Elaborar Encuestas para medir la efectividad de los servicios brindados	85%	Informe de resultados del Servicio de Alimentación MDN			4	\$ 21.369,84																			4			
						Informe de resultados del Servicio de transporte MDN			2	\$ 10.231,84																				2		
						Informe de resultados de Mediación FF.AA.			4	\$ 17.765,84																				4		
						Informe de resultados de clima Laboral MDN			1	\$ 6.458,84																				1		
						Informe de resultados de la dotación de uniformes MDN			1	\$ 6.458,84																				1		
						Informe de análisis de riesgos laborales			1	\$ 25.254,84																				1		
				Porcentaje de ejecución de Planes, Programas y Proyectos de Seguridad y Salud Ocupacional	80%	Elaborar y Ejecutar Planes, Programas y Proyectos de Seguridad y Salud Ocupacional	Planes, Programas y Proyectos de Seguridad y Salud Ocupacional	3	\$ 503.068,84																		3					
							Informes de ejecución de los Programas y Proyectos de Seguridad y Salud Ocupacional	3	\$ 19.058,84																				3			
							Informes de seguimiento y control de los Programas y Proyectos de Seguridad y Salud Ocupacional	3	\$ 14.993,84																				3			
				Mejorar el tiempo de respuesta de atención y disponibilidad de los servicios brindados por la DTIC	Porcentaje de requerimientos atendidos en menos de 24 horas por la DTIC	80%	Implementación de mecanismos de seguridad informática en el sector Defensa	Políticas, directrices, normas y planes de seguridad informática.	2	\$ 36.162,79																	2					
							Renovación y/o actualización parque informático de MIDENA	3	\$ 99.586,76																				3			
							Implementación de sistemas, aplicaciones y software informáticos en MIDENA	3	\$ 186.291,48																				3			

OBJETIVO PNBV	OBJETIVOS PNSI	MISIÓN DE LA INSTITUCIÓN	PROGRAMA INSTITUCIONAL	OBJETIVOS GPR	DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR GPR	META ANUAL GPR	ACTIVIDADES/ PROYECTOS DE CORRIENTE	VERIFICABLE	META PLANIFICADA	PRESUPUESTO POR ACTIVIDAD	PROGRAMACIÓN DE METAS												RESPONSABLE						
											Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		Total					
				Incrementar la eficiencia en la administración de las pólizas de seguros de bienes estratégicos	reclamos y pago de siniestros	100%	Realizar talleres de capacitación para los usuarios de las pólizas de seguro de bienes estratégicos.	Informes sobre los talleres cumplidos	3	\$ 8.980,29					1	1	1						3						
			Promedio de tiempo para obtener coberturas		Elaborar y aprobar el instructivo para administrar la ejecución de las pólizas de seguros de bienes estratégicos		Instructivo aprobado y publicado	1	\$ 17.980,29							1										1			
			Eficacia en la implementación del software de gestión de seguros		Planificar, supervisar y realizar el seguimiento a la ejecución de los contratos de seguros de bienes estratégicos.		Informes de seguimiento de la administración de las pólizas, gestión de siniestros y liquidaciones.	12	\$ 117.980,29	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	12		
					Implementar el software de gestión de seguros.		acta de entrega -recepción del sistema	1	\$ 18.990,00						1											1			
				SUBTOTAL COORDINACIÓN GENERAL DE BIENES ESTRATÉGICOS								\$ 809.723,77																	
			SEGURIDAD INTEGRAL DE LAS FUERZAS ARMADAS	Garantizar la seguridad física del personal, instalaciones del complejo ministerial y bepm	Porcentaje de pagos ejecutados	100%	Pago gastos de personal s.p	Roles de pago	100%	\$ 182.773,00	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100%	BATAILLÓN POLICIA MILITAR				
					Porcentaje de aportes realizados	100%	Pago aportes patronales	Roles de pago	100%	\$ 34.988,00	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%		8,33%	8,33%	100%	
					Porcentaje de pagos servicios generales ejecutados	100%	Pago servicios generales	Facturas	100%	\$ 42.360,00	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%		8,33%	8,33%	100%	
					Porcentaje de personal que sale con el pase	100%	Pago de ayuda por traslado de personal militar	Orden de Movimiento, Orden General , Hoja de requerimiento	100%	\$ 6.000,00	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%		8,33%	8,33%	100%	
					Porcentaje de patrullajes ejecutados	90%	Realizar patrullajes de control disciplinario	Ordenes de operaciones, Telegramas.	90%	\$ 10.000,00	7,5%	7,5%	7,5%	7,5%	7,5%	7,5%	7,5%	7,5%	7,5%	7,5%	7,5%	7,5%	7,5%	7,5%		7,5%	7,5%	90%	
					Nº de eventos protocolarios	85	Participar en eventos protocolarios y honores reglamentarios	Ordenes de operaciones, Telegramas según requerimiento escalón superior.	85	\$ 13.000,00	3	13	1	4	11	5	10	11	6	8	12	1					85		
					Porcentaje de guardias ejecutadas	100%	Proporcionar seguridad de instalaciones del complejo ministerial y batallón policía militar y casa Sr. Ministro	Ordenes generales, Distribución de guardias	100%	\$ 48.500,00	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%		8,33%	8,33%	100%	
					Porcentaje de capacitaciones	100%	Capacitar al personal de Policía Militar	Instructivos, invitaciones , programa de instrucción, , Certificados de Capacitación Diplomas.	100%	\$ 6.100,00	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%		8,33%	8,33%	100%	
					Porcentaje de ejecución de mantenimiento y readecuaciones	50%	Ejecutar mantenimiento de instalaciones mobiliarios vehiculos y equipos	Ordenes de trabajo cumplidas	50%	\$ 14.950,00	4,16%	4,16%	4,16%	4,16%	4,20%	4,16%	4,16%	4,20%	4,16%	4,16%	4,16%	4,16%	4,16%	4,16%		4,16%	50%		
						50%	Ejecutar readecuaciones físicas	Readecuaciones realizadas	50%	\$ 180.000,00							25%									25%		50%	
					Porcentaje documentación tramitada	100%	Elaborar informes, partes, documentación administrativa	Sistema de Registro de ingreso de documentación, informes, partes, documentación administrativa diaria, mensual, trimestral, semestral, anual	100%	\$ 10.800,00	8%	8,50%	8,50%	8,50%	8,50%	8,50%	8,50%	8,50%	8,50%	8,50%	8,50%	8,50%	8,50%	7%			100%		
					Nº de personal atendido	4800	Proporcionar atención medica y odontológica personal militar bpm	Registros, reportes, informes	4800	\$ 73.000,00	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400		400	4800		
			Porcentaje de vehiculos con SOAT	100%	Gestionar el aseguramiento vehiculos soat	Póliza Soat, Documentos de Gestión Midena	100%	\$ 7.240,00							100%									100%					
				SUBTOTAL BATALLÓN POLICIA MILITAR								\$ 629.711,00																	
			Aporte al Presupuesto Anual de funcionamiento de UNASUR cuota Ecuador 2013, Resolución No.21/2012							100%		\$ 75.607,56		100%											100%	MIDENA			
			SUBTOTAL MIDENA									\$ 75.607,56																	
			TOTAL PAPP MIDENA 2013									\$ 16.065.071,00																	

Consolidado por:

Ing. Sylvia Ripalda
Analista de Planificación 2

Revisado Por:

Ing. Patricia Muñoz
Directora de Planificación