PROGRAMACION ANUAL DE LA POLITICA PUBLICA
DIRECCION PROVINCIAL DE ORELLANA
GESTIÓN OPERATIVA
2014

OBJETIVO PNBV: 6.- Consolidar la transformación de la justicia y fortalecer la seguridad integral, en estricto respeto a los derechos humanos.

Objetivo Estrategico	Dirección Provincial	Proceso	Actividad	Meta	Indicador	Medio de Verificación	FLUJO GESTIÓN – GESTIÓN PROGRAMADA												GESTIÓN CUMPLIDA			ITEM PRESUPUESTARIO
							ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	1er. Cuatrimestre	2do. Cuatrimestre	3er. Cuatrimestre	ITEM
Impulsar la mejora permanente y modernización de los servicios	ORELLANA	Implementación de las medidas de control y prevención que permitan el correcto desenvolvimiento de los servidores y servidoras judiciales	Investigar los hechos que, presuntamente constituyen una infracción disciplinaria	100% quejas y denuncias admisibles contra servidores/as de la Función Judicial de su jurisdicción resueltas	# quejas y denuncias admisibles contra servidores/as de la Función Judicial de su jurisdicción resueltas / # quejas y denuncias admisibles contra servidores/as de la Función Judicial de su jurisdicción presentadas	Informe estadístico del número de causas ingresadas, procesos disciplinarios iniciados de oficio, por queja o denuncia, número de procesos archivados por inadmisión o trámite y procesos concluidos de su jurisdicción	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		530208 001
Impulsar la mejora permanente y modernización de los servicios	ORELLANA	Implementación de las medidas de control y prevención que permitan el correcto desenvolvimiento de los servidores y servidoras judiciales	Investigar los hechos que, presuntamente constituyen una infracción disciplinaria	100% quejas y denuncias admisibles contra servidores/as de la Función Judicial de su jurisdicción resueltas	# quejas y denuncias admisibles contra servidores/as de la Función Judicial de su jurisdicción resueltas / # quejas y denuncias admisibles contra servidores/as de la Función Judicial de su jurisdicción presentadas	Informe estadístico del número de causas ingresadas, procesos disciplinarios iniciados de oficio, por queja o denuncia, número de procesos archivados por inadmisión o trámite y procesos concluidos de su jurisdicción	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	90%		530209 001
Impulsar la mejora permanente y modernización de los servicios	ORELLANA	Implementación de las medidas de control y prevención que permitan el correcto desenvolvimiento de los servidores y servidoras judiciales	Investigar los hechos que, presuntamente constituyen una infracción disciplinaria	100% quejas y denuncias admisibles contra abogados que participan en los procesos judiciales de su jurisdicción resueltas	# quejas y denuncias admisibles contra abogados que participan en los procesos judiciales de su jurisdicción resueltas / # quejas y denuncias admisibles contra abogados que participan en los procesos judiciales de su jurisdicción presentadas	Informe estadístico del número de causas ingresadas, procesos disciplinarios iniciados de oficio, por queja o denuncia, número de procesos archivados por inadmisión o trámite y procesos concluidos de su jurisdicción	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	50%		530221 001
Impulsar la mejora permanente y modernización de los servicios	ORELLANA	Implementación de las medidas de control y prevención que permitan el correcto desenvolvimiento de los servidores y servidoras judiciales	Investigar los hechos que, presuntamente constituyen una infracción disciplinaria	100% quejas y denuncias admisibles contra servidores/as de los órganos autónomos o auxiliares de su jurisdicción resueltas	# quejas y denuncias admisibles contra servidores/as de los órganos autónomos o auxiliares resueltas / # quejas y denuncias admisibles contra servidores/as de los órganos autónomos o auxiliares presentadas	Informe estadístico del número de causas ingresadas, procesos disciplinarios iniciados de oficio, por queja o denuncia, número de procesos archivados por inadmisión o trámite y procesos concluidos de su jurisdicción	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%		530403 001
Institucionalizar la meritocracia en el sistema de justicia	ORELLANA	Dirección de la gestión integral del talento humano proponiendo planes y programas para apoyar eficientemente a la consecución de la misión institucional en su jurisdicción	Coordinar la elaboración del plan de detección de necesidades de capacitación para la dirección provincial y procesos desconcentrados	1 Plan de detección de necesidades de capacitación para la Dirección Provincial y procesos desconcentrados	Plan de detección de necesidades de capacitación para la Dirección Provincial y procesos desconcentrados aprobado	Plan de detección de necesidades de capacitación para la Dirección Provincial y procesos desconcentrados presentado a la Dirección Nacional de Talento Humano		1											0%	0%		530603 001
Impulsar la mejora permanente y modernización de los servicios	ORELLANA	Asesoría jurídica, patrocinio, y ejecución de la normativa institucional, precautelando la legalidad de todos los actos de la Dirección Provincial	Asesorar sobre normativa jurídica y absolver consultas jurídicas, a nivel provincial	100% de atención a requerimientos de criterios y pronunciamiento jurídicos a nivel provincial	# de Requerimientos de criterios y pronunciamiento jurídicos a nivel provincial atendidos / Total de Requerimientos de criterios y pronunciamiento jurídicos a nivel provincial	Informes trimestrales de atención a requerimientos de criterios y pronunciamientos jurídicos a nivel provincial Archivo, registro y control de los trámites, contratos, convenios y demás instrumentos jurídicos en los que interviene la Dirección Provincial			100%			100%			100%			100%	0%	100%		530404 001
Impulsar la mejora permanente y modernización de los servicios	ORELLANA	Coordinación y gestión de los recursos financieros asignados a la provincia de manera eficaz, equitativa y trasparente tanto para la dirección provincial como para los procesos desconcentrados	Coordinar la elaboración y pago de la nómina, así como la entrega de los respectivos comprobantes	Validar y pagar mensualmente el 100% de las nóminas Institucionales solcitadas por la UTH.	# Nóminas Validadas y pagadas/ # Nóminas Solicitadas UTH	CURs de Remuneraciones	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	98%	100%		510000
Impulsar la mejora permanente y modernización de los servicios	ORELLANA	Asesoría jurídica, patrocinio, y ejecución de la normativa institucional, precautelando la legalidad de todos los actos de la Dirección Provincial	Asumir el patrocinio de las causas legales en las que la Dirección Provincial actúe	100% de actividades que requieren patrocinio institucional a nivel provincial coordinadas, Gestionadas y supervisadas	# actividades que requieren patrocinio institucional a nivel provincial coordinadas, Gestionadas y supervisadas / Total de actividades que requieren patrocinio institucional a nivel provincial	Informes trimestrales de desempeño del patrocinio judicial a nivel provincial, en coordinación con la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica Registro y control de los juicios y procesos de mediación y arbitraje en los que interviene la Dirección Provincial Libro de registro de juicios y acciones constitucionales a nivel provincial			100%			100%			100%			100%	100%	0%		530405 001
Impulsar la mejora permanente y modernización de los servicios	ORELLANA	Supervisión y evaluación de los procesos de planificación en el territorio de su jurisdicción	Elaborar la programación anual de la política pública de la Dirección Provincial	3 PAPP aprobadas por el Director Provincial, con las reformas presentadas a la misma	PAPP aprobada	Aprobación de la PAPP por parte del Director Provincial	1			1				1					99%	100%		530502 001
Impulsar la mejora permanente y modernización de los servicios	ORELLANA	Supervisión y evaluación de los procesos de planificación en el territorio de su jurisdicción	Ejecutar a nivel territorial acciones de seguimiento y evaluación de estrategias, programas, proyectos, así como de la implantación de las políticas públicas emitidas desde el nivel central	1 seguimiento cuatrimestral al cumplimiento de las metas e indicadores de la PAPP de la Dirección Provincial	Seguimientos cuatrimestrales al cumplimiento de las metas e indicadores de la PAPP de la Dirección Provincial realizados	Informes de los seguimientos cuatrimestrales al cumplimiento de las metas e indicadores de la PAPP de la Dirección Provincial presentados a la Dirección Nacional de Planificación				1				1				1	1	0		530803 001
Impulsar la mejora permanente y modernización de los servicios	ORELLANA	Supervisión y evaluación de los procesos de planificación en el territorio de su jurisdicción	Consolidar, organizar, sistematizar y estructurar información estadística, reportes e indicadores para la toma de decisiones	100% de requerimientos mensuales de información estadística de su jurisdicción atendidos	# de requerimientos mensuales de información estadística de su jurisdicción atendidos / total de requerimientos mensuales de información estadística de su jurisdicción recibidos	Informes mensuales de atención a los requerimientos de información estadística de su jurisdicción presentados a la Dirección Nacional de Planificación	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		530804 001
Promover el óptimo acceso a la justicia	ORELLANA	Comunicación y difusión de manera responsable y transparente de la gestión institucional en el territorio de su jurisdicción, de acuerdo a los lineamientos estratégicos trazados por la Dirección Nacional de Comunicación Social	Dirigir la elaboración del Plan de Comunicación Social provincial	1 Plan de Comunicación Provincial para Fortalecer la Imagen Institucional	Plan de Comunicación Provincial para Fortalecer la Imagen Institucional aprobado por la Dirección Nacional de Comunicación	Aprobación por parte de la Dirección Nacional de Comunicación Social del Plan de Comunicación Provincial para Fortalecer la Imagen Institucional	1												0	35%		530204 001
Promover el óptimo acceso a la justicia	ORELLANA	Comunicación y difusión de manera responsable y transparente de la gestión institucional en el	Dirigir la elaboración del Plan de Comunicación Social	100% de ejecución mensual del Plan de Comunicación	# actividades del Plan de Comunicación Provincial ejecutadas mensualmente / # actividades del Plan de	Cronograma de ejecución mensual del Plan de Comunicación Provincial para Fortalecer		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	35%		530206 001 530217 001
Impulsar la mejora permanente y modernización de los servicios	ORELLANA	Administración y provisión de una manera oportuna, bienes y servicios dentro de su jurisdicción	Elaborar y administrar el plan anual de contratación de la Dirección Provincial	1 Plan Anual de Contratación - PAC aprobado y 3 actualizaciones por la Dirección Provincial	# Plan Anual de Contratación - PAC aprobado y actualizaciones aprobadas por la Dirección Provincial	Resolución de aprobación del PAC y de las actualizaciones por la Dirección Provincial	100%				100%				100%			100%	100%	50,00%		530401 001
Impulsar la mejora permanente y modernización de los servicios	ORELLANA	Administración y provisión de una manera oportuna, bienes y servicios dentro de su jurisdicción	Elaborar y administrar el plan anual de contratación de la Dirección Provincial	100% de ejecución del Plan Anual de Contratación- PAC	Número de items contratados/Total de Items ingresados al PAC	Contratos y órdenes de compra; Reportes del Portal de Compras Públicas	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0,00%		530805 001
Impulsar la mejora permanente y modernización de los servicios	ORELLANA	Administración y provisión de una manera oportuna, bienes y servicios dentro de su jurisdicción	Elaborar y administrar el plan anual de contratación de la Dirección Provincial	100% de ejecución del Plan Anual de Contratación- PAC	Número de items contratados/Total de Items ingresados al PAC	Contratos y órdenes de compra; Reportes del Portal de Compras Públicas	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	0,00%		530802-001
Impulsar la mejora permanente y modernización de los servicios	ORELLANA	Administración y provisión de una manera oportuna, bienes y servicios dentro de su jurisdicción	Coordinar la ejecución de procedimientos y medidas de control interno para la administración, GESTIÓN y control de los bienes y servicios de su competencia	Realizar el 100% de constataciones físicas de los bienes y activos fijos de la Dirección Provincial	Total de bienes y activos fijos de la Dirección Provincial constatados/total de bienes y activos fijos de la Dirección Provincial adquiridos	Actas de entrega recepción actualizadas Informes mensuales de actualización de inventarios de bienes y activos fijos de la Dirección Provincial	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0,00%		530809 001
Impulsar la mejora permanente y modernización de los servicios	ORELLANA	Administración y provisión de una manera oportuna, bienes y servicios dentro de su jurisdicción	Coordinar la ejecución de procedimientos y medidas de control interno para la administración, GESTIÓN y control de los bienes y servicios de su competencia	Satisfacer 100% las necesidades de bienes de control administrativo y suministros de la Dirección Provincial	Total de solicitudes atendidas de bienes de control administrativo y suministros de la Dirección Provincial / total de solicitudes de bienes de control administrativo y suministros de la Dirección Provincial aprobadas	Notas de entrega de suministros Actas de entrega recepción	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0,00%		530811 001
Impulsar la mejora permanente y modernización de los servicios	ORELLANA	Administración y provisión de una manera oportuna, bienes y servicios dentro de su jurisdicción	Coordinar la ejecución de procedimientos y medidas de control interno para la administración, GESTIÓN y control de los bienes y servicios de su competencia	Satisfacer 100% las necesidades disponibles de bienes de larga duración a la Dirección Provincial	Total de solicitudes de bienes de larga duración de la Dirección Provincial atendidas / Total de solicitudes de bienes de larga duración de la Dirección Provincial aprobadas	Actas de entrega recepción	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	10%		530813 001
Impulsar la mejora permanente y modernización de los servicios	ORELLANA	Administración y provisión de una manera oportuna, bienes y servicios dentro de su jurisdicción	Coordinar la ejecución de procedimientos y medidas de control interno para la administración, GESTIÓN y control de los bienes y servicios de su competencia	Realizar el 100% de baja de activos fijos obsoletos o que se han dejado de utilizar	Total de bienes dados de baja / Total de bienes obsoletos	Actas de enajenación, donación o chatarrización						100%							100%	90%		530104 001
Impulsar la mejora permanente y modernización de los servicios	ORELLANA	Administración y provisión de una manera oportuna, bienes y servicios dentro de su jurisdicción	Coordinar la ejecución de planes e instructivos para el buen uso y funcionamiento de todas las dependencias de la Dirección Provincial	Elaborar el Plan de Mantenimiento de bienes muebles e inmuebles de la Dirección Provincial	Un plan de mantenimiento de bienes muebles e inmuebles de la Dirección Provincial aprobado	Aprobación del Plan de Mantenimiento de bienes muebles e inmuebles de la Dirección Provincial			1										54%	100%		530105 001
Impulsar la mejora permanente y modernización de los servicios	ORELLANA	Administración y provisión de una manera oportuna, bienes y servicios dentro de su jurisdicción	Coordinar la ejecución de planes e instructivos para el buen uso y funcionamiento de todas las dependencias de la Dirección Provincial	Cumplir mensualmente el 100% del plan de mantenimiento de bienes muebles e inmuebles de la Dirección Provincial	Total de bienes muebles e inmuebles de la Dirección Provincial mantenidos mensualmente/Total de bienes muebles e inmuebles de la Dirección Provincial programados mensualmente para el mantenimiento	Cronograma de ejecución mensual del Plan de Mantenimiento de bienes muebles e inmuebles de la Dirección Provincial Informes de ejecución mensual del Plan de Mantenimiento de bienes muebles e inmuebles de la Dirección Provincial			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	58%	100%		530106 001
Impulsar la mejora permanente y modernización de los servicios	ORELLANA	Administración y provisión de una manera oportuna, bienes y servicios dentro de su jurisdicción	Aprobar órdenes de compras, contrataciones y pagos a proveedores dentro de su jurisdicción	Cumplimiento mensual del 100% de las cláusulas contractuales de los contratos de servicios vigentes	Número de contratos que cumplieron las cláusulas contractuales mensualmente/ total de contratos supervisados	Actas de entrega recepción, Informes de Ejecución	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	0%		530201 001
Impulsar la mejora permanente y modernización de los servicios	ORELLANA	Coordinación y gestión de los recursos financieros asignados a la provincia de manera eficaz, equitativa y trasparente tanto para la dirección provincial como para los procesos desconcentrados	Coordinar oportunamente las declaraciones tributarias y anexos transaccionales del SRI	Elaborar tres declaraciones mensuales (Fuente-Iva-Anexo Transaccional)	3 Declaraciones por cada mes.	Sistema en Línea del SRI (Lista Blanca)	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	0		530202 001
Impulsar la mejora permanente y modernización de los servicios	ORELLANA	Coordinación y gestión de los recursos financieros asignados a la provincia de manera eficaz, equitativa y trasparente tanto para la dirección provincial como para los procesos desconcentrados	Coordinar la elaboración y pago de la nómina, así como la entrega de los respectivos comprobantes	Validar y pagar mensualmente el 100% de las nóminas Institucionales solcitadas por la UTH.	# Nóminas Validadas y pagadas/ # Nóminas Solicitadas UTH	CURs de Remuneraciones	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%		530203 001
Impulsar la mejora permanente y modernización de los servicios	ORELLANA	Coordinación y gestión de los recursos financieros asignados a la provincia de manera eficaz, equitativa y trasparente tanto para la dirección provincial como para los procesos desconcentrados	Coordinar con la Dirección Nacional de Planificación y Dirección Nacional Financiera la elaboración de la proforma presupuestaria de la Dirección Provincial	Elaborar la Proforma Presupuestaria de la Dirección Provincial	Proforma Presupuestaria Aprobada por el Director Provincial	Proforma Presupuestaria Aprobada por el Director Provincial							1						100%	0		531403 001
Impulsar la mejora permanente y modernización de los servicios	ORELLANA	Coordinación y gestión de los recursos financieros asignados a la provincia de manera eficaz, equitativa y trasparente tanto para la dirección provincial como para los procesos desconcentrados	Controlar y custodiar las garantías vigentes de la Dirección Provincial	100% de Garantias recibidas por la Dirección Provincial Vigentes	# de Garantías Vigentes/ # Garantías Recibidas	Reporte Mensual de Garantías	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	0%		531404 001
Impulsar la mejora permanente y modernización de los servicios	ORELLANA	gestión de las soluciones y servicios de tecnología para los procesos de la dirección provincial	Coordinar los planes de mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura tecnológica	80% de ejecución del plan de mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura tecnológica	Actividades de mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura tecnológica ejecutadas / Actividades de mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura tecnológica planificadas	Reportes de la Ejecución del Plan de mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura tecnológica							40%					80%	0%	0%		531406 001
Impulsar la mejora permanente y modernización de los servicios	ORELLANA	gestión de las soluciones y servicios de tecnología para los procesos de la dirección provincial	Coordinar los planes de mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura tecnológica	80% de ejecución del plan de mantenimiento preventivo y correctivo de la plataforma de comunicaciones	Actividades de mantenimiento preventivo y correctivo de la plataforma de comunicaciones ejecutadas / Actividades de mantenimiento preventivo y correctivo de la plataforma de comunicaciones planificadas	Reportes de la Ejecución del Plan de mantenimiento preventivo y correctivo de la plataforma de comunicaciones							40%					80%	0%	0%		531407 001
Impulsar la mejora permanente y modernización de los servicios	ORELLANA	gestión de las soluciones y servicios de tecnología para los procesos de la dirección provincial	gestionar y validarel inventario de bienes informáticos	1 toma semestral de inventario de bienes informáticos, contratos de mantenimiento y soporte técnico referentes a equipamiento informático de centro de datos de la Dirección Provincial y procesos desconcentrados, realizada	Toma semestral del inventario de bienes informáticos, contratos de mantenimiento y soporte técnico referentes a equipamiento informático de centro de datos de la Dirección Provincial y procesos desconcentrados	Reporte actualizado del inventario de bienes informáticos, contratos de mantenimiento y soporte técnico referentes a equipamiento informático de centro de datos de la Dirección Provincial y procesos desconcentrados						1						1	73%	100,00%		530301 001
Impulsar la mejora permanente y modernización de los servicios	ORELLANA	gestión de las soluciones y servicios de tecnología para los procesos de la dirección provincial	Coordinar y validar el reporte de incidencias y casos de violaciones de políticas de seguridad de la provincia y procesos desconcentrados	Al menos 1 análisis mensual de las vulnerabilidades, tendencias y riesgos relacionados con la seguridad de la información de la Dirección Provincial y procesos desconcentrados, realizado	Análisis mensual de las vulnerabilidades, tendencias y riesgos relacionados con la seguridad de la información de la Dirección Provincial y procesos desconcentrados	Informe de análisis, vulnerabilidades, tendencias y riesgos relacionados con la seguridad de la información de la Dirección Provincial y procesos desconcentrados presentado a la Dirección Nacional de Tecnologías de Información	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100	75,00%		530303 001
Impulsar la mejora permanente y modernización de los servicios	ORELLANA	gestión de las soluciones y servicios de tecnología para los procesos de la dirección provincial	Coordinar y validar el reporte de incidencias y casos de violaciones de políticas de seguridad de la provincia y procesos desconcentrados	Al menos 1 análisis mensual de las vulnerabilidades, tendencias y riesgos relacionados con la seguridad de la información de la Dirección Provincial y procesos desconcentrados, realizado	Análisis mensual de las vulnerabilidades, tendencias y riesgos relacionados con la seguridad de la información de la Dirección Provincial y procesos desconcentrados	Informe de análisis, vulnerabilidades, tendencias y riesgos relacionados con la seguridad de la información de la Dirección Provincial y procesos desconcentrados presentado a la Dirección Nacional de Tecnologías de Información	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4	0		530704 001
Impulsar la mejora permanente y modernización de los servicios	ORELLANA	gestión de las soluciones y servicios de tecnología para los procesos de la dirección provincial	Coordinar y validar el reporte de incidencias y casos de violaciones de políticas de seguridad de la provincia y procesos desconcentrados	Al menos 1 análisis mensual de las vulnerabilidades, tendencias y riesgos relacionados con la seguridad de la información de la Dirección Provincial y procesos desconcentrados, realizado	Análisis mensual de las vulnerabilidades, tendencias y riesgos relacionados con la seguridad de la información de la Dirección Provincial y procesos desconcentrados	Informe de análisis, vulnerabilidades, tendencias y riesgos relacionados con la seguridad de la información de la Dirección Provincial y procesos desconcentrados presentado a la Dirección Nacional de Tecnologías de Información	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4	0		530402 001
								1											100%	0		530605 001
Impulsar la mejora permanente y modernización de los servicios	ORELLANA	gestión de las soluciones y servicios de tecnología para los procesos de la dirección provincial	Coordinar y validar el reporte de incidencias y casos de violaciones de políticas de seguridad de la provincia y procesos desconcentrados	Al menos 1 análisis mensual de las vulnerabilidades, tendencias y riesgos relacionados con la seguridad de la información de la Dirección Provincial y procesos desconcentrados, realizado	Análisis mensual de las vulnerabilidades, tendencias y riesgos relacionados con la seguridad de la información de la Dirección Provincial y procesos desconcentrados	Informe de análisis, vulnerabilidades, tendencias y riesgos relacionados con la seguridad de la información de la Dirección Provincial y procesos desconcentrados presentado a la Dirección Nacional de Tecnologías de Información	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100%	0		530702 001
Impulsar la mejora permanente y modernización de los servicios	ORELLANA	gestión de las soluciones y servicios de tecnología para los procesos de la dirección provincial	Coordinar y validar el reporte de incidencias y casos de violaciones de políticas de seguridad de la provincia y procesos desconcentrados	Al menos 1 análisis mensual de las vulnerabilidades, tendencias y riesgos relacionados con la seguridad de la información de la Dirección Provincial y procesos desconcentrados, realizado	Análisis mensual de las vulnerabilidades, tendencias y riesgos relacionados con la seguridad de la información de la Dirección Provincial y procesos desconcentrados	Informe de análisis, vulnerabilidades, tendencias y riesgos relacionados con la seguridad de la información de la Dirección Provincial y procesos desconcentrados presentado a la Dirección Nacional de Tecnologías de Información	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100%	0		570201 001
									1	1									100%	0		570218 001

ITEM	DESCRIPCIÓN	FLUJO DE GASTO – FLUJO PROGRAMADO													FLUJO EJECUTADO											
		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	MONTO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
530208 001	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	**163.200,00**			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
530209 001	SERVICIO DE ASEO VESTIMENTA DE TRABAJO FUMIGACION DESINFECCION Y LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DEL SECTOR PUBLICO	5.586,00	5.586,00	5.586,00	5.586,00	5.586,00	5.586,00	5.586,00	5.586,00	5.586,00	5.586,00	5.586,00	5.586,00	**67.032,00**			0	0		0		4291,58				
530221 001	SERVICIOS PERSONALES EVENTUALES SIN RELACIÓNN DE DEPENDENCIA	13.468,84	13.468,84	13.468,84	13.468,84	13.468,84	13.468,84	13.468,84	13.468,84	13.468,84	13.468,84	13.468,84	8.468,76	**156.626,00**	2211,11	10522,47	10192,47	8150,85	1623,11	4281,81	4281,81	11815,1				
530403 001	MOBILIARIOS	-	-			-	-	-	-	1.500,00	-	-	-	**1.500,00**			0	0		0	0	0				
530603 001	SERVICIO DE CAPACITACIÓN	-	-			-	800,00	-	-	800,00	-	800,00	-	**2.400,00**		250,00	0	0	637,94	0	0	0				
530404 001	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	-	-			-	2.000,00	-	-	2.000,00	-	-	2.000,00	**6.000,00**			78,4	565,6		2469,67		1835,8				
510000	Gastos en Personal	178.199,92	178.199,92	178.199,92	178.199,92	178.199,92	178.199,92	178.199,92	178.199,92	178.199,92	178.199,92	178.199,92	178.199,92	**2.138.399,00**	177.880,20	167279,70	186555,84	196567,97	182909,34	226522,85	207.511,45	230.122,14				
530405 001	VEHÍCULOS (instalación mantenimiento reparación)	-	-			-	500,00	-	-	500,00	-	-	-	**1.000,00**	128	82,32	0	0	76,00	58,07	0	0				
530502 001	EDIFICIOS LOCALES RESIDENCIAS PARQUEADEROS CASILLEROS JUDICIALES Y BANCARIOS (arrendamientos)	9.604,00	9.604,00	9.604,00	9.604,00	9.604,00	9.604,00	9.604,00	9.604,00	9.604,00	9.604,00	9.604,00	9.604,00	**115.248,00**	10388	7588	9900	10876	4788,00	18788,00	10388,00	10388,00				
530803 001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	200,00	200,00			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	**2.000,00**			0	0	130,99	36,96	0	0				
530804 001	MATERIALES DE OFICINA	-	-			-	-	-	18.999,67	-	-	18.999,67	-	**37.999,33**			4630,82	0		2337,49	0	4862,00				
530204 001	EDICIÓN , IMPRESIÓN REPRODUCCIÓN PUBLICACIONES SUSCRIPCIONES FOTOCOPIADO TRADUCCIÓN EMPASTADO ENMARCACIÓN SERIGRAFÍA FOTOGRAFÍA CARNETIZACIÓN FILMACIÓN E IMÁGENES SATELITALES	-	2.820,50			-	-	-	-	-	-	-	-	**2.820,50**	68,85		0	49,95		0		157,92				
530206 001	EVENTOS PUBLICOS Y OFICIALES													-	1411,39	53,33	0	1261,39	0,00	0	0	504,56				
530217 001	DIFUSION E INFORMACION	-	-			-	-	2.000,00	-	-	2.000,00	-	-	**4.000,00**			0	0	22,40	0		0				
530401 001	TERRENOS (instalación mantenimiento y reparación)	-	-	-	600,00	-	-		-	-	-	-	-	**600,00**			0	0		0	0	168,00				
530805 001	MATERIALES DE ASEO	-	-	-	1.000,00	-	-	-	1.000,00	-	-	1.000,00	-	**3.000,00**	70		79,84	0,01		1140,37		0				
530802-001	Vestuario Lenceria y Prendas de Protección.																		658,12	0,00		0				
530809 001	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	-	100,00	-	-	100,00	-	-	100,00	-	-	100,00	-	**400,00**		3,67	0	0		0,00	0	0				
530811 001	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN ELÉCTRICOS PLOMERÍA CARPINTERÍA Y SEÑALIZACIÓN VIAL	-	833,33	-	-	833,33	-	-	833,34	-	-	-	-	**2.500,00**		42,57	0	0	61,21	0,00	0	0				
530813 001	REPUESTOS Y ACCESORIOS	-	-	2.000,00	-	-	2.000,00	-	-	2.000,00	-	-	-	**6.000,00**		25	988,75	0	799,05	50,00	0	229,62				
530104 001	ENERGÍA ELÉCTRICA	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	**30.000,00**	459,69		1650,33	900,47	1347,58	3049,32	1410,02	1410,02				
530105 001	TELECOMUNICACIONES	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	**1.800,00**	284,97		532,02	287,8	341,57	244,96	150	161,14				
530106 001	SERVICIO DE CORREO	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	**4.800,00**	766,2	695,6	609,72	685,11	799,01	536,79	400	707,3				
530201 001	TRANSPORTE DE PERSONAL	1.045,00	1.045,00	1.045,00	1.045,00	1.045,00	1.045,00	1.045,00	1.045,00	1.045,00	1.045,00	1.045,00	1.045,00	**12.540,00**			0	0		0	0	0				
530202 001	FLETES Y MANIOBRAS	-	200,00	-	200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	**400,00**			0	0		0	0	0				
530203 001	ALMACENAMIENTO EMBALAJE ENVASE Y RECARGA DE EXTINTORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	600,00	-	-	**600,00**			0	0		0	0	0				
531403 001	MOBILIARIOS	-	-	-	8.200,00	-	-	-	8.200,00	-	-	-	-	**16.400,00**			5208	0	70,00	0,00	0	0				
531404 001	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	-	-	1.150,00	-	-	-	1.150,00	-	-	-	-	-	**2.300,00**			0	0		0,00	0	0				
531406 001	HERRAMIENTAS	-	-	1.200,00	-	-	-	1.200,00	-	-	-	-	-	**2.400,00**			0	0	58,76	0,00	0	0				
531407 001	EQUIPOS SISTEMAS Y PAQUETES INFORMÁTICOS	-	-	2.500,00	-	-	-	2.500,00	-	-	-	-	-	**5.000,00**			0	0		0,00	0	0				
530301 001	PASAJES AL INTERIOR	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	**14.400,00**	433,22	791,22	2486,48	2855	302,30	859,17	1200	3706,51				
530303 001	VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	184,00	200,00	**22.384,00**	118,98	451,2	360,26	1470,67	1101,43	2715,75	2200	581,23				
530704 001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMÁTICOS	-	-	2.000,00	-	-	-	-	2.000,00	-	-	-	-	**4.000,00**			0	0		0	0	0				
530402 001	EDIFICIOS LOCALES RESIDENCIAS Y CABLEADO ESTRUCTURADO	-	40.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**40.000,00**		336	1173,2	61,15	224,00	72,8	0	0				
530605 001	ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS		2.016,00											**2.016,00**		2016	0	0		0	0	0				
530702 001	ARRENDAMIETNO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETES INFORMATICOS	-	-	-	-	-	-	112,00	-	-	-	-	-	**112,00**		0	0	0	0	0	0	0				
570201 001	SEGUROS	-	-	995,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**995,00**	0	0	0	0	0	0	0	0				
570218 001	INTERESES POR MORA PATRONAL AL IESS			5,00	0,99									**5,00**			0,91	1,9		4,95	0	0				

Elaborado Por:

Arq. Fausto Miño Rostoni
Unidad Provincial de Planificación

Aprobado Por:

Dr. SANDRO FLORES GONZA
Director Provincial del Consejo de la Judicatura de Orellana.

JUNIO
80625.04
3198.50
816.86
22584.82
79102.01
316.66
2050.00

LORETO....