

Control y Evaluación de Gestión - Año 2016

1er. Trimestre

Nivel: 13 PODER JUDICIAL
 Entidad: 3 MINISTERIO PÚBLICO
 Tipo: 1 PROGRAMAS DE ADMINISTRACION
 Programa: 1 ADMINISTRACIÓN GENERAL
 SubProg.: 0 *

Proyecto: 0 ACTIVIDADES DE FUNCIONAMIENTO

Resultado: EL EJERCICIO DE LAS FUNCIONES ATRIBUIDAS AL MINISTERIO PÚBLICO POR LEY DIRIGIDOS, EN LO QUE HACE AL EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL PÚBLICA, LA DEFENSA DE BIENES O INTERESES COLECTIVOS, LA REPRESENTACIÓN ANTE EL TRIBUNAL DE CUENTAS.

| Nº | Producto | Unidad de Medida | Planificación | | | | | | Ejecución | | | | % de Ejecución | | | |
|--------------|---|------------------|---------------|-----------------|----------------|-------------------|------------------------|---------------------------|-------------------|------------------|----------------------|---------------------|----------------|--------|------------|--------------|
| | | | Productiva | | | Financiera | | | Productiva | | Financiera | | Productiva | | Financiera | |
| | | | Meta Anual | Meta Trimestral | Meta Semestral | Plan Finan. Anual | Plan Finan. Trimestral | Plan Financiero Semestral | Avance Trimestral | Avance Acumulado | Ejecución Trimestral | Ejecución Acumulada | Anual | Trim. | Anual | Trim. |
| 1213 | GESTIÓN ADMINISTRATIVA PARA GENERACION DE VALOR PÚBLICO | % | 100 | 22 | 46 | 103.327.868.903 | 26.557.094.235 | 53.057.720.090 | 22 | 22 | 22.235.253.585 | 22.235.253.585 | 22,00 | 100,00 | 21,52 | 83,73 |
| Total | | | | | | | | | | | | | | | | 83,73 |

Tipo: 2 PROGRAMAS DE ACCIÓN
 Programa: 1 SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD
 SubProg.: 1 ACCIONES EN EL AREA PENAL

Proyecto: 0 ACTIVIDADES DE FUNCIONAMIENTO

Resultado: PATRIMONIO PÚBLICO Y SOCIAL, DEL MEDIO AMBIENTE Y DE OTROS INTERESES DIFUSOS Y DE LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS, DEFENDIDOS.

| Nº | Producto | Unidad de Medida | Planificación | | | | | | Ejecución | | | | % de Ejecución | | | |
|--------------|-------------------------------|------------------|---------------|-----------------|----------------|-------------------|------------------------|---------------------------|-------------------|------------------|----------------------|---------------------|----------------|--------|------------|--------------|
| | | | Productiva | | | Financiera | | | Productiva | | Financiera | | Productiva | | Financiera | |
| | | | Meta Anual | Meta Trimestral | Meta Semestral | Plan Finan. Anual | Plan Finan. Trimestral | Plan Financiero Semestral | Avance Trimestral | Avance Acumulado | Ejecución Trimestral | Ejecución Acumulada | Anual | Trim. | Anual | Trim. |
| 302 | LITIGIOS JUDICIALES ATENDIDOS | CA. IMPUT. | 58.154 | 14.518 | 29.056 | 470.745.704.246 | 117.051.871.526 | 230.360.567.182 | 14.518 | 14.518 | 93.954.634.961 | 93.954.634.961 | 24,96 | 100,00 | 19,96 | 80,27 |
| Total | | | | | | | | | | | | | | | | 80,27 |

SubProg.: 2 CENTRO DE ENTRENAMIENTO

Proyecto: 0 ACTIVIDADES DE FUNCIONAMIENTO

Control y Evaluación de Gestión - Año 2016

1er. Trimestre

Resultado: RECURSOS HUMANOS CAPACITADOS

| Nº | Producto | Unidad de Medida | Planificación | | | | | | Ejecución | | | | % de Ejecución | | | |
|----|--------------------------|------------------|---------------|-----------------|----------------|-------------------|------------------------|---------------------------|-------------------|------------------|----------------------|---------------------|----------------|--------|------------|-------|
| | | | Productiva | | | Financiera | | | Productiva | | Financiera | | Productiva | | Financiera | |
| | | | Meta Anual | Meta Trimestral | Meta Semestral | Plan Finan. Anual | Plan Finan. Trimestral | Plan Financiero Semestral | Avance Trimestral | Avance Acumulado | Ejecución Trimestral | Ejecución Acumulada | Anual | Trim. | Anual | Trim. |
| 35 | FUNCIONARIOS CAPACITADOS | ALUMNOS | 3.000 | 750 | 1.500 | 6.140.004.574 | 1.944.613.135 | 3.339.957.712 | 750 | 750 | 1.421.951.135 | 1.421.951.135 | 25,00 | 100,00 | 23,16 | 73,12 |

Total 1.944.613.135 1.421.951.135 73,12

SubProg.: 3 PROGRAMA NACIONAL DE INVEST. FORENSE Y CRIMIN.

Proyecto: 0 ACTIVIDADES DE FUNCIONAMIENTO

Resultado: LAS PRUEBAS DENTRO DEL PROCESO PENAL CONTIENEN LA MÁXIMA AUTORIDAD Y FIABILIDAD

| Nº | Producto | Unidad de Medida | Planificación | | | | | | Ejecución | | | | % de Ejecución | | | |
|-----|---|------------------|---------------|-----------------|----------------|-------------------|------------------------|---------------------------|-------------------|------------------|----------------------|---------------------|----------------|--------|------------|-------|
| | | | Productiva | | | Financiera | | | Productiva | | Financiera | | Productiva | | Financiera | |
| | | | Meta Anual | Meta Trimestral | Meta Semestral | Plan Finan. Anual | Plan Finan. Trimestral | Plan Financiero Semestral | Avance Trimestral | Avance Acumulado | Ejecución Trimestral | Ejecución Acumulada | Anual | Trim. | Anual | Trim. |
| 252 | INVESTIGACION DE HECHOS PUNIBLES REALIZADOS | INFORMES | 3.000 | 750 | 1.500 | 27.890.679.573 | 6.132.776.755 | 12.227.029.345 | 750 | 750 | 4.589.046.883 | 4.589.046.883 | 25,00 | 100,00 | 16,45 | 74,83 |

Total 6.132.776.755 4.589.046.883 74,83

Programa: 2 DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

SubProg.: 0 *

Proyecto: 0 ACTIVIDADES DE FUNCIONAMIENTO

Resultado: EL RESPETO DE LOS DERECHOS Y GARANTIAS CONSTITUCIONALES VELADOS

Control y Evaluación de Gestión - Año 2016

1er. Trimestre

| Nº | Producto | Unidad de Medida | Planificación | | | | | | Ejecución | | | | % de Ejecución | | | |
|--------------|-------------------------------|------------------|---------------|-----------------|----------------|-------------------|------------------------|---------------------------|-------------------|------------------|----------------------|---------------------|----------------|--------|------------|--------------|
| | | | Productiva | | | Financiera | | | Productiva | | Financiera | | Productiva | | Financiera | |
| | | | Meta Anual | Meta Trimestral | Meta Semestral | Plan Finan. Anual | Plan Finan. Trimestral | Plan Financiero Semestral | Avance Trimestral | Avance Acumulado | Ejecución Trimestral | Ejecución Acumulada | Anual | Trim. | Anual | Trim. |
| 2 | ACCION PENAL PUBLICA EJERCIDA | CASOS JUD | 1.700 | 350 | 800 | 11.279.521.969 | 2.601.309.208 | 5.204.088.461 | 350 | 350 | 2.347.725.286 | 2.347.725.286 | 20,59 | 100,00 | 20,81 | 90,25 |
| Total | | | | | | | | | | | | | | | | 90,25 |

Tipo: 4 PROGRAMAS DEL SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA

Programa: 1 SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA

SubProg.: 0 *

Proyecto: 0 *

Resultado: DEUDA PÚBLICA HONRADA

| Nº | Producto | Unidad de Medida | Planificación | | | | | | Ejecución | | | | % de Ejecución | | | |
|----------------------|--------------------------------------|------------------|---------------|-----------------|----------------|-------------------|------------------------|---------------------------|-------------------|------------------|----------------------|---------------------|----------------|-------|------------|--------------|
| | | | Productiva | | | Financiera | | | Productiva | | Financiera | | Productiva | | Financiera | |
| | | | Meta Anual | Meta Trimestral | Meta Semestral | Plan Finan. Anual | Plan Finan. Trimestral | Plan Financiero Semestral | Avance Trimestral | Avance Acumulado | Ejecución Trimestral | Ejecución Acumulada | Anual | Trim. | Anual | Trim. |
| 1125 | PAGO DE SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA | % | 100 | 0 | 50 | 840.000.000 | 0 | 420.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| Total Entidad | | | | | | | | | | | | | | | | 80,72 |