



Coordinación General de Planificación - Dirección de Planificación e Inversión

OEI 1	Fomentar la promoción de la competencia, transparencia
-------	--

OEI 2	Fortalecer el rol de regulación y control en materia de defensa de la competencia, reduciendo las distorsiones del mercado y las prácticas anticompetitivas
OEI 3	Incrementar la eficiencia y efectividad de la gestión de la SCPM

Cód. Prog. Ejec.	Intendencia/ Coordinación	Unidad Ejecutora	PLANIFICACIÓN					PRESUPUESTO					PROGRAMACIÓN EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA																
			Alineación Objetivo PEI 2018	Prog/ Proy	CUP	Componente	Actividad	Descripción	Tipo de Proceso Arastre/Nuevo	Tipo de Gasto	Fte. Finan.	Grupo de Gasto	Item Pres.	Descripción Partida	Presupuesto Asignado 2018	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Agó	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	
005	Coordinación General Administrativa Financiera	Dirección de Administración de Talento Humano	OEI 1 y OEI 2	n/a	n/a	n/a	Cancelación de Remuneraciones Unificadas al personal de la SCPM a nivel nacional (Agregadoras de valor)	Cancelación de Remuneraciones Unificadas al personal de la SCPM a nivel nacional (Agregadoras de valor)	Nuevo	Corriente	001	51	510005	Remuneraciones Unificadas	\$ 2.014.040,04	\$ 167.836,67	\$ 167.836,67	\$ 167.836,67	\$ 167.836,67	\$ 167.836,67	\$ 167.836,67	\$ 167.836,67	\$ 167.836,67	\$ 167.836,67	\$ 167.836,67	\$ 167.836,67	\$ 167.836,67	\$ 2.014.040,04	
001	Coordinación General Administrativa Financiera	Dirección de Administración de Talento Humano	OEI 3	n/a	n/a	n/a	Cancelación de Remuneraciones Unificadas al personal de la SCPM a nivel nacional (Asesoría y apoyo)	Cancelación de Remuneraciones Unificadas al personal de la SCPM a nivel nacional (Asesoría y apoyo)	Nuevo	Corriente	001	51	510005	Remuneraciones Unificadas	\$ 1.364.093,76	\$ 113.674,48	\$ 113.674,48	\$ 113.674,48	\$ 113.674,48	\$ 113.674,48	\$ 113.674,48	\$ 113.674,48	\$ 113.674,48	\$ 113.674,48	\$ 113.674,48	\$ 113.674,48	\$ 113.674,48	\$ 113.674,48	\$ 1.364.093,76
001	Coordinación General Administrativa Financiera	Dirección de Administración de Talento Humano	OEI 3	n/a	n/a	n/a	Cancelación de Salarios Unificados al personal de Código de Trabajo de la SCPM (Asesoría y apoyo)	Cancelación de Salarios Unificados al personal de Código de Trabajo de la SCPM (Asesoría y apoyo)	Nuevo	Corriente	001	51	510006	Salarios Unificados	\$ 209.100,00	\$ 17.425,00	\$ 17.425,00	\$ 17.425,00	\$ 17.425,00	\$ 17.425,00	\$ 17.425,00	\$ 17.425,00	\$ 17.425,00	\$ 17.425,00	\$ 17.425,00	\$ 17.425,00	\$ 17.425,00	\$ 209.100,00	
005	Coordinación General Administrativa Financiera	Dirección de Administración de Talento Humano	OEI 1 y OEI 2	n/a	n/a	n/a	Cancelación de Décimo Tercero al personal de la SCPM a nivel nacional (Agregadoras de valor)	Cancelación de Décimo Tercero al personal de la SCPM a nivel nacional (Agregadoras de valor)	Nuevo	Corriente	001	51	510003	Decimotercer Sueldo	\$ 172.753,00	\$ 14.396,08	\$ 14.396,08	\$ 14.396,08	\$ 14.396,08	\$ 14.396,08	\$ 14.396,08	\$ 14.396,08	\$ 14.396,08	\$ 14.396,08	\$ 14.396,08	\$ 14.396,08	\$ 14.396,08	\$ 172.753,00	
001	Coordinación General Administrativa Financiera	Dirección de Administración de Talento Humano	OEI 3	n/a	n/a	n/a	Cancelación de Décimo Tercero al personal de la SCPM a nivel nacional (Asesoría y apoyo)	Cancelación de Décimo Tercero al personal de la SCPM a nivel nacional (Asesoría y apoyo)	Nuevo	Corriente	001	51	510003	Decimotercer Sueldo	\$ 345.953,00	\$ 12.162,75	\$ 12.162,75	\$ 12.162,75	\$ 12.162,75	\$ 12.162,75	\$ 12.162,75	\$ 12.162,75	\$ 12.162,75	\$ 12.162,75	\$ 12.162,75	\$ 12.162,75	\$ 12.162,75	\$ 345.953,00	
005	Coordinación General Administrativa Financiera	Dirección de Administración de Talento Humano	OEI 1 y OEI 2	n/a	n/a	n/a	Cancelación de Décimo Cuarto al personal de la SCPM a nivel nacional (Agregadoras de valor)	Cancelación de Décimo Cuarto al personal de la SCPM a nivel nacional (Agregadoras de valor)	Nuevo	Corriente	001	51	510004	Decimocuarto Sueldo	\$ 373.848,00	\$ 3.112,33	\$ 3.112,33	\$ 3.112,33	\$ 3.112,33	\$ 3.112,33	\$ 3.112,33	\$ 3.112,33	\$ 3.112,33	\$ 3.112,33	\$ 3.112,33	\$ 3.112,33	\$ 3.112,33	\$ 3.112,33	\$ 373.848,00
001	Coordinación General Administrativa Financiera	Dirección de Administración de Talento Humano	OEI 3	n/a	n/a	n/a	Cancelación de Décimo Cuarto al personal de la SCPM a nivel nacional (Asesoría y apoyo)	Cancelación de Décimo Cuarto al personal de la SCPM a nivel nacional (Asesoría y apoyo)	Nuevo	Corriente	001	51	510004	Decimocuarto Sueldo	\$ 40.277,00	\$ 3.356,42	\$ 3.356,42	\$ 3.356,42	\$ 3.356,42	\$ 3.356,42	\$ 3.356,42	\$ 3.356,42	\$ 3.356,42	\$ 3.356,42	\$ 3.356,42	\$ 3.356,42	\$ 3.356,42	\$ 40.277,00	
001	Coordinación General Administrativa Financiera	Dirección de Administración de Talento Humano	OEI 3	n/a	n/a	n/a	Beneficios al personal de código de trabajo (Compensación por Transporte) (Asesoría y apoyo)	Beneficios al personal de código de trabajo (Compensación por Transporte) (Asesoría y apoyo)	Nuevo	Corriente	001	51	510004	Compensación por Transporte	\$ 1.848,00	\$ 154,00	\$ 154,00	\$ 154,00	\$ 154,00	\$ 154,00	\$ 154,00	\$ 154,00	\$ 154,00	\$ 154,00	\$ 154,00	\$ 154,00	\$ 154,00	\$ 1.848,00	
001	Coordinación General Administrativa Financiera	Dirección de Administración de Talento Humano	OEI 3	n/a	n/a	n/a	Beneficios al personal de código de trabajo (Alimentación) (Asesoría y apoyo)	Beneficios al personal de código de trabajo (Alimentación) (Asesoría y apoyo)	Nuevo	Corriente	001	51	510006	Alimentación	\$ 7.920,00	\$ 660,00	\$ 660,00	\$ 660,00	\$ 660,00	\$ 660,00	\$ 660,00	\$ 660,00	\$ 660,00	\$ 660,00	\$ 660,00	\$ 660,00	\$ 660,00	\$ 7.920,00	
001	Coordinación General Administrativa Financiera	Dirección de Administración de Talento Humano	OEI 3	n/a	n/a	n/a	Beneficios al personal de código de trabajo (por cargas familiares) (Asesoría y apoyo)	Beneficios al personal de código de trabajo (por cargas familiares) (Asesoría y apoyo)	Nuevo	Corriente	001	51	510001	Por cargas familiares	\$ 2.160,00	\$ 180,00	\$ 180,00	\$ 180,00	\$ 180,00	\$ 180,00	\$ 180,00	\$ 180,00	\$ 180,00	\$ 180,00	\$ 180,00	\$ 180,00	\$ 180,00	\$ 2.160,00	
001	Coordinación General Administrativa Financiera	Dirección de Administración de Talento Humano	OEI 3	n/a	n/a	n/a	Beneficios al personal de código de trabajo (Subsidio de Antigüedad) (Asesoría y apoyo)	Beneficios al personal de código de trabajo (Subsidio de Antigüedad) (Asesoría y apoyo)	Nuevo	Corriente	001	51	510008	Subsidio de Antigüedad	\$ 1.425,36	\$ 118,78	\$ 118,78	\$ 118,78	\$ 118,78	\$ 118,78	\$ 118,78	\$ 118,78	\$ 118,78	\$ 118,78	\$ 118,78	\$ 118,78	\$ 118,78	\$ 1.425,36	
001	Coordinación General Administrativa Financiera	Dirección de Administración de Talento Humano	OEI 3	n/a	n/a	n/a	Beneficios de Horas Extra al personal de la SCPM (Asesoría y apoyo)	Beneficios de Horas Extra al personal de la SCPM (Asesoría y apoyo)	Nuevo	Corriente	001	51	510009	Horas Extranormales y Suplementarias	\$ 10.078,00	\$ 839,83	\$ 839,83	\$ 839,83	\$ 839,83	\$ 839,83	\$ 839,83	\$ 839,83	\$ 839,83	\$ 839,83	\$ 839,83	\$ 839,83	\$ 839,83	\$ 10.078,00	
005	Coordinación General Administrativa Financiera	Dirección de Administración de Talento Humano	OEI 1 y OEI 2	n/a	n/a	n/a	Cancelación de sueldos al personal de contratos ocasionales de la SCPM a nivel nacional (Agregadoras de valor)	Cancelación de sueldos al personal de contratos ocasionales de la SCPM a nivel nacional (Agregadoras de valor)	Nuevo	Corriente	001	51	510050	Servicios Personales por Contrato	\$ 119.508,00	\$ 29.877,00	\$ 29.877,00	\$ 29.877,00	\$ 29.877,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 119.508,00	
001	Coordinación General Administrativa Financiera	Dirección de Administración de Talento Humano	OEI 3	n/a	n/a	n/a	Cancelación de sueldos al personal de contratos ocasionales de la SCPM a nivel nacional (Asesoría y apoyo)	Cancelación de sueldos al personal de contratos ocasionales de la SCPM a nivel nacional (Asesoría y apoyo)	Nuevo	Corriente	001	51	510050	Servicios Personales por Contrato	\$ 104.372,84	\$ 26.093,21	\$ 26.093,21	\$ 26.093,21	\$ 26.093,21	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 104.372,84	
005	Coordinación General Administrativa Financiera	Dirección de Administración de Talento Humano	OEI 1 y OEI 2	n/a	n/a	n/a	Cancelación de subrogaciones al personal de la SCPM (Agregadoras de valor)	Cancelación de subrogaciones al personal de la SCPM (Agregadoras de valor)	Nuevo	Corriente	001	51	510052	Subrogación	\$ 11.942,00	\$ 995,17	\$ 995,17	\$ 995,17	\$ 995,17	\$ 995,17	\$ 995,17	\$ 995,17	\$ 995,17	\$ 995,17	\$ 995,17	\$ 995,17	\$ 995,17	\$ 11.942,00	
001	Coordinación General Administrativa Financiera	Dirección de Administración de Talento Humano	OEI 3	n/a	n/a	n/a	Cancelación de subrogaciones al personal de la SCPM (Asesoría y apoyo)	Cancelación de subrogaciones al personal de la SCPM (Asesoría y apoyo)	Nuevo	Corriente	001	51	510052	Subrogación	\$ 6.797,00	\$ 566,42	\$ 566,42	\$ 566,42	\$ 566,42	\$ 566,42	\$ 566,42	\$ 566,42	\$ 566,42	\$ 566,42	\$ 566,42	\$ 566,42	\$ 566,42	\$ 6.797,00	
005	Coordinación General Administrativa Financiera	Dirección de Administración de Talento Humano	OEI 1 y OEI 2	n/a	n/a	n/a	Cancelación de encargos al personal de la SCPM (Agregadoras de valor)	Cancelación de encargos al personal de la SCPM (Agregadoras de valor)	Nuevo	Corriente	001	51	510013	Encargos	\$ 4.517,00	\$ 376,42	\$ 376,42	\$ 376,42	\$ 376,42	\$ 376,42	\$ 376,42	\$ 376,42	\$ 376,42	\$ 376,42	\$ 376,42	\$ 376,42	\$ 376,42	\$ 4.517,00	
001	Coordinación General Administrativa Financiera	Dirección de Administración de Talento Humano	OEI 3	n/a	n/a	n/a	Cancelación de encargos al personal de la SCPM (Asesoría y apoyo)	Cancelación de encargos al personal de la SCPM (Asesoría y apoyo)	Nuevo	Corriente	001	51	510013	Encargos	\$ 12.056,00	\$ 1.004,67	\$ 1.004,67	\$ 1.004,67	\$ 1.004,67	\$ 1.004,67	\$ 1.004,67	\$ 1.004,67	\$ 1.004,67	\$ 1.004,67	\$ 1.004,67	\$ 1.004,67	\$ 1.004,67	\$ 12.056,00	
005	Coordinación General Administrativa Financiera	Dirección de Administración de Talento Humano	OEI 1 y OEI 2	n/a	n/a	n/a	Cancelación de las planillas de aporte patronal del personal de la SCPM (Agregadoras de valor)	Cancelación de las planillas de aporte patronal del personal de la SCPM (Agregadoras de valor)	Nuevo	Corriente	001	51	510001	Aporte Patronal	\$ 200.278,00	\$ 16.689,83	\$ 16.689,83	\$ 16.689,83	\$ 16.689,83	\$ 16.689,83	\$ 16.689,83	\$ 16.689,83	\$ 16.689,83	\$ 16.689,83	\$ 16.689,83	\$ 16.689,83	\$ 16.689,83	\$ 200.278,00	
001	Coordinación General Administrativa Financiera	Dirección de Administración de Talento Humano	OEI 3	n/a	n/a	n/a	Cancelación de las planillas de aporte patronal del personal de la SCPM (Asesoría y apoyo)	Cancelación de las planillas de aporte patronal del personal de la SCPM (Asesoría y apoyo)	Nuevo	Corriente	001	51	510001	Aporte Patronal	\$ 174.011,00	\$ 14.500,92	\$ 14.500,92	\$ 14.500,92	\$ 14.500,92	\$ 14.500,92	\$ 14.500,92	\$ 14.500,92	\$ 14.500,92	\$ 14.500,92	\$ 14.500,92	\$ 14.500,92	\$ 14.500,92	\$ 174.011,00	
005	Coordinación General Administrativa Financiera	Dirección de Administración de Talento Humano	OEI 1 y OEI 2	n/a	n/a	n/a	Cancelación de las planillas de fondos de reserva del personal de la SCPM (Agregadoras de valor)	Cancelación de las planillas de fondos de reserva del personal de la SCPM (Agregadoras de valor)	Nuevo	Corriente	001	51	510002	Fondo de Reserva	\$ 172.753,00	\$ 14.396,08	\$ 14.396,08	\$ 14.396,08	\$ 14.396,08	\$ 14.396,08	\$ 14.396,08	\$ 14.396,08	\$ 14.396,08	\$ 14.396,08	\$ 14.396,08	\$ 14.396,08	\$ 14.396,08	\$ 172.753,00	
001	Coordinación General Administrativa Financiera	Dirección de Administración de Talento Humano	OEI 3	n/a	n/a	n/a	Cancelación de las planillas de fondos de reserva del personal de la SCPM (Asesoría y apoyo)	Cancelación de las planillas de fondos de reserva del personal de la SCPM (Asesoría y apoyo)	Nuevo	Corriente	001	51	510002	Fondo de Reserva	\$ 145.953,00	\$ 12.162,75	\$ 12.162,75	\$ 12.162,75	\$ 12.162,75	\$ 12.162,75	\$ 12.162,75	\$ 12.162,75	\$ 12.162,75	\$ 12.162,75	\$ 12.162,75	\$ 12.162,75	\$ 12.162,75	\$ 145.953,00	
005	Coordinación General Administrativa Financiera	Dirección de Administración de Talento Humano	OEI 1 y OEI 2	n/a	n/a	n/a	Cancelación de liquidaciones por vacaciones del personal saliente de la SCPM (Agregadoras de valor)	Cancelación de liquidaciones por vacaciones del personal saliente de la SCPM (Agregadoras de valor)	Nuevo	Corriente	001	51	510077	Compensación por Vacaciones no Gozadas por Creación de Funciones	\$ 0,00														
001	Coordinación General Administrativa Financiera	Dirección de Administración de Talento Humano	OEI 3	n/a	n/a	n/a	Cancelación de liquidaciones por vacaciones del personal saliente de la SCPM (Asesoría y apoyo)	Cancelación de liquidaciones por vacaciones del personal saliente de la SCPM (Asesoría y apoyo)	Nuevo	Corriente	001	51	510077	Compensación por Vacaciones no Gozadas por Creación de Funciones	\$ 0,00														
001	Coordinación General Administrativa Financiera	Dirección de Administración de Talento Humano	OEI 3	n/a	n/a	n/a	Cancelación Remuneración Mensual Unificada para Pasantes	Cancelación Remuneración Mensual Unificada para Pasantes	Nuevo	Corriente	001	51	510009	Remuneración Mensual Unificada para Pasantes	\$ 0,00														
001	Coordinación General Administrativa Financiera	Dirección de Administración de Talento Humano	OEI 3	n/a	n/a	n/a	Cancelación de liquidaciones por vacaciones del personal saliente de la SCPM (Asesoría y apoyo)	Cancelación de liquidaciones por vacaciones del personal saliente de la SCPM (Asesoría y apoyo)	Nuevo	Otros pasivos	99	990101	Obligación de Ejercicios Anteriores por Gastos de Personal	\$ 10.000,00		\$ 2.000,00	\$ 4.000,00	\$ 4.000,00									\$ 10.000,00		
001	Coordinación General Administrativa Financiera	Dirección de Administración de Talento Humano	OEI 3	N/A	N/A	N/A	Cancelación del servicio de transporte del personal de la SCPM (enero-junio)	Cancelación del servicio de transporte del personal de la SCPM. Contrato Enero - Junio 2018, pagos mensuales	NUEVO	Corriente	001	53	530201	Transporte de Personal	\$ 44.017,89	\$ 7.182,56	\$ 7.182,56	\$ 7.182,56	\$ 7.182,56	\$ 7.182,56	\$ 8.105,09							44.017,89	
001	Coordinación General Administrativa Financiera	Dirección de Administración de Talento Humano	OEI 3	N/A	N/A	N/A	Cancelación del servicio de transporte del personal de la SCPM (julio-diciembre)	Cancelación del servicio de transporte del personal de la SCPM. Contrato Julio-Diciembre 2018, pagos mensuales	NUEVO	Corriente	001	53	530201	Transporte de Personal	\$ 44.017,89							\$ 7.336,32	\$ 7.336,32	\$ 7.336,32	\$ 7.336,32	\$ 7.336,32	\$ 7.336,32	44.017,89	
001	Coordinación General Administrativa Financiera	Dirección de Administración de Talento Humano	OEI 3	N/A	N/A	N/A	Cancelación de viáticos al exterior del personal de la SCPM	Cancelación de viáticos al exterior del personal de la SCPM	NUEVO	Corriente	001	53	530104	Viáticos y Subistencia en el exterior	\$ 11.000,00	\$ 1.000,00	\$ 2.000,00	\$ 2.000,00	\$ 2.000,00	\$ 2.000,00	\$ 2.000,00							11.000,00	
001	Coordinación General Administrativa Financiera	Dirección de Administración de Talento Humano	OEI 3	N/A	N/A	N/A	Adquisición uso de sistema Multipuebas para concursos de Méritos y Oposición año 2018	Pago por la compra licencia Multipuebas	NUEVO	Corriente	001	53	530702	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos	\$ 6.700,00	\$ 6.700,00												6.700,00	
001	Coordinación General Administrativa Financiera	Dirección de Administración de Talento Humano	OEI 3	N/A	N/A	N/A	Contratación del servicio de alimentación para los trabajadores de Código de Trabajo 2018	Contratación del servicio de alimentación para los trabajadores de Código de Trabajo	NUEVO	Corriente	001	53	530801	Alimentos y Bebidas	\$ 21.791,62	\$ 1.981,06	\$ 1.981,06	\$ 1.981,06	\$ 1.981,06	\$ 1.981,06	\$ 1.981,06	\$ 1.981,06	\$ 1.981,06	\$ 1.981,06	\$ 1.981,06	\$ 1.981,06	\$ 1.981,06	21.791,62	
001	Coordinación General Administrativa Financiera	Dirección de Administración de Talento Humano	OEI 3	N/A	N/A	N/A	Contratación del servicio de alimentación para los trabajadores de Código de Trabajo diciembre 2017	Contratación del servicio de alimentación para los trabajadores de Código de Trabajo	ARRASTRE	Corriente	001	53	530801	Alimentos y Bebidas	\$ 820,00	\$ 820,00												820,00	
001	Coordinación General Administrativa Financiera	Dirección de Administración de Talento Humano	OEI 3	N/A	N/A	N/A	Compra de material para la elaboración de credenciales para el personal de la SCPM	Compra de material para la elaboración de credenciales para el personal de la SCPM	NUEVO	Corriente	001	53	530807	Materiales de impresión, fotografía, reproducción y publicaciones	\$ 900,00							\$ 500,00						500,00	
001	Coordinación General Administrativa Financiera	Dirección de Administración de Talento Humano	OEI 3	N/A	N/A	N/A	Mantenimiento de Hardware y Software del Sistema Biométrico	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos	NUEVO	Corriente	001	53	530844	Repuestos y Accesorios para Maquinarias, Plantas Eléctricas, Equipos y Otros.	\$ 2.000,00		\$ 2.000,00											2.000,00	
001	Coordinación General Administrativa Financiera	Dirección de Administración de Talento Humano	OEI 3	N/A	N/A	N/A	Traslado de biométricos a nuevo edificio de la SCPM	Pago por traslado de equipos biométricos de la SCPM a la nuevo edificio	NUEVO	Corriente	001	53	530704	Repuestos y Accesorios	\$ 0,00														
001	Coordinación General Administrativa Financiera	Dirección de Administración de Talento Humano	OEI 3	N/A	N/A	N/A	Adquisición de póliza de vida y seguro de accidentes o incapacidad total o permanente para personal de Código de Trabajo	Adquisición de póliza de vida y seguro de accidentes o incapacidad total o permanente para personal de Código de Trabajo	NUEVO	Corriente	001	57	570201	Seguros	\$ 1.584,00							\$ 1.584,00						1.584,00	
001	Coordinación General Administrativa Financiera	Dirección de Administración de Talento Humano	OEI 3	N/A	N/A	N/A	Adquisición de Póliza de fidelidad Tipo Blanket para los servidores de la SCPM año 2017	Pago por contratación de la póliza de fidelidad tipo Blanket para todos los servidores y trabajadores de la SCPM	NUEVO	Corriente	001	57	570201	Seguros	\$ 15.000,00		\$ 15.000,00											15.000,00	
001	Coordinación General Administrativa Financiera	Dirección de Administración de Talento Humano	OEI 3	N																									

PROG. E/SGF	INTENDENCIA/ COORDINACIÓN	UNIDAD EJECUTORA	ALINEACIÓN OBJETIVO PI 2018-2021	PROG/ PROY	CUP	PLANIFICACIÓN		PRESUPUESTO										PROGRAMACIÓN EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA													TOTAL
						COMPONENTE	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN	TIPO DE PROCESO ARRASTRE/NUOVO	TIPO DE GASTO	FTE. FINAL	GRUPO DE GASTO	ITEM PRES.	DESCRIPCION PARTIDA	PRESUPUESTO ASIGNADO 2018	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				
001	Coordinación General Administrativa Financiera	Dirección Administrativa	OEI 3	N/A	N/A	N/A	Cancelación del servicio de energía eléctrica a nivel nacional correspondiente al periodo de enero a diciembre de 2018	Pagos mensuales del servicio de energía eléctrica a nivel nacional	NUEVO	Corriente	001	53	530104	Energía Eléctrica	\$ 28.050,00		\$ 2.550,00	\$ 2.550,00	\$ 2.550,00	\$ 2.550,00	\$ 2.550,00	\$ 2.550,00	\$ 2.550,00	\$ 2.550,00	\$ 2.550,00	\$ 2.550,00	\$ 2.550,00	\$ 28.050,00			
001	Coordinación General Administrativa Financiera	Dirección Administrativa	OEI 3	N/A	N/A	N/A	Cancelación del servicio de energía eléctrica a nivel nacional correspondiente al periodo de diciembre de 2017	Cancelación del servicio de energía eléctrica a nivel nacional correspondiente al periodo de diciembre de 2017	ARRASTRE	Corriente	001	53	530104	Energía Eléctrica	\$ 3.107,42	\$ 3.107,42												\$ 3.107,42			
001	Coordinación General Administrativa Financiera	Dirección Administrativa	OEI 3	N/A	N/A	N/A	Cancelación del servicio de telefonía fija a nivel nacional correspondiente al periodo de enero a diciembre de 2018	Pagos mensuales del servicio de telefonía fija a nivel nacional	NUEVO	Corriente	001	53	530105	Telecomunicaciones	\$ 9.097,20		\$ 758,10	\$ 758,10	\$ 758,10	\$ 758,10	\$ 758,10	\$ 758,10	\$ 758,10	\$ 758,10	\$ 758,10	\$ 758,10	\$ 1.516,20	\$ 9.097,20			
001	Coordinación General Administrativa Financiera	Dirección Administrativa	OEI 3	N/A	N/A	N/A	Cancelación del servicio de telefonía fija a nivel nacional correspondiente al periodo diciembre 2017	Cancelación del servicio de telefonía fija a nivel nacional correspondiente al periodo diciembre 2017	ARRASTRE	Corriente	001	53	530105	Telecomunicaciones	\$ 758,10	\$ 758,10												\$ 758,10			
001	Coordinación General Administrativa Financiera	Dirección Administrativa	OEI 3	N/A	N/A	N/A	Cancelación del servicio de telefonía móvil correspondiente al periodo de enero-agosto de 2018 (Certificación plurianual)	Cancelación del servicio de telefonía móvil correspondiente al periodo de enero-agosto de 2018 (Certificación plurianual)	NUEVO	Corriente	001	53	530105	Telecomunicaciones	\$ 2.300,00		\$ 287,50	\$ 287,50	\$ 287,50	\$ 287,50	\$ 287,50	\$ 287,50	\$ 287,50	\$ 287,50	\$ 287,50			\$ 2.300,00			
001	Coordinación General Administrativa Financiera	Dirección Administrativa	OEI 3	N/A	N/A	N/A	Cancelación del servicio de telefonía móvil correspondiente al periodo septiembre - diciembre de 2018	Cancelación del servicio de telefonía móvil correspondiente al periodo de septiembre - diciembre de 2018 (olusnual al 2019)	NUEVO	Corriente	001	53	530105	Telecomunicaciones	\$ 862,50									\$ 287,50	\$ 287,50	\$ 287,50		\$ 862,50			
001	Coordinación General Administrativa Financiera	Dirección Administrativa	OEI 3	N/A	N/A	N/A	Cancelación del servicio de telefonía móvil correspondiente a diciembre de 2017	Cancelación del servicio de telefonía móvil correspondiente a diciembre de 2017	ARRASTRE	Corriente	001	53	530105	Telecomunicaciones	\$ 287,50	\$ 287,50												\$ 287,50			
001	Coordinación General Administrativa Financiera	Dirección Administrativa	OEI 3	N/A	N/A	N/A	Contratación del servicio radiofrecuencia, incluye alquiler de radios portátiles, radiofrecuencia limitada Quito Guayaquil y Vicosna	Pago por la contratación del servicio de radiofrecuencia para el año 2018, proceso con certificación plurianual (enero-diciembre)	NUEVO	Corriente	001	53	530105	Telecomunicaciones	\$ 1.451,52	\$ 1.451,52												\$ 1.451,52			
001	Coordinación General Administrativa Financiera	Dirección Administrativa	OEI 3	N/A	N/A	N/A	Compra de vinilos con logotipo institucional para la Zonal 7 Loja	Compra de vinilos con logotipo institucional para la Zonal 7 Loja	ARRASTRE	Corriente	001	53	530204	Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones, Suscripciones, Fotocopiadas, Traducciones, Empanadas, Embarcación, Serigrafía, Fotografía, Camerización, Filmación e Imágenes Sanitales.	\$ 349,81	\$ 349,81											\$ 349,81				
001	Coordinación General Administrativa Financiera	Dirección Administrativa	OEI 3	N/A	N/A	N/A	Contrato de seguridad y vigilancia por el periodo de enero a junio de 2018	Contrato de seguridad y vigilancia por el periodo de enero a junio de 2018	NUEVO	Corriente	001	53	530208	Servicio de Seguridad y Vigilancia	\$ 175.609,74	\$ 25.080,00	\$ 25.080,00	\$ 25.080,00	\$ 25.080,00	\$ 25.080,00	\$ 50.209,74						\$ 175.609,74				
001	Coordinación General Administrativa Financiera	Dirección Administrativa	OEI 3	N/A	N/A	N/A	Contrato de seguridad y vigilancia por el periodo de julio a diciembre de 2018	Contrato de seguridad y vigilancia por el periodo de julio a diciembre de 2018	NUEVO	Corriente	001	53	530208	Servicio de Seguridad y Vigilancia	\$ 0,00													\$ 0,00			
001	Coordinación General Administrativa Financiera	Dirección Administrativa	OEI 3	N/A	N/A	N/A	Contratación del servicio de rastreo satelital para los vehículos de la SCPM (Sep 2018 - Sep 2019) Existe un contrato vigente	Contratación del servicio de rastreo satelital para los vehículos de la SCPM (Sep 2018 - Sep 2019) Existe un contrato vigente	NUEVO	Corriente	001	53	530208	Servicio de Seguridad y Vigilancia	\$ 5.588,35									\$ 5.588,35				\$ 5.588,35			
001	Coordinación General Administrativa Financiera	Dirección Administrativa	OEI 3	N/A	N/A	N/A	Contratación del servicio de fumigación para la SCPM para extermiación de plagas que han afectado los archivos físicos de la unidad	Contratación del servicio de fumigación para la SCPM para extermiación de plagas que han afectado los archivos físicos de la unidad	NUEVO	Corriente	001	53	530209	Servicio de Asno -Lavado-Vestimenta de Trabajo- Fumigación-Desinfección y Limpieza de las instalaciones del Sector Público	\$ 2.822,40		\$ 705,60			\$ 705,60					\$ 705,60		\$ 2.822,40				
001	Coordinación General Administrativa Financiera	Dirección Administrativa	OEI 3	N/A	N/A	N/A	Contratación de servicio de publicaciones para el proceso de arrendamiento del inmueble para la zona 6 Cuenca	Contratación de servicio de publicaciones para el proceso de arrendamiento del inmueble para la zona 6 Cuenca	NUEVO	Corriente	001	53	530217	Servicios de Difusión e Información	\$ 0,00													\$ 0,00			
001	Coordinación General Administrativa Financiera	Dirección Administrativa	OEI 3	N/A	N/A	N/A	Contratación con TAME EP emisión de pasajes al interior, contrato enero-junio 2018	Contratación emisión de pasajes al interior con TAME EP, contrato enero-junio 2018	NUEVO	Corriente	001	53	530301	Pasajes al Interior	\$ 20.000,00	\$ 3.333,33	\$ 3.333,33	\$ 3.333,33	\$ 3.333,33	\$ 3.333,33	\$ 3.333,33							\$ 20.000,00			
001	Coordinación General Administrativa Financiera	Dirección Administrativa	OEI 3	N/A	N/A	N/A	Contratación con TAME EP emisión de pasajes al interior y exterior, contrato julio-diciembre 2018	Contratación emisión de pasajes al interior con TAME EP, contrato julio-diciembre 2018	NUEVO	Corriente	001	53	530301	Pasajes al Interior	\$ 20.000,00							\$ 3.333,33	\$ 3.333,33	\$ 3.333,33	\$ 3.333,33	\$ 3.333,33	\$ 3.333,33	\$ 20.000,00			
001	Coordinación General Administrativa Financiera	Dirección Administrativa	OEI 3	N/A	N/A	N/A	Contratación emisión de pasajes al interior y exterior con Agencia de Viajes, febrero-diciembre 2018	Contratación emisión de pasajes AGENCIA DE VIAJES febrero-diciembre 2018	NUEVO	Corriente	001	53	530301	Pasajes al Interior	\$ 5.000,00	\$ 454,55	\$ 454,55	\$ 454,55	\$ 454,55	\$ 454,55	\$ 454,55	\$ 454,55	\$ 454,55	\$ 454,55	\$ 454,55	\$ 454,55	\$ 454,55	\$ 5.000,00			
001	Coordinación General Administrativa Financiera	Dirección Administrativa	OEI 3	N/A	N/A	N/A	Reembolso gastos pasajes al interior (actividades no previstas)	Reembolso gastos pasajes no TAME	NUEVO	Corriente	001	53	530301	Pasajes al Interior	\$ 500,00	\$ 500,00												\$ 500,00			
001	Coordinación General Administrativa Financiera	Dirección Administrativa	OEI 3	N/A	N/A	N/A	Reembolso compra de pasaje aéreo al interior (Quito Guayaquil) para el señor Intendente de Investigación de Prácticas Desleales Marlon Vinuesa"	Reembolso compra de pasaje aéreo al interior (Quito Guayaquil) para el señor Intendente de Investigación de Prácticas Desleales Marlon Vinuesa"	ARRASTRE	Corriente	001	53	530301	Pasajes al Interior	\$ 124,46	\$ 124,46												\$ 124,46			
001	Coordinación General Administrativa Financiera	Dirección Administrativa	OEI 3	N/A	N/A	N/A	Contratación con TAME EP emisión de pasajes al interior, periodo diciembre de 2017	Contratación emisión de pasajes al interior con TAME EP, periodo diciembre de 2017	ARRASTRE	Corriente	001	53	530301	Pasajes al Interior	\$ 1.975,00	\$ 1.975,00												\$ 1.975,00			
001	Coordinación General Administrativa Financiera	Dirección Administrativa	OEI 3	N/A	N/A	N/A	Contrato con TAME EP emisión de pasajes al interior y exterior, contrato enero-junio 2018	Contrato con TAME para la emisión de pasajes al exterior (contrato enero-junio 2018)	NUEVO	Corriente	001	53	530302	Pasajes al exterior	\$ 1.600,00	\$ 266,67	\$ 266,67	\$ 266,67	\$ 266,67	\$ 266,67	\$ 266,67							\$ 1.600,00			
001	Coordinación General Administrativa Financiera	Dirección Administrativa	OEI 3	N/A	N/A	N/A	Contratación con TAME EP emisión de pasajes al interior y exterior, contrato julio-diciembre 2018	Contrato con TAME para la emisión de pasajes al exterior (contrato julio-diciembre 2018)	NUEVO	Corriente	001	53	530302	Pasajes al exterior	\$ 4.600,00							\$ 766,67	\$ 766,67	\$ 766,67	\$ 766,67	\$ 766,67	\$ 766,67	\$ 4.600,00			
001	Coordinación General Administrativa Financiera	Dirección Administrativa	OEI 3	N/A	N/A	N/A	Contratación emisión de pasajes al interior y exterior con Agencia de Viajes, febrero-diciembre 2018	Contrato con agencia de viajes para la emisión de pasajes al exterior febrero-diciembre 2018	NUEVO	Corriente	001	53	530302	Pasajes al exterior	\$ 10.000,00			\$ 909,09	\$ 909,09	\$ 909,09	\$ 909,09	\$ 909,09	\$ 909,09	\$ 909,09	\$ 909,09	\$ 909,09	\$ 909,09	\$ 10.000,00			
001	Coordinación General Administrativa Financiera	Dirección Administrativa	OEI 3	N/A	N/A	N/A	Contratación del servicio de mantenimiento de la moto guafala de la unidad de mantenimiento de la SCPM	Pago por el servicio de mantenimiento de maquinarias y equipos (moto guafala)	NUEVO	Corriente	001	53	530404	Maquinarias y Equipos (Instalación y Reparaciones)	\$ 100,00							\$ 100,00						\$ 100,00			
001	Coordinación General Administrativa Financiera	Dirección Administrativa	OEI 3	N/A	N/A	N/A	Contratación del servicio de mantenimiento de purificadores de agua de la SCPM	Pago por el servicio de mantenimiento de maquinarias y equipos (Purificadores de agua)	NUEVO	Corriente	001	53	530404	Mantenimiento (Reparaciones)	\$ 577,00								\$ 577,00					\$ 577,00			
001	Coordinación General Administrativa Financiera	Dirección Administrativa	OEI 3	N/A	N/A	N/A	Contratación del servicio de mantenimiento de copiladoras necesario para el normal desarrollo de las actividades que realiza la SCPM	Contratación del servicio de mantenimiento de copiladoras necesario para el normal desarrollo de las actividades que realiza la SCPM	NUEVO	Corriente	001	53	530404	Mantenimiento (Reparaciones)	\$ 3.000,00								\$ 3.000,00				\$ 3.000,00				
001	Coordinación General Administrativa Financiera	Dirección Administrativa	OEI 3	N/A	N/A	N/A	Contratación del servicio de mantenimiento de impresoras y scanner, necesario para el normal desarrollo de las actividades que realiza la SCPM	Contratación del servicio de mantenimiento de impresoras y scanner, necesario para el normal desarrollo de las actividades que realiza la SCPM	NUEVO	Corriente	001	53	530404	Mantenimiento (Reparaciones)	\$ 14.000,00								\$ 14.000,00				\$ 14.000,00				
001	Coordinación General Administrativa Financiera	Dirección Administrativa	OEI 3	N/A	N/A	N/A	Pago por servicio de mantenimiento de acondicionadores de aire	Pago por servicio de mantenimiento de acondicionadores de aire	NUEVO	Corriente	001	53	530404	Maquinarias y Equipos (Instalación y Reparaciones)	\$ 840,00							\$ 840,00						\$ 840,00			
001	Coordinación General Administrativa Financiera	Dirección Administrativa	OEI 3	N/A	N/A	N/A	Pago por el servicio de mantenimiento de maquinarias y equipos (Aspiradores y Abrelantadoras)	Pago por el servicio de mantenimiento de maquinarias y equipos (Aspiradores y Abrelantadoras)	NUEVO	Corriente	001	53	530404	Mantenimiento (Reparaciones)	\$ 600,00								\$ 600,00					\$ 600,00			
001	Coordinación General Administrativa Financiera	Dirección Administrativa	OEI 3	N/A	N/A	N/A	Contratación del servicio de mantenimiento de los accesorios de la I28 Guayaquil (mano de obra)	Contratación del servicio de mantenimiento de los accesorios de la I28 Guayaquil (mano de obra)	NUEVO	Corriente	001	53	530404	Mantenimiento (Reparaciones)	\$ 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	\$ 1.000,00			
001	Coordinación General Administrativa Financiera	Dirección Administrativa	OEI 3	N/A	N/A	N/A	Recarga extintores a nivel nacional	Recarga extintores a nivel nacional	NUEVO	Corriente	001	53	530404	Mantenimiento (Reparaciones)	\$ 700,00		\$ 700,00											\$ 700,00			
001	Coordinación General Administrativa Financiera	Dirección Administrativa	OEI 3	N/A	N/A	N/A	Contratación del servicio de mantenimiento de aires acondicionados a nivel nacional	Contratación del servicio de mantenimiento de aires acondicionados a nivel nacional	NUEVO	Corriente	001	53	530404	Mantenimiento (Reparaciones)	\$ 1.800,00		\$ 1.800,00											\$ 1.800,00			
001	Coordinación General Administrativa Financiera	Dirección Administrativa	OEI 3	N/A	N/A	N/A	Contratación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de vehículos de la SCPM correspondiente a enero-junio 2018	Pago por el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de vehículos (Mano de obra), enero-junio 2018	NUEVO	Corriente	001	53	530422	Vehículos Terrestres (Mantenimiento y Reparaciones)	\$ 5.562,38	\$ 927,06	\$ 927,06	\$ 927,06	\$ 927,06	\$ 927,06	\$ 927,06	\$ 927,06					\$ 5.562,38				
001	Coordinación General Administrativa Financiera	Dirección Administrativa	OEI 3	N/A	N/A	N/A	Contratación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de vehículos de la SCPM correspondiente a julio-diciembre 2018	Pago por el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de vehículos (Mano de obra), julio-diciembre 2018	NUEVO	Corriente	001	53	530422	Vehículos Terrestres (Mantenimiento y Reparaciones)	\$ 5.562,38							\$ 927,06	\$ 927,06	\$ 927,06	\$ 927,06	\$ 927,06	\$ 927,06	\$ 5.562,38			
001	Coordinación General Administrativa Financiera	Dirección Administrativa	OEI 3	N/A	N/A	N/A	Contratación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de motores de la SCPM correspondiente a febrero-diciembre 2018	Pago por el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de motores (Mano de obra), febrero-diciembre 2018	NUEVO	Corriente	001	53	530422	Vehículos Terrestres (Mantenimiento y Reparaciones)	\$ 304,20		\$ 50,70	\$ 50,70	\$ 50,70			\$ 50,70	\$ 50,70	\$ 50,70				\$ 304,20			
001	Coordinación General Administrativa Financiera	Dirección Administrativa	OEI 3	N/A	N/A	N/A	Renovación del contrato de arriendo de la oficina matriz (Bosmediano) de la SCPM enero a junio de 2018	Pago mensual del servicio de arriendo Bosmediano enero a junio de 2018	NUEVO	Corriente	001	53	530502	Edificios- Locales y Residencias- Parquaderos- Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamientos)	\$ 134.400,00	\$ 22.400,00	\$ 22.400,00	\$ 22.400,00	\$ 22.400,00	\$ 22.400,00	\$ 22.400,00						\$ 134.400,00				
001	Coordinación General Administrativa Financiera	Dirección Administrativa	OEI 3	N/A	N/A	N/A	Contrato de arriendo de la oficina matriz de la SCPM marzo a diciembre 2018	Pago mensual del servicio de arriendo Bosmediano julio a diciembre 2018	NUEVO	Corriente	001	53	530502	Edificios- Locales y Residencias- Parquaderos- Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamientos)	\$ 23.691,59																

COD. PROG. ESIGEF	INTENDENCIA/ COORDINACIÓN	UNIDAD EJECUTORA	ALINEACIÓN OBJETIVO PEI 2018-2021	PROG / PROY	CUP	COMPONENTE	PLANIFICACIÓN		PRESUPUESTO					PROGRAMACIÓN EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA												TOTAL		
							ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN	TIPO DE PROCESO ABRASIRE/NUEVO	TIPO DE GASTO	FFE. FINAL	GRUPO DE GASTO	ITEM PRES.	DESCRIPCION PARTIDA	PRESUPUESTO ASIGNADO 2018	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT		NOV	DIC
001	Coordinación General de Tecnologías de Información y Comunicaciones	Dirección de Infraestructura Tecnológica y Comunicaciones	OEI 3	N/A	N/A	N/A	Contratación del servicio de mantenimiento y actualización de versionamiento Zimbra (Data Center principal)	Contratación del servicio de mantenimiento y actualización de versionamiento Zimbra (Data Center principal)	NUEVO	Corriente	001	53	530702	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos	\$ 10.200,00													\$ 10.200,00
001	Coordinación General de Tecnologías de Información y Comunicaciones	Dirección de Infraestructura Tecnológica y Comunicaciones	OEI 3	N/A	N/A	N/A	Contratación del servicio de mantenimiento y actualización de versionamiento del DLP (Licenciamiento de la solución Data Lost Prevention	Renovación DLP (Licenciamiento de la solución Data Lost Prevention para la Superintendencia de Control del Poder de Mercado)	NUEVO	Corriente	001	53	530702	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos	\$ 6.800,00													\$ 6.800,00
001	Coordinación General de Tecnologías de Información y Comunicaciones	Dirección de Infraestructura Tecnológica y Comunicaciones	OEI 3	N/A	N/A	N/A	Contratación del servicio de mantenimiento y actualización de versionamiento Zimbra (Data Center alterno)	Contratación del servicio de mantenimiento y actualización de versionamiento Zimbra (Data Center alterno)	NUEVO	Corriente	001	53	530702	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos	\$ 5.000,00												\$ 5.000,00	\$ 5.000,00
001	Coordinación General de Tecnologías de Información y Comunicaciones	Dirección de Infraestructura Tecnológica y Comunicaciones	OEI 3	N/A	N/A	N/A	Adquisición de la suscripción de licencias de Firewall Fortinet para la SCPM	Adquisición de la suscripción de licencias de Firewall Fortinet para la SCPM	NUEVO	Corriente	001	53	530702	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos	\$ 6.800,00													\$ 6.800,00
001	Coordinación General de Tecnologías de Información y Comunicaciones	Dirección de Infraestructura Tecnológica y Comunicaciones	OEI 3	N/A	N/A	N/A	Mantenimiento preventivo y correctivo de computadoras	Mantenimiento preventivo y correctivo de computadoras	NUEVO	Corriente	001	53	530704	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos	\$ 11.025,00												\$ 11.025,00	\$ 11.025,00
001	Coordinación General de Tecnologías de Información y Comunicaciones	Dirección de Infraestructura Tecnológica y Comunicaciones	OEI 3	N/A	N/A	N/A	Mantenimiento preventivo y correctivo de computadoras	Mantenimiento preventivo y correctivo de computadoras	NUEVO	Corriente	001	53	530844	Repuestos y Accesorios para Maquinarias, Plantas Eléctricas, Equipos y Otros	\$ 5.000,00												\$ 5.000,00	\$ 5.000,00
001	Coordinación General de Tecnologías de Información y Comunicaciones	Dirección de Infraestructura Tecnológica y Comunicaciones	OEI 3	N/A	N/A	N/A	Adquisición de antivirus para la SCPM	Adquisición de antivirus para la SCPM	NUEVO	Corriente	001	53	530702	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos	\$ 6.800,00												\$ 6.800,00	\$ 6.800,00
TOTAL															\$ 6.291.296,00													

Elaborado y Revisado por:		
NOMBRE	CARGO	
Nora Arauz	Coordinadora General de Planificación	
Andrés Molestina	Directora de Planificación e Inversión	
Mario Escudero	Coordinador General Administrativo Financiero	
Diana Buitrón	Directora Administrativa	
Galo Rodríguez	Director Financiero	
Rocio Chico	Directora de Administración de Talento Humano	
Eteban Rodas	Coordinador General de Tecnología de la Información y Comunicación	
Ana Yépez	Directora de Gestión Tecnológica	
Diego Sotomayor	Director de Infraestructura Tecnológica	
Patricia Naranjo	Directora de Secretaría General	
Lorena Caizaluisa	Directora de Asesoría Jurídica y Contratación Pública	
Renato Alvarado	Director de Recaudación y Coactiva	
Daniel Vázquez	Director de Patrocinio	
Marlon Vinuesa	Intendente de Investigación de Prácticas Desleales	
Jacobo Aguayo	Director Nacional de Investigación de Abuso del Poder de Mercado	
Juan Narváez	Director Nacional de Investigación de Acuerdos y Prácticas Restrictivas (E)	