

INTENDENCIA NACIONAL DE PLANIFICACIÓN
DIRECCIÓN NACIONAL DE PLANIFICACIÓN
PLAN OPERATIVO ANUAL - POA 2020



Unidad	No. de Partida	No. de línea	No. de Prog	No. de Act	Fuente	Actividad operativa	Descripción Ítem	Asignado 2020	Codificado	Certificado	Comprometido	Devengado	% de Ejecución
Dirección Nacional de Administración de Talento Humano	510105	1	01	001	001	Remuneraciones Unificadas	Remuneraciones Unificadas	\$ 1.074.372,00	\$ 1.074.372,00	\$ -	\$ 537.186,00	\$ 537.186,00	50,00%
Dirección Nacional de Administración de Talento Humano	510105	2	55	001	001	Remuneraciones Unificadas	Remuneraciones Unificadas	\$ 1.424.651,76	\$ 1.418.130,94	\$ -	\$ 708.008,44	\$ 708.008,44	49,93%
Dirección Nacional de Administración de Talento Humano	510105	3	55	002	001	Remuneraciones Unificadas	Remuneraciones Unificadas	\$ 205.248,00	\$ 205.248,00	\$ -	\$ 102.624,00	\$ 102.624,00	50,00%
Dirección Nacional de Administración de Talento Humano	510105	4	55	003	001	Remuneraciones Unificadas	Remuneraciones Unificadas	\$ 413.830,24	\$ 405.053,94	\$ -	\$ 202.039,92	\$ 202.039,92	49,88%
Dirección Nacional de Administración de Talento Humano	510106	5	01	001	001	Salarios Unificados	Salarios Unificados	\$ 194.856,00	\$ 194.856,00	\$ -	\$ 97.428,00	\$ 97.428,00	50,00%
Dirección Nacional de Administración de Talento Humano	510203	6	01	001	001	Decimotercer Sueldo	Decimotercer Sueldo	\$ 112.211,00	\$ 112.249,86	\$ -	\$ 23.863,41	\$ 23.863,41	21,26%
Dirección Nacional de Administración de Talento Humano	510203	7	55	001	001	Decimotercer Sueldo	Decimotercer Sueldo	\$ 128.635,81	\$ 130.135,81	\$ -	\$ 30.527,69	\$ 30.527,69	23,46%
Dirección Nacional de Administración de Talento Humano	510203	8	55	002	001	Decimotercer Sueldo	Decimotercer Sueldo	\$ 17.104,00	\$ 17.304,00	\$ -	\$ 2.500,37	\$ 2.500,37	14,45%
Dirección Nacional de Administración de Talento Humano	510203	9	55	003	001	Decimotercer Sueldo	Decimotercer Sueldo	\$ 35.061,19	\$ 35.061,19	\$ -	\$ 11.921,60	\$ 11.921,60	34,00%
Dirección Nacional de Administración de Talento Humano	510204	10	01	001	001	Decimocuarto Sueldo	Decimocuarto Sueldo	\$ 36.800,00	\$ 37.064,00	\$ -	\$ 8.532,80	\$ 8.532,80	23,02%
Dirección Nacional de Administración de Talento Humano	510204	11	55	001	001	Decimocuarto Sueldo	Decimocuarto Sueldo	\$ 26.733,33	\$ 26.933,33	\$ -	\$ 9.371,66	\$ 9.371,66	34,80%
Dirección Nacional de Administración de Talento Humano	510204	12	55	002	001	Decimocuarto Sueldo	Decimocuarto Sueldo	\$ 4.000,00	\$ 4.066,44	\$ -	\$ 499,95	\$ 499,95	12,29%
Dirección Nacional de Administración de Talento Humano	510204	13	55	003	001	Decimocuarto Sueldo	Decimocuarto Sueldo	\$ 8.116,67	\$ 8.116,67	\$ -	\$ 3.262,55	\$ 3.262,55	40,20%
Dirección Nacional de Administración de Talento Humano	510304	14	01	001	001	Subsidio compensación por Transporte	Subsidio compensación por Transporte	\$ 2.500,00	\$ 773,00	\$ -	\$ 221,00	\$ 221,00	28,59%
Dirección Nacional de Administración de Talento Humano	510306	15	01	001	001	Subsidio de alimentacion	Subsidio de alimentacion	\$ 20.400,00	\$ 19.326,00	\$ -	\$ 8.454,00	\$ 8.454,00	43,74%
Dirección Nacional de Administración de Talento Humano	510401	16	01	001	001	Subsidio por Cargas familiar	Subsidio por Cargas familiar	\$ 1.868,00	\$ 1.944,00	\$ -	\$ 840,00	\$ 840,00	43,21%
Dirección Nacional de Administración de Talento Humano	510408	17	01	001	001	Subsidio por Antigüedad	Subsidio por Antigüedad	\$ 1.496,00	\$ 2.448,85	\$ -	\$ 1.032,21	\$ 1.032,21	42,15%
Dirección Nacional de Administración de Talento Humano	510509	18	01	001	001	Horas Extraordinarias y Suplementarias	Horas Extraordinarias y Suplementarias	\$ 8.299,00	\$ 3.686,53	\$ -	\$ 2.756,53	\$ 2.756,53	74,77%
Dirección Nacional de Administración de Talento Humano	510510	19	01	001	001	Servicios Personales por Contrato	Servicios Personales por Contrato	\$ 77.304,00	\$ 77.304,00	\$ -	\$ 38.652,00	\$ 38.652,00	50,00%

Unidad	No. de Partida	No. de línea	No. de Prog	No. de Act	Fuente	Actividad operativa	Descripción ítem	Asignado 2020	Codificado	Certificado	Comprometido	Devengado	% de Ejecución
Dirección Nacional de Administración de Talento Humano	510510	20	55	001	001	Servicios Personales por Contrato	Servicios Personales por Contrato	\$ 125.862,00	\$ 139.615,70	\$ -	\$ 72.812,04	\$ 72.812,04	52,15%
Dirección Nacional de Administración de Talento Humano	510512	21	01	001	001	Subrogación	Subrogación	\$ 8.000,00	\$ 4.017,20	\$ -	\$ 878,66	\$ 878,66	21,87%
Dirección Nacional de Administración de Talento Humano	510512	22	55	001	001	Subrogación	Subrogación	\$ 4.761,67	\$ 6.637,56	\$ -	\$ 1.637,56	\$ 1.637,56	24,67%
Dirección Nacional de Administración de Talento Humano	510512	23	55	002	001	Subrogación	Subrogación	\$ 4.761,67	\$ 4.614,20	\$ -	\$ 264,20	\$ 264,20	5,73%
Dirección Nacional de Administración de Talento Humano	510512	24	55	003	001	Subrogación	Subrogación	\$ 4.761,67	\$ 4.557,79	\$ -		\$ -	N/A
Dirección Nacional de Administración de Talento Humano	510513	25	01	001	001	Encargos	Encargos	\$ 4.500,00	\$ 662,40	\$ -		\$ -	N/A
Dirección Nacional de Administración de Talento Humano	510513	26	55	001	001	Encargos	Encargos	\$ 4.738,33	\$ 1.288,33	\$ -		\$ -	N/A
Dirección Nacional de Administración de Talento Humano	510513	27	55	002	001	Encargos	Encargos	\$ 4.738,33	\$ 1.338,33	\$ -		\$ -	N/A
Dirección Nacional de Administración de Talento Humano	510513	28	55	003	001	Encargos	Encargos	\$ 4.738,33	\$ 13.134,93	\$ -	\$ 6.198,93	\$ 6.198,93	47,19%
Dirección Nacional de Administración de Talento Humano	510601	29	01	001	001	Aporte Patronal	Aporte Patronal	\$ 134.811,74	\$ 134.811,74	\$ -	\$ 67.826,31	\$ 67.826,31	50,31%
Dirección Nacional de Administración de Talento Humano	510601	30	55	001	001	Aporte Patronal	Aporte Patronal	\$ 148.960,27	\$ 150.660,27	\$ -	\$ 75.507,68	\$ 75.507,68	50,12%
Dirección Nacional de Administración de Talento Humano	510601	31	55	002	001	Aporte Patronal	Aporte Patronal	\$ 19.806,43	\$ 19.806,43	\$ -	\$ 9.928,79	\$ 9.928,79	50,13%
Dirección Nacional de Administración de Talento Humano	510601	32	55	003	001	Aporte Patronal	Aporte Patronal	\$ 40.600,56	\$ 40.047,21	\$ -	\$ 20.095,25	\$ 20.095,25	50,18%
Dirección Nacional de Administración de Talento Humano	510602	33	01	001	001	Fondo de Reserva	Fondo de Reserva	\$ 112.211,00	\$ 106.837,65	\$ -	\$ 44.137,19	\$ 44.137,19	41,31%
Dirección Nacional de Administración de Talento Humano	510602	34	55	001	001	Fondo de Reserva	Fondo de Reserva	\$ 128.635,81	\$ 121.385,81	\$ -	\$ 46.455,71	\$ 46.455,71	38,27%
Dirección Nacional de Administración de Talento Humano	510602	35	55	002	001	Fondo de Reserva	Fondo de Reserva	\$ 17.104,00	\$ 16.354,00	\$ -	\$ 6.462,97	\$ 6.462,97	39,52%
Dirección Nacional de Administración de Talento Humano	510602	36	55	003	001	Fondo de Reserva	Fondo de Reserva	\$ 35.061,19	\$ 29.811,19	\$ -	\$ 12.203,23	\$ 12.203,23	40,94%
Dirección Nacional de Administración de Talento Humano	530201	37	01	001	001	Contratación del servicio de transporte de personal de la SCPM	Transporte de Personal	\$ 20.088,00	\$ 18.464,60	\$ -	\$ 18.464,60	\$ 18.464,60	100,00%
Dirección Nacional de Administración de Talento Humano	530201	38	01	001	002	Contratación del servicio de transporte de personal de la SCPM	Transporte de Personal	\$ 86.377,00	\$ 87.665,00	\$ -	\$ 1.287,44	\$ 1.287,44	1,47%
Dirección Nacional de Administración de Talento Humano	530304	39	01	001	001	Viáticos y Subsistencia en el exterior	Viáticos y Subsistencias en el Exterior	\$ 15.300,00	\$ -	\$ -		\$ -	N/A

Unidad	No. de Partida	No. de línea	No. de Prog	No. de Act	Fuente	Actividad operativa	Descripción ítem	Asignado 2020	Codificado	Certificado	Comprometido	Devengado	% de Ejecución
Dirección Nacional de Administración de Talento Humano	530702	40	01	001	002	Adquisición uso de sistema Multipruebas para concursos de Méritos y Oposición.	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos	\$ 5.000,00	\$ 5.000,00	\$ -		\$ -	N/A
Dirección Nacional de Administración de Talento Humano	530802	41	01	001	001	Adquisición de ropa de trabajo para el personal de Código de Trabajo de la SCPM.	Vestuario- Lencería- Prendas de Protección- y Accesorios para Uniformes del personal de protección vigilancia y seguridad	\$ 4.204,00	\$ -	\$ -		\$ -	N/A
Dirección Nacional de Administración de Talento Humano	530807	42	01	001	001	Material para la elaboración de credenciales para el personal de la SCPM	Materiales de Impresión- Fotografía- Reproducción y Publicaciones	\$ 371,00	\$ 249,76	\$ -		\$ -	N/A
Dirección Nacional de Administración de Talento Humano	570201	43	01	001	001	Adquisición de póliza de vida y seguro de accidentes o incapacidad total o permanente para personal de Código de Trabajo	Seguros	\$ 2.520,00	\$ 2.520,00	\$ -		\$ -	N/A
Dirección Nacional de Administración de Talento Humano	570201	44	01	001	001	Adquisición de Póliza de fidelidad Tipo Blanket para los servidores de la SCPM.	Seguros	\$ 4.100,00	\$ 3.954,83	\$ -	\$ 3.123,88	\$ 3.123,88	78,99%
Dirección Nacional Administrativa	530101	45	01	001	001	Cancelación del servicio de agua potable a nivel nacional.	Agua Potable	\$ 800,00	\$ 187,83	\$ -	\$ 187,83	\$ 187,83	100,00%
Dirección Nacional Administrativa	530101	46	01	001	001	Cancelación del servicio de agua potable a nivel nacional	Agua Potable	\$ 7.200,00	\$ 3.200,00	\$ 1.848,09	\$ 1.274,39	\$ 764,34	23,89%
Dirección Nacional Administrativa	530104	47	01	001	001	Cancelación del servicio de energía eléctrica a nivel nacional	Energía Eléctrica	\$ 3.000,00	\$ 2.513,10	\$ -	\$ 2.513,10	\$ 2.513,10	100,00%
Dirección Nacional Administrativa	530104	48	01	001	001	Cancelación del servicio de energía eléctrica a nivel nacional	Energía Eléctrica	\$ 32.000,00	\$ 28.200,00	\$ 16.603,38	\$ 10.056,73	\$ 10.056,73	35,66%
Dirección Nacional Administrativa	530105	49	01	001	001	Cancelación del servicio de telefonía fija a nivel nacional.	Telecomunicaciones	\$ 600,00	\$ 415,11	\$ -	\$ 415,11	\$ 415,11	100,00%
Dirección Nacional Administrativa	530105	50	01	001	001	Cancelación del servicio de telefonía fija a nivel nacional	Telecomunicaciones	\$ 7.000,00	\$ 5.500,00	\$ 3.369,91	\$ 1.827,72	\$ 1.827,72	33,23%
Dirección Nacional Administrativa	530105	51	01	001	001	Contratación del servicio de rastreo satelital para los vehículos de la SCPM.	Telecomunicaciones	\$ 5.264,00	\$ 5.264,00	\$ -	\$ 5.264,00	\$ 3.158,40	60,00%
Dirección Nacional Administrativa	530105	52	55	001	001	Contratación del servicio de televisión por cable para el despacho de la Superintendencia	Telecomunicaciones	\$ 400,00	\$ 400,00	\$ -	\$ 220,26	\$ 220,26	55,07%
Dirección Nacional Administrativa	530105	53	55	001	001	Contratación del servicio de radiofrecuencia	Telecomunicaciones	\$ 2.000,00	\$ 1.048,32	\$ -	\$ 1.048,32	\$ 349,44	33,33%
Dirección Nacional Administrativa	530105	54	55	001	001	Contratación del servicio de televisión por cable para el despacho de la Superintendencia	Telecomunicaciones	\$ 200,00	\$ -	\$ -		\$ -	N/A
Dirección Nacional Administrativa	530203	55	01	001	001	Mantenimiento del Sistema Contra Incendios	Almacenamiento - Embalaje - Desembalaje Envase Desenvase y Recarga de Extintores	\$ 673,00	\$ 673,00	\$ 672,00		\$ -	N/A
Dirección Nacional Administrativa	530204	56	01	001	001	Contratación del servicio de outsourcing de impresión y fotocopiado para la SCPM (octubre 2019 - diciembre 2019)	Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traducccion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	\$ 2.595,90	\$ 1.667,01	\$ -	\$ 1.667,01	\$ 1.667,01	100,00%
Dirección Nacional Administrativa	530208	57	01	001	001	Contratación del servicio de seguridad y vigilancia para las oficinas de la SCPM a nivel nacional	Servicio de Seguridad y Vigilancia	\$ 32.666,67	\$ 32.666,67	\$ -	\$ 32.666,67	\$ 32.666,67	100,00%
Dirección Nacional Administrativa	530208	58	01	001	001	Contratación del servicio de seguridad y vigilancia para las oficinas de la SCPM a nivel nacional.	Servicio de Seguridad y Vigilancia	\$ 141.532,33	\$ 103.963,35	\$ -	\$ 103.963,35	\$ 32.538,15	31,30%

Unidad	No. de Partida	No. de línea	No. de Prog	No. de Act	Fuente	Actividad operativa	Descripción ítem	Asignado 2020	Codificado	Certificado	Comprometido	Devengado	% de Ejecución
Dirección Nacional Administrativa	530209	59	01	001	001	Contratación del servicio de limpieza para interiores y exteriores de la SCPM	Servicios de Aseo -Lavado de Vestimenta de Trabajo- Fumigación -Desinfección Limpieza de Instalaciones manejo de desechos contaminados recuperación y clasificación de materiales reciclables	\$ 8.888,41	\$ 8.888,41	\$ -	\$ 8.888,41	\$ 8.888,40	100,00%
Dirección Nacional Administrativa	530209	60	01	001	001	Contratación del servicio de limpieza para interiores y exteriores de la SCPM	Servicios de Aseo -Lavado de Vestimenta de Trabajo- Fumigación -Desinfección Limpieza de Instalaciones manejo de desechos contaminados recuperación y clasificación de materiales reciclables	\$ 25.361,59	\$ 40.000,00	\$ -	\$ 39.997,84	\$ 2.222,10	5,56%
Dirección Nacional Administrativa	530209	61	01	001	001	Contratación del servicio de fumigación para la SCPM	Servicios de Aseo -Lavado de Vestimenta de Trabajo- Fumigación -Desinfección Limpieza de Instalaciones manejo de desechos contaminados recuperación y clasificación de materiales reciclables	\$ 3.500,00	\$ 2.170,46	\$ -	\$ 1.626,24	\$ -	N/A
Dirección Nacional Administrativa	530301	62	55	001	001	Contratación con agencia de viajes para la emisión de pasajes al interior.	Pasajes al Interior	\$ 4.000,00	\$ -	\$ -		\$ -	N/A
Dirección Nacional Administrativa	530301	63	01	001	001	Contratación con TAME EP para la emisión de pasajes al interior	Pasajes al Interior	\$ 34.670,46	\$ 34.670,46	\$ 3.471,69	\$ 31.198,77	\$ 2.712,86	7,82%
Dirección Nacional Administrativa	530301	64	55	001	001	Contratación del servicio de emisión de pasajes al interior para la SCPM	Pasajes al Interior	\$ 2.198,54	\$ -	\$ -		\$ -	N/A
Dirección Nacional Administrativa	530302	65	55	001	001	Contratación con agencia de viajes para la emisión de pasajes al exterior.	Pasajes al Exterior	\$ 38.258,00	\$ -	\$ -		\$ -	N/A
Dirección Nacional Administrativa	530402	66	01	001	001	Contratación del servicio de mantenimiento para las oficinas de la SCPM	Edificios- Locales- Residencias y Cableado Estructurado (Instalación - Mantenimiento y Reparación)	\$ 37.615,18	\$ -	\$ -		\$ -	N/A
Dirección Nacional Administrativa	530404	67	55	001	002	Contratación del Servicio de Mantenimiento de aires acondicionados Guayaquil	Maquinarias y Equipos (Instalación- Mantenimiento y Reparación)	\$ 2.839,20	\$ 2.839,20	\$ -	\$ 2.839,20	\$ 1.892,80	66,67%
Dirección Nacional Administrativa	530404	68	01	001	001	Mantenimiento de maquinarias y equipos	Maquinarias y Equipos (Instalación- Mantenimiento y Reparación)	\$ 1.100,00	\$ -	\$ -		\$ -	N/A
Dirección Nacional Administrativa	530404	69	01	001	001	Mantenimiento de ascensores matriz	Maquinarias y Equipos (Instalación- Mantenimiento y Reparación)	\$ 1.500,00	\$ 504,00	\$ -	\$ 504,00	\$ 56,00	11,11%
Dirección Nacional Administrativa	530404	70	55	001	002	Mantenimiento de ascensores Guayaquil	Maquinarias y Equipos (Instalación- Mantenimiento y Reparación)	\$ 3.584,00	\$ 3.584,00	\$ -	\$ 2.632,00	\$ -	N/A
Dirección Nacional Administrativa	530404	71	01	001	001	Mantenimiento del Sistema Contra Incendios	Maquinarias y Equipos (Instalación- Mantenimiento y Reparación)	\$ 1.500,00	\$ 1.500,00	\$ 1.500,00		\$ -	N/A
Dirección Nacional Administrativa	530404	72	01	001	001	Mantenimiento de aires acondicionados matriz	Maquinarias y Equipos (Instalación- Mantenimiento y Reparación)	\$ 2.500,00	\$ 465,92	\$ -	\$ 465,92	\$ -	N/A
Dirección Nacional Administrativa	530404	73	01	001	001	Contratación del servicio de mantenimiento del sistema de accesos automatizados	Maquinarias y Equipos (Instalación- Mantenimiento y Reparación)	\$ 4.000,00	\$ -	\$ -		\$ -	N/A
Dirección Nacional Administrativa	530405	74	01	001	001	Contratación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de vehículos de la SCPM	Vehículos (Servicio para Mantenimiento y Reparación)	\$ 9.521,66	\$ 8.067,23	\$ -	\$ 8.067,23	\$ 8.067,23	100,00%
Dirección Nacional Administrativa	530405	75	01	001	001	Contratación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de vehículos de la SCPM	Vehículos (Servicio para Mantenimiento y Reparación)	\$ 20.000,00	\$ 18.709,24	\$ 17.813,67	\$ 895,57	\$ 89,15	0,48%
Dirección Nacional Administrativa	530405	76	01	001	001	Contratación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de motos de la SCPM. Mano de obra (2019-2020)	Vehículos (Servicio para Mantenimiento y Reparación)	\$ 621,18	\$ 621,18	\$ -	\$ 621,18	\$ -	N/A
Dirección Nacional Administrativa	530405	77	01	001	001	Contratación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de motos de la SCPM.	Vehículos (Servicio para Mantenimiento y Reparación)	\$ 200,16	\$ -	\$ -		\$ -	N/A

Unidad	No. de Partida	No. de línea	No. de Prog	No. de Act	Fuente	Actividad operativa	Descripción ítem	Asignado 2020	Codificado	Certificado	Comprometido	Devengado	% de Ejecución
Dirección Nacional Administrativa	530502	78	01	001	001	Contratación del servicio de arriendo Matriz de la SCPM	Edificios- Locales y Residencias- Parqueaderos- Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamiento)	\$ 168.000,00	\$ 168.000,00	\$ -	\$ 168.000,00	\$ 84.000,00	50,00%
Dirección Nacional Administrativa	530502	79	55	001	001	Alicuotas de la oficina de Guayaquil	Edificios- Locales y Residencias- Parqueaderos- Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamiento)	\$ 18.000,00	\$ 18.000,00	\$ 9.299,52	\$ 8.700,48	\$ 8.700,48	48,34%
Dirección Nacional Administrativa	530502	80	55	003	001	Gasto por servicio de uso del área ocupada por la SCPM en SENPLADES de Cuenca	Edificios- Locales y Residencias- Parqueaderos- Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamiento)	\$ 2.417,64	\$ -	\$ -		\$ -	N/A
Dirección Nacional Administrativa	530502	81	55	003	001	Alicuotas de la oficina de LOJA (departamentos 3 y 4)	Edificios- Locales y Residencias- Parqueaderos- Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamiento)	\$ 1.300,00	\$ 1.144,79	\$ 666,35	\$ 478,44	\$ 478,44	41,79%
Dirección Nacional Administrativa	530502	82	55	003	001	Alicuotas de la oficina de LOJA (departamentos 3 y 4)	Edificios- Locales y Residencias- Parqueaderos- Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamiento)	\$ 125,00	\$ 125,00	\$ -	\$ 107,43	\$ 107,43	85,94%
Dirección Nacional Administrativa	530803	83	01	001	001	Servicio de abastecimiento de combustible para los vehículos de matriz, Guayaquil y Portoviejo	Combustibles y Lubricantes	\$ 4.921,52	\$ 4.921,52	\$ 2.479,85	\$ 2.441,66	\$ 2.441,66	49,61%
Dirección Nacional Administrativa	530803	84	01	001	001	Servicio de abastecimiento de combustible para los vehículos de matriz, Guayaquil y Portoviejo	Combustibles y Lubricantes	\$ 6.890,13	\$ -	\$ -		\$ -	N/A
Dirección Nacional Administrativa	530803	85	01	001	001	Servicio de abastecimiento de combustible para los vehículos de Cuenca	Combustibles y Lubricantes	\$ 660,00	\$ 625,40	\$ -	\$ 625,40	\$ -	N/A
Dirección Nacional Administrativa	530803	86	01	001	001	Servicio de abastecimiento de combustible para Loja	Combustibles y Lubricantes	\$ 915,35	\$ 833,33	\$ -	\$ 833,33	\$ -	N/A
Dirección Nacional Administrativa	530804	87	01	001	001	Adquisición de suministros y materiales de oficina, necesarios para el desarrollo de las actividades que realiza la SCPM	Materiales de Oficina	\$ 12.504,00	\$ 10.000,00	\$ 3.487,95	\$ 4.053,73	\$ 3.264,13	32,64%
Dirección Nacional Administrativa	530804	88	01	001	001	Adquisición y cambio de cauchos de los sellos de la SCPM con nueva imagen institucional	Materiales de Oficina	\$ 1.000,00	\$ -	\$ -		\$ -	N/A
Dirección Nacional Administrativa	530805	89	55	001	002	Adquisición de suministros y materiales de aseo para la SCPM	Materiales de Aseo	\$ 5.000,00	\$ 5.000,00	\$ 1.894,32	\$ 1.614,36	\$ 692,32	13,85%
Dirección Nacional Administrativa	530811	90	01	001	002	Adquisición de materiales y suministros para el mantenimiento del edificio	Insumos Materiales y Suministros para Construcción Electricidad Plomería Carpintería Señalización Vial Navegación Contra Incendios y placas	\$ 3.000,00	\$ 3.000,00	\$ 3.000,00		\$ -	N/A
Dirección Nacional Administrativa	530813	91	01	001	001	Contratación del Servicio de Mantenimiento de aires acondicionados Guayaquil	Repuestos y Accesorios	\$ 717,92	\$ 717,92	\$ -	\$ 717,92	\$ 322,56	44,93%
Dirección Nacional Administrativa	530813	92	01	001	001	Contratación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de vehículos de la SCPM	Repuestos y Accesorios	\$ 10.263,16	\$ 10.263,16	\$ -	\$ 10.263,16	\$ 10.263,16	100,00%
Dirección Nacional Administrativa	530813	93	01	001	001	Mantenimiento del Sistema Contra Incendios	Repuestos y Accesorios	\$ 1.500,00	\$ 1.500,00	\$ 1.500,00		\$ -	N/A

Unidad	No. de Partida	No. de línea	No. de Prog	No. de Act	Fuente	Actividad operativa	Descripción Ítem	Asignado 2020	Codificado	Certificado	Comprometido	Devengado	% de Ejecución
Dirección Nacional Administrativa	530813	94	01	001	001	Contratación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de vehículos de la SCPM	Repuestos y Accesorios	\$ 23.406,80	\$ 18.357,90	\$ 16.450,28	\$ 1.907,62	\$ 283,91	1,55%
Dirección Nacional Administrativa	530813	95	01	001	001	Contratación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de motos de la SCPM.	Repuestos y Accesorios	\$ 2.014,32	\$ 2.014,32	\$ -	\$ 2.014,32	\$ -	N/A
Dirección Nacional Administrativa	530813	96	01	001	001	Contratación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de motos de la SCPM.	Repuestos y Accesorios	\$ 671,44	\$ -	\$ -		\$ -	N/A
Dirección Nacional Administrativa	530813	97	01	001	001	Adquisición de neumáticos para los vehículos que conforman el parque automotor de la SCPM	Repuestos y Accesorios	\$ 6.946,36	\$ 2.018,90	\$ -		\$ -	N/A
Dirección Nacional Administrativa	530813	98	01	001	001	Contratación del servicio de reencauche de llantas	Repuestos y Accesorios	\$ 1.000,00	\$ 1.000,00	\$ -		\$ -	N/A
Dirección Nacional Administrativa	570102	99	01	001	001	Pago de la revisión técnica vehicular	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	\$ 1.000,00	\$ 1.000,00	\$ 278,26	\$ 699,74	\$ 699,74	69,97%
Dirección Nacional Administrativa	570102	100	01	001	001	Pago de matriculación vehicular	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	\$ 2.200,00	\$ 2.200,00	\$ -	\$ 1.805,92	\$ 1.805,92	82,09%
Dirección Nacional Administrativa	570102	101	55	001	001	Pago de impuestos del bien inmueble de Guayaquil.	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	\$ 1.000,00	\$ 1.000,00	\$ -	\$ 818,46	\$ 818,46	81,85%
Dirección Nacional Administrativa	570102	102	55	001	001	Pago de la Tasa de Recolección de Basura del bien inmueble de Guayaquil	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	\$ 1.500,00	\$ 1.500,00	\$ 730,14	\$ 354,41	\$ 354,41	23,63%
Dirección Nacional Administrativa	570102	103	55	001	001	Pago de la Tasa de Recolección de Basura del bien inmueble de Guayaquil	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	\$ 150,00	\$ 150,00	\$ 54,48	\$ 95,52	\$ 95,52	63,68%
Dirección Nacional Administrativa	570102	104	55	001	001	Recargas de pases prepago de peajes de los vehículos de la SCPM	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	\$ 1.435,00	\$ 1.435,00	\$ -		\$ -	N/A
Dirección Nacional Administrativa	570102	105	55	001	001	Pago de tasa para la emisión de los permisos para el uso de las películas oscuras o polarizados	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	\$ 100,00	\$ 200,00	\$ 56,00	\$ 44,00	\$ 44,00	22,00%
Dirección Nacional Administrativa	570102	106	55	003	001	Tasa de bomberos y contribuciones globales de Loja	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	\$ 500,00	\$ 500,00	\$ -	\$ 33,75	\$ 33,75	6,75%
Dirección Nacional Administrativa	570201	107	01	001	002	Contratación de seguros para precautelar los bienes de la SCPM	Seguros	\$ 50.000,00	\$ 47.500,00	\$ 47.500,00		\$ -	N/A
Dirección Nacional Financiera	530303	108	01	001	001	Viáticos - Pasajes al interior, combustible, parqueadero y peajes	Viáticos y Subsistencias en el Interior	\$ 10.000,00	\$ 10.000,00	\$ 9.945,80	\$ 54,20	\$ 54,20	0,54%
Dirección Nacional Financiera	530303	109	55	001	001	Viáticos - Pasajes al interior, combustible, parqueadero y peajes	Viáticos y Subsistencias en el Interior	\$ 20.000,00	\$ 20.000,00	\$ 18.835,18	\$ 1.164,82	\$ 1.164,82	5,82%

Unidad	No. de Partida	No. de línea	No. de Prog	No. de Act	Fuente	Actividad operativa	Descripción Ítem	Asignado 2020	Codificado	Certificado	Comprometido	Devengado	% de Ejecución
Dirección Nacional Financiera	531601	110	01	001	001	Rendición y liquidación de fondos de caja chica	Fondos de Reposición Cajas Chicas	\$ 5.000,00	\$ 4.175,63	\$ -		\$ -	N/A
Dirección Nacional Financiera	530803	111	01	001	001	Viáticos - Pasajes al interior, combustible, parqueadero y peajes	Combustibles y Lubricantes	\$ 1.000,00	\$ 1.000,00	\$ 1.000,00		\$ -	N/A
Dirección Nacional Financiera	530301	112	01	001	001	Viáticos - Pasajes al interior, combustible, parqueadero y peajes	Pasajes al Interior	\$ 500,00	\$ 500,00	\$ 500,00		\$ -	N/A
Dirección Nacional Financiera	530502	113	01	001	001	Viáticos - Pasajes al interior, combustible, parqueadero y peajes	Edificios- Locales y Residencias- Parqueaderos- Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamiento)	\$ 500,00	\$ 500,00	\$ 456,00	\$ 44,00	\$ 44,00	8,80%
Dirección Nacional Financiera	570102	114	01	001	001	Viáticos - Pasajes al interior, combustible, parqueadero y peajes	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	\$ 500,00	\$ 500,00	\$ 500,00		\$ -	N/A
Dirección Nacional Financiera	530301	115	55	001	001	Viáticos - Pasajes al interior, combustible, parqueadero y peajes	Pasajes al Interior	\$ 500,00	\$ 500,00	\$ 460,01	\$ 39,99	\$ 39,99	8,00%
Dirección Nacional de Infraestructura y Operaciones Tecnológicas	530105	116	01	001	001	Contratación del servicio de Internet y Enlace de datos desde la ciudad de Quito hacia las ciudades de Loja, Cuenca, Guayaquil, y Edificio	Telecomunicaciones	\$ 42.895,00	\$ 42.894,79	\$ -	\$ 42.894,79	\$ 16.939,50	39,49%
Dirección Nacional de Infraestructura y Operaciones Tecnológicas	530105	117	01	001	001	Contratación del Servicio de Internet de Respaldo de la Superintendencia del Control de Poder del Mercado.	Telecomunicaciones	\$ 7.100,00	\$ 6.263,04	\$ -	\$ 6.263,04	\$ 2.609,60	41,67%
Dirección Nacional de Infraestructura y Operaciones Tecnológicas	530105	118	01	001	001	Contratación del servicio de Internet y Enlace de datos desde la ciudad de Quito hacia las ciudades de Loja, Cuenca, Guayaquil, y Edificio	Telecomunicaciones	\$ 4.094,08	\$ 4.081,22	\$ -	\$ 4.080,72	\$ 4.080,72	99,99%
Dirección Nacional de Infraestructura y Operaciones Tecnológicas	530204	119	01	001	001	Contratación del servicio de outsourcing de impresión y fotocopiado para la SCPM	Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traduccion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion	\$ 28.440,00	\$ 28.439,04	\$ -	\$ 28.439,04	\$ 5.364,96	18,86%
Dirección Nacional de Infraestructura y Operaciones Tecnológicas	530243	120	01	001	002	Adquisición de garantías extendidas de equipamiento HP para Data Center Matriz y Alterno	Garantía Extendida de Bienes	\$ 102.359,00	\$ 102.260,80	\$ 88.586,40		\$ -	N/A
Dirección Nacional de Infraestructura y Operaciones Tecnológicas	530702	121	01	001	002	Contratación del servicio de mantenimiento y actualización de versionamiento Zimbra (Data Center principal)	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos	\$ 7.500,00	\$ 7.500,00	\$ -	\$ 6.660,00	\$ 6.660,00	88,80%
Dirección Nacional de Infraestructura y Operaciones Tecnológicas	530702	122	01	001	002	Actualización de software antivirus para endpoint y servidores de la SCPM	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos	\$ 7.500,00	\$ 7.500,00	\$ -		\$ -	N/A
Dirección Nacional de Infraestructura y Operaciones Tecnológicas	530704	123	01	001	002	Mantenimiento preventivo del Data Center Matriz y Alterno	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos	\$ 7.500,00	\$ 7.500,00	\$ -	\$ 7.425,60	\$ 7.425,60	99,01%
Dirección Nacional de Infraestructura y Operaciones Tecnológicas	530704	124	01	001	002	Servicio de soporte técnico y mantenimiento preventivo para la plataforma de videoconferencia existente de la Superintendencia de	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos	\$ 5.000,00	\$ 5.000,00	\$ -		\$ -	N/A
Dirección Nacional de Infraestructura y Operaciones Tecnológicas	530704	125	01	001	002	Servicio de Mantenimiento preventivo periódico a computadoras portátiles adquiridas mediante catálogo electrónico	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos	\$ 3.000,00	\$ 3.000,00	\$ -		\$ -	N/A

Unidad	No. de Partida	No. de línea	No. de Prog	No. de Act	Fuente	Actividad operativa	Descripción Ítem	Asignado 2020	Codificado	Certificado	Comprometido	Devengado	% de Ejecución
Dirección Nacional de Infraestructura y Operaciones Tecnológicas	530704	126	01	001	002	Mantenimiento preventivo y correctivo de Computadoras de la SCPM	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos	\$ 7.100,00	\$ 7.100,00	\$ -		\$ -	N/A
Dirección Nacional de Infraestructura y Operaciones Tecnológicas	530704	127	01	001	002	Garantía, Mantenimiento preventivo y correctivo para la Adquisición de compacts datacenters para el centro de cómputo del edificio de la SCPM-Matriz	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos	\$ 1.000,00	\$ 1.000,00	\$ 1.000,00		\$ -	N/A
Dirección Nacional de Infraestructura y Operaciones Tecnológicas	530704	128	01	001	002	Servicio de implementación y configuración de red inalámbrica que incluya licenciamiento y adaptabilidad a la red de la SCPM	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos	\$ 36.551,00	\$ -	\$ -		\$ -	N/A
Dirección Nacional de Sistemas Tecnológicos	530702	129	55	001	002	Renovación de licencias de herramienta de legislación ecuatoriana	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos	\$ 4.000,00	\$ 4.000,00	\$ -	\$ 2.822,40	\$ -	N/A
Recursos liberados	530702	130	01	001	002	Renovación de licencia y paquetes informáticos	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos	\$ 1.500,00	\$ 1.500,00	\$ -		\$ -	N/A
Dirección Nacional de Sistemas Tecnológicos	530702	131	01	001	002	Renovación de licencias de diseño para la Superintendencia de Control del Poder de Mercado	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos	\$ 5.000,00	\$ 5.000,00	\$ -		\$ -	N/A
Recursos liberados	530702	132	01	001	002	Adquisición de librerías para desarrollo de software	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos	\$ 1.500,00	\$ 1.500,00	\$ -		\$ -	N/A
Dirección Nacional de Sistemas Tecnológicos	530702	133	01	001	002	Horas de soporte para implementar y poner operativo el sistema de BI de la SCPM	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos	\$ 8.000,00	\$ -	\$ -		\$ -	N/A
Secretaría General	530106	134	01	001	001	Contratación del servicio para la entrega de correspondencia	Servicio de Correo	\$ 22.092,00	\$ 16.092,00	\$ -	\$ 14.906,85	\$ 3.087,30	19,19%
Dirección Nacional de Comunicación	530204	135	55	001	001	Contratación del servicio de suscripción a medios impresos y digitales para la SCPM	Edición - Impresión - Reproducción - Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traducción - Empastado - Enmarcación - Serigrafía - Fotografía - Carnetización - Filmación	\$ 813,00	\$ 730,26	\$ -	\$ 730,26	\$ 730,26	100,00%
Dirección Nacional de Comunicación	530207	136	01	001	001	Contratación del servicio para la ejecución de la campaña digital de comunicación de la SCPM	Difusión Información y Publicidad	\$ 5.500,00	\$ -	\$ -		\$ -	N/A
Dirección Nacional de Comunicación	530241	137	01	001	001	Contratación del servicio de monitoreo de la información de la SCPM.	Servicio de Monitoreo de la Información en - Televisión - Radio- Prensa - Medios On Line y Otros	\$ 6.160,00	\$ 6.160,00	\$ -	\$ 6.160,00	\$ 2.800,00	45,45%
Dirección Nacional de Investigación y Control de Abuso del Poder de Mercado	530604	138	55	001	002	Contratación de peritos técnicos especializados para la realización de informes de evidencia recabada en allanamientos e inspecciones	Fiscalización e Inspecciones Técnicas	\$ 4.000,00	\$ 4.000,00	\$ -		\$ -	N/A
Dirección Nacional de Investigación y Control de Acuerdos y Prácticas Restrictivas	530604	139	55	001	002	Contratación de peritos técnicos especializados para la realización de informes de evidencia recabada en allanamientos e inspecciones	Fiscalización e Inspecciones Técnicas	\$ 2.000,00	\$ 2.000,00	\$ -		\$ -	N/A
Dirección Nacional de Patrocinio y Recursos Administrativos	530502	140	55	001	001	Renovación de los casilleros judicial y constitucional en la ciudad de Quito.	Edificios- Locales y Residencias- Parqueaderos- Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamiento)	\$ 100,00	\$ 100,00	\$ -		\$ -	N/A
Dirección Nacional de Patrocinio y Recursos Administrativos	570206	141	55	001	001	Cancelación de costas judiciales, trámites notariales, legalización de documentos, para resolución de casos de la SCPM	Costas Judiciales, Trámites Notariales, Legalización de Documentos y Arreglos Extrajudiciales	\$ 1.200,00	\$ 1.200,00	\$ -		\$ -	N/A
Dirección Nacional de Recaudación y Coactivas	530207	142	55	001	001	Publicación en la prensa para citaciones o requerimientos previos o avisos de remate.	Difusión Información y Publicidad	\$ 3.461,00	\$ -	\$ -		\$ -	N/A

Unidad	No. de Partida	No. de línea	No. de Prog	No. de Act	Fuente	Actividad operativa	Descripción ítem	Asignado 2020	Codificado	Certificado	Comprometido	Devengado	% de Ejecución
Dirección Nacional de Recaudación y Coactivas	570206	143	55	001	001	Adquisición de certificados búsqueda de bienes, de gravámenes, pagos de inscripción de prohibiciones de enajenar, embargos y tasas en los	Costas Judiciales, Trámites Notariales, Legalización de Documentos y Arreglos Extrajudiciales	\$ 785,00	\$ 785,00	\$ 670,75	\$ 114,25	\$ 114,25	14,55%
Dirección Nacional de Investigación y Control de Prácticas Desleales	530604	144	55	001	002	Contratación de peritos en inspecciones técnicas, dentro de los procesos de investigación.	Fiscalización e Inspecciones Técnicas	\$ 4.000,00	\$ 4.000,00	\$ -		\$ -	N/A
Dirección Nacional de Investigación y Control de Prácticas Desleales	570206	145	55	001	001	Legalización de documentos procedentes de los procesos de investigación.	Costas Judiciales, Trámites Notariales, Legalización de Documentos y Arreglos Extrajudiciales	\$ 500,00	\$ 500,00	\$ -		\$ -	N/A
Dirección Nacional de Promoción de la Competencia	530307	146	55	001	002	Atención a delegados de Organismos Internacionales que presten cooperación técnica para las actividades de promoción de la competencia	Atención a delegados extranjeros y nacionales, deportistas, entrenadores, cuerpo técnico que represente al país.	\$ 2.500,00	\$ 2.500,00	\$ -		\$ -	N/A
Despacho	530248	147	55	001	002	Contratación del servicio para eventos oficiales de la SCPM	Eventos Oficiales	\$ 3.000,00	\$ 3.000,00	\$ -		\$ -	N/A
Dirección Nacional de Sistemas Tecnológicos	530701	148	01	001	002	Horas de soporte técnico en la plataforma SAP BO	Desarrollo, Actualización, Asistencia Técnica y Soporte de Sistemas Informáticos		\$ 8.000,00	\$ 6.440,00		\$ -	N/A
Dirección Nacional de Infraestructura y Operaciones Tecnológicas	530243	149	01	001	002	Adquisición de garantías extendidas de Central Telefónica	Garantía Extendida de Bienes		\$ 36.551,00	\$ 36.543,70		\$ -	N/A
Dirección Nacional Administrativa	570201	150	01	001	002	Administración de pólizas de seguros	Seguros		\$ 2.500,00	\$ 1.531,70	\$ 968,30	\$ 968,30	38,73%
Dirección Nacional Administrativa	530404	151	01	001	001	Instalación y mantenimiento de aires acondicionados de la oficina de Portoviejo	Maquinarias y Equipos (Instalación-Mantenimiento y Reparación)		\$ -	\$ -		\$ -	N/A
Dirección Nacional de Infraestructura y Operaciones Tecnológicas	530243	152	01	001	001	Adquisición de garantías extendidas de equipamiento HP para Data Center Matriz y Alterno	Maquinarias y Equipos (Instalación-Mantenimiento y Reparación)		\$ 98,20	\$ -		\$ -	N/A
Dirección Nacional de Administración de Talento Humano	510707	153	55	001	001	Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones	Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones		\$ 12.524,52	\$ -	\$ 8.498,10	\$ 8.498,10	67,85%
Dirección Nacional de Promoción de la Competencia	530302	154	55	001	001	Convenio Específico entre la SCPM y el INDECOPI/Transporte representaciones extranjeras	Pasajes al Exterior		\$ -	\$ -		\$ -	N/A
Dirección Nacional de Comunicación	530204	155	55	001	001	Contratación de una empresa para adquirir material promocional de la SCPM	Edición - Impresión - Reproducción - Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traducción - Empastado - Enmarcación - Serigrafía - Fotografía - Carnetización - Filmación e Imágenes Satelitales		\$ 224,00	\$ -	\$ 224,00	\$ 224,00	100,00%
Dirección Nacional Administrativa	530203	156	01	001	001	Recarga de extintores de los vehículos de la SCPM	Almacenamiento - Embalaje - Desembalaje Envase Desenvase y Recarga de Extintores		\$ 66,64	\$ -	\$ 66,64	\$ -	N/A
Dirección Nacional Administrativa	530204	157	01	001	001	Contratación del servicio de elaboración de señalética para la SCPM	Edición - Impresión - Reproducción - Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traducción - Empastado - Enmarcación - Serigrafía - Fotografía - Carnetización - Filmación		\$ -	\$ -		\$ -	N/A
Dirección Nacional Administrativa	530208	158	01	001	001	Contrato complementario al Contrato SCPM-CONT-2019-01 para la Contratación del servicio de seguridad y vigilancia para las oficinas de la SCPM a	Servicio de Seguridad y Vigilancia		\$ 4.355,56	\$ -	\$ 4.355,56	\$ 4.355,56	100,00%

Unidad	No. de Partida	No. de línea	No. de Prog	No. de Act	Fuente	Actividad operativa	Descripción ítem	Asignado 2020	Codificado	Certificado	Comprometido	Devengado	% de Ejecución
Dirección Nacional Administrativa	530405	159	01	001	001	Contrato complementario al Contrato Nro. SCPM-CONT-2019-07 suscrito para la Contratación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo	Vehículos (Servicio para Mantenimiento y Reparación)		\$ 1.290,76	\$ -	\$ 1.290,76	\$ 1.280,85	99,23%
Dirección Nacional Administrativa	530813	160	01	001	001	Contrato complementario al Contrato Nro. SCPM-CONT-2019-07 suscrito para la Contratación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo	Repuestos y Accesorios		\$ 1.642,10	\$ -	\$ 1.642,10	\$ 1.614,82	98,34%
Dirección Nacional Administrativa	531403	161	01	001	001	Adquisición de banderas para la SCPM	Mobiliario		\$ -	\$ -		\$ -	N/A
Dirección Nacional Administrativa	531407	162	01	001	001	Adquisición de audífonos para las radios del personal de seguridad de la máxima autoridad	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos		\$ 302,40	\$ -	\$ 302,40	\$ 302,40	100,00%
Dirección Nacional de Administración de Talento Humano	990101	163	01	001	001	Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Egresos de Personal	Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Egresos de Personal		\$ 15.000,61	\$ -	\$ 11.473,18	\$ 11.473,18	76,48%
Secretaría General	530204	164	01	001	001	Contratación del servicio de impresión y fotocopiado de documentos para Secretaría General no planificados	Edición - Impresión - Reproducción - Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traducción - Empastado - Enmarcación - Serigrafía - Fotografía - Carnetización - Filmación e Imágenes Satelitales		\$ 1.500,00	\$ 1.500,00		\$ -	N/A
Dirección Nacional Financiera	530402	165	01	001	001	Cajas Chicas de Edificios- Locales- Residencias y Cableado Estructurado (Instalación - Mantenimiento y Reparación)	Edificios- Locales- Residencias y Cableado Estructurado (Instalación - Mantenimiento y Reparación)		\$ 127,37	\$ -	\$ 127,37	\$ 127,37	100,00%
Dirección Nacional Financiera	530403	166	01	001	001	Caja Chica- Mobiliarios (Instalación- Mantenimiento y Reparación)	Mobiliarios (Instalación- Mantenimiento y Reparación)		\$ 26,40	\$ -	\$ 26,40	\$ 26,40	100,00%
Dirección Nacional Financiera	530405	167	01	001	001	Caja chica- Vehículos (Servicio para Mantenimiento y Reparación)	Vehículos (Servicio para Mantenimiento y Reparación)		\$ 16,60	\$ -	\$ 16,60	\$ 16,60	100,00%
Dirección Nacional Financiera	530801	168	01	001	001	Caja chica-Alimentos y Bebidas	Alimentos y Bebidas		\$ 128,29	\$ -	\$ 128,29	\$ 128,29	100,00%
Dirección Nacional Financiera	530803	169	01	001	001	Caja chica-Combustibles y Lubricantes	Combustibles y Lubricantes		\$ 68,00	\$ -	\$ 68,00	\$ 68,00	100,00%
Dirección Nacional Financiera	570102	170	01	001	001	Cajas chicas- Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes		\$ 16,50	\$ -	\$ 16,50	\$ 16,50	100,00%
Dirección Nacional de Patrocinio y Recursos Administrativos	530204	171	55	001	001	Fotocopiado de expedientes y documentos Administrativos de la SCPM, constantes en los procesos Judiciales de la Ciudad de Quito y	Edición - Impresión - Reproducción - Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traducción - Empastado - Enmarcación - Serigrafía - Fotografía - Carnetización - Filmación e Imágenes Satelitales		\$ 1.500,00	\$ -		\$ -	N/A
Dirección Nacional de Administración de Talento Humano	570216	172	01	001	001	Obligaciones con el IESS por Responsabilidad Patronal	Obligaciones con el IESS por Responsabilidad Patronal		\$ 120,17	\$ -	\$ 120,17	\$ 120,17	100,00%
Dirección Nacional de Administración de Talento Humano	570218	173	01	001	001	Interés por mora patronal al IESS	Interés por mora patronal al IESS		\$ 25,00	\$ -	\$ 25,00	\$ 25,00	100,00%

Unidad	No. de Partida	No. de línea	No. de Prog	No. de Act	Fuente	Actividad operativa	Descripción ítem	Asignado 2020	Codificado	Certificado	Comprometido	Devengado	% de Ejecución
Dirección Nacional de Administración de Talento Humano	530804	174	01	001	001	Compra de accesorios para la portabilidad de credenciales del personal de la SCPM	Materiales de Oficina		\$ 206,88	\$ -		\$ -	N/A
Dirección Nacional Financiera	530204	175	01	001	001	Caja chica-Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traducción - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetización - Filmación	Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traducción - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetización - Filmación		\$ 72,24	\$ -	\$ 72,24	\$ 72,24	100,00%
Dirección Nacional Financiera	530804	176	01	001	001	Caja chica-Materiales de Oficina	Materiales de Oficina		\$ 79,36	\$ -	\$ 79,36	\$ 79,36	100,00%
Dirección Nacional Financiera	530805	177	01	001	001	Caja chica-Materiales de Aseo	Materiales de Aseo		\$ 123,75	\$ -	\$ 123,75	\$ 123,75	100,00%
Dirección Nacional Financiera	530811	178	01	001	001	Caja chica-Insumos Materiales y Suministros para Construcción Electricidad Plomería Carpintería Señalización Vial Navegación Contra	Insumos Materiales y Suministros para Construcción Electricidad Plomería Carpintería Señalización Vial Navegación Contra placas		\$ 145,70	\$ -	\$ 145,70	\$ 145,70	100,00%
Dirección Nacional de Administración de Talento Humano	510707	179	01	001	001	Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones	Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones		\$ 38,13	\$ -	\$ 38,13	\$ 38,13	100,00%
Dirección Nacional de Administración de Talento Humano	510707	180	55	002	001	Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones	Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones		\$ 321,44	\$ -		\$ -	N/A
Dirección Nacional Administrativa	570102	181	01	001	001	Cuota extraordinaria de la oficina Guayaquil	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes		\$ 1.761,10	\$ -		\$ -	N/A
Dirección Nacional Administrativa	530105	182	01	001	001	Contratación del servicio de rastreo satelital (octubre-noviembre 2020)	Telecomunicaciones		\$ 1.120,00	\$ -		\$ -	N/A
Dirección Nacional Financiera	530228	183	01	001	001	Caja chica-Servicios de Provisión de Dispositivos Electrónicos y Certificación para registro de Firmas Digitales	Servicios de Provisión de Dispositivos Electrónicos y Certificación para registro de Firmas Digitales		\$ 20,16	\$ -	\$ 20,16	\$ 20,16	100,00%
								\$ 5.876.579,00	\$ 5.700.989,88	\$ 300.645,43	\$ 2.793.085,74	\$ 2.482.545,84	43,55%

Fuente: e-SIGEF corte

30 de junio de 2020