



Nombre del Indicador	Metodo de Cálculo	Grupo de Gasto				CRONOGRAMA EJECUCIÓN												
		Ítem	Descripción	Valor Asignado (Total Fuente de Financiamiento)		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
				001 Fiscal (Valor)	002 Autogestión (Valor)													
		<b>53</b>	<b>BIENES DE CONSUMO</b>	<b>71.489,86</b>														
Total de planillas canceladas/Total de planillas programadas		530101 001	Agua Potable	2.031,28		169,27	169,27	169,27	169,27	169,27	169,27	169,27	169,27	169,27	169,27	169,27	169,27	
		530104 001	Energía Eléctrica	1.122,47		93,54	93,54	93,54	93,54	93,54	93,54	93,54	93,54	93,54	93,54	93,54	93,54	93,54
		530105 001	Telecomunicaciones	14.425,93		1.202,16	1.202,16	1.202,16	1.202,16	1.202,16	1.202,16	1.202,16	1.202,16	1.202,16	1.202,16	1.202,16	1.202,16	1.202,16
		530209 001	Servicio de aseo	8.289,49		690,79	690,79	690,79	690,79	690,79	690,79	690,79	690,79	690,79	690,79	690,79	690,79	690,79
		530301 001	Pasajes al Interior	3.333,81		277,82	277,82	277,82	277,82	277,82	277,82	277,82	277,82	277,82	277,82	277,82	277,82	277,82
		530303 001	viáticos y subsistencias en el interior	4.348,99		362,42	362,42	362,42	362,42	362,42	362,42	362,42	362,42	362,42	362,42	362,42	362,42	362,42
		530420 001	Instalación-mantenimiento y reparación de edificios-locales	2.209,82		184,15	184,15	184,15	184,15	184,15	184,15	184,15	184,15	184,15	184,15	184,15	184,15	184,15
		530422 001	Vehículos terrestres-mantenimiento y reparaciones	4.429,98						2.214,99					2.214,99			
		530704 001	Mantenimiento y reparación equipos informáticos	369,51					123,17					123,17				123,17
		530837 001	Combustibles - Lubricantes y aditivos para vehículos terrestres	2.628,67		219,06	219,06	219,06	219,06	219,06	219,06	219,06	219,06	219,06	219,06	219,06	219,06	219,06
		530804001	Materiales de oficina	22.324,54							11.162,27					11.162,27		
		530805 001	Material de aseo	2.969,52							2.969,52							
		530811 001	Insumos, bienes, materiales y suministros para la construcción	-														
		530841 001	repuesto y accesorios para vehículos terrestres	2.167,97						2.167,97								
		530822 001	Condecoraciones y homenajes en actos protocolarios	837,90				837,90										
		530403 001	mobiliario -mantenimiento y reparación	-														
				<b>57</b>	<b>OTROS GASTOS CORRIENTES</b>	<b>\$ 1.327,17</b>												
Total de planillas canceladas/Total de planillas programadas		570102 001	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	1.327,17		1.327,17												
		570206 001	Costas Judiciales Trámites Notariales	-														
		<b>53</b>	<b>BIENES DE CONSUMO</b>	<b>937.157,82</b>														
Porcentaje de personal policial que culmina los procesos académicos	Número total de personal policial que culmina los procesos académicos /número total de personal policial que inicia el curso.	530612 001	Servicio de Capacitación a servidores publicos	146.582,21									146.582,21					
Porcentaje de personal policial que participa en el intercambio de experiencias internacionales /número total de personal policial que fue autorizado.	Número total de personal policial que participa en el intercambio de experiencias internacionales /número total de personal policial que fue autorizado.	530302001	Pasajes al exterior	241.337,25					241.337,25									
		530304001	Viáticos y Subsistencias en el Exterior	524.158,85				524.158,85										
Porcentaje de satisfacción de la comunidad en las acciones de vinculación realizada	Número total de seminarios ejecutados / número de seminarios planificados.	530206 001	Eventos Públicos y Oficiales	18.522,00		18.522,00												
		530204001	Edición, Impresión, Publicaciones	1.567,52		1.567,52												
		530805 001	Material de aseo	5.000,00														

**TOTAL** \$ 1.009.984,85

RESUMEN POR GRUPOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO		
ITEM	DESCRIPCION	FUENTE 1
<b>53</b>	<b>BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE</b>	1.008.657,68
<b>57</b>	<b>OTROS GASTOS CORRIENTES</b>	1.327,17
	<b>TOTAL</b>	1.009.984,85