		OBJETNO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL:	OUL SSTERANT: recommentative included and the formaction y educación continual entreto del mindes del partición institucional																						
			Ejecución y Programación mensual de metas									Enero Febrero Marzo Abril Mayo Aunio Julio Agosto Septembre Octubre Noviembre Dickembre							1						
Código y Nombre del Programa	Unidad Responsable	Objetivo Estratégico, Específico u Operativo de la Unidad (constante en GPR)	Macro Actividad	Actividades	Meta Anual	Enero Febrero Marzo Abril	I Mayo Junio Julio Ago	ato Septiembre Oct	ubre Noviembre Dicier	nbre Ambito Geografi	co Medio de Verificación	Indicadores	Indicadores de Actividades ylo de Gestión	ben	Descripción del Item	Recursos Fiscales Asi	nado Asignado	Asignado	Asignado Asi	ignado Asignado	Asignado /	Kalgnado	Asignado	Asignado Asignado Asignado	Total Anual
		Mayor for transcens of the transition of selected in contrast and analysis of discontinuous contrast and transition of the selected production of the select	Contribule a bus actividades para la Gedión administrativa	Cancelación del senicio de Agua Putables	12	0 0 2 1	1 1 1 1		1 1				Actividades Planificadas /	S30101 001	Agua Posibie	\$ 2258.35 \$		\$ 49.61	S 290.00 S	159.00 \$ 201.00	s 193.00 S	255.00 \$	317.00	\$ 430.00 \$ 240.00 \$ 169.74	4 \$ 2268.3
001 ADMINISTRACIÓN CENTRAL				Cancelación del servicio de Luz Electrica	12	0 0 3 1	1 1 1 1		1 1 1	_	planifes y factures		actividades ejecutadas Actividades Planificadas / actividades ejecutadas Actividades Planificadas /	530104 001 530105 001	Energia Electrica Telecomunicaciones	\$ 3,278.40 \$ \$ 1,370.00 \$		\$ 100.00	\$ 295.00 \$	170.00 \$ 205.00 120.00 \$ 120.00	S 195.00 S	265.00 \$	350.00	\$ 694.20 \$ 634.20 \$ 500.00 \$ 130.00 \$ 130.00 \$ 130.00	
				Pago impuestos SR-AME para revisión y	1	0 0 1 0	0 0 0 0			_	planifes y factures		actividades elecutadas Actividades Planificadas / actividades ejecutadas	530102 001	Tacas Generales Impuestos Combuciones- Parmisos Licencias y Pasemes	5 24939 5		\$ 200.00			s 25:00 S		130.00	1000 3 1000 3 1000	1 2400
				matriculacion whicular ISTPN Page de sillion per el desarrollo del control y supervisión IS IST2 a lan Desartos de Fermanion		0 0 1 0				-	formularios y comprobartes		Actividades Planificadas /	530903	Pernisos-Licencias y Patentes. Váticos y subsistencias en el interior	\$ 204.00					+			\$ 304.00	
				Prohesional de Palisian Reembaliso de gasajes al interior del sellor	-				0 0 1	formularios y comprobartes		actividades ejecutadas Actividades Planificadas / actividades ejecutadas	530301	Pasajes alimetics	\$ 165.39		+			+-+			\$ 165.20		
				York, Patricia Rueda						-	formularios y comprohenses	-		33.50											
			Plan de capacitaciones	Capacitación a los alumnos curcantes del Curso M.VI de Estado Mayor	1	0 0 1 0	0 0 0		0 0		Planificaciones, informe, Certificados		Actividades Planificadas / actividades ejecutadas	\$30612001	Capacitación servidores policiales	\$ 268,410,74 \$		s ·		- 1 -	s · s	· s	- 1	s - s - s 273,800.00	s 279.800 d
SE MANIFACIO INTEGRA.				Capacitación del curso de ascenso de Coroneles a Generales	1		0 0 0		1 0 0	Creación Necesidad, Informes, Actas Entrega Recepcido Facturas		Actividades Planificades / actividades ejecutades	530652000	Capacitación servidores policiales	\$ 13.189.26 \$	- s -	s -	s - s	- s -	s - s	- s	- 1	s - s - s acco.co	s soco	
	ESCUELA DE ESTADO MAYOS		Plan de adquisicion de licencias informaticas	Adquicicón del HCSTMG y Cominio Institucional gara el ERM	1	0 0 1	0 0 0 0		0 0		Creación Necesidad, Informer, Actas Entrega Recepción Facturas		Actividades Planificadas / actividades ejecutadas	\$30858 005	Anendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	s 207.00 s	- s -	s -	s - s	227.00 S -	s - s	- s	- 1	s - s -	\$ 397.0
				Adquisición de licencia Lexis gara el Departamento auridico del EEM	1		0 1 0 0	0 1	0 0	0	Creación Necesidad, Informes, Actas Entrega Recepción Facturas		Actividades Planificadas / actividades ejecutadas	\$30858 005	Anendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	s 460.00 S	· s ·	s -	s · s		s - s	450.00 S	- 1		\$ 460.0
			Plan dia Allaphiki mangana ta SSM	Adquisión de tonners para las impresoras de ISM	ia s	0 0 1	0 0 0	0 1	0 0		Creación Necesidad, Informes, Actas Entrega Recepción Facturas		Actividades Planificadas / actividades ejecutadas	S10904 001	Materiales de Oficina	\$ 3,860.00 \$	- s -	s -	s - s	2,960,00 S -	s - s		- 1	s - s -	\$ 3,960.0
				Adquicición de cuministros de oficina para la dependencias de la EEM	н 1		0 0 0 0				Creacidn Necesidad, Informes, Actas Entrega Recepción Facturas		Actividades Planificadas / actividades ejecutadas	530804 001	Materiales de Oficina	s 500.00 s		s -	s - s		s - s		- 1	s - \$ 600.00	\$ 500.0
				Adquisicion de material de proteccion de bioseguridad ante la emengencia canitaria COVID-19 (Mascarillas N-66)	1	0 0 0 1	0 0 0 0		0 0		Creacidn Necesidad, Informer, Actas Entrega Recepción Facturas		Actividades Planificadas / actividades ejecutadas	\$10826005	Dispositivos táledicos de Uso General	S 870.00 S		s -	s - s		s - s	870.00 S	- 1	s . s .	\$ 870.0
				Adquicición de sellos gara los diferentes Departamentos de la IEM	1		0 0 0				Creación Necesidad, Informer, Actas Entrega Recepción Facturas		Actividades Planificadas / actividades ejecutadas	\$30804.001	Materiales de Oficina	s 900.00 s		s -	s - s		s · s		- 1	s - s 900.00 s -	\$ 900.0
				Adquiscición de la alformbra roja para el decarrollo de eventos protocolares o peremoniales.	1		0 0 0		1 0		Creacidn Necesidad, Informer, Actas Entrega Recepción Facturas		Actividades Planificadas / actividades ejecutadas	535428	Mibilario	S 2.390.00 S	· s ·	s -	s - s		s - s	· s	- 1	s - \$ - \$ 2.990.00	
				Adquisición de 4 baterias para laytos, 8 mouses, 1 ponchadora de presión y 1 soplad para el Departamento de TICs de la ASS	ian 1		0 0 0		1 0		Creación Necesidad, Informer, Actas Entrega Recepción Facturas	The Programmy in Advances of the Control of the Con	Actividades Planificadas / actividades ejecutadas	535406	Plettamientas y equipos menores	S 190.00 S	· s ·	s -	s - s	- 1	s - s	· s	- 1	S - S - S 130.00	
				Adquisición de 4 baterias para laytos, 8 mouses, 1 ponchadora de presión y 1 soplad para el Departamento de 190s de la ASS	ian 1		0 0 0		1 0	Local	Creación Necesidad, Informer, Actas Entrega Recepción Facturas		Actividades Planificadas / actividades ejecutadas	Sisasp	Equipos - Sistemas y Paquetes informáticos	S 270:00 S	- s -	s -	s - s		s - s	- 1	- 1	s - s - s 270.00	4
				Adquisición de 6 baterlas gara laytos, 8 mouses, 1 ponchadora de presión y 1 sopiad para el Departamento de Trics de la ASS	ian 1		0 0 0		1 0		Creación Necesidad, Informes, Actas Entrega Recepción Facturas		Actividades Planificadas / actividades ejecutadas	Siness	Partes y Repuestos	s 200.00 s	- s -	s -	s - s	- s -	s - s	- s	- 1	s - s - s 200.00	
				Adquisición de material de femeteria para el departamento de TICs de la ASS	1		0 0 0	0 1	1 0		Greadión Necesidad, Informes, Actas Entrega Recepción Facturas		Actividades Planificadas / actividades ejecutadas	580811	Insumos Materiales y Suminiemos para la construcción Dischricidad Piomeria Carpinteta, Sefalización Vial, Navegación Contra Incendos y niorne	s 400.00 s		s -	s - s	- s -	s - s		- 1	s - s - s 600.00	1
			Placide reservoirements	Manterimiento cictema contra incendios y recarga de extintares	1		0 1 0 0	0 1	0 0		Creadido Necesidad, Informes, Actas Entrega Recepción Facturas		Actividades Planificadas / actividades ejecutadas	\$3020800S	Almacenamiento-Embalsje-Desemb-Recarg Extr		· s ·	s -	s - s	- s -	s - s	109.00 S	- 1	s - s -	\$ 108.0
				Mantenimiento preventivo y correctivo de las motocichetas y vehículos policiales, de placas	CAS 1						Constitution and Information Colors		Actividades Planificadas /	530405000	Vehiculos (Servicio para mantenimiento y reparaci		. s .	s -	s · s	- 1 -	s · s		- 1	\$ 1890.49 S - S -	\$ 1,860.4
				motocicletas y webiculos policiales de placa PEI-8180, PEIII-0001, PEIII-0008, PEI-1615, EA6128,FA618R, persenecientes a la SEM		0 0 0 1	0 0 0 0		0 0		Creación Necesidad, Informes, Actas Entrega Recepción, Facturas		actividades ejecutadas.	530853005	Repuestos y Accesorios Combumbie lubricames	\$ 1,646.40 \$ \$ 494.00 \$		s -		- 1 -	1 . 1		- 1	\$ 1646.40 S · S · S	\$ 1666.6
				Mantenimiento de las instalaciones de la Ali				+						5,000,000							3 . 3				
				Oficinac planta baja y mantenimiento de mu de ceramiento)	1		0 1 0 0	0 1	0 1		Creadidn Necesidad, Informes, Actas Entrega Recepción Facturas		Actividades Planificadas / actividades ejecutadas	530402000	Edificios -Locales y Recidencias	s 6.000.00 s		s -	s - s		s - s	- 1	- 1	s - s - s 6000.00	s 4.000.0
				Masterimiento preventivo y correctivo del sictema de vigitancia de la ASE	1		0 1 0 0		0 1		Eneaddo Necesidad, Informer, Actas Eistrega Recepcido Facturas		Actividades Planificadas / actividades ejecutadas	\$30e0e00s	Maquirarias y Equipos/Instalación-Mantenimiento y reparación)	s 492.00 s	· s ·	s -	s - s		s - s	- s	- 1	\$ - \$ - \$ 432.00	
				Reparación del celular incitacional del sello Director de la Aliii.	1		0 1 0 0		0 1		Creacids Necesidad, Informer, Actas Eistrega Recepcido Facturas		Actividades Pterificadas / actividades ejecutadas	530404003	Maquinarias y Equipos/Instalación-Mantenimiento y regaración)	s 60.00 s	- 4 -	s -	s - s		s - s	- s	- 1	s - s - s 40.00	
			Plan de contratación de senicios tridispercibiles gans el buen funcionamiento de las instituciones de la EXM	Contratación de una empresa para abastecimiento de combustible al parque automotor	1	0 0 1	0 0 0		0 0		Planiflac, Factures y contrato		Actividades Planificadas / actividades epoutadas	\$3090300s	Combustitie lubricames	\$ 1.729.77 \$	- s -	s -		200.00 \$ 200.00	s 80.00 s	69.77 \$	290.00 5	s 200.00 S 200.00 S 200.00	0 \$ 17293
				Contratación del cervicio de Aseo y Limpieza gara los diferentes departamentos de la SSN		0 0 1 0			0 0		Creación Necesidad, Informer, Actas Entrega Recepción Facturas		Actividades Planificadas / actividades epicatadas	530209 001	Servicio de aseo-tavado de vestimenta de mahajo- fumigacion -desimiencion-limpiera de instalacion- manejo de desechos contaminados-necuperación clasificacion de manetales sociolables.	y S 11.000.00 S		s -	\$ 1.100.00 S	1.100.00 \$ 1.100.00	s 1.100.00 S	1.100.00 S	1.100.00	\$ 1,100,00 \$ 1,100,00 \$ 2,200,00	s 11.000
				Contratación servidio de Internet Banda Anch gara los diferentes departamentos de la Siño	ta 1	0 0 0 1	0 0 0				Creación Necesidad, informer, Actas Entrega Recepción Facturas		Actividades Planificadas / actividades ejecutadas	\$30105.001	Telecomunicaciones	\$ 4,860.00 \$	- s -	s -	s 66000 s	560.00 S 550.00	s ssam s	550.00 S	550.00 \$	s 550.00 s 550.00 s 550.00	0 \$ 4860
			Plan de elaboración de reconocimiento a estudiarses	Elaboración de la carpeta, diploma _{i y} fotograr grupal del 16.VII	fa 1		0 0 0				Creación Necesidad, Informes, Actas Estrega Recepción Facturas		Actividades Planificadas / actividades ejecutadas	530204002	Edoin, impresión, Reproducción, Publicaciones, Seuropiciones, Fabropiato-Traducción- Empartado-Emeracción Seligrafia Fabopatia- Cametzación-Filmacción e intégenes Satelitáes.	\$ 1,800,00 \$		s -	s - s	- s -	s - s			S - S 180000 S -	\$ 1,800
				Adquisición de piochas para los alumnos de CM	1		0 0 0				Creación Necesidad, Informes, Actas Eistrega Recepción		Actividades Planificadas / actividades ejecutadas	530822001	Cametración Filmación e Imágenes Satelitées. Condecoraciones y homenajes en actos prosocidarios	s 100.00 S		s -	s - s		s · s	- 5		s - s soo.co s -	\$ 900
													Account specialist		TOTAL EGO	\$ 233,257,35 \$		\$ 2,695,17	\$ 2,295,00 \$	1641.00 \$ 2381.00	S 2.273.00 S	3.797.77 \$	2,727.00 1	\$ 7.155.00 \$ 7.054.20 \$ 294.228.13	\$ 228.692.1
EL MEGRADO REVISADO Y APROBADO PO	R:	(Buffer)		aps.	-											\$ 228,692.96 6 14 CM 961									

Srs. Maricela Recalde Builtón SUBTENENTE DE POLICÍA JEFE FINANCIERA DE LA A.E.E.

St. Luis Taco Soltons
SAMPSENTO SEGUNDO DE POLICÍA
SAMPSENTO SEGUNDO DE POLICÍA
AMAZITA DE POSSUPUESTO DE LA A.E.E.
ENCARGACO DE PAP DEL ISTPIN