Ministerio de Salud Pública
Instituto Nacional de Donación y Trasplante de Órganos, Tejidos y Células - INDOT

INSTITUTO NACIONAL DE DONACIÓN Y TRASPLANTE DE ÓRGANOS, TEJIDOS Y CÉLULAS

PLAN OPERATIVO ANUAL - POA

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA 2018

DATOS GENERALES					RESULTADOS Y METAS			TAREAS							UBICACIÓN					EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO																																	PROGRAMACIÓN PAC (sin IVA)				
																				ENERO			FEBRERO			MARZO			ABRIL			MAYO			JUNIO			JULIO			AGOSTO			SEPTIEMBRE			OCTUBRE			NOVIEMBRE			DICIEMBRE						
INSTITUCIÓN	UNIDAD	CUP	PROYECTO	ACTIVIDAD (Eagerf)	INDICADOR DE LA ACTIVIDAD	META DE LA ACTIVIDAD	VERIFICABLE	TAREA	ITEM	NOMBRE DEL ITEM	FUENTE	ORGANISMO	TIPO DE PROCESO	CATEGORIA	IMPACTO	UBICACIÓN GEOGRÁFICA NACIONAL (Zona)	UBICACIÓN GEOGRÁFICA NACIONAL (Provincia)	UBICACIÓN GEOGRÁFICA NACIONAL (Cantón)	ASIGNADO 2018	Planificado sin IVA	IVA	Total Planificado	Planificado sin IVA	IVA	Total Planificado	Planificado sin IVA	IVA	Total Planificado	Planificado sin IVA	IVA	Total Planificado	Planificado sin IVA	IVA	Total Planificado	Planificado sin IVA	IVA	Total Planificado	Planificado sin IVA	IVA	Total Planificado	Planificado sin IVA	IVA	Total Planificado	Planificado sin IVA	IVA	Total Planificado	Planificado sin IVA	IVA	Total Planificado	Planificado sin IVA	IVA	Total Planificado	Planificado sin IVA	IVA	Total Planificado	1ER CUATRIMESTRE	2DO CUATRIMESTRE	3ER CUATRIMESTRE	TOTAL PAC	TOTAL CODIFICADO
INDOT	ADMINISTRATIVA FINANCIERA	N/A	Sin Proyecto	001 Administración Gestión Servicios Planta Central	Reporte Caja Chica	4	Reportes Formulario AF 1	Agua	530101	Agua Potable	Recursos Fiscales	Organismo no Identificado	Nómina	Nuevo	Nacional	Distrito Quito	Pichincha	Quito	2836,00	236,37	-	236,37	236,33	-	236,33	236,33	-	236,33	236,33	-	236,33	236,33	-	236,33	236,33	-	236,33	236,33	-	236,33	236,33	-	236,33	236,33	-	236,33	236,33	-	236,33	236,33	-	236,33	-	-	-	-	2.836,00
INDOT	ADMINISTRATIVA FINANCIERA	N/A	Sin Proyecto	001 Administración Gestión Servicios Planta Central	Orden de servicio firmada	1	Orden de servicio	Luz	530104	Energía Eléctrica	Recursos Fiscales	Organismo no Identificado	Nómina	Nuevo	Nacional	Distrito Quito	Pichincha	Quito	1471,00	122,62	-	122,62	122,58	-	122,58	122,58	-	122,58	122,58	-	122,58	122,58	-	122,58	122,58	-	122,58	122,58	-	122,58	122,58	-	122,58	122,58	-	122,58	122,58	-	122,58	122,58	-	122,58	-	-	-	-	1.471,00
INDOT	ADMINISTRATIVA FINANCIERA	N/A	Sin Proyecto	001 Administración Gestión Servicios Planta Central	Pago mensual	12	Cur de Pago	Planes celulares corporativos	530105	Telecomunicaciones	Recursos Fiscales	Organismo no Identificado	Nómina	Nuevo	Nacional	Distrito Quito	Pichincha	Quito	2860,00	212,77	25,53	238,30	212,80	25,54	238,34	212,80	25,54	238,34	212,80	25,54	238,34	212,80	25,54	238,34	212,80	25,54	238,34	212,80	25,54	238,34	212,80	25,54	238,34	212,80	25,54	238,34	212,80	25,54	238,34	212,80	25,54	238,34	-	-	-	-	2.860,00
INDOT	ADMINISTRATIVA FINANCIERA	N/A	Sin Proyecto	001 Administración Gestión Servicios Planta Central	Contrato	6	Contrato	Internet	530105	Telecomunicaciones	Recursos Fiscales	Organismo no Identificado	Nómina	Nuevo	Nacional	Distrito Quito	Pichincha	Quito	20477,00	1.523,55	182,83	1.706,38	1.523,59	182,83	1.706,42	1.523,59	182,83	1.706,42	1.523,59	182,83	1.706,42	1.523,59	182,83	1.706,42	1.523,59	182,83	1.706,42	1.523,59	182,83	1.706,42	1.523,59	182,83	1.706,42	1.523,59	182,83	1.706,42	1.523,59	182,83	1.706,42	1.523,59	182,83	1.706,42	6.094,32	6.094,36	6.094,36	18.283,04	20.477,00
INDOT	ADMINISTRATIVA FINANCIERA	N/A	Sin Proyecto	001 Administración Gestión Servicios Planta Central	Pago Matrícula	3	Cur de Pago	Telefonía Fija	530105	Telecomunicaciones	Recursos Fiscales	Organismo no Identificado	Nómina	Nuevo	Nacional	Distrito Quito	Pichincha	Quito	5000,00	372,07	44,65	416,72	372,02	44,64	416,66	372,02	44,64	416,66	372,02	44,64	416,66	372,02	44,64	416,66	372,02	44,64	416,66	372,02	44,64	416,66	372,02	44,64	416,66	372,02	44,64	416,66	372,02	44,64	416,66	372,02	44,64	416,66	-	-	-	-	5.000,00
INDOT	ADMINISTRATIVA FINANCIERA	N/A	Sin Proyecto	001 Administración Gestión Servicios Planta Central	Orden de servicio firmada	1	Orden de servicio	Servicios de Correo	530106	Servicio de Correo	Recursos Fiscales	Organismo no Identificado	Nómina	Nuevo	Nacional	Distrito Quito	Pichincha	Quito	5960,00	443,48	53,22	496,70	443,45	53,21	496,66	443,45	53,21	496,66	443,45	53,21	496,66	443,45	53,21	496,66	443,45	53,21	496,66	443,45	53,21	496,66	443,45	53,21	496,66	443,45	53,21	496,66	443,45	53,21	496,66	443,45	53,21	496,66	-	-	-	-	5.960,00
INDOT	ADMINISTRATIVA FINANCIERA	N/A	Sin Proyecto	001 Administración Gestión Servicios Planta Central	Contrato	6	Contrato	Seguridad	530208	Vigilancia y Seguridad	Recursos Fiscales	Organismo no Identificado	Nómina	Nuevo	Nacional	Distrito Quito	Pichincha	Quito	31743,00				4.234,82	508,18	4.743,00	2.678,57	321,43	3.000,00	2.678,57	321,43	3.000,00	2.678,57	321,43	3.000,00	2.678,57	321,43	3.000,00	2.678,57	321,43	3.000,00	2.678,57	321,43	3.000,00	2.678,57	321,43	3.000,00	2.678,57	321,43	3.000,00	2.678,58	321,43	3.000,01	-	-	-	9.591,96	10.714,28	8.035,72	28.341,96	31.743,00
INDOT	ADMINISTRATIVA FINANCIERA	N/A	Sin Proyecto	001 Administración Gestión Servicios Planta Central	Orden de servicio firmada	1	Orden de servicio	Servicio de Limpieza Cuenca y Quito	530209	Servicio de Aseo	Recursos Fiscales	Organismo no Identificado	Nómina	Nuevo	Nacional	Distrito Quito	Pichincha	Quito	1880,00	156,74	-	156,74	156,66	-	156,66	156,66	-	156,66	156,66	-	156,66	156,66	-	156,66	156,66	-	156,66	156,66	-	156,66	156,66	-	156,66	156,66	-	156,66	156,66	-	156,66	156,66	-	156,66	-	-	-	-	1.880,00
INDOT	ADMINISTRATIVA FINANCIERA	N/A	Sin Proyecto	001 Administración Gestión Servicios Planta Central	Pago mensual	12	Cur de Pago	Pasajes (servicios de movilización)	530301	Pasajes al Interior	Recursos Fiscales	Organismo no Identificado	Nómina	Nuevo	Nacional	Distrito Quito	Pichincha	Quito	10025,00	-	-	-	895,17	107,42	1.002,59	895,08	107,41	1.002,49	895,08	107,41	1.002,49	895,08	107,41	1.002,49	895,08	107,41	1.002,49	895,08	107,41	1.002,49	895,08	107,41	1.002,49	895,08	107,41	1.002,49	895,08	107,41	1.002,49	895,08	107,41	1.002,49	-	-	-		10.025,00
INDOT	ADMINISTRATIVA FINANCIERA	N/A	Sin Proyecto	001 Administración Gestión Servicios Planta Central	Pago mensual	12	Cur de Pago	Pasajes aéreos	530301	Pasajes al Interior	Recursos Fiscales	Organismo no Identificado	Nómina	Nuevo	Nacional	Distrito Quito	Pichincha	Quito	2400,00	-	-	-	400,00	56,00	456,00	400,00	56,00	456,00	-	-	-	500,00	60,00	560,00	-	-	-	-	-	-				500,00	60,00	560,00	328,57	39,43	368,00						2.400,00
INDOT	ADMINISTRATIVA FINANCIERA	N/A	Sin Proyecto	001 Administración Gestión Servicios Planta Central	Reporte Caja Chica	5	Reportes Formulario AF 2	Viáticos	530303	Viáticos al Interior	Recursos Fiscales	Organismo no Identificado	Nómina	Nuevo	Nacional	Distrito Quito	Pichincha	Quito	1040,00		-	-	210,00	-	210,00	210,00	-	210,00	-	-	-	210,00	-	210,00	-	-	-	-	-	-	210,00	-	210,00	200,00	-	200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.040,00
AMINISTRATIVA FINANCIERA	ADMINISTRATIVA FINANCIERA	N/A	Sin Proyecto	001 Administración Gestión Servicios Planta Central	Pago mensual	12	Cur de Pago	Alícuotas	530420	Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado	Recursos Fiscales	Organismo no Identificado	Nómina	Nuevo	Nacional	Distrito Quito	Pichincha	Quito	5439,00	453,25	-	453,25	453,25	-	453,25	453,25	-	453,25	453,25	-	453,25	453,25	-	453,25	453,25	-	453,25	453,25	-	453,25	453,25	-	453,25	453,25	-	453,25	453,25	-	453,25	453,25	-	453,25					5.439,00
ADMINISTRATIVA FINANCIERA	ADMINISTRATIVA FINANCIERA	N/A	Sin Proyecto	001 Administración Gestión Servicios Planta Central	Pago mensual	13	Cur de Pago	Mantenimiento Vehículos	530422	Vehículos, Instalación Mantenimiento y Reparaciones	Recursos Fiscales	Organismo no Identificado	Nómina	Nuevo	Nacional	Distrito Quito	Pichincha	Quito	1332,00	-	-	-	500,00	70,00	570,00	271,43	32,57	304,00	-	-	-	350,00	49,00	399,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	51,75	7,25	59,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.332,00
AMINISTRATIVA FINANCIERA	ADMINISTRATIVA FINANCIERA	N/A	Sin Proyecto	001 Administración Gestión Servicios Planta Central	Reporte Caja Chica	46	Reportes Formulario AF 1	Costos Judiciales	530502	Edificios, Locales y Residencias, Parqueaderos, Casilleros Judiciales y Bancarios	Recursos Fiscales	Organismo no Identificado	Nómina	Nuevo	Nacional	Distrito Quito	Pichincha	Quito	178,00	-	-	-	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	78,00	-	78,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	178,00
AMINISTRATIVA FINANCIERA	ADMINISTRATIVA FINANCIERA	N/A	Sin Proyecto	001 Administración Gestión Servicios Planta Central	Reporte Caja Chica	46	Reportes Formulario AF 1	Vestuario	530802	Vestuario, Lencería, Prendas de Protección; y, Accesorios para Uniformes Militares y Policiales; y,	Recursos Fiscales	Organismo no Identificado	Nómina	Nuevo	Nacional	Distrito Quito	Pichincha	Quito	100,00	-	-	-	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00
ADMINISTRATIVA FINANCIERA	ADMINISTRATIVA FINANCIERA	N/A	Sin Proyecto	001 Administración Gestión Servicios Planta Central	Compra por catálgolo	1	Compra por catálgolo	Materiales de Oficina	530804	Materiales de Oficina	Recursos Fiscales	Organismo no Identificado	Nómina	Nuevo	Nacional	Distrito Quito	Pichincha	Quito	12594,25	-	-	-	-	-	-	500,00	60,00	560,00	-	-	-	6.000,00	720,00	6.720,00	-	-	-	-	-	-	4.744,86	569,38	5.314,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.594,25
ADMINISTRATIVA FINANCIERA	ADMINISTRATIVA FINANCIERA	N/A	Sin Proyecto	001 Administración Gestión Servicios Planta Central	Compra por catálgolo	1	Compra por catálgolo	Materiales de Aseo	530805	Materiales de Aseo	Recursos Fiscales	Organismo no Identificado	Nómina	Nuevo	Nacional	Distrito Quito	Pichincha	Quito	3287,00	-	-	-	1.000,00	120,00	1.120,00	-	-	-	-	-	-	1.934,82	232,18	2.167,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.287,00
ADMINISTRATIVA FINANCIERA	ADMINISTRATIVA FINANCIERA	N/A	Sin Proyecto	001 Administración Gestión Servicios Planta Central	Reporte Caja Chica	6	Contrato	Combustibles	530837	Combustibles	Recursos Fiscales	Organismo no Identificado	Nómina	Nuevo	Nacional	Distrito Quito	Pichincha	Quito	511,00	38,03	4,56	42,59	38,02	4,56	42,58	38,02	4,56	42,58	38,02	4,56	42,58	38,02	4,56	42,58	38,02	4,56	42,58	38,02	4,56	42,58	38,02	4,56	42,58	38,02	4,56	42,58	38,02	4,56	42,58	38,02	4,56	42,58	-	-	-	-	511,00
ADMINISTRATIVA FINANCIERA	ADMINISTRATIVA FINANCIERA	N/A	Sin Proyecto	001 Administración Gestión Servicios Planta Central	Matrículas	46	Cur de Pago	Matrículas	570102	Tasas Generales Impuestos Contribuciones	Recursos Fiscales	Organismo no Identificado	Nómina	Nuevo	Nacional	Distrito Quito	Pichincha	Quito	576,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	350,00	-	350,00	-	-	-	-	-	-	226,00	-	226,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	576,00
AMINISTRATIVA FINANCIERA	ADMINISTRATIVA FINANCIERA	N/A	Sin Proyecto	001 Administración Gestión Servicios Planta Central	Contrato Firmado	1	Contrato	Seguro de Bienes	570201	Seguros	Recursos Fiscales	Organismo no Identificado	Nómina	Nuevo	Nacional	Distrito Quito	Pichincha	Quito	7449,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.250,00	750,00	7.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	400,89	48,11	449,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.449,30
ADMINISTRATIVA FINANCIERA	ADMINISTRATIVA FINANCIERA	N/A	Sin Proyecto	001 Administración Gestión Servicios Planta Central	Orden de servicio firmada	1	Orden de servicio	Pago de servicio de agua mes de diciembre	990102	Obligaciones de Ejercicios anteriores por gastos en bienes y servicios	Recursos Fiscales	Organismo no Identificado	Nómina	Nuevo	Nacional	Distrito Quito	Pichincha	Quito	0,00	140,00	-	140,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	140,00
ADMINISTRATIVA FINANCIERA	ADMINISTRATIVA FINANCIERA	N/A	Sin Proyecto	001 Administración Gestión Servicios Planta Central	Orden de servicio firmada	1	Orden de servicio	Pago de servicio de luz mes de diciembre	990102	Obligaciones de Ejercicios anteriores por gastos en bienes y servicios	Recursos Fiscales	Organismo no Identificado	Nómina	Nuevo	Nacional	Distrito Quito	Pichincha	Quito	130,64	130,64	-	130,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	130,64
ADMINISTRATIVA FINANCIERA	ADMINISTRATIVA FINANCIERA	N/A	Sin Proyecto	001 Administración Gestión Servicios Planta Central	Orden de servicio firmada	1	Orden de servicio	Pago telefonía Fija	990102	Obligaciones de Ejercicios anteriores por gastos en bienes y servicios	Recursos Fiscales	Organismo no Identificado	Nómina	Nuevo	Nacional	Distrito Quito	Pichincha	Quito	193,19	172,49	20,70	193,19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	193,19
ADMINISTRATIVA FINANCIERA	ADMINISTRATIVA FINANCIERA	N/A	Sin Proyecto	001 Administración Gestión Servicios Planta Central	Orden de servicio firmada	1	Orden de servicio	Pago internet	990102	Obligaciones de Ejercicios anteriores por gastos en bienes y servicios	Recursos Fiscales	Organismo no Identificado	Nómina	Nuevo	Nacional	Distrito Quito	Pichincha	Quito	1500,00	1.339,29	160,71	1.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.500,00
ADMINISTRATIVA FINANCIERA	ADMINISTRATIVA FINANCIERA	N/A	Sin Proyecto	001 Administración Gestión Servicios Planta Central	Orden de servicio firmada	1	Orden de servicio	Pago de correos mes de diciembre	990102	Obligaciones de Ejercicios anteriores por gastos en bienes y servicios	Recursos Fiscales	Organismo no Identificado	Nómina	Nuevo	Nacional	Distrito Quito	Pichincha	Quito	300,00	267,86	32,14	300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300,00
ADMINISTRATIVA FINANCIERA	ADMINISTRATIVA FINANCIERA	N/A	Sin Proyecto	2 Administración Gestión Servicios Planta Central	Orden de servicio firmada	8	Orden de servicio	Pago servicio de taxis mes de diciembre	990102	Obligaciones de Ejercicios anteriores por gastos en bienes y servicios	Recursos Fiscales	Organismo no Identificado	Nómina	Nuevo	Nacional	Distrito Quito	Pichincha	Quito	675,92	603,50	72,42	675,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	675,92
ADMINISTRATIVA FINANCIERA	ADMINISTRATIVA FINANCIERA	N/A	Sin Proyecto	2 Administración Gestión Servicios Planta Central	Orden de servicio firmada	8	Orden de servicio	Pago de pasajes aéreos mes de diciembre	990102	Obligaciones de Ejercicios anteriores por gastos en bienes y servicios	Recursos Fiscales	Organismo no Identificado	Nómina	Nuevo	Nacional	Distrito Quito	Pichincha	Quito	800,00	714,29	85,71	800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	800,00
ADMINISTRATIVA FINANCIERA	ADMINISTRATIVA FINANCIERA	N/A	Sin Proyecto	2 Administración Gestión Servicios Planta Central	Orden de servicio firmada	8	Orden de servicio	Pago de Lexis	990102	Obligaciones de Ejercicios anteriores por gastos en bienes y servicios	Recursos Fiscales	Organismo no Identificado	Nómina	Nuevo	Nacional	Distrito Quito	Pichincha	Quito	56,00	50,00	6,00	56,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	56,00
																			120.814,00																																							

Elaborado por

Ing. Wilmer Inca Lozano