

DATOS GENERALES					RESULTADOS Y METAS			TAREAS						
INSTITUCIÓN	UNIDAD	CUP	PROYECTO	ACTIVIDAD (Esigef)	INDICADOR DE LA ACTIVIDAD	META DE LA ACTIVIDAD	VERIFICABLE	TAREA	ITEM	NOMBRE DEL ITEM	FUENTE	ORGANISMO	TIPO DE PROCESO	CATEGORIA
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
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
INDOT	ADMINISTRATIVA FINANCIERA	N/A	Sin Proyecto	001 Administración Gestión Servicios Planta Central	Compra por catálogo	1	Compra por catálogo	Materiales de Oficina	530804	Materiales de Oficina	Recursos Fiscales	Organismo no Identificado	Nómina	Nuevo
INDOT	COMUNICACIÓN	N/A	Sin Proyecto	006 Campañas y Eventos para Promover la Donación y Trasplante	Orden de servicio firmada	12	Cur de Pago	Banners	530204	Edición- Impresión y publicidad	Recursos Fiscales	Organismo no Identificado	Nómina	Nuevo
INDOT	TICS	N/A	Sin Proyecto	SINIDOT	Orden de servicio firmada	12	Cur de Pago	Delphy, paquetes informaticos	530701	Desarrollo, actualización y asistencia técnica y soporte en sistemas informaticos	Recursos Fiscales	Organismo no Identificado	Nómina	Nuevo
INDOT	TICS	N/A	Sin Proyecto	SINIDOT	Orden de servicio firmada	12	Cur de Pago	Soporte técnico Oracle o Linux	530702	Arrendamiento de uso de paquetes informaticos	Recursos Fiscales	Organismo no Identificado	Nómina	Nuevo
INDOT	AMINISTRATIVA 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
INDOT	ADMINISTRATIVA FINANCIERA	N/A	Sin Proyecto	001 Administración Gestión Servicios Planta Central	Orden de servicio firmada	1	Orden de servicio	Pago de servicio de alicuota diciembre	990102	Obligaciones de Ejercicios anteriores por gastos en bienes y servicios	Recursos Fiscales	Organismo no Identificado	Nómina	Nuevo
INDOT	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
INDOT	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
INDOT	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
INDOT	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
INDOT	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
INDOT	ADMINISTRATIVA FINANCIERA	N/A	Sin Proyecto	2 Administración Gestión Servicios Planta Central	Orden de servicio firmada	8	Orden de servicio	Pago Vigilancia y seguridad diciembre	990102	Obligaciones de Ejercicios anteriores por gastos en bienes y servicios	Recursos Fiscales	Organismo no Identificado	Nómina	Nuevo

Elaborado por

Ing. Wilmer Inca Lozano

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

PLAN OPERATIVO ANUAL - POA

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA 2017

					EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO																		
UBICACIÓN				ASIGNADO 2017	ENERO			FEBRERO			MARZO			ABRIL			MAYO			JUNIO			
IMPACTO	UBICACIÓN GEOGRÁFICA NACIONAL (Zona)	UBICACIÓN GEOGRÁFICA NACIONAL (Provincia)	UBICACIÓN GEOGRÁFICA NACIONAL (Cantón)		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
Nacional	Distrito Quito	Pichincha	Quito	6.000,00	438,60	61,40	500,00	438,60	61,40	500,00	438,60	61,40	500,00	438,60	61,40	500,00	438,60	61,40	500,00	438,60	61,40	500,00	438,60
Nacional	Distrito Quito	Pichincha	Quito	449,30																			
Nacional	Distrito Quito	Pichincha	Quito	25,47				25,47		25,47													
Nacional	Distrito Quito	Pichincha	Quito	1.666,12	-	-	-	261,51	36,61	298,12	200,00	28,00	228,00	-	-	-	-	-	-	200,00	28,00	228,00	-
Nacional	Distrito Quito	Pichincha	Quito	800,00	-	-	-	300,00	42,00	342,00	-	-	-	-	-	-	350,00	49,00	399,00	-	-	-	-
Nacional	Distrito Quito	Pichincha	Quito	550,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	350,00	-	350,00	-	-	-	-	-	-	200,00
Nacional	Distrito Quito	Pichincha	Quito	500,00	125,01	-	125,01	41,67	-	41,67	-	-	-		-	41,67	41,67	-	41,67	41,67	-	41,67	-
Nacional	Distrito Quito	Pichincha	Quito	13.500,00	1.315,79	184,21	1.500,00	1.315,79	184,21	1.500,00	1.315,79	184,21	1.500,00	1.315,79	184,21	1.500,00	1.315,79	184,21	1.500,00	1.315,79	184,21	1.500,00	1.315,79
Nacional	Distrito Quito	Pichincha	Quito	17.784,00	1.950,00	273,00	2.223,00	1.950,00	273,00	2.223,00	1.950,00	273,00	2.223,00	1.950,00	273,00	2.223,00	1.950,00	273,00	2.223,00	1.950,00	273,00	2.223,00	1.950,00
Nacional	Distrito Quito	Pichincha	Quito	3.721,91	370,10	51,81	421,91	263,16	36,84	300,00	263,16	36,84	300,00	263,16	36,84	300,00	263,16	36,84	300,00	263,16	36,84	300,00	263,16
Nacional	Distrito Quito	Pichincha	Quito	4.924,80	360,00	50,40	410,40	360,00	50,40	410,40	360,00	50,40	410,40	360,00	50,40	410,40	360,00	50,40	410,40	360,00	50,40	410,40	360,00
Nacional	Distrito Quito	Pichincha	Quito	418,32	37,94	-	37,94	34,58	-	34,58	34,58	-	34,58	34,58	-	34,58	34,58	-	34,58	34,58	-	34,58	34,58
Nacional	Distrito Quito	Pichincha	Quito	1.554,78	179,78	-	179,78	125,00	-	125,00	125,00	-	125,00	125,00	-	125,00	125,00	-	125,00	125,00	-	125,00	125,00
Nacional	Distrito Quito	Pichincha	Quito	1.680,00		-	-	210,00	-	210,00	210,00	-	210,00	-	-	-	-	-	-	210,00	-	210,00	-
Nacional	Distrito Quito	Pichincha	Quito	480,00	-	-	-	421,05	58,95	480,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nacional	Distrito Quito	Pichincha	Quito	972,26	-	-	-	852,86	119,40	972,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nacional	Distrito Quito	Pichincha	Quito	995,49	72,84	10,20	83,04	72,76	10,19	82,95	72,76	10,19	82,95	72,76	10,19	82,95	72,76	10,19	82,95	72,76	10,19	82,95	72,76

					EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO																		
UBICACIÓN				ASIGNADO 2017	ENERO			FEBRERO			MARZO			ABRIL			MAYO			JUNIO			
IMPACTO	UBICACIÓN GEOGRÁFICA NACIONAL (Zona)	UBICACION GEOGRÁFICA NACIONAL (Provincia)	UBICACION GEOGRÁFICA NACIONAL (Cantón)		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
Nacional	Distrito Quito	Pichincha	Quito	2.638,39	210,58	29,48	240,06	210,38	29,45	239,83	210,38	29,45	239,83	210,38	29,45	239,83	210,38	29,45	239,83	210,38	29,45	239,83	210,38
Nacional	Distrito Quito	Pichincha	Quito	2.040,00	170,00	-	170,00	170,00	-	170,00	170,00	-	170,00	170,00	-	170,00	170,00	-	170,00	170,00	-	170,00	170,00
Nacional	Distrito Quito	Pichincha	Quito	3.000,00	-	-	-	877,19	122,81	1.000,00	-	-	-	-	-	-	1.754,39	245,61	2.000,00	-	-	-	-
Nacional	Distrito Quito	Pichincha	Quito	2.000,00	-	-	-	1.754,39	245,61	2.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nacional	Distrito Quito	Pichincha	Quito	700,01	-	-	-	614,04	85,97	700,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nacional	Distrito Quito	Pichincha	Quito	1.500,00	-	-	-	1.315,79	184,21	1.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nacional	Distrito Quito	Pichincha	Quito	1.400,00	263,16	36,84	300,00	87,72	12,28	100,00	87,72	12,28	100,00	87,72	12,28	100,00	87,72	12,28	100,00	87,72	12,28	100,00	87,72
Nacional	Distrito Quito	Pichincha	Quito	200,00	200,00	-	200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nacional	Distrito Quito	Pichincha	Quito	140,00	140,00	-	140,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nacional	Distrito Quito	Pichincha	Quito	239,85	239,85	-	239,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nacional	Distrito Quito	Pichincha	Quito	85,00	85,00	-	85,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nacional	Distrito Quito	Pichincha	Quito	2.000,00	1.754,39	245,61	2.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nacional	Distrito Quito	Pichincha	Quito	500,00	438,60	61,40	500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nacional	Distrito Quito	Pichincha	Quito	2.223,00	1.950,00	273,00	2.223,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
74.688,70																							

UESTO																	PROGRAMACIÓN PAC (sin IVA)				
JULIO		AGOSTO			SEPTIEMBRE		OCTUBRE			NOVIEMBRE			DICIEMBRE								
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
61,40	500,00	438,60	61,40	500,00	438,60	61,40	500,00	438,60	61,40	500,00	438,60	61,40	500,00	438,60	61,40	500,00	-	-	-	-	6.000,05
					394,12	55,18	449,30														449,30
																					25,47
-	-	200,00	28,00	228,00	100,00	14,00	114,00	200,00	28,00	228,00	200,00	28,00	228,00	100,00	14,00	114,00				-	1.666,12
-	-	-	-	-	51,75	7,25	59,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	800,00
-	200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	550,00
-	-	41,67	-	41,67	41,67	-	41,67	41,67	-	41,67	41,67	-	41,67	41,63	-	41,63	-	-	-	-	500,00
184,21	1.500,00	1.315,79	184,21	1.500,00	1.315,79	184,21	1.500,00										5.263,16	5.263,16	1.315,79	11.842,11	13.500,01
273,00	2.223,00	1.950,00	273,00	2.223,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.800,00	7.800,00	-	15.600,00	17.784,00
36,84	300,00	263,16	36,84	300,00	263,16	36,84	300,00	263,16	36,84	300,00	263,16	36,84	300,00	263,16	36,84	300,00	-	-	-	-	3.721,91
50,40	410,40	360,00	50,40	410,40	360,00	50,40	410,40	360,00	50,40	410,40	360,00	50,40	410,40	360,00	50,40	410,40				-	4.924,80
-	34,58	34,58	-	34,58	34,58	-	34,58	34,58	-	34,58	34,58	-	34,58	34,58	-	34,58	-	-	-	-	418,32
-	125,00	125,00	-	125,00	125,00	-	125,00	125,00	-	125,00	125,00	-	125,00	125,00	-	125,00	-	-	-	-	1.554,78
-	-	210,00	-	210,00	210,00	-	210,00	210,00	-	210,00	210,00	-	210,00	210,00	-	210,00	-	-	-	-	1.680,00
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	480,00
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	972,26
10,19	82,95	72,76	10,19	82,95	72,76	10,19	82,95	72,76	10,19	82,95	72,76	10,19	82,95	72,76	10,19	82,95	-	-	-	-	995,49

[illegible]