PROGRAMACIÓN DEL PLAN ANUAL DE LA POLÍTICA PÚBLICA 2014

Estructura	Objetivos del Plan Nacional del Buen Vivir	Objetivos estratégicos institucionales (OEI)	Indicador del objetivo estratégico institucional	Meta Anual del Objetivo Estratégico Institucional	Desglose Mensual de la Meta												Proyectos de Gasto Corriente	Actividades	Insumos o Productos necesarios para cumplimiento de actividades	Presupuesto Anual Requerido para cumplimiento de objetivo institucional	Programación Mensual de la Ejecución del Presupuesto												Responsable del Cumplimiento del Objetivo Estratégico Institucional	Medios de verificación	ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA									DETALLE DE PARTIDA
					E N E R O	F E B R E R O	M A R Z O	A B R I L	M A Y O	J U N I O	J U L I O	A G O S T O	S E P T I E M B R E	O C T U B R E	N O V I E M B R E	D I C I E M B R E					E N E R O	F E B R E R O	M A R Z O	A B R I L	M A Y O	J U N I O	J U L I O	A G O S T O	S E P T I E M B R E	O C T U B R E	N O V I E M B R E	D I C I E M B R E			PG	SP	PY	ACT	ITEM	ORG	FTE	ORG	%.PRE	
INSTITUTO NACIONAL DE DONACION Y TRASPLANTES DE ORGANOS TEJIDOS Y CELULAS	3. Mejorar la calidad de vida de la Población	Incrementar la disponibilidad de órganos, tejidos y células para trasplante. Incrementar la gestión en la regulación y control de la actividad de donación y trasplante de órganos, tejidos y células. Incrementar la equidad en el acceso a órganos, tejidos y células para trasplantes basado en criterios técnicos y de justicia	Número de donantes de órganos, tejidos y células generados para trasplante.	90	8	7	7	9	7	6	6	9	7	8	8	8	PLAN DE IDENTIFICACION DE DONANTES E INTERVENCIÓN HOSPITALARIA	**PLAN DE IDENTIFICACION DE DONANTES** 1. Realizar visitas hospitalarias a unidades con potencialidad de reportar donantes. 2. Identificación oportuna de potenciales donantes. 3. Realizar reuniones estratégicas con Instituciones de la RED de salud para mejorar la detección de donantes 4. Realizar reuniones en hospitales para comprometer al personal a promover la donación **PLAN DE INTERVENCIÓN HOSPITALARIA** 1. Implementación del Programa de garantía de calidad de glasgow < 7 2. Implementación de Programa de Auditoría de los procesos de donación y trasplante en las Unidades Médica Acreditadas. 3. Capacitación en el programa de procuración de donantes. 4. Acompañamiento y asesoramiento en los operativos de donación.	Pruebas de laboratorio	4.000,00	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,37	Dirección de Provisión y Logística	Informes de los operativos, reportes de trasplantes, facturas de los exámenes, de la compra de medicamentos Informes de informe de ejecución de programas. Registro de asistentes a las capacitaciones.	01	00	000	002	530226	000	001	0000	0000	Servicios Médicos y Hospitalarios
																			Pruebas para certificacion de muerte encefálica	1.500,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00													
																			Pago de honorarios médicos especialistas	1.000,00	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	-													
																			Servicios médicos hospitalarios y complementarios (operativos fallidos)	15.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00													
			Número de Unidades Médicas intervenidas/ Número de Unidades Médicas programadas	(6) 100%			1		1		1		1		1				Instrumental Medico Menor INDOT Y BANTEC	2.638,00	-		2.638,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-													
																			Insumos, materiales y reactivos INDOT y BANTEC	7.915,00			7.915,00																							
																				8.000,00		8.000,00																			
																			Movilización de órganos y tejidos.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-													
																			Movilización de equipos de ablación, donantes	5.315,00	-	885,83	442,92	885,83	442,92	885,83	442,92	885,83	-	442,92	-	-													
																			Producción e impresión de insumos técnicos	8.400,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00													
			Número de procesos de regulación implantados / Número de procesos de regulación programados	(4) 100%				2				2					CONSULTORIA ASESORIA E INVESTIGACION ESPECIALIZADA PARA ELABORACION DE PROTOCOLOS	1. Consultoría, Asesoría e investigación especializada. 2.Establecer las recomendaciones y productos de la consultoría 3. Levantamiento de necesidades 4. Elaboración de términos de referencia.	1. Insumos técnicos para la elaboración del Protocolo de Auditoría a las Unidades de Trasplante. 2. Insumos técnicos para la elaboración de los Procesos Técnico del Area Técnico Médica. 3. Insumos técnicos para la elaboración de los Procesos Logísticos. 4. Insumos técnicos para la elaboración de Muerte encefálica	26.250,00			26.250,00										Dirección de Regulación y Control	Informes de los 4 procesos elaborados. Factura de las consultorias contratadas.	01	00	000	001	530601	000	001	0000	0000	Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada
			nº de personas capacitadas en el tema de donación, trasplante de órganos ,tejidos y células / nº de personas capacitadas en el tema de donación, trasplante de órganos ,tejidos y células programadas	(610) 100%	20	50	100	30	20	50	100	50	50	100	20	20	PLAN DE CAPACITACION A PROFESIONALES DE LA SALUD	1. Cusos de comunicación en situaciones críticas. 2. Capacitación a Coordinadores Intrahospitalarios 3. Talles de muerte encefálica y mantenimiento del donante. 4. Talleres de capacitación a pacientes en LE y postrasplante. 5. Procesos de capacitación actualización de conocimientos a los funcionarios del Registro Civil e instituciones vinculadaS	Contratación logística para talleres y cursos.	12.000,00		820,00	818,00	3.818,00	818,00	818,00	818,00	818,00	818,00	818,00	818,00	818,00	Dirección de Promoción y Participación Social	Informes de cursos, capacitaciones, listado de asistentes, informe de ejecución.	01	00	000	003	530603	000	001	0000	0000	Servicios de Capacitación
TOTAL OBJETIVO 1																				**92.018,00**	**2.408,33**	**12.214,16**	**40.572,25**	**7.212,16**	**3.769,25**	**4.212,16**	**3.769,25**	**4.212,16**	**3.326,33**	**3.769,25**	**3.326,33**	**3.226,37**												
INSTITUTO NACIONAL DE DONACION Y TRASPLANTES DE ORGANOS TEJIDOS Y CELULAS	3. Mejorar la calidad de vida de la Población	Incrementar la eficiencia institucional	Número de ciudadanos que mantienen su condición de donante / Número total de ciudadanos cedulados	90%	0,87	0,87	0,87	0,88	0,88	0,88	0,88	0,89	0,89	0,89	0,89	0,9	PLAN DE CAMPANAS DE PROMOCION E INFORMACION	1. Implementación de la Campaña de Comunicación, Promoción e Información a nivel intrahospitalario 2. Campaña de comunicación e información "Manten tú condición de donante" 3. Dotación del formulario 001 al Registro Civil.	1. Impresión Material informativo	35.000,00		1.700,00	11.500,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00		15.000,00	870,00	870,00	860,00		Dirección de Comunicación	Informes y reportes del Registro Civil	01	00	000	001	530204	000	001	0000	0000	Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones, Suscripciones, Fotocopiado,Traducción, Empastado, Enmarcación, Serigrafía, Fotografía Carnetización, Filmación e Imágenes Satelitales
			Número de participantes de los eventos / Número de participantes programados	100%						150							PLAN DE PROMOCION E INFORMACION CINEFORO	1. Evento Cineforo Donación Decision que salva vidas.	1.Movilización de Instructores nacionales e internacionales.	7.495,00						2.000,00								Informes y reportes de ejecución	01	00	000	001	530302	000	001	0000	0000	Pasajes al Exterior
																			1. Contratación logística para foro y sesión solemne.				785,00	785,00	785,00	785,00	785,00	785,00	785,00					01	00	000	001	530206	000	001	0000	0000	Eventos Públicos y Oficiales
				100%										100				1.Evento rendición de cuentas.	1. Contratación logística para foro y sesión solemne.	4.505,00		752,50	752,50	3.000,00											01	00	000	001	530206	000	001	0000	0000	Eventos Públicos y Oficiales
																			2. Producción de rconoc											-				01	00	000	001	530822	000	001	0000	0000	Condecoraciones y Homenajes en Actos Protocolarios
			Número de medios pautados realizados / Número de medios pautados programados	100%			10			10		10		10						27.800,00			27.800,00																		

INS			Número de publicaciones oficiales realizadas / Número de publicaciones oficiales programadas	100%	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	PLAN DE PAUTAJE EN MEDIOS	1. Publicaciones oficiales 2. Pautaje en medios. 3. Diseño y producción de piezas educomunicacionales.	1. Contratación de agencias.	8.330,00									8.330,00					Informes y reportes de ejecución. Plan de medios.	01	00	000	001	530217	000	001	0000	0000	Difusión e Información
			Número de piezas educomunicacionales / Número de piezas educomunicacionaless programadas	100%			1			1			1						13.870,00						13.870,00																			
			Número de estrategias web ejecutadas/ Número de estrategias web programadas	100%	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	CONSULTORIA	1. Consultoría, Asesoría e investigación especializada, 2.Establecer las recomendaciones y productos de la consultoría.	Socialmedia y administra	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		Informes y reportes de ejecución.	01	00	000	001	530601	000	001	0000	0000	Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada
			TOTAL OBJETIVO 2																**97.000,00**	**-**	**2.452,50**	**40.837,50**	**5.185,00**	**2.185,00**	**18.055,00**	**785,00**	**15.785,00**	**9.985,00**	**870,00**	**860,00**	**-**														
			Porcentaje de satisfacción de usuarios internos.	Obtener el 100% de lo equipos informáticos del INDOT realizado su mantenimiento.					10%	60%	30%						PLAN DE MANTENIMIENTO ANUAL DE LOS EQUIPOS INFORMÁTICOS DEL INDOT.	Realizar adquisiciones de implementos necesarios y sus autorizaciones. Ejecutar fase 1 del Plan en la zonal 3 Cuenca Ejecutar fase 2 del Plan en la zonal 2 Guayaquil Ejecutar fase 3 del Plan en la zonal 1 Quito. Ejecutar fase 4 del Plan en el BANTEC Quito. Ejecutar fase 5 del Plan en la Matriz Quito	Kit de Herramientas de red, Maleta para portar herramientas.	$ 0,00					$ 0,00									Acta de Realización del Trabajo Informe Final por Fase Informe Final	01	00	000	001	530806	000	001	0000	0000	Herramientas
																			$ 300,00					$ 300,00																			
																		Materiales de Red (Cables, canaletas, etc..)	$ 0,00					$ 0,00										01	00	000	001	530402	000	001	0000	0000	Edificios, Locales, Residencias y Cableado Estructurado
			Porcentaje de personal capacitado en el uso de herramientas oficiales.	Obtener el 100% de los funcionarios en el uso de las herramientas gubernamentales y del INDOT.		33%		67%								PLAN DE CAPCITACIÓN DE LAS HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS GUBERNAMENTALES Y DEL INDOT.	Realizar adquisiciones de implementos necesarios y sus autorizaciones. Capacitación del Gestor Documental Quipux. Capacitación del Sistema GPR a Directores y Jefes de Unidad. Capacitación del GLPI para Guardalmacen y Talento Humano. Cierre del Proyecto y presentación del informe Final.	Materiales para la capacitación. (Hojas, Carpetas, etc.)	$ 0,00		$ 0,00												Firma de asistentes a la capacitación. Informe por cada capacitación.	01	00	000	001	530804	000	001	0000	0000	Materiales de Oficina
			Contratación del Hosting	Contratar el espacio de alojamiento para el sitio web del INDOT.	100%											CONTRATACIÓN Y MIGRACIÓN DEL SITIO WEB DEL INDOT Y SUS DOMINIOS.	Recopilación los datos tecnicos del hosting. Recopilación de proformas. Generar la solicitud y esperar aprobación. Instalación y migración del sitio web.	Alojamiento dentro del hosting.	$ 415,00	$ 415,00												Unidad de Técnologías de la Información	Informes de Compras Informes de Instalación Informe Final de las Instalaciones realizadas. Proyecto de Gasto Corriente GPR.	01	00	000	001	530105	000	001	0000	0000	Telecomunicaciones
			Licencia Antivirus	Mantener protejidos de ataques antivirus a los sistemas operativos y tenerlos en un optimo funcionamiento.				50%	25%	25%						PLAN DE ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DEL ANTIVIRUS CORPORATIVO PARA EL INDOT.	Permisos y documentación necesaria para la adquisición. Adquisición del antivirus corporativo. Instalación en todos los equipos del INDOT a nivel Nacional. Esto se dará dentro del Plan de Mantenimiento del INDOT.	Licencias corporativas adquiridas.	$ 3.830,24		$ 1.915,12	$ 1.915,12											Facturas	01	00	000	001	530702	000	001	0000	0000	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos
			Instalación del Internet corporativo para todo el INDOT.	Mantener conectado del servicio de internet a el INDOT a nivel Nacional.	100%											PLAN DE ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DEL INTERNET CORPORATIVO PARA EL INDOT.	Permisos y documentación necesaria para la adquisición. Coordinación con el proveedor para la instalación. Instalación del Internet corporativo a nivel nacional. Informe Final de la Instalación del internet corporativo.	Internet corporativo Pago mensual del servicio.	$ 25.660,00	$ 2.138,33	$ 2.138,33	$ 2.138,33	$ 2.138,33	$ 2.138,33	$ 2.138,33	$ 2.138,33	$ 2.138,33	$ 2.138,33	$ 2.138,33	$ 2.138,33			Facturas	01	00	000	001	530105	000	001	0000	0000	Telecomunicaciones
	3. Mejorar la calidad de vida de la Población	Incrementar el uso eficiente del presupuesto	Porcentaje de Presupuesto destinado a adquisiciones Ejecutado / Porcentaje de Presupuesto destinado a adquisiciones programado	100%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	PLAN INTEGRAL DE ADQUISICIONES PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	Gestionar la Provisión de Agua Potable	Pago mensual del servicio.	1.000,00	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30			01	00	000	001	530101	000	001	0000	0000	Agua Potable
				100%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%		Gestionar la Provisión Energía Eléctrica	Pago mensual del servicio.	1.200,00	99,96	99,96	99,96	99,96	99,96	99,96	99,96	99,96	99,96	99,96	99,96	99,96			01	00	000	001	530104	000	001	0000	0000	Energía Eléctrica
				100%	0,20%	0,20%	97,80%	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%		Gestionar la adquisición de Material de Oficina	Contratación de empresa proveedora de material de oficina	18.000,00	36,00	36,00	17.604,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	Unidad de Administrativa Financiera	Actas Entrega-Recepción	01	00	000	001	530804	000	001	0000	0000	Materiales de Oficina
				100%	0,20%	0,20%	97,80%	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%		Gestionar la adquisición de Material de Aseo	Contratación de empresa proveedora de material de aseo	9.000,00	18,00	18,00	8.802,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00			01	00	000	001	530805	000	001	0000	0000	Materiales de Aseo
				100%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%		Gestionar la contratación de servicio de correo	Contratación de empresa que preste el servicio de correo	4.000,00	334,80	333,20	333,20	333,20	333,20	333,20	333,20	333,20	333,20	333,20	333,20	333,20			01	00	000	001	530106	000	001	0000	0000	Servicio de Correo
				100%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%		Gestionar la adquisición de combustibles y libricantes	Compra de Combustibles y Lubricantes	1.000,00	83,70	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30			01	00	000	001	530803	000	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes
				100%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%		Gestionar la contratación de fletes y maniobras	Contratación de empresa para traslado de toda clase de bienes	1.000,00	83,70	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30	83,30			01	00	000	001	530202	000	001	0000	0000	Fletes y Maniobras
				100%		10%		20%		40%			20%		10%		Gestionar la adquisición de partes y repuestos	Compra de partes y repuestos	4.000,00	-	400,00	-	800,00	-	1.600,00	-	-	800,00	-	400,00	-			01	00	000	001	531411	000	001	0000	0000	Partes y Repuestos
				100%		5%	90%				5%						Gestionar el mantenimiento de edificios , locales y residencias	Contratación de empresa para el mantenimiento de edificio y cableado estructurado	5.000,00	-	250,00	4.500,00	-	-	-	250,00	-	-	-	-	-			01	00	000	001	530402	000	001	0000	0000	Edificios, Locales, Residencias y Cableado Estructurado

INSTITUTO NACIONAL DE DONACION Y TRASPLANTES DE ORGANOS TEJIDOS Y CELULAS

			Porcentaje de Presupuesto destinado a mantenimiento Ejecutado / Porcentaje de Presupuesto destinado a mantenimiento programado	100%		20%		60%					20%				PLAN ANUAL DE MANTENIMIENTO DE BIENES	Gestionar el mantenimiento de maquinarias y equipos	Contratación de empresa para el mantenimiento de maquinarias y equipos INDOT Y BANTEC	4.000,00	-	800,00	-	2.400,00	-	-	-	-	800,00	-	-	-		Informes de Conformidad del Servicio	01	00	000	001	530404	000	001	0000	0000	Maquinarias y Equipos
				100%					100%								Gestionar el mantenimiento de mobiliario	Contratación de empresa para el mantenimiento de mobiliario	2.000,00	-	-	-	-	2.000,00	-	-	-	-	-	-	-			01	00	000	001	530403	000	001	0000	0000	Mobiliario
				100%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	Gestionar el Plan de Mantenimiento de Vehiculos (MOTO)	Contratación de empresa para el mantenimiento de la moto	1.500,00	124,95	124,95	124,95	124,95	124,95	124,95	124,95	124,95	124,95	124,95	124,95	125,55			01	00	000	001	530405	000	001	0000	0000	Vehiculos
			Porcentaje de procesos Jurídicos Ejecutados/Porcentaje de Procesos Juridicos Programados	100%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	PROCESOS JURIDICOS	Gestionar la Legalización de Documentos	Gastos para Trámites Notariales	2.000,00	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	166,60	167,40	Dirección de Asesoría Jurídica	Facturas ; Informe de Productos Entregados	01	00	000	001	570206	000	001	0000	0000	Costas Judiciales; Trámites Notariales y Legalización de Documentos
				100%							100%						Patrocinio Jurídico para procesos del INDOT	Contratar patrocinio Jurídico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			01	00	000	001	530601	000	001	0000	0000	Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada
				100%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	Portal Jurídico para consulta de legislación vigente	Arrendamiento de Licencia del Portal Jurídico	599,76	149,94	149,94	149,94	149,94	-	-	-	-	-	-	-	-			01	00	000	001	530702	000	001	0000	0000	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos
				100%				100%									Libros Jurídicos para consultas jurídicas	Compra de Libros	500,00			500,00												01	00	000	001	531409	000	001	0000	0000	Libros y Colecciones
			TOTAL OBJETIVO 3																**$ 85.005,00**	**$ 3.734,28**	**$ 6.682,00**	**$ 36.584,00**	**$ 6.516,88**	**$ 5.466,94**	**$ 4.766,94**	**$ 3.416,94**	**$ 3.166,94**	**$ 4.766,94**	**$ 3.166,94**	**$ 3.566,94**	**$ 3.168,34**											
INSTITUTO NACIONAL DE DONACION Y TRASPLANTES DE ORGANOS TEJIDOS Y CELULAS	3. Mejorar la calidad de vida de la Población	Incrementar el desarrollo del Talento Humano	Porcentaje de ejecución del presupuesto de capacitación	100%			30%		50%				20%			PLAN DE CAPACITACIÓN PARA EL PERSONAL DE LA INSTITUCION	Buscar instituciones educativas y de formacion para los funcionarios	Contratar instituciones educativas y de formacion para los funcionarios	18.000,00	-	-	5.400,00	-	-	9.000,00	-	-	3.600,00					REPORTE DE EJECUCION CRONOGRAMA DE	01	00	000	001	530603	000	001	0000	0000	Servicio de Capacitación
			Porcentaje de cumplimiento del presupuesto de pasajes nacionales	100%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	PLAN PARA PROVISIÓN DE PASAJES NACIONALES E INTERNACIONALES	Garantizar compra oportuna de pasajes nacionales para las comisiones de los servidores	Contratar empresas de provisión de pasajes nacionales	24.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00			REPORTE DE TICKETS AEREOS NACIONALES	01	00	000	001	530301	000	001	0000	0000	Pasajes al Interior
			Porcentaje de cumplimiento del presupuesto de pasajes INTERNACIONALES	100%			30%		40%			30%					Garantizar compra oportuna de pasajes internacionales para las comisiones y capacitaciones de los servidores	Contratar empresas de provisión de pasajes internacionales	18.000,00			5.400,00			7.200,00			5.400,00					REPORTE DE TICKETS AEREOS INTERNACIONALES	01	00	000	001	530302	000	001	0000	0000	Pasajes al Exterior
			Porcentaje de cumplimiento del presupuesto de VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR	100%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	PLAN DE PROVISIÓN DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR Y AL EXTERIOR	Llevar un control adecuado de los viaticos y subsistencias al interior	Gestionar el pago de viáticos y subsistencias al interior	18.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		INFORMES DE VIATICOS	01	00	000	001	530303	000	001	0000	0000	Viáticos y Subsistencias en el Interior
			Porcentaje de cumplimiento del presupuesto de VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL EXTERIOR	100%			30%		40%			30%					Llevar un control adecuado de los viaticos y subsistencias al exterior	Gestionar el pago de viáticos y subsistencias al exterior	12.000,00			3.600,00			4.800,00			3.600,00					INFORMES DE VIATICOS	01	00	000	001	530304	000	001	0000	0000	Viáticos y Subsistencias en el Exterior
			Porcentaje de Presupuesto Ejecutado Servicio de Taxi/Porcentaje de Presupuesto Programado Servicio de Taxi	100%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	PLAN DE MOVILIZACION PARA EL PERSONAL DEL INDOT Y PARTICIPANTES DEL SISTEMA NACIONAL INTEGRADO DE	Garantizar la movilización del personal que tenga que realizar actividades insitucionales fuera de su lugar habitual de Trabajo	Contratar Servicio de Taxi	18.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		FACTURAS	01	00	000	001	530301	000	001	0000	0000	Pasajes al Interior
			Porcentaje de Ejecución del Presupuesto grupo 51/ Porcentaje de Presupuesto programado grupo 51	100%	8,33%	8,37%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	GESTIONAR EL PAGO OPOTUNO DE LAS REMUNERACIONES Y BENEFICIOS DE LEY	Gestionar el pago opotuno de las remuneraciones y Beneficios de Ley	Remuneraciones unificadas	140.196,00	11.678,33	11.734,41	11.678,33	11.678,33	11.678,33	11.678,33	11.678,33	11.678,33	11.678,33	11.678,33	11.678,33	11.678,33	Coordinación de Talento Humano	REPORTE DE EJECUCION PRESUPUE	01	00	000	001	510105	000	001	0000	0000	Remuneraciones unificadas
					8,33%	8,37%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%			Servicios personales por contrato	267.556,00	22.287,41	22.394,44	22.287,41	22.287,41	22.287,41	22.287,41	22.287,41	22.287,41	22.287,41	22.287,41	22.287,41	22.287,41		REPORTE DE EJECUCION PRESUPUE	01	00	000	001	510510	000	001	0000	0000	Servicios personales por contrato
					0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100%			Decimo tercero	23.786,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23.786,34		REPORTE DE EJECUCION PRESUPUE	01	00	000	001	510203	000	001	0000	0000	Decimotercer Sueldo
					0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			Decimo cuarto	9.576,66	-	-	-	-	-	-	-	9.576,66	-	-	-	-		REPORTE DE EJECUCION PRESUPUE	01	00	000	001	510204	000	001	0000	0000	Decimocuarto Sueldo
					8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%			Horas Suplementarias y Extraordinarias	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67		REPORTE DE EJECUCION PRESUPUE	01	00	000	001	510509	000	001	0000	0000	Horas Suplementarias y Extraordinarias
					8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%			Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones	973,00		973,00												REPORTE DE EJECUCION PRESUPUE	01	00	000	001	510707	000	001	0000	0000	Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones
					8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%			Aporte patronal	39.626,75	3.302,23	3.302,23	3.302,23	3.302,23	3.302,23	3.302,23	3.302,23	3.302,23	3.302,23	3.302,23	3.302,23	3.302,23		REPORTE DE EJECUCION PRESUPUE	01	00	000	001	510601	000	001	0000	0000	Aporte patronal
					8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%			Fondos de reserva	22.877,25	1.906,44	1.906,44	1.906,44	1.906,44	1.906,44	1.906,44	1.906,44	1.906,44	1.906,44	1.906,44	1.906,44	1.906,44		REPORTE DE EJECUCION PRESUPUE	01	00	000	001	510602	000	001	0000	0000	Fondos de reserva
					8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%			Encargos	8.956,00	746,33	746,33	746,33	746,33	746,33	746,33	746,33	746,33	746,33	746,33	746,33	746,33		REPORTE DE EJECUCION PRESUPUE	01	00	000	001	510513	000	001	0000	0000	Encargos
					8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%			Subrogaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		REPORTE DE EJECUCION PRESUPUE	01	00	000	001	510512	000	001	0000	0000	Subrogaciones
		TOTAL OBJETIVO 4																	**626.548,00**	**45.337,41**	**46.473,51**	**59.737,41**	**45.337,41**	**45.337,41**	**66.337,41**	**45.337,41**	**54.914,07**	**57.937,41**	**45.337,41**	**45.337,41**	**69.123,75**											
			TOTAL PRESUPUESTO GASTO CORRIENTE																**900.571,00**	**51.480,02**	**67.822,17**	**177.731,16**	**64.251,45**	**56.758,60**	**93.371,51**	**53.308,60**	**78.078,17**	**76.015,68**	**53.143,60**	**53.090,68**	**75.518,46**											

REVISADO POR:

ING. HUGO GARCÍA REYES
JEFE ADMINISTRATIVO FINANCIERO (E)

APROBADO POR:

DRA. DIANA ALMEDIA UBIDIA
DIRECTORA EJECUTIVA

FUENTE:

Plan de La Política Pública 2014 de la Coordinación Técnica Médica
Plan de La Política Pública 2014 Comunicación Social
Plan de La Política Pública 2014 de Talento Humano
Plan de La Política Pública 2014 de Administrativo Financiero
Plan de La Política Pública 2014 de Tecnologías de la Información