

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA
INSTITUTO NACIONAL DE DONACIÓN Y TRASPLANTES DE ORGANOS, TEJIDOS Y CÉLULAS
MATRIZ PAPP 2013

POA

← CONTRO PRESUPUESTO → Presupuest

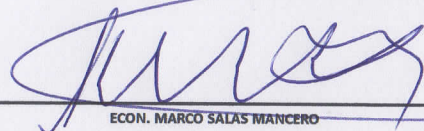
Estructura	Objetivos estratégicos institucionales (OEI)	Proceso	Subproceso	Proyectos y actividades claves	Indicador de los proyectos y actividades claves		Meta de los proyectos y actividades claves	Programación trimestral de la meta				programación trimestral del presupuesto				Presupuesto	Cobertura territorial				Cobertura social		Responsable	Medios de verificación
								I	II	III	IV	I	II	III	IV		Nacional	Provincial	Cantonal	Parroquial	No. Beneficiarios	Descripción de la población		
INDOT	Ejecutar la política de donación y trasplantes de órganos, tejidos y células	PROMOCION	1. Promoción	1. Plan de Fortalecimiento Institucional	Nro. Publicaciones	530204 Edición, Impresión, Reproducción y Publicaciones	1	38	21	21	21	10,000.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	26,500.00	x					población ecuatoriana	Lic. Lenin Figueroa y Ds. Angie Vera	Actas de entrega-recepción
					Nro. Impresiones de Folletos y Material Informativo																			
		GESTION	ORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	de procesos técnicos-administrativo-financieros	Nro de Campañas	530204 Edición, Impresión, Reproducción y Publicaciones	1	100	0	0	0	8,000.00	-	-	-	8,000.00	x					población ecuatoriana	Lic. Lenin Figueroa y Ds. Angie Vera	Actas de entrega-recepción
					Nro de Pagos	530218 Difusión, Información y Publicidad	1	23	0	23	54	10,200.00	-	10,298.00	24,000.67	44,498.67	x					población ecuatoriana	Lic. Lenin Figueroa	Actas de entrega-recepción
					Nro de beneficiarios	530802 Vestuario, Lencería y Prendas de Protección	1	100	0	0	0	18,506.00	-	-	-	18,506.00	x			29	Funcionarios de la institución	Ps. Marco Salgado	Actas de entrega-recepción	
					Nro de Pagos	530105 Telecomunicaciones	9	25	25	25	25	1,875.00	1,875.00	1,875.00	1,875.00	7,500.00	x				Funcionarios de la institución	Econ. Marco Salas	Actas de entrega-recepción	
					Nro de Pagos	530105 Telecomunicaciones	1	100	0	0	0	15,000.00	-	-	-	15,000.00					Funcionarios de la institución	Econ. Marco Salas	Actas de entrega-recepción	
					Nro de Adquisiciones	530804 Materiales de Oficina	1	0	0	0	100	-	-	-	18,000.00	18,000.00	x				Funcionarios de la institución	Econ. Marco Salas	Actas de entrega-recepción	
					Nro de Adquisiciones	530805 Materiales de Aseo	1	0	0	0	100	-	-	-	4,000.00	4,000.00	x				Funcionarios de la institución	Econ. Marco Salas	Actas de entrega-recepción	
					Nro de Adquisiciones	530803 Combustibles y Lubricantes	1	25	25	25	25	250.02	250.00	249.99	249.99	1,000.00	x				Funcionarios de la institución	Econ. Marco Salas	Facturas	
					Nro de Envíos	530202 Fletes y Maniobras	1	33	33	0	33	100.00	100.00	-	100.00	300.00	x				Funcionarios de la institución	Econ. Marco Salas	Facturas	
					Nro de Envíos	530106 Servicio de Correo	1	100	0	0	0	2,640.00	-	-	-	2,640.00	x				Funcionarios de la institución	Econ. Marco Salas	Facturas	
					Nro . De Pasajes	530301 Pasajes al Interior	4	25	25	25	25	10,000.02	10,000.00	9,999.99	9,999.99	40,000.00	x				Funcionarios de la institución	Econ. Marco Salas	Ticket Aereo	
Nro de Pagos	530303 Viáticos y Subsistencias en el Interior	10	25	25	25	25	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	18,000.00	x				Funcionarios de la institución	Ps. Marco Salgado	Formulario de Viáticos						

	E		1. F	1. Sistematización	Nro. de Pagos	530801 Alimentos y Bebidas	12	93	7	0	0	26,694.75	2,000.00	-	-	28,694.75	x			29	Funcionarios de la institución	Ps. Marco Salgado	Facturas
					Nro de Mantenimientos	530402 Edificios, Locales y Residencias	1	0	100	0	0	-	29,682.22	-	-	29,682.22	x				Funcionarios de la institución	Econ. Marco Salas	Actas de entrega-recepción
					Nro de Mantenimientos	530404 Maquinarias y Equipos	1	50	50	0	0	2,000.00	2,000.00	-	-	4,000.00	x				Funcionarios de la institución	Sra. Jaqueline Alegria	Actas de entrega-recepción
					Nro de Mantenimientos	530405 Vehículos	1	33	33	0	33	333.34	333.34	-	333.32	1,000.00	x				Funcionarios de la institución	Sra. Jaqueline Alegria	Actas de entrega-recepción
					Nro de Adquisiciones	531411 Partes y Repuestos	1	33	33	33	0	200.00	200.00	200.00	-	600.00	x				Funcionarios de la institución	Sra. Jaqueline Alegria	Actas de entrega-recepción
					Nro de Mantenimientos	530704 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos	1	50	0	50	0	1,000.00	-	1,000.00	-	2,000.00	x				Funcionarios de la institución	Sra. Jaqueline Alegria	Actas de entrega-recepción
					Nro de Personal Capacitado	530603 Servicio de Capacitación		33	0	33	33	9,920.00	-	9,920.00	9,920.00	29,760.00	x			29	Funcionarios de la institución	Econ. Marco Salas	Actas de entrega-recepción
					Nro de Pagos	51000 GASTOS EN PERSONAL	1	25	25	25	25	117,771.75	117,771.75	117,771.75	117,771.75	471,087.00	x			29	Funcionarios de la institución	Econ. Marco Salas	Roles de Pagos
INDOT	Proveer de órganos, tejidos y células para el trasplante	GESTION	1. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	4. Plan de Fortalecimiento Institucional	Nro de Adquisiciones	530809 Medicinas y Productos Farmacéuticos	1	20	0	70	10	5,933.16	-	20,766.05	2,966.57	29,665.78	x				Pacientes Trasplantados y Potenciales Donantes	Dr. Javier bermudez y BANTEC	Actas de entrega-recepción
					Nro de Adquisiciones	530810 Materiales para Laboratorio y Uso Médico	1	20	0	70	10	1,334.96	-	4,672.36	667.48	6,674.80	x				Pacientes Trasplantados y Potenciales Donantes	Dr. Javier bermudez y BANTEC	Actas de entrega-recepción
					Nro de Pagos	530301 Pasajes al Interior	2	25	25	25	25	750.00	750.00	750.00	750.00	3,000.00	x				Funcionarios de la institución	Dr. Javier Bermudez	Boucher
					Nro de Contrataciones	530601 Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada	3	100	0	0	0	30,000.00	-	-	-	30,000.00	x				Funcionarios de la institución	Dr. Vladimir Rodriguez	Actas de entrega-recepción
					Nro de Servicios Pagados	530226 Servicios medicos hospitalarios y complementarios	4	25	25	25	25	750.00	750.00	750.00	750.00	3,000.00					Pacientes Trasplantados y Potenciales Donantes	Dr. Javier Bermudez	Facturas e Informes
					Nro de Servicios Pagados	530226 Servicios medicos hospitalarios y complementarios	4	20	70	0	10	2,000.00	7,000.00	-	1,000.00	10,000.00	x				Pacientes Trasplantados y Potenciales Donantes	Dr. Javier Bermudez	Facturas e Informes

TOTAL GASTO CORRIENTE

853,109.22

Quito, 18 de enero del 2012



ECON. MARCO SALAS MANCERO
JEFE ADMINISTRATIVO FINANCIERO



DRA. DIANA ALMEIDA UBIDIA
DIRECTORA EJECUTIVA

78 ENE 2012