

Estructura	Objetivos estratégicos institucionales (CET)	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						Presupuesto	Cobertura social				Responsable	Medios de verificación			
							I	II	III	IV	I	II		III	IV	Nacional	Provincial			Cantonal	Parroquial	No. Beneficiarios
ONTOT	Ejecutar la política de donación y trasplantes de órganos, tejidos y células	PROMOCION	1. Promoción	1. Plan de Fortalecimiento Institucional	Nro. Publicaciones Nro. Impresiones de Folletos y Material Informativo	5000 folletos informativos 1000 copias de Video Informativos de 12m CD interactivo para Capacitación e Información de Donación y Trasplantes 40.000 Folletos didácticos "Tu puedes ayudar a salvar vidas y Mantien tu condición de donante"	10	90	0	0	3,316.00	31,060.00	-	-	34,376.00	X				población ecuatoriana	Lc. Lenin Figueroa	Material Impreso
					Nro de Campañas Nro de Entrevistas	1 Campaña de Radio 2 Entrevistas	100	0	0	0	70,000.00	-	-	70,000.00	X				población ecuatoriana	Lc. Lenin Figueroa	Reporte de Campañas	
					Nro. Publicaciones Nro. Impresiones de Folletos y Material Informativo	1	100	0	0	0	1,400.00	-	-	1,400.00	X				población ecuatoriana	Lc. Lenin Figueroa	Publicaciones	
					Nro de Afiches Nro de Camisetas Nro de Tornabidos	1000 afiches 2000 camisetas 1000 tornabidos	100	0	0	0	4,600.00	-	-	4,600.00	X				población ecuatoriana	Lc. Lenin Figueroa	Material Publicitario	
					Nro. De Publicaciones	1	100	0	0	0	4,000.00	-	-	4,000.00	X				población ecuatoriana	Lc. Lenin Figueroa	Documentos Reportes de institución	
		GESTION	1. Fortalecimiento Institucional	1. Sistematización de procesos técnico-administrativo-financieros	Nro de Compras	1 Camara de Video	0	100	0	0	3,810.00	3,810.00	-	-	3,810.00	X				Funcionarios de la institución	Lc. Lenin Figueroa	Actas de entrega-recepción
					Nro de Licencias	1	100	0	0	0	2,000.00	-	-	2,000.00	X				Funcionarios de la institución	Ab. Gilsset Pallacos	Documentos	
					Nro de personal beneficiado	33	10	30	30	30	3,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	X				Funcionarios de la institución	PS Jhonne Arroba	Documentos Reportes de institución	
					Nro de personal beneficiado	33	6	94	0	0	630.08	10,500.00	-	-	11,130.08	X				Funcionarios de la institución	PS Jhonne Arroba	Documentos Reportes de institución
					Nro de personal beneficiado	33	10	30	30	30	1,560.00	4,680.00	4,680.00	4,680.00	X				Funcionarios de la institución	PS Jhonne Arroba	Documentos Reportes de institución	
					Nro de personal beneficiado	33	10	30	30	30	1,050.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00	X				Funcionarios de la institución	PS Jhonne Arroba	Documentos Reportes de institución	
					Nro de personal beneficiado	33	0	100	0	0	-	6,000.00	-	-	6,000.00	X				Funcionarios de la institución	PS Jhonne Arroba	Documentos Reportes de institución
					Nro pagos sueldos y beneficios de Ley	12	25	25	25	25	165,290.40	165,290.40	165,290.40	165,290.39					Funcionarios de la institución	PS Jhonne Arroba	Documentos Reportes de institución	
					Nro de Pagos Realizados	12	25	25	25	25	3,677.61	3,677.61	3,677.61	3,677.62	X				Proveedores	Econ. Marco Salas	Facturas	
					Nro de Compras	varías	100	0	0	0	9,816.91	-	-	-	9,816.91	X				Proveedores	Econ. Marco Salas	Actas de entrega-recepción
Nro de Compras	varías	100	0	0	0	5,117.82	-	-	-	5,117.82	X				Proveedores	Econ. Marco Salas	Actas de entrega-recepción					
Nro de Compras	12	25	25	25	25	72.00	72.00	72.00	72.00	X					Proveedores	Econ. Marco Salas	Actas de entrega-recepción					
Nro de Compras	12	25	25	25	25	192.00	192.00	192.00	192.00	X					Proveedores	Econ. Marco Salas	Actas de entrega-recepción					
Nro de Compras	12	25	25	25	25	830.64	830.64	830.64	830.64	X					Proveedores	Econ. Marco Salas	Actas de entrega-recepción					
Nro de Compras	1	100	0	0	0	4,179.10	-	-	-	4,179.10	X				Proveedores	Econ. Marco Salas	Actas de entrega-recepción					
Nro de Compras	140	30	23	23	23	6,364.48	4,939.65	4,939.68	4,939.66	X					Proveedores	Econ. Marco Salas	Facturas					

[illegible]

1,053.182.81

1,053.182.81

1,053.182.81

EDON. MARCO SALAS NÚMERO

ECON. MARCO SALAS MANJERO

1.05

DRA. DIANA ALMEIDA UBIDIA