

MATRIZ DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANUAL DE LA POLÍTICA PÚBLICA 2013

AREA	Objetivo Estratégico	Proyectos de Gasto Corriente	Actividad	Items	Presupuesto Anual Requerido para cumplimiento de objetivo Institucional	Presupuesto Codificado	Programación Mensual de la Ejecución del Presupuesto Enero	Cumplimiento mensual de la ejecución presupuestaria la Enero	Programación Mensual de la Ejecución del Presupuesto Febrero	Cumplimiento mensual de la ejecución presupuestaria la Febrero	Programación Mensual de la Ejecución del Presupuesto Marzo	Cumplimiento mensual de la ejecución presupuestaria la Marzo	Programación Mensual de la Ejecución del Presupuesto Abril	Cumplimiento mensual de la ejecución presupuestaria la Abril	Programación Mensual de la Ejecución del Presupuesto Mayo	Cumplimiento mensual de la ejecución presupuestaria la Mayo	Programación Mensual de la Ejecución del Presupuesto Junio	Cumplimiento mensual de la ejecución presupuestaria la Junio	Programación Mensual de la Ejecución del Presupuesto Julio	Cumplimiento mensual de la ejecución presupuestaria la Julio	Programación Mensual de la Ejecución del Presupuesto Agosto	Cumplimiento mensual de la ejecución presupuestaria la Agosto	Programación Mensual de la Ejecución del Presupuesto Septiembre	Cumplimiento mensual de la ejecución presupuestaria la Septiembre	Programación Mensual de la Ejecución del Presupuesto Octubre	Cumplimiento mensual de la ejecución presupuestaria la Octubre	Programación Mensual de la Ejecución del Presupuesto Noviembre	Cumplimiento mensual de la ejecución presupuestaria la Noviembre	Programación Mensual de la Ejecución del Presupuesto Diciembre	Cumplimiento mensual de la ejecución presupuestaria la Diciembre	TOTAL PRESUPUESTO DE ENERO A DICIEMBRE 2013	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN 2013		Responsable del Cumplimiento del Objetivo Estratégico Institucional							
ADMINISTRATIVA FINANCIERA	Ejecutar la política de donación y trasplantes de órganos, tejidos y células	Sistematización de procesos técnicos-administrativos-financieros	Operatividad del Instituto de Donación y Trasplantes de órganos, tejidos y células (Regionales y Bancos)	Adquisición de Uniformes para el personal del INDOT y Ropa de Trabajo para el Área Técnica Médica	18,506.00	18,928.28	-	-	-	-	18,506.00	-	-	-	-	-	-	-	258.00	-	-	-	-	-	22.28	414.28	-	-	-	-	3,640.00	17,940.80	94.82	18,928.28	RESPONSABLE ADMINISTRATIVO FINANCIERO						
				Pago de Telefonía Fija y Móvil e Internet	22,500.00	21,449.25	844.25	1,142.98	1,875.00	448.06	1,875.00	2,871.62	1,875.00	128.48	1,875.00	1,812.58	1,875.00	776.94	1,875.00	2,447.18	1,875.00	1,209.89	1,875.00	1,464.78	1,875.00	842.35	1,875.00	2,723.92	1,875.00	2,894.23	18,746.85	87.32	21,449.25								
				Adquisición de Materiales de Oficina	18,000.00	18,000.00	-	-	18,000.00	10,995.34	-	-	-	-	-	5,759.23	-	11.32	-	53.51	-	-	-	-	-	-	-	12.00	-	-	-	20.23	16,851.63	93.62		18,000.00					
				Adquisición de Materiales de Aseo	4,000.00	5,900.00	-	-	4,000.00	3,850.48	-	-	-	-	-	138.12	-	-	-	1,297.61	1,900.00	-	-	-	-	-	-	28.76	-	-	-	-	5,314.89	90.08		5,900.00					
				Compra de Combustibles y Lubrificantes para la moto	1,000.00	1,000.00	83.34	-	83.34	-	83.34	33.86	83.34	22.22	83.33	33.95	83.33	12.51	83.33	19.81	83.33	-	-	83.33	10.80	83.33	3.58	83.33	37.50	83.33	33.96	288.49	20.85	1,000.00							
				Pago de Fletes y Maniobras	300.00	300.00	-	-	100.00	-	-	-	-	-	-	96.25	100.00	26.50	-	-	-	-	-	-	41.50	100.00	19.00	-	80.80	14.00	-	277.25	92.42	300.00							
				Pago de Servicio de Correo	2,640.00	1,140.00	95.00	-	95.00	-	95.00	68.92	95.00	90.48	95.00	91.00	95.00	28.68	95.00	148.83	95.00	25.01	95.00	40.81	95.00	48.21	95.00	12.24	95.00	62.06	616.24	54.06	1,140.00								
				Adquisición de Pasajes al Interior para el personal del INDOT y Contratación de Servicio de Taxi	43,000.00	51,230.00	3,583.34	1,455.44	3,583.34	818.84	3,583.34	209.22	3,583.34	119.81	3,583.33	3,760.28	3,583.33	9,668.06	3,583.33	1,172.21	3,583.33	788.92	4,583.33	6,518.66	6,583.33	7,488.10	5,813.42	7,260.68	3,583.33	3,165.11	42,409.33	82.78	51,230.00								
				Pago de Viáticos y Subvenciones en el Interior	18,000.00	15,000.00	500.00	-	500.00	760.00	500.00	1,125.00	1,500.00	1,229.81	1,500.00	1,278.71	1,500.00	894.92	1,500.00	910.45	1,500.00	1,856.63	1,500.00	1,530.37	1,500.00	890.12	1,500.00	803.89	1,500.00	755.68	11,234.70	74.90	15,000.00								
				Pago de Servicio de Alimentación para el personal del INDOT	28,694.75	11,741.33	978.44	-	978.44	-	978.44	4,178.67	978.44	544.23	978.44	1,288.91	978.44	155.03	978.44	1,543.95	978.44	3,025.41	978.44	-	978.44	-	978.44	-	978.44	413.47	11,069.67	94.28	11,741.33	11,069.67		94.28	11,741.33				
				Mantenimiento del Edificio	29,682.22	7,182.22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,182.22	-	277.43	-	4,763.61	-	-	-	-	71.43	-	718.91	-	520.38	-	510.97	7,142.20	99.44	7,182.22		7,142.20	99.44	7,182.22			
				Mantenimiento de Maquinarias y Equipos	4,000.00	500.00	-	-	-	-	250.00	-	-	-	-	250.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31.25	-	-	31.25	602.23	65.61		500.00					
				Mantenimiento de la moto	1,000.00	917.95	-	-	-	-	147.88	333.34	-	6.81	-	191.22	251.29	-	56.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	333.32	73.58	-	127.70	602.23		65.61	917.95				
				Adquisición de Partes y Repuestos	600.00	1,726.63	-	-	400.00	-	-	99.36	-	-	400.00	65.69	-	-	-	-	-	-	-	-	426.62	638.71	-	28.87	-	18.71	-	842.54	68.69	1,726.63		842.54	68.69	1,726.63			
				Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos	2,000.00	1,000.00	-	-	-	-	-	53.58	-	28.72	-	12.00	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.88	-	-	112.18	11.22		1,000.00					
				Capacitación para el Personal del INDOT	29,760.00	17,738.30	-	-	-	486.72	4,000.00	-	-	-	-	1,612.84	-	5,300.80	4,500.00	927.20	-	-	-	-	-	-	-	-	8,738.30	-	-	5,824.00	14,151.56	82.09		17,738.30	14,151.56	82.09	17,738.30		
				Pago de Alimentos y Bebidas Servidores	-	3,737.81	-	-	-	-	1,000.00	-	-	-	-	-	1,200.00	-	-	-	143.64	1,537.81	283.95	-	-	-	-	1,968.78	-	-	-	2,396.37	64.13	3,737.81		2,396.37	64.13	3,737.81			
				Pago de Pasajes al Exterior	-	1,685.00	-	-	-	-	-	1,685.00	1,685.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,685.00	100.00	1,685.00		1,685.00	100.00	1,685.00			
				Arrendamiento de Licencias comercial jurídico	-	1,600.00	133.33	-	133.33	-	133.33	-	133.33	127.01	133.33	113.40	133.33	140.62	133.33	127.01	133.33	127.01	133.33	127.01	133.33	127.01	133.33	127.01	133.33	127.01	133.33	127.01	133.37	127.01		1,143.09	71.44	1,600.00			
				Menaje de Cocina y Accesorios	-	1,250.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,250.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,148.36	91.87		1,250.00	1,148.36	91.87	1,250.00		
				Adquisición de Mobiliario-Sillas	-	1,134.78	-	-	-	-	-	-	434.78	-	-	-	-	-	1,134.78	-	535.17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	969.95	85.47		1,134.78	969.95	85.47	1,134.78		
				Adquisición de Maquinarias y Equipos	-	3,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,366.82	78.89		3,000.00	2,366.82	78.89	3,000.00		
				Adquisición de Accesorios Informáticos	-	1,121.81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,121.81	1,042.27		1,042.27	92.98	1,121.81	1,042.27	92.98	1,121.81
				Alquiler de Equipos y Maquinarias	-	500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500.00	-		-	500.00	-	-	500.00	
				Impresiones de Documentos	-	588.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	588.00	-		-	588.00	588.00	100.00	588.00	
				Agua Potable	-	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00	-		-	-	-	100.00		
				Energía Eléctrica	-	121.78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	121.78	121.70		121.70	121.70	121.70	121.78		
				Otros Gastos Corrientes	-	587.96	-	-	-	-	-	-	436.04	-	8.19	587.96	93.61	-	-	-	-	39.59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	577.45	98.21		587.96	577.45	98.21	587.96		
				Pago de sueldos y beneficios de ley al personal a nombramiento y contratos	471,087.00	548,165.40	39,257.25	33,690.01	39,257.25	39,683.61	39,257.25	39,683.61	39,257.25	39,804.15	39,257.25	43,341.33	#####	38,839.58	39,257.25	33,337.35	44,257.25	39,741.52	44,257.25	40,686.08	44,257.25	35,850.95	#####	44,322.96	44,257.25	47,835.04	91,335.65	68,444.71	505,577.29	92.23		548,165.40	505,577.29	92.23	548,165.40		
				COMUNICACIÓN SOCIAL	Ejecutar la política de donación y trasplantes de órganos, tejidos y células	Plan de Fortalecimiento Institucional	Promover la actividad trasplantológica en el país, así como consolidar el Sistema Nacional Integrado de Donación y Trasplantes que fortalezca el sistema público y actúe bajo la rectoría del estado	Gastos por edición, impresión, reproducción y publicaciones, revista institucional, fotografías, hojas volantes, credenciales, tarjetas corporativas, folletos informativos, trípticos, afiches, sobres, etc. Señalética y Rotulación del edificio fachadas	34,500.00	-	-	-	-	-	1,120.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	RESPONSABLE DE COMUNICACIÓN SOCIAL	
Diffusión en Medios de Comunicación Masiva	44,498.67	-	-					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
COORDINACION TECNICA MEDICA Y BANTEC	Proveer de órganos, tejidos y células para el trasplante	Plan de Fortalecimiento Institucional	Fortalecimiento del Área Técnica Médica y BANTEC	Adquisición de Medicinas y Productos Farmacéuticos	29,665.78	37,587.18	-	-	987.18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	RESPONSABLE DE COORDINACIÓN TÉCNICA MÉDICA					
				Adquisición de Materiales de Laboratorio	6,674.80	4,066.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,795.55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
				Contratación de Consultoría para de donación y Trasplante	30,000.00	52,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-				
				Pago de exámenes de Laboratorio y procuraciones fallidas	13,000.00	14,041.50	750.00	211.37	2,250.00	400.00	750.00	-	750.00	127.43	750.00	68.47	750.00	1,530.66	750.00	102.46	750.00	-	1,750.00	121.99	1,291.58	2,868.07	7,250.00	6786.99	12,129.44	86.38	14,041.50	12,129.44	86.38	14,041.50							
				Adquisición de Instrumental Médico Menor	-	37,709.88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37,709.88	-	-	37,709.88			
					853,109.22	904,435.62	47,724.95	36,499.80	96,248.88	58,781.97	64,524.04	51,115.18	60,437.92	58,681.33	48,843.64	53,833.66	55,841.75	58,954.85	87,922.48	59,368.04	62,119.31																				