RESUMEN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CONASA 2022

UNIDAD DE GESTIÓN	ACTIVIDAD ESPECIFICA	Partida Presupuestaria (ITEM)	N° Programa	N° Actividad e-Sigef	FUENTE	Suma de Valor POA Codificado	Suma de SALDO DISPONIBLE	Suma de Valor Certificación	Suma de Ejecución Acumulada
BIENES - SERVICIOS INSTITUCIONALES Y FINANCIEROS	Accesorios y menaje descartables	530820-MENAJE DE COCINA, DE HOGAR Y ACCESORIOS DESCARTABLES	01	001	002	100,00	100,00	-	-
	Compra de combustible	530803-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	01	001	002	1.000,00	1.000,00	-	-
	Compras materiales de Oficinas	530804-MATERIALES DE OFICINA	01	001	002	200,00	200,00	-	-
	Dispositivos médicos de uso general	530826-DISPOSITIVOS MEDICOS DE USO GENERAL	01	001	002		-	-	-
	Dispositivos médicos para laboratorio	530810-DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA LABORATORIO CLÍNICO Y PATOLOGÍA	01	001	002	170,00	170,00	-	-
	Mantenimiento de vehículos conforme a km recorridos	530405-VEHICULOS	01	001	002	4.500,00	4.500,00	-	-
	Maquinaria y Equipos	530404-MAQUINARIAS Y EQUIPOS	01	001	002	500,00	500,00	-	-
	Materiales de aseo	530805-MATERIALES DE ASEO	01	001	002	100,00	100,00	-	-
	Materiales de impresión	530204-EDICION IMPRESION REPRODUCCION PUBLICACIONES SUSCRIPCIONES FOTOCOPIADO TRADUCCION EMPASTADO ENMARCACION SERIGRAFIA FOTOGRAFIA CARNETIZACION FILMACION E IMAGENES SATELITALES	01	001	002		-	-	-
	Pago de revision y matriculación vehicular	570102-TASAS GENERALES IMPUESTOS	01	001	002	150,00	150,00	-	-

UNIDAD DE GESTIÓN	ACTIVIDAD ESPECIFICA	Partida Presupuestaria (ITEM)	N° Programa	N° Actividad e-Sigef	FUENTE	Suma de Valor POA Codificado	Suma de SALDO DISPONIBLE	Suma de Valor Certificación	Suma de Ejecución Acumulada
		CONTRIBUCIONES PERMISOS LICENCIAS Y PATENTES							
	Pasajes	530301-PASAJES AL INTERIOR	01	001	002	300,00	300,00	-	-
	Renovación de Pólizas de Seguros	570201-SEGUROS	01	001	002	2.756,00	2.606,00		150,00
	Suministros para la construcción	530811-MATERIALES DE CONSTRUCCION ELECTRICOS PLOMERIA CARPINTERIA Y SEÑALIZACIÓN VIAL	01	001	002	1.200,00	1.200,00	-	-
	Viaticos y Subsistencias	530303-VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	01	001	002	100,00	100,00	-	-
TIC- SERVICIOS INSTITUCIONALES Y FINANCIEROS	Actualización de licencias y paquetes de softwar	530702-ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETES INFORMATICOS	01	001	002	6.300,00	-		6.300,00
	Adquisición de repuestos y accesorios	530813-REPUESTOS Y ACCESORIOS	01	001	002		-	-	-
	Incorporar modulos de versionamiento para el Sistema de Registro Terapeutico y Contrato de soporte y mantenimiento de Sistemas	530701-DESARROLLO ACTUALIZACIÓN ASISTENCIA TÉCNICA Y SOPORTE DE SISTEMAS INFORMÁTICOS	01	001	002	1.300,00	1.000,00		300,00
	Mantenimiento de equipos tecnológico	530704-MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMATICOS	01	001	002	630,00	-	630,00	-
	Pagos de servicios CNT, puntos de red	530105-TELECOMUNICACIONES	01	001	002	27.679,00	12.186,76	5.023,81	10.468,43
ASESORÍA JURÍDICA	LEXIS	530702-ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETES INFORMATICOS	01	001	002		-	-	-
CONTABILIDAD - SERVICIOS INSTITUCIONALES Y FINANCIEROS	Compra de Toner	530807-MATERIALES DE IMPRESION FOTOGRAFIA REPRODUCCION Y PUBLICACIONES	01	001	002	800,00	37,06	-	762,94

UNIDAD DE GESTIÓN	ACTIVIDAD ESPECIFICA	Partida Presupuestaria (ITEM)	N° Programa	N° Actividad e-Sigef	FUENTE	Suma de Valor POA Codificado	Suma de SALDO DISPONIBLE	Suma de Valor Certificación	Suma de Ejecución Acumulada
GESTIÓN TECNICA CONAMEI	200 carpetas (2 eventos por 100 asistentes)	530804-MATERIALES DE OFICINA	55	002	002	600,00	600,00	-	-
	200 Refrigerios (2 eventos por 100 asistentes)	530801-ALIMENTOS Y BEBIDAS	55	002	002	500,00	500,00	-	-
	Contratación de empresa consultora especializada	530601-CONSULTORIA ASESORIA E INVESTIGACION ESPECIALIZADA	55	002	002		-	-	-
	Contratación del servicio de empresas especializadas y calificadas para la ejecución de eventos de capacitación	530612-CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	55	002	002	400,00	-	400,00	-
	Gestión comisiones CONASA	530204-EDICION IMPRESION REPRODUCCION PUBLICACIONES SUSCRIPCIONES FOTOCOPIADO TRADUCCION EMPASTADO ENMARCACION SERIGRAFIA FOTOGRAFIA CARNETIZACION FILMACION E IMAGENES SATELITALES	55	002	002	432,80	432,80	-	-
	Servicio de Correo	530106-SERVICIO DE CORREO	55	002	002	200,00	200,00	-	-
	Sistema de medicamentos	530702-ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETES INFORMATICOS	55	002	002				-
GESTIÓN TÉCNICA CONARHUS	2000 copias (2 eventos por 100 asistentes x 10 copias)	530204-EDICION IMPRESION REPRODUCCION PUBLICACIONES SUSCRIPCIONES FOTOCOPIADO TRADUCCION EMPASTADO	55	001	002	250,00	250,00	-	-

UNIDAD DE GESTIÓN	ACTIVIDAD ESPECIFICA	Partida Presupuestaria (ITEM)	N° Programa	N° Actividad e-Sigef	FUENTE	Suma de Valor POA Codificado	Suma de SALDO DISPONIBLE	Suma de Valor Certificación	Suma de Ejecución Acumulada
		ENMARCACION SERIGRAFIA FOTOGRAFIA CARNETIZACION FILMACION E IMAGENES SATELITALES							
	Adquisición materiales de oficina carpetas, resmas de papel	530804-MATERIALES DE OFICINA	55	001	002	400,00	400,00	-	-
	Alimentación refrigerios	530801-ALIMENTOS Y BEBIDAS	55	001	002	500,00	500,00	-	-
	Contratación del servicio de empresas especializadas y calificadas para la ejecución de eventos de capacitación	530612-CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	55	001	002	200,00	-	200,00	-
GESTIÓN TÉCNICA DE COMISIONES CONASA	Asistencia técnica Sistemas informáticos	530204-EDICION IMPRESION REPRODUCCION PUBLICACIONES SUSCRIPCIONES FOTOCOPIADO TRADUCCION EMPASTADO ENMARCACION SERIGRAFIA FOTOGRAFIA CARNETIZACION FILMACION E IMAGENES SATELITALES	55	003	002	200,00	200,00	-	-
TALENTO HUMANO	ALIMENTACIÓN	510306-ALIMENTACIÓN	01	001	001	944,00	704,00	-	240,00
	APORTE PATRONAL	510601-APORTE PATRONAL	01	001	001	16.084,03	10.896,53	-	5.187,50
	Compensación pago de vacaciones	510707-COMPENSACIÓN POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	01	001	001	480,53	-	-	480,53

UNIDAD DE GESTIÓN	ACTIVIDAD ESPECIFICA	Partida Presupuestaria (ITEM)	N° Programa	N° Actividad e-Sigef	FUENTE	Suma de Valor POA Codificado	Suma de SALDO DISPONIBLE	Suma de Valor Certificación	Suma de Ejecución Acumulada
	Contratación de empresas especializadas en servicio de transporte institucional.	530201-TRANSPORTE DE PERSONAL	01	001	002	16.200,00	13.400,00		2.800,00
	Contratación del servicio de empresas especializadas en la aplicación de baterías psicométricas, con instrumentos científicamente validados dentro del Ecuador.	530702-ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETES INFORMATICOS	01	001	002	2.800,00	813,21	1.552,50	-
	Contratación del servicio de empresas especializadas y calificadas para la ejecución de eventos de capacitación	530612-CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	01	001	002	1.400,00	-	1.400,00	-
	Contratar una empresa especializada para la elaboración de catorce (14)credenciales institucionales con la nueva imagen gubernamental.	530204-EDICIÖN IMPRESIÓN REPRODUCCION PUBLICACIONES SUSCRIPCIONES FOTOCOPIADO TRADUCCION EMPASTADO ENMARCACION SERIGRAFIA FOTOGRAFIA CARNETIZACION FILMACION E IMAGENES SATELITALES	01	001	001	67,20	13,20	54,00	-
	DECIMOCUARTO SUELDO	510204-DECIMOCUARTO SUELDO	01	001	001	4.675,01	4.285,41	-	389,60
	DECIMOTERCER SUELDO	510203-DECIMOTERCER SUELDO	01	001	001	13.735,00	13.180,83	-	554,17
	FONDO DE RESERVA	510602-FONDO DE RESERVA	01	001	001	13.734,70	9.308,28	-	4.426,42
	PAGO DE INTERES POR MORA IESS	510509-HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	55	001	001	-	-	-	-
	Pagos de Honorarios por Contratos Civiles de Servicios Egresos por	530606-HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	01	001	002	35.774,00	2.308,00	18.464,00	15.002,00

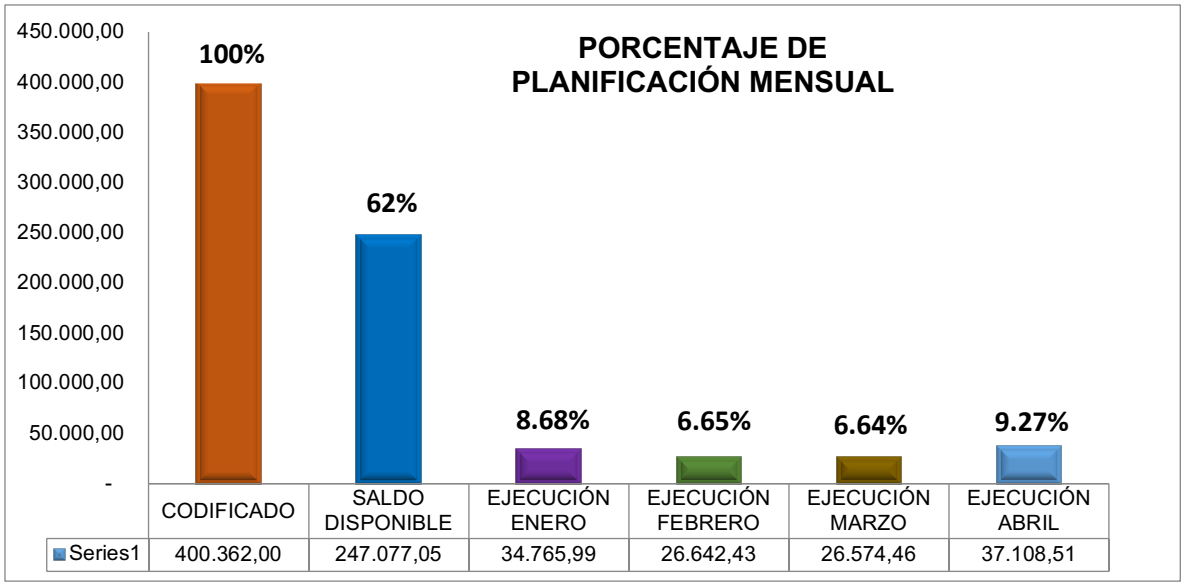
UNIDAD DE GESTIÓN	ACTIVIDAD ESPECIFICA	Partida Presupuestaria (ITEM)	N° Programa	N° Actividad e-Sigef	FUENTE	Suma de Valor POA Codificado	Suma de SALDO DISPONIBLE	Suma de Valor Certificación	Suma de Ejecución Acumulada
	servicios profesionales o técnicos especializados, sin relación de dependencia								
	Pagos IESS	570218-INTERESES POR MORA PATRONAL AL IESS	01	001	002		-	-	-
	Pgo por compensación de transporte	510304-COMPENSACION POR TRANSPORTE	01	001	001	118,00	92,75	-	25,25
	Refrigerios para asistentes de capacitaciones	530801-ALIMENTOS Y BEBIDAS	01	001	002		-	-	-
	REMUNERACIONES UNIFICADAS	510105-REMUNERACIONES UNIFICADAS	01	001	001	156.794,73	104.340,56	-	52.296,62
	SALARIOS UNIFICADOS	510106-SALARIOS UNIFICADOS	01	001	001	7.152,00	4.768,00		2.384,00
TALENTO HUMANO - CONAMEI	APORTE PATRONAL	510601-APORTE PATRONAL	55	002	001	3.881,52	2.587,68	-	1.293,84
	DECIMOCUARTO SUELDO	510204-DECIMOCUARTO SUELDO	55	002	001	850,01	708,33	-	141,68
	DECIMOTERCER SUELDO	510203-DECIMOTERCER SUELDO	55	002	001	3.352,01	2.793,33	-	558,68
	FONDO DE RESERVA	510602-FONDO DE RESERVA	55	002	001	3.350,66	2.233,78	-	1.116,88
	REMUNERACIONES UNIFICADAS	510105-REMUNERACIONES UNIFICADAS	55	002	001	40.224,00	26.816,00	-	13.408,00
TALENTO HUMANO-CONARHUS	APORTE PATRONAL	510601-APORTE PATRONAL	55	001	001	1.941,48	1.456,29	-	485,19
	DECIMOCUARTO SUELDO	510204-DECIMOCUARTO SUELDO	55	001	001	445,00	197,08	-	247,92
	DECIMOTERCER SUELDO	510203-DECIMOTERCER SUELDO	55	001	001	1.675,99	1.396,66	-	279,33
	FONDO DE RESERVA	510602-FONDO DE RESERVA	55	001	001	1.677,34	1.398,12	-	764,41
	REMUNERACIONES UNIFICADAS	510105-REMUNERACIONES UNIFICADAS	55	001	001	20.036,99	15.008,99	-	5.028,00
UNIDAD DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	Adquisición de material POP	530207-DIFUSION INFORMACION Y PUBLICIDAD	01	001	002	1.180,00	817,40	362,60	-

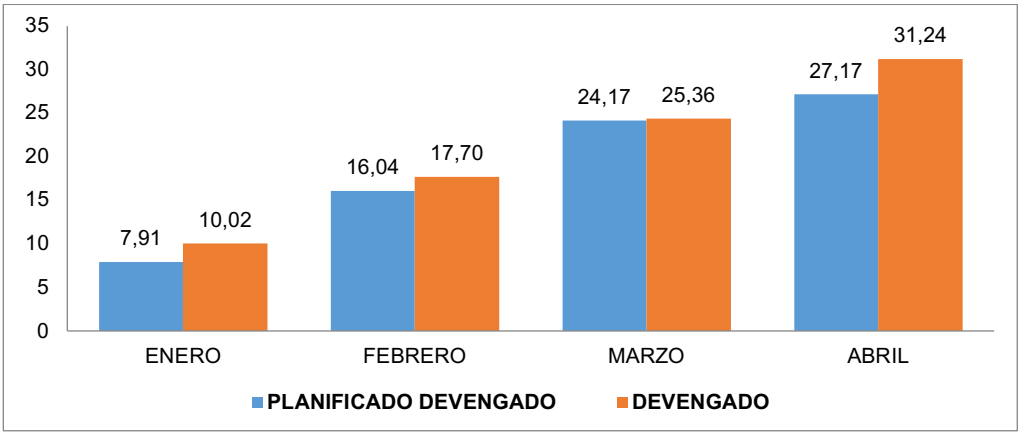
UNIDAD DE GESTIÓN	ACTIVIDAD ESPECIFICA	Partida Presupuestaria (ITEM)	N° Programa	N° Actividad e-Sigef	FUENTE	Suma de Valor POA Codificado	Suma de SALDO DISPONIBLE	Suma de Valor Certificación	Suma de Ejecución Acumulada
	institucional(banderas, rolad, menaje)								
	Equipos paquetes informáticos	531408-BIENES ARTÍSTICOS-CULTURALES DEPORTIVOS Y SÍMBOLOS PATRIOS	01	001	002	320,00	320,00	-	-
						400.362,00	247.077,05	28.086,91	125.091,39

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

CODIFICADO	SALDO DISPONIBLE	EJECUCIÓN ENERO	EJECUCIÓN FEBRERO	EJECUCIÓN MARZO	EJECUCIÓN ABRIL	EJECUCIÓN ACUMULADA	% EJECUCIÓN ACUMULADA
400.362,00	247.077,05	34.765,99	26.642,43	26.574,46	37.108,51	125.091,39	31,24%

EJECUCIÓN ENERO		EJECUCIÓN FEBRERO		EJECUCIÓN MARZO		EJECUCIÓN ABRIL	
6,85%	8,68%	7,05%	6,65%	7,05%	6,64%	6,22%	9,27%





EJECUCIÓN PRESUPUESTARÍA POR UNIDAD

UNIDAD DE TELECOMUNICACIONES			
TIC- SERVICIOS INSTITUCIONALES Y FINANCIEROS			
ITEMS	**CODIFICADO**	**DEVENGADO**	**% EJECUCIÓN**
530105-TELECOMUNICACIONES	$ 27.679,00	$ 10.468,43	37,82%
530701-DESARROLLO ACTUALIZACIÓN ASISTENCIA TÉCNICA Y SOPORTE DE SISTEMAS INFORMÁTICOS	$ 1.300,00	$ 300,00	23,08%
530704-MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMATICOS	$ 630,00	$ -	0,00%
530702-ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETES INFORMATICOS	$ 6.300,00	$ 6.300,00	100,00%
TOTAL	**35.909,00**	**16.768,43**	**46,70%**

UNIDAD DE TALENTO HUMANO

TALENTO HUMANO CONASA			
ITEMS	**CODIFICADO**	**DEVENGADO**	**% EJECUCIÓN**
510306-ALIMENTACION	$ 944,00	240,00	**25,42%**
510601-APORTE PATRONAL	$ 16.084,03	5.187,50	**32,25%**
510707-COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	$ 480,53	480,53	**0,00%**
530201-TRANSPORTE DE PERSONAL	$ 16.200,00	2.800,00	**17,28%**
530702-ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETES INFORMATICOS	$ 2.800,00	-	**0,00%**
530612-CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	$ 1.400,00	-	**0,00%**
530204-EDICION IMPRESION REPRODUCCION PUBLICACIONES SUSCRIPCIONES FOTOCOPIADO TRADUCCION EMPASTADO ENMARCACION SERIGRAFIA FOTOGRAFIA CARNETIZACION FILMACION E IMAGENES SATELITALES	$ 67,20	-	**0,00%**
510204-DECIMOCUARTO SUELDO	$ 4.675,01	389,60	**8,33%**
510203-DECIMOTERCER SUELDO	$ 13.735,00	554,17	**4,03%**
510602-FONDO DE RESERVA	$ 13.734,70	4.426,42	**32,23%**
510509-HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	$ -	-	**0,00%**
530606-HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	$ 35.774,00	15.002,00	**41,94%**
570218-INTERESES POR MORA PATRONAL AL IESS	$ -	-	**0,00%**
510304-COMPENSACION POR TRANSPORTE	$ 118,00	25,25	**21,40%**
530801-ALIMENTOS Y BEBIDAS	$ -	-	**0,00%**
510105-REMUNERACIONES UNIFICADAS	$ 156.794,73	52.296,62	**33,35%**
510106-SALARIOS UNIFICADOS	$ 7.152,00	2.384,00	**33,33%**
TOTAL	**$ 269.959,20**	**83.786,09**	**31,04%**

TALENTO HUMANO CONAMEI			
ITEMS	CODIFICADO	DEVENGADO	% EJECUCIÓN
510601-APORTE PATRONAL	$ 3.881,52	$ 1.293,84	33,33%
510204-DECIMOCUARTO SUELDO	$ 850,01	$ 141,68	16,67%
510203-DECIMOTERCER SUELDO	$ 3.352,01	$ 558,68	0,00%
510602-FONDO DE RESERVA	$ 3.350,66	$ 1.116,88	33,33%
510105-REMUNERACIONES UNIFICADAS	$ 40.224,00	13.408,00	33,33%
TOTAL	**$ 51.658,20**	**$ 16.519,08**	**31,98%**

TALENTO HUMANO- CONARHUS			
ITEMS	CODIFICADO	DEVENGADO	% EJECUCIÓN
510601-APORTE PATRONAL	$ 1.941,48	$ 485,19	24,99%
510204-DECIMOCUARTO SUELDO	$ 445,00	$ 247,92	55,71%
510203-DECIMOTERCER SUELDO	$ 1.675,99	$ 279,33	0,00%
510602-FONDO DE RESERVA	$ 1.677,34	$ 764,41	45,57%
510105-REMUNERACIONES UNIFICADAS	$ 20.036,99	5.028,00	25,09%
TOTAL	**$ 25.776,80**	**$ 6.804,85**	**26,40%**

UNIDAD DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Y FINANCIEROS			
ITEMS	CODIFICADO	DEVENGADO	% EJECUCIÓN
530820-MENAJE DE COCINA, DE HOGAR Y ACCESORIOS DESCARTABLES	$ 100,00	-	**0,00%**
530803-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	$ 1.000,00	-	**0,00%**
530804-MATERIALES DE OFICINA	$ 200,00	-	**0,00%**
530826-DISPOSITIVOS MEDICOS DE USO GENERAL	$ -	-	**0,00%**
530810-DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA LABORATORIO CLÍNICO Y PATOLOGÍA	$ 170,00	-	**0,00%**
530405-VEHICULOS	$ 4.500,00	-	**0,00%**
530404-MAQUINARIAS Y EQUIPOS	$ 500,00	-	**0,00%**
530805-MATERIALES DE ASEO	$ 100,00	-	**0,00%**

530204-EDICION IMPRESION REPRODUCCION PUBLICACIONES SUSCRIPCIONES FOTOCOPIADO TRADUCCION EMPASTADO ENMARCACION SERIGRAFIA FOTOGRAFIA CARNETIZACION FILMACION E IMAGENES SATELITALES	$	-	-	**0,00%**
570102-TASAS GENERALES IMPUESTOS CONTRIBUCIONES PERMISOS LICENCIAS Y PATENTES	$	150,00	-	**0,00%**
530301-PASAJES AL INTERIOR	$	300,00	-	**0,00%**
570201-SEGUROS	$	2.756,00	150,00	**5,44%**
530811-MATERIALES DE CONSTRUCCION ELECTRICOS PLOMERIA CARPINTERIA Y SEÑALIZACIÓN VIAL	$	1.200,00	-	**0,00%**
530303-VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	$	100,00	-	**0,00%**
530807-MATERIALES DE IMPRESION FOTOGRAFIA REPRODUCCION Y PUBLICACIONES	$	800,00	762,94	**95,37%**
TOTAL	**$**	**11.876,00**	**912,94**	**7,69%**