

RESUMEN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CONASA 2022

UNIDAD DE GESTIÓN	ACTIVIDAD ESPECIFICA	Partida Presupuestaria (ITEM)	PROGRAMA	ACTIVIDAD ESIGEF	FUENTE	CODIFICADO	DISPONIBLE	CERTIFICADO	EJECUTADO
BIENES - SERVICIOS INSTITUCIONALES Y FINANCIEROS	Accesorios y menaje descartables	530820-MENAJE DE COCINA	01	001	002	\$ 100,00	\$ 100,00	\$ -	\$ -
	Compra de combustible	530803-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	01	001	002	\$ 1.000,00	\$ -	\$ 5,50	\$ 887,95
	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	01	001	002	\$ 1.120,00	\$ 1.120,00	\$ -	\$ -
	Mantenimiento de vehículos conforme a km recorridos	530405-VEHICULOS	01	001	002	\$ 4.150,00	\$ 3.946,58	\$ -	\$ 203,42
	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	01	001	002	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	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 CONSTRUCCIÓN	01	001	002	\$ 900,00	\$ 900,00	\$ -	\$ -
	Viáticos y Subsistencias	530303-VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	01	001	002	\$ 100,00	\$ 100,00	\$ -	\$ -
Pago de revisión técnica y matriculación vehicular	570102-TASAS GENERALES IMPUESTOS	01	001	002	\$ 150,00	\$ 40,00	\$ 110,00	\$ -	
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	\$ 2.065,71	\$ -	\$ 3.934,29
	Adquisición de repuestos y accesorios	530813-REPUESTOS Y ACCESORIOS	01	001	002	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Incorporar módulos de versionamiento para el Sistema de Registro Terapéutico 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	\$ 50,00	\$ 580,00	\$ -
Pagos de servicios CNT, puntos de red	530105-TELECOMUNICACIONES	01	001	002	\$ 27.679,00	\$ 9.593,48	\$ 5.023,81	\$ 13.061,59	
ASESORÍA JURÍDICA	LEXIS	530702-ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS	01	001	002	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

		DE USO DE PAQUETES INFORMATICOS							
CONTABILIDAD - SERVICIOS INSTITUCIONALES Y FINANCIEROS	Compra de Toner	530807- MATERIALES DE IMPRESION FOTOGRAFIA REPRODUCCION	01	001	002	\$ 800,00	\$ 37,06	\$ -	\$ 762,94
GESTION 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	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	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
GESTION TECNICA CONARHUS	2000 copias (2 eventos por 100 asistentes x 10 copias)	530204- EDICION IMPRESION	55	001	002	\$ 250,00	\$ 250,00	\$ -	\$ -
	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	\$ -
GESTION TECNICA DE COMISIONES CONASA	Asistencia técnica Sistemas informáticos	530204- EDICION IMPRESION	55	003	002	\$ 200,00	\$ 200,00	\$ -	\$ -
TALENTO HUMANO	ALIMENTACION	510306- ALIMENTACION	01	001	001	\$ 944,00	\$ 624,00	\$ -	\$ 320,00
	APORTE PATRONAL	510601- APOORTE PATRONAL	01	001	001	\$ 16.084,03	\$ 10.896,53	\$ -	\$ 5.187,50
	Compensación pago de vacaciones	510707- COMPENSACION POR VACACIONES	01	001	001	\$ 480,53	\$ -	\$ -	\$ 480,53
	Contratación de empresas especializadas en servicio de transporte institucional.	530201- TRANSPORTE DE PERSONAL	01	001	002	\$ 16.200,00	\$ 8.204,00	\$ 3.796,00	\$ 4.200,00
	Contratación del servicio de empresas especializadas	530702- ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS	01	001	002	\$ 2.500,00	\$ -	\$ -	\$ 2.500,00
	Empresas especializadas y calificadas para la ejecución de eventos de capacitación	530612- CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	01	001	002	\$ 1.400,00	\$ -	\$ 1.201,00	\$ 199,00
	Contratar una empresa especializada para la elaboración de credenciales	530204- EDICION IMPRESION	01	001	001	\$ 67,20	\$ 13,20	\$ -	\$ 54,00

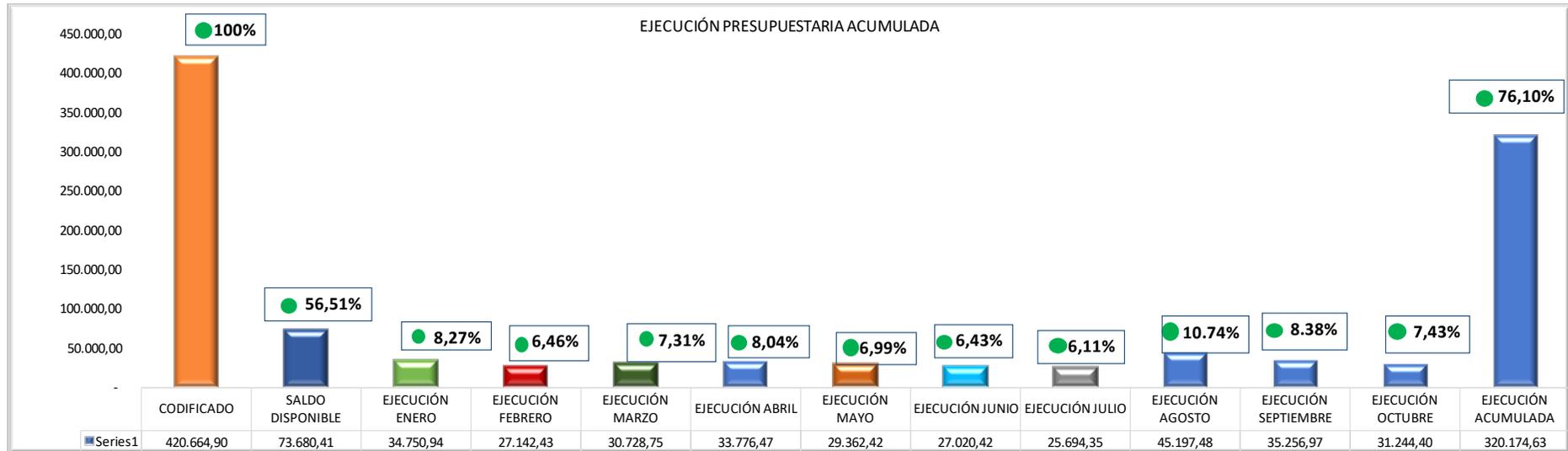
	DECIMOCUARTO SUELDO	510204-DECIMOCUARTO SUELDO	01	001	001	\$ 4.675,01	\$ 4.285,41	\$ -	\$ 389,60
	DECIMOTERCER SUELDO	510203-DECIMOTERCER SUELDO	01	001	001	\$ 13.735,00	\$ 13.180,83	\$ -	\$ 554,17
	FONDO DE RESERVA	510602-FONDO DE RESERVA	01	001	001	\$ 13.734,70	\$ 9.308,28	\$ -	\$ 4.426,42
	PAGO DE INTERES POR MORA IESS	510509-HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	55	001	001	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Pagos de Honorarios por Contratos Civiles	530606-HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	01	001	002	\$ 35.774,00	\$ 2.308,00	\$ 16.156,00	\$ 17.310,00
	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	\$ 88,00	\$ -	\$ 30,00
	Refrigerios para asistentes de capacitaciones	530801-ALIMENTOS Y BEBIDAS	01	001	002	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	REMUNERACIONES UNIFICADAS	510105-REMUNERACIONES UNIFICADAS	01	001	001	\$ 156.794,73	\$ 106.040,69	\$ -	\$ 50.754,04
	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	\$ 1.258,51	\$ -	\$ 418,83
	REMUNERACIONES UNIFICADAS	510105-REMUNERACIONES UNIFICADAS	55	001	001	\$ 20.036,99	\$ 15.008,99	\$ -	\$ 5.028,00
UNIDAD DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	Equipos paquetes informáticos	531408-BIENES ARTÍSTICOS-CULTURALES DEPORTIVOS Y SÍMBOLOS PATRIOS	01	001	002	\$ 320,00	\$ -	\$ -	\$ 320,00
	Adquisición de material POP institucional (banderas, rolod)	530207-DIFUSION INFORMACION Y PUBLICIDAD	01	001	002	\$ 1.180,00	\$ 577,80		\$ 602,20
TOTAL						\$ 420.664,90	\$ 73.680,16	\$ 21.359,31	\$ 320,154,63

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

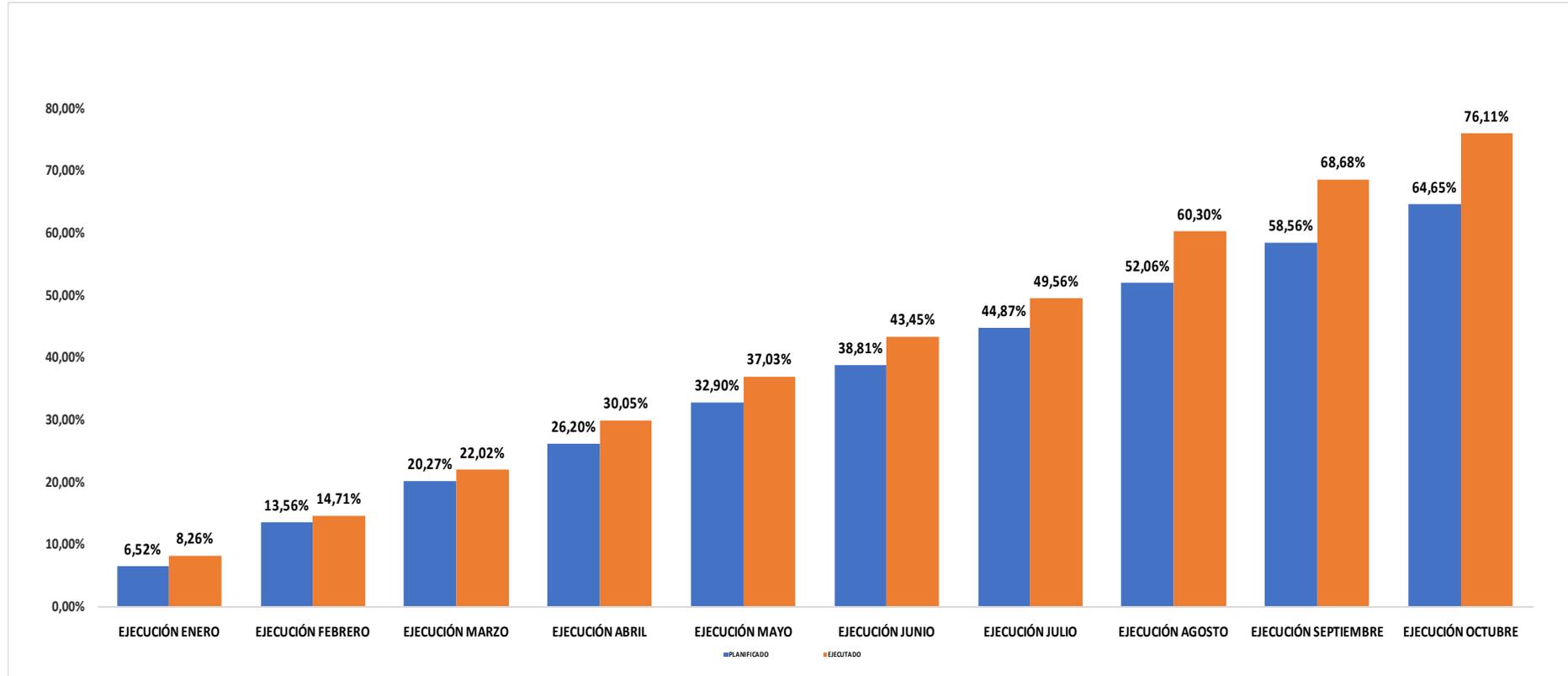
CODIFICADO	SALDO DISPONIBLE	EJECUCIÓN ENERO	EJECUCIÓN FEBRERO	EJECUCIÓN MARZO	EJECUCIÓN ABRIL	EJECUCIÓN MAYO	EJECUCIÓN JUNIO	EJECUCIÓN JULIO	EJECUCIÓN AGOSTO	EJECUCIÓN SEPTIEMBRE	EJECUCIÓN OCTUBRE	EJECUCIÓN ACUMULADA	% EJECUCIÓN ACUMULADA
\$ 420.664,90	\$ 104.978,51	\$ 34.750,94	\$ 27.142,43	\$ 30.728,75	\$ 33.776,47	\$ 29.362,42	\$ 27.020,42	\$ 25.694,35	\$ 45.197,73	\$ 35.549,97	\$ 31.224,40	\$ 320.174,63	76,11%

PORCENTAJE EJECUTADO PLANIFICADO VS EJECUTADO

EJECUCIÓN ENERO		EJECUCIÓN FEBRERO		EJECUCIÓN MARZO		EJECUCIÓN ABRIL		EJECUCIÓN MAYO		EJECUCIÓN JUNIO		EJECUCIÓN JULIO		EJECUCIÓN AGOSTO		EJECUCIÓN SEPTIEMBRE		EJECUCIÓN OCTUBRE	
PLANIFICADO	MENSUAL	PLANIFICADO	MENSUAL	PLANIFICADO	MENSUAL	PLANIFICADO	MENSUAL	PLANIFICADO	MENSUAL	PLANIFICADO	MENSUAL	PLANIFICADO	MENSUAL	PLANIFICADO	MENSUAL	PLANIFICADO	MENSUAL	PLANIFICADO	MENSUAL
6,52%	8,26%	7,04%	6,45%	6,71%	7,30%	5,92%	8,03%	6,70%	6,98%	5,91%	6,42%	6,06%	6,11%	7,19%	10,74%	6,50%	8,38%	6,09%	7,43%



PORCENTAJE ACUMULADO PLANIFICADO VS EJECUTADO



EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR UNIDAD DE GESTIÓN – ASESORÍA Y APOYO

TIC- SERVICIOS INSTITUCIONALES Y FINANCIEROS			
ITEMS	CODIFICADO	DEVENGADO	% EJECUCIÓN
530105-TELECOMUNICACIONES	\$ 31.494,88	\$ 26.094,63	82,85%
530701-DESARROLLO ACTUALIZACIÓN ASISTENCIA TÉCNICA Y SOPORTE DE SISTEMAS INFORMÁTICOS	\$ 2.600,00	\$ 300,00	11,54%
530813-REPUESTOS Y ACCESORIOS	\$ 1.576,00	\$ 882,00	55,96%
530704-MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMATICOS	\$ 1.630,00	\$ 1.150,00	70,55%
530702-ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETES INFORMATICOS	\$ 6.300,00	\$ 4.300,29	68,26%
TOTAL	\$ 37.300,88	\$ 32.726,92	87,74%

UNIDAD DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Y FINANCIEROS			
ITEMS	CODIFICADO	DEVENGADO	% EJECUCIÓN
570201-SEGUROS	\$ 1.551,75	\$ 1.551,75	100,00%
530810-DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA LABORATORIO CLÍNICO Y PATOLOGÍA	\$ 492,80	\$ 492,80	100,00%
530405-VEHICULOS	\$ 5.737,05	\$ 278,62	4,86%
530803-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$ 2.090,00	\$ 1.084,17	51,87%
530301-PASAJES AL INTERIOR	\$ 1.173,49	\$ 691,49	58,93%
570102-TASAS GENERALES IMPUESTOS CONTRIBUCIONES PERMISOS LICENCIAS Y PATENTES	\$ 127,19	\$ 127,19	100,00%
530804-MATERIALES DE OFICINA	\$ 200,00	\$ -	0,00%
530402-EDIFICIOS- LOCALES- RESIDENCIAS Y CABLEADO ESTRUCTURADO.	\$ 293,00	\$ 293,00	100,00%
530303-VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	\$ 160,00	\$ -	0,00%
530404-MAQUINARIAS Y EQUIPOS	\$ 500,00	\$ -	0,00%
530807-MATERIALES DE IMPRESION FOTOGRAFIA REPRODUCCION Y PUBLICACIONES	\$ 860,00	\$ 806,94	0,00%
TOTAL	\$ 13.185,28	\$ 5.325,96	40,39%

TALENTO HUMANO CONASA			
ITEMS	CODIFICADO	DEVENGADO	% EJECUCIÓN
510105-REMUNERACIONES UNIFICADAS	\$ 156.794,73	\$ 126.885,10	80,92%
510106-SALARIOS UNIFICADOS	\$ 7.152,00	\$ 5.960,00	83,33%
510203-DECIMOTERCER SUELDO	\$ 13.735,00	\$ 1.160,17	8,45%
510204-DECIMOCUARTO SUELDO	\$ 4.675,01	\$ 4.427,12	94,70%
510306-ALIMENTACION	\$ 944,00	\$ 680,00	72,03%
510601-APORTE PATRONAL	\$ 16.084,03	\$ 12.968,75	80,63%
510602-FONDO DE RESERVA	\$ 13.734,70	\$ 10.676,64	77,73%

510304-COMPENSACION POR TRANSPORTE	\$ 118,00	\$ 43,00	36,44%
510707-COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	\$ 480,53	\$ 480,53	100,00%
TOTAL	\$ 213.718,00	\$ 163.281,31	76,40%
530612-CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	\$ 1.400,00	\$ 358,99	25,64%
530201-TRANSPORTE DE PERSONAL	\$ 16.936,00	\$ 11.572,00	68,33%
530702-ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETES INFORMATICOS	\$ 2.500,00	\$ 2.500,00	100,00%
530606-HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	\$ 24.234,00	\$ 24.234,00	100,00%
530204-EDICION IMPRESION REPRODUCCION PUBLICACIONES	\$ 54,00	\$ 54,00	100,00%
TOTAL	\$ 45.124,00	\$ 38.718,99	85,81%
TOTAL EJECUCIÓN	\$ 258.842,00	\$ 202.000,30	78,04%

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR UNIDAD TÉCNICAS – AGREGADORES DE VALOR

COMISIÓN TÉCNICA - CONAMEI			
ITEMS	CODIFICADO	DEVENGADO	% EJECUCIÓN
510105-REMUNERACIONES UNIFICADAS	\$ 40.224,00	\$ 33.520,00	83,33%
510203-DECIMOTERCER SUELDO	\$ 3.352,01	\$ 1.396,70	41,67%
510204-DECIMOCUARTO SUELDO	\$ 850,01	\$ 779,20	91,67%
510601-APORTE PATRONAL	\$ 3.881,52	\$ 3.234,60	83,33%
510602-FONDO DE RESERVA	\$ 3.350,66	\$ 558,46	16,67%
TOTAL	\$ 51.658,20	\$ 39.488,96	76,44%
530204-EDICION IMPRESION REPRODUCCION PUBLICACIONES FILMACION E IMAGENES SATELITALES	\$ 1.200,00	\$ -	0,00%
530612-CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	\$ 400,00	\$ -	0,00%
530601-CONSULTORIA ASESORIA E INVESTIGACION ESPECIALIZADA	\$ 20.000,00	\$ 16.000,00	80,00%
530801-ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$ 1.275,50	\$ 895,50	70,21%
530804-MATERIALES DE OFICINA	\$ 300,00	\$ -	0,00%
530301-PASAJES AL INTERIOR	\$ 603,14	\$ 603,14	100,00%
530606-HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	\$ 1.140,00	\$ 1.140,00	100,00%
TOTAL	\$ 24.918,64	\$ 18.638,64	74,80%
TOTAL EJECUCIÓN	\$ 76.576,84	\$ 58.127,60	75,91%

COMISIÓN TÉCNICA - CONARHUS			
ITEMS	CODIFICADO	DEVENGADO	% EJECUCIÓN
510105-REMUNERACIONES UNIFICADAS	\$ 20.036,99	\$ 15.084,00	75,28%
510203-DECIMOTERCER SUELDO	\$ 1.675,99	\$ 997,66	59,53%
510204-DECIMOCUARTO SUELDO	\$ 445,00	\$ 425,01	0,00%
510601-APORTE PATRONAL	\$ 1.941,48	\$ 1.455,57	74,97%
510602-FONDO DE RESERVA	\$ 1.677,34	\$ 977,27	58,26%
TOTAL GRUPO GASTO 51	\$ 25.776,80	\$ 18.939,51	73,48%
530804-MATERIALES DE OFICINA	\$ 4,95	\$ -	0,00%
530801-ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$ 405,00	\$ -	0,00%
530612-CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	\$ 200,00	\$ -	0,00%
530204-EDICION IMPRESION REPRODUCCION PUBLICACIONES	\$ -	\$ -	0,00%
TOTAL GRUPO GASTO 53	\$ 609,95	\$ -	0,00%
TOTAL EJECUCIÓN	\$ 26.386,75	\$18.939,51	71,78%