

**INSTITUTO NACIONAL DE BIODIVERSIDAD - INABIO**  
**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA) 2017**

| PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN |                                       |                               |                                                                                                                                                                                       |                  |                |          |          |          |                 |          |          |          |                  |          |           |           |         |         |         |
|---------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------|----------|----------|-----------------|----------|----------|----------|------------------|----------|-----------|-----------|---------|---------|---------|
|                           |                                       |                               |                                                                                                                                                                                       |                  | I CUATRIMESTRE |          |          |          | II CUATRIMESTRE |          |          |          | III CUATRIMESTRE |          |           |           |         |         |         |
| PROGRAMA                  | ACTIVIDAD                             | ITEM                          | NOMBRE PARTIDA                                                                                                                                                                        | PRESUPUESTO 2017 | ENERO          | FEBRERO  | MARZO    | ABRIL    | MAYO            | JUNIO    | JULIO    | AGOSTO   | SEPTIEMBRE       | OCTUBRE  | NOVIEMBRE | DICIEMBRE |         |         |         |
| ADMINISTRACIÓN CENTRAL    | Incrementa la capacidad Institucional | Fortalecimiento Institucional | Remuneración Unificada                                                                                                                                                                | 388,238          | 32353.15       | 32353.15 | 32353.15 | 32353.15 | 32353.15        | 32353.15 | 32353.15 | 32353.15 | 32353.15         | 32353.15 | 32353.15  | 32353.15  |         |         |         |
|                           |                                       |                               | Décimo Tercer Sueldo                                                                                                                                                                  | 37,523           |                |          |          |          |                 |          |          |          |                  |          |           |           |         |         |         |
|                           |                                       |                               | Décimo Cuarto Sueldo                                                                                                                                                                  | 9,845            |                |          |          |          |                 |          |          |          |                  | 9844.50  |           |           |         | 3753.00 |         |
|                           |                                       |                               | Servicios personales por Contrato                                                                                                                                                     | 39,736           |                |          |          |          | 2529.78         | 4650.77  | 4650.77  | 4650.77  | 4650.77          | 4650.78  | 4650.79   | 4650.78   | 4650.78 | 4650.78 |         |
|                           |                                       |                               | Aporte Patronal                                                                                                                                                                       | 39,262           |                | 3271.87  | 3271.87  | 3271.87  | 3271.87         | 3271.87  | 3271.87  | 3271.87  | 3271.87          | 3271.87  | 3271.87   | 3271.87   | 3271.87 | 3271.87 |         |
|                           |                                       |                               | Fondos de Reserva                                                                                                                                                                     | 36,071           |                | 3005.92  | 3005.92  | 3005.92  | 3005.92         | 3005.92  | 3005.92  | 3005.92  | 3005.92          | 3005.92  | 3005.92   | 3005.92   | 3005.92 | 3005.92 |         |
|                           |                                       |                               | Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones                                                                                                                      | 20,000           |                |          |          |          |                 | 2500.00  | 2500.00  | 2500.00  | 2500.00          | 2500.00  | 2500.00   | 2500.00   | 2500.00 | 2500.00 |         |
|                           |                                       |                               | Agua Potable                                                                                                                                                                          | 688              |                | 55.67    | 55.67    | 55.67    | 55.67           | 55.67    | 55.67    | 55.67    | 55.67            | 55.67    | 55.67     | 55.67     | 55.67   | 55.67   |         |
|                           |                                       |                               | Energía Eléctrica                                                                                                                                                                     | 4,771            |                | 397.58   | 397.58   | 397.58   | 397.58          | 397.58   | 397.58   | 397.58   | 397.58           | 397.58   | 397.58    | 397.58    | 397.58  | 397.58  |         |
|                           |                                       |                               | Telecomunicaciones                                                                                                                                                                    | 11,105           |                | 925.42   | 925.42   | 925.42   | 925.42          | 925.42   | 925.42   | 925.42   | 925.42           | 925.42   | 925.42    | 925.42    | 925.42  | 925.42  |         |
|                           |                                       |                               | Servicio de Correo                                                                                                                                                                    | 85.00            |                | 50.00    |          |          |                 | 5.00     |          |          | 10.00            |          |           | 5.00      |         | 15.00   |         |
|                           |                                       |                               | Almacenamiento, embalaje, envase y recarga de extintores                                                                                                                              | 178.00           |                |          |          |          |                 |          |          | 178.00   |                  |          |           |           |         |         |         |
|                           |                                       |                               | Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones, Suscripciones, Fotocopiado, Traducción, Empastado, Enmarcado, Serigrafía, Fotografía, Carnetación, Filmación e imágenes satelitales. | 210              |                |          |          |          |                 |          | 210.00   |          |                  |          |           |           |         |         |         |
|                           |                                       |                               | Servicio de Seguridad y Vigilancia                                                                                                                                                    | 51,889           |                | 4324.08  | 4324.08  | 4324.08  | 4324.08         | 4324.08  | 4324.08  | 4324.08  | 4324.08          | 4324.08  | 4324.08   | 4324.08   | 4324.08 | 4324.08 |         |
|                           |                                       |                               | Servicios de Publicidad y Propaganda Usando Otros Medios                                                                                                                              | 1,300            |                |          |          |          |                 |          | 433.33   |          |                  |          | 433.33    |           |         |         | 433.33  |
|                           |                                       |                               | Servicio de Provisión de dispositivos electrónicos y certificación para registro de firmas digitales                                                                                  | 100.00           |                |          |          | 100.00   |                 |          |          |          |                  |          |           |           |         |         |         |
|                           |                                       |                               | Pasajes al Interior                                                                                                                                                                   | 764.00           |                | 764.00   |          |          |                 |          |          |          |                  |          |           |           |         |         |         |
|                           |                                       |                               | Válidos y Subsidencias en Interior                                                                                                                                                    | 4,332            |                |          |          | 2100.00  |                 |          |          | 2000.00  |                  | 100.00   |           | 132.00    |         |         |         |
|                           |                                       |                               | Máquinas y Equipos (Instalación-Mantenimiento y Reparaciones)                                                                                                                         | 320              |                |          |          |          |                 |          | 320.00   |          |                  |          |           |           |         |         |         |
|                           |                                       |                               | Edificios, locales, Residencias y Cableado Estructurado (Instalación, mantenimiento y reparaciones)                                                                                   | 16,450           |                |          |          |          |                 | 5483.33  |          |          | 5483.33          |          |           |           | 5483.33 |         |         |
|                           |                                       |                               | Mobiliarios (Instalación - Mantenimiento y Reparaciones)                                                                                                                              | 12,000           |                |          |          |          |                 |          |          | 3000.00  |                  | 3000.00  |           | 3000.00   |         |         | 3000.00 |
|                           |                                       |                               | Gasto de mantenimiento de áreas verdes y arreglo de vías internas                                                                                                                     | 1,362            |                |          |          |          |                 | 340.50   |          |          | 340.50           |          |           |           | 340.50  |         | 340.50  |
|                           |                                       |                               | Vehículo terrestre (mantenimiento y reparaciones)                                                                                                                                     | 755.00           |                |          |          |          |                 | 188.75   |          |          | 188.75           |          |           |           | 188.75  |         | 188.75  |
|                           |                                       |                               | Desarrollo – Actualización – Asistencia Técnica y Soporte de Sistemas Informáticos                                                                                                    | 2,417.00         |                |          |          |          |                 |          |          |          |                  | 1208.50  |           | 1208.50   |         |         |         |

ADMINISTRA-CION CENTRAL Incrementa la capacidad Institucional

| ADMINISTRA-CION CENTRAL                                                                                                                             |  |  |          |        |         |         |         |        |        |        |        |         |        | Incrementa la capacidad Institucional |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|----------|--------|---------|---------|---------|--------|--------|--------|--------|---------|--------|---------------------------------------|---------|
| Fortalecimiento Institucional                                                                                                                       |  |  |          |        |         |         |         |        |        |        |        |         |        |                                       |         |
| Arrendamiento y Licencias uso de paquetes Informáticos                                                                                              |  |  | 1,739    |        |         |         |         |        |        |        |        |         |        |                                       | 1739.00 |
| Mantenimiento y reparación de Equipos y Sistemas Informáticos                                                                                       |  |  | 2,176.00 |        |         | 1088.00 |         |        |        |        |        | 1088.00 |        |                                       |         |
| Alimentos y Bebidas                                                                                                                                 |  |  | 139.00   | 11.58  | 11.58   | 11.58   | 11.58   | 11.58  | 11.58  | 11.58  | 11.58  | 11.58   | 11.58  | 11.58                                 | 11.58   |
| Vestuario, Lencería y Prendas de Protección                                                                                                         |  |  | 2,148    |        |         |         | 2145.50 |        |        |        |        |         |        |                                       |         |
| Materiales de oficina                                                                                                                               |  |  | 1,670    |        |         |         | 835.00  |        |        |        |        | 835.00  |        |                                       |         |
| Materiales de Aseo                                                                                                                                  |  |  | 1,212    |        |         |         | 606.00  |        |        |        |        | 606.00  |        |                                       |         |
| Materiales de Impresión – Fotografía- Reproducción y Publicaciones                                                                                  |  |  | 485      |        |         | 485.00  |         |        |        |        |        |         |        |                                       |         |
| Insurno, Bienes Materiales y suministros para la Construcción, Eléctricos, Plomería y Carpintería, señalización vial, navegación y contra incendios |  |  | 1,075    |        |         | 505.00  |         |        |        |        |        |         |        |                                       | 570.00  |
| Materiales Didácticos                                                                                                                               |  |  | 399.00   |        |         |         | 199.50  |        |        |        |        | 199.50  |        |                                       |         |
| Insurnos, Bienes, materiales y Suministros para la Investigación                                                                                    |  |  | 4,245    |        |         | 2122.50 |         |        |        |        |        | 2122.50 |        |                                       |         |
| Combustibles, Lubricantes y Aditivos en general para vehículos terrestres                                                                           |  |  | 841.00   |        |         |         | 80.00   |        |        |        |        | 100.00  |        | 61.00                                 |         |
| Repuestos y Accesorios para vehículos terrestres                                                                                                    |  |  | 3,167    |        | 1467.00 |         |         |        |        |        |        | 900.00  |        |                                       |         |
| Repuestos y Accesorios para Maquinaria, plantas eléctricas, equipos otros                                                                           |  |  | 464.00   | 38.67  | 38.67   | 38.67   | 38.67   | 38.67  | 38.67  | 38.67  | 38.67  | 38.67   | 38.67  | 38.67                                 | 38.67   |
| Tasas generales, impuestos, contribuciones, permisos, licencias.                                                                                    |  |  | 772.00   | 64.33  | 64.33   | 64.33   | 64.33   | 64.33  | 64.33  | 64.33  | 64.33  | 64.33   | 64.33  | 64.33                                 | 64.33   |
| Seguros (Colecciones Científicas Didácticas Patrimoniales, Equipos de Laboratorio, Computadores, Vehículos, causiones).                             |  |  | 3,311    | 800.00 |         |         |         |        |        |        |        |         |        |                                       | 2511.30 |
| Costas Judiciales Trámites Notariales – y Legalización de Documentos Arreglos Extrajudiciales                                                       |  |  | 91       | 40.00  |         | 51.00   |         |        |        |        |        |         |        |                                       |         |
| Equipos – Sistemas y Paquetes Informáticos                                                                                                          |  |  | 4,300    |        |         | 1000.00 |         |        |        |        |        | 1300.00 |        | 1000.00                               | 1000.00 |
| TOTAL                                                                                                                                               |  |  | 707,612  | 46,102 | 48,015  | 54,812  | 50,024  | 59,368 | 59,190 | 57,218 | 65,087 | 59,114  | 60,391 | 51,864                                | 96,407  |

ELABORADO POR:

ING. MARIA BELEN MONTENEGRO  
ANALISTA DE PLANIFICACION

APROBADO POR:

DR. DIEGO INCLAN LUNA  
DIRECTOR EJECUTIVO DEL INABIO



DIRECCIÓN EJECUTIVA

R.U.C. 1768188080001

|              |                   |
|--------------|-------------------|
| GRUPO 51     | 570,674.84        |
| GRUPO 53     | 128,463.00        |
| GRUPO 57     | 4,174.00          |
| GRUPO 84     | 4,300.00          |
| <b>TOTAL</b> | <b>707,611.84</b> |