

INSTITUTO NACIONAL DE DONACIÓN Y TRASPLANTE DE ÓRGANOS, TEJIDOS Y CÉLULAS																										
PLAN OPERATIVO ANUAL - POA - 2024																										
DATOS GENERALES						DETALLE				CODIFICADO			FEBRERO 2024	MARZO 2024				ABRIL 2024				DEVENGADO TOTAL				
INSTITUCIÓN	PROGMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	NOMBRE PROGRAMA	NOMBRE ACTIVIDAD	NOMBRE_TAREA_POA	GRUPO	NOMBRE GRUPO	ITEM	DETALLE	AUMENTA	DISMINUYE	VARIACION DEL PRESUPUESTO	SALDO POA FEBRERO	INCREMENTO	DISMINUCIÓN	CERT. POA	DEVENGADO	SALDO POA MARZO	INCREMENTO	DISMINUCIÓN		CERT. POA	DEVENGADO	SALDO POA ABRIL	
INSTITUTO NACION	1	0	1	ADMINISTRACI	GESTION ADMIN	Remuneraciones Unificadas	51	EGRESOS	510105	Remuneraciones Unificadas	28938,58	27982,13	617456,45	532992,58		19242,58			50642,00	463108,00				48274,00	414834,00	201666,00
INSTITUTO NACION	1	0	1	ADMINISTRACI	GESTION ADMIN	Salarios Unificados	51	EGRESOS	510106	Salarios Unificados		774,9	26237,10	22510,00					2251,00	20259,00				2043,10	18215,90	8796,10
INSTITUTO NACION	1	0	1	ADMINISTRACI	GESTION ADMIN	Remuneraciones Unificadas de Profesionales de la Salud	51	EGRESOS	510111	Remuneraciones Unificadas de Profesionales de la Salud	20530	386	133736,00	92984,00	1676				9466,00	85194,00				7790,00	77404,00	37864,00
INSTITUTO NACION	1	0	1	ADMINISTRACI	GESTION ADMIN	Decimo Tercer Sueldo	51	EGRESOS	510203	Decimo Tercer Sueldo	1000	1000	81309,33	79374,65					1068,34	78306,31				1384,67	76921,64	4387,69
INSTITUTO NACION	1	0	1	ADMINISTRACI	GESTION ADMIN	Decimo Cuarto Sueldo	51	EGRESOS	510204	Decimo Cuarto Sueldo	930,75		23311,58	21690,89					2683,3	19007,59				1137,47	17870,12	4510,71
INSTITUTO NACION	1	0	1	ADMINISTRACI	GESTION ADMIN	Compensación por Transporte	51	EGRESOS	510304	Compensación por Transporte			468,00	396,00					32,5	363,50				28	335,50	132,50
INSTITUTO NACION	1	0	1	ADMINISTRACI	GESTION ADMIN	Alimentación	51	EGRESOS	510306	Alimentación			3744,00	3168,00					260	2908,00				224	2684,00	1060,00
INSTITUTO NACION	1	0	1	ADMINISTRACI	GESTION ADMIN	Horas Extraordinarias y Suplementarias	51	EGRESOS	510509	Horas Extraordinarias y Suplementarias	4659		4659,00	0,00	3159				0	3159,00					3159,00	0,00
INSTITUTO NACION	1	0	1	ADMINISTRACI	GESTION ADMIN	Servicios Personales por Contrato	51	EGRESOS	510510	Servicios Personales por Contrato	347,65	17859,05	54360,60	62147,40		8163,05			5312,00	48672,35				5312,00	43360,35	20348,60
INSTITUTO NACION	1	0	1	ADMINISTRACI	GESTION ADMIN	Subrogación	51	EGRESOS	510512	Subrogación	7486		7486,00	0,00	1486					1486,00					1486,00	0,00
INSTITUTO NACION	1	0	1	ADMINISTRACI	GESTION ADMIN	Encargos	51	EGRESOS	510513	Encargos	2664		2664,00	0,00	1156					1156,00					1156,00	0,00
INSTITUTO NACION	1	0	1	ADMINISTRACI	GESTION ADMIN	Servicios Personales por Contrato de Profesionales de la Salud	51	EGRESOS	510517	Servicios Personales por Contrato de Profesionales de la Salud	1386	29910	118212,00	125632,00		1676			10552,00	113404,00				8876,00	104528,00	40532,00
INSTITUTO NACION	1	0	1	ADMINISTRACI	GESTION ADMIN	Aporte Patronal	51	EGRESOS	510601	Aporte Patronal			94831,51	79405,48					7604,8	71800,68				7027,57	64773,11	30058,40
INSTITUTO NACION	1	0	1	ADMINISTRACI	GESTION ADMIN	Fondo de Reserva	51	EGRESOS	510602	Fondo de Reserva	4446,7	2000	67568,22	59988,14	2362,05				5457,41	56892,78				5295,39	51597,39	15886,18
INSTITUTO NACION	1	0	1	ADMINISTRACI	GESTION ADMIN	Desahucio	51	EGRESOS	510704	Compensacion por Desahucio	1559,25		1559,25													0,00
INSTITUTO NACION	1	0	1	ADMINISTRACI	GESTION ADMIN	Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones	51	EGRESOS	510707	Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones	25206,73		25206,73	0,00	19242,58					19242,58				14071,26	5171,32	14071,26
INSTITUTO NACION	1	0	1	ADMINISTRACI	GESTION ADMIN	Por Renuncia Voluntaria	51	EGRESOS	510709	Por Renuncia Voluntaria			0,00	0,00						0,00					0,00	0,00
INSTITUTO NACION	1	0	1	ADMINISTRACI	GESTION ADMIN	Egresos por una sola vez en beneficio del personal que se acoge a la jubilación d	71	EGRESOS	710706	Beneficio por Jubilación			0,00	0,00						0,00					0,00	0,00
INSTITUTO NACION	1	0	1	ADMINISTRACI	GESTION ADMIN	Obligaciones Ejercicios Anteriores por Egreso de Personal	99	OTROS PA	990101	Obligaciones Ejercicios Anteriores por Egreso de Personal			0,00	0,00						0,00					0,00	0,00
INSTITUTO NACION	1	0	1	ADMINISTRACI	GESTION ADMIN	Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Egresos en Servicios	99	OTROS PA	990102	Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Egresos en Servicios			0,00	0,00						0,00					0,00	0,00
INSTITUTO NACION	1	0	1	ADMINISTRACI	GESTION ADMIN	Agua Potable Quito	53	BIENES Y S	530101	Agua Potable			842,25	739,45					27,42	712,03				26,42	685,61	156,64
INSTITUTO NACION	1	0	1	ADMINISTRACI	GESTION ADMIN	Agua Potable Cuenca	53	BIENES Y S	530101	Agua Potable			300,00	269,18					10,82	258,36				10,67	247,69	52,31
INSTITUTO NACION	1	0	1	ADMINISTRACI	GESTION ADMIN	Energía Eléctrica Quito	53	BIENES Y S	530104	Energía Eléctrica			2400,00	2049,55					181,76	1867,79				173,74	1694,05	705,95
INSTITUTO NACION	1	0	1	ADMINISTRACI	GESTION ADMIN	Energía Eléctrica Cuenca	53	BIENES Y S	530104	Energía Eléctrica			480,00	413,62					31,54	382,08				32,14	349,94	130,06
INSTITUTO NACION	1	0	1	ADMINISTRACI	GESTION ADMIN	Servicio de Internet	53	BIENES Y S	530105	Telecomunicaciones			6994,51	5745,49					1249,02	4496,47				1249,02	3247,45	3747,06
INSTITUTO NACION	1	0	1	ADMINISTRACI	GESTION ADMIN	Servicio de Internet	53	BIENES Y S	530105	Telecomunicaciones	1150		10942,30	9792,30						9792,30					9792,30	0,00
INSTITUTO NACION	1	0	1	ADMINISTRACI	GESTION ADMIN	Telefonia Fija Quito y Guayaquil	53	BIENES Y S	530105	Telecomunicaciones		115	503,23	580,71					18,71	562,00				18,6	543,40	74,83
INSTITUTO NACION	1	0	1	ADMINISTRACI	GESTION ADMIN	Telefonia Fija Cuenca	53	BIENES Y S	530105	Telecomunicaciones			107,52	98,21					4,3	93,91				8,5	85,41	22,11
INSTITUTO NACION	1	0	1	ADMINISTRACI	GESTION ADMIN	Telefonia Movil UIO-GYE-CUE	53	BIENES Y S	530105	Telecomunicaciones	115	357,00	1370,80	1512,80					100	1412,80				100,06	1312,74	300,06
INSTITUTO NACION	1	0	1	ADMINISTRACI	GESTION ADMIN	Rastreo Vehicular GPS	53	BIENES Y S	530105	Telecomunicaciones			300,00	275,36					49,28	226,08				16,79	209,29	90,71
INSTITUTO NACION	1	0	1	ADMINISTRACI	GESTION ADMIN	Servicio de Correo	53	BIENES Y S	530106	Servicio de Correo	200		792,17	500,18					56,8	443,38				38,41	404,97	187,20

INSTITUTO NACIONAL DE DONACIÓN Y TRASPLANTE DE ÓRGANOS, TEJIDOS Y CÉLULAS

PLAN OPERATIVO ANUAL - POA - 2024

DATOS GENERALES						DETALLE					CODIFICADO			FEBRERO 2024	MARZO 2024				ABRIL 2024					DEVENGADO TOTAL						
INSTITUCIÓN	PROGMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	NOMBRE PROGRAMA	NOMBRE ACTIVIDAD	NOMBRE_TAREA_POA	GRUPO	NOMBREGRUPO	ITEM	DETALLE	AUMENTA	DISMINUYE	VARIACION DEL PRESUPUESTO	SALDO POA FEBRERO	INCREMENTO	DISMINUCIÓN	CERT. POA	DEVENGADO	SALDO POA MARZO	INCREMENTO	DISMINUCIÓN	CERT. POA	DEVENGADO		SALDO POA ABRIL					
INSTITUTO NACION	1	0	1	ADMINISTRACION	GESTION ADMINISTRATIVA	Egresos por la adquisición de repuestos y accesorios necesarios para el funcionamiento de los equipos de cómputo	53	BIENES Y SERVICIOS	530813	Repuestos y Accesorios	542,38	61,71	542,38	61,71					61,71					61,71	0,00					
INSTITUTO NACION	1	0	1	ADMINISTRACION	GESTION ADMINISTRATIVA	Adquisición dedisco duro solido de 480 GBy memoria RAM DDR3/1600Hz	53	BIENES Y SERVICIOS	530813	Repuestos y Accesorios	71		71,00												0,00					
INSTITUTO NACION	1	0	1	ADMINISTRACION	GESTION ADMINISTRATIVA	Adquisicion de Estanterias	53	BIENES Y SERVICIOS	531403	Mobiliario			0,00	0,00					0,00					0,00	0,00					
INSTITUTO NACION	1	0	1	ADMINISTRACION	GESTION ADMINISTRATIVA	Adquisición de Discos Duros Externos	53	BIENES Y SERVICIOS	531407	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	105,00	105	0,00	0,00					0,00					0,00	0,00					
INSTITUTO NACION	1	0	1	ADMINISTRACION	GESTION ADMINISTRATIVA	Pago por servicios publicos, tasas, impuestos, patentes registros sanitarios	57	OTROS EGRESOS	570102	Tasas Generales Impuestos Contribuciones	1919,21		2844,85	1928,34					1928,34					1823,96	104,38	2240,47				
INSTITUTO NACION	1	0	1	ADMINISTRACION	GESTION ADMINISTRATIVA	Impuesto predial Cuenca	57	OTROS EGRESOS	570102	Tasas Generales Impuestos Contribuciones			200,00	200,00					200,00						200,00	0,00				
INSTITUTO NACION	1	0	1	ADMINISTRACION	GESTION ADMINISTRATIVA	Matriculas Vehiculos y Moto	57	OTROS EGRESOS	570102	Tasas Generales Impuestos Contribuciones			500,00	500,00					500,00					468,65	31,35	468,65				
INSTITUTO NACION	1	0	1	ADMINISTRACION	GESTION ADMINISTRATIVA	Seguro de Bienes, Edificios y Vehiculos	57	OTROS EGRESOS	570201	Seguros			5409,25	5409,25					5409,25						5409,25	0,00				
INSTITUTO NACION	1	0	1	ADMINISTRACION	GESTION ADMINISTRATIVA	Obligaciones con el IESS por Responsabilidad	57	OTROS EGRESOS	570216	Obligaciones con el IESS por Responsabilidad	27,62		27,62												0,00	0,00				
INSTITUTO NACION	1	0	1	ADMINISTRACION	GESTION ADMINISTRATIVA	Maquinarias y Equipos (adquisición de TVs)	84	BIENES DE CAPITAL	840104	Maquinaria y equipos	1500		1500,00												0,00	0,00				
INSTITUTO NACION	1	0	1	ADMINISTRACION	GESTION ADMINISTRATIVA	Equipos sistemas y paquetes informáticos (adquisición 3 +1 computadoras de escritorio)	84	BIENES DE CAPITAL	840107	Equipos sistemas y paquetes informáticos	3966		3966,00												0,00	0,00				
INSTITUTO NACION	55	0	3	FORTALECIMIENTO	FORTALECIMIENTO	Traslado de equipos	53	BIENES Y SERVICIOS	530202	Fletes y Maniobras	2339,26		2339,26												0,00	0,00				
INSTITUTO NACION	55	0	3	FORTALECIMIENTO	FORTALECIMIENTO	Servicio de Incineración de Documentos Públicos, Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas	53	BIENES Y SERVICIOS	530225	Servicio de Incineración de Documentos Públicos, Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas			0,00	0,00					0,00					0,00	0,00					
INSTITUTO NACION	55	0	3	FORTALECIMIENTO	FORTALECIMIENTO	Mantenimiento preventivo de equipos biomédicos / Calibración de equipos biomédicos	53	BIENES Y SERVICIOS	530404	Maquinarias y Equipos (Instalación, Mantenimiento y Reparación)		920	910,00	1377,44					1377,44					1377,44	452,56	0,00				
INSTITUTO NACION	55	0	3	FORTALECIMIENTO	FORTALECIMIENTO	Mantenimiento preventivo de equipos biomédicos / Calibración de equipos biomédicos	53	BIENES Y SERVICIOS	530404	Maquinarias y Equipos (Instalación, Mantenimiento y Reparación)		4330,36	61,46	4391,82					4391,82					4391,82	0,00	0,00				
INSTITUTO NACION	55	0	3	FORTALECIMIENTO	FORTALECIMIENTO	Pruebas de laboratorio por operativos fallidos	53	BIENES Y SERVICIOS	530609	Investigaciones Profesionales y análisis de laboratorio			0,00	0,00					0,00					0,00	0,00	0,00				
INSTITUTO NACION	55	0	3	FORTALECIMIENTO	FORTALECIMIENTO	E-Delphy BANTEC	53	BIENES Y SERVICIOS	530701	Desarrollo, Actualización, Asistencia Técnica y Soporte de Sistemas Informáticos	240		1240,00	1000,00					1000,00					1000,00	0,00	0,00				
INSTITUTO NACION	55	0	3	FORTALECIMIENTO	FORTALECIMIENTO	E-Delphy BANTEC	53	BIENES Y SERVICIOS	530702	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos		1000	0,00	1000,00					1000,00					1000,00	0,00	0,00				
INSTITUTO NACION	55	0	3	FORTALECIMIENTO	FORTALECIMIENTO	Instrumental Médico Quirúrgico	53	BIENES Y SERVICIOS	530808	Instrumental Médico Quirúrgico		3800	0,00	3800,00					3800,00					3800,00	0,00	0,00				
INSTITUTO NACION	55	0	3	FORTALECIMIENTO	FORTALECIMIENTO	Medicamentos	53	BIENES Y SERVICIOS	530809	Medicamentos		148,75	3051,25	3200,00			1513,45		3200,00					3200,00	0,00	0,00				
INSTITUTO NACION	55	0	3	FORTALECIMIENTO	FORTALECIMIENTO	Adquisición de insumos, reactivos, lencería, etc	53	BIENES Y SERVICIOS	530810	Dispositivos Médicos para Laboratorio Clínico y de Patología	3664,85		26664,85	23000,00			6403,80	3,8	22996,20			5185,81	403,8	22592,40	407,60	0,00				
INSTITUTO NACION	55		3	FORTALECIMIENTO	FORTALECIMIENTO	Adquisición de un aire acondicionado para el BANTEC	84	BIENES DE CAPITAL	840104	Maquinaria y equipos	1975,00		1975,00												0,00	0,00				
INSTITUTO NACION	55	0	3	FORTALECIMIENTO	FORTALECIMIENTO	Egresos para la compra de equipos, sistemas y paquetes informáticos. "UPS"	84	BIENES DE CAPITAL	840107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	1969,28		1969,28		1969,28				1969,28					1969,28	0,00	0,00				
INSTITUTO NACION	55	0	4	FORTALECIMIENTO	PROVISION Y LICITACION	Movilización (Taxis Quito, Cuenca, Guayaquil) para operativos	53	BIENES Y SERVICIOS	530301	Pasajes al Interior	2012,36	320,66	7191,70	5416,64	2000				7275,64					596,26	6679,38	820,62	0,00			
INSTITUTO NACION	55	0	4	FORTALECIMIENTO	PROVISION Y LICITACION	Pruebas de laboratorio por operativos fallidos	53	BIENES Y SERVICIOS	530609	Investigaciones Profesionales y análisis de laboratorio	5982,48	2946,16	10015,88	997,08	5982,48		1994,16		6979,56					1994,16	4985,40	7976,64	0,00			
INSTITUTO NACION	55	0	4	FORTALECIMIENTO	PROVISION Y LICITACION	Soporte Oracle SINIDOT	53	BIENES Y SERVICIOS	530701	Desarrollo, Actualización, Asistencia Técnica y Soporte de Sistemas Informáticos			864,00	864,00					864,00					864,00	0,00	0,00				
INSTITUTO NACION	55	0	4	FORTALECIMIENTO	PROVISION Y LICITACION	Migracion Oracle SINIDOT	53	BIENES Y SERVICIOS	530701	Desarrollo, Actualización, Asistencia Técnica y Soporte de Sistemas Informáticos		10033,53	23949,82	33983,35		9951,76	21086,8		24031,59					24031,59	0,00	0,00				
INSTITUTO NACION	55	0	4	FORTALECIMIENTO	PROVISION Y LICITACION	Soporte Linux SINIDOT	53	BIENES Y SERVICIOS	530701	Desarrollo, Actualización, Asistencia Técnica y Soporte de Sistemas Informáticos	300		1200,00	900,00					900,00					900,00	0,00	0,00				
INSTITUTO NACION	55	0	4	FORTALECIMIENTO	PROVISION Y LICITACION	Certificados SSL (SINIDOT)	53	BIENES Y SERVICIOS	530702	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos		300	0,00	300,00					300,00					300,00	0,00	0,00				
INSTITUTO NACION	55	0	4	FORTALECIMIENTO	PROVISION Y LICITACION	Adquisición de teléfonos celulares	53	BIENES Y SERVICIOS	531404	Maquinarias y Equipos	1249,00		1249,00	0,00					0,00					0,00	0,00	0,00				
														1475235,39	1277055,93						103114,43	1173941,50						118457,19	1055484,31	419751,08