

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

PLAN OPERATIVO ANUAL - POA - 2025

DATOS GENERALES						DETALLE				CODIFICADO			ene-25			feb-25			DEVENGADO TOTAL					
ENTIDAD	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	NOMBRE PROGRAMA	NOMBRE ACTIVIDAD	NOMBRE_TAREA_POA	GRUPO	ITEM	DETALLE	AUMENTA	DISMINUYE	VARIACION DEL PRESUPUESTO	INCREMENTO	DISMINUCIÓN	CERT. POA	DEVENGADO	SALDO POA ENERO	INCREMENTO		DISMINUCIÓN	CERT. POA	DEVENGADO	SALDO POA FEBRERO	
326	1	0	1	ADMINIS	GESTIO	Remuneraciones Unificadas	51	510105	Remuneraciones Unificadas	0		631044,00			631044,00	52587,00	578457,00					52587,00	525870,00	105.174,00
326	1	0	1	ADMINIS	GESTIO	Salarios Unificados	51	510106	Salarios Unificados	0		27012,00			27012,00	2251,00	24761,00					2251,00	22510,00	4.502,00
326	1	0	1	ADMINIS	GESTIO	Remuneraciones Unificadas de P	51	510111	Remuneraciones Unificadas de Pr	0		186960,00			186960,00	15580,00	171380,00					15580,00	155800,00	31.160,00
326	1	0	1	ADMINIS	GESTIO	Decimo Tercer Sueldo	51	510203	Decimo Tercer Sueldo	0		82308,00			82308,00	1112,92	81195,08					1183,11	80011,97	2.296,03
326	1	0	1	ADMINIS	GESTIO	Decimo Cuarto Sueldo	51	510204	Decimo Cuarto Sueldo	0		25380,00			25380,00	391,70	24988,30					610,78	24377,52	1.002,48
326	1	0	1	ADMINIS	GESTIO	Compensación por Transporte	51	510304	Compensación por Transporte	0		502,00			502,00	39,00	463,00					35,00	428,00	74,00
326	1	0	1	ADMINIS	GESTIO	Alimentación	51	510306	Alimentación	0		4016,00			4016,00	300,00	3716,00					284,00	3432,00	584,00
326	1	0	1	ADMINIS	GESTIO	Horas Extraordinarias y Supleme	51	510509	Horas Extraordinarias y Supleme	0		5175,55			5175,55	323,81	4851,74					1344,83	3506,91	1.668,64
326	1	0	1	ADMINIS	GESTIO	Servicios Personales por Contrato	51	510510	Servicios Personales por Contrato	0		49200,00			49200,00	4100,00	45100,00					4100,00	41000,00	8.200,00
326	1	0	1	ADMINIS	GESTIO	Subrogación	51	510512	Subrogación	0		7812,91			7812,91	630,53	7182,38					46,13	7136,25	676,66
326	1	0	1	ADMINIS	GESTIO	Encargos	51	510513	Encargos	0		2780,33			2780,33		2780,33						2780,33	-
326	1	0	1	ADMINIS	GESTIO	Servicios Personales por Contrato	51	510517	Servicios Personales por Contrato	0		93480,00			93480,00	6560,93	86919,07					7790,00	79129,07	14.350,93
326	1	0	1	ADMINIS	GESTIO	Aporte Patronal	51	510601	Aporte Patronal	0		95987,96			95987,96	7941,26	88046,70					8022,64	80024,06	15.963,90
326	1	0	1	ADMINIS	GESTIO	Fondo de Reserva	51	510602	Fondo de Reserva	0		74799,57			74799,57		74799,57					5519,35	69280,22	5.519,35
326	1	0	1	ADMINIS	GESTIO	Desahucio	51	510704	Compensacion por Desahucio	0		0,00					0,00						0,00	-
326	1	0	1	ADMINIS	GESTIO	Compensación por Vacaciones no	51	510707	Compensación por Vacaciones no	0		3562,03			3562,03		3562,03					1400,02	2162,01	1.400,02
326	1	0	1	ADMINIS	GESTIO	Por Renuncia Voluntaria	51	510709	Por Renuncia Voluntaria	0		0,00					0,00						0,00	-
326	1	0	1	ADMINIS	GESTIO	Agua Potable Quito	53	530101	Agua Potable	0		376,05			376,05	41,13	334,92					21,86	313,06	62,99
326	1	0	1	ADMINIS	GESTIO	Agua Potable Cuenca	53	530101	Agua Potable	0		216,00			216,00	17,33	198,67					25,35	173,32	42,68
326	1	0	1	ADMINIS	GESTIO	Energía Eléctrica Quito	53	530104	Energía Eléctrica	0		2096,96			2096,96	143,58	1953,38					146,52	1806,86	290,10
326	1	0	1	ADMINIS	GESTIO	Energía Eléctrica Cuenca	53	530104	Energía Eléctrica	0		420,00			420,00	29,99	390,01					32,44	357,57	62,43
326	1	0	1	ADMINIS	GESTIO	Servicio de Internet	53	530105	Telecomunicaciones	0		6245,10			6245,10		6245,10					1249,02	4996,08	1.249,02
326	1	0	1	ADMINIS	GESTIO	Servicio de Internet - IVA	53	530105	Telecomunicaciones	0		936,77			936,77		936,77					187,35	749,42	187,35
326	1	0	1	ADMINIS	GESTIO	Servicio de Internet	53	530105	Telecomunicaciones	0	250,5	10109,26					10359,76			250,5			10109,26	-
326	1	0	1	ADMINIS	GESTIO	Servicio de Internet - IVA	53	530105	Telecomunicaciones	0		1553,97					1553,97						1553,97	-
326	1	0	1	ADMINIS	GESTIO	Telefonía Fija Quito y Guayaquil	53	530105	Telecomunicaciones	0		240,00			240,00	18,60	221,40					18,60	202,80	37,20
326	1	0	1	ADMINIS	GESTIO	Telefonía Fija Cuenca	53	530105	Telecomunicaciones	0		96,00			96,00	6,90	89,10					6,53	82,57	13,43
326	1	0	1	ADMINIS	GESTIO	Telefonía Movil UIO-GYE-CUE	53	530105	Telecomunicaciones	0		1440,00			1440,00		1440,00					119,9	1320,10	119,90
326	1	0	1	ADMINIS	GESTIO	Rastreo Vehicular GPS	53	530105	Telecomunicaciones	0		300,00					300,00						300,00	-
326	1	0	1	ADMINIS	GESTIO	IVA TELECOMUNICACIONES	53	530105	Telecomunicaciones	0		311,40					311,40					17,99	293,41	17,99
326	1	0	1	ADMINIS	GESTIO	Servicio de Correo	53	530106	Servicio de Correo	0	10,77	601,82				73,8	538,79			10,77		28,5	499,52	102,30
326	1	0	1	ADMINIS	GESTIO	Traslado de equipos	53	530202	Fletes y Maniobras	0	5	245,00					250,00				5		245,00	-
326	1	0	1	ADMINIS	GESTIO	INDOT INFORMAE	53	530204	Edición,Impresión,Reproducción,	0	125,89	6176,85				8,05	6294,69			125,89	8	6160,80	16,05	
326	1	0	1	ADMINIS	GESTIO	CULTURA DE LA DONACIÓN	53	530207	Difusión, Información y Publicidad	0	3,62	177,42					181,04				3,62	177,42	-	
326	1	0	1	ADMINIS	GESTIO	Servicio de guardiana privada pa	53	530208	Servicio de Seguridad y Vigilancia	0	439,88	21554,12					21994,00			439,88		21554,12	-	
326	1	0	1	ADMINIS	GESTIO	Servicio de guardiana privada pa	53	530208	Servicio de Seguridad y Vigilancia	0		17381,21			17381,21		17381,21					2990,77	14390,44	2.990,77
326	1	0	1	ADMINIS	GESTIO	Beneficio de guardería para el cu	53	530210	Servicio de Guardería	0		5505,60				5505,60		5505,60				1001,3	4504,30	1.001,30
326	1	0	1	ADMINIS	GESTIO	ECUADOR DONA VIDA	53	530249	Eventos Públicos Promocionales	0	1,64	412,16				331,70	82,10			1,64		80,46	331,70	
326	1	0	1	ADMINIS	GESTIO	Combustibles	53	530255	Combustibles	0	42,5	2157,50				75,00	2125,00			42,5	259,53	1822,97	334,53	
326	1	0	1	ADMINIS	GESTIO	Movilización (pasajes aéreos)	53	530301	Pasajes al Interior	0		6454,78			6454,78		6454,78					319,65	6135,13	319,65
326	1	0	1	ADMINIS	GESTIO	Viáticos Interior	53	530303	Viáticos y Subsistencias en el Inte	0	1309,64	2407,70					3717,34			1309,64	55	2352,70	55,00	
326	1	0	1	ADMINIS	GESTIO	Mantenimiento	53	530402	Edificios Locales Residencias y Ca	0	77,05	4172,95				397,10	3852,90			77,05	431,25	3344,60	828,35	
326	1	0	1	ADMINIS	GESTIO	Alicuota	53	530402	Edificios Locales Residencias y Ca	0		1055,40			1055,40	87,95	967,45					87,95	879,50	175,90
326	1	0	1	ADMINIS	GESTIO	Mantenimiento aire acondiciona	53	530404	Maquinarias y Equipos (Instalació	0	2,96	145,37					148,33				2,96		145,37	-
326	1	0	1	ADMINIS	GESTIO	Mantenimiento Vehículos	53	530405	Vehículos, Instalación Manteni	0	128,9	11871,10			5412,00	142,60	11857,40			128,9	407,00	4354,50	7374,00	4.497,10
326	1	0	1	ADMINIS	GESTIO	Licencia X PREMIUN	53	530702	Arrendamiento y Licencias de Us	0	44,63	75,37					120,00				44,63		75,37	-
326	1	0	1	ADMINIS	GESTIO	Licencia ZOOM	53	530702	Arrendamiento y Licencias de Us	0	44,63	195,37					240,00				44,63		195,37	-
326	1	0	1	ADMINIS	GESTIO	Suscripción a portal web de cons	53	530702	Arrendamiento y Licencias de Us	0	44,63	455,37					500,00				44,63		455,37	-
326	1	0	1	ADMINIS	GESTIO	Correo Outlook	53	530702	Arrendamiento y Licencias de Us	0		6450,00					6450,00						6450,00	-
326	1	0	1	ADMINIS	GESTIO	IVA Correo Outlook	53	530702	Arrendamiento y Licencias de Us	0		967,50					967,50						967,50	-
326	1	0	1	ADMINIS	GESTIO	Licencia Sirha	53	530702	Arrendamiento y Licencias de Us	0	44,66	425,34					470,00				44,66		425,34	-
326	1	0	1	ADMINIS	GESTIO	Renovación Dominios INDOT	53	530702	Arrendamiento y Licencias de Us	0		180,00					180,00						180,00	-
326	1	0	1	ADMINIS	GESTIO	Mantenimiento y Reparación de	53	530704	Mantenimiento y Reparación de	0		680,00			680,00		680,00						680,00	-
326	1	0	1	ADMINIS	GESTIO	Mantenimiento y Reparación de	53	530704	Mantenimiento y Reparación de	0	4	196,00					200,00				4		196,00	-
326	1	0	1	ADMINIS	GESTIO	Materiales de Oficina (papel bon	53	530804	Materiales de Oficina	0	15,10	823,90			84	755,00					15,1	217,69	522,21	301,69
326	1	0	1	ADMINIS	GESTIO	Materiales de Aseo para las oficin	53	530805	Materiales de Aseo	0	20	980,00					1000,00				20		980,00	-
326	1	0	1	ADMINIS	GESTIO	Adquisición de consumibles de in	53	530807	Materiales de Impresión, Fotogra	0	64	3136,00					3200,00				64		3136,00	-
326	1	0	1	ADMINIS	GESTIO	Medicamentos Consultorio	53	530809	Medicamentos	0	224,91	394,82					619,73				224,91	394,82	394,82	-
326	1	0	1	ADMINIS	GESTIO	Adquisición de insumos Consulto	53	530810	Dispositivos Médicos para Labora	0	642,6	117,40					760,00				642,60	117,40	117,40	-
326	1	0	1	ADMINIS	GESTIO	Egresos por la adquisición de rep	53	530813	Repuestos y Accesorios	0	26,18	1773,82				491,00	1309,00				26,18		1282,82	491,00
326	1	0	1	ADMINIS	GESTIO	Muebles para Consultorio	53	531403	Mobiliario	1119,89	24	2295,89					1200,00		1119,89	24	2095,56		2295,89	-

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

PLAN OPERATIVO ANUAL - POA - 2025

DATOS GENERALES						DETALLE				CODIFICADO			ene-25			feb-25			DEVENGADO TOTAL						
ENTIDAD	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	NOMBRE PROGRAMA	NOMBRE ACTIVIDAD	NOMBRE_TAREA_POA	GRUPO	ITEM	DETALLE	AUMENTA	DISMINUYE	VARIACION DEL PRESUPUESTO	INCREMENTO	DISMINUCIÓN	CERT. POA	DEVENGADO	SALDO POA ENERO	INCREMENTO		DISMINUCIÓN	CERT. POA	DEVENGADO	SALDO POA FEBRERO		
326	1	0	1	ADMINIS	GESTIO	Equipamiento del consultorio	53	531404	Maquinarias y Equipo	0	313,13	886,87					1200,00		313,13	886,87		886,87	-		
326	1	0	1	ADMINIS	GESTIO	Reloj biométrico Cuenca	53	531404	Maquinarias y Equipo	0		458,00					458,00					458,00	-		
326	1	0	1	ADMINIS	GESTIO	Impuesto prediales	57	570102	Tasas Generales Impuestos Contr	0		600,00				92,46	507,54					507,54	92,46		
326	1	0	1	ADMINIS	GESTIO	Matriculas Vehículos y Moto	57	570102	Tasas Generales Impuestos Contr	0		2977,52					2977,52					39,61	2937,91	39,61	
326	1	0	1	ADMINIS	GESTIO	Seguro de Bienes, Edificios y Veh	57	570201	Seguros	0		6500,00			31,65		6500,00			99,46	31,65	6468,35	31,65		
326	1	0	1	ADMINIS	GESTIO	Maquinarias y Equipos (proyecto	84	840104	Maquinaria y equipos	0		690,00					690,00					690,00	-		
326	1	0	1	ADMINIS	GESTIO	Equipos sistemas y paquetes info	84	840107	Equipos sistemas y paquetes info	0		3984,00					3984,00			3984		3984,00	-		
326	55	0	3	FORTALE	FORTAL	Traslado de equipos	53	530202	Fletes y Maniobras	0		0,00					0,00					0,00	-		
326	55	0	3	FORTALE	FORTAL	Mantenimiento (cabinas de segu	53	530404	Maquinarias y Equipos (Instalació	0		920,00			920,00		920,00					920,00	-		
326	55	0	3	FORTALE	FORTAL	Mantenimiento preventivo de ec	53	530404	Maquinarias y Equipos (Instalació	0		3315,00			3315,00	3315,00	0,00					0,00	3.315,00		
326	55	0	3	FORTALE	FORTAL	E-Delphy BANTEC	53	530701	Desarrollo, Actualización, Asisten	0	16	784,00					800,00		16			784,00	-		
326	55	0	3	FORTALE	FORTAL	Medicamentos	53	530809	Medicamentos	0	76,15	3731,54					3807,69		76,15			3731,54	-		
326	55	0	3	FORTALE	FORTAL	Adquisición de insumos, reactivo	53	530810	Dispositivos Médicos para Labora	0	518,85	25481,15				57,20	25942,80		518,85		8,82	25415,13	66,02		
326	55	0	4	FORTALE	PROVIS	Movilización (Taxis Quito, Cuend	53	530301	Pasajes al Interior	0		2608,31			2608,31	1642,31	966,00					966,00	1.642,31		
326	55	0	4	FORTALE	PROVIS	Movilización (Taxis Quito, Cuend	53	530301	Pasajes al Interior	0	117,62	5763,81					5881,43		117,62			5763,81	-		
326	55	0	4	FORTALE	PROVIS	Pruebas de laboratorio por opera	53	530609	Investigaciones Profesionales y ar	0	145,96	7180,04				27,82	7298,18		145,96			7152,22	27,82		
326	55	0	4	FORTALE	PROVIS	Oracle SINIDOT	53	530701	Desarrollo, Actualización, Asisten	0	340	16660,00					17000,00		340			16660,00	-		
326	55	0	4	FORTALE	PROVIS	Adquisición de teléfonos celulare	53	531404	Maquinarias y Equipos	0		0,00					0,00					0,00	-		
												1496367,86				98901,67		1401471,70					112413,64	1285052,55	211.315,31