

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

PLAN OPERATIVO ANUAL - POA - 2025

DATOS GENERALES						DETALLE				CODIFICADO			feb-25	mar-25					abr-25					DEVENGADO TOTAL		
ENTID AD	PROG RAM A	PROY ECTO	ACTIV IDAD	NOMBRE PROGRAM A	NOMBR E ACTIVID AD	NOMBRE _TAREA _POA	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			
326	1	0	1	ADMINIS	GESTIO	Remuneraciones Unificadas	51	510105	Remuneraciones Unificadas	0		631044,00	525870,00				52429,14	473440,86				52587,00	420853,86	210.190,14		
326	1	0	1	ADMINIS	GESTIO	Salarios Unificados	51	510106	Salarios Unificados	0		27012,00	22510,00				2251,00	20259,00				2251,00	18008,00	9.004,00		
326	1	0	1	ADMINIS	GESTIO	Remuneraciones Unificadas de P	51	510111	Remuneraciones Unificadas de Pr	0	1676,00	185284,00	155800,00		1676,00		13904,00	140220,00				15580,00	124640,00	60.644,00		
326	1	0	1	ADMINIS	GESTIO	Decimo Tercer Sueldo	51	510203	Decimo Tercer Sueldo	693,00		83001,00	80011,97	693,00			1698,82	79006,15				2360,98	76645,17	6.355,83		
326	1	0	1	ADMINIS	GESTIO	Decimo Cuarto Sueldo	51	510204	Decimo Cuarto Sueldo	0		25380,00	24377,52				2913,78	21463,74				885,07	20578,67	4.801,33		
326	1	0	1	ADMINIS	GESTIO	Compensación por Transporte	51	510304	Compensación por Transporte	0		502,00	428,00				38,50	389,50				34,00	355,50	146,50		
326	1	0	1	ADMINIS	GESTIO	Alimentación	51	510306	Alimentación	0		4016,00	3432,00				284,00	3148,00				284,00	2864,00	1.152,00		
326	1	0	1	ADMINIS	GESTIO	Horas Extraordinarias y Supleme	51	510509	Horas Extraordinarias y Suplemen	0		5175,55	3506,91				459,24	3047,67				566,11	2481,56	2.693,99		
326	1	0	1	ADMINIS	GESTIO	Servicios Personales por Contrato	51	510510	Servicios Personales por Contrato	0		49200,00	41000,00				4100,00	36900,00				4100,00	32800,00	16.400,00		
326	1	0	1	ADMINIS	GESTIO	Subrogación	51	510512	Subrogación	0		7812,91	7136,25				369,06	6767,19				707,87	6059,32	1.753,59		
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	1229,07	92250,93	79129,07		1229,07		7790,00	70110,00				7790,00	62320,00	29.930,93		
326	1	0	1	ADMINIS	GESTIO	Aporte Patronal	51	510601	Aporte Patronal	0		95987,96	80024,06				7868,89	72155,17				8077,01	64078,16	31.909,80		
326	1	0	1	ADMINIS	GESTIO	Fondo de Reserva	51	510602	Fondo de Reserva	0	1262,93	73536,64	69280,22		1262,93		5534,65	62482,64				5421,94	57060,70	16.475,94		
326	1	0	1	ADMINIS	GESTIO	Desahucio	51	510704	Compensacion por Desahucio	0		0,00	0,00					0,00					0,00	-		
326	1	0	1	ADMINIS	GESTIO	Compensación por Vacaciones no	51	510707	Compensación por Vacaciones no	3475,00		7037,03	2162,01	3475,00			1940,18	3696,83				2794,57	902,26	6.134,77		
326	1	0	1	ADMINIS	GESTIO	Por Renuncia Voluntaria	51	510709	Por Renuncia Voluntaria	0,00		0,00	0,00					0,00					0,00	-		
326	1	0	1	ADMINIS	GESTIO	Agua Potable Quito	53	530101	Agua Potable	0		376,05	313,06				16,99	296,07					296,07	79,98		
326	1	0	1	ADMINIS	GESTIO	Agua Potable Cuenca	53	530101	Agua Potable	0		216,00	173,32				9,33	163,99					42,71	121,28	94,72	
326	1	0	1	ADMINIS	GESTIO	Energía Eléctrica Quito	53	530104	Energía Eléctrica	0		2096,96	1806,86				155,29	1651,57					148,56	1503,01	593,95	
326	1	0	1	ADMINIS	GESTIO	Energía Eléctrica Cuenca	53	530104	Energía Eléctrica	0		420,00	357,57				42,5	315,07					34,22	280,85	139,15	
326	1	0	1	ADMINIS	GESTIO	Servicio de Internet	53	530105	Telecomunicaciones	0		6245,10	4996,08				1249,02	3747,06					1249,02	2498,04	3.747,06	
326	1	0	1	ADMINIS	GESTIO	Servicio de Internet - IVA	53	530105	Telecomunicaciones	0		936,77	749,42				187,35	562,07					187,35	374,72	562,05	
326	1	0	1	ADMINIS	GESTIO	Servicio de Internet	53	530105	Telecomunicaciones	0	250,5	10109,26	10109,26					10109,26			9472,84		10109,26	-		
326	1	0	1	ADMINIS	GESTIO	Servicio de Internet - IVA	53	530105	Telecomunicaciones	0		1553,97	1553,97					1553,97			1420,92		1553,97	-		
326	1	0	1	ADMINIS	GESTIO	Telefonía Fija Quito y Guayaquil	53	530105	Telecomunicaciones	0		240,00	202,80				18,60	184,20					18,93	165,27	74,73	
326	1	0	1	ADMINIS	GESTIO	Telefonía Fija Cuenca	53	530105	Telecomunicaciones	0		96,00	82,57				8,82	73,75					11,00	62,75	33,25	
326	1	0	1	ADMINIS	GESTIO	Telefonía Movil UIO-GYE-CUE	53	530105	Telecomunicaciones	0		1440,00	1320,10				119,9	1200,20					119,9	1080,30	359,70	
326	1	0	1	ADMINIS	GESTIO	Rastreo Vehicular GPS	53	530105	Telecomunicaciones	0		300,00	300,00					300,00						300,00	-	
326	1	0	1	ADMINIS	GESTIO	IVA TELECOMUNICACIONES	53	530105	Telecomunicaciones	0		311,40	293,41				17,99	275,42					17,99	257,43	53,97	
326	1	0	1	ADMINIS	GESTIO	Servicio de Correo	53	530106	Servicio de Correo	0	10,77	601,82	499,52				74,57	424,95					39,77	385,18	216,64	
326	1	0	1	ADMINIS	GESTIO	Traslado de equipos	53	530202	Fletes y Maniobras	0	5	245,00	245,00					245,00						245,00	-	
326	1	0	1	ADMINIS	GESTIO	INDOT INFORMA Edición, Impresión	53	530204	Edición, Impresión, Reproducción,	0	125,89	6176,85	6160,80				795,53	5365,27					351	5014,27	1.162,58	
326	1	0	1	ADMINIS	GESTIO	CULTURA DE LA DONACIÓN Publi	53	530207	Difusión, Información y Publicida	0	3,62	177,42	177,42					177,42						177,42	-	
326	1	0	1	ADMINIS	GESTIO	Servicio de guardianía privada pa	53	530208	Servicio de Seguridad y Vigilancia	0	439,88	21554,12	18563,35				2990,77	15572,58					2990,77	12581,81	8.972,31	
326	1	0	1	ADMINIS	GESTIO	Servicio de guardianía privada pa	53	530208	Servicio de Seguridad y Vigilancia	0		17381,21	17381,21					17381,21						17381,21	-	
326	1	0	1	ADMINIS	GESTIO	Beneficio de guardería para el cu	53	530210	Servicio de Guardería	0		5505,60	4504,30				558,00	3946,30					483,60	3462,70	2.042,90	
326	1	0	1	ADMINIS	GESTIO	ECUADOR DONA VIDA Publicidad	53	530249	Eventos Públicos Promocionales	0	1,64	412,16	80,46					80,46						80,46	331,70	
326	1	0	1	ADMINIS	GESTIO	Combustibles	53	530255	Combustibles	0	42,5	2157,50	1822,97				1710,50	112,47					107,15	5,32	2.152,18	
326	1	0	1	ADMINIS	GESTIO	Movilización (pasajes aéreos)	53	530301	Pasajes al Interior	0		6454,78	6135,13					6135,13					860,67	5274,46	1.180,32	
326	1	0	1	ADMINIS	GESTIO	Viáticos Interior	53	530303	Viáticos y Subsistencias en el Inte	0	1309,64	2407,70	2352,70				880,00	1472,70					541,80	930,90	1.476,80	
326	1	0	1	ADMINIS	GESTIO	Mantenimiento	53	530402	Edificios Locales Residencias y Ca	0	77,05	4172,95	3344,60				52,93	3291,67					687,93	2603,74	1.569,21	
326	1	0	1	ADMINIS	GESTIO	Alicuota	53	530402	Edificios Locales Residencias y Ca	0		1055,40	879,50				87,95	791,55					87,95	703,60	351,80	
326	1	0	1	ADMINIS	GESTIO	Mantenimiento aire acondiciona	53	530404	Maquinarias y Equipos (Instalació	0	2,96	145,37	145,37					145,37						145,37	-	
326	1	0	1	ADMINIS	GESTIO	Mantenimiento Vehículos	53	530405	Vehículos, Instalación Manteni	0	128,9	11871,10	7374,00			2421,50	437,00	6937,00					2421,50	4515,50	7.355,60	
326	1	0	1	ADMINIS	GESTIO	Licencia X PREMIUN	53	530702	Arrendamiento y Licencias de Usa	0	44,63	75,37	75,37				59,78	15,59					15,59	0,00	75,37	
326	1	0	1	ADMINIS	GESTIO	Licencia ZOOM	53	530702	Arrendamiento y Licencias de Usa	0	44,63	195,37	195,37				59,79	135,58					20,92	114,66	80,71	
326	1	0	1	ADMINIS	GESTIO	Suscripción a portal web de cons	53	530702	Arrendamiento y Licencias de Usa	0	44,63	455,37	455,37			200,00	59,79	395,58					20,92	374,66	80,71	
326	1	0	1	ADMINIS	GESTIO	Correo Outlook	53	530702	Arrendamiento y Licencias de Usa	0		6450,00	6450,00					6450,00			6.364,70			6450,00	-	
326	1	0	1	ADMINIS	GESTIO	IVA Correo Outlook	53	530702	Arrendamiento y Licencias de Usa	0		967,50	967,50					967,50			954,71			967,50	-	
326	1	0	1	ADMINIS	GESTIO	Licencia Sirha	53	530702	Arrendamiento y Licencias de Usa	0	44,66	425,34	425,34				59,78	365,56					20,92	344,64	80,70	
326	1	0	1	ADMINIS	GESTIO	Renovación Dominios INDOT	53	530702	Arrendamiento y Licencias de Usa	0		180,00	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	196,00				82,50	113,50						113,50	82,50	
326	1	0	1	ADMINIS	GESTIO	Materiales de Oficina (papel bon	53	530804	Materiales de Oficina	0	15,10	823,90	522,21				93,74	428,47						428,47	395,43	
326	1	0	1	ADMINIS	GESTIO	Materiales de Aseo para las ofici	53	530805	Materiales de Aseo	0	20	980,00	980,00					980,00						980,00	-	
326	1	0	1	ADMINIS	GESTIO	Adquisición de consumibles de ir	53	530807	Materiales de Impresión, Fotogra	0	64	3136,00	3136,00					3136,00						3136,00	-	
326	1	0	1	ADMINIS	GESTIO	Medicamentos Consultorio	53	530809	Medicamentos	0	224,91	394,82	394,82					394,82						394,82	0,00	394,82
326	1	0	1	ADMINIS	GESTIO	Adquisición de insumos Consulto	53	530810	Dispositivos Médicos para Labora	0	642,6	117,40	117,40					117,40						117,40	0,00	117,40
326	1	0	1	ADMINIS	GESTIO	Egresos por la adquisición de rep	53	530813	Repuestos y Accesorios																	

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

PLAN OPERATIVO ANUAL - POA - 2025

DATOS GENERALES						DETALLE				CODIFICADO			feb-25	mar-25				abr-25				DEVENGADO TOTAL				
ENTID AD	PROG RAM A	PROY ECTO	ACTIV IDAD	NOMBRE PROGRAMA	NOMBRE ACTIVIDAD	NOMBRE_TAREA_POA	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		
326	1	0	1	ADMINIS	GESTIO	Reloj biometrico Cuenca	53	531404	Maquinarias y Equipo	0		458,00	458,00					458,00					458,00	-		
326	1	0	1	ADMINIS	GESTIO	Impuesto prediales	57	570102	Tasas Generales Impuestos Contr	0		600,00	497,14					497,14					42,15	454,99	145,01	
326	1	0	1	ADMINIS	GESTIO	Matriculas Vehiculos y Moto	57	570102	Tasas Generales Impuestos Contr	0		2977,52	2948,31					2817,78					2817,78	159,74		
326	1	0	1	ADMINIS	GESTIO	Seguro de Bienes, Edificios y Veh	57	570201	Seguros	0		6500,00	6468,35			31,70	99,46	6368,89			31,70	31,65	6337,24	162,76		
326	1	0	1	ADMINIS	GESTIO	Maquinarias y Equipos (proyecto	84	840104	Maquinaria y equipos	0		690,00	690,00					690,00			650		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					3984,00					3636	348,00	3.636,00	
326	55	0	3	FORTALEC	FORTAL	Traslado de equipos	53	530202	Fletes y Maniobras	0		0,00	0,00					0,00					0,00	0,00	-	
326	55	0	3	FORTALEC	FORTAL	Mantenimiento (cabinas de segu	53	530404	Maquinarias y Equipos (Instalació	0		920,00	920,00					920,00					920,00	920,00	-	
326	55	0	3	FORTALEC	FORTAL	Mantenimiento preventivo de ed	53	530404	Maquinarias y Equipos (Instalació	0		3315,00	0,00					0,00					0,00	0,00	3.315,00	
326	55	0	3	FORTALEC	FORTAL	E-Delphy BANTEC	53	530701	Desarrollo, Actualización, Asisten	0	16	784,00	784,00					784,00					784,00	784,00	-	
326	55	0	3	FORTALEC	FORTAL	Medicamentos	53	530809	Medicamentos	0	76,15	3731,54	3731,54					3731,54			1736,2	39,46	3692,08	39,46		
326	55	0	3	FORTALEC	FORTAL	Adquisición de insumos, reactivo	53	530810	Dispositivos Médicos para Labora	0	518,85	25481,15	25415,13			6000,00		25415,13			14400,00		25415,13	25415,13	66,02	
326	55	0	4	FORTALEC	PROVIS	Movilización (Taxis Quito, Cuenc	53	530301	Pasajes al Interior	0	966	1642,31	966,00					0,00					0,00	0,00	1.642,31	
326	55	0	4	FORTALEC	PROVIS	Movilización (Taxis Quito, Cuenc	53	530301	Pasajes al Interior	966	117,62	6729,81	5763,81		966	6692,76	2538,75	4191,06					785,53	3405,53	3.324,28	
326	55	0	4	FORTALEC	PROVIS	Pruebas de laboratorio por oper	53	530609	Investigaciones Profesionales y ar	0	145,96	7180,04	7152,22					7132,47			997,08		7132,47	7132,47	47,57	
326	55	0	4	FORTALEC	PROVIS	Oracle SINIDOT	53	530701	Desarrollo, Actualización, Asisten	0	340	16660,00	16660,00					16660,00					16660,00	16660,00	-	
326	55	0	4	FORTALEC	PROVIS	Adquisición de teléfonos celulare	53	531404	Maquinarias y Equipos	0		0,00	0,00					0,00					0,00	0,00	-	
												1496367,86					1285052,55					117180,54	1167872,01	119158,23	1048713,78	447.654,08