

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

PLAN OPERATIVO ANUAL - POA - 2025

DATOS GENERALES						DETALLE				CODIFICADO			jun-25		jul-25			ago-25			DEVENGADO TOTAL						
ENTIDAD	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	NOMBRE PROGRAMA	NOMBRE DEL PROYECTO	NOMBRE TAREA POA	GRUPO	ITEM	DETALLE	AUMENTA	DISMINUYE	VARIACION DEL PRESUPUESTO	DEVENGADO	SALDO POA JUNIO	INCREMENTO	DISMINUCIÓN	CERT. POA	DEVENGADO	SALDO POA JULIO	INCREMENTO		DISMINUCIÓN	CERT. POA	DEVENGADO	SALDO POA AGOSTO		
326	1	0	1	ADMINIS	SIN PRC	GESTIO		51	510105	Remuneraciones Unificadas			631044,00	52587,00				52587,00	263092,86				52587,00	210505,86	420.538,14		
326	1	0	1	ADMINIS	SIN PRC	GESTIO		51	510106	Salarios Unificados			27012,00	2251,00				2251,00	11255,00				2251,00	9004,00	18.008,00		
326	1	0	1	ADMINIS	SIN PRC	GESTIO		51	510111	Remuneraciones Unificadas de Pr	0	1676,00	185284,00	15580,00				15580,00	77900,00				15580,00	62320,00	122.964,00		
326	1	0	1	ADMINIS	SIN PRC	GESTIO		51	510203	Decimo Tercer Sueldo	693,00		83001,00	1371,43				1349,42	72486,95				1432,57	71054,38	11.946,62		
326	1	0	1	ADMINIS	SIN PRC	GESTIO		51	510204	Decimo Cuarto Sueldo	0		25380,00	470,04				470,04	19168,55				16781,64	2386,91	22.993,09		
326	1	0	1	ADMINIS	SIN PRC	GESTIO		51	510304	Compensación por Transporte	0		502,00	37,50				34,50	243,00				40,50	202,50	299,50		
326	1	0	1	ADMINIS	SIN PRC	GESTIO		51	510306	Alimentación	0		4016,00	300,00				304,00	1948,00				320,00	1628,00	2.388,00		
326	1	0	1	ADMINIS	SIN PRC	GESTIO		51	510509	Horas Extraordinarias y Suplemer	0		5175,55	852,60				296,46	716,13				573,20	142,93	5.032,62		
326	1	0	1	ADMINIS	SIN PRC	GESTIO		51	510510	Servicios Personales por Contrato	0		49200,00	4100,00				4100,00	20500,00				4100,00	16400,00	32.800,00		
326	1	0	1	ADMINIS	SIN PRC	GESTIO		51	510512	Subrogación	0		7812,91	215,06					4860,56				924,27	3936,29	3.876,62		
326	1	0	1	ADMINIS	SIN PRC	GESTIO		51	510513	Encargos	0		2780,33						2780,33					2780,33		-	
326	1	0	1	ADMINIS	SIN PRC	GESTIO		51	510517	Servicios Personales por Contrato	0	1229,07	92250,93	7790,00				7790,00	38950,00				7790,00	31160,00	61.090,93		
326	1	0	1	ADMINIS	SIN PRC	GESTIO		51	510601	Aporte Patronal	0		95987,96	8028,23				8001,53	39943,24				8099,66	31843,58	64.144,38		
326	1	0	1	ADMINIS	SIN PRC	GESTIO		51	510602	Fondo de Reserva	0	1262,93	73536,64	5612,75				5636,69	40229,16				5668,50	34560,66	38.975,98		
326	1	0	1	ADMINIS	SIN PRC	GESTIO		51	510704	Compensacion por Desahucio	0		0,00					0,00					0,00		-		
326	1	0	1	ADMINIS	SIN PRC	GESTIO		51	510707	Compensación por Vacaciones no	3475,00		7037,03						902,26					902,26		6.134,77	
326	1	0	1	ADMINIS	SIN PRC	GESTIO		51	510709	Por Renuncia Voluntaria	0,00		0,00					0,00						0,00		-	
326	1	0	1	ADMINIS	SIN PRC	GESTIO		53	530101	Agua Potable Quito	0		376,05	57,23					222,71					15,15	207,56	168,49	
326	1	0	1	ADMINIS	SIN PRC	GESTIO		53	530101	Agua Potable Cuenca	0		216,00	10,67				9,33	91,95					10,67	81,28	134,72	
326	1	0	1	ADMINIS	SIN PRC	GESTIO		53	530104	Energía Eléctrica Quito	0		2096,96	149,21				131,64	1066,87					155,78	911,09	1.185,87	
326	1	0	1	ADMINIS	SIN PRC	GESTIO		53	530104	Energía Eléctrica Cuenca	0		420,00	32,71				34,80	179,43					36,93	142,50	277,50	
326	1	0	1	ADMINIS	SIN PRC	GESTIO		53	530105	Servicio de Internet			6245,10	1249,02					0,00					0,00		6.245,10	
326	1	0	1	ADMINIS	SIN PRC	GESTIO		53	530105	Servicio de Internet - IVA			936,77	187,35					0,02					0,02		936,75	
326	1	0	1	ADMINIS	SIN PRC	GESTIO		53	530105	Servicio de Internet	0	886,92	9472,84					1249,02	8223,82					1249,02	6974,80	2.498,04	
326	1	0	1	ADMINIS	SIN PRC	GESTIO		53	530105	Servicio de Internet - IVA	0	133,05	1420,92					187,35	1233,57					187,35	1046,22	374,70	
326	1	0	1	ADMINIS	SIN PRC	GESTIO		53	530105	Telefonía Fija Quito y Guayaquil	0		240,00	18,60				18,60	109,23					19,50	89,73	150,27	
326	1	0	1	ADMINIS	SIN PRC	GESTIO		53	530105	Telefonía Fija Cuenca	0		96,00	7,86				6,70	48,19					8,15	40,04	55,96	
326	1	0	1	ADMINIS	SIN PRC	GESTIO		53	530105	Telefonía Movil UIO-GYE-CUE	0		1440,00	119,90				119,90	720,60					119,90	600,70	839,30	
326	1	0	1	ADMINIS	SIN PRC	GESTIO		53	530105	Rastreo Vehicular GPS	0		300,00	25,30				150,75	73,35					73,35		226,65	
326	1	0	1	ADMINIS	SIN PRC	GESTIO		53	530105	IVA TELECOMUNICACIONES	0		311,40	17,99				17,99	203,46					17,99	185,47	125,93	
326	1	0	1	ADMINIS	SIN PRC	GESTIO		53	530106	Servicio de Correo	0	10,77	601,82	31,01				17,53	262,43					262,43		339,39	
326	1	0	1	ADMINIS	SIN PRC	GESTIO		53	530202	Traslado de equipos	0	5	245,00						245,00						245,00		-
326	1	0	1	ADMINIS	SIN PRC	GESTIO		53	530204	INDOT INFORMAEdición,Impresión	0	2627,82	3674,92	906,03				865,09	96,63					93,00	3,63	3.671,29	
326	1	0	1	ADMINIS	SIN PRC	GESTIO		53	530207	CULTURA DE LA DONACIÓN Publicidad en Redes Sociales	1000	3,62	1177,42	100,00					377,42						377,42		800,00
326	1	0	1	ADMINIS	SIN PRC	GESTIO		53	530208	Servicio de guardianía privada pa	100	3131,88	18962,12			100,00		18962,12				2292,92	3578,59	15383,53		3.578,59	
326	1	0	1	ADMINIS	SIN PRC	GESTIO		53	530208	Servicio de guardianía privada pa	0		17381,21	2990,77				2292,95	134,41					134,41		17.246,80	
326	1	0	1	ADMINIS	SIN PRC	GESTIO		53	530209	Contratación de un gestor ambie	500,00	220	280,00					180,00	100,00					100,00		180,00	
326	1	0	1	ADMINIS	SIN PRC	GESTIO		53	530209	Manejo de desechos del contami	100,00		100,00						100,00						100,00		-
326	1	0	1	ADMINIS	SIN PRC	GESTIO		53	530209	Servicio de gestión de control de	320,00		320,00						320,00						320,00		-
326	1	0	1	ADMINIS	SIN PRC	GESTIO		53	530210	Beneficio de guardería para el cu	848		6353,60	558,00			558,00	1030,00	2257,70					558,00	1699,70	4.653,90	
326	1	0	1	ADMINIS	SIN PRC	GESTIO		53	530249	ECUADOR DONA VIDAPublicidad	0	1,64	412,16					80,46						80,46		331,70	
326	1	0	1	ADMINIS	SIN PRC	GESTIO		53	530255	Combustibles	1400	42,5	3557,50	103,26			700,00	326,23	866,76					83,04	783,72	2.773,78	
326	1	0	1	ADMINIS	SIN PRC	GESTIO		53	530301	Mobilización (pasajes aéreos)	0		6454,78	633,48				593,23	3509,90					948,22	2561,68	3.893,10	
326	1	0	1	ADMINIS	SIN PRC	GESTIO		53	530303	Viáticos Interior	3811,11	3059,64	4468,81	33,20			3811,11	301,90	2609,91			50,00		480,00	2079,91	2.388,90	
326	1	0	1	ADMINIS	SIN PRC	GESTIO		53	530402	Mantenimiento	0	777,05	3472,95	253,46				163,99	904,93					156,54	748,39	2.724,56	
326	1	0	1	ADMINIS	SIN PRC	GESTIO		53	530402	Alicuota	0		1055,40	87,95				135,95	391,75					391,75		663,65	
326	1	0	1	ADMINIS	SIN PRC	GESTIO		53	530404	Mantenimiento aire acondicionado	4,63	2,96	150,00						150,00					150,00		-	
326	1	0	1	ADMINIS	SIN PRC	GESTIO		53	530405	Mantenimiento Vehículos	2806,27	1712,24	13094,03			2756,27		286,60	5401,83		50,00			5451,83		7.642,20	
326	1	0	1	ADMINIS	SIN PRC	GESTIO		53	530702	Licencia X PREMIUN	0	44,63	75,37						0,00						0,00		75,37
326	1	0	1	ADMINIS	SIN PRC	GESTIO		53	530702	Licencia ZOOM	0	44,63	195,37						57,48						57,48		137,89
326	1	0	1	ADMINIS	SIN PRC	GESTIO		53	530702	Suscripción a portal web de cons	0	44,63	455,37					20,00	79,29					20,00	59,29	396,08	
326	1	0	1	ADMINIS	SIN PRC	GESTIO		53	530702	Correo Outlook	0		6450,00	71,84				6364,70	0,00						0,00	6.450,00	
326	1	0	1	ADMINIS	SIN PRC	GESTIO		53	530702	IVA Correo Outlook	0		967,50	12,79				954,71	0,00						0,00	967,50	
326	1	0	1	ADMINIS	SIN PRC	GESTIO		53	530702	Licencia Sirha	0	44,66	425,34						332,38			230,00			332,38		92,96
326	1	0	1	ADMINIS	SIN PRC	GESTIO		53	530702	Renovación Dominios INDOT	0		180,00						174,78						155,25	19,53	160,47
326	1	0	1	ADMINIS	SIN PRC	GESTIO		53	530704	Mantenimiento y Reparación de	0		680,00						680,00						680,00		-
326	1	0	1	ADMINIS	SIN PRC	GESTIO		53	530704	Mantenimiento y Reparación de	500,00	4	696,00						613,50						613,50		82,50
326	1	0	1	ADMINIS	SIN PRC	GESTIO		53	530804	Materiales de Oficina (papel bon	0	15,10	823,90	19,00				30,43	280,49						153,00	127,49	696,41
326	1	0	1	ADMINIS	SIN PRC	GESTIO		53	530805	Materiales de Aseo para las ofic	0	20	980,00						980,00						980,00		-
326	1	0	1	ADMINIS	SIN PRC	GESTIO		53	530807	Adquisición de consumibles de in	0	64	3136,00						3136,00								

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

PLAN OPERATIVO ANUAL - POA - 2025

DATOS GENERALES						DETALLE				CODIFICADO			jun-25		jul-25				ago-25				DEVENGADO TOTAL						
ENTIDAD	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	NOMBRE PROGRAMA	NOMBRE DEL PROYECTO	NOMBRE ACTIVIDAD	NOMBRE_TAREA_POA	GRUPO	ITEM	DETALLE	AUMENTA	DISMINUYE	VARIACION DEL PRESUPUESTO	DEVENGADO	SALDO POA JUNIO	INCREMENTO	DISMINUCIÓN	CERT. POA	DEVENGADO	SALDO POA JULIO	INCREMENTO	DISMINUCIÓN		CERT. POA	DEVENGADO	SALDO POA AGOSTO			
326	1	0	1	ADMINIS	SIN PRC	GESTIO	Impuesto prediales	57	570102	Tasas Generales Impuestos Contri	0		600,00	13,60	307,16				175,40	131,76				18,00	113,76	486,24			
326	1	0	1	ADMINIS	SIN PRC	GESTIO	Matriculas Vehículos y Moto	57	570102	Tasas Generales Impuestos Contri	4238,98	6425,38	791,12		7056,76		6225,38				831,38		200,00		631,38	159,74			
326	1	0	1	ADMINIS	SIN PRC	GESTIO	Seguro de Bienes, Edificios y Vehi	57	570201	Seguros	200	4238,98	2461,02		2066,56					2066,51	0,05	200,00			200,05	2.260,97			
326	1	0	1	ADMINIS	SIN PRC	GESTIO	Maquinarias y Equipos (proyecto)	84	840104	Maquinaria y equipos	0	40	650,00		0,00						0,00					0,00	650,00		
326	1	0	1	ADMINIS	SIN PRC	GESTIO	Equipo de producción audiovisua	84	840104	Maquinaria y equipos	2652,44		2652,44		2652,44					2652,40	0,04					0,04	2.652,40		
326	1	0	1	ADMINIS	SIN PRC	GESTIO	Equipos sistemas y paquetes info	84	840107	Equipos sistemas y paquetes infor	0	348	3636,00		0,00						0,00					0,00	3.636,00		
326	1	0	1	ADMINIS	SIN PRC	GESTIO	Adquisición de tres computadora	84	840107	Equipos sistemas y paquetes infor	2988,00		2988,00		2988,00						2988,00				2793,00	195,00	2.793,00		
326	1	1	1	ADMINIS	PROYE	GESTIO	Pago Jubilación en Bonos - Maria	71	710706	Beneficio por Jubilacion	13275,00		13275,00			13275,00					13275,00				13275,00	-			
326	55	0	3	FORTALE	SIN PRC	FORTAL	Traslado de equipos	53	530202	Fletes y Maniobras	0		0,00		0,00						0,00					0,00	-		
326	55	0	3	FORTALE	SIN PRC	FORTAL	Mantenimiento (cabinas de segur	53	530404	Maquinarias y Equipos (Instalació	0		920,00		920,00							920,00					920,00	-	
326	55	0	3	FORTALE	SIN PRC	FORTAL	Mantenimiento preventivo de eq	53	530404	Maquinarias y Equipos (Instalació	0		3315,00		0,00							0,00					0,00	3.315,00	
326	55	0	3	FORTALE	SIN PRC	FORTAL	E-Delphy BANTEC	53	530701	Desarrollo, Actualización, Asistenc	0	16	784,00		784,00						784,00		620,00		784,00	-			
326	55	0	3	FORTALE	SIN PRC	FORTAL	Medicamentos	53	530809	Medicamentos	0	76,15	3731,54	568,80	1387,08			861,12	203,00	1184,08			150,00		1184,08	2.547,46			
326	55	0	3	FORTALE	SIN PRC	FORTAL	Adquisición de insumos, reactivos	53	530810	Dispositivos Médicos para Labora	0	518,85	25481,15	12607,41	6722,72						6722,72		5550,00		1051,32	5671,40	19.809,75		
326	55	0	4	FORTALE	SIN PRC	PROVIS	Movilización (Taxis Quito, Cuenc	53	530301	Pasajes al Interior	0	966	1642,31		0,00						0,00					0,00	1.642,31		
326	55	0	4	FORTALE	SIN PRC	PROVIS	Movilización (Taxis Quito, Cuenc	53	530301	Pasajes al Interior	966	117,62	6729,81	923,85	1686,29						1686,29				1400,14	286,15	6.443,66		
326	55	0	4	FORTALE	SIN PRC	PROVIS	Pruebas de laboratorio por opera	53	530609	Investigaciones Profesionales y ar	0	1618,03	5707,97	26,45	6578,12		1204,17			997,08	4376,87				4376,87	1.331,10			
326	55	0	4	FORTALE	SIN PRC	PROVIS	Oracle SINIDOT	53	530701	Desarrollo, Actualización, Asistenc	0	2280,1	14719,90		14719,90					14719,90	0,00					0,00	14.719,90		
326	55	0	4	FORTALE	SIN PRC	PROVIS	IVA Oracle SINIDOT	53	530701	Desarrollo, Actualización, Asistenc	2208		2208,00		2208,00					2207,99	0,01					0,01	2.207,99		
326	55	0	4	FORTALE	SIN PRC	PROVIS	Servicio de Migración IAAS Y PAA	53	530701	Desarrollo, Actualización, Asistenc	1047,1		1047,10			1047,10		1047,10			1047,10					1047,10	-		
326	55	0	4	FORTALE	SIN PRC	PROVIS	IVA Servicio de Migración IAAS Y	53	530701	Desarrollo, Actualización, Asistenc	157,07		157,07			157,07		157,07			157,07					157,07	-		
326	55	0	4	FORTALE	SIN PRC	PROVIS	Adquisición de teléfonos celulare	53	531404	Maquinarias y Equipos	0		0,00		0,00						0,00					0,00	-		
											1509642,86		121082,49		809545,47					137385,32		685435,15				129498,45		555936,70	953.706,16