

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

PLAN OPERATIVO ANUAL - POA - 2025

DATOS GENERALES							DETALLE				CODIFICADO			oct-25	nov-25		dic-25				DEVENGADO TOTAL					
INDICADOR	PROG RAM A	PROY ECTO	ACTIV IDAD	NOMBRE PROGRAM A	NOMBR E DEL PROYEC TO	NOMBR E ACTIVID AD	NOMBRE_TAREA_POA	GRUP O	ITEM	DETALLE	AUMENTA	DISMINUYE	VARIACION DEL PRESUPUESTO	SALDO POA OCTUBRE	INCREMENTO	DISMINUCIÓN	CERT. POA	DEVENGADO	SALDO POA NOVIEMBRE	INCREMENTO		DISMINUCIÓN	CERT. POA	DEVENGADO	SALDO POA DICIEMBRE	
326	1	0	1	ADMINIS	SIN PRC	GESTIO	Remuneraciones Unificadas	51	510105	Remuneraciones Unificadas	0		631044,00	105331,86				52587,01	52744,85				52587,00	157,85	630.886,15	
326	1	0	1	ADMINIS	SIN PRC	GESTIO	Salarios Unificados	51	510106	Salarios Unificados	0,01		27012,01	4502,00	0,01			2251,01	2251,00				2251,00	0,00	27.012,01	
326	1	0	1	ADMINIS	SIN PRC	GESTIO	Remuneraciones Unificadas de P	51	510111	Remuneraciones Unificadas de P	0	1676,00	185284,00	31160,00				15580,00	15580,00				15580,00	0,00	185.284,00	
326	1	0	1	ADMINIS	SIN PRC	GESTIO	Decimo Tercer Sueldo	51	510203	Decimo Tercer Sueldo	2193,00		84501,00	68261,54	1500,00			68783,37	978,17				196,25	781,92	83.719,08	
326	1	0	1	ADMINIS	SIN PRC	GESTIO	Decimo Cuarto Sueldo	51	510204	Decimo Cuarto Sueldo	0		25380,00	1446,83				470,04	976,79				470,04	506,75	24.873,25	
326	1	0	1	ADMINIS	SIN PRC	GESTIO	Compensación por Transporte	51	510304	Compensación por Transporte	0		502,00	129,00				38,50	90,50				30,00	60,50	441,50	
326	1	0	1	ADMINIS	SIN PRC	GESTIO	Alimentación	51	510306	Alimentación	0		4016,00	1032,00				300,00	732,00				240,00	492,00	3.524,00	
326	1	0	1	ADMINIS	SIN PRC	GESTIO	Horas Extraordinarias y Supleme	51	510509	Horas Extraordinarias y Supleme	2780,33		7955,88	1332,69				779,79	552,90				535,23	17,67	7.938,21	
326	1	0	1	ADMINIS	SIN PRC	GESTIO	Servicios Personales por Contrat	51	510510	Servicios Personales por Contrat	0		49200,00	8200,00				4100,00	4100,00				4100,00	0,00	49.200,00	
326	1	0	1	ADMINIS	SIN PRC	GESTIO	Subrogación	51	510512	Subrogación	0		7812,91	1953,83				570,00	1383,83				1280,13	103,70	7.709,21	
326	1	0	1	ADMINIS	SIN PRC	GESTIO	Encargos	51	510513	Encargos	0	2780,33	0,00	0,00					0,00						0,00	
326	1	0	1	ADMINIS	SIN PRC	GESTIO	Servicios Personales por Contrat	51	510517	Servicios Personales por Contrat	0	1229,07	92250,93	15580,00				7790,00	7790,00				7790,00	0,00	92.250,93	
326	1	0	1	ADMINIS	SIN PRC	GESTIO	Aporte Patronal	51	510601	Aporte Patronal	999,99		96987,95	15636,33	999,99				8065,47	8570,85				8127,94	442,91	96.545,04
326	1	0	1	ADMINIS	SIN PRC	GESTIO	Fondo de Reserva	51	510602	Fondo de Reserva	0	3762,93	71036,64	22724,49		2500,00		5866,29	14358,20				12479,19	1879,01	69.157,63	
326	1	0	1	ADMINIS	SIN PRC	GESTIO	Desahucio	51	510704	Compensación por Desahucio	0		0,00	0,00					0,00						0,00	
326	1	0	1	ADMINIS	SIN PRC	GESTIO	Compensación por Vacaciones n	51	510707	Compensación por Vacaciones n	3475,00		7037,03	635,22					635,22					635,22	6.401,81	
326	1	0	1	ADMINIS	SIN PRC	GESTIO	Por Renuncia Voluntaria	51	510709	Por Renuncia Voluntaria	0,00		0,00	0,00					0,00						0,00	
326	1	0	1	ADMINIS	SIN PRC	GESTIO	Agua Potable Quito	53	530101	Agua Potable	0	90	286,05	164,29			90,00	13,47	60,82				60,82		225,23	
326	1	0	1	ADMINIS	SIN PRC	GESTIO	Agua Potable Cuenca	53	530101	Agua Potable	0		216,00	71,95				9,33	62,62					62,62		153,38
326	1	0	1	ADMINIS	SIN PRC	GESTIO	Energía Eléctrica Quito	53	530104	Energía Eléctrica	0	200	1896,96	620,27		200,00		160,06	260,21				105,36	154,85	1.742,11	
326	1	0	1	ADMINIS	SIN PRC	GESTIO	Energía Eléctrica Cuenca	53	530104	Energía Eléctrica	0		420,00	64,40				32,49	31,91				31,12	0,79	419,21	
326	1	0	1	ADMINIS	SIN PRC	GESTIO	Servicio de Internet	53	530105	Telecomunicaciones	0		6245,10	0,00					0,00						0,00	
326	1	0	1	ADMINIS	SIN PRC	GESTIO	Servicio de Internet - IVA	53	530105	Telecomunicaciones	0		936,77	0,02					0,02						0,02	
326	1	0	1	ADMINIS	SIN PRC	GESTIO	Servicio de Internet	53	530105	Telecomunicaciones	0	886,92	9472,84	4476,76				1978,72	2498,04				2498,04	0,00	9.472,84	
326	1	0	1	ADMINIS	SIN PRC	GESTIO	Servicio de Internet - IVA	53	530105	Telecomunicaciones	0	133,05	1420,92	671,52				296,81	374,71				374,70	0,01	1.420,91	
326	1	0	1	ADMINIS	SIN PRC	GESTIO	Telefonía Fija Quito y Guayaquil	53	530105	Telecomunicaciones	0		240,00	52,22				18,60	33,62				18,74	14,88	225,12	
326	1	0	1	ADMINIS	SIN PRC	GESTIO	Telefonía Fija Cuenca	53	530105	Telecomunicaciones	0		96,00	27,08				6,29	20,79				6,30	14,49	81,51	
326	1	0	1	ADMINIS	SIN PRC	GESTIO	Telefonía Móvil UIO-GYE-CUE	53	530105	Telecomunicaciones	214,68	118,97	1535,71	145,02	214,68			119,90	239,80				239,80	0,00	1.535,71	
326	1	0	1	ADMINIS	SIN PRC	GESTIO	Rastreo Vehicular GPS	53	530105	Telecomunicaciones	173,2	16,58	456,62	37,35	173,20			101,20	109,35				50,60	58,75	397,87	
326	1	0	1	ADMINIS	SIN PRC	GESTIO	IVA TELECOMUNICACIONES	53	530105	Telecomunicaciones	0	18,01	293,39	53,97				17,99	35,98				35,98	0,00	293,39	
326	1	0	1	ADMINIS	SIN PRC	GESTIO	Servicio de Correo	53	530106	Servicio de Correo	0	114,55	498,04	214,83		103,78		111,05	0,00					0,00	498,04	
326	1	0	1	ADMINIS	SIN PRC	GESTIO	Traslado de equipos	53	530202	Fletes y Maniobras	0	250	0,00	0,00					0,00						0,00	
326	1	0	1	ADMINIS	SIN PRC	GESTIO	INDOT INFORMAE	53	530204	Edición,Impresión,Reproducción,	875,88	2842,73	4335,89	52,88	575,88	214,91		295,85	118,00				117,99	0,01	4.335,88	
326	1	0	1	ADMINIS	SIN PRC	GESTIO	CULTURA DE LA DONACIÓN	53	530207	Difusión, Información y Publicida	1000	381,04	800,00	377,42			377,42		0,00					0,00	800,00	
326	1	0	1	ADMINIS	SIN PRC	GESTIO	Servicio de guardiana privada pa	53	530208	Servicio de Seguridad y Vigilancia	100	3680,76	18413,24	9035,20		134,41		2966,93	5933,86				5933,86	0,00	18.413,24	
326	1	0	1	ADMINIS	SIN PRC	GESTIO	Servicio de guardiana privada pa	53	530208	Servicio de Seguridad y Vigilancia	0	134,41	17246,80	0,00					0,00						0,00	
326	1	0	1	ADMINIS	SIN PRC	GESTIO	Contratación de un gestor ambie	53	530209	Servicios de Aseo, Lavado de Vest	500,00	320	180,00	0,00					0,00						180,00	
326	1	0	1	ADMINIS	SIN PRC	GESTIO	Manejo de desechos contaminad	53	530209	Servicios de Aseo, Lavado de Vest	100,00	64	36,00	0,00					0,00						36,00	
326	1	0	1	ADMINIS	SIN PRC	GESTIO	Servicio de gestión de control de	53	530209	Servicios de Aseo, Lavado de Vest	320,00	276	44,00	276,00		276,00			0,00						44,00	
326	1	0	1	ADMINIS	SIN PRC	GESTIO	Beneficio de guardería para el cu	53	530210	Servicio de Guardería	1938,3	372	7071,90	1860,00		372,00		1488,00	0,00						7.071,90	
326	1	0	1	ADMINIS	SIN PRC	GESTIO	ECUADOR DONA VIDA	53	530249	Eventos Públicos Promocionales	0	82,10	331,70	80,46		80,46			0,00						331,70	
326	1	0	1	ADMINIS	SIN PRC	GESTIO	Combustibles	53	530255	Combustibles	2100	348,76	3951,24	1047,45		306,26		741,19	0,00					0,00	3.951,24	
326	1	0	1	ADMINIS	SIN PRC	GESTIO	Movilización (pasajes aéreos)	53	530301	Pasajes al Interior	2296,12	828	7922,90	2388,29	1296,12	828,00		1634,28	1222,13		1222,00		1221,92	0,21	7.922,69	
326	1	0	1	ADMINIS	SIN PRC	GESTIO	Viáticos Interior	53	530303	Viáticos y Subsistencias en el Inte	4392,23	3937,64	4171,93	471,88	581,12	78,00		975,00	0,00						4.171,93	
326	1	0	1	ADMINIS	SIN PRC	GESTIO	Mantenimiento	53	530402	Edificios Locales Residencias y Ca	0	1539,31	2710,69	56,38		13,14		43,24	0,00						2.809,55	
326	1	0	1	ADMINIS	SIN PRC	GESTIO	Alícuota	53	530402	Edificios Locales Residencias y Ca	334,76	37,9	1352,26	273,80		37,90		117,95	117,95				117,95	0,00	1.253,40	
326	1	0	1	ADMINIS	SIN PRC	GESTIO	Mantenimiento aire acondiciona	53	530404	Maquinarias y Equipos (Instalació	4,63	152,96	0,00	0,00					0,00						0,00	
326	1	0	1	ADMINIS	SIN PRC	GESTIO	Mantenimiento Vehículos	53	530405	Vehículos, Instalación Manteni	2806,27	3716,89	11089,38	2704,09		2004,09		694,00	6,00				6,00		11.083,38	
326	1	0	1	ADMINIS	SIN PRC	GESTIO	Licencia X PREMIUN	53	530702	Arrendamiento y Licencias de Usa	0	44,63	75,37	0,00					0,00						75,37	
326	1	0	1	ADMINIS	SIN PRC	GESTIO	Licencia ZOOM	53	530702	Arrendamiento y Licencias de Usa	0	44,63	195,37	25,83				25,83	0,00						195,37	
326	1	0	1	ADMINIS	SIN PRC	GESTIO	Suscripción a portal web de cons	53	530702	Arrendamiento y Licencias de Usa	0,71	44,63	456,08	39,29	0,71			20,00	20,00				20,00	0,00	456,08	
326	1	0	1	ADMINIS	SIN PRC	GESTIO	Correo Outlook	53	530702	Arrendamiento y Licencias de Usa	0		6450,00	0,00					0,00						6.450,00	
326	1	0	1	ADMINIS	SIN PRC	GESTIO	IVA Correo Outlook	53	530702	Arrendamiento y Licencias de Usa	0		967,50	0,00					0,00						967,50	
326	1	0	1	ADMINIS	SIN PRC	GESTIO	Licencia Sirha	53	530702	Arrendamiento y Licencias de Usa	0	44,66	425,34	0,00					0,00						425,34	
326	1	0	1	ADMINIS	SIN PRC	GESTIO	Renovación Dominios INDOT	53	530702	Arrendamiento y Licencias de Usa	0		180,00	0,00					0,00						180,00	
326	1	0	1	ADMINIS	SIN PRC	GESTIO	Arrendamiento y Licencias de Us	53	530702	Arrendamiento y Licencias de Usa	360,33	0,71	359,62	153,56	206,77	0,71		149,74	209,88				154,28	55,60	304,02	
326	1	0	1	ADMINIS	SIN PRC	GESTIO	Mantenimiento y Reparación de	53	530704	Mantenimiento y Reparación de	0	500	180,00	500,00			500,00		0,00						180,00	
326	1	0	1																							

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

PLAN OPERATIVO ANUAL - POA - 2025

DATOS GENERALES							DETALLE				CODIFICADO			oct-25	nov-25				dic-25				DEVENGADO TOTAL														
PROG RAM A	PROY ECTO	ACTIV IDAD	NOMBRE PROGRAM A	NOMBR E DEL PROYEC TO	NOMBR E ACTIVID AD	NOMBRE_TAREA_POA	GRUP O	ITEM	DETALLE	AUMENTA	DISMINUYE	VARIACION DEL PRESUPUESTO	SALDO POA OCTUBRE	INCREMENTO	DISMINUCIÓN	CERT. POA	DEVENGADO	SALDO POA NOVIEMBRE	INCREMENTO	DISMINUCIÓN	CERT. POA	DEVENGADO		SALDO POA DICIEMBRE													
326	1	0	1	ADMINIS	SIN PRC	GESTIO	Matriculas Vehiculos y Moto	57	570102	Tasas Generales Impuestos Contr	4238,98	6998,22	218,28	631,38				58,44	0,10				0,10	218,18													
326	1	0	1	ADMINIS	SIN PRC	GESTIO	Seguro de Bienes, Edificios y Veh	57	570201	Seguros	200	4418,11	2281,89	179,18		572,84			0,05					0,05	2.281,84												
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	0,04					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 info	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 info	2988,00		2988,00	195,00					195,00					195,00	2.793,00												
326	1	1	1	ADMINIS	PROYE	GESTIO	Pago Jubilación en Bonos - María	71	710706	Beneficio por Jubilacion	13275,00		13275,00	0,00					0,00					0,00	13.275,00												
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 segu	53	530404	Maquinarias y Equipos (Instalació	0	920	0,00	0,00					0,00					0,00	-												
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, Asisten	0	180	620,00	0,00					0,00					0,00	620,00												
326	55	0	3	FORTALE	SIN PRC	FORTAL	Adquisición de instrumental mé	53	530808	Instrumental médico quirurgico	7098,79	18,59	7080,20	7080,20					7080,20					0,00	7.080,20												
326	55	0	3	FORTALE	SIN PRC	FORTAL	Medicamentos	53	530809	Medicamentos	100	402,23	3505,46	0,00	100,00	15,00			85,00					0,00	3.505,46												
326	55	0	3	FORTALE	SIN PRC	FORTAL	Adquisición de insumos, reactivo	53	530810	Dispositivos Médicos para Labora	3052,65	640,25	28412,40	94,45	2895,94		2400,00	180,25	2810,14				2620,31	189,83	28.222,57												
326	55	0	4	FORTALE	SIN PRC	PROVIS	Movilización (Taxis Quito, Cuend	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, Cuend	53	530301	Pasajes al Interior	3649,3	117,62	9413,11	387,58	683,30		570,88	570,88	500,00			500,00	500,00	0,00	9.413,11												
326	55	0	4	FORTALE	SIN PRC	PROVIS	Pruebas de laboratorio por opera	53	530609	Investigaciones Profesionales y a	19,75	5994,9	1350,85	0,00	19,75			19,75						0,00	1.350,85												
326	55	0	4	FORTALE	SIN PRC	PROVIS	Oracle SINIDOT	53	530701	Desarrollo, Actualización, Asisten	0	2280,1	14719,90	0,00					0,00					0,00	14.719,90												
326	55	0	4	FORTALE	SIN PRC	PROVIS	IVA Oracle SINIDOT	53	530701	Desarrollo, Actualización, Asisten	2208	0,01	2207,99	0,01		0,01			0,00					0,00	2.207,99												
326	55	0	4	FORTALE	SIN PRC	PROVIS	Servicio de Migración IAAS Y PA	53	530701	Desarrollo, Actualización, Asisten	1047,1		1047,10	0,00					0,00						0,00	1.047,10											
326	55	0	4	FORTALE	SIN PRC	PROVIS	IVA Servicio de Migración IAAS Y	53	530701	Desarrollo, Actualización, Asisten	157,07		157,07	0,00					0,00						0,00	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					313613,28					187897,89					125715,39					119820,38			5895,01	1.503.747,85