

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

PLAN OPERATIVO ANUAL - POA - 2025

DATOS GENERALES							DETALLE				CODIFICADO			sept-25	oct-25				nov-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	SALDO POA SEPTIEMBRE	INCREMENTO	DISMINUCIÓN	CERT. POA	DEVENGADO	SALDO POA OCTUBRE	INCREMENTO	DISMINUCIÓN	CERT. POA		DEVENGADO	SALDO POA NOVIEMBRE		
326	1	0	1	ADMINIS	SIN PRC	GESTIO	Remuneraciones Unificadas	51	510105	Remuneraciones Unificadas	0		631044,00	157918,86				52587,00	105331,86				52587,01	52744,85	578.299,15		
326	1	0	1	ADMINIS	SIN PRC	GESTIO	Salarios Unificados	51	510106	Salarios Unificados	0,01		27012,01	6753,00				2251,00	4502,00	0,01			2251,01	2251,00	24.761,01		
326	1	0	1	ADMINIS	SIN PRC	GESTIO	Remuneraciones Unificadas de P	51	510111	Remuneraciones Unificadas de P	0	1676,00	185284,00	46740,00				15580,00	31160,00				15580,00	15580,00	169.704,00		
326	1	0	1	ADMINIS	SIN PRC	GESTIO	Decimo Tercer Sueldo	51	510203	Decimo Tercer Sueldo	2193,00		84501,00	69615,59				1354,05	68261,54	1500,00				68783,37	978,17	83.522,83	
326	1	0	1	ADMINIS	SIN PRC	GESTIO	Decimo Cuarto Sueldo	51	510204	Decimo Cuarto Sueldo	0		25380,00	1916,87				470,04	1446,83					470,04	976,79	24.403,21	
326	1	0	1	ADMINIS	SIN PRC	GESTIO	Compensación por Transporte	51	510304	Compensación por Transporte	0		502,00	171,00				42,00	129,00					38,50	90,50	411,50	
326	1	0	1	ADMINIS	SIN PRC	GESTIO	Alimentación	51	510306	Alimentación	0		4016,00	1372,00				340,00	1032,00					300,00	732,00	3.284,00	
326	1	0	1	ADMINIS	SIN PRC	GESTIO	Horas Extraordinarias y Supleme	51	510509	Horas Extraordinarias y Supleme	2780,33		7955,88	2204,69				872,00	1332,69					779,79	552,90	7.402,98	
326	1	0	1	ADMINIS	SIN PRC	GESTIO	Servicios Personales por Contrat	51	510510	Servicios Personales por Contrat	0		49200,00	12300,00				4100,00	8200,00					4100,00	4100,00	45.100,00	
326	1	0	1	ADMINIS	SIN PRC	GESTIO	Subrogación	51	510512	Subrogación	0		7812,91	1953,83				0,00	1953,83					570,00	1383,83	6.429,08	
326	1	0	1	ADMINIS	SIN PRC	GESTIO	Encargos	51	510513	Encargos	0	2780,33	0,00	0,00				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	23370,00				7790,00	15580,00					7790,00	7790,00	84.460,93	
326	1	0	1	ADMINIS	SIN PRC	GESTIO	Aporte Patronal	51	510601	Aporte Patronal	999,99		96987,95	23644,62				8008,29	15636,33	999,99					8065,47	8570,85	88.417,10
326	1	0	1	ADMINIS	SIN PRC	GESTIO	Fondo de Reserva	51	510602	Fondo de Reserva	0	3762,93	71036,64	28755,49				6031,00	22724,49			2500,00		5866,29	14358,20	56.678,44	
326	1	0	1	ADMINIS	SIN PRC	GESTIO	Desahucio	51	510704	Compensación por Desahucio	0		0,00	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	902,26				267,04	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	0,00	-
326	1	0	1	ADMINIS	SIN PRC	GESTIO	Agua Potable Quito	53	530101	Agua Potable	0	90	286,05	194,22				29,93	164,29			90,00		13,47	60,82	225,23	
326	1	0	1	ADMINIS	SIN PRC	GESTIO	Agua Potable Cuenca	53	530101	Agua Potable	0		216,00	81,28				9,33	71,95					9,33	62,62	153,38	
326	1	0	1	ADMINIS	SIN PRC	GESTIO	Energía Eléctrica Quito	53	530104	Energía Eléctrica	0	200	1896,96	773,82				153,55	620,27			200,00		160,06	260,21	1.636,75	
326	1	0	1	ADMINIS	SIN PRC	GESTIO	Energía Eléctrica Cuenca	53	530104	Energía Eléctrica	0		420,00	102,73				38,33	64,40					32,49	31,91	388,09	
326	1	0	1	ADMINIS	SIN PRC	GESTIO	Servicio de Internet	53	530105	Telecomunicaciones	0		6245,10	0,00					0,00						0,00	6.245,10	
326	1	0	1	ADMINIS	SIN PRC	GESTIO	Servicio de Internet - IVA	53	530105	Telecomunicaciones	0		936,77	0,02					0,02						0,02	936,75	
326	1	0	1	ADMINIS	SIN PRC	GESTIO	Servicio de Internet	53	530105	Telecomunicaciones	0	886,92	9472,84	5725,78				1249,02	4476,76					1978,72	2498,04	6.974,80	
326	1	0	1	ADMINIS	SIN PRC	GESTIO	Servicio de Internet - IVA	53	530105	Telecomunicaciones	0	133,05	1420,92	858,87				187,35	671,52					296,81	374,71	1.046,21	
326	1	0	1	ADMINIS	SIN PRC	GESTIO	Telefonía Fija Quito y Guayaquil	53	530105	Telecomunicaciones	0		240,00	70,82				18,60	52,22					18,60	33,62	206,38	
326	1	0	1	ADMINIS	SIN PRC	GESTIO	Telefonía Fija Cuenca	53	530105	Telecomunicaciones	0		96,00	33,44				6,36	27,08					6,29	20,79	75,21	
326	1	0	1	ADMINIS	SIN PRC	GESTIO	Telefonía Móvil UIO-GYE-CUE	53	530105	Telecomunicaciones	214,68	118,97	1535,71	383,89				119,90	145,02	214,68				119,90	239,80	1.295,91	
326	1	0	1	ADMINIS	SIN PRC	GESTIO	Rastreo Vehicular GPS	53	530105	Telecomunicaciones	173,2	16,58	456,62	53,93				37,35	37,35	173,20				101,20	109,35	347,27	
326	1	0	1	ADMINIS	SIN PRC	GESTIO	IVA TELECOMUNICACIONES	53	530105	Telecomunicaciones	0	18,01	293,39	89,97				17,99	53,97					17,99	35,98	257,41	
326	1	0	1	ADMINIS	SIN PRC	GESTIO	Servicio de Correo	53	530106	Servicio de Correo	0	114,55	498,04	233,37				18,54	214,83			103,78		111,05	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	189,38				136,50	52,88	575,88	214,91			295,85	118,00	4.217,89	
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	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	12002,13				2966,93	9035,20			134,41		2966,93	5933,86	12.479,38	
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	17.246,80	
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						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	50,00			14,00	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	320,00				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	1327,70	1090,30			1090,00	558,00	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						80,46	0,00	331,70
326	1	0	1	ADMINIS	SIN PRC	GESTIO	Combustibles	53	530255	Combustibles	2100	348,76	3951,24	1052,45			500,00	5,00	1047,45					741,19	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	3561,68				1173,39	2388,29	1296,12				306,26	828,00	6.700,77	
326	1	0	1	ADMINIS	SIN PRC	GESTIO	Viáticos Interior	53	530303	Viáticos y Subsistencias en el Inte	4392,23	3937,64	4171,93	487,88				16,00	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	117,95				61,57	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	56,99	334,76				117,95	273,80					37,90	117,95	1.135,45
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	0,00	-
326	1	0	1	ADMINIS	SIN PRC	GESTIO	Mantenimiento Vehículos	53	530405	Vehículos, Instalación Manteni	2806,27	3716,89	11089,38	3190,02				485,93	2704,09			2004,09			694,00	6,00	11.083,38
326	1	0	1	ADMINIS	SIN PRC	GESTIO	Licencia X PREMIUN	53	530702	Arrendamiento y Licencias de Us	0	44,63	75,37	0,00					0,00						0,00	75,37	
326	1	0	1	ADMINIS	SIN PRC	GESTIO	Licencia ZOOM	53	530702	Arrendamiento y Licencias de Us	0	44,63	195,37	25,83					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 Us	0,71	44,63	456,08	39,29					39,29	0,71					20,00	20,00	436,08
326	1	0	1	ADMINIS	SIN PRC	GESTIO	Correo Outlook	53	530702	Arrendamiento y Licencias de Us	0		6450,00	0,00					0,00						0,00	6.450,00	
326	1	0	1	ADMINIS	SIN PRC	GESTIO	IVA Correo Outlook	53	530702	Arrendamiento y Licencias de Us	0		967,50	0,00					0,00						0,00	967,50	
326	1	0	1	ADMINIS	SIN PRC	GESTIO	Licencia Sirha	53	530702	Arrendamiento y Licencias de Us	0	44,66	425,34	0,00					0,00						0,00	425,34	
326	1	0	1	ADMINIS	SIN PRC	GESTIO	Renovación Dominios INDOT	53	530702	Arrendamiento y Licencias de Us	0		180,00	0,00													

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

PLAN OPERATIVO ANUAL - POA - 2025

DATOS GENERALES							DETALLE				CODIFICADO			sept-25	oct-25				nov-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	SALDO POA SEPTIEMBRE	INCREMENTO	DISMINUCIÓN	CERT. POA	DEVENGADO	SALDO POA OCTUBRE	INCREMENTO	DISMINUCIÓN	CERT. POA		DEVENGADO	SALDO POA NOVIEMBRE																		
326	1	0	1	ADMINIS	SIN PRG	GESTIO	Matriculas Vehiculos y Moto	57	570102	Tasas Generales Impuestos Contr	4238,98	6998,22	218,28	631,38					631,38				572,84	58,44	0,10	218,18																	
326	1	0	1	ADMINIS	SIN PRG	GESTIO	Seguro de Bienes, Edificios y Veh	57	570201	Seguros	200	4418,11	2281,89	200,05			20,87	20,87	179,18				179,13		0,05	2.281,84																	
326	1	0	1	ADMINIS	SIN PRG	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 PRG	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 PRG	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 PRG	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 PRG	FORTAL	Traslado de equipos	53	530202	Fletes y Maniobras	0		0,00	0,00					0,00						0,00	-																	
326	55	0	3	FORTALE	SIN PRG	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 PRG	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 PRG	FORTAL	E-Delphy BANTEC	53	530701	Desarrollo, Actualización, Asisten	0	180	620,00	620,00				620,00	0,00						0,00	620,00																	
326	55	0	3	FORTALE	SIN PRG	FORTAL	Adquisición de instrumental mé	53	530808	Instrumental médico quirurgico	7098,79	18,59	7080,20	7098,79			18,59		7080,20					7080,20	0,00	7.080,20																	
326	55	0	3	FORTALE	SIN PRG	FORTAL	Medicamentos	53	530809	Medicamentos	100	402,23	3505,46	138,12			138,12		0,00	100,00		15,00		85,00	0,00	3.505,46																	
326	55	0	3	FORTALE	SIN PRG	FORTAL	Adquisición de insumos, reactivo	53	530810	Dispositivos Médicos para Labora	3052,65	640,25	28412,40	5550,00	156,71			5612,26	94,45	2895,94		2400,00		180,25	2810,14	25.602,26																	
326	55	0	4	FORTALE	SIN PRG	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 PRG	PROVIS	Movilización (Taxis Quito, Cuend	53	530301	Pasajes al Interior	3649,3	117,62	9413,11	286,15	2000,00		2000,00		1898,57	387,58	683,30			570,88	500,00	8.913,11																	
326	55	0	4	FORTALE	SIN PRG	PROVIS	Pruebas de laboratorio por opera	53	530609	Investigaciones Profesionales y a	19,75	5994,9	1350,85	0,00					0,00	19,75				19,75	0,00	1.350,85																	
326	55	0	4	FORTALE	SIN PRG	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 PRG	PROVIS	IVA Oracle SINIDOT	53	530701	Desarrollo, Actualización, Asisten	2208	0,01	2207,99	0,01					0,01				0,01		0,00	2.207,99																	
326	55	0	4	FORTALE	SIN PRG	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 PRG	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 PRG	PROVIS	Adquisición de teléfonos celulare	53	531404	Maquinarias y Equipos	0		0,00	0,00					0,00						0,00	-																	
													1509642,86					429077,05					115463,77					313613,28					187897,89					125715,39					1.383.927,47