

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

## PLAN OPERATIVO ANUAL - POA - 2025

DATOS GENERALES							DETALLE				CODIFICADO			ago-25	sept-25				oct-25				DEVENGADO TOTAL			
ENTIDAD	PROG RAM A	PROYECTO	ACTIVIDAD	NOMBRE PROGRAMA	NOMBRE DEL PROYECTO	NOMBRE ACTIVIDAD	NOMBRE_TAREA_POA	GRUPO	ITEM	DETALLE	AUMENTA	DISMINUYE	VARIACION DEL PRESUPUESTO	SALDO POA AGOSTO	INCREMENTO	DISMINUCIÓN	CERT. POA	DEVENGADO	SALDO POA SEPTIEMBRE	INCREMENTO	DISMINUCIÓN	CERT. POA		DEVENGADO	SALDO POA OCTUBRE	
326	1	0	1	ADMINIS	SIN PRC	GESTIO	Remuneraciones Unificadas	51	510105	Remuneraciones Unificadas	0		631044,00	210505,86				52587,00	157918,86				52587,00	105331,86	525.712,14	
326	1	0	1	ADMINIS	SIN PRC	GESTIO	Salarios Unificados	51	510106	Salarios Unificados	0		27012,00	9004,00				2251,00	6753,00				2251,00	4502,00	22.510,00	
326	1	0	1	ADMINIS	SIN PRC	GESTIO	Remuneraciones Unificadas de P	51	510111	Remuneraciones Unificadas de P	0	1676,00	185284,00	62320,00				15580,00	46740,00				15580,00	31160,00	154.124,00	
326	1	0	1	ADMINIS	SIN PRC	GESTIO	Decimo Tercer Sueldo	51	510203	Decimo Tercer Sueldo	693,00		83001,00	71054,38				1438,79	69615,59				1354,05	68261,54	14.739,46	
326	1	0	1	ADMINIS	SIN PRC	GESTIO	Decimo Cuarto Sueldo	51	510204	Decimo Cuarto Sueldo	0		25380,00	2386,91				470,04	1916,87				470,04	1446,83	23.933,17	
326	1	0	1	ADMINIS	SIN PRC	GESTIO	Compensación por Transporte	51	510304	Compensación por Transporte	0		502,00	202,50				31,50	171,00				42,00	129,00	373,00	
326	1	0	1	ADMINIS	SIN PRC	GESTIO	Alimentación	51	510306	Alimentación	0		4016,00	1628,00				256,00	1372,00				340,00	1032,00	2.984,00	
326	1	0	1	ADMINIS	SIN PRC	GESTIO	Horas Extraordinarias y Supleme	51	510509	Horas Extraordinarias y Supleme	2780,33		7955,88	142,93	2780,33				718,57	2204,69				872,00	1332,69	6.623,19
326	1	0	1	ADMINIS	SIN PRC	GESTIO	Servicios Personales por Contrat	51	510510	Servicios Personales por Contrat	0		49200,00	16400,00				4100,00	12300,00				4100,00	8200,00	41.000,00	
326	1	0	1	ADMINIS	SIN PRC	GESTIO	Subrogación	51	510512	Subrogación	0		7812,91	3936,29				1982,46	1953,83				0,00	1953,83	5.859,08	
326	1	0	1	ADMINIS	SIN PRC	GESTIO	Encargos	51	510513	Encargos	0	2780,33	0,00	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	31160,00				7790,00	23370,00				7790,00	15580,00	76.670,93	
326	1	0	1	ADMINIS	SIN PRC	GESTIO	Aporte Patronal	51	510601	Aporte Patronal	0		95987,96	31843,58				8198,96	23644,62				8008,29	15636,33	80.351,63	
326	1	0	1	ADMINIS	SIN PRC	GESTIO	Fondo de Reserva	51	510602	Fondo de Reserva	0	1262,93	73536,64	34560,66				5805,17	28755,49				6031,00	22724,49	50.812,15	
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	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				0,00	902,26				267,04	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	0,00	-	
326	1	0	1	ADMINIS	SIN PRC	GESTIO	Agua Potable Quito	53	530101	Agua Potable	0		376,05	207,56				13,34	194,22				29,93	164,29	211,76	
326	1	0	1	ADMINIS	SIN PRC	GESTIO	Agua Potable Cuenca	53	530101	Agua Potable	0		216,00	81,28				0,00	81,28				9,33	71,95	144,05	
326	1	0	1	ADMINIS	SIN PRC	GESTIO	Energía Eléctrica Quito	53	530104	Energía Eléctrica	0		2096,96	911,09				137,27	773,82				153,55	620,27	1.476,69	
326	1	0	1	ADMINIS	SIN PRC	GESTIO	Energía Eléctrica Cuenca	53	530104	Energía Eléctrica	0		420,00	142,50				39,77	102,73				38,33	64,40	355,60	
326	1	0	1	ADMINIS	SIN PRC	GESTIO	Servicio de Internet	53	530105	Telecomunicaciones	0		6245,10	0,00				0,00	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				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	6974,80				1249,02	5725,78				1249,02	4476,76	4.996,08	
326	1	0	1	ADMINIS	SIN PRC	GESTIO	Servicio de Internet - IVA	53	530105	Telecomunicaciones	0	286,61	1267,36	1046,22				187,35	858,87			153,56	187,35	517,96	749,40	
326	1	0	1	ADMINIS	SIN PRC	GESTIO	Telefonía Fija Quito y Guayaquil	53	530105	Telecomunicaciones	0		240,00	89,73				18,91	70,82				18,60	52,22	187,78	
326	1	0	1	ADMINIS	SIN PRC	GESTIO	Telefonía Fija Cuenca	53	530105	Telecomunicaciones	0		96,00	40,04				6,60	33,44				6,36	27,08	68,92	
326	1	0	1	ADMINIS	SIN PRC	GESTIO	Telefonía Móvil UIO-GYE-CUE	53	530105	Telecomunicaciones	0		1440,00	600,70				216,81	383,89				119,90	263,99	1.176,01	
326	1	0	1	ADMINIS	SIN PRC	GESTIO	Rastreo Vehicular GPS	53	530105	Telecomunicaciones	0		300,00	73,35				19,42	53,93				53,93	246,07	246,07	
326	1	0	1	ADMINIS	SIN PRC	GESTIO	IVA TELECOMUNICACIONES	53	530105	Telecomunicaciones	0		311,40	185,47				95,50	89,97				17,99	71,98	239,42	
326	1	0	1	ADMINIS	SIN PRC	GESTIO	Servicio de Correo	53	530106	Servicio de Correo	0	10,77	601,82	262,43				29,06	233,37				18,54	214,83	386,99	
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				0,00	0,00	-	
326	1	0	1	ADMINIS	SIN PRC	GESTIO	INDOT INFORMAE	53	530204	Edición,Impresión,Reproducción,	300	2627,82	3974,92	3,63	300,00			114,25	189,38				136,50	52,88	3.922,04	
326	1	0	1	ADMINIS	SIN PRC	GESTIO	CULTURA DE LA DONACIÓN	53	530207	Difusión, Información y Publicida	1000	3,62	1177,42	377,42				0,00	377,42				0,00	377,42	800,00	
326	1	0	1	ADMINIS	SIN PRC	GESTIO	Publicidad en Redes Sociales	53	530207	Difusión, Información y Publicida	1000	3,62	1177,42	377,42				0,00	377,42				0,00	377,42	800,00	
326	1	0	1	ADMINIS	SIN PRC	GESTIO	Servicio de guardiana privada pa	53	530208	Servicio de Seguridad y Vigilancia	100	3546,35	18547,65	15383,53			414,47	2966,93	12002,13				2966,93	9035,20	9.512,45	
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	134,41			134,41	0,00	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				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				0,00	50,00			14,00	36,00	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		320,00	320,00				0,00	320,00				44,00	276,00	44,00	
326	1	0	1	ADMINIS	SIN PRC	GESTIO	Beneficio de guardería para el cu	53	530210	Servicio de Guardería	1938,3		7443,90	1699,70				372,00	1327,70	1090,30			1090,00	558,00	1860,00	5.583,90
326	1	0	1	ADMINIS	SIN PRC	GESTIO	ECUADOR DONA VIDA	53	530249	Eventos Públicos Promocionales	0	1,64	412,16	80,46				0,00	80,46				0,00	80,46	331,70	
326	1	0	1	ADMINIS	SIN PRC	GESTIO	Combustibles	53	530255	Combustibles	2100	42,5	4257,50	783,72	700,00			431,27	1052,45			500,00	5,00	1047,45	3.210,05	
326	1	0	1	ADMINIS	SIN PRC	GESTIO	Movilización (pasajes aéreos)	53	530301	Pasajes al Interior	1000		7454,78	2561,68	1000,00			1000,00	3561,68				1173,39	2388,29	5.066,49	
326	1	0	1	ADMINIS	SIN PRC	GESTIO	Viáticos Interior	53	530303	Viáticos y Subsistencias en el Inte	3811,11	3859,64	3668,81	1579,91			300,00	792,03	487,88				16,00	471,88	3.196,93	
326	1	0	1	ADMINIS	SIN PRC	GESTIO	Mantenimiento	53	530402	Edificios Locales Residencias y Ca	0	1526,17	2723,83	568,34			352,26	98,13	117,95				61,57	56,38	2.766,31	
326	1	0	1	ADMINIS	SIN PRC	GESTIO	Alicuota	53	530402	Edificios Locales Residencias y Ca	334,76		1390,16	273,80			98,86	117,95	56,99	334,76				117,95	273,80	1.017,50
326	1	0	1	ADMINIS	SIN PRC	GESTIO	Mantenimiento aire acondicionado	53	530404	Maquinarias y Equipos (Instalació	4,63	152,96	0,00	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	1712,8	13093,47	5451,27				2261,25	3190,02				485,93	2704,09	10.389,38	
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	0,00				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	57,48				31,65	25,83				25,83	169,54	169,54	
326	1	0	1	ADMINIS	SIN PRC	GESTIO	Suscripción a portal web de cons	53	530702	Arrendamiento y Licencias de Usa	0	44,63	455,37	59,29				20,00	39,29				39,29	0,00	416,08	
326	1	0	1	ADMINIS	SIN PRC	GESTIO	Correo Outlook	53	530702	Arrendamiento y Licencias de Usa	0		6450,00	0,00				0,00	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 Usa	0		967,50	0,00				0,00	0,00				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	332,38			72,00	332,38	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 Usa	0		180,00	19,53												

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

## PLAN OPERATIVO ANUAL - POA - 2025

DATOS GENERALES							DETALLE				CODIFICADO			ago-25	sept-25				oct-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 AGOSTO	INCREMENTO	DISMINUCIÓN	CERT. POA	DEVENGADO	SALDO POA SEPTIEMBRE	INCREMENTO	DISMINUCIÓN		CERT. POA	DEVENGADO	SALDO POA OCTUBRE	
326	1	0	1	ADMINIS	SIN PRC	GESTIO	Impuesto prediales	57	570102	Tasas Generales Impuestos Contr	0		600,00	113,76				51,71	62,05				29,14	32,91	567,09	
326	1	0	1	ADMINIS	SIN PRC	GESTIO	Matriculas Vehículos y Moto	57	570102	Tasas Generales Impuestos Contr	4238,98	6425,38	791,12	631,38					631,38					631,38	159,74	
326	1	0	1	ADMINIS	SIN PRC	GESTIO	Seguro de Bienes, Edificios y Veh	57	570201	Seguros	200	4238,98	2461,02	200,05					200,05			20,87	20,87	179,18	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 audiovisual	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 - Maria	71	710706	Beneficio por Jubilacion	13275,00		13275,00	13275,00				13275,00	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	920,00		920,00			0,00					0,00	-	
326	55	0	3	FORTALE	SIN PRC	FORTAL	Mantenimiento preventivo de ed	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	784,00		164,00			620,00				620,00	0,00	620,00	
326	55	0	3	FORTALE	SIN PRC	FORTAL	Adquisición de instrumental méd	53	530808	Instrumental médico quirurgico	7098,79	18,59	7080,20	5720,43	1378,36				7098,79		18,59			7080,20	-	
326	55	0	3	FORTALE	SIN PRC	FORTAL	Medicamentos	53	530809	Medicamentos	0	387,23	3420,46	1184,08		172,96		873,00	138,12		138,12			0,00	3.420,46	
326	55	0	3	FORTALE	SIN PRC	FORTAL	Adquisición de insumos, reactivos	53	530810	Dispositivos Médicos para Labora	156,71	640,25	25516,46	5671,40		121,40			5550,00	156,71			5612,26	94,45	25.422,01	
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	2966	117,62	8729,81	286,15					286,15	2000,00		2000,00	1898,57	387,58	8.342,23	
326	55	0	4	FORTALE	SIN PRC	PROVIS	Pruebas de laboratorio por opera	53	530609	Investigaciones Profesionales y a	0	5994,9	1331,10	0,00					0,00					0,00	1.331,10	
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		2208,00	0,01					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, Asisten	1047,1		1047,10	1047,10					1047,10	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	157,07					157,07	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	555936,70					126859,65	429077,05				115463,77	313613,28	1.196.029,58