

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

PLAN OPERATIVO ANUAL - POA - 2025

DATOS GENERALES							DETALLE				CODIFICADO			jul-25		ago-25					sept-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 JULIO	INCREMENTO	DISMINUCIÓN	CERT. POA	DEVENGADO	SALDO POA AGOSTO	INCREMENTO	DISMINUCIÓN	CERT. POA	DEVENGADO	SALDO POA SEPTIEMBRE		
326	1	0	1	ADMINIS	SIN PRC	GESTIO	Remuneraciones Unificadas	51	510105	Remuneraciones Unificadas	0		631044,00	52587,00	263092,86				52587,00	210505,86				52587,00	157918,86	473.125,14	
326	1	0	1	ADMINIS	SIN PRC	GESTIO	Salarios Unificados	51	510106	Salarios Unificados	0		27012,00	2251,00	11255,00				2251,00	9004,00				2251,00	6753,00	20.259,00	
326	1	0	1	ADMINIS	SIN PRC	GESTIO	Remuneraciones Unificadas de P	51	510111	Remuneraciones Unificadas de P	0	1676,00	185284,00	15580,00	77900,00				15580,00	62320,00				15580,00	46740,00	138.544,00	
326	1	0	1	ADMINIS	SIN PRC	GESTIO	Decimo Tercer Sueldo	51	510203	Decimo Tercer Sueldo	693,00		83001,00	1349,42	72486,95				1432,57	71054,38				1438,79	69615,59	13.385,41	
326	1	0	1	ADMINIS	SIN PRC	GESTIO	Decimo Cuarto Sueldo	51	510204	Decimo Cuarto Sueldo	0		25380,00	470,04	19168,55				16781,64	2386,91				470,04	1916,87	23.463,13	
326	1	0	1	ADMINIS	SIN PRC	GESTIO	Compensación por Transporte	51	510304	Compensación por Transporte	0		502,00	34,50	243,00				40,50	202,50				31,50	171,00	331,00	
326	1	0	1	ADMINIS	SIN PRC	GESTIO	Alimentación	51	510306	Alimentación	0		4016,00	304,00	1948,00				320,00	1628,00				256,00	1372,00	2.644,00	
326	1	0	1	ADMINIS	SIN PRC	GESTIO	Horas Extraordinarias y Supleme	51	510509	Horas Extraordinarias y Supleme	2780,33		7955,88	296,46	716,13				573,20	142,93	2780,33				718,57	2204,69	5.751,19
326	1	0	1	ADMINIS	SIN PRC	GESTIO	Servicios Personales por Contrat	51	510510	Servicios Personales por Contrat	0		49200,00	4100,00	20500,00				4100,00	16400,00				4100,00	12300,00	36.900,00	
326	1	0	1	ADMINIS	SIN PRC	GESTIO	Subrogación	51	510512	Subrogación	0		7812,91		4860,56				924,27	3936,29				1982,46	1953,83	5.859,08	
326	1	0	1	ADMINIS	SIN PRC	GESTIO	Encargos	51	510513	Encargos	0	2780,33	0,00		2780,33					2780,33			2780,33			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	7790,00	38950,00				7790,00	31160,00				7790,00	23370,00	68.880,93	
326	1	0	1	ADMINIS	SIN PRC	GESTIO	Aporte Patronal	51	510601	Aporte Patronal	0		95987,96	8001,53	39943,24				8099,66	31843,58				8198,96	23644,62	72.343,34	
326	1	0	1	ADMINIS	SIN PRC	GESTIO	Fondo de Reserva	51	510602	Fondo de Reserva	0	1262,93	73536,64	5636,69	40229,16				5668,50	34560,66				5805,17	28755,49	44.781,15	
326	1	0	1	ADMINIS	SIN PRC	GESTIO	Desahucio	51	510704	Compensación por Desahucio	0		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					902,26					902,26	6.134,77	
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		376,05		222,71				15,15	207,56				13,34	194,22	181,83	
326	1	0	1	ADMINIS	SIN PRC	GESTIO	Agua Potable Cuenca	53	530101	Agua Potable	0		216,00	9,33	91,95				10,67	81,28					81,28	134,72	
326	1	0	1	ADMINIS	SIN PRC	GESTIO	Energía Eléctrica Quito	53	530104	Energía Eléctrica	0		2096,96	131,64	1066,87				155,78	911,09				137,27	773,82	1.323,14	
326	1	0	1	ADMINIS	SIN PRC	GESTIO	Energía Eléctrica Cuenca	53	530104	Energía Eléctrica	0		420,00	34,80	179,43				36,93	142,50				39,77	102,73	317,27	
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	1249,02	8223,82				1249,02	6974,80				1249,02	5725,78	3.747,06	
326	1	0	1	ADMINIS	SIN PRC	GESTIO	Servicio de Internet - IVA	53	530105	Telecomunicaciones	0	133,05	1420,92	187,35	1233,57				187,35	1046,22				187,35	858,87	562,05	
326	1	0	1	ADMINIS	SIN PRC	GESTIO	Telefonía Fija Quito y Guayaquil	53	530105	Telecomunicaciones	0		240,00	18,60	109,23				19,50	89,73				18,91	70,82	169,18	
326	1	0	1	ADMINIS	SIN PRC	GESTIO	Telefonía Fija Cuenca	53	530105	Telecomunicaciones	0		96,00	6,70	48,19				8,15	40,04				6,60	33,44	62,56	
326	1	0	1	ADMINIS	SIN PRC	GESTIO	Telefonía Móvil UIO-GYE-CUE	53	530105	Telecomunicaciones	0		1440,00	119,90	720,60				119,90	600,70				216,81	383,89	1.056,11	
326	1	0	1	ADMINIS	SIN PRC	GESTIO	Rastreo Vehicular GPS	53	530105	Telecomunicaciones	0		300,00	150,75	73,35					73,35					19,42	53,93	246,07
326	1	0	1	ADMINIS	SIN PRC	GESTIO	IVA TELECOMUNICACIONES	53	530105	Telecomunicaciones	0		311,40	17,99	203,46				17,99	185,47				95,50	89,97	221,43	
326	1	0	1	ADMINIS	SIN PRC	GESTIO	Servicio de Correo	53	530106	Servicio de Correo	0	10,77	601,82	17,53	262,43					262,43				29,06	233,37	368,45	
326	1	0	1	ADMINIS	SIN PRC	GESTIO	Traslado de equipos	53	530202	Fletes y Maniobras	0	250	0,00		245,00			245,00		0,00					0,00		
326	1	0	1	ADMINIS	SIN PRC	GESTIO	INDOT INFORMAE	53	530204	Edición, Impresión, Reproducción,	300	2627,82	3974,92	865,09	96,63				93,00	3,63	300,00			114,25	189,38	3.785,54	
326	1	0	1	ADMINIS	SIN PRC	GESTIO	CULTURA DE LA DONACIÓN	53	530207	Difusión, Información y Publicidad	1000	3,62	1177,42		377,42					377,42					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		18962,12			2292,92	3578,59	15383,53			414,47	2966,93	12002,13	6.545,52	
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	2292,95	134,41				134,41				134,41		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	180,00	100,00			100,00		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	50	50,00		100,00			50,00		50,00					50,00		
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					320,00					320,00		
326	1	0	1	ADMINIS	SIN PRC	GESTIO	Beneficio de guardería para el cu	53	530210	Servicio de Guardería	848		6353,60	1030,00	2257,70				558,00	1699,70				372,00	1327,70	5.025,90	
326	1	0	1	ADMINIS	SIN PRC	GESTIO	ECUADOR DONA VIDA	53	530249	Eventos Públicos Promocionales	0	1,64	412,16		80,46				80,46						80,46	331,70	
326	1	0	1	ADMINIS	SIN PRC	GESTIO	Combustibles	53	530255	Combustibles	2100	42,5	4257,50	326,23	866,76				83,04	783,72	700,00			431,27	1052,45	3.205,05	
326	1	0	1	ADMINIS	SIN PRC	GESTIO	Movilización (pasajes aéreos)	53	530301	Pasajes al Interior	1000		7454,78	593,23	3509,90				948,22	2561,68	1000,00			1000,00	3561,68	3.893,10	
326	1	0	1	ADMINIS	SIN PRC	GESTIO	Viáticos Interior	53	530303	Viáticos y Subsistencias en el Inte	3811,11	3859,64	3668,81	301,90	2609,91			550,00	480,00	1579,91			300,00	792,03	487,88	3.180,93	
326	1	0	1	ADMINIS	SIN PRC	GESTIO	Mantenimiento	53	530402	Edificios Locales Residencias y Ca	0	1526,17	2723,83	163,99	904,93			298,00	568,34				352,26	98,13	117,95	2.704,74	
326	1	0	1	ADMINIS	SIN PRC	GESTIO	Alicuota	53	530402	Edificios Locales Residencias y Ca	0		1055,40	135,95	391,75				117,95	273,80			98,86	117,95	56,99	899,55	
326	1	0	1	ADMINIS	SIN PRC	GESTIO	Mantenimiento aire acondiciona	53	530404	Maquinarias y Equipos (Instalació	4,63	152,96	0,00		150,00			150,00		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	286,60	5401,83	50,00	0,56		5451,27					2261,25	3190,02	9.903,45	
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	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				57,48						31,65	25,83	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	20,00	79,29				20,00	59,29				20,00	39,29	416,08	
326	1	0	1	ADMINIS	SIN PRC	GESTIO	Correo Outlook	53	530702	Arrendamiento y Licencias de Usa	0		6450,00	6364,70	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	954,71	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			230,00	332,38			72,00		332,38	0,00	425,34	
326	1	0	1	ADMINIS	SIN PRC	GESTIO	Renovación Dominios IN																				

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

PLAN OPERATIVO ANUAL - POA - 2025

DATOS GENERALES				DETALLE				CODIFICADO			jul-25		ago-25			sept-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 JULIO	INCREMENTO	DISMINUCIÓN	CERT. POA		DEVENGADO	SALDO POA AGOSTO	INCREMENTO	DISMINUCIÓN	CERT. POA	DEVENGADO	SALDO POA SEPTIEMBRE		
326	1	0	1	ADMINIS	SIN PR	GESTIO	Matriculas Vehiculos y Moto	57	570102	Tasas Generales Impuestos Contr	4238,98	6425,38	791,12		831,38					631,38					631,38	159,74		
326	1	0	1	ADMINIS	SIN PR	GESTIO	Seguro de Bienes, Edificios y Veh	57	570201	Seguros	200	4238,98	2461,02	2066,51	0,05	200,00					200,05					200,05	2.260,97	
326	1	0	1	ADMINIS	SIN PR	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 PR	GESTIO	Equipo de producción audiovisua	84	840104	Maquinaria y equipos	2652,44		2652,44	2652,40	0,04						0,04					0,04	2.652,40	
326	1	0	1	ADMINIS	SIN PR	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 PR	GESTIO	Adquisición de tres computadora	84	840107	Equipos sistemas y paquetes info	2988,00		2988,00		2988,00					2793,00	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		13275,00						13275,00				13275,00	0,00	13.275,00	
326	55	0	3	FORTALE	SIN PR	FORTAL	Traslado de equipos	53	530202	Fletes y Maniobras	0		0,00		0,00						0,00					0,00	-	
326	55	0	3	FORTALE	SIN PR	FORTAL	Mantenimiento (cabinas de segu	53	530404	Maquinarias y Equipos (Instalació	0	920	0,00		920,00						920,00				920,00	0,00	-	
326	55	0	3	FORTALE	SIN PR	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 PR	FORTAL	E-Delphy BANTEC	53	530701	Desarrollo, Actualización, Asisten	0	180	620,00		784,00				620,00		784,00			164,00		620,00	-	
326	55	0	3	FORTALE	SIN PR	FORTAL	Adquisición de instrumental mé	53	530808	Instrumental médico quirurgico	7098,79		7098,79			5720,43					5720,43		1378,36			7098,79	-	
326	55	0	3	FORTALE	SIN PR	FORTAL	Medicamentos	53	530809	Medicamentos	0	249,11	3558,58	203,00	1184,08				150,00		1184,08			172,96	873,00	138,12	3.420,46	
326	55	0	3	FORTALE	SIN PR	FORTAL	Adquisición de insumos, reactivo	53	530810	Dispositivos Médicos para Labora	0	640,25	25359,75		6722,72				5550,00	1051,32	5671,40			121,40		5550,00	19.809,75	
326	55	0	4	FORTALE	SIN PR	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 PR	PROVIS	Movilización (Taxis Quito, Cuend	53	530301	Pasajes al Interior	966	117,62	6729,81		1686,29					1400,14	286,15					286,15	6.443,66	
326	55	0	4	FORTALE	SIN PR	PROVIS	Pruebas de laboratorio por opera	53	530609	Investigaciones Profesionales y a	0	5994,9	1331,10	997,08	4376,87			4376,87			0,00					0,00	1.331,10	
326	55	0	4	FORTALE	SIN PR	PROVIS	Oracle SINIDOT	53	530701	Desarrollo, Actualización, Asisten	0	2280,1	14719,90	14719,90	0,00						0,00					0,00	14.719,90	
326	55	0	4	FORTALE	SIN PR	PROVIS	IVA Oracle SINIDOT	53	530701	Desarrollo, Actualización, Asisten	2208		2208,00	2207,99	0,01						0,01					0,01	2.207,99	
326	55	0	4	FORTALE	SIN PR	PROVIS	Servicio de Migración IAAS Y PA	53	530701	Desarrollo, Actualización, Asisten	1047,1		1047,10		1047,10						1047,10					1047,10	0,00	1.047,10
326	55	0	4	FORTALE	SIN PR	PROVIS	IVA Servicio de Migración IAAS Y	53	530701	Desarrollo, Actualización, Asisten	157,07		157,07		157,07						157,07					157,07	0,00	157,07
326	55	0	4	FORTALE	SIN PR	PROVIS	Adquisición de teléfonos celulare	53	531404	Maquinarias y Equipos	0		0,00		0,00						0,00					0,00	-	
											1509642,86		137385,32		685435,15				129498,45		555936,70				126859,65		1.080.565,81	