



INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCION PROVINCIAL DE IESS DE SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIO Y PAC DEL AÑO 2018

1. Antecedentes:

De conformidad a lo establecido en las Disposiciones Generales Operativas para la aplicación del presupuesto del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social IESS del Ejercicio Económico del año 2018, aprobada por la Dirección General con Memorando Nro. IESS-DG-2018-0032-M del 10 de enero de 2018 en el numeral 2 “Ejecución Presupuestaria” señala “...todos los centros de Responsabilidad Presupuestaria de la Institución, deberán evaluar su ejecución presupuestaria de ingresos y gastos; presentando los resultados obtenidos en un informe trimestral, y de no lograrse el grado de cumplimiento esperado, previo análisis se deberán implementar los correctivos necesarios”.

2. Objetivo y Alcance:

Objetivo:

Informar de la ejecución anual del presupuesto 2018 de la Dirección Provincial de Santo Domingo de los Tsáchilas.

Alcance:

Analizar la ejecución presupuestaria realizada durante todo el año 2018 de la Dirección Provincial de Santo Domingo de los Tsáchilas desde el mes de Enero hasta el mes de Diciembre 2018, de manera que se pueda determinar los grupos principales de presupuesto, las partidas más relevantes y la representación de cada uno de ellos de acuerdo a la asignación inicial, así también dar seguimiento en la ejecución del presupuesto durante el año 2018 de manera que se cubran las necesidades planteadas en la proforma presupuestaria presentada para la aprobación del presupuesto de este año.

3. Análisis:

Se procederá a evaluar la ejecución presupuestaria realizada por la Dirección Provincial de Santo Domingo de los Tsáchilas, por Grupo de Gasto mediante un análisis desagregado de



INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL
DIRECCION PROVINCIAL DE IESS DE
SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS

manera que se identifique las partidas presupuestarias más relevantes, el porcentaje de ejecución de Enero a Diciembre 2018 y la incidencia en los grupos de gastos.

La asignación Inicial fue de \$1'194.861,00, en el mes de Julio fueron asignados \$ 3000.00 en la Partida Presupuestaria 53030201 "Capacitación", quedando una asignación codificada de 1'197.861,00

Asignación Codificada	\$ 1'197.861,00	
Ejecución Presupuestaria de Enero a Diciembre 2018		
Ejecución Acumulada	\$ 935.399,65	78.08%

Fuente: Balance de Ejecución de Egresos

Elaborado Por: Ing. Renato Benítez Mena

GRUPO 5: GASTOS CORRIENTES:

- Grupo Presupuestario 51 – Gastos Directos de Personal

ASIGNACIÓN CODIFICADA	REPRESENTACIÓN DEL PRESUPUESTO	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE ENERO A DICIEMBRE 2018		DISPONIBLE
\$ 779.609,00	65.08%	\$ 731.478,27	93.82%	\$ 44.063,86

Fuente: Balance de Ejecución de Egresos

Elaborado Por: Ing. Renato Benítez Mena

El gasto efectuado en este grupo presupuestario, es acorde a la Unidad de Talento Humano de la Dirección Provincial del IESS

- Grupo Presupuestario 53 – Bienes y Servicios

ASIGNACIÓN CODIFICADA	REPRESENTACIÓN DEL PRESUPUESTO	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE	DISPONIBLE
-----------------------	--------------------------------	-----------------------------	------------



INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL
DIRECCION PROVINCIAL DE IESS DE
SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS

		ENERO A DICIEMBRE 2018		
\$ 324.201,00	27.06 %	\$ 191.183,32	58.97 %	\$ 119.432,17

Fuente: Balance de Ejecución de Egresos

Elaborado Por: Ing. Renato Benítez Mena

Esto se ha ejecutado por “Servicio de vigilancia”, “Servicios de Aseo y Limpieza”, “Impresión, Reproducción y Publicación”, Energía Eléctrica”, “Telecomunicaciones”, “Arriendo de Edificios”, “Fletes y maniobras”, “Servicios de Transporte”, “Servicio de Guardería”, “Alimentación Servidores”, “Comisariato”, Mantenimiento de Edificio y Locales Comerciales”, “Materiales de oficina e Informática”, “Alimentos y Bebidas”.

- Grupo Presupuestario 57 – Otros Gastos

ASIGNACIÓN CODIFICADA	REPRESENTACIÓN DEL PRESUPUESTO	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE ENERO A DICIEMBRE 2018	DISPONIBLE
\$ 8030.00	0.67 %	\$ 968,06	12.06 % \$ 7.058,16

Fuente: Balance de Ejecución de Egresos

Elaborado Por: Ing. Renato Benítez Mena

Se ha ejecutado por concepto de peajes, Gastos por Servicios Bancarios y Gastos por Seguro.

- Grupo Presupuestario 84 – Activos Fijos

ASIGNACIÓN CODIFICADA	REPRESENTACIÓN DEL PRESUPUESTO	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE ENERO A SEPTIEMBRE 2018	DISPONIBLE
\$ 86021.00	7.18 %	\$ 11.770,00	13.68 % \$ 74.251,00



INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL
DIRECCION PROVINCIAL DE IESS DE
SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS

Fuente: Balance de Ejecución de Egresos

Elaborado Por: Ing. Renato Benítez Mena

Se ha ejecutado por el concepto de Equipos, Sistemas y Paquetes informáticos.

4. CUADRO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA Y PAC 2018

CUADRO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIO 2018 POR MES

ASIGNACIÓN CODIFICADA PARA EL AÑO 2018 \$ 1197861.00

MES	VALOR EJECUTADO EN GASTOS DE PERSONAL	VALOR EJECUTADO EN BIENES Y SERVICIOS	VALOR EJECUTADO EN OTROS GASTOS CORRIENTES	VALOR EJECUTADO EN ACTIVOS FIJOS	VALOR EJECUTADO MENSUAL	VALOR TOTAL EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN MENSUAL	% DE EJECUCIÓN ACUMULADA
ENERO	62090,24	1277,62	0	0,00	63367,86	63367,86	5,30%	5,29%
FEBRERO	60355,67	4170,77	82,07	0,00	64608,51	127976,37	5,41%	10,71%
MARZO	71299,47	3244,81	199,00	0,00	74743,28	202719,65	6,26%	16,96%
ABRIL	56092,58	5806,31	297,53	0,00	62196,42	264916,07	5,21%	22,17%
MAYO	58508,03	8407,33	16,07	11770,00	78701,43	343617,5	6,58%	28,75%
JUNIO	58311,55	8891,35	72,7	0,00	67275,6	410893,1	5,63%	34,38%
JULIO	61080,44	11059,88	131,5	0,00	72271,82	483164,92	6,03%	40,33%
AGOSTO	64707,43	10688,32	33,6	0,00	75429,35	558594,27	6,30%	46,63%
SEPTIEMBRE	58574,08	11941,8	20,8	0,00	70536,68	629130,95	5,89%	52,52%
OCTUBRE	59466,85	25185,04	29,12	0,00	84681,01	713811,96	7,07%	59,61%
NOVIEMBRE	62095,21	19873,45	75,39	0,00	82044,05	795856,01	6,85%	66,43%
DICIEMBRE	58896,72	80636,64	10,28	0,00	139543,64	935399,65	11,65%	78,08%
TOTAL	731478,27	191183,32	968,06	11770,00	935399,65			

NOTA: En el valor ejecutado en el mes de diciembre se encuentran las provisiones de los trámites pendientes de ejecución, los mismos que se irán cancelando según vayan presentando los respectivos pagos en los tiempos previstos en las políticas de cierre y apertura.



INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCION PROVINCIAL DE IESS DE SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS

CUADRO DE EJECUCIÓN PAC 2018 POR MES

Los aspectos a destacar de esta gestión lo constituyen los principios de legalidad, trato justo, igualdad, calidad, vigencia tecnológica, oportunidad, concurrencia, transparencia, publicidad; y, participación nacional, establecidos en el artículo 4 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. Además de cumplir con las responsabilidades asignadas en la Resolución Administrativa CD 535 del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social.

Porcentaje de Ejecución del PAC

PAC INICIAL \$ 438.823,06

EJECUCIÓN PAC DE DICIEMBRE DEL 2018

Ejecución Acumulada	\$ 221.347,64	50%
Ejecución Enero	\$ 19.468,21	4%
Ejecución Febrero	\$ 9.773,32	2%
Ejecución Marzo	\$ 44.162,42	10%
Ejecución Abril	\$ 0,00	0%
Ejecución Mayo	\$ 48.853,82	11%
Ejecución Junio	\$ 7.985,43	2%
Ejecución a Julio	\$ 14.537,04	3%
Ejecución a Agosto	\$ 9.989,44	2%
Ejecución Septiembre	\$ 7.840,27	2%
Ejecución Octubre	\$ 21.713,33	5%
Ejecución Noviembre	\$ 37.024,60	8%
Ejecución Diciembre	\$0,00	0%

Análisis: De acuerdo a lo señalado en los Indicadores IESS PR 2018 de la Unidad Administrativa Financiera, a continuación se señala el cumplimiento:

MESES	INDICADOR IESS PR	PORCENTAJE EJECUTADO
Enero	2%	4%
Febrero	10%	7%
Marzo	20%	17%
Abril	30%	17%
Mayo	42%	28%



INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL
DIRECCION PROVINCIAL DE IESS DE
SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS

Junio	54%	30%
Julio	66%	33%
Agosto	78%	35%
Septiembre	88%	37%
Octubre	93%	42%
Noviembre	98%	50%
Diciembre	100%	50%

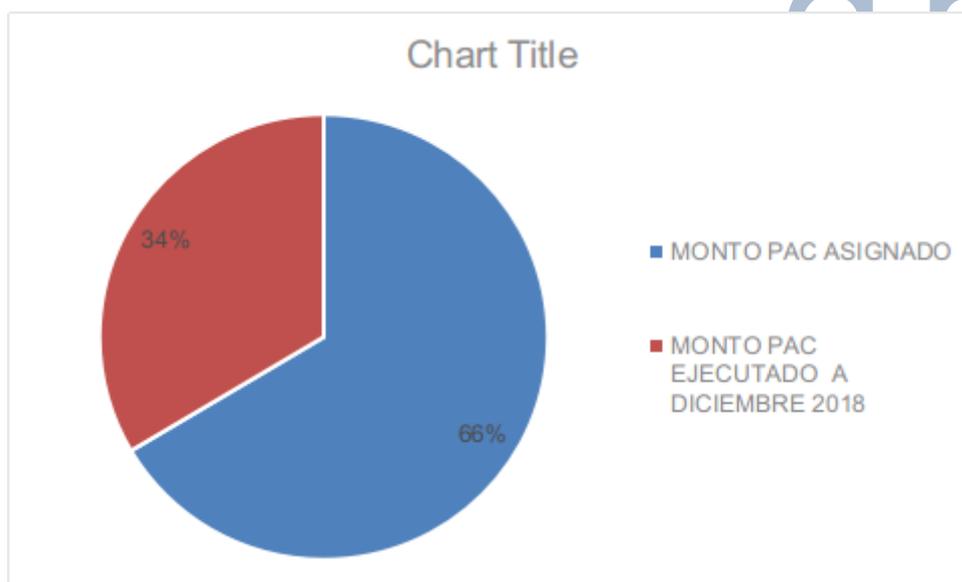
Según lo que se refleja en el cuadro anterior en el mes de diciembre se ha cumplido en un 50% la ejecución PAC

Anexos:

Representaciones Gráficas de la ejecución PAC a diciembre de 2018

CUADRO NRO. 1

<i>MONTO PAC ASIGNADO</i>	<i>MONTO PAC EJECUTADO A DICIEMBRE 2018</i>
\$ 438.823,06	\$ 221.347,64





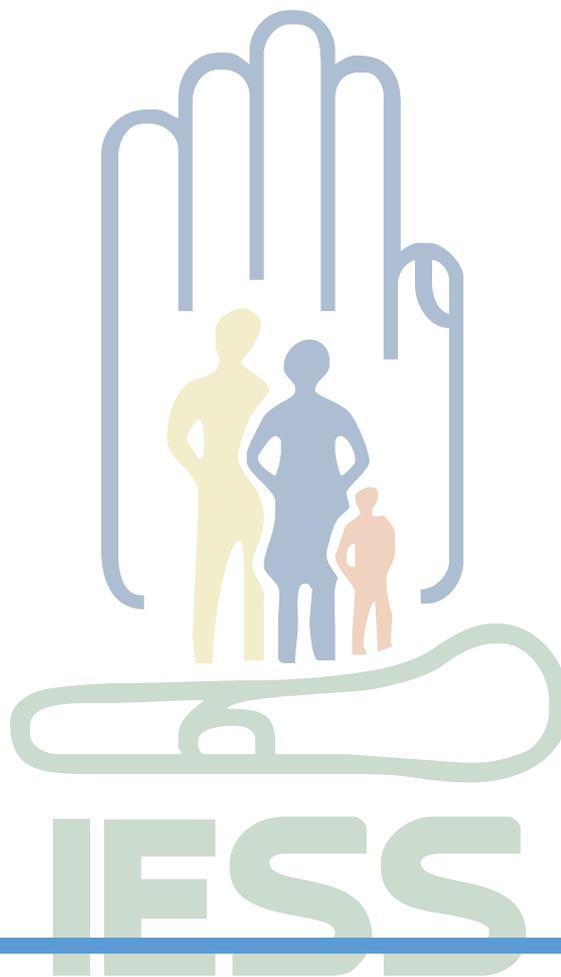
INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL
DIRECCION PROVINCIAL DE IESS DE
SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social
Dirección Provincial Santo Domingo de los Tsáchilas
GRUPO PROVINCIAL DE APOYO A LA GESTIÓN ESTRATÉGICA




Ing. Christian Ríos Gaibor
ANALISTA ADMINISTRATIVO - PROCESOS

ING. CHRISTIAN RIOS GAIBOR
RESPONSABLE DE PRESUPUESTO
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS



Av. Río Lelia y Av. La Lorena tras del Hospital del IESS
Teléfono: 02- 3730800 - Santo Domingo de los Tsáchilas - Ecuador