

**DIRECCIÓN PROVINCIAL SANTO
DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS
UNIDAD DE PRESUPUESTO
UNIDAD DE NEGOCIO 201
CPR 2301**



IESS

PERIODO: ENERO A DICIEMBRE 2023

ELABORACIÓN:

Ing. Candice Carolina Acosta Delgado
RESPONSABLE DE LA UNIDAD
ADMINISTRATIVA FINANCIERA

FIRMA:

	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL	Código: GSSIF-GSSC-GSRT-GSP-GFN-P01-F04
		Fecha Vigencia: 27-08-2019
		Versión: 1.0

1. ANTECEDENTES

Mediante Memorando Nro. IESS-DPJ-2024-0167-M de fecha 22 de enero de 2024 la directora provincial solicita a la Unidad Provincial Administrativa Financiera la Ejecución Presupuestaria y Ejecución del Plan Anual de Contratación, alertas y sugerencias de la unidad año 2023

2. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2023

2.1. ANALISIS DE GASTOS

Se procederá a evaluar la ejecución presupuestaria realizada por la Dirección Provincial de Domingo de los Tsáchilas, por Grupo de Gasto mediante un análisis desagregado de manera que se identifique las partidas presupuestarias más relevantes, el porcentaje de ejecución de enero a diciembre 2023 y la incidencia en los grupos de gastos.

La asignación Inicial fue de \$ 834.988.00 dólares.

Asignación Codificada	\$ 834.988,00	
Ejecución Presupuestaria de Enero a Diciembre 2023		
Ejecución Acumulada	\$ 739.094,17	88.51%

Fuente: Balance de Ejecución de Egresos

- Grupo Presupuestario 51 – Gastos Directos de Personal

ASIGNACIÓN CODIFICADA	REPRESENTACIÓN DEL PRESUPUESTO	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE ENERO A DICIEMBRE 2023		DISPONIBLE
\$ 638.874,00	76.51%	\$ 599.949,93	93.90%	\$ 38.924,07

Fuente: Balance de Ejecución de Egresos

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

	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL	Código: GSSIF-GSSC-GSRT-GSP-GFN-P01-F04
		Fecha Vigencia: 27-08-2019
		Versión: 1.0

- **Grupo Presupuestario 53 – Bienes y Servicios**

ASIGNACIÓN CODIFICADA	REPRESENTACIÓN DEL PRESUPUESTO	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE ENERO A DICIEMBRE 2023		DISPONIBLE
\$ 185.464,00	22.21 %	\$ 138.745,48	74.80 %	\$ 46.718,52

Fuente: Balance de Ejecución de Egresos

Esto se ha ejecutado por “Servicio de Vigilancia”, “Servicios de Aseo y Limpieza”, Energía Eléctrica”, “Telecomunicaciones”, “Arriendo de Edificios”, “Fletes y maniobras”, Viáticos y Subsistencias”, “Servicio de Transporte” “Servicio de Guardería”, “Alimentación Servidores”, “Comisariato”, , “Mantenimiento de Maquinaria y Equipo”, “Mantenimiento de Vehículos”, “Mantenimiento de otros”, “Combustibles y Lubricantes”, “Repuestos y Accesorios de Vehículo”.

- **Grupo Presupuestario 57 – Otros Gastos**

ASIGNACIÓN CODIFICADA	REPRESENTACIÓN DEL PRESUPUESTO	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE ENERO A DICIEMBRE 2023		DISPONIBLE
\$ 650,00	0.08 %	\$ 398.76	61.34 %	251.24

Fuente: Balance de Ejecución de Egresos

La partida utilizada en este grupo es: “Impuestos, Tasas y Contribuciones”.

- **Grupo Presupuestario 84 – Activos Fijos**

ASIGNACIÓN CODIFICADA	REPRESENTACIÓN DEL PRESUPUESTO	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE ENERO A DICIEMBRE 2023		DISPONIBLE
\$ 10.000,00	1.20 %	\$ 0.00	0.00 %	\$10.000,00

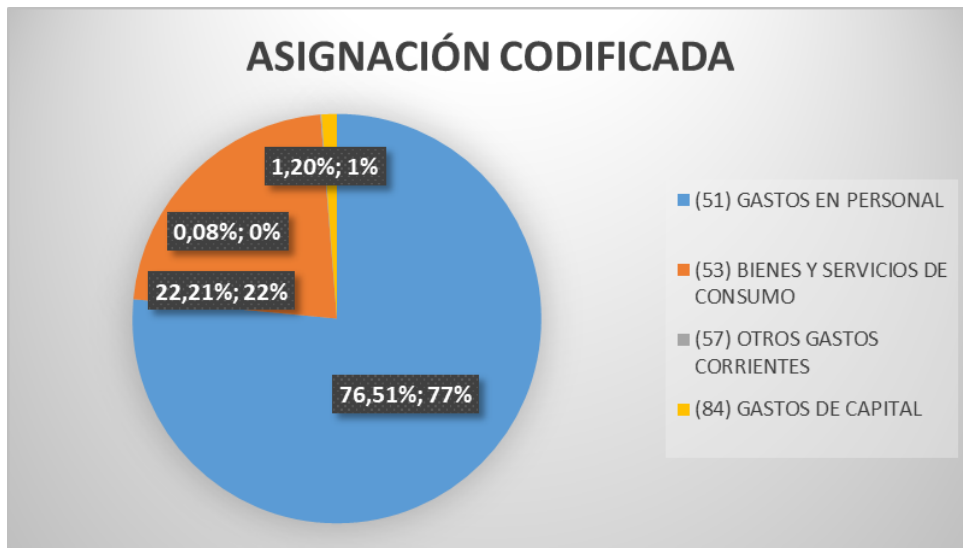
Fuente: Balance de Ejecución de Egresos

2.2. ANEXOS

Representación gráfica de cada uno de los grupos presupuestarios de Gastos

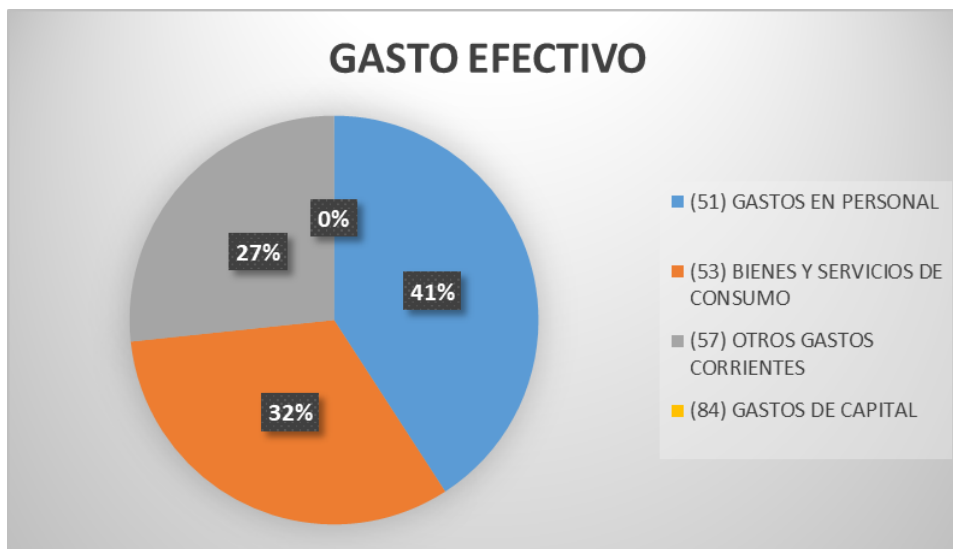
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA

SUB GRUPO PRESUPUESTARIO	ASIGNACIÓN CODIFICADA
(51) GASTOS EN PERSONAL	638.874,00
(53) BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	185.464,00
(57) OTROS GASTOS CORRIENTES	\$650,00
(84) GASTOS DE CAPITAL	\$10.000,00



GASTO EFECTIVO

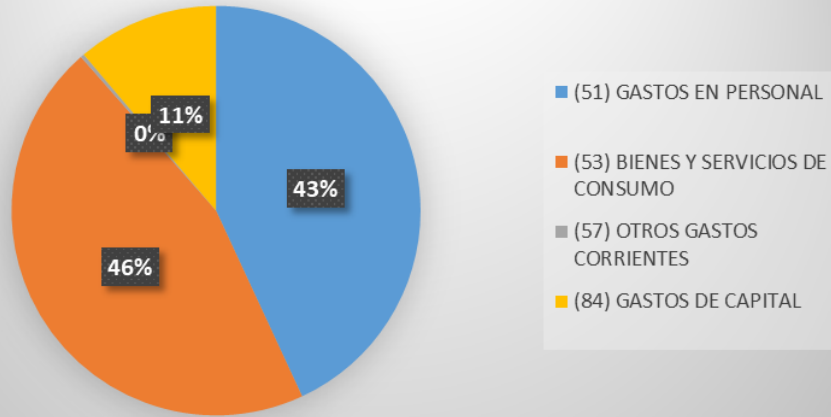
SUBGRUPO PRESUPUESTARIO	GASTO EFECTIVO
(51) GASTOS EN PERSONAL	\$599.949,93
(53) BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	\$138.745,48
(57) OTROS GASTOS CORRIENTES	398.76
(84) GASTOS DE CAPITAL	\$0,00



SALDOS DISPONIBLES

SUBGRUPO PRESUPUESTARIO	SALDOS DISPONIBLES
(51) GASTOS EN PERSONAL	\$ 38.924,07
(53) BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	\$ 46.718,52
(57) OTROS GASTOS CORRIENTES	\$ 251,24
(84) GASTOS DE CAPITAL	\$ 10.000,00

SALDOS DISPONIBLES



3. EJECUCIÓN PAC 2023

Se informa los procesos de contratación realizados en el año 2023.

NRO.	OBJETO DE CONTRATACION	CODIGO PARTIDA	NOMBRE DE PARTIDA	PARTIDA PRESUPUESTARIA	CONTRATO	PROCESOS PAC EJECUTADOS
1	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS INSTITUCIONALES DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL DIRECCIÓN PROVINCIAL DE SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS - DPJ	53060101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20123010000 - 524000029 / 20123010000 - 574000011	IESS-DPSD-2023-002	\$ 5.596,76
2	MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EL SISTEMA DE BOMBEO DE AGUA INSTALADO EN EL CUARTO DE BOMBAS DEL EDIFICIO DE LA DIRECCION PROVINCIAL IESS SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS Y CENTRO MEDICO GERONTO GERIATRICO - DPJ	53040202	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20123010000 - 524000032	IESS-DPSD-2023-003	\$ 2.022,00
3	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS SISTEMAS ELECTRONICOS, SISTEMA DE ALARMA CONTRA INCENDIO, SISTEMA DE AUDIO, SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO EN EL EDIFICIO DENOMINADO FIDEICOMISO BIESS - RIO POVE - DPJ	53040202 / 53060410	Mantenimiento de Maquinarias y Equipos / Repuestos y Accesorios de Maquinaria y Equipos	20123010000 - 524000031	IC-DPSD-IESS-001-2023-OC	\$ 6.148,16
4	SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA, PARA LA DIRECCION PROVINCIAL IESS SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS Y BODEGA GENERAL DE ARCHIVO. - DPJ	53010201	SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA	20123010000 - 574000013 / 20123010000 - 524000034	CE-20230002411247	\$ 41.796,00
5	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA DIRECCION PROVINCIAL SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DPJ	53060301	Material de Oficina e Informática	20123010000 - 524000038	CE-20230002450562/CE-20230002450590/CE-20230002450563/CE-20230002450564/CE-20230002450565/CE-20230002450566/CE-20230002450567/CE-20230002450568/CE-20230002450569/CE-20230002450570/CE-20230002450571/CE-20230002450572/CE-20230002450573/CE-20230002450574/CE-20230002450575/CE-20230002450576/CE-20230002450577/CE-20230002450578/CE-20230002450579/CE-20230002450580/CE-20230002450581/CE-20230002450582/CE-20230002450583/CE-20230002450584/CE-20230002450585/CE-20230002450586/CE-20230002450587/CE-20230002450588/CE-20230002450589/CE-20230002450591/CE-20230002450592/CE-20230002450593/CE-20230002450594/CE-20230002450595	\$ 1.609,05
6	ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y BIENES DE ASEO PARA LA DIRECCION PROVINCIAL SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DPJ.	53060203	Materiales de Aseo y Limpieza	20123010000 - 524000037	CE-20230002450632/CE-20230002450633	\$ 57,15
7	ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA EL VEHICULO INSTITUCIONAL, JEEP GRAND VITARA PLACA JEA-0124 DE LA DIRECCION PROVINCIAL IESS SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS - DPJ	53060409	REPUESTOS Y ACCESORIOS DE VEHICULOS	20123010000 - 524000036	CE-20230002434079	\$ 482,16
8	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES CHEVROLET LUV D-MAX DE PLACAS JEA-0172 Y GRAND VITARA SZ DE PLACAS JEA-0124 PERTENECIENTES A LA DIRECCION PROVINCIAL IESS SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS INCLUIDO MATERIALES, REPUESTOS, LUBRICANTES Y ACCESORIOS - DPJ.	53040203/53060409/53060101	Mantenimiento de Vehículos/Repuestos y Accesorios de Vehículos/Combustibles y lubricantes	20123010000 - 524000035	IESS-DPSD-2023-004	\$ 12.899,00
9	ADQUISICION DE MATERIALES, HERRAMIENTAS Y PRENDAS DE PROTECCION PARA EL MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE LA DIRECCION PROVINCIAL SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS - DPJ.	53060202/53060406/53060408	Material de Construcción, Electricidad y Plom/Prendas de Protección/Herramientas	20123010000 - 524000047	IC-DPSD-IESS-003-2023-OC	\$ 6.254,80
10	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL TRANSFORMADOR Y GENERADOR DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRECCION PROVINCIAL SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS - DPJ.	53040102/53040202/53060101/53060410	Mantenimiento de Edificios, Locales y Residen/Mantenimiento de maquinaria y equipo/Combustibles y lubricantes/Repuestos y Accesorios de Maquinaria y Equipo	20123010000 - 524000051	IESS-DPSD-2023-008	\$ 4.141,50
11	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA Y EQUIPOS DE CLIMATIZACION DE LA DIRECCION PROVINCIAL SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS Y PUNTO DE ATENCION IESS LA CONCORDIA - DPJ.	53040202	Mantenimiento de maquinaria y equipo	20123010000 - 524000044	IESS-DPSD-2023-0007	\$ 4.890,00
12	MANTENIMIENTO E IMPERMEABILIZACIÓN DE LA LOSA DE CUBIERTA DE LA DIRECCION PROVINCIAL SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS - DPJ	53040102	Mantenimiento de Edificios, Locales y Residen	20123010000 - 524000048	IC-DPSD-IESS-004-2023-OC	\$ 5.913,60
13	ADQUISICION DE TONNERS DE IMPRESION PARA LA DIRECCION PROVINCIAL IESS SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS - DPJ	53060301	Material de Oficina e Informática	20123010000 - 524000041	CE-20230002501168 (3637,41)/CE-20230002501166 (530,9550) /CE-20230002501169 (51,76)/CE-20230002501167 (1452)	\$ 5.672,13
TOTAL						\$ 97.482,31
PAC INICIAL 2023		\$	185.022,00			
REFORMA DISMINUCION (-)		\$	71.080,29			
PAC REFORMADO AL 31-12-2023		\$	113.941,71			
PAC EJECUTADO AL 31-12-2023		\$	97.482,31			
PORCENTAJE DE EJECUCION PAC AL 31-12-2023			85,55%			

	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL	Código: GSSIF-GSSC-GSRT-GSP-GFN-P01-F04
		Fecha Vigencia: 27-08-2019
		Versión: 1.0

4. CONCLUSIONES

- La Ejecución Presupuestaria de la Dirección Provincial de Santo Domingo de los Tsáchilas alcanzó un porcentaje de 88.47% al tercer trimestre del año 2023.

5. RECOMENDACIONES

- Se recomienda que las áreas realicen los procesos de contratación pública correspondientes en los plazos establecidos y de esta manera lograr las metas de ejecución presupuestaria de la Dirección Provincial Santo Domingo.