

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



IESS

PERIODO: ENERO A DICIEMBRE 2024

ELABORACIÓN:

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

FIRMA:

1. ANTECEDENTES

Mediante Memorando Nro. IESS-DPJ-2025-0116-M de fecha 27 de enero de 2025 el director 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 2024

2. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2024

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 2024 y la incidencia en los grupos de gastos.

La asignación Inicial fue de \$ 891.097.00 dólares.

Asignación Codificada	\$ 896.347,00	
Ejecución Presupuestaria :		
Ejecución Acumulada	\$ 794,591.88	88.64%

Fuente: Balance de Ejecución de Egresos

- Grupo Presupuestario 51 – Gastos Directos de Personal

ASIGNACIÓN CODIFICADA	REPRESENTACIÓN DEL PRESUPUESTO	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE OCTUBRE - DICIEMBRE 2024		DISPONIBLE
\$ 646.576,00	72.00%	\$ 612.869,84	94.78%	\$ 33.706,16

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

- Grupo Presupuestario 53 – Bienes y Servicios

ASIGNACIÓN CODIFICADA	REPRESENTACIÓN DEL PRESUPUESTO	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE OCTUBRE - DICIEMBRE 2024		DISPONIBLE
\$ 194.602,00	22.00 %	\$ 138.242,67	71.03 %	\$ 56.359,33

Fuente: Balance de Ejecución de Egresos

Cabe recalcar que el informe trimestral es con fecha de corte 30 de diciembre del 2024, y los pagos se hacen una vez que se utiliza el servicio contratado.

- Grupo Presupuestario 57 – Otros Gastos

ASIGNACIÓN CODIFICADA	REPRESENTACIÓN DEL PRESUPUESTO	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE OCTUBRE - DICIEMBRE 2024		DISPONIBLE
\$ 1.000,00	0.0011 %	\$ 696.62	69.66 %	303.38

Fuente: Balance de Ejecución de Egresos

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

- Grupo Presupuestario 71 – Gastos de Inversión

ASIGNACIÓN CODIFICADA	REPRESENTACIÓN DEL PRESUPUESTO	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE JULIO - SEPTIEMBRE 2024		DISPONIBLE
\$ 48.688,00	18.00 %	\$ 39,842.75	81.83 %	\$8,845.25

Fuente: Balance de Ejecución de Egresos

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

- **Grupo Presupuestario 84 – Activos Fijos**

ASIGNACIÓN CODIFICADA	REPRESENTACIÓN DEL PRESUPUESTO	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE JULIO - SEPTIEMBRE 2024		DISPONIBLE
\$ 5.481,00	1.00 %	\$ 2,940.00	53.63 %	\$2,541.00

Fuente: Balance de Ejecución de Egresos

3. EJECUCIÓN PAC 2024

Se informa los procesos de contratación realizados en el año 2024

DIRECCION PROVINCIAL IESS SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS						
INFORME DE EJECUCION PAC 2024						
NRO.	OBJETO DE CONTRATACION	CODIGO PARTIDA	NOMBRE DE PARTIDA	PARTIDA PRESUPUESTARIA	CONTRATO	PROCESOS PAC EJECUTADOS
1	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL DIRECCION PROVINCIAL DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DPJ COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DPJ	53060101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20123010000 - 574000026/	IESS-DPSD-2024-001	\$ 6.153,22
2	RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES PARA LA DIRECCION PROVINCIAL DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS OFICINA DE ATENCION UNIVERSAL IESS LA CONCORDIA Y BODEGA DEL ARCHIVO Y BIENES INCLUYE DOS VEHICULOS INSTITUCIONALES DPJ EXTINTORES DE INCENDIOS MATAFUEGOS CARGADOS O NO DPJ	53040202	Mantenimiento de maquinaria y equipo	20123010000 - 574000048	IC-DPSD-IESS-004-2024-OC	\$ 267,03
3	ARRIENDO DE UN INMUEBLE PARA LA BODEGA DE ARCHIVO Y BIENES DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL IESS SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS. DPJ.	53010602	Arriendo de Edificios, Locales y Residencias	20123010000 - 574000024/20123010000 624000010/20123010000 674000006/20123010000 724000004	IESS-DPSD-2024-002	\$ 46.800,00
4	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA DIRECCION PROVINCIAL SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DPJ RESMA DE PAPEL BOND A4 DE 75 GR DPJ	53060301	Material de Oficina e Informática	20123010000 - 574000027	IC-DPSD-IESS-001-2024-OC	\$ 810,00
5	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS SISTEMAS ELECTRONICOS, SISTEMA DE ALARMA CONTRA INCENDIO, SISTEMA DE AUDIO, SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO EN EL EDIFICIO DENOMINADO RIO POVE – DPJ	53060410	Repuestos y Accesorios de Maquinaria y Equipo	20123010000 - 574000031/20123010000 574000030	IC-DPSD-IESS-002-2024-OC	\$ 3.205,05
6	SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA PARA LA DIRECCION PROVINCIAL IESS SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS Y BODEGA GENERAL DE ARCHIVO DPJ SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA INTERIORES Y EXTERIORES DPJ	53010201	Servicio de Aseo y Limpieza	20123010000 - 574000035/20123010000 624000015	CE-20240002644630	\$ 41.796,00
7	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 SISTEMA BOMBEO DPJ	53040202	Mantenimiento de maquinaria y equipo	20123010000 - 574000032	IESS-DPSD-2024-003	\$ 3.295,00
8	SERVICIO DE ENLACE DE DATOS PARA LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS Y OFICINA DE ATENCIÓN UNIVERSAL DEL CANTÓN LA CONCORDIA DPJ ENLACES DE DATOS DPJ	53010503	Telecomunicaciones	20123010000 - 574000038/20123010000 624000016/20123010000 674000009/20123010000 724000006	IESS-DPSD-2024-005	\$ 11.772,72
9	ADQUISICIÓN Y MANTENIMIENTO DE 3 COMPUTADORES PORTÁTILES PARA LA DIRECCIÓN PROVINCIAL IESS SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS - DPJ- EQUIPOS DE COMPUTACIÓN.	84030301	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	20123010000 - 574000047/20123010000 624000019/20123010000 674000012/20123010000 724000009	CE-20240002704763	\$ 2.940,00
10	ADQUISICION DE TONNERS PARA LA DIRECCION PROVINCIAL IESS SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DPJ CONSUMIBLES PARA IMPRESORAS DPJ.- CATALOGO	53060301	Material de Oficina e Informática	20123010000 - 574000046	CE-20240002696656/ CE-20240002696657/ CE-20240002696658/ CE-20240002696659/ CE-20240002696660/ CE-20240002696661/ CE-20240002696662/ CE-20240002696663	\$ 2.996,25

11	ADQUISICIÓN DE TONNERS PARA LA DIRECCIÓN PROVINCIAL IESS SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DPJ CONSUMIBLES PARA IMPRESORAS DPJ. -INFIMA	53060301	Material de Oficina e Informática	20123010000 - 574000053	IC-DPSD-IESS-005-2024-OC	\$ 2.380,00
12	CONTRATACION DEL SERVICIO DE IMPRESION DE SENALETICA VOLANTES LONAS O ROLL UP OTROS PARA COADYUGAR EN LOS REQUERIMIENTOS DE LAS UNIDADES DE GESTION DE LA DIRECCION PROVINCIAL IESS SANTO DOMINGO EN EL AÑO 2024 DPJ IMPLEMENTACION DE IMAGEN INSTITUCIONAL DPJ	53060201 /53060412/53010302/53040102/53040201	Material de Impresión, Reproducción y Publica /Muebles y Enseres/Impresión, Reproducción y Publicación/Mantenimie nto de Edificios, Locales y Residen /Mantenimiento de mobiliario	20123010000 - 574000066	IC-DPSD-IESS-009-2024-OC	\$ 2.295,00
13	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 REPUESTOS Y ACC	53040203/53060409/53040203 /53060409/53060101	Mantenimiento de vehiculos /Repuestos y Accesorios de Vehiculos /Mantenimiento de vehiculos/Repuestos y Accesorios de Vehiculos/Combustibles y lubricantes	20123010000 - 574000069/20123010000 - 624000023	IESS-DPSD-2024-010	\$ 6.352,79
14	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 SISTEMA DE AIRES ACONDICIONADOS Y VENTILACION MECANICA DPJ	53040202	Mantenimiento de maquinaria y equipo	20123010000 - 574000058/20123010000 - 624000021	IESS-DPSD-2024-007	\$ 4.830,00
15	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DEL EDIFICIO DE LA DIRECCION PROVINCIAL SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS – DPJ.	53040102	Mantenimiento de Edificios, Locales y Residen	20123010000 - 574000068	IC-DPSD-IESS-010-2024-OC	\$ 4.012,00
16	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL TRANSFORMADOR Y GENERADOR DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRECCION PROVINCIAL SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DPJ TRANSFORMADOR VOLTAJE 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 - 574000067/20123010000 - 624000022	IESS-DPSD-2024-008	\$ 5.902,00
17	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA DIRECCION PROVINCIAL SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DPJ	53060301	Materiales de Oficina e Informática	20123010000 - 574000059	CE-20240002744669/CE-20240002744670/CE-20240002744671/CE-20240002744672/CE-20240002744673/CE-20240002744674/CE-20240002744675/CE-20240002744676/CE-20240002744677/CE-20240002744678/CE-20240002744679	\$ 779,16
18	SERVICIO DE ARRIENDO DE UN LOCAL COMERCIAL PARA EL PUNTO DE ATENCIÓN LA CONCORDIA DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS. DPJ	53010602	Arriendo de Edificios, Locales y Residencias	20123010000 - 574000049/20123010000 - 624000020/20123010000 - 674000013/20123010000 - 724000010	IESS-DPSD-2024-006	\$ 18.900,00
						\$ 165.486,22
PAC INICIAL 2024			\$	222.436,60		
PAC REFORMADO AL 31-12-2024			\$	170.898,00		
PAC EJECUTADO AL 31-12-2024			\$	165.486,22		
PORCENTAJE DE EJECUCION			96,83%			

4. CONCLUSIONES

- La Ejecución Presupuestaria de la Dirección Provincial de Santo Domingo de los Tsáchilas alcanzó un porcentaje de 96.83% al tercer trimestre del año 2024

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.