

Memorando Nro. IESS-CAA302-2016-0206-M

Cuenca, 25 de enero de 2016

PARA: Sra. Ing. Pamela Cristina Sarmiento Ullauri
Ingeniera Financiera

Sra. Ing. Monica Catalina Ortega Loja
Adquisiciones

ASUNTO: Envío de propuesta para recopilación y consolidación de información a las diferentes áreas de gestión

De mi consideración:

Por medio del presente se solicita la entrega de información de las áreas de presupuesto y Adquisiciones del año 2015 de acuerdo a las matrices establecidas por el Consejo de Participación ciudadana y Control Social, la consolidación de la información la realizará la Ing. Pamela Sarmiento.

De la publicación en el portal web la responsable será la Ing. Maribel Duchi.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Econ. Juan Carlos Milibak Velez

**DIRECTOR ADMINISTRATIVO IESS SEGURO DE SALUD CAA CENTRAL
CUENCA**

Anexos:

- formato matrices_cpccs__iess_2016-2.xls

Copia:

Srta. Ing. Patricia Maribel Duchi Pesantez
Oficinista



**Renovar para actuar,
actuar para servir**

www.iess.gob.ec /



@IESSec



IESSecu



IESSec

Memorando Nro. IESS-CAA302-2016-0213-M

Cuenca, 26 de enero de 2016

PARA: Sr. Econ. Juan Carlos Milibak Velez
Director Administrativo IESS Seguro de Salud CAA Central Cuenca

ASUNTO: Envío de propuesta para recopilación y consolidación de información a las diferentes áreas de gestión

De mi consideración:

Conforme lo solicitado adjunto información del área de presupuesto.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Ing. Pamela Cristina Sarmiento Ullauri
INGENIERA FINANCIERA

Referencias:

- IESS-CAA302-2016-0206-M

Anexos:

- Balance Definitivo 2015.pdf
- presupuesto_rendicion.xls

Copia:

Srta. Ing. Patricia Maribel Duchi Pesantez
Oficinista



**Renovar para actuar,
actuar para servir**

www.iessec.gob.ec



@IESSec



IESSecu



IESSec

Cumplimiento de la ejecución programática y presupuestaria

CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCIÓN PROGRAMÁTICA Y PRESUPUESTARIA									
META POA		INDICADOR DE LA META	RESULTADOS		% CUMPLIMIENTO O DE LA	PRESUPUESTO CODIFICADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	% CUMPLIMIENTO DEL PRESUPUESTO	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN
N.-	DESCRIPCIÓN		TOTALES PLANIFICADOS	TOTALES CUMPLIDOS					
1	Presupuesto C.A.A Central Cuenca	Porcentaje de cumplimiento	5,104,771.84	4,346,621.49	85.15%	4,684,947.78	4,346,621.49	92.78%	Balance Presupuestari o Definitivo 2015

CUMPLIMIENTO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA: EN EL CASO DE QUE NO				
ÁREAS PROGRAMAS Y PROYECTOS	PRESUPUESTO CODIFICADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	% CUMPLIMIENTO O	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN

TOTAL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	GASTO CORRIENTE PLANIFICADO	GASTO CORRIENTE EJECUTADO	GASTO DE INVERSIÓN PLANIFICADO	GASTO DE INVERSIÓN EJECUTADO
5,104,771.84	4,605,371.84	4,442,063.42	499,400.00	241,791.17

BALANCE PRESUPUESTARIO DE COMPROMISOS Y GASTO

PERIODO: Definitivo / 2015

Consolidado Nacional por Partida (Administradora + Fondo)

CODIGO	PARTIDA	DENOMINACION	ASIGNACION INICIAL	REFORMAS	ASIGNACION CODIFICADA	VALOR COMPROMETIDO		GASTO EFECTIVO DEL MES	SALDO DISPONIBLE		% DE EJECUCION G.E.
						DEL MES	ACUMULADO		DEL MES	ACUMULADO	
5	GASTOS CORRIENTES		5,104,771.84	(419,824.06)	4,684,947.78		4,346,621.49		338,326.29		92.77
52	GASTOS PRESTACIONALES		5,104,771.84	(419,824.06)	4,684,947.78		4,346,621.49		338,326.29		92.77
5251	GASTOS DIRECTOS DE PERSONAL		2,371,945.00	(239,656.95)	2,132,288.05		1,939,010.65		193,277.40		90.93
525101	REMUNERACIÓN UNIFICADA		1,398,204.00	(113,139.86)	1,285,064.14		1,180,227.51		104,836.63		91.84
525102	SALARIOS UNIFICADOS		174,630.00	(11,301.99)	163,328.01		162,398.82		939.19		99.43
525103	DÉCIMO TERCER SUELDO		131,075.00		131,075.00		105,485.91		25,589.09		80.47
525104	DÉCIMO CUARTO SUELDO		26,640.00		26,640.00		24,896.58		1,743.42		93.45
525107	SUBSIDIO POR ANTIGÜEDAD		2,681.00	(1,127.05)	1,553.95		1,553.95				100.00
525108	SUBSIDIO FAMILIAR		1,390.00	(1,305.04)	84.96		84.96				100.00
525110	ENCARGOS Y SUBROGACIONES		18,000.00	(3,984.83)	14,015.17		13,114.17		901.00		93.57
525111	LICENCIA REMUNERADA		8,000.00	(1,685.38)	6,314.62		6,314.62				100.00
525112	APORTE PATRONAL		175,400.00	(24,166.44)	151,233.56		151,145.04		88.52		99.94
525113	FONDOS DE RESERVA		130,487.00	(15,733.70)	114,753.30		96,033.66		18,720.04		83.68
525114	APORTE IECE		8,297.00	(1,529.88)	6,767.12		6,767.12				100.00
525116	HORAS EXTRAS Y SUPLEMENTARIAS		1,000.00	(1,000.00)							
525117	HONORARIOS		3,000.00	(3,000.00)							
525118	SERVICIOS PERSONALES POR CONTR		293,141.00	(61,683.18)	231,457.82		190,988.31		-40,469.51		82.51
5253	OTROS GASTOS DIRECTOS		2,210,926.84	83,124.00	2,294,050.84		2,150,283.32		143,768.52		93.73
525301	AGUA POTABLE		4,008.00		-4,008.00		3,954.90		53.10		98.67
525302	ENERGÍA ELÉCTRICA		8,400.00	2,374.19	10,774.19		10,774.19				100.00
525303	TELECOMUNICACIONES		12,040.00	(6,418.79)	5,621.21		5,092.65		528.56		90.99
525304	SERVICIOS DE CORREO		300.00	(2.20)	297.80		159.52		138.28		53.56
525305	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERS		8,954.00	(1,133.50)	7,820.50		7,820.50				100.00
525306	MOVILIZACIÓN		671.00	(671.00)			745.00				100.00
525307	ALMACENAMIENTO, EMBALAJE Y ENV		102.00	643.00	745.00		4,787.37		546.00		89.76
525308	IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y PUBL		17,935.00	(12,601.73)	5,333.27		45,130.88		70.01		99.84
525309	SERVICIO DE VIGILANCIA		59,000.00	(13,799.11)	45,200.89		59,486.89		3,843.71		93.93
525310	SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA		65,200.00	(1,869.40)	63,330.60		4,463.12		303.71		93.62
525311	SERVICIO DE GUARDERÍA		12,500.00	(7,733.17)	4,766.83		2,490.48				100.00
525312	DIFUSIÓN INFORMACIÓN Y PUBLICA		1,500.00	990.48	2,490.48		9,759.02		2,668.60		78.52
525313	PASAJES AL INTERIOR		6,000.00	6,427.62	12,427.62		7,770.00				100.00
525314	VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS AL IN		6,000.00	1,770.00	7,770.00		50,950.69				100.00
525315	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LO		41,200.00	9,750.69	50,950.69		11,845.75				100.00
525316	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO		7,800.00	4,045.75	11,845.75		35,567.60		206.52		99.42
525317	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIAS Y		35,350.00	424.12	35,774.12		1,899.09		32.82		98.30
525318	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS		2,250.00	(318.09)	1,931.91		8,174.40				100.00
525319	CONSULTORIA, ASESORIA E INVEST		1,000.00	(1,000.00)			1,512.00		80.00		94.97
525320	CAPACITACIÓN		8,900.00	(725.60)	8,174.40		3,103.46		98.80		96.91
525321	CONGRESOS SEMINARIOS Y CONVENC		100.00	(100.00)			1,393,260.01		103,849.16		93.06
525322	MANTENIMIENTO DE SISTEMAS Y EQ		3,300.00	(1,708.00)	1,592.00		421,485.11		10,694.02		97.52
525323	OTROS SERVICIOS GENERALES		10,403.64	(7,201.38)	3,202.26						
525324	MEDICINAS		1,032,421.74	463,687.43	1,497,109.17						
525325	MATERIAL DE CURACIÓN, LABORATO		704,645.58	(272,466.45)	432,179.13						
525326	OTROS GASTOS INDIRECTOS		11,700.00	1,000.00	12,700.00						

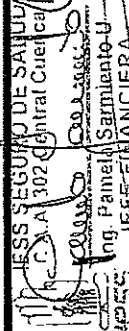
BALANCE PRESUPUESTARIO DE COMPROMISOS Y GASTO

Consolidado Nacional por Partida (Administradora + Fondo)

PERIODO: Definitivo / 2015

CÓDIGO	PARTIDA	DE NOMINACIÓN	ASIGNACIÓN INICIAL	REFORMAS	ASIGNACIÓN CODIFICADA	VALOR COMPROMETIDO DEL MES	GASTO EFECTIVO DEL MES	ACUMULADO	SALDO DISPONIBLE	% DE EJECUCION G.E.
52530304	PROTESIS, ENDOPRÓTESIS E IMPLA		14,122.68	(1,161.54)	12,961.14			7,961.14	5,000.00	61.42
52530305	MATERIAL DE OFICINA E INFORMÁT		27,252.20	(8,625.84)	18,626.36			15,792.46	2,832.90	84.79
52530306	UNIFORMES		20,624.00	(12,942.04)	7,681.96				7,681.96	
52530307	PRENDAS DE PROTECCIÓN		2,500.00	(2,500.00)						
52530308	ROPERÍA Y LENCERÍA		1,576.00	(1,576.00)						
52530309	MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA		6,669.00	(5,788.13)		880.87		818.41	62.46	92.90
52530310	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		1,410.00	(947.74)		462.26		397.31	64.95	85.94
52530312	MATERIAL DE IMPRESIÓN, REPRODU		300.00	23.00		323.00		323.00	100.00	100.00
52530313	MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN, ELEC		3,612.00	(2,463.92)		1,148.08		1,148.08		
52530314	REPUESTOS Y ACCESORIOS DE VEHI		2,800.00	(2,800.00)						
52530315	REPUESTOS Y ACCESORIOS DE MAQU		8,550.00	3,958.74		12,508.74		7,922.74	4,586.00	63.33
52530316	ALIMENTACIÓN SERVIDORES Y TRAB		15,488.00	(684.00)		14,804.00		14,804.00	100.00	100.00
52530317	ALIMENTOS Y BEBIDAS		2,000.00	(1,411.42)		588.58		510.78	57.80	90.17
52530318	MUEBLES Y ENSERES		1,950.00	2,390.85		4,340.85		4,230.83	110.00	97.46
52530320	EQUIPO DE OFICINA		500.00	(384.56)		115.44		115.44	100.00	100.00
52530321	CONSUMARIATO		6,720.00	(2,940.00)		3,780.00		3,710.00	70.00	98.14
52530322	OTROS GASTOS EN MATERIALES Y S		2,172.00	(520.12)		1,651.88		1,462.72	189.16	88.54
52530606	HONORARIOS CONTRATOS CIVILES D		30,000.00	(30,000.00)						
5257	OTROS GASTOS CORRIENTES PRESTACI		2,500.00	(173.47)		2,326.53		2,139.35	187.18	91.95
52570101	SEGUROS		1,500.00	(1,131.01)		368.99		368.99	100.00	100.00
52570103	IMPUESTOS, TASAS, CONTRIBUCION		700.00	920.74		1,620.74		1,433.56	187.18	88.45
52570104	GASTOS SERVICIOS BANCARIOS		300.00	38.80		338.80		338.80	100.00	100.00
5258	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		20,000.00	(6,603.00)		13,398.00		13,398.00	100.00	100.00
52580101	CONVENIOS CENTROS DE EDUCACIÓN		20,000.00	(6,603.00)		13,398.00		13,398.00	100.00	100.00
5284	ACTIVOS FIJOS		499,400.00	(256,515.64)		242,884.36		241,791.17	1,093.19	99.54
52840103	MUEBLES Y ENSERES FONDOS ADM		12,440.00	(5,271.69)		7,168.31		7,168.31	100.00	100.00
52840104	EQUIPO DE OFICINA FONDOS ADM.		1,288.00	(1,288.00)						
52840105	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES I		40,140.00	(38,099.69)		11,040.31		10,063.12	977.19	91.14
52840107	EQUIPO MÉDICO FDOs ADM		358,000.00	(136,507.58)		221,492.42		221,492.42	100.00	100.00
52840108	INST. MÉDICO FDOs ADM.		35,540.00	(33,156.68)		2,383.32		2,383.32		
52840109	EQUIP. COMUNIC. FDOs ADM.		40,000.00	(40,000.00)						
52840110	MAQUINARIA FDOs ADM.		3,000.00	(2,200.00)		800.00		684.00	116.00	85.50
TOTAL PRESUPUESTO			5,104,771.84	(419,824.06)	4,684,947.78			4,346,621.49	338,326.29	92.77

ELABORADO POR: RESPONSABLE
FECHA/HORA: 2016-01-07 / 14:28:34



 Ing. Pamela Samiranto U.

Responsable de Presupuesto
 RESPONSABLE DE PRESUPUESTO