

INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL



IESS

INFORME DE LA LIQUIDACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESARIA EJERCICIO ECONÓMICO 2021

DIRECCIÓN PROVINCIAL SUCUMBÍOS

APROBACIÓN:

Ing. Addita Zambrano Romero
DIRECTORA PROVINCIAL
SUCUMBÍOS (E)

FIRMA:

REVISIÓN:


Ing. Leida Cuenca Samaniego
RESPONSABLE DE LA UNIDAD
ADMINISTRATIVA FINANCIERA

FIRMA:

ELABORACIÓN:


Ing. Diana Carolina Flores González
ANALISTA DE PRESUPUESTO 1

FIRMA:

	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA TRIMESTRAL CONSOLIDADO	Código: GSSIF-GSSC-GSRT-GSP-GFN-P01-F05
		Fecha Vigencia: 27-08-2019
		Versión: 1.0

ÍNDICE

1. BASE LEGAL	2
2. ANTECEDENTES	2
3. ANÁLISIS DEL PRESUPUESTO DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL.....	2
3.1.1. INGRESOS	2
3.1.2. GASTOS	3
4. ANÁLISIS DE LOS INGRESOS Y GASTOS POR ADMINISTRADORA Y FONDO	3
4.1. SEGURO GENERAL DE PENSIONES	3
4.1.1. INGRESOS ADMINISTRADORA Y FONDO.....	3
4.1.2. GASTOS ADMINISTRADORA Y FONDO	4
4.2. SEGURO DE SALUD INDIVIDUAL Y FAMILIAR	4
4.2.1. INGRESOS ADMINISTRADORA Y FONDO.....	4
4.2.2. GASTOS ADMINISTRADORA Y FONDO	4
4.3. ADMINISTRADORA DIRECCIÓN GENERAL	4
4.3.1. INGRESOS DIRECCIÓN GENERAL.....	4
4.3.2. GASTOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL	4
4.4. SEGURO SOCIAL CAMPESINO	9
4.4.1. INGRESOS ADMINISTRADORA Y FONDO.....	9
4.4.2. GASTOS ADMINISTRADORA Y FONDO	9
4.5. SEGURO DE RIESGOS DEL TRABAJO	9
4.5.1. INGRESOS ADMINISTRADORA Y FONDO.....	9
4.5.2. GASTOS ADMINISTRADORA Y FONDO	10
4.6. SEGURO DE CESANTÍA Y DESEMPLEO	10
4.6.1. INGRESOS FONDO.....	10
4.6.2. GASTOS FONDO	10
5. CONCLUSIONES.....	10
6. RECOMENDACIONES	10
7. ANEXOS.....	10

	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA TRIMESTRAL CONSOLIDADO	Código: GSSIF-GSSC-GSRT-GSP-GFN-P01-F05
		Fecha Vigencia: 27-08-2019
		Versión: 1.0

1. BASE LEGAL

Art. 286 de la Constitución de la República del Ecuador. - “Las Finanzas Públicas en todos los niveles de gobierno, se conducirán de forma sostenible, responsable y transparente; y procurarán la estabilidad económica. Los egresos permanentes se financiarán con ingresos permanentes “.

Art. 292 de la Constitución de la República del Ecuador. - “El Presupuesto General del Estado es el instrumento para la determinación y gestión de los ingresos y egresos del Estado, e incluye todos los ingresos y egresos del sector público, con excepción de los pertenecientes a la seguridad social, la banca pública, las empresas públicas y los gobiernos autónomos descentralizados”.

Art. 372 de la Constitución de la República del Ecuador. - “Los fondos y reservas del seguro universal obligatorio serán propios y distintos de los del fisco, y servirán para cumplir de forma adecuada los fines de su creación y sus funciones. Ninguna institución del Estado podrá intervenir o disponer de sus fondos y reservas, ni menoscabar su patrimonio.

Art. 108 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas. - “Todo flujo de recurso público deberá estar contemplado obligatoriamente en el Presupuesto General del Estado o en los presupuestos de los Gobiernos Autónomos Descentralizados, Empresas Públicas, Banca Pública y Seguridad Social.

Disposiciones de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. - Establece el Sistema Nacional de Contratación Pública y determina los principios y normas para regular los procedimientos de contratación para la adquisición o arrendamiento de bienes, ejecución de obras y prestación de servicios, incluidos los de consultaría, en que incurriere el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social.

Art 27 literales i) y j). - “La aprobación del Presupuesto General de Operaciones del IESS, así como, del Fondo Presupuestario Anual de cada seguro, y su correspondiente evaluación de resultados preparado por el Director General y por el Director de cada Administradora, en su orden, le corresponde al Consejo Directivo.

Resolución No. C.D. 623 el Consejo Directivo aprueba el Presupuesto Consolidado del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social para el ejercicio financiero de 2021.

Disposiciones Generales para la aplicación del Presupuesto del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social del ejercicio económico del año 2021.

2. ANTECEDENTES

Memorando Nro. IESS-DNGF-2022-0005-M de 04 de enero de 2022, suscrito por la Dra. Sonia de las Mercedes Proaño Viteri DIRECTORA NACIONAL DE GESTIÓN FINANCIERA, en el cual se dispone la entrega del Informe Liquidado de Evaluación de la Ejecución Presupuestaria de ingresos y gastos del ejercicio económico del 2021.

3. ANÁLISIS DEL PRESUPUESTO DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

3.1.1. INGRESOS

En lo que respecta a ingresos por aportes de la Dirección Provincial de Sucumbíos, en el año 2021, contamos con información obtenida del BI, que arroja resultados para los meses de enero a noviembre, no se ha obtenido información del mes de diciembre. Comparando con los

ingresos del año 2020 en el mismo período, existe un incremento del 3.90% en la recaudación por aportes.

DETALLE	PERÍODO	VALOR
INGRESOS POR APORTES	ENERO-NOVIEMBRE 2020	34.189.761,27
INGRESOS POR APORTES	ENERO-NOVIEMBRE 2021	35.522.021,79



3.1.2. GASTOS

El siguiente es el detalle de gastos de la Administradora Dirección Provincial de Sucumbíos, datos obtenidos del balance de ejecución presupuestaria, mas adelante se profundizará el informe de los gastos.


La asignación codificada a diciembre 31 del presupuesto para la Dirección Provincial de Sucumbíos es de \$ 511.384,00. La ejecución acumulada de enero a diciembre 2021 fue de \$ 445,170.08 que representa el 87.05 %.

DETALLE	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE
PRESUPUESTO EJECUTADO	94.776,17	105.797,41	112.084,18	132.512,32

4. ANÁLISIS DE LOS INGRESOS Y GASTOS POR ADMINISTRADORA Y FONDO

4.1. SEGURO GENERAL DE PENSIONES

4.1.1. INGRESOS ADMINISTRADORA Y FONDO

	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA TRIMESTRAL CONSOLIDADO	Código: GSSIF-GSSC-GSRT-GSP-GFN-P01-F05
		Fecha Vigencia: 27-08-2019
		Versión: 1.0

La Dirección Provincial por ser nivel 1 no tiene CRP del Seguro de Pensiones, pues esto lo administra la Coordinación Provincial de Imbabura.

4.1.2. GASTOS ADMINISTRADORA Y FONDO

La Dirección Provincial por ser nivel 1 no tiene CRP del Seguro de Pensiones, pues esto lo administra la Coordinación Provincial de Imbabura.

4.2. SEGURO DE SALUD INDIVIDUAL Y FAMILIAR

4.2.1. INGRESOS ADMINISTRADORA Y FONDO

La Dirección Provincial de Sucumbíos, no cuenta con ingresos tanto de Administradora como de Fondo.

4.2.2. GASTOS ADMINISTRADORA Y FONDO

En cuanto al Fondo de Salud, como Dirección Provincial nivel 1, administramos los recursos para los pagos por servicios médicos realizados por prestadores externos de servicios de salud.

El Fondo del Seguro de Salud de la Dirección Provincial de Sucumbíos, Unidad de Negocio 215, cuenta con una asignación para el año 2021 de \$ 534.880.05, hasta el 31 de diciembre se ha cancelado \$ 511.534,44 que representa el 95,63 %

Adicionalmente, en el Fondo de Salud, tenemos el CRP 2102 Fondo, que administra la cuentas para la atención al Programa del Adulto Mayor (PEAS). Este fondo cuenta con una asignación total de \$ 8,923.00, sin embargo, hasta el 31 de diciembre no presenta ejecución por la emergencia declarada se suspendieron todas las actividades del PEAS.

4.3. ADMINISTRADORA DIRECCIÓN GENERAL

4.3.1. INGRESOS DIRECCIÓN GENERAL

La Dirección Provincial de Sucumbíos, no cuenta con ingresos adicionales a la asignación del Presupuesto anual para la Administradora Dirección General.

4.3.2. GASTOS DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE SUCUMBÍOS

GRUPO 5: GASTOS CORRIENTES

SUBGRUPO 51. GASTOS DE PERSONAL

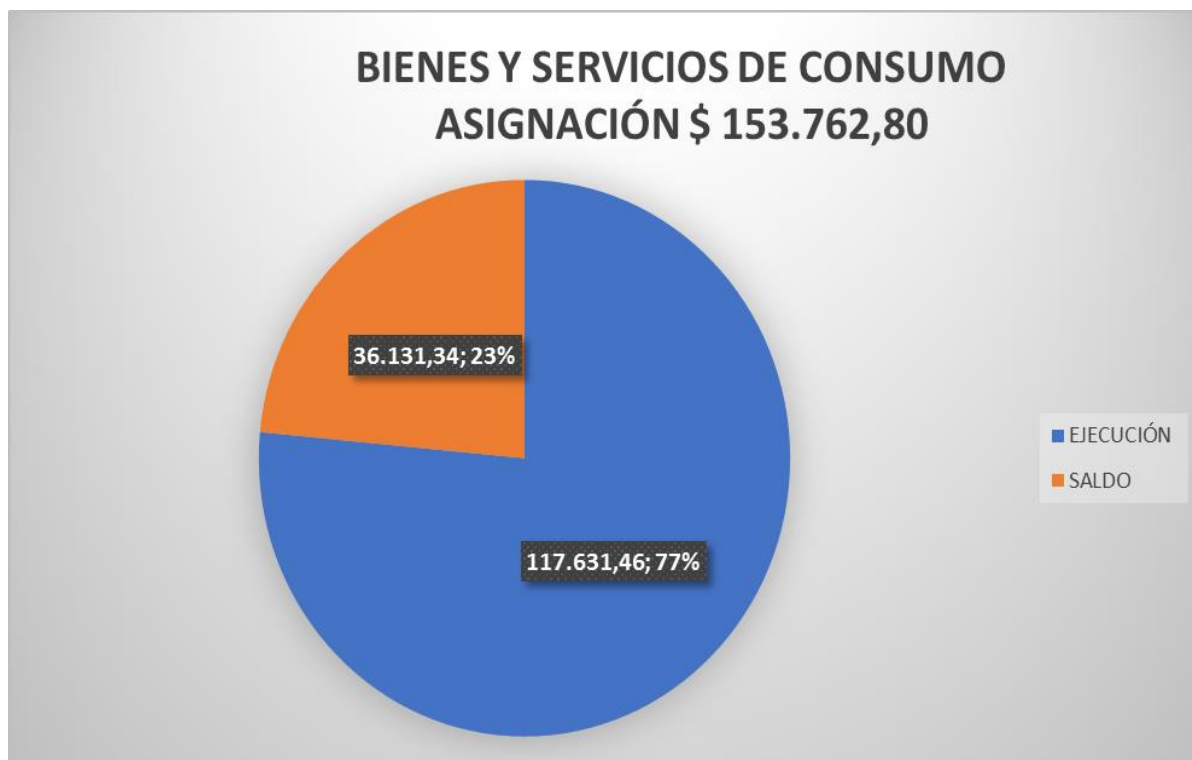
DIRECCION PROVINCIAL DE SUCUMBIOS			
EJECUCION PRESUPUESTARIA AL 31 DE DICIEMBRE 2021			
GRUPO 5 GASTOS CORRIENTES	ASIGNACION CODIFICADA	GASTO A DICIEMBRE 2021	% EJECUCION
SUB GRUPO 51 GASTOS DE PERSONAL	344,264.00	316,028.00	91,79 %



La política en cuanto a personal maneja directamente la Subdirección Nacional de Gestión de Talento Humano, la Dirección Provincial cuenta actualmente con 19 servidores, de los cuales 6 tienen nombramiento regular, 2 con nombramiento provisional, 7 contrato en cargo vacante, 1 como nivel jerárquico superior, bajo el régimen del Código del Trabajo labora 1 chofer en la modalidad de contrato indefinido. Contamos además con una partida de oficinista prestada de la Coordinación del SSC Tungurahua, y, una servidora que pertenece al BIESS. Con este talento humano atendemos en la Dirección Provincial, la Agencia Universal Shushufindi y el BIESS

SUBGRUPO 53: BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO

DIRECCION PROVINCIAL DE SUCUMBIOS EJECUCION PRESUPUESTARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021			
GRUPO 5 GASTOS CORRIENTES	ASIGNACION CODIFICADA	GASTO A DICIEMBRE 2021	% EJECUCION
SUBGRUPO 53: BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	153,762.80	117.631,46	76.50 %



El Subgrupo 53 Bienes y Servicios de Consumo, nos permite financiar los gastos operativos, entre estos cuentan los servicios básicos, se ha pagado hasta el mes de noviembre 2021.

El mayor peso está en el servicio de vigilancia, que, para nuestra provincia, se destina a los edificios de la Dirección Provincial en la ciudad de Nueva Loja y la Agencia Universal en la ciudad de Shushufindi; atendiendo a la política de restricción en el gasto nos limitamos al mínimo por lo tanto contamos con dos puestos de veinte y cuatro horas, uno para cada edificio. El servicio de guardianía fue adjudicado a la empresa SEGURIDAD PRIVADA JARAMILLO ORTIZ Y VALDEZ "SEGPRIJOV CIA. LTDA" por todo el año 2021 mediante SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA con un costo mensual por puesto de 24 horas de \$ 2.167,99. Está pagado el servicio hasta el mes de diciembre de 2021.

Para el servicio de aseo y limpieza contratamos por catálogo electrónico, con la empresa QUALITY SERVICES (SERVICIOS DE CALIDAD) ASOSERLIQUS por todo el año 2021 el costo mensual para los dos edificios, esto es, Nueva Loja y Shushufindi es de \$ 1,902.43 el pago del servicio se ha hecho hasta el mes de diciembre.

Para el servicio de DATOS (INTERNET 2021) contratamos mediante RÉGIMEN ESPECIAL, con la empresa CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT-EP por todo el año 2021 el costo mensual para los dos edificios, de Nueva Loja y Shushufindi es de \$ 378.00 el pago del servicio se ha hecho hasta el mes de noviembre 2021.

Se adquirieron suministros de oficina, Repuestos y Accesorios de Maquinarias y Equipos, tornes para las impresoras y útiles de aseo y limpieza, todos estos suministros son necesarios para el cumplimiento de las actividades de la Dirección Provincial.

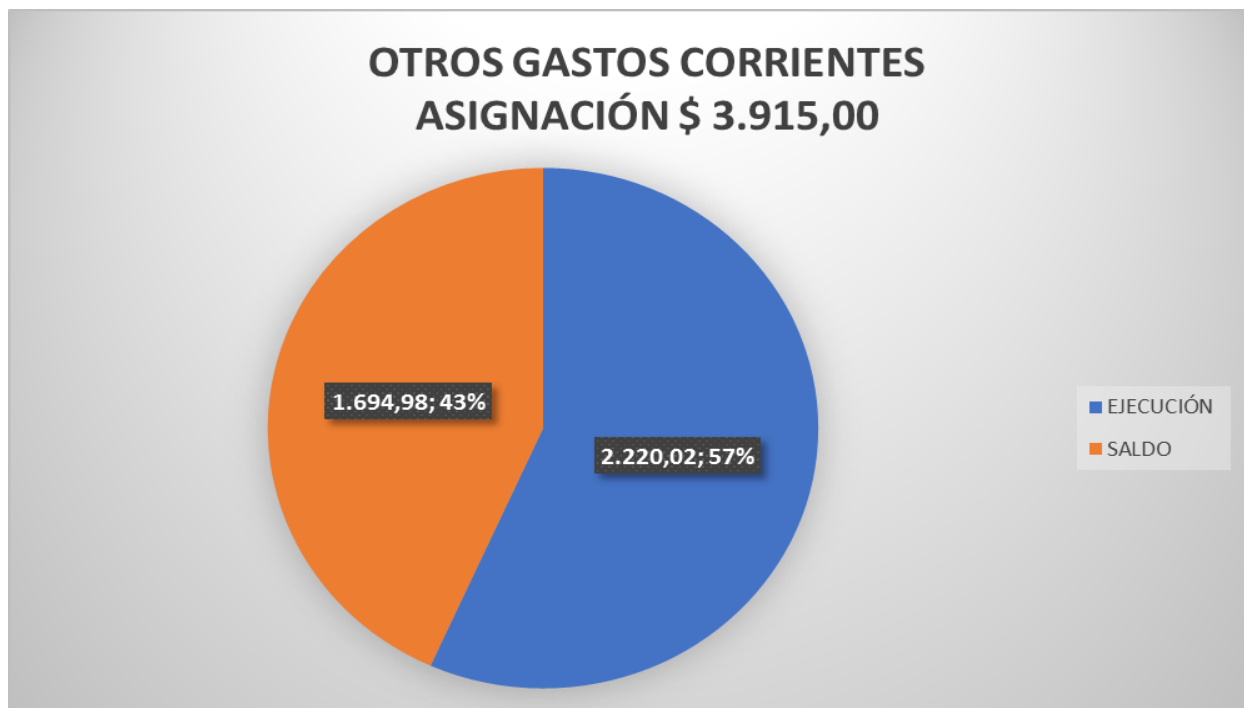
Se realizó el mantenimiento de los relojes biométricos de la Dirección Provincial y la Agencia Shushufindi, se dio mantenimiento al generador eléctrico, se cumplió con el mantenimiento de los dos vehículos institucionales, se realizó el mantenimiento de los aires acondicionados, de los extintores y de los UPS en la Dirección Provincial y la Agencia Shushufindi.

Se procedió a la contratación por ínfima cuantía del servicio de mantenimiento del archivo general de la DPS y el servicio de desbroce y fumigación del terreno de la agencia de Shushufindi de la DPS.

Se realizó el proceso de capacitación externa para los servidores de la Dirección Provincial de Sucumbíos, con la empresa "FUNDACION AGENCIA PARA EL DESARROLLO LOCAL ECONOMICO Y SOCIAL FLADES" a través de proceso de ínfima cuantía.

SUBGRUPO 57: OTROS GASTOS CORRIENTES.

DIRECCION PROVINCIAL DE SUCUMBIOS EJECUCION PRESUPUESTARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021			
GRUPO 5 GASTOS CORRIENTES	ASIGNACION CODIFICADA	GASTO A DICIEMBRE 2021	% EJECUCION
SUBGRUPO 57: OTROS GASTOS CORRIENTES	3.915,00	2.220,02	56,70 %



Con la partida de impuestos tasas y contribuciones hemos pagado los permisos de funcionamiento a los cuerpos de bomberos de Lago Agrio y Shushufindi, los impuestos al Municipio de Lago Agrio, la matriculación y revisión vehicular correspondiente al año 2021 y los peajes que se generan por los desplazamientos de los vehículos institucionales en comisión de servicios.

GRUPO 8: GASTOS DE CAPITAL

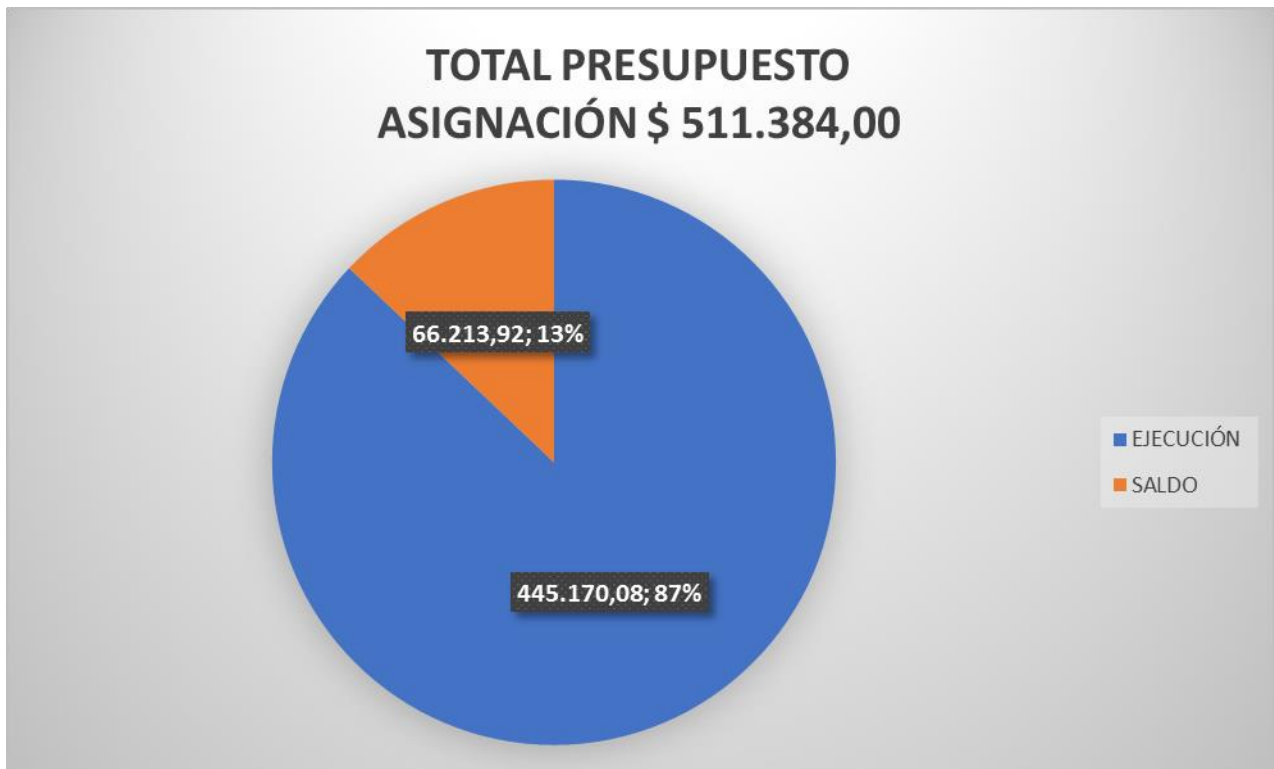
SUBGRUPO 84: BIENES DE LARGA DURACION

DIRECCION PROVINCIAL DE SUCUMBIOS			
EJECUCION PRESUPUESTARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021			
GRUPO 8 GASTOS DE CAPITAL	ASIGNACION CODIFICADA	GASTO A DICIEMBRE 2021	% EJECUCION
SUBGRUPO 84: BIENES DE LARGA DURACION	9.442,20	9.290,60	98.39 %

El grupo 84, Bienes de larga duración, Contando con el aval de la DNTI se adquirieron dos computadores todo en uno, un monitor touch para sistema de turnos, un escáner cama plana, y un sistema de cámaras de video vigilancia tipo domo.



DIRECCION PROVINCIAL DE SUCUMBIOS			
EJECUCION PRESUPUESTARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021			
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE SUCUMBÍOS	ASIGNACION CODIFICADA	GASTO A SDICIEMBRE 2021	% EJECUCION
EJECUCIÓN TOTAL A DICIEMBRE 31/ 2021	511,384.00	445.170,08	87,05 %



4.4. SEGURO SOCIAL CAMPESINO

4.4.1. INGRESOS ADMINISTRADORA Y FONDO


La Dirección Provincial de Sucumbíos no cuenta con ingresos de Administradora, ni de Fondo del Seguro Social Campesino.

4.4.2. GASTOS ADMINISTRADORA Y FONDO

La Dirección Provincial de Sucumbíos por ser nivel 1, no tiene CRP para Administradora, ni Fondo del SSC, los recursos los concentra la Coordinación Provincial del SSC Imbabura.

4.5. SEGURO DE RIESGOS DEL TRABAJO

4.5.1. INGRESOS ADMINISTRADORA Y FONDO

	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA TRIMESTRAL CONSOLIDADO	Código: GSSIF-GSSC-GSRT-GSP-GFN-P01-F05
		Fecha Vigencia: 27-08-2019
		Versión: 1.0

La Dirección Provincial de Sucumbíos no cuenta con ingresos de Administradora, ni de Fondo del Seguro de Riesgos del Trabajo

4.5.2. GASTOS ADMINISTRADORA Y FONDO

La Dirección Provincial de Sucumbíos por ser nivel 1, no tiene CRP para Administradora, ni Fondo del SSC, los recursos los concentra la Coordinación Provincial del Seguro de Riesgos del Trabajo de Imbabura.

4.6. SEGURO DE CESANTÍA Y DESEMPLEO

4.6.1. INGRESOS FONDO

La Dirección Provincial de Sucumbíos no cuenta con ingresos de Administradora, ni de Fondo del Seguro de Cesantía y Desempleo.

4.6.2. GASTOS FONDO

La Dirección Provincial de Sucumbíos por ser nivel 1, no cuenta con Fondo del Seguro de Cesantía y Desempleo.

5. CONCLUSIONES

El Presupuesto ejecutado a diciembre de 2021 de la Unidad de Negocio 2101 Dirección Provincial de Sucumbíos, es de \$ 445,170.08 de un total de \$ 511,384.00 lo que representa el 87.05 %. La ejecución del PAC fue de \$ 103,031.28 de un total de \$ 123,859.00, lo que representa un 83.18 %

Cumpliendo con el objetivo planificado, considerando la austeridad y las limitaciones que nos impuso la pandemia, ejecutamos casi todos los procesos y las actividades planificadas para el año 2021.

6. RECOMENDACIONES

El aprovechamiento de los recursos asignados a la Dirección Provincial de Sucumbíos, la calidad del gasto para adquirir los insumos necesarios para el funcionamiento operativo, son los objetivos que se persiguen; por lo que se ha cumplido con las metas establecidas para el ejercicio fiscal del año 2021, sin embargo, es necesario que la autorización de procesos que no dependen de las facultades asignadas a la Dirección Provincial, como es el caso de los recursos tecnológicos, se los atienda con mayor celeridad para poder cumplir con las metas en los tiempos establecidos.

7. ANEXOS

Balance de ejecución presupuestaria al 31 de diciembre 2021.