

Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2021 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 2459 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL

Monto: 130,00
IVA: 0,00

Sub Total: 130,00

Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Liquido Pagar: 130,00



Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 8516042100

ZALDUMBIDE LOPEZ LUIS EDUARDO. VIAJA A IBARRA TULCAN DEL 15 AL 16 DE JULIO DEL 2021. VISITAS INSITU PARA ACERCAMIENTO CON LAS AUTORIDADES PARA VERIFICAR GESTIÓN INSTITUCIONAL. SE ADJUNTA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN. INFORME DE SERVICIOS.

| Solicitud de Pago | Aprobado por Tesorería | Entregado al BCE |
|-------------------|------------------------|------------------|
| SI | SI | SI |

| Cta. Pagadora | Fuente | Descripción de la Fuente | F. Confirmado | Monto Confirmado | Monto Rechazado |
|---------------|--------|--------------------------|---------------|------------------|-----------------|
| 1110006 | 1 | RECURSOS FISCALES | 04/08/2021 | 130,00 | 0,00 |
| Sub - Total | | | | 130,00 | 0,00 |

| Retenciones | | | | | |
|--------------------|--|-------------------------|--|--|------|
| | | NO PRESENTA RETENCIONES | | | 0,00 |
| Total Deducciones: | | | | | 0,00 |
| | | | | | 0,00 |

| Deducciones Sin Factura | | |
|-------------------------|--------|-------|
| Código | Nombre | Monto |
| | | |

Monto Líquido: 130,00

37/37
G.L. P

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

| | | | | |
|------------------|--|-------------------|---------|--------------|
| Institucion: | 280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL | Fecha Elaboración | No. CUR | No. Original |
| Unid. Ejecutora: | 9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL | 03 08 2021 | 2459 | 2455 |
| Unid. Desc: | 0000 | | | |

| | | | |
|--|-----------------------|-----------------|----------------|
| Tipo Documento Respaldo | Clase Documento | No. | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | LIQUIDACION DE GASTOS | CGPGE-DSE-2021- | 1312 |

| | | | | | | | |
|--------------------|------------|-------------------------------|-----|-----|-----|-----|--------|
| Clase de Registro: | DEV | Clase de Gasto: | OGA | RPA | RTO | DEV | IOFP/D |
| Area De: | GASTOS | | | | | | |
| Beneficiario: | 1706748744 | ZALDUMBIDE LOPEZ LUIS EDUARDO | | | | | |

AFECTACION PRESUPUESTARIA

| PG | SP | PY | ACT | ITEM | UBG | FTE | ORG | No.PREST | DESCRIPCION DE CUENTAS | MONTO |
|----------------------|----|-----|-----|--------|------|-----|------|----------|---|--------|
| 01 | 00 | 000 | 004 | 530303 | 1701 | 001 | 0000 | 0000 | Viaticos y Subsistencias en el Interior | 130.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 130.00 |
| MONTO IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL | | | | | | | | | | 130.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES | | | | | | | | | | 0.00 |
| LIQUIDO | | | | | | | | | | 130.00 |

SON: CIENTO TREINTA DOLARES

DESCRIPCION: ZALDUMBIDE LOPEZ LUIS EDUARDO. VIAJA A IBARRA TULCAN DEL 15 AL 16 DE JULIO DEL 2021. VISITAS INSITU PARA ACERCAMIENTO CON LAS AUTORIDADES PARA VERIFICAR GESTIÓN INSTITUCIONAL. SE ADJUNTA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN, INFORME DE SERVICIOS, FACTURAS Y DEMÁS HABILITANTE. CONTROL PREVIO VT-SP-AG-FR

| APROBADO | DATOS APROBACIÓN | | DATOS SOLICITUD PAGO | |
|-----------------|--------------------|-----------------|----------------------|-----------------|
| | FIRMA ELECTRONICA: | ZLM5FGNTDQ5I58R | FIRMA ELECTRONICA: | ZLM5FGNFDO5V46U |
| | USUARIO: | FRAMOSR | USUARIO: | CRUZACERO |
| | FECHA: | 03/08/2021 | FECHA: | 03/08/2021 |

| | |
|-------|-------|
| FIRMA | FIRMA |
|-------|-------|

| | | | | |
|-----------------|-------------------------|-----------------|-----------------------------|-----------------|
| APROBADO | DATOS APROBACIÓN | | DATOS SOLICITUD PAGO | |
| | FIRMA ELECTRONICA: | ZLM5FGNTDQ5I58R | FIRMA ELECTRONICA: | ZLM5FGNFDO5V46U |
| | USUARIO: | FRAMOSR | USUARIO: | CRUZACERO |
| | FECHA: | 03/08/2021 | FECHA: | 03/08/2021 |

FIRMA

FIRMA

OK 034

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

| | | | | | |
|--|--|-----------------------|---------------------------|-----------------------|----------------|
| Institucion: | 280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL | Reporte | rptComprobanteGastos.rdlc | | |
| U. Ejecutora: | 9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL | Fecha Elaboración | | No. CUR | No. Original |
| Unid. Desc: | 0000 | 03 | 08 | 2021 | 2459 2455 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | | No | |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | | CGPGE-DSE-2021-0094-M | |
| | | | | | No. Expediente |
| | | | | | 1312 |

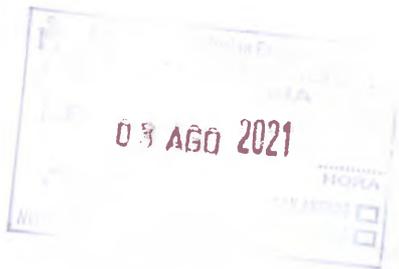
| | | | | | | |
|--------------------|------------|-------------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | DEVENGADO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | | | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | | | | 0 |
| Beneficiario: | 1706748744 | ZALDUMBIDE LOPEZ LUIS EDUARDO | | | | |

AFECTACION PRESUPUESTARIA

| PG | SP | PY | ACT | ITEM | UBG | FTE | ORG | N. Prest | DESCRIPCION | MONTO |
|----------------------------------|----|-----|-----|--------|------|-----|------|----------|---|--------|
| 01 | 00 | 000 | 004 | 530303 | 1701 | 001 | 0000 | 0000 | Viaticos y Subsistencias en el Interior | 130.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 130.00 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 130.00 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 130.00 |

SON: CIENTO TREINTA DOLARES

DESCRIPCION: ZALDUMBIDE LOPEZ LUIS EDUARDO VIAJA A IBARRA TULCAN DEL 15 AL 16 DE JULIO DEL 2021 VISITAS INSITU PARA ACERCAMIENTO CON LAS AUTORIDADES PARA VERIFICAR GESTION INSTITUCIONAL. SE ADJUNTA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN, INFORME DE SERVICIOS, FACTURAS Y DEMÁS HABILITANTE. CONTROL PREVIO VT-SP-AG-FR



| DATOS APROBACIÓN | | |
|----------------------|-------------------------|---------------------|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO | | |
| FECHA: 03/08/2021 | Funcionario Responsable | Director Financiero |

| COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO | | | | | | | | | |
|--|--|---|-----------------------|--------------|---------------------------|-----------------------|--------------|----------------|--|
| Institucion: | 280 | MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL | Reporte | | rptComprobanteGastos.rdlc | | | | |
| U. Ejecutora: | 9999 | MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL | Fecha Elaboración | | | No. CUR | No. Original | | |
| Unid. Desc: | 0000 | | 03 | 08 | 2021 | 2459 | 2455 | | |
| Tipo Documento Respaldo | | | Clase Documento | | | No. | | No. Expediente | |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | | LIQUIDACION DE GASTOS | | | CGPGE-DSE-2021-0094-M | | 1312 | |
| Clase de Registro: | DEVENGADO | | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | | RPA | RTO | DEV | |
| Banco: | | | Cuenta Monetaria: | | | | | | |
| Comprobante | GASTOS | | Numero Operación | 0 | | | | | |
| Beneficiario: | 1706748744 ZALDUMBIDE LOPEZ LUIS EDUARDO | | | | | | | | |

DEDUCCIONES

| DATOS APROBACION | | |
|---|---|---|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| <p>APROBADO</p> <p>FECHA: 03/08/2021</p> | <p>_____</p> <p>Funcionario Responsable</p> | <p>_____</p> <p>Director Financiero</p> |

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

| | | | | | |
|--|--|-----------------------|---------------------------|--------------|----------------|
| Institucion: | 280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL | Reporte | rptComprobanteGastos.rdlc | | |
| U. Ejecutora: | 9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL | Fecha Elaboración | No. CUR | No. Original | |
| Unid. Desc: | 0000 | 03 08 2021 | 2455 | 2455 | |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | No. | | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | CGPGE-DSE-2021-0094-M | | 1312 |

| | | | | | | |
|--------------------|--------------|-------------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | COMPROMETIDO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | | | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | | | | 0 |
| Beneficiario: | 1706748744 | ZALDUMBIDE LOPEZ LUIS EDUARDO | | | | |

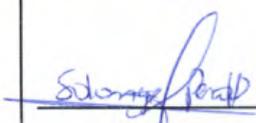
AFECTACION PRESUPUESTARIA

| PG | SP | PY | ACT | ITEM | UBG | FTE | ORG | N. Prest | DESCRIPCION | MONTO |
|----------------------------------|----|-----|-----|--------|------|-----|------|----------|---|--------|
| 01 | 00 | 000 | 004 | 530303 | 1701 | 001 | 0000 | 0000 | Viaticos y Subsistencias en el Interior | 130.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 130.00 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 130.00 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 130.00 |

SON: CIENTO TREINTA DOLARES

DESCRIPCION: ZALDUMBIDE LOPEZ LUIS EDUARDO. VIAJA A IBARRA TULCAN DEL 15 AL 16 DE JULIO DEL 2021. VISITAS INSITU PARA ACERCAMIENTO CON LAS AUTORIDADES PARA VERIFICAR GESTIÓN INSTITUCIONAL. SE ADJUNTA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN, INFORME DE SERVICIOS, FACTURAS Y DEMÁS HABILITANTE.

DATOS APROBACIÓN

| | | |
|----------------------|---|--|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO |  |  |
| FECHA: 03/08/2021 | Funcionario Responsable | Director Financiero |

031 2455



**DIRECCIÓN FINANCIERA
INFORME LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS**

1. DATOS GENERALES

| | | | |
|-------------------|-------------------------------|--------------------|-------------|
| No. CÉDULA: | 1706748744 | CARGO: | COORDINADOR |
| SERVIDOR: | ZALDUMBIDE LÓPEZ LUIS EDUARDO | NIVEL: | |
| LUGAR COMISIÓN: | TULCÁN - IBARRA | | |
| FECHA DE SALIDA: | 15/07/2021 | HORA: | 05H00 |
| FECHA DE RETORNO: | 16/07/2021 | HORA: | 20H30 |
| | | C. PRESUPUESTARIA: | 455 |
| | | TIPO DE GASTO: | CORRIENTE |

2. CÁLCULO DE VIATICOS

| CONCEPTO | MONTO (USD) | No. DÍAS | TOTAL VIÁTICO |
|--------------|-------------|----------|---------------|
| Viático | 130,00 | 1 | 130,00 |
| TOTAL | | | 130,00 |

3. DETALLE DE GASTOS PARA REEMBOLSO

| No. | CONCEPTO | ITEM PRESUPUESTARIO | MONTO (USD) |
|------------------------|---------------------------|---------------------|-------------|
| 1 | COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES | 530803 | 0,00 |
| 2 | PEAJES | 570102 | 0,00 |
| 3 | MANTENIMIENTO VEHICULAR | 530405 | 0,00 |
| 4 | REPUESTOS Y ACCESORIOS | 530813 | 0,00 |
| 5 | PARQUEADERO | 530502 | 0,00 |
| 6 | HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN | 530303 | 0,00 |
| TOTAL REEMBOLSO | | | 0,00 |

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

| No. | CONCEPTO | ITEM PRESUPUESTARIO | MONTO (USD) |
|---------------------|--------------|---------------------|--------------|
| 1 | HOSPEDAJE | 530303 | 65,00 |
| 2 | ALIMENTACION | 530303 | 29,30 |
| 3 | MOVILIZACION | 530301 | 0,00 |
| TOTAL GASTOS | | | 94,30 |

R

5. LIQUIDACION

| | | | |
|--|---------|-------|---------------|
| a) Total cálculo de viáticos | | | |
| Total de viáticos | | | 130,00 |
| (-) Anticipo entregado: | CUR No. | 0,00 | 0,00 |
| Valor a Justificar | 70% | 91,00 | 91,00 |
| Valor sin Justificar | 30% | 39,00 | 39,00 |
| Valor que justifica el funcionario | | | 130,00 |
| Saldo a favor de MIES | | | 0,00 |
| b) Total por reembolso de gastos | | | |
| | | | 0,00 |
| c) Total por liquidacion de compras | | | |
| | | | 0,00 |
| d) Total a favor del Funcionario | | | |
| | | | 130,00 |

5. OBSERVACIONES

| | |
|---|---------------------------------|
| 1 | Adjuntar recorrido autorización |
|---|---------------------------------|

6. RECOMENDACIÓN

Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios arriba referida, se determina que: Dicha documentación cumple con la normativa legal vigente en materia, por lo que es procedente realizar los registros contables-presupuestarios que correspondan conforme al respectivo control de cada proceso en aplicación a la normativa de Control Interno

Elaborado por:

Vanessa Terán
Vanessa Terán

CONTROL PREVIO

Comprometido por:

Schuyler Pardo
Schuyler Pardo
PRESUPUESTO

Contabilizado Por:

[Firma]
CONTABILIDAD

Pagado por:

[Firma]
Cruz Anero
TESORERÍA

*Presup
02-08-2021
11:00*



Recibido P
30/07/2021
15:08

030

|  | | Ministerio de Inclusión Económica y Social | | | | | |
|---|----------------------|---|-------------------|---|-------------------|-----------------------------|--|
| SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES | | | | | | | |
| SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: MIES-CGPGE-2021-0706-M ✓ | | | | FECHA DE SOLICITUD: 12 - Julio - 2021 ✓ | | | |
| VIÁTICOS | X ✓ | MOVILIZACIONES | | SUBSISTENCIAS | | ALIMENTACIÓN | |
| DATOS GENERALES | | | | | | | |
| APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR ZALDUMBIDE LÓPEZ LUIS EDUARDO ✓ | | | | PUESTO QUE OCUPA COORDINADOR GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA ✓ | | | |
| CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL TULCÁN-IBARRA ✓ | | | | NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR COORDINACIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA ✓ | | | |
| FECHA SALIDA (DD-MMM-AAAA) | | HORA SALIDA (HH:MM) | | FECHA LLEGADA (DD-MMM-AAAA) | | HORA LLEGADA (HH:MM) | |
| 15/07/2021 ✓ | | 05h00 | | 16/07/2021 ✓ | | 20:30 | |
| SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: ZALDUMBIDE LÓPEZ LUIS EDUARDO – GALO FERNANDO ESPINOZA RAMOS ✓ | | | | | | | |
| DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: VISITAS INSITU PARA ACERCAMIENTO CON LAS AUTORIDADES, PARA VERIFICAR GESTIÓN INSTITUCIONAL ✓ | | | | | | | |
| TRANSPORTE | | | | | | | |
| TIPO DE TRANSPORTE (AÉREO, TERRESTRE, MARÍTIMO, OTROS) | NOMBRE DE TRANSPORTE | RUTA | SALIDA | | LLEGADA | | |
| | | | FECHA DD-MMM-AAAA | HORA HH:MM | FECHA DD-MMM-AAAA | HORA HH:MM | |
| TERRESTRE | PERSONAL * ✓ | QUITO - TULCÁN | 15-07-2021 ✓ | 05:00 | 15-07-2021 ✓ | 10:30 | |
| TERRESTRE | PERSONAL | TULCÁN- IBARRA | 15-07-2021 ✓ | 18:00 | 15-07-2021 ✓ | 20:30 | |
| TERRESTRE | PERSONAL | IBARRA- QUITO | 16-07-2021 ✓ | 18:00 | 16-07-2021 ✓ | 20:30 | |
| AUTORIZACION: En caso de recibir valores por concepto de anticipo de viáticos y subsistencias, autorizo a la coordinación administrativa financiera del MIES, a través de la dirección/unidad financiera a descontar a favor del ministerio de inclusión económica y social -mies en la siguiente remuneración mensual, aquellos valores que no fueran justificados debidamente. ✓ | | | | | | | |

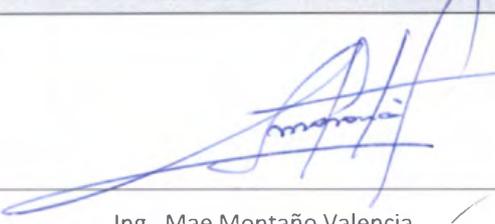
Dirección: Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social, Av. Quitumbe Nan y Av. Amaru Nan.
 Código postal: 170146 / Quito Ecuador
 Teléfono: 593-2-3983100 - www.inclusion.gob.ec

Ministerio de Inclusión Económica y Social
 COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Nombre: INES
 Fecha: 26/07/2021 Hora: 16h21

 **Gobierno del Encuentro** | Juntos lo logramos

Recibido
29-30-21
8:26


| DATOS PARA TRANSFERENCIA | | |
|---|-----------------------------------|---|
| NOMBRE DEL BANCO: Banco General Rumihahui | TIPO DE CUENTA: Cuenta Ahorros | NO. DE CUENTA: 8516042100 |
| FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE | | FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE |
|  | |  |
| Mgs. Luis Eduardo Zaldumbide Lopez COORDINADOR GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA | | Ing. Mae Montaña Valencia MINISTRA DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL |
| FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO | | <p>Nota: esta solicitud deberá ser presentada para su autorización, con por lo menos 3 días de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la autoridad nominadora autorice.</p> <ul style="list-style-type: none"> • De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes • El informe de servicios institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional <p>Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las máximas autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la máxima autoridad o su delegado.</p> |
|  | | |
| Mgs. Amparo del Carmen Córdova Vaca COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FIANCIERA | | |

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2021-07-30 16:04:07 (GMT-5)

Generado por: Mae Montaña Valencia

| Información del Documento | | | |
|---------------------------|--|---------------------|---|
| No. Documento: | MIES-CGPGE-2021-0706-M | Doc. Referencia: | -- |
| De: | Sr. Mgs. Luis Eduardo Zaldumbide López. Coordinador General de Planificación y Gestión Estratégica, Ministerio de Inclusión Económica y Social | Para: | Srta. Ing. Mae Montaña Valencia, Ministra de Inclusión Económica y Social, Ministerio de Inclusión Económica y Social |
| Asunto: | Autorización para traslado a Territorio | Descripción Anexos: | -- |
| Fecha Documento: | 2021-07-12 (GMT-5) | Fecha Registro: | 2021-07-12 (GMT-5) |

| Ruta del documento | | | | | | |
|---|---------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|----------|--|
| Área | De | Fecha/Hora | Acción | Para | No. Días | Comentario |
| Coordinación General Administrativa Financiera | Amparo del Carmen Córdova Vaca (MIES) | 2021-07-13 10:37:09 (GMT-5) | Archivar | | 1 | En conocimiento |
| Despacho Ministerial | Mae Montaña Valencia (MIES) | 2021-07-13 10:33:31 (GMT-5) | Reasignar | Amparo del Carmen Córdova Vaca (MIES) | 1 | Autorizado favor proceder de acuerdo a la normativa legal vigente para el efecto |
| Coordinación General de Planificación y Gestión Estratégica | Luis Eduardo Zaldumbide López (MIES) | 2021-07-12 12:35:55 (GMT-5) | Envío Electrónico del Documento | | 0 | |
| Coordinación General de Planificación y Gestión Estratégica | Luis Eduardo Zaldumbide López (MIES) | 2021-07-12 12:35:55 (GMT-5) | Firma Digital de Documento | | 0 | Documento Firmado Electrónicamente |
| Coordinación General de Planificación y Gestión Estratégica | Luis Eduardo Zaldumbide López (MIES) | 2021-07-12 12:35:21 (GMT-5) | Registro | Mae Montaña Valencia (MIES) | 0 | |



República
del Ecuador

Ministerio de Inclusión
Económica y Social

Memorando Nro. MIES-CGPGE-2021-0706-M

Quito, D.M., 12 de julio de 2021

PARA: Srta. Ing. Mae Montaña Valencia
Ministra de Inclusión Económica y Social

ASUNTO: Autorización para traslado a Territorio

De mi consideración:

Es de su conocimiento, que la máxima autoridad se encuentra empeñada en mejorar el desempeño organizacional de la entidad en al ámbito nacional, en este sentido, me permito comunicar que se procederá con visitas insitu (evaluación) con el propósito de mantener un acercamiento con las autoridades y personal en el territorio y verificar varios aspectos de la gestión institucional que requieran ser mejorados, previo un proceso de análisis y toma de decisiones.

En este sentido, solicito de la manera más atenta se sirva autorizar la salida a territorio los días 15 y 16 de julio de 2021, para las Provincias de Imbabura y Carchi.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Luis Eduardo Zaldumbide López
**COORDINADOR GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN
ESTRATÉGICA**

Copia:

Sra. Mgs. Amparo del Carmen Córdova Vaca
Coordinadora General Administrativa Financiera

rs



firmado electrónicamente por
**LUIS EDUARDO
ZALDUMBIDE
LOPEZ**


**Ministerio de Inclusión
Económica y Social**
INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

| | |
|--|---|
| Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MIES-CGPGE-2021-0706-M ✓ | FECHA DE INFORME: 19 de julio 2021 ✓ |
| APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR ZALDUMBIDE LÓPEZ LUIS EDUARDO ✓ | PUESTO QUE OCUPA: COORDINADOR GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA ✓ |
| CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL TULCÁN-IBARRA ✓ | NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR COORDINACIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA ✓ |

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
ZALDUMBIDE LÓPEZ LUIS EDUARDO ✓ GALO FERNANDO ESPINOZA RAMOS

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

OBJETIVOS: VISITAS INSITU PARA ACERCAMIENTO CON LAS AUTORIDADES, PARA VERIFICAR GESTIÓN INSTITUCIONAL ✓

JUEVES, 15 DE JULIO DE 2021 ✓

05:00 a 10:30 Traslado desde Quito a Tulcán. ✓

11:00 a 17H00 Reunión con el director Distrital de Tulcán Campo Elías Puentestar sobre temas Microplanificación, Cobertura de Servicios, Estado de Centro Directos y por Convenio y Presupuesto.

18:00 a 20: 30 Traslado desde Tulcán a Ibarra. ✓

VIERNES, 16 DE JULIO DE 2021 ✓

8h00 a 17:30 reunión con el equipo de la Dirección Distrital de Ibarra sobre temas Microplanificación, Cobertura de Servicios Estado de Centros Directos y por Convenio, Presupuesto y GPR.

18:00 a 20:30 traslado desde Ibarra a Quito. ✓

Productos:

ACERCAMIENTO CON LAS AUTORIDADES DE TULCÁN E IBARRA, PARA VERIFICAR GESTIÓN INSTITUCIONAL (ANEXO INFORMES) ✓

DETALLE DE COMPROBRANTES DE VENTA PARA REEMBOLSO (SE ADJUNTA ORIGINALES): ✓

| FECHA | No. COMP.VENTA | CONCEPTO | \$ MONTO (CON IVA) |
|---------------|---------------------|----------------|----------------------|
| 15-07-2021 ✓ | 001-001-000342123 ✓ | Alimentación ✓ | 11.50 ✓ |
| 15-07-2021 ✓ | 001-001-000053506 ✓ | Alimentación ✓ | 11.60 ✓ |
| 15-07-2021 ✓ | 001-001-0018662 ✓ | Alimentación ✓ | 6.20 ✓ |
| 15-07-2021 ✓ | 001-001-0018663 ✓ | Hospedaje ✓ | 65.00 ✓ |
| SUMAN: | | | USD\$ 94.30 ✓ |

| ITINERARIO | SALIDA | LLEGADA | NOTA |
|---------------------|--------------|--------------|--|
| FECHA dd-mmm-aaa | 15-07-2021 ✓ | 16-07-2021 ✓ | Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios. |
| HORA hh:mm | 05:00 ✓ | 20:30 ✓ | |
| TRANSPORTE | | | |

| TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros) | NOMBRE DE TRANSPORTE | RUTA | SALIDA | | LLEGADA | |
|---|----------------------|------------------|--|---------------|--------------------------|---------------|
| | | | FECHA dd-mmm- aaaa | HORA hh:mm | FECHA dd-mmm- aaaa | HORA hh:mm |
| TERRESTRE | PERSONAL | QUITO - TULCÁN / | 15-07-2021 / | 05:00 / | 15-07-2021 / | 10:30 / |
| TERRESTRE | PERSONAL | TULCÁN- IBARRA / | 15-07-2021 / | 18:00 / | 15-07-2021 / | 20:30 / |
| TERRESTRE | PERSONAL | IBARRA- QUITO / | 16-07-2021 / | 18:00 / | 16-07-2021 / | 20:30 / |
| NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos. | | | | | | |
| OBSERVACIONES: | | | | | | |
| FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO | | | NOTA | | | |
|  Mgs. Luis Eduardo Zaldumbide López COORDINADOR GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA | | | El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su delegado | | | |
| FIRMAS DE APROBACIÓN | | | | | | |
| FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO | | | FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD | | | |
|  Mgs. Luis Eduardo Zaldumbide López COORDINADOR GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA | | |  Ing. Mae Montaña Valencia MINISTRA DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL | | | |



HOTEL PALACIO IMPERIAL ROQUE BENIGNO ARIAS CRESPO

Factura

001 - 001 - 000342123

RUC: 0501213201001
 Dir. Matriz: SUCRE Y PICHINCHA TULCAN
 Dir. Sucursal: SUCRE Y PICHINCHA ESQ
 Teléfono: 2654987
 Obligado a llevar Contabilidad: SI
 AGENTE DE RETENCION RESOLUCION NAC- DNCRASC20-00000001

Fecha de Emisión: 15/07/2021

Fecha de Autorización: 2021-07-15 15:36:23

No. de Autorización:

1507202101050121320100120010010003421234120449211

Ambiente: PRODUCCIÓN

Emisión: EMISIÓN NORMAL

RUC/CED/PASS: 1706748744

Cliente: Zaldumbide Luis Eduardo

Dirección: Mariana de Jesus E647 y Hungria

Observación: N/A

Fecha de Vencimiento: 15/07/2021

Clave de Acceso



1507202101050121320100120010010003421234120449211

Teléfono: 0981357055

Email: lez11964@gmail.com

| Codigo | Cantidad | Descripción | P.Unitario US\$ | Descuento US\$ | Valor Total US\$ |
|--------|----------|----------------------|-----------------|----------------|------------------|
| 33 | 1.00 | PESCADO A LA PLANCHA | 5.803571 | 0.0 | 5.80 |
| 244 | 1.00 | JARRA DE NARANJA | 4.464286 | 0.0 | 4.46 |
| 482 | 1.00 | GUARNICION PAPAS | 0.000000 | 0.0 | 0.00 |

Subtotal 12%: 10.27

Subtotal 0%: 0.00

Subtotal No Sujeto%: 0.00

Subtotal: 10.27

I.V.A. 12%: 1.23

Valor Total US\$: 11.50

Forma de pago
 SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

Valor US
 11.5



RUC.: 1090003085001

FACTURA

1 / 1

No. 001-001-000053506

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1507202101109000308500120010010000535065577655616

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION

2021-07-15T07:51:07-05:00 ✕

AMBIENTE: Produccion**EMISION : Normal****CLAVE DE ACCESO**

1507202101109000308500120010010000535065577655616

IMBABURA TURISTICA CA IMBATURIS

Dir. Matriz

Telf.062955221 AV. MARIANO ACOSTA 16-38

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos ZALDUMBIDE LUIS EDUARDO /

Identificación 1706748744 /

Fecha de Emisión 15.07.2021 /

Guia de Remision

| Cod. Principal | Cod. Aux. | Cantidad | Descripción | Detalle Adicion | Precio Unitario | Descuento | Precio Total |
|---------------------------|-----------|----------|------------------|-----------------|-----------------|-----------|--------------|
| 21010004 | | 1 | DESAYUNO AJAVI / | * | 9.5100 | | 9.51 |
| SUBTOTAL 12 % | | | | | | | 9.51 |
| SUBTOTAL 0 % | | | | | | | |
| SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA | | | | | | | |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS | | | | | | | 9.51 |
| SUBTOTAL EXENTO DE IVA | | | | | | | |
| DESCUENTO | | | | | | | |
| IVA 12 % | | | | | | | 1.14 |
| TIP 10 % | | | | | | | 0.95 |
| VALOR TOTAL | | | | | | | 11.60 |

Direccion MARIANA DE JESUS E6-14 Y HUNGRIA

Telefono 0981357055

Email lezli1964@gmail.com

ZALDUMBIDE LUIS EDUARDO

Forma de Pago

Tarjeta Credito/Debito: 11.60

Agente de Retencion Resolucion NAC-DNCRASC20-00000001

RECEP1

Sistema Operativo-Contable < SMART MANAGER SOFTWARE > Tif. 099 8 322 699

CANCELADO

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

| | | | | | |
|--|---|-------------------|----------------------|----|----|
| Institucion: | MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL | NO. CERTIFICACION | FECHA DE ELABORACIÓN | | |
| Unid. Ejecutora | MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL | 455 | 07 | 07 | 21 |
| Unid. Desc: | | | | | |
| TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO | CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO | | | | |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS | | | | |
| CLASE DE REGISTRO | COM | CLASE DE GASTO | OGA | | |

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

| PG | SP | PY | ACT | ITEM | UBG | FTE | ORG | N. Prest | DESCRIPCION | MONTO |
|----------------------|----|-----|-----|--------|------|-----|------|----------|---|------------|
| 01 | 00 | 000 | 004 | 530301 | 1701 | 001 | 0000 | 0000 | Pasajes al Interior | \$250.00 |
| 01 | 00 | 000 | 004 | 530303 | 1701 | 001 | 0000 | 0000 | Viaticos y Subsistencias en el Interior | \$2,000.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | \$2,250.00 |
| TOTAL | | | | | | | | | | |

SON: DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA DOLARES

DESCRIPCION:

PARA: MGS GALO ESPINOZA-DIRECTOR DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA PASAJES, VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR PARA EL COORDINADOR GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA, DIRECTOR DE LA DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN Y SU EQUIPO TÉCNICO, PERÍODO 2021, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGPGE-DSE-2021-0094-M. CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD PAPP No. MIES-CGPE-DSE-CA-2021-001. LA PRESENTE CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA EMITIDA POR LA DIRECCIÓN FINANCIERA, NO VALIDA NI LEGITIMA EL PROCESO DE CONTRATACIÓN Y NINGÚN OTRO EFECTUADO POR LA UNIDAD REQUIRIENTE.

DATOS APROBACIÓN

| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
|----------------------|--|---|
| APROBADO |  <p>Firmado digitalmente por: INGRID SOLANGE PERALTA VALVERDE</p> | <p>Firmado digitalmente por: CHRISTIAN MISAE L SEGOVIA CHAVEZ</p> <p>Fecha: 2021.07.07 17:33:46 -05'00'</p> |
| FECHA: 07/07/2021 | Funcionario Responsable | Director Financiero |



ACTA DE TRABAJO

| | | | | | |
|------------|---|-------------------------|----|----|------|
| ACTA | 001 | SEGUIMIENTO Y MONITOREO | D | M | A |
| | | | 15 | 07 | 2021 |
| DIRECCIÓN: | DIRECCIÓN DISTRITAL 04D01 SAN PEDRO DE HUACA TULCÁN MIES | | | | |
| OBJETIVO: | IDENTIFICAR LOS NUDOS CRITICOS EN LA GESTIÓN TÉCNICA FINANCIERA DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL | | | | |

PUNTOS TRATADOS

CUMPLIMIENTO DE MICROPLANIFICACIÓN:

a. Cobertura servicios de Atención Directa:

Desarrollo Infantil.- La Dirección Distrital cuenta con cinco Centros de Desarrollo Infantil de Atención Directa, cubriendo una cobertura de 289 niños, de los cuales cuatro son emblemáticos (Gasto Corriente):

- CDI de Atención Directa Sara Espíndola con una cobertura de 99 niños;
- CDI Emblemático Judith Navarrete con una cobertura de 72 niños;
- CDI Emblemático Ángel María Pozo con una cobertura de 45 niños;
- CDI Emblemático Martina Carrillo con una cobertura de 37 niños;
- CDI Emblemático General Julio Andrade con una cobertura de 36 niños.

Actualmente se está cubriendo la totalidad de la cobertura.

Adulto Mayor.- Una Unidad en la modalidad de Espacios de encuentro y socialización (Inversión):

- Ubicada en la parroquia de Maldonado, cantón Tulcan, con una cobertura de 75 adultos mayores de los cuales se está cubriendo 71 usuarios;

b. Cobertura servicios de atención mediante convenios:

Se asignó presupuesto para 49 convenio de atención Directa de los cuales ya están firmados 48 se encuentra pendiente la firma de un convenio, según el siguiente detalle:

- Desarrollo Infantil: 16 convenios cubriendo una cobertura de 770 usuarios de las cuales por error en desvinculación del sistema se registra un usuario más sin embargo ya se corrigió el error;
- Adulto Mayor: 22 convenios cubriendo una cobertura de 1985 usuarios, falta la cobertura del convenio que se encuentra pendiente de firmar;
- Discapacidad 5 convenios cubriendo una cobertura de 525 usuarios desde este mes ya se registra la atención en el Centro Luz y Vida;
- Protección Especial 5 convenios cubriendo una cobertura de 705 usuarios: En el caso de Acogimiento Institucional los usuarios ingresan de acuerdo a las medidas de protección dictadas por las Juntas Cantonales de Protección de Derechos, Juzgados de niñez y Adolescencia y por Emergencias a través de boletas de la UNIPEN. La cobertura no se cumple de manera fija sino de acuerdo a los casos de violentación de derechos a nivel nacional y



provincial; En el caso de Mendicidad a los usuarios se deberían incluir en procesos de emprendimiento.

c. **Estado de Centros Directos y por convenio:**

Se cuenta con cinco Centros de Atención Directa de los cuales cuatro son Emblemáticos:

- CDI Sara Espíndola, ubicado en la ciudad de Tulcán, se inició un proceso en noviembre del año 2020 y actualmente se encuentra en proceso de recepción de la Obra e informe del Fiscalizador;
- CDI Judih Navarrete, ubicado en la ciudad de San Gabriel, el estado del centro se encuentra deteriorado y el diseño no es adecuado a las condiciones climáticas;
- CDI Ángel María Pozo, ubicado en la ciudad de El Ángel, el estado del centro se encuentra deteriorado y el diseño no es adecuado a las condiciones climáticas;
- CDI Martina Carrillo, ubicado en la ciudad de Mira, el estado del centro está en buen estado;
- CDI General Julio Andrade, ubicado en la parroquia San Vicente de Pusir sector Pusir Grande, el estado del centro esta deteriorado y el diseño no es el adecuado a las condiciones climáticas.

La Dirección Distrital en el mes de febrero solicitó el apoyo de infraestructura quien realizó una visita en el mes de abril y a finales de mayo se recibió los respectivos informes; en base a esta información se realiza una modificación presupuestaria utilizando los montos de alimentación y limpieza que no fueron utilizados debido a que los centros no están atendiendo de forma presencial, actualmente se encuentra en el proceso de construcción del proceso pre contractual para poder enviar a Planta Central la documentación y posteriormente dar inicio al proceso para tres centros: Judih Navarrete, Ángel María Pozo y General Julio Andrade:

| CENTRO DE ATENCIÓN DIRECTA | NRO DE INFORME | FECHA DE ELABORACIÓN | MONTO |
|----------------------------|------------------|----------------------|------------|
| General Julio Andrade | CGAF-DI-016-2021 | 12-04-2021 | 44.213,96 |
| Ángel María Pozo | CGAF-DI-017-2021 | 12-04-2021 | 44.054,52 |
| Judith Navarrete | CGAF-DI-018-2021 | 12-04-2021 | 45.456,86 |
| Total | | | 133.725,34 |

El CDI Martina Carrillo necesita un pequeño mantenimiento.

En el caso del proceso del CDI Sara Espíndola se designó como Administrador del contrato a la Coordinadora Zonal, quien por todas las ocupaciones no pudo realizar las visitas para visualizar el progreso del proceso, la sugerencia de la Dirección Distrital es que se designe administrador del Contrato a una persona de infraestructura debido al grado de conocimiento técnico.

USO EFICIENTE DEL PRESUPUESTO:

Debe existir un uso eficiente de los recursos del estado y una simplificación en los procesos.



a. **Análisis de Ejecución Presupuestaria por tipo de Gasto:**

El presupuesto asignado a la Dirección Distrital es de 4.298.816,36 USD con una ejecución del 41%:

| GRUPO DE GASTO | ASIGNADO | DEVENGADO | % EJECUCIÓN |
|----------------|---------------------|---------------------|-------------|
| 510000 | 1,376,500.91 | 637,556.58 | 46% |
| 530000 | 555,536.54 | 27,751.40 | 5% |
| 570000 | 2,191.55 | 1,180.77 | 54% |
| 580000 | 1,782,551.54 | 821,162.01 | 46% |
| 710000 | 120,217.49 | 57,210.73 | 48% |
| 730000 | 18,610.35 | 0,00 | 0% |
| 780000 | 442,175.35 | 208,948.98 | 47% |
| 990000 | 1,032.63 | 1,012.80 | 98% |
| TOTAL | 4,298,816.36 | 1,754,823.27 | 41% |

Gasto Corriente

510000 Talento Humano.- La ejecución mensual no alcanza el porcentaje debido a las personas que acumulan décimos para ser cancelados en los meses de agosto y diciembre;

530000 Bienes y Servicios.- Existen algunos nudos críticos que se detallan a continuación:

- No se ha utilizado los recursos de Alimentación, Limpieza, material de aseo, material de oficina; debido a que los centros se encuentran cerrados;
- No se ha podido utilizar los recursos asignados a Difusión e Información debido a que no se contaba con la línea gráfica para poder ejecutar los recursos;
- La contratación del servicio de Seguridad y Vigilancia se encuentra en la fase preparatoria, la demora se debe a que se estaba tramitando el permiso ante el Ministerio del Interior, sin embargo, ya se cuenta con este requisito indispensable y la publicación en el portal se la realizará en esta semana;
- No se encuentran proveedores que presenten sus proformas electrónicas en el portal de Contratación Pública para este procedimiento (ínfima Cuantía) de acuerdo con las nuevas disposiciones emitidas por el SERCOP. No existe la suficiente socialización por parte del SECOB hacia los proveedores, además de que se requiere de la firma electrónica y muchos proveedores todavía no han realizado el proceso para obtenerla;
- Las áreas requirientes se encuentran en el proceso precontractual para pasar la información al departamento Financiero, se envió un memorando haciendo el recordatorio de los requisitos y poniendo plazos de ejecución;
- Existen procesos realizados por Catálogo Electrónico que están en proceso de aceptación de los proveedores y ellos tienen un plazo de treinta (30) días para la entrega de los productos, por lo que todavía no se puede visualizar la ejecución presupuestaria, ya que el pago se lo realiza contra entrega de los productos;
- Se está elaborando un plan de mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos institucionales que no se ha podido culminar debido a que no encontramos proveedores que tengan firma electrónica y manifiesten su interés de participación en el proceso pre contractual, además que no tienen interés de trabajar con instituciones públicas debido a la



demora que existió el año anterior con la demora del Ministerio de Finanzas para la acreditación en las cuentas de los mismos;

- No se cuenta con lineamientos para la Ejecución del presupuesto asignado a la modalidad de Atención Directa de Espacios Activos (inversión);

570000 Tasas e Impuestos.- Se realizó el pago de matriculación vehicular al SRI sin embargo la revisión vehicular está a la espera del cumplimiento de la calendarización.

580000 Transferencias Convenios.- Se Cuenta con presupuesto certificado en el Programa 58 (Adulto Mayor) por la firma de un convenio que está pendiente la firma, sin embargo se cuenta con recursos disponibles para devolución por sobrantes en la firma de convenios:

- Protección Especial 453,28 ;
- Desarrollo Infantil 11.830.15;
- Discapacidad 19.257.07.

Inversión:

710000 Talento Humano.- La ejecución mensual no alcanza el porcentaje debido a las personas que acumulan décimos para ser cancelados en los meses de agosto y diciembre;

730000 Bienes y Servicios.- No se tiene lineamientos para la utilización de estos recursos por parte de la Subsecretaría en el caso de Unidades de Atención Directa en Espacios de Encuentro y socialización.

780000 Transferencias Convenios.- Se encuentra todo el presupuesto comprometido y tenemos sobrantes en la firma de convenios por:

- Protección Especial 22.251,51;
- Discapacidad 2.025,91.

b. Análisis de Ejecución Presupuestaria por programa y grupo de gasto:

| ADMINISTRACION CENTRAL | | | | | |
|------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|--------|-------------------------------------|
| GRUPO DE GASTO | DESCRIPCION | CODIFICADO | DEVENGADO | % EJEC | OBSERVACIONES |
| 510000 | EGRESOS EN PERSONAL | 350.527,81 | 164.616,94 | 46,96 | |
| 530000 | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 87.090,22 | 17.728,89 | 20,36 | Procesos de Contratación en Proceso |
| 570000 | OTROS EGRESOS CORRIENTES | 2.191,55 | 1.180,77 | 53,88 | |
| TOTAL | | 439.809,58 | 183.526,60 | | |



| SISTEMA DE PROTECCION ESPECIAL EN EL CICLO DE VIDA | | | | | |
|--|--|-------------------|-------------------|--------|--------------------------------|
| GRUPO DE GASTO | DESCRIPCION | CODIFICADO | DEVENGADO | % EJEC | OBSERVACIONES |
| 580000 | TRANSFERENCIAS O DONACIONES CORRIENTES | 267.463,11 | 95.390,65 | 35,66 | Pendiente segundos desembolsos |
| 780000 | TRANSFERENCIAS O DONACIONES PARA INVERSION | 130.786,73 | 54.267,61 | 41,49 | Pendiente segundos desembolsos |
| TOTAL | | 398.249,84 | 149.658,26 | | |

| DESARROLLO INFANTIL | | | | | |
|---------------------|--|---------------------|-------------------|--------|--|
| GRUPO DE GASTO | DESCRIPCION | CODIFICADO | DEVENGADO | % EJEC | OBSERVACIONES |
| 510000 | EGRESOS EN PERSONAL | 1.010.545,33 | 465.877,83 | 46,10 | |
| 530000 | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 452.846,32 | 10.022,51 | 2,21 | Proceso de Infraestructura y CDIS en proceso |
| 580000 | TRANSFERENCIAS O DONACIONES CORRIENTES | 804.739,21 | 396.454,57 | 49,26 | Pendientes segundos desembolsos |
| 710000 | EGRESOS EN PERSONAL PARA INVERSION | 88.493,26 | 42.070,30 | 47,54 | Pendientes segundos desembolsos |
| TOTAL | | 2.356.624,12 | 914.425,21 | | |

| PROTECCION SOCIAL A LA FAMILIA ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO INCLUSION ECONOMICA Y MOVILIDAD SOCIAL | | | | | |
|---|---------------------|------------------|-----------------|--------|---------------|
| GRUPO DE GASTO | DESCRIPCION | CODIFICADO | DEVENGADO | % EJEC | OBSERVACIONES |
| 510000 | EGRESOS EN PERSONAL | 15.427,77 | 7.061,81 | 45,77 | |
| TOTAL | | 15.427,77 | 7.061,81 | | |

| SERVICIOS DE ATENCION GERONTOLOGICA | | | | | |
|-------------------------------------|---|-------------------|-------------------|--------|-------------------------------------|
| GRUPO DE GASTO | DESCRIPCION | CODIFICADO | DEVENGADO | % EJEC | OBSERVACIONES |
| 580000 | TRANSFERENCIA S O DONACIONES CORRIENTES | 633.590,96 | 300.566,19 | 47,44 | Pendiente segundo desembolsos |
| 710000 | EGRESOS EN PERSONAL PARA INVERSION | 31.724,23 | 15.140,43 | 47,73 | |
| 730000 | BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION | 18.610,35 | 0.00 | 0.00 | No se cuenta con lineamientos |
| 780000 | TRANSFERENCIA S O DONACIONES PARA INVERSION | 118.928,26 | 59.464,13 | 50,00 | Pendiente segundo desembolsos |
| 990000 | OTROS PASIVOS | 1.032,63 | 1.012,80 | 98,08 | |
| TOTAL | | 803.886,43 | 376.183,55 | | |

| ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON DISCAPACIDADES | | | | | |
|---|---|-------------------|-------------------|--------|---|
| GRUPO DE GASTO | DESCRIPCION | CODIFICADO | DEVENGADO | % EJEC | OBSERVACIONES |
| 530000 | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 15.600,00 | 0.00 | 0.00 | Proceso ya adjudicado en el proceso |
| 580000 | TRANSFERENCIA S O DONACIONES CORRIENTES | 76.758,26 | 28.750,60 | 37,46 | Pendiente segundos desembolsos |
| 780000 | TRANSFERENCIA S O DONACIONES PARA INVERSION | 192.460,36 | 95.217,24 | 49,47 | Pendiente segundos desembolsos |
| TOTAL | | 284.818,62 | 123.967,84 | | |



c. Contrataciones en Programas, en proceso y ejecutadas:

Procesos Ejecutados.- Se han realizado los siguientes procesos en el portal de Contratación Pública:

- Proceso SIE-01-DDT-MIES-2021 para el Servicio de Transporte de Acompañamiento Familiar por un monto de 12.122,37 que se encuentra en ejecución, proveedor adjudicado es la Cooperativa de Transporte Mixto "El Señor de la Buena Esperanza";
- Proceso SIE-03-DDT-MIES-2021 que se encuentra en ejecución para el Servicio de Transporte del Personal del Bono Joaquín Gallegos Lara por 10.607,07 que se encuentra en ejecución, proveedor adjudicado el Consorcio de Transporte Mixto del Carchi;
- Proceso de Catálogo Electrónico CE-01-DDT-MIES-2021 para la adquisición de Material de Oficial para personal de Acompañamiento Familiar que ya se encuentra en su plazo de entrega;

En proceso.- Se encuentran en la fase preparatoria con la elaboración de estudios de mercado, términos de referencia, solicitud de certificaciones y demás documentos habilitantes, los siguientes procesos:

Centros de Atención Directa:

- Servicio de Seguridad y Vigilancia para cinco Centros de Atención Directa;
- Servicio de Limpieza CDIS para los meses de Septiembre a Diciembre para los CDIS que se encuentran en el Plan Piloto del retorno progresivo;
- Servicio de Alimentación CDIS para los meses de Septiembre a Diciembre para los CDIS que se encuentran en el Plan Piloto del retorno progresivo;
- Adquisición de Ropa de Bioseguridad para el personal de la modalidad Centros de Desarrollo Infantil a la espera de la nueva línea gráfica;
- Material de Aseo y Material de Ofician proceso de Catálogo Electrónico;

Modalidad Creciendo con Nuestros Hijos:

- Contratación de Plan de Datos para personal de la modalidad;
- Contratación del servicio de Transporte para el personal de la modalidad;

CONVENIOS

a. Análisis de liquidación de convenios años anteriores:

La Dirección Distrital no tiene pendientes convenios de años anteriores

b. Firma de convenios 2021:

En este año se asignó presupuesto para 49 convenio de atención Directa de los cuales ya están firmados 48 se encuentra pendiente la firma de un convenio de Adulto Mayor en la modalidad de Espacios de Encuentro y Socialización con el GAD San Pedro de Huaca.

c. Revisión de convenios por modalidad:

**DESARROLLO INFANTIL 16 convenios:**

| COOPERANTE | RUC | COBERTURA |
|--|---------------|-----------|
| GAD PARROQUIAL CRISTOBAL COLON | 0460021210001 | 27 |
| GAD PARROQUIAL LA PAZ | 0460023930001 | 36 |
| GOBIERNO PARROQUIAL SAN RAFAEL | 0460022100001 | 36 |
| GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL EL CARMELO | 0460021480001 | 36 |
| GAD PARROQUIAL SANTA MARTHA DE CUBA | 0460022370001 | 36 |
| GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DEL EL CHICAL | 0460024740001 | 36 |
| GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN BOLÍVAR | 0460000720001 | 43 |
| GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON MIRA | 0460000560001 | 27 |
| GAD-MUNICIPAL CANTON ESPEJO | 0460000480001 | 72 |
| GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL MARISCAL SUCRE | 0460021800001 | 36 |
| GAD- MUNICIPAL CANTON MONTUFAR | 0460000640001 | 44 |
| GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL EL GOALTAL | 0460025630001 | 27 |
| GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL DE MALDONADO | 0460024660001 | 27 |
| GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL SAN PEDRO DE HUACA | 0460001020001 | 36 |
| GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL DE LA CONCEPCION | 0460020670001 | 36 |
| GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN TULCÁN | 0460000210001 | 215 |

Total 770

ADULTO MAYOR: 22 convenios:

Modalidad de Atención Domiciliaria 10 convenios:

| COOPERANTE | RUC | COBERTURA |
|---|---------------|-----------|
| GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL-PIOTER | 0460024900001 | 80 |
| GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL JUAN MONTALVO | 0460025980001 | 80 |
| GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL- JULIO ANDRADE | 0460022020001 | 80 |
| GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL DE TUFÍÑO | 0460026280001 | 80 |



| | | |
|--|---------------|-----|
| GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL MARISCAL SUCRE | 0460021800001 | 40 |
| GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON MIRA | 0460000560001 | 80 |
| GAD- PARROQUIAL JIJON Y CAAMAÑO | 0460026010001 | 40 |
| GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN BOLÍVAR | 0460000720001 | 40 |
| GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL SAN PEDRO DE HUACA | 0460001020001 | 40 |
| GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE FERNANDEZ SALVADOR | 0460024820001 | 80 |
| Total | | 640 |

Modalidad de Espacios de Socialización y Encuentro 11 convenios:

| COOPERANTE | RUC | COBERTURA |
|--|---------------|-----------|
| GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL EL GOALTAL | 0460025630001 | 75 |
| GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL- JULIO ANDRADE | 0460022020001 | 150 |
| GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SAN VICENTE DE PUSIR | 0460021720001 | 75 |
| GAD PARROQUIAL RURAL DE CHITAN DE NAVARRETE | 0460024230001 | 75 |
| GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN BOLÍVAR | 0460000720001 | 150 |
| GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON MIRA | 0460000560001 | 150 |
| GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL MARISCAL SUCRE | 0460021800001 | 75 |
| GAD- PARROQUIAL JIJON Y CAAMAÑO | 0460026010001 | 75 |
| GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL DE SAN ISIDRO | 0460024310001 | 150 |
| GAD PARROQUIAL DE LOS ANDES | 0460014860001 | 150 |
| GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL DE LA CONCEPCION | 0460020670001 | 150 |
| Total | | 1275 |

Modalidad Centro Diurno 1 convenio:

| COOPERANTE | RUC | COBERTURA |
|---|---------------|-----------|
| GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON MIRA | 0460000560001 | 70 |



DISCAPACIDAD: 5 convenios cubriendo una cobertura de 525 usuarios;

| COOPERANTE | RUC | COBERTURA |
|---|---------------|-----------|
| GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL JUAN MONTALVO | 0460025980001 | 30 |
| GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL DE SAN ISIDRO | 0460024310001 | 30 |
| GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON MIRA | 0460000560001 | 60 |
| CONSEJO NACIONAL DEL GOBIERNOS PARROQUIALES RURALES DEL ECUADOR CONAGOPARE - CARCHI | 0460027250001 | 360 |
| GAD- MUNICIPAL CANTON MONTUFAR | 0460000640001 | 45 |

Total 525

PROTECCIÓN ESPECIAL: 5 convenios:

| COOPERANTE | RUC | COBERTURA | MODALIDAD |
|---|---------------|-----------|--------------------------------|
| FUNDACIÓN CARCHI EN ACCIÓN | 0491531215001 | 80 | ERRADICACION DEL TRABAJO INFAN |
| FUNDACIÓN CARCHI EN ACCIÓN | 0491531215001 | 80 | ERRADICACION DE LA MENDICIDAD |
| FUNDACIÓN CARCHI EN ACCIÓN | 0491531215001 | 500 | MOVILIDAD HUMANA |
| GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN TULCÁN | 0460000210001 | 15 | ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL |
| GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN TULCÁN | 0460000210001 | 30 | APOYO FAMILIAR Y CUSTODIA FAMI |

Total 705

NUDOS CRITICOS:

GAD MIRA:

- El GAD quiere imponer el personal y no está sustentando adecuadamente el cumplimiento de la normativa, se envió a la Subsecretaria las validaciones y no fueron validadas, la dirección distrital solicitó nuevas carpetas para poder enviar a la validación y el GAD vuelve a enviar las mismas hojas de Vida;

GAD DE MONTUFAR:

- El GAD se resistía para la firma de convenio porque la propuesta presentada no se ajusta a la nueva normalidad sobre todo en los procesos de alimentación y teletrabajo; sin embargo se logró la firma del convenio al ingreso de la nueva administración.

GAD TULCÁN

- El GAD no presenta los procesos de selección del personal para la modalidad de Protección Especial.



VALIDACIONES PENDIENTES DE LAS SUBSECRETARIAS:

- Actualmente están pendientes siete validaciones desde la Subsecretaria de Desarrollo Infantil que todavía no han llegado y por lo tanto no se puede dar inicio a los procesos de ingreso de información por parte de los cooperantes.

LINEAMIENTOS PENDIENTES:

- No se cuenta con lineamientos para la utilización de los recursos de Alimentación y Limpieza tanto de la Dirección Distrital como de los convenios, lo que nos disminuye la ejecución presupuestaria ya que son recursos que no están siendo utilizados.
- En los lineamientos no se establece tiempos de las llamadas telefónicas o los tiempos establecidos no están acorde a los requerimientos distritales.

GOBIERNO POR RESULTADOS - GPR

a. Revisión de Indicadores:

| Nº y Indicador | Estado | Avance al Período | Meta | Resultado del Período | Fecha de Inicio | Período | Frecuencia | Ejemplar | Unidad |
|---|--------|-------------------|-------|-----------------------|-----------------|---------|------------|----------|--------|
| 7-9 Número de niñas y niños de 0 a 3 años de edad que participan a los servicios de Desarrollo Infantil Integral en el Distrito | ⊕ | 100.04 % | 2.319 | 2.320 | 01/01/2019 | Junio | Mensual | ⊕ | 60 |
| 7-10 Porcentaje de niñas y niños de 0 a 3 años de edad que alcanzan los indicadores de Desarrollo Infantil Integral de acuerdo a su edad en el Distrito | ⊕ | 0.00 % | 0.8 | 0 | 01/01/2016 | Ene-jun | Semestral | ⊕ | 60 |
| 7-18 Número de personas con discapacidad de los servicios MIES que mantienen las habilidades blandas y duras desarrolladas. | ⊕ | 166.79 % | 262 | 437 | 01/09/2020 | Ene-jun | Semestral | ⊕ | 60 |
| 7-19 Número de personas adultas mayores en situación de pobreza, extrema pobreza y vulnerabilidad que acceden al servicio de atención domiciliar con y sin discapacidad - CORRIENTE | ∇ | 98.91 % | 640 | 633 | 01/01/2021 | Junio | Mensual | ⊕ | 60 |
| 7-23 Número de personas adultas mayores en situación de pobreza, extrema pobreza y vulnerabilidad que acceden al servicio de centros gerontológicos de atención diurna- INVERSIÓN | ⊕ | 100.00 % | 70 | 70 | 01/01/2021 | Junio | Mensual | ⊕ | 60 |
| 7-24 Número de personas adultas mayores en situación de pobreza, extrema pobreza y vulnerabilidad que acceden al servicio de espacios de socialización y de encuentro con y sin alimentación- INVERSIÓN | ∇ | 94.67 % | 75 | 71 | 01/01/2021 | Junio | Mensual | ⊕ | 60 |
| 7-25 Número de unidades de atención en las que se aplican la ficha de monitoreo y acompañamiento técnico a la calidad de los servicios y centros de atención gerontológica. | ⊕ | 100.00 % | 8 | 8 | 01/01/2021 | Abr-jun | Trimestral | ⊕ | 60 |
| 7-26 Número de personas adultas mayores en situación de pobreza, extrema pobreza y vulnerabilidad que acceden al servicio de espacios de socialización y de encuentro con y sin alimentación- CORRIENTE | ∇ | 91.78 % | 1.350 | 1.239 | 01/01/2021 | Junio | Mensual | ⊕ | 60 |
| 7-27 Porcentaje de permisos de funcionamiento vigentes correspondiente a las unidades de administración directa o por convenio de los servicios para personas con discapacidad. | ⊕ | 100.00 % | 1 | 1 | 01/01/2021 | Ene-jun | Semestral | ⊕ | 60 |
| 7-28 Número de personas que acceden a las modalidades de atención para personas con discapacidad del MIES | ∇ | 99.62 % | 525 | 523 | 01/01/2021 | Junio | Mensual | ⊕ | 60 |
| 7-29 Porcentaje de niñas, niños y adolescentes erradicados de Trabajo Infantil en el Distrito. | ⊕ | 0.00 % | 0.1 | 0 | 01/01/2021 | Ene-jun | Semestral | ⊕ | 60 |

(⊕) Registros en total.

- En el caso del Indicador 7.29 "Porcentaje de niñas, niños y adolescentes erradicados de Trabajo Infantil en el Distrito" Según la normativa técnica el proceso de desvinculación se inicia desde el décimo sexto mes y se debe mantener dos años con los mismo usuarios, el convenio se inicio en el mes de abril por lo tanto no se tiene niños para desvinculación;
- Existen indicadores que superan el 100%, lo que nos indica que existe una planificación que no está acorde a las realidades territoriales;

b. Planes de Acción para cumplimiento de indicadores:

- Cada departamento debe desarrollar un Plan de Acción claro para la poder alcanzar las metas en las que se debe detallar de manera honesta el cumplimiento de las actividades descritas, caso contrario exponer de forma técnica el sustento del no cumplimiento de la meta propuesta.

**OTROS****TALENTO HUMANO:**

La Dirección Distrital no cuenta con el personal necesario, se han ido realizando recortes presupuestarios que han eliminado partidas y otras partidas se perdieron debido a la renuncia de funcionarios.

Las funciones asignadas al personal desvinculado por recortes presupuestarios se ha ido asignando a los funcionarios de nombramiento y servicio ocasionales que desempeñan las funciones de acuerdo a sus acciones de personal y contratos, más las del personal desvinculado.

Existe personal de nombramiento que no cumple con el perfil debido a los diferentes cambios estructurales que ha tenido el Ministerio.

CONVENIO DE COOPERACIÓN:

La Dirección Distrital se encuentra en proceso de firma de un convenio con la Universidad Politécnica Estatal del Carchi – UPEC para poder solventar la falta de personal en las diferentes áreas.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES**CONCLUSIONES:**

- Debe existir un uso eficiente de los recursos del estado y una simplificación en los procesos;
- Se debería Estandarizar un Plan de Mantenimiento de Infraestructura estableciendo prioridades;
- Estandarizar una lista de procedimientos que faciliten el seguimientos de los diferentes procesos;
- Realizar un informe detallado de las necesidades de Personal y una propuesta de solución;

RECOMENDACIONES:

- Realizar un informe del Estado de Talento Humano dando a conocer
- Replicar la capacitación de GPR;
- Prepara Planes de Acción para alcanzar las metas propuestas en el GPR para lo que se requiere que se incluya: Brecha específica, análisis presupuestario (ESIGEF), matriz de convenios.



| | | | | | |
|------------|--|-------------------------|----|----|------|
| ACTA | 001 | SEGUIMIENTO Y MONITOREO | D | M | A |
| | | | 16 | 07 | 2021 |
| DIRECCIÓN: | UNIDAD DESCONCENTRADA ZONAL 1 - MIES | | | | |
| OBJETIVO: | IDENTIFICAR LOS NUDOS CRITICOS EN LA GESTIÓN TÉCNICA FINANCIERA DE LA COORDINACIÓN ZONAL | | | | |

PUNTOS TRATADOS

CUMPLIMIENTO DE MICROPLANIFICACIÓN:

a. Cobertura servicios de Atención Directa:

Desarrollo Infantil.- La Unidad Desconcentrada Zonal 1 (Imbabura) cuenta con 7 Centros de Desarrollo Infantil de Atención Directa, cubriendo una cobertura de 559 niños y niñas, de los cuales 2 son emblemáticos (Gasto Corriente):

| Nombre unidad de atención | Cobertura |
|---------------------------|-----------|
| SISARY WAWAKUNA | 60 |
| SANTA TERESITA | 98 |
| MUSHUK KAWSAY | 40 |
| DR. ENRIQUE GARCES | 110 |
| SANTA CATALINA LABOURE | 80 |
| DR. LUIS JARAMILLO PEREZ | 110 |
| AZAYA | 60 |

Personas Adultas Mayores.- La Unidad Desconcentrada Zonal 1 (Imbabura) cuenta con 58 unidades directas (Mis mejores Años), 55 en la modalidad Atención Domiciliara sin discapacidad cubriendo una cobertura de 2.200 personas adultas mayores, y 3 unidades de Espacios de Socialización y Encuentro, cubriendo a 225 adultos mayores (Gasto Inversión):

b. Cobertura servicios de atención mediante convenios:

| EOD/MODALIDAD | Nro. Unidades | Cobertura |
|--------------------------------------|---------------|---------------|
| UNIDAD DESCONCENTRADA ZONAL 1 | 433 | 17.621 |
| DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL | 268 | 11.237 |
| PERSONAS ADULTOS MAYORES -MMA | 118 | 4.845 |
| PERSONAS CON DISCAPACIDAD | 38 | 1.139 |
| PROTECCIÓN ESPECIAL | 9 | 400 |
| Total general | 433 | 17.621 |

Se cumple con la Micro planificación establecida, pero de acuerdo al último reporte del mes de junio hacen falta varios usuarios debido a:

- Fallecimientos



- Cambios de domicilio
- Usuarios sin cédula
- Unidades que entran en funcionamiento desde julio 2021

c. Estado de Centros Directos y por convenio:

El presupuesto referencial que se establecen en los informes realizados por la Dirección de Infraestructura para los 6 Centros Infantiles de Imbabura son los siguientes:

| Nombre del Centro Infantil | Presupuesto Referencial establecido en el informe |
|----------------------------|---|
| Enrique Garcés | 7.147,52 |
| CDI Azaya | 21.764,41 |
| CDI Sisary Wawakuna | 15.356,67 |
| Jaramillo Pérez | 45.398,53 |
| Santa Catalina Labouré | 7.178,88 |
| Santa Teresita | 53.266,010 |
| TOTAL | 150.112,05 |

Se requiere dicho presupuesto para la intervención. Es importante indicar que se dispone recursos en el ítem de alimentación de los CDI directos, lo cual no se ha ejecutado desde enero 2021.

USO EFICIENTE DEL PRESUPUESTO:

a. Análisis de Ejecución Presupuestaria por tipo de Gasto:

El presupuesto asignado a la COORDINACIÓN ZONAL 1 es de 26.644.544,81 USD con una ejecución del 46.59%:

| GRUPO DE GASTO | CODIFICADO | DEVENGADO | % EJECUCIÓN |
|----------------|----------------------|----------------------|---------------|
| 510000 | 6.359.859,63 | 2.943.779,05 | 46,29% |
| 530000 | 2.068.453,69 | 206.562,14 | 9,99% |
| 570000 | 8.672,07 | 5.304,98 | 61,17% |
| 580000 | 12.640.868,35 | 6.600.039,50 | 52,21% |
| 710000 | 1.816.686,55 | 835.162,34 | 45,97% |
| 730000 | 128.186,78 | - | 0,00% |
| 780000 | 3.597.101,66 | 1.801.139,59 | 50,07% |
| 990000 | 24.716,08 | 21.607,48 | 87,42% |
| TOTAL | 26.644.544,81 | 12.413.595,08 | 46,59% |

Gasto Corriente

51000- Rubro de Talento Humano.- La ejecución mensual no alcanza el porcentaje según planificación, debido a las personas que acumulan décimos para ser cancelados en los meses de agosto y diciembre;

530000- adquisición de Bienes y Servicios.- Es importante aludir que algunos servicios se pagan mensualmente, pero existen algunos nudos críticos que se detallan a continuación:

- No se ha utilizado los recursos de Alimentación, Limpieza, material de aseo, material de oficina; debido a que los centros se encuentran cerrados;
- La contratación del servicio de Seguridad y Vigilancia hay saldos disponibles los cuales según



planificación serán necesarios para otros ITEMS presupuestarios desfinanciados.

- La coordinación zonal se acoge al criterio del D.D. de Tulcán "...No se encuentran proveedores que presenten sus proformas electrónicas en el portal de Contratación Pública para este procedimiento (ínfima Cuantía) de acuerdo con las nuevas disposiciones emitidas por el SERCOP. No existe la suficiente socialización por parte del SECOB hacia los proveedores, además de que se requiere de la firma electrónica y muchos proveedores todavía no han realizado el proceso para obtenerla...";
- Es necesario realizar un manual interno de los procesos de contratación en un lenguaje comprensible para los Técnicos del MIES.

570000 Tasas e Impuestos.- Se realizó el pago de matriculación vehicular al SRI no hay mayor novedad o algún problema significante.

580000 Transferencias Convenios.- En el rubro de los convenios con gasto corriente, se observa que hay una ejecución presupuestaria según lo planificado pero la transferencia de los valores por el Ministerio de Finanzas es una problemática importante, lo cual conlleva algunas consecuencias económicas y sociales en los objetivos del MIES;

| GRUPO DE GASTO | DEVENGADO | PAGADO POR MIES | VALORES TRASFERIDO DEL MEF | % VALORES TRASFERIDOS |
|----------------|--------------|-----------------|----------------------------|-----------------------|
| 580000 | 6.600.039,50 | 6.084.103,15 | 3.423.105,14 | 51,86% |

Se evidencia que de los valores pagados por el MIES en el grupo de gasto 58, solo el 51,86% fue acreditado a los cooperantes.

Inversión:

710000 Rubro Talento Humano.- La ejecución mensual no alcanza el porcentaje según planificación, debido a las personas que acumulan décimos para ser cancelados en los meses de agosto y diciembre;

730000 Bienes y Servicios.- Procesos que se realizarán en el mes de julio y agosto.

780000 Transferencias Convenios.- Se encuentra todo el presupuesto comprometido y con su debida transferencia del Ministerio de Finanzas:

| GRUPO DE GASTO | DEVENGADO | Pagado por MIES | VALORES TRASFERIDO DEL MEF | % VALORES TRASFERIDOS |
|----------------|--------------|-----------------|----------------------------|-----------------------|
| 780000 | 1.801.139,59 | 1.765.357,58 | 1.734.224,58 | 96,28% |

b. Análisis de Ejecución Presupuestaria por programa y grupo de gasto:

En base a la ejecución presupuestaria planificada se debería tener una ejecución del presupuesto del 58% aproximado pero la Coordinación Zonal tiene un porcentaje de ejecución de 47 puntos, ya que a finales del mes de febrero se pudo iniciar el proceso de certificación presupuestaria con el ESIGEF.

En base al análisis por programa se observa que el programa PROTECCIÓN SOCIAL A LA FAMILIA ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO INCLUSIÓN ECONÓMICA Y MOVILIDAD SOCIAL-57 tiene ejecución 0%, donde con fecha 15 de julio se observó que se debe comenzar con el proceso de capacitaciones de acompañamiento familiar 530613.

En el programa ADMINISTRACIONCENTRAL-01 esta dentro de los ITEMS más bajos al respecto de los demás programas pero es por los valores significativos de servicios que se van descontando cada mes.



| Programa | CODIFICADO | DEVENGADO | % EJECUCIÓN MIES |
|--------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 1 | 1.475.742,07 | 611.462,92 | 41,43% |
| 55 | 1.361.569,91 | 626.559,71 | 46,02% |
| 56 | 16.946.339,24 | 7.788.421,07 | 45,96% |
| 57 | 4.142,60 | - | 0,00% |
| 58 | 6.053.416,87 | 2.972.071,98 | 49,10% |
| 59 | 803.334,12 | 394.194,00 | 49,07% |
| TOTAL | 26.644.544,81 | 12.392.709,68 | 46,51% |

En base a la tabla de programa y grupo de gasto se analiza que en todos los programas tienen problemas con el grupo de gasto 53, por lo cual, la importancia de un manual interno de procesos de contratación con lenguaje simple donde se especifique el tipo de contratación con documentos de ejemplo dirigidos para los TÉCNICOS.

| Etiquetas de fila | codificado | devengado | % ejecución |
|--|--------------------|-------------------|---------------|
| ADMINISTRACION CENTRAL | 1475742,07 | 611462,92 | 41,43% |
| 510000 | 1130287,21 | 530549,98 | 46,94% |
| 530000 | 326025,84 | 67838,48 | 20,81% |
| 570000 | 8672,07 | 5304,98 | 61,17% |
| 990000 | 10756,95 | 7769,48 | 72,23% |
| ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON DISCAPACIDADES | 803334,12 | 394194 | 49,07% |
| 510000 | 25704,18 | 11703,04 | 45,53% |
| 530000 | 30560,53 | 0 | 0,00% |
| 580000 | 407881,28 | 187582,32 | 45,99% |
| 710000 | 21920,18 | 10112,9 | 46,14% |
| 780000 | 316628,48 | 184208,3 | 58,18% |
| 990000 | 639,47 | 587,44 | 91,86% |
| DESARROLLO INFANTIL | 16946339,24 | 7788421,07 | 45,96% |
| 510000 | 5075726,96 | 2341155,45 | 46,12% |
| 530000 | 1470703,47 | 102777,44 | 6,99% |
| 580000 | 9457853,9 | 4910489,82 | 51,92% |
| 710000 | 931852,29 | 423860,08 | 45,49% |
| 990000 | 10202,62 | 10138,28 | 99,37% |
| PROTECCION SOCIAL A LA FAMILIA ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO INCLUSION ECONOMICA Y MOVILIDAD SOCIAL | 4142,6 | 0 | 0,00% |
| 530000 | 4142,6 | 0 | 0,00% |
| SERVICIOS DE ATENCION GERONTOLOGICA | 6053416,87 | 2972071,98 | 49,10% |



| | | | |
|---|--------------------|--------------------|---------------|
| 510000 | 110480,9 | 52093,94 | 47,15% |
| 530000 | 236821,25 | 35946,22 | 15,18% |
| 580000 | 2379177,95 | 1327566,59 | 55,80% |
| 710000 | 806600,98 | 374644,82 | 46,45% |
| 730000 | 128186,78 | 0 | 0,00% |
| 780000 | 2389031,97 | 1178708,13 | 49,34% |
| 990000 | 3117,04 | 3112,28 | 99,85% |
| SISTEMA DE PROTECCION ESPECIAL EN EL CICLO DE VIDA | 1361569,91 | 647445,11 | 47,55% |
| 510000 | 17660,38 | 8276,64 | 46,87% |
| 530000 | 200 | 0 | 0,00% |
| 580000 | 395955,22 | 174400,77 | 44,05% |
| 710000 | 56313,1 | 26544,54 | 47,14% |
| 780000 | 891441,21 | 438223,16 | 49,16% |
| Total general | 26644544,81 | 12413595,08 | 46,59% |

CONVENIOS

a. Análisis de liquidación de convenios años anteriores

Hasta el momento se tiene un solo convenio de Protección Especial, modalidad Movilidad Humana pendiente. Ya se elaboró el acta de finiquito, solo falta la firma de los representantes legales.

b. Firma de convenios

| SERVICIOS | Nro. De Convenios | Cobertura | Monto MIES | Monto Contraparte |
|-------------------------------|-------------------|-------------|----------------------|---------------------|
| DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL | 18 | 4648 | 5.536.213,82 | 1.241.685,28 |
| PERSONAS ADULTOS MAYORES -MMA | 29 | 2461 | 3.006.673,56 | 928.977,61 |
| PERSONAS CON DISCAPACIDAD | 19 | 1140 | 458.865,99 | 230.094,99 |
| PROTECCIÓN ESPECIAL | 9 | 944 | 1.100.835,78 | 730.716,46 |
| Total general | 75 | 9193 | 10.102.589,15 | 3.131.474,34 |

Se han firmado 75 convenios en los diferentes servicios sociales. No existen convenios pendientes por firmar.

c. Revisión de convenios por modalidad

| SERVICIOS/MODALIDADES | Nro. Convenios |
|--------------------------------------|----------------|
| DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL | 18 |
| CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL CDI | 18 |
| PERSONAS ADULTOS MAYORES -MMA | 29 |
| ATENCIÓN DOMICILIARIA | 14 |



| | |
|--|-----------|
| ATENCIÓN DOMICILIARIA CON DISCAPACIDAD | 2 |
| CENTRO GERONTOLÓGICOS DE ATENCIÓN DIURNA | 9 |
| CENTRO GERONTOLÓGICOS RESIDENCIALES | 4 |
| PERSONAS CON DISCAPACIDAD | 19 |
| ATENCIÓN EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD | 19 |
| PROTECCIÓN ESPECIAL | 9 |
| ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL | 3 |
| APOYO FAMILIAR Y CUSTODIA FAMILIAR | 2 |
| CIUDADES DE ACOGIDA | 1 |
| ERRADICACIÓN PROGRESIVA DE LA MENDICIDAD | 1 |
| ERRADICACIÓN PROGRESIVA DEL TRABAJO INFANTIL | 2 |
| Total general | 75 |

GOBIERNO POR RESULTADOS - GPR

a. Revisión de Indicadores:

| No. / Indicador | Estado | Avance al Período | Meta | Resultado del Período | Fecha de Inicio | Período | Frecuencia |
|--|--------|-------------------|--------|-----------------------|-----------------|---------|------------|
| 8.9 FIN. Porcentaje ejecución presupuestaria Gasto Corriente | ○ | 106.33 % | 0.42 | 0.4466 | 01/01/2020 | Junio | Mensual |
| 8.10 FIN. Porcentaje de ejecución y metas del Plan Anual de Inversiones | ▽ | 111.36 % | 0.42 | 0.4677 | 01/01/2020 | Junio | Mensual |
| 9.24 Porcentaje de niñas, niños y adolescentes de los servicios de acogimiento que son reinseridos en familias en el Distrito | ○ | 67.00 % | 0.08 | 0.0536 | 01/01/2020 | Ene-Jun | Semestral |
| 9.25 Porcentaje de niñas, niños y adolescentes erradicados de Trabajo Infantil en el Distrito | ○ | 0.00 % | 0.1 | 0 | 01/01/2020 | Ene-Jun | Semestral |
| 9.27 Número de niñas y niños de 0 a 3 años de edad que participan a los servicios de Desarrollo Infantil Integral en el Distrito | ▽ | 98.80 % | 11,373 | 11,237 | 01/01/2020 | Junio | Mensual |
| 9.28 Porcentaje de niñas y niños de 0 a 3 años de edad que alcanzan los indicadores de Desarrollo Infantil Integral de acuerdo a su edad en el Distrito | ○ | 0.00 % | 0.8 | 0 | 01/01/2020 | Ene-Jun | Semestral |
| 9.36 Número de personas con discapacidad de los servicios MIES que mantienen las habilidades blandas y duras desarrolladas. | ○ | 167.72 % | 570 | 956 | 01/09/2020 | Ene-Jun | Semestral |
| 9.38 Número de personas adultas mayores en situación de pobreza, extrema pobreza y vulnerabilidad que acceden al servicio de atención domiciliar con y sin discapacidad - CORRIENTE | ○ | 102.81 % | 1,280 | 1,316 | 01/01/2021 | Junio | Mensual |
| 9.39 Número de personas adultas mayores en situación de pobreza, extrema pobreza y vulnerabilidad que acceden al servicio de centros gerontológicos de atención diurna - CORRIENTE | ▽ | 99.29 % | 140 | 139 | 01/01/2021 | Junio | Mensual |
| 9.41 Número de personas adultas mayores en situación de pobreza, extrema pobreza y vulnerabilidad que acceden al servicio de atención domiciliar con y sin discapacidad - INVERSIÓN | ▽ | 99.29 % | 2,520 | 2,502 | 01/01/2021 | Junio | Mensual |
| 9.42 Número de personas adultas mayores en situación de pobreza, extrema pobreza y vulnerabilidad que acceden al servicio de centros gerontológicos de atención diurna - INVERSIÓN | ▽ | 99.81 % | 540 | 539 | 01/01/2021 | Junio | Mensual |
| 9.43 Número de personas adultas mayores en situación de pobreza, extrema pobreza y vulnerabilidad que acceden al servicio de espacios de socialización y de encuentro con y sin alimentación - INVERSIÓN | ○ | 100.00 % | 225 | 225 | 01/01/2021 | Junio | Mensual |
| 9.44 Número de unidades de atención en las que se aplican la ficha de monitoreo y acompañamiento técnico a la calidad de los servicios y centros de atención gerontológica. | ○ | 100.00 % | 50 | 50 | 01/01/2021 | Abr-Jun | Trimestral |
| 9.46 Número de personas adultas mayores en situación de pobreza, extrema pobreza y vulnerabilidad que acceden al servicio de centros gerontológicos residenciales - INVERSIÓN | ▽ | 87.94 % | 141 | 124 | 01/01/2021 | Junio | Mensual |
| 9.50 Porcentaje de permisos de funcionamiento vigentes correspondiente a las unidades de administración directa o por convenio de los servicios para personas con discapacidad, distrito | ○ | 100.00 % | 1 | 1 | 01/01/2021 | Ene-Jun | Semestral |
| 9.57 Número de personas que acceden a las modalidades de atención para personas con discapacidad del MIES, distrito | ▽ | 99.91 % | 1,140 | 1,139 | 01/01/2021 | Junio | Mensual |

En la Unidad Desconcentrada Zonal 1 se tiene 3 indicadores en ROJO, 7 en AMARILLO y 6 EN VERDE.

b. Planes de Acción para cumplimiento de indicadores:

INDICADORES EN ROJO:

- **ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL:** La cobertura no es permanente, depende de la emisión de las medidas judiciales dictadas por la autoridad competente como: acogimiento institucional, reinserción familiar, adopción o autonomía. Se debe implementar un componente que permitan fortalecer la economía de las familias lo que ayudará a mejorar sus condiciones de vida y asegurar una reinserción familiar. Fortalecer y agilizar los procesos de la Unidad Técnica

de Adopciones con la finalidad de garantizar el derecho de las niñas, niños y adolescentes a vivir en familia.

- **ERRADICACIÓN DEL TRABAJO INFANTIL:** Es importante indicar que la Norma Técnica indica que el proceso es de 18 meses para la desvinculación, por lo cual los niños y adolescentes no cumplían todavía este período en el servicio. El indicador se mejorará en el segundo semestre del 2021.
- **INDICADORES DE DESARROLLO:** Con Memorando Nro. MIES-SDII-2021-1034-M del 13 de julio de 2021 la Subsecretaría de Desarrollo Infantil Integral informa sobre suspensión de la aplicación de indicadores de Desarrollo Infantil Integral del período enero-junio 2021, en vista de que una de las condiciones primarias para cumplir con el proceso, es que las niñas y niños se encuentren en los servicios de DII de forma presencial y hayan superado su proceso de adaptación por los ítems a evaluar que amerita los IDII.

INDICADORES EN AMARILLO:

- Es importante indicar que en cada mes usuarios fallecen, cambian de domicilio, personal de atención directa sale con permiso por maternidad, existen varios cambios de la microplanificación que se está a la espera de la aprobación de las Subsecretarías respectivas.
- Una de las alertas principales en estos indicadores corresponde a los Centros residenciales, que actualmente son 14 usuarios sin cédula, lo cual no se los puede registrar en el sistema y afecta en el reporte del indicador. Una propuesta es asignarles algún código temporal para registrarlos en el sistema.

OTROS

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

CONCLUSIONES:

- Se tuvo una ejecución presupuestaria con corte al 16 de julio 2021 del 46,59%.
- Existen varios indicadores en rojo que dependen de variables no directamente de la gestión que se realice, sino de los diferentes procesos que se debe seguir.

RECOMENDACIONES:

- Capacitaciones permanentes desde Planta Central.
- Construcción de manuales e instrumentos desde el territorio y no solo desde Planta Central.
- Construcción de indicadores y microplanificación desde la realidad de cada territorio.
- Gestión constante ante el Ministerio de Finanzas para acreditación de los recursos económicos a las entidades cooperantes.
- Realizar un manual de procesos para contratación pública.