

# *INFORME DE GESTIÓN*

*Enero - Diciembre 2021*

DIRECCIÓN REGIONAL DE TRABAJO Y  
SERVICIO PÚBLICO DE LOJA

PRESUPUESTO

**MINISTERIO DEL TRABAJO**

**GESTIÓN REGIONAL DE EJECUCIÓN, COORDINACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL TRABAJO Y SERVICIO PÚBLICO.**

**DIRECCIÓN REGIONAL DE TRABAJO Y SERVICIO PÚBLICO DE LOJA.  
INFORME DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA  
ENERO - DICIEMBRE 2021**

**ANTECEDENTES**

Mediante Acuerdo Ministerial Nro 00111 publicado el 11 de Mayo del 2011; se emite el Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos del Ministerio de Relaciones Laborales, en donde se realiza la creación de las Direcciones Regionales y las Delegaciones del Ministerio de Relaciones Laborales.

Mediante Acuerdo Ministerial N° 052 de 28 de marzo de 2017 y publicado en el Registro Oficial - Edición Especial N° 1004 de 18 de abril de 2017 se expide el Estatuto Orgánico por Procesos del Ministerio del Trabajo, reformado el 23 marzo de 2018, el cual establece el nivel de gestión desconcentrada.

La Dirección Regional de Trabajo y Servicio Público de Loja está conformada por tres delegaciones El Oro, Zamora Chinchipe y Portovelo, cuenta con un total de 72 servidores distribuidos de la siguiente manera: Dirección Regional de Loja 40 personas; Delegación Machala 21 personas; Delegación Portovelo 5 personas; Delegación Zamora Chinchipe 6 personas.

Mediante Acción de Personal N° 2021-MDT-DATH-0824, de fecha 11 de Junio del 2021 y que rige a partir del 11 de Junio del 2021 se delega al Abg. Franco Leonardo García como Director Regional del Trabajo y Servicio Público de Loja, El Oro y Zamora Chinchipe.

**MISIÓN**

Coordinar y controlar las relaciones, condiciones individuales y colectivas de trabajo, a través de la ejecución de políticas y normas en materia laboral y promoción del empleo, el diálogo social, los sistemas de prevención y solución alternativa de conflictos, a fin de generar relaciones más justas y equitativas entre trabajadores y empleadores.

**PRODUCTOS Y SERVICIOS**

Gestión Interna Administrativa Financiera

Financiera

1. Informes y reportes consolidados de los temas relacionados con el proceso administrativo financiero a nivel de Dirección Regional.

2. Lineamientos técnicos unificados para la gestión de los procesos administrativos financieros en el ámbito de la Dirección Regional.
  3. Comprobantes Únicos de Registros de Pagos de la Dirección Regional (CUR).
  4. Proforma presupuestaria de la Dirección Regional.
  5. Informe de programación y reprogramación presupuestaria cuatrimestral de la Dirección Regional.
  6. Comprobantes Únicos de Registro para la asignación de viáticos, subsistencias, movilización de la Dirección Regional.
  7. Reporte de cuentas de proveedores y de beneficiarios de fondos de intermediación laboral creadas de la Dirección Regional.
  8. Reporte de pagos a terceros de la Dirección Regional ejecutados.
  9. Reformas y reprogramaciones de la Programación Indicativa Anual ingresadas al Sistema de Gestión Financiera por las unidades ejecutoras desconcentradas aprobadas de la Dirección Regional.
  10. Certificación de disponibilidad presupuestaria de la Dirección Regional.
  11. Estado de ejecución presupuestaria de la Dirección Regional.
  12. Registro de operaciones contables financieras de la Dirección Regional.
  13. Informes de arqueos de caja chica de la Dirección Regional.
  14. Conciliación bancaria de la Dirección Regional.
  15. Informe contable de constatación física de bienes de larga duración, suministros y materiales de la Dirección Regional.
  16. Comprobantes únicos de registro de gastos de la Dirección Regional.
  17. Declaración de impuestos de la Dirección Regional.
  18. Recibos de garantías recibidas y administradas de la Dirección Regional.
  19. Liquidación económica contable de procesos de contratación pública de la Dirección Regional.
  20. Informes de control financiero interno.
  21. Comprobantes Únicos de Registro por adquisiciones de activos fijos en el Sistema de Bienes y Existencias de la Dirección Regional.
- Administrativa
1. Plan Operativo de bienes muebles e inmuebles de la Dirección Regional.
  2. Plan anual de contrataciones y sus reformas de la Dirección Regional.
  3. Informe mensual de los procesos de contratación pública publicados en la plataforma del SERCOP de la Dirección Regional.
  4. Proyecto de pliegos para la adquisición de bienes y servicios alineados al PAC de la Dirección Regional.
  5. Plan de manejo de Bodega de la Dirección Regional.
  6. Plan e instructivo de mantenimiento preventivo y correctivo de vehículos de la Dirección Regional.
  7. Expedientes de los procesos de contratación institucionales de la Dirección Regional.
  8. Planes y diseños de adecuaciones y readecuaciones de edificios, locales, bodegas y oficinas de la Dirección Regional.
  9. Informes para la aplicación de pólizas de seguros de la Dirección Regional.

Talento Humano

1. Informe de cumplimiento del plan anual de vacaciones de los servidores de la Dirección Regional y Delegaciones.
2. Reporte de control de asistencia, permisos y vacaciones de los servidores de la Dirección Regional y Delegaciones.
3. Reportes actualizados del Sistema Informático Integrado del Talento Humano de la Dirección Regional y Delegaciones.
4. Plantillas de carga laboral de la planificación del talento humano de la Dirección Regional y Delegaciones.
5. Formularios de evaluaciones del desempeño del personal de la Dirección Regional y Delegaciones.
6. Reportes periódicos de las inducciones brindadas al personal de la Dirección Regional y Delegaciones.
7. Informe de inspecciones internas de seguridad y salud de la Dirección Regional y Delegaciones.
8. Reportes de accidentes y enfermedades en el trabajo presentados de la Dirección Regional y Delegaciones.

#### PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS

Las actividades realizadas durante el período comprendido desde el 01 de Enero hasta el 31 de Diciembre del 2021, se resumen y detallan conforme los siguientes cuadros, donde se detallan las actividades.

#### EJECUCIÓN FINANCIERA 2021

Código	315-0011 Ministerio Del Trabajo- Dirección Regional Del Trabajo Y Servicio Público De Loja	
Asignación	de	190.637,71
Recursos:		
Ejecutado	de	190.637,71
Enero	a	
Diciembre		
Saldo	por	0,01
Ejecutar		
Porcentaje	de	100%
Ejecución		

#### MODIFICACION PRESUPUESTARIA: INTRA

Desde 01 de Enero al 31 de Diciembre se realizaron las siguientes Intras:

CO2	Clase Modificación	Descripción	Monto Solicitado	Monto Validado	Estado
00000031	INTRA2	GRUPO 53 315 0011 PARA FINANCIAR EL PAGO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR PARA VEHICULO PEQ-0556 DELEGACION DE EL ORO ZMACHALA SEGÚN MEMORANDO MDT-DRTSPL-DAF-2021-088-M, SE INDICA LAS PARTIDAS QUE SE MUEVEN SON SALDOS NO EJECUTADOS AÑO 2021.	208.26	208.26	VALIDADO
00000030	INTRA2	GRUPO 53 315 0011 PARA FINANCIAR EL PAGO DE	220.31	220.31	VALIDADO

		ENERGÍA ELECTRICA DELEGACION LOJA Y ARRIENDO DE GARAJE EN LA DIRECCION REGIONAL DE LOJA SEGÚN MEMORANDO MDT-DRTSPL-DAF-2021-087-M, SE INDICA LAS PARTIDAS QUE SE MUEVEN SON SALDOS NO EJECUTADOS AÑO 2021.			
00000029	INTRA2	GRUPO 53 315 0011 PARA FINANCIAR EL PAGO DE LIMPIEZA DELEGACION DE MACHALA EN LA DIRECCION REGIONAL DE LOJA SEGÚN MEMORANDO MDT-DRTSPL-DAF-2021-086-M, SE INDICA LAS PARTIDAS QUE SE MUEVEN SON SALDOS NO EJECUTADOS AÑO 2021.	1,393.20	1,393.20	VALIDADO
00000028	INTRA2	GRUPO 53 315 0011 PARA FINANCIAR LA RENDICION Y REPOSICIÓN DEL FONDO DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION REGIONAL DE LOJA SEGÚN MEMORANDO MDT-DRTSPL-DAF-2021-083-M, SE INDICA QUE NO SE DESFINANCIA EL ITEMS EL ITEM 530813.	234.77	234.77	VALIDADO
00000027	AMP	GRUPO 53, FUENTE 002. 315 9999. TRASPASO DE RECURSOS PARA FINANCIAR ACTIVIDADES URGENTES EN LA DIRECCIÓN REGIONAL DE TRABAJO Y SERVICIO PÚBLICO DE LOJA Y A LA DIRECCIÓN REGIONAL DE TRABAJO Y SERVICIO PÚBLICO DE GUAYAQUIL, SEGÚN MEMORANDOS Nro. MDT-CGPGE-2021-0795-M y MDT-CGPGE-2021-0796-M	7,232.14	7,232.14	VALIDADO
00000026	INTRA1	GRUPO 57 315 0011 PARA FINANCIAR EL PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA EN LA DIRECCION REGIONAL DE LOJA SEGÚN MEMORANDO MDT-DRTSPL-DAF-2021-079-M, SE INDICA QUE NO SE DESFINANCIA EL ITEMS EL ITEMS 570206.	500.00	500.00	VALIDADO
00000025	INTRA1	GRUPO 57, FUENTE 001, 315 9999. ASIGNACIÓN DE RECURSOS PARA FINANCIAR SERVICIOS NOTARIALES EN LA DIRECCIÓN REGIONAL DE TRABAJO Y SERVICIO PÚBLICO DE LOJA y ASIGNACIÓN DE RECURSOS A LA DIRECCIÓN REGIONAL DE TRABAJO Y SERVICIO PÚBLICO DE GUAYAQUIL PARA REALIZAR EL PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EDIFICIO LA CASA DE LOS TRABAJADORES. SEGÚN MEMORANDOS Nro. MDT-CGPGE-2021-0772-M y Nro. MDT-CGPGE-2021-0773-M.	500.00	500.00	VALIDADO
00000024	INTRA2	GRUPO 53 315 0011 PARA FINANCIAR SERVICIO DE CORREO MES DE OCTUBRE DE LA DIRECCION REGIONAL DE LOJA SEGÚN MEMORANDO MDT-DRTSPL-DAF-2021-076-M, SE INDICA QUE NO SE DESFINANCIA EL ITEMS LOS ITEMS 530101 Y 530813.	134.45	134.45	VALIDADO
00000023	INTRA1	GRUPO 57, FUENTE 001, 315 9999. ASIGNACIÓN DE RECURSOS PARA FINANCIAR SERVICIOS NOTARIALES EN LA DIRECCIÓN REGIONAL DE TRABAJO Y SERVICIO PÚBLICO DE LOJA y ASIGNACIÓN DE RECURSOS A LA DIRECCIÓN REGIONAL DE TRABAJO Y SERVICIO PÚBLICO DE GUAYAQUIL PARA REALIZAR EL PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EDIFICIO LA CASA DE LOS TRABAJADORES. SEGÚN MEMORANDOS Nro. MDT-CGPGE-2021-0729-M, Nro. MDT-DRTSPL-2021-3788-M, Nro. MDT-CGPGE-2021-0738-M y Nro. MDT-DRTSPG-2021-5385-M.	500.00	500.00	RECHAZADO
00000022	INTRA1	GRUPO 57 315 0011 PARA FINANCIAR EL PAGO DETRAMITES NOTARIALES INVENTARIO DE TRAMITES DE DAYANA HIDALGO DIRECCION REGIONAL DE LOJA SEGÚN MEMORANDO QUIPUX MDT-DRTSPL-2021-3905-M Y MEMORANDO MDT-DRTSPL-DAF-2021-071-M, SE INDICA QUE NO SE DESFINANCIA EL ITEMS LOS ITEMS 530101, 530106, 530303.	440.00	440.00	VALIDADO
00000021	INTRA2	GRUPO 53 315 0011 PARA FINANCIAR LA REPOSICIÓN DE CAJA CHICA MANTENIMIENTO VEHICULAR DE LA DIRECCION REGIONAL DE LOJA SEGÚN MEMORANDO MDT-DRTSPL-DAF-2021-069-M, SE INDICA QUE NO SE DESFINANCIA EL ITEMS EL ITEM 530104.	134.68	134.68	VALIDADO
00000020	INTRA1	GRUPO 53 315 0011 PARA FINANCIAR EL PAGO DE LA REVISIÓN VEHICULAR Y ADQUISICIÓN DE PLACAS DE LA FLOTA VEHICULAR DE LA DIRECCION REGIONAL DE LOJA SEGÚN MEMORANDO MDT-DRTSPL-DAF-2021-067-M, SE INDICA QUE NO SE DESFINANCIA EL ITEMS EL ITEM 530402.	89.52	89.52	VALIDADO
00000019	INTRA2	GRUPO 53 315 0011 PARA FINANCIAR EL PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA LIMPIEZA Y SERVICIO DE COMBUSTIBLE DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE LOJA SEGÚN MEMORANDO MDT-DRTSPL-DAF-2021-063-M, SE INDICA QUE NO SE DESFINANCIA EL ITEMS LOS ITEMS 530301, 530106, 530402, 530502.	3,504.56	3,504.56	VALIDADO
00000018	INTRA1	GRUPO 53 315 0011 PARA FINANCIAR EL PAGO DE LA REVISIÓN VEHICULAR Y ADQUISICIÓN DE PLACAS DE LA FLOTA VEHICULAR DE LA DIRECCION REGIONAL DE LOJA SEGÚN MEMORANDO MDT-DRTSPL-DAF-2021-061-M, SE INDICA QUE NO SE DESFINANCIA EL ITEMS EL ITEM 530402.	89.52	89.52	RECHAZADO
00000017	INTRA2	GRUPO 53 315 0011 PARA FINANCIAR EL PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA DIRECCION REGIONAL DE LOJA SEGÚN MEMORANDO MDT-DRTSPL-DAF-2021-060-M, SE INDICA QUE NO SE DESFINANCIA EL ITEMS EL ITEM 530502.	388.61	388.61	VALIDADO
00000016	INTRA2	GRUPO 53 315 0011 PARA FINANCIAR EL PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA Y VIATICOS DE LA DIRECCION	990.50	990.50	VALIDADO

		REGIONAL DE LOJA SEGÚN MEMORANDO MDT-DRTSPL-DAF-2021-057-M, SE INDICA QUE NO SE DESFINANCIA EL ITEMS EL ITEM 530204.			
00000015	INTRA1	GRUPO 53 315 0011 PARA FINANCIAR EL PAGO DE LA REVISIÓN VEHICULAR Y ADQUISICIÓN DE PLACAS DE LA FLOTA VEHICULAR DE LA DIRECCION REGIONAL DE LOJA SEGÚN MEMORANDO MDT-DRTSPL-DAF-2021-055-M, SE INDICA QUE NO SE DESFINANCIA EL ITEMS EL ITEM 530402.	89.52	89.52	RECHAZADO
00000014	INTRA1	GRUPO 53, FUENTE 001, 315 0011. TRASPASO DESDE 315 9999 PARA FINANCIAR EL CAMBIO DE LÍNEA GRÁFICA EN LA DIRECCIÓN REGIONAL DE TRABAJO Y SERVICIO PÚBLICO DE LOJA, SEGÚN MEMORANDOS Nro. MDT-CGPGE-2021-0657-M y Nro. MDT-DRTSPL-2021-3423-M.	990.50	990.50	VALIDADO
00000013	INTRA2	GRUPO 53 315 0011 PARA FINANCIAR EL PAGO DE DUPLICADOS DE PLACA ¿ NOTIFICACION JUZGADO DE COACTIVAS GAD LOJA VEHICULOS INSTITUCIONALES DE LA DIRECCION REGIONAL DE LOJA SEGÚN MEMORANDO MDT-DRTSPL-DAF-2021-055-M, SE INDICA QUE NO SE DESFINANCIA EL ITEMS EL ITEM 530803	89.52	0.00	DESCARTADO
00000012	INTRA2	GRUPO 53 315 0011 PARA FINANCIAR EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA Y COMBUSTIBLE DE LA DIRECCION REGIONAL DE LOJA SEGÚN MEMORANDO MDT-DRTSPL-DAF-2021-051-M, SE INDICA QUE NO SE DESFINANCIA EL ITEMS LOS ITEMS 530204, 530402, 530804	1,209.22	1,209.22	VALIDADO
00000011	INTRA2	GRUPO 53 315 0011 PARA FINANCIAR EL PAGO DE CAMBIO DE ARTE DE LA DIRECCION REGIONAL COMPARA DE LAMPARAS Y BALASTROS PARA ARREGLO DEL MINISTERIO EN LA DIRECCION REGIONAL DE LOJA SEGÚN MEMORANDO MDT-DRTSPL-DAF-2021-048-M, SE INDICA QUE NO SE DESFINANCIA EL ITEMS EL ITEM 530502.	3,722.83	3,722.83	VALIDADO
00000010	INTRA1	GRUPO 53 315 0011 PARA FINANCIAR EL PAGO DE LA REVISIÓN VEHICULAR Y ADQUISICIÓN DE PLACAS DE LA FLOTA VEHICULAR DE LA DIRECCION REGIONAL DE LOJA SEGÚN MEMORANDO MDT-DRTSPL-DAF-2021-047-M, SE INDICA QUE NO SE DESFINANCIA EL ITEMS EL ITEM 530502	88.61	88.61	RECHAZADO
00000009	INTRA2	GRUPO 53 315 0011 PARA FINANCIAR REPOSICIÓN FONDO DE CAJA CHICA CONFORME AUTORIZACION DEL DIRECTOR REGIONAL SEGÚN MEMORANDO MDT-DRTSPL-DAF-2021-036-M, SE INDICA QUE NO SE DESFINANCIA EL ITEMS LOS ITEMS 530101 Y 530104.	109.97	109.97	VALIDADO
00000008	INTRA2	GRUPO 53 315 0011 PARA FINANCIAR PAGO DE DESMONTAJE PANTALLA LED CONFORME AUTORIZACION DEL DIRECTOR REGIONAL SEGÚN MEMORANDO MDT-DRTSPL-DAF-2021-033-M, SE INDICA QUE NO SE DESFINANCIA EL ITEMS 530813.	1,000.00	1,000.00	VALIDADO
00000007	INTRA2	GRUPO 53 315 0011 PARA FINANCIAR PAGO SE SERVICIO DE GUARDIANIA Y VIÁTICOS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL CONFORME AUTORIZACION DEL DIRECTOR REGIONAL SEGÚN MEMORANDO MDT-DRTSPL-DAF-2021-027-M, SE INDICA QUE NO SE DESFINANCIA LOS ITEMS 530104, 530106, 530402, 530803, 531404.	8,683.34	8,683.34	VALIDADO
00000006	INTRA1	GRUPO 53 315 0011 PARA FINANCIAR PAGO DE EGRESOS POR RODAJE, REVISIÓN VEHICULAR, MATRÍCULAS DE VEHÍCULOS, DE LA DIRECCIÓN REGIONAL CONFORME AUTORIZACION DEL DIRECTOR REGIONAL SEGÚN MEMORANDO MDT-DRTSPL-2021-1706-M y MDT-DRTSPL-DAF-2021-026-M, SE INDICA QUE NO SE DESFINANCIA EL ITEMS 530402.	966.10	966.10	VALIDADO
00000005	INTER	GRUPO 53, 315 0011. ASIGNACION DEL MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PARA ASIGNACION DE RECURSOS AL JUZGADO DE COACTIVAS REGIONA 7 LOJA DISPOSICION POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO DE PROCESOS COACTIVOS MEDIANTE QUIPUX MEMORANDO NRO. MDT-DSPC-2021-0017-M DE FECHA 05 DE MAYO DEL 2021, ASI MISMO SE REALIZA SEGÚN AUTORIZACION DE LA DIRECCION REGIONAL DE LOJA SEGÚN MEMORANDO NRO. MDT-DRTSPL-2021-1573-M DE FECHA 14 DE MAYO DE 2021 y MEMORANDO NRO. MDT-DRTSPL-DAF-2021-022-M DE FECHA 17 DE MAYO DEL 2021	5,000.00	5,000.00	RECHAZADO
00000004	INTER	GRUPO 53, 315 0011. ASIGNACION DEL MINISTERIO DE ECONOCIMIA Y FINANZAS PARA INICIO DE PROCESO EN SEGURIDAD Y VIGILANCIA CONFORME A DISPOSICION POR PARTE DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA MEDIANTE QUIPUX MEMORANDO NRO. MDT-DA-2020-0412 DE FECHA 13 DE MARZO DE 2020, ASI MISMO SE REALIZA SEGÚN QUIPUX MEMORANDO MDT-CGPGE-2021-0321 DE FECHA 23 DE ABRIL DE 2021 Y AUTORIZACION DE LA DIRECCION REGIONAL DE LOJA SEGÚN MEMORANDO NRO. MDT-DRTSPL-2021-1216-M DE FECHA 23 DE ABRIL DE 2021 y MEMORANDO NRO. MDT-DRTSPL-DAF-2021-018-M DE FECHA 23 DE ABRIL DEL 2021	52,717.68	52,717.68	RECHAZADO
00000003	INTRA2	GRUPO 53 315 0011 PARA FINANCIAR PAGO DE	2,004.80	2,004.80	VALIDADO

		MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS Y SCANERES DE LA DIRECCIÓN REGIONAL CONFORME AUTORIZACION DEL DIRECTOR REGIONAL SEGÚN MEMORANDO MDT-DRTSPL-DAF-2021-015-M, SE INDICA QUE NO SE DESFINANCIA EL ITEMS 530402.			
00000002	INTRA2	GRUPO 53 315 0011 PARA FINANCIAR PAGO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA ASI COMO EL PAGO DE MANO DE OBRA MANTENIMIENTO VEHICULOS DE LA REGIONAL CONFORME AUTORIZACION DEL DIRECTOR REGIONAL SEGÚN MEMORANDO MDT-DRTSPL-DAF-2021-010-M, SE INDICA QUE NO SE DESFINANCIA EL ITEMS 530402.	6,000.00	6,000.00	VALIDADO
00000001	INTRA2	GRUPO 53 315 0011 PARA FINANCIAR PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR CONFORME AUTORIZACION DEL DIRECTOR REGIONAL SEGÚN MEMORANDO MDT-DRTSPL-DAF-2021-008-M, SE INDICA QUE NO SE DESFINANCIA LOS ITEMS 530502, 530803, 530813.	2,110.00	2,110.00	VALIDADO

## Reprogramación Financiera

Desde el 01 DE Enero al 31 de Diciembre se realizaron las siguientes Reprogramaciones

No CO3	No. Consolidado	Cuatri mestr e	Descripción	Fecha
000027	000072	3	GRUPO 53 315 0011 001 REPROGRAMACION COMPROMISO Y DEVENGADO PARA FINANCIAR EL AGUA POTABLE, ENERGIA ELECTRICA, SERVICIO DE TELEFONIA Y CORREOS, ARRIENDO DE LOJA Y MACHALA Y COMBUSTIBLES DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE TRABAJO Y SERVICIO PUBLICO DE LOJA SEGÚN AUTORIZACIÓN DIRECTOR REGIONAL SEGÚN MEMORANDO NRO MDT-DRTSPL-DAF-2021-084-M.	02/12/2021
000026	000070	3	GRUPO 53 315 0011 001 REPROGRAMACION COMPROMISO Y DEVENGADO PARA FINANCIAR EL PAGO ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE TRABAJO Y SERVICIO PUBLICO DE LOJA SEGÚN AUTORIZACIÓN DIRECTOR REGIONAL SEGÚN MEMORANDO NRO MDT-DRTSPL-DAF-2021-082-M.	29/11/2021
000025	000069	3	GRUPO 53 315 0011 001 REPROGRAMACION DEVENGADO PARA FINANCIAR EL PAGO SERVICIO DE CAMBIO DE SEÑALÉTICA DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE TRABAJO Y SERVICIO PUBLICO DE LOJA SEGÚN AUTORIZACIÓN DIRECTOR REGIONAL SEGÚN MEMORANDO NRO MDT-DRTSPL-DAF-2021-080-M.	22/11/2021
000024	000065	3	GRUPO 53 315 0011 002 REPROGRAMACION COMPROMISO Y DEVENGADO PARA FINANCIAR EL PAGO ENERGIA ELECTRICA ZAMORA Y MACHALA, SERVICIO DE CORREOS, CAMBIO DE SEÑALÉTICA, DE LA REGIONAL MINISTERIO DEL TRABAJO SEGÚN AUTORIZACIÓN DIRECTOR REGIONAL SEGÚN MEMORANDO NRO MDT-DRTSPL-DAF-2021-078-M.	15/11/2021
000023	000064	3	GRUPO 57 315 0011 002 REPROGRAMACION COMPROMISO Y DEVENGADO PARA FINANCIAR EL PAGO COACTIVAS CON EL MUNICIPIO DE LOJA, DUPLICADO DE PLACAS PARA VEHICULOS, TRAMITE NOTARIAL POR PROCESOS DE SERVIDORA DAYANA HIDALGO DE LA REGIONAL MINISTERIO DEL TRABAJO SEGÚN AUTORIZACIÓN DIRECTOR REGIONAL SEGÚN MEMORANDO NRO MDT-DRTSPL-DAF-2021-074-M.	05/11/2021
000022	000000	3	GRUPO 57 315 0011 002 REPROGRAMACION COMPROMISO Y DEVENGADO PARA FINANCIAR EL PAGO COACTIVAS CON EL MUNICIPIO DE LOJA Y DUPLICADO DE PLACAS PARA VEHICULOS DE LA REGIONAL MINISTERIO DEL TRABAJO SEGÚN AUTORIZACIÓN DIRECTOR REGIONAL SEGÚN MEMORANDO NRO MDT-DRTSPL-DAF-2021-070-M.	28/10/2021
000021	000000	3	GRUPO 53 315 0011 PARA FINANCIAR LA REPOSICIÓN DE CAJA CHICA MANTENIMIENTO VEHICULAR DE LA DIRECCION REGIONAL DE LOJA SEGÚN MEMORANDO MDT-DRTSPL-DAF-2021-063-M, SE INDICA QUE NO SE DESFINANCIA EL ITEMS EL ITEM 530104.	27/10/2021
000020	000061	3	GRUPO 53 315 0011 002 REPROGRAMACION COMPROMISO Y DEVENGADO PARA FINANCIAR EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DELEGACIÓN MACHALA SEGÚN AUTORIZACIÓN DIRECTOR REGIONAL SEGÚN MEMORANDO NRO MDT-DRTSPL-DAF-2021-068-M.	27/10/2021
000019	000060	3	GRUPO 53 315 0011 001 REPROGRAMACION COMPROMISO Y DEVENGADO PARA FINANCIAR EL PAGO DE CAMBIO DE PUBLICIDAD LOGOS MINISTERIO DEL TRABAJO SEGÚN AUTORIZACIÓN DIRECTOR REGIONAL SEGÚN MEMORANDO NRO MDT-DRTSPL-DAF-2021-066-M.	25/10/2021
000018	000048	3	GRUPO 53 315 0011 002 REPROGRAMACION COMPROMISO Y DEVENGADO PARA FINANCIAR EL PAGO DE SERVICIOS BASICOS, ARRIENDO MACHALA, LIMPIEZA ZAMORA SEGÚN AUTORIZACIÓN DIRECTOR REGIONAL SEGÚN MEMORANDO NRO MDT-DRTSPL-DAF-2021-054-M	17/09/2021
000017	000046	3	APROBACION DE LA PROGRAMACION FINANCIERA DEL III CUATRIMESTRE 2021 UE:11	01/09/2021

000016	000000	2	GRUPO 53 315 0011 002 REPROGRAMACION COMPROMISO Y DEVENGADO PARA FINANCIAR EL PAGO DE SERVICIOS BASICOS, ARRIENDOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SEGÚN AUTORIZACION DIRECTOR REGIONAL SEGÚN MEMORANDO NRO MDT-DRTSPL-DAF-2021-044-M.	03/08/2021
000015	000000	2	GRUPO 53 315 0011 002 REPROGRAMACION DEVENGADO PARA FINANCIAR EL PAGO DE LIMPIEZA DE-LEGACION MACHALA Y ENERGIA ELECTRICA MACHALA Y PORTOVELO SEGÚN AUTORIZACION DIRECTOR REGIONAL SEGÚN MEMORANDO NRO MDT-DRTSPL-DAF-2021-042-M.	23/07/2021
000014	000000	2	GRUPO 53 315 0011 002 REPROGRAMACION COMPROMISO Y DEVENGADO PARA FINANCIAR EL PAGO DE LIMPIEZA DELEGACION ZAMORA Y ENERGIA ELECTRICA MACHALA Y PORTOVELO SEGÚN AUTORIZACION DIRECTOR REGIONAL SEGÚN MEMORANDO NRO MDT-DRTSPL-DAF-2021-041-M.	20/07/2021
000013	000042	2	GRUPO 53 315 0011 002 REPROGRAMACION DEVENGADO PARA FINANCIAR EL PAGO DE SERVICIOS BA-SICOS, COMBUSTIBLE ARRIENDO DE GARAJE SEGÚN AUTORIZACION DIRECTOR REGIONAL SEGÚN ME-MORANDO NRO MDT-DRTSPL-DAF-2021-038-M.	09/07/2021
000012	000036	2	GRUPO 57 315 0011 002 REPROGRAMACION COMPROMISO Y DEVENGADO PARA FINANCIAR EL PAGO DE, MATRICULA VEHICULAR DE LA FLORA VEHICULAR DE LA DIRECCIÓN REGIONAL SEGÚN AUTORIZACION DIRECTOR REGIONAL SEGÚN MEMORANDO NRO MDT-DRTSPL-DAF-2021-029-M.	10/06/2021
000011	000034	2	GRUPO 57 315 0011 002 REPROGRAMACION DEVENGADO PARA FINANCIAR EL PAGO DE, COMISIONES BANCARIAS SEGÚN AUTORIZACION DIRECTOR REGIONAL SEGÚN MEMORANDO NRO MDT-DRTSPL-DAF-2021-028-M.	08/06/2021
000010	000030	2	GRUPO 57 315 0011 002 REPROGRAMACION COMPROMISO Y DEVENGADO PARA FINANCIAR EL PAGO DE, COMISIONES BANCARIAS SEGÚN AUTORIZACION DIRECTOR REGIONAL SEGÚN MEMORANDO NRO MDT-DRTSPL-DAF-2021-025-M.	26/05/2021
000009	000020	2	GRUPO 53 315 0011 002 REPROGRAMACION COMPROMISO Y DEVENGADO PARA FINANCIAR EL PAGO DE SERVICIOS BASICOS MANTENIMIENTOS VEHICULARES ARRIENDOS DE LA REGIONAL SEGÚN AUTORIZACION DIRECTOR REGIONAL SEGÚN MEMORANDO NRO MDT-DRTSPL-DAF-2021-020-M	06/05/2021
000008	000020	2	GRUPO 53 315 0011 001 REPROGRAMACION COMPROMISO Y DEVENGADO PARA FINANCIAR EL PAGO DE SERVICIO DE GUARDIANIA REGIONAL 7 SEGÚN AUTORIZACION DIRECTOR REGIONAL SEGÚN MEMORANDO NRO MDT-DRTSPL-DAF-2021-019-M.	06/05/2021
000007	000019	2	APROBACION DE LA PROGRAMACION FINANCIERA II CUATRIMESTRE 2021 UE:11	01/05/2021
000006	000009	1	GRUPO 53 315 0011 001 REPROGRAMACION COMPROMISO Y DEVENGADO PARA FINANCIAR EL PAGO DE SERVICIO DE GUARDIANIA REGIONAL 7 SEGÚN AUTORIZACION DIRECTOR REGIONAL SEGÚN MEMORANDO NRO MDT-DRTSPL-DAF-2021-005-M.	19/03/2021
000004	000008	1	GRUPO 53 315 0011 002 REPROGRAMACION COMPROMISO Y DEVENGADO PARA FINANCIAR EL PAGO DE, SERVICIOS BASICOS, ARRIENDO Y COMBUSTIBLE SEGÚN AUTORIZACION DIRECTOR REGIONAL SEGÚN MEMORANDO NRO MDT-DRTSPL-DAF-2021-002-M.	08/03/2021

## CURS

Detalle	Nro
Certificaciones Presupuestarias	213
Cur de Compromisos	201

## Viáticos

En el periodo comprendido desde 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2021 se ha cancelado los siguientes viáticos:

Detalle	Cantidad	Valor
Viáticos pendientes de Pago de la anterior administración	23	2.420,25
Viáticos Marzo	10	1.290,00
Viáticos Abril	12	1.094,00
Viáticos Mayo	4	630,00



<b>Viáticos Junio</b>	7	790,00
<b>Viáticos Julio</b>	2	210,00
<b>Viáticos Agosto</b>	1	139,90
<b>Viáticos Septiembre</b>	10	900,00
<b>TOTAL DE VALORES PAGADOS POR CONCEPTO DE VIATICOS</b>	<b>69</b>	<b>\$7.974,15</b>

Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada

Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)

Programa - Subprograma - Proyecto - Actividad - Item - FTE -

EJERCICIO: 2021		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPRÓMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJE
01 ADMINISTRACION CENTRAL											
01 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL											
530101	Agua Potable	583,48	-147,15	436,33	436,33	436,33	436,33	0,00	0,00	0,00	100,00
530104	Energia Electrica	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	100,00
530104	Energia Electrica	8.252,00	-1.049,20	7.202,80	7.202,80	7.202,80	7.202,80	0,00	0,00	0,00	100,00
530105	Telecomunicaciones	845,77	56,57	902,34	902,34	902,34	902,34	0,00	0,00	0,00	100,00
530106	Servicio de Correo	3.485,78	-1.887,07	1.598,71	1.598,71	1.598,71	1.598,71	0,00	0,00	0,00	100,00
530203	Almacenamiento - Embalaje - Desembalaje Envase Desensvase y Recarga de Extintores	167,93	0,00	167,93	167,93	167,93	167,93	0,00	0,00	0,00	100,00
530204	Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traduccion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	0,00	990,50	990,50	990,50	990,50	990,50	0,00	0,00	0,00	100,00
530204	Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traduccion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	522,70	-92,20	430,50	430,50	430,50	430,50	0,00	0,00	0,00	100,00
530208	Servicio de Seguridad y Vigilancia	16.720,42	0,00	16.720,42	16.720,42	16.720,42	16.720,42	0,00	0,00	0,00	100,00
530208	Servicio de Seguridad y Vigilancia	0,00	11.922,45	11.922,45	11.922,45	11.922,45	11.922,45	0,00	0,00	0,00	100,00
530209	Servicios de Aseo - Lavado de Vestimenta de Trabajo - Fumigacion - Desinfeccion Limpieza de Instalaciones manejo de desechos contaminados recuperacion y clasificacion de materiales reciclables	33.799,85	3.756,89	37.556,74	37.556,74	37.556,74	37.556,74	0,00	0,00	0,00	100,00

530303 002	Viativos y Subsistencias en el Interior	3.365,22	4.608,93	7.974,15	7.974,15	7.974,15	7.974,15	0,00	0,00	0,00	100,00
530402 002	Edificios- Locales- Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion - Mantenimiento y Reparacion)	12.209,13	-10.867,16	1.341,97	1.341,97	1.341,97	1.341,97	0,00	0,00	0,00	100,00
530405 002	Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)	1.247,15	1.230,80	2.477,95	2.477,95	2.477,95	2.477,95	0,00	0,00	0,00	100,00
530502 002	Edificios- Locales y Residencias- Parquederos- Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamiento)	79.388,01	-1.243,91	78.144,10	78.144,10	78.144,10	78.144,10	0,00	0,00	0,00	100,00
530604 001	Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
530704 002	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	0,00	2.004,80	2.004,80	2.004,80	2.004,80	2.004,80	0,00	0,00	0,00	100,00
530803 001	Combustibles y Lubricantes	142,07	0,00	142,07	142,07	142,07	142,07	0,00	0,00	0,00	100,00
530803 002	Combustibles y Lubricantes	8.931,13	-314,77	8.616,36	8.616,36	8.616,35	8.616,35	0,00	0,01	0,01	100,00
530804 002	Materiales de Oficina	5.817,85	-455,52	5.362,33	5.362,33	5.362,33	5.362,33	0,00	0,00	0,00	100,00
530811 002	Insumos Materiales y Suministros para Construccion Electricidad Plomeria Carpinteria Senalización Vial Navegacion Contra Incendios y placas	0,00	83,80	83,80	83,80	83,80	83,80	0,00	0,00	0,00	100,00
530813 002	Repuestos y Accesorios	5.960,98	-1.445,14	4.515,84	4.515,84	4.515,84	4.515,84	0,00	0,00	0,00	100,00
531404 002	Maquinarias y Equipos	425,60	-425,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
570102 002	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	0,00	1.055,62	1.055,62	1.055,62	1.055,62	1.055,62	0,00	0,00	0,00	100,00
570203 002	Comisiones Bancarias	50,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	100,00
570206 001	Costas Judiciales Tramites Notariales Legalizacion de Documentos y Arreglos Extrajudiciales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
570206 002	Costas Judiciales Tramites Notariales Legalizacion de Documentos y Arreglos Extrajudiciales	0,00	440,00	440,00	440,00	440,00	440,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		<b>181.915,07</b>	<b>8.722,64</b>	<b>190.637,71</b>	<b>190.637,71</b>	<b>190.637,70</b>	<b>190.637,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	<b>100%</b>

## CONCLUSIONES:

Durante el Periodo de Enero a Diciembre del 2021, se dio cumplimiento a todas las actividades de acuerdo a los productos de la Unidad Financiera y otras adicionales encomendadas por parte de la Dirección Regional.

	<b>NOMBRE</b>	<b>CARGO</b>	<b>FIRMA</b>
<b>Elaborado por:</b>	Ing. Elizabeth Noemi Montero Romero	<b>Analista Administrativo Financiero Regional</b>	
<b>Revisado por:</b>	Ing. Maria Cumanda Nole Nole	<b>Analista de Planificación</b>	
<b>Aprobado por:</b>	Abg. Franco Leonardo García Celi	<b>Director Regional de Trabajo y Servicio Publico de Loja</b>	