

# INFORME DE GESTIÓN

**Periodo: 01 de enero al 31 de diciembre  
2023**

**GESTION INTERNA ADMINISTRATIVA  
FINANCIERA**

ELABORADO POR: Darwin Guajala Rivilla

## MINISTERIO DEL TRABAJO

### Nivel de Gestión Desconcentrada

#### Gestión Regional de Ejecución, Coordinación, Seguimiento y Control del Trabajo y Servicio Público

#### Gestión Regional del Trabajo y Servicio Público

#### Dirección Regional de Trabajo y Servicio Público de Loja

### 1. ANTECEDENTES

Mediante Acuerdo Ministerial Nro 00111, publicado el 11 de mayo de 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 04 septiembre de 2020, el cual establece el nivel de gestión desconcentrada.

Mediante Acuerdo Ministerial N° 112 de 6 de septiembre de 2023, se reforma al Estatuto Orgánico por Procesos del Ministerio del Trabajo, reformado el 04 septiembre de 2020, el cual establece el nivel de gestión desconcentrada

La Dirección Regional de Trabajo y Servicio Público de Loja está conformada por tres delegaciones Machala, Zamora Chinchipe y Portovelo, cuenta con un total de 69 servidores distribuidos de la siguiente manera: Dirección Regional de Loja 37 personas; Delegación Machala 20 personas; Delegación Portovelo 6 personas; Delegación Zamora Chinchipe 6 personas.

Mediante Acción de Personal N° 2023-MDT-DATH-SE-1388, de fecha 20 de diciembre de 2023 y que rige a partir del 21 de diciembre de 2023, se delega al Abg. Andrés Paul Flores Yazbek, como Directora Regional del Trabajo y Servicio Público de Loja, El Oro y Zamora Chinchipe.

### 2. MISIÓN

#### GESTION DE APOYO Y ASESORIA

**Misión:** Prestar el apoyo administrativo y asesoría interna a través de la aplicación de la normativa legal vigente y control de procesos en temas relacionados con la administración financiera, planificación, tecnología, comunicación y asesoría jurídica con la finalidad de coadyuvar al cumplimiento de los objetivos de la Dirección Regional de Trabajo y Servicio Público.

**Responsable:** Responsable de la Unidad de Apoyo y Asesoría.

**Entregables:**

**Gestiones Internas:**

- Gestión Interna Administrativa Financiera
- Gestión Interna de Asesoría Jurídica
- Gestión Interna de Planificación
- Gestión Interna de Tecnologías de la Información y Comunicación
- Gestión Interna de Comunicación Social

**Gestión Interna Administrativa Financiera**

**Financiera**

1. Informe de ejecución, seguimiento y evaluación presupuestaria.
2. Comprobante único de registro de pago por devolución de valores de autogestión y fondos de terceros.
3. Registro de la proforma presupuestaria institucional.
4. Informe de programación y reprogramación presupuestaria cuatrimestral.
5. Registro de cuentas bancarias de proveedores y beneficiarios.
6. Reporte de pagos a terceros ejecutados.
7. Certificación Presupuestaria anual y plurianual.
8. Registros contables (ajustes y reclasificaciones).
9. Conciliación bancaria.
10. Informe contable de constatación física de suministros y materiales.
11. Comprobante único de registro de gastos presupuestarios.
12. Declaración de impuestos y presentación de otras obligaciones tributarias.
13. Registro y custodio de garantías de contratos de bienes, obras, servicios y consultorías Institucionales (registro, seguimiento, control, renovación o devolución de garantías).
14. Liquidación económica contable de contratos y convenios.
15. Comprobante de Programación Financiera.
16. Comprobante Único de Registro Presupuestario (CUR).
17. Reporte de cédulas presupuestarias.
18. Comprobante de reformas presupuestarias.
19. Comprobante único de registro de ingresos por recaudaciones de autogestión y fondos de terceros.
20. Reporte de anticipos y amortizaciones de contratos de obras, bienes y servicios.
21. Informe contable de ajuste y depreciación de bienes de larga duración y de existencias.
22. Informe contable de registros de ingresos de autogestión y fondos de terceros.
23. Pagos de obligaciones de la institución.
24. Anexo transaccional simplificado.
25. Archivo físico y digital de Comprobantes Únicos de Registros de Pagos (CUR) con su respectivo respaldo de documentos.
26. Comprobante de retención de impuestos.
27. Comprobante de consignación de fondos de terceros.
28. Comprobante de pago de multas impuestas por incumplimiento.
29. Certificado de liquidación de interés de multas por pagos tardíos.

### **3. PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS**

## **PRESUPUESTO**

Presupuesto.-

## ASIGNACION PRESUPUESTARIA

Año 2023 (HASTA EL 31 DE DECIEMBRE DEL 2023)

Asignación	Ejecución	Porcentaje de Ejecución
212,806.08	212,651.42	99.93%

## FICHA INFORMATIVA EJECUCIÓN PRESUPUESTO

Detalle	Año 2023
	01 de Enero al 15 de octubre
Certificaciones Presupuestarias	119
Cur's de Pago Compromiso	243
Proforma Presupuestaria	1
Nro de Reprogramaciones Presupuestarias	15
Nro de Modificaciones Presupuestarias	27
Cur's de Pago Viáticos	56
Arqueos de Caja chica	5

## CONTABILIDAD

1. comprobantes únicos de registro de pagos

### AÑO 2023

En el año 2023 se han tramitado pagos por consignación de fondos de terceros referentes a: Actas de finiquito, vistos buenos, llegándose a realizar un total del 722 CURs de los cuales 493 curs clase de registro DDIL, y 229 curs con clase de registro RDLT

CLASE DE REGISTRO	ENERO	FEBRER	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTALES
DDIL	7	9	44	40	45	10	155
RDLT	43	19	35	10	45	3	155
TOTALES	50	28	79	50	90	13	310

CLASE DE REGISTRO	JULIO	AGOSTO	SEPT	OCTUB	NOV	DIC	TOTALES
DDIL	89	63	57	43	50	36	338
RDLT	32	14	3	17	7	1	74
TOTALES	121	77	60	60	57	37	412

2. comprobantes únicos de registro de viáticos

**AÑO 2023** Se han tramitado pagos por concepto de viáticos y subsistencias dándonos un total de 24 CURs de devengados, y 32 rendiciones por anticipos de viáticos.

CLASE DE REGISTRO	ENE	FEB	MARZ	ABR	MAYO	JUNIO	TOTALES
REG		3	3	7	4	2	19
DEV	8	2			6	2	18
TOTALES	8	5	3	7	10	4	37

CLASE DE REGISTRO	JULIO	AGOST	SEPT	OCTUB	NOV	DIC	TOTALES
REG	3	2	2	6	-	0	13
DEV	3	3	0	0	0	0	6
TOTALES	6	5	2	6	0	0	19

3. Anticipo de viáticos

**AÑO 2023** Se han realizado 36 CURs de anticipo de viáticos y subsistencias

CLASE DE REGISTRO	ENE	FEB	MARZ	ABR	MAYO	JUNIO	TOTALES
FRC		8	0	7	4	1	20
							0
TOTALES	0	8	0	7	4	1	20

CLASE DE REGISTRO	JULIO	AGOST	SEPT	OCTUB	NOV	DIC	TOTALES
FRC	5	0	6	1	1	3	16
							0
TOTALES	5	0	6	1	1	3	16

4. Registro de operaciones contables financiera

**AÑO 2023** Se han realizado 238 CURs por los siguientes conceptos: reclasificaciones por de depósitos no identificados en el año anterior, reclasificación por cur contables rechazados, reclasificaciones de valores de años anteriores a año anterior pertenecientes a consignación de fondos de terceros.

CLASE DE REGISTRO	ENE	FEB	MARZ	ABR	MAYO	JUNIO	TOTALES
RCPX	69	17	62	5	23	32	208
DTC1		1					1
RFPN		1					1
RFTB		1					1
TOTALES	69	20	62	5	23	32	211

CLASE DE REGISTRO	JULIO	AGOST	SEPTB	OCTUB	NOV	DIC	TOTALES
RCPX	17	5	0	1	4	0	27
ADTI							0
DECR							0
DECC							0
DECO							0
TRPB							0
ACFP							0
RFR1							0
BJEB							0
TOTALES	17	5	0	1	4	0	27

5. Apertura de fondos de caja chica
6. Rendición y reposición de fondos de caja chica

**AÑO 2023** Se han realizado 10 trámites de rendición y 9 trámites de reposición

CLASE DE REGISTRO	ENE	FEB	MARZ	ABR	MAYO	JUNIO	TOTALES
REG		1	1	1	1	1	5
FRR		1	1	1		2	5
		0	0	0	0	0	0
TOTALES	0	2	2	2	1	3	10

CLASE DE REGISTRO	JULIO	AGOST	SEPT	OCTUB	NOV	DIC	TOTALES
REG	1	0	1	2	0	1	5
FRR	1	0	1	1	0	1	4
							0
TOTALES	2	0	2	3	0	2	9

7. Elaboración de conciliaciones bancarias

**AÑO 2023** Se han realizado 12 conciliaciones bancarias correspondientes al periodo enero a diciembre del 2023

8. Comprobantes únicos de registros de gastos (Devengados)

**AÑO 2023** Se han realizados 296 CUR de devengados por concepto de diferentes pagos de bienes y Servicios, así como también se han realizado 1 CUR por regularización del IVA

CLASE DE REGISTRO	ENE	FEB	MARZ	ABR	MAYO	JUN	TOTALES
DEV	26	24	21	22	31	37	161
RDP	1	0	0	0	0	0	1
TOTALES	27	24	21	22	31	37	162

CLASE DE REGISTRO	JULIO	AGOST	SEPT	OCTUB	NOV	DIC	TOTALES
DEV	34	17	21	21	25	17	135
RDP	0	0	0	0	0	0	0
TOTALES	34	17	21	21	25	17	135

9. Declaración de Impuestos

**AÑO 2023** Se ha realizado la declaración de Impuestos: IVA, retención en la fuente del Impuesto a la Renta, Anexo Transaccional y Rdep, de acuerdo al siguiente detalle

IMPUESTOS Y ANEXOS	dic-22	ENE	FEB	MARZ	ABR	MAY	JUNIO
IVA	x	x	x	x	x	x	x
FUENTE	x	x	x	x	x	x	x
ATS (anexo)	x	x	x	x	x	x	x
RDEP (anexo)		X					

<b>IMPUESTOS Y ANEXOS</b>	<b>JUL</b>	<b>AG</b>	<b>SEPT</b>	<b>OCTUB</b>	<b>NOV</b>	<b>DIC</b>	
IVA	x	x	x	x	x		
FUENTE	x	x	x	x	x		
ATS (anexo)	x	x	x	x	x		
RDEP (anexo)							

10. Ajuste de Inventarios

Los Ajuste de inventarios están realizados hasta el mes de diciembre del 2023

11. Depreciaciones

Las depreciaciones se han realizado hasta el mes de diciembre del 2023

12. Funciones adicionales como PERITO LIQUIDADOR

**AÑO 2023** Se realizaron 242 cálculos de liquidaciones para juicios coactivos

<b>ACTIVIDAD</b>	<b>ENE</b>	<b>FEB</b>	<b>MAR</b>	<b>ABR</b>	<b>MAY</b>	<b>JUNIO</b>	<b>TOTAL</b>
LIQUIDAC	17	34	21	11	20	15	118

<b>ACTIVIDAD</b>	<b>JULIO</b>	<b>AGOST</b>	<b>SEPT</b>	<b>OCTUB</b>	<b>NOV</b>	<b>DIC</b>	<b>TOTAL</b>
LIQUIDAC	11	9	19	30	17	38	124

## **TESORERIA**

### **1.- SOLICITUD DE PAGO DE CUR DE GASTOS CORRIENTES**

En el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre del 2023 se ha solicitado 311 pagos de CUR de gastos corrientes, correspondientes a las obligaciones contraídas con proveedores, pagos de viáticos, reembolsos, etc. Cumpliendo con el control previo observando lo establecido en la Norma de Control Interno 403-08 de la Contraloría General del Estado, siguiendo con los procedimientos establecidos.

<b>DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2023</b>	311
<b>TOTAL</b>	311

### **2.- CUENTAS ENLAZADAS EN EL SISTEMA e-SIGEF DE FONDOS DE INTERMEDIACIÓN TERCEROS.**

**ACTIVIDADES DESDE EL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023.**

<b>Atención al público consultas</b>	661	661
<b>Atención al público vía telefónica</b>	253	253
<b>Trámites receptados (Loja)</b>	637	637
<b>Cuentas de terceros enlazadas</b>	1023	1023

<b>Esigef</b>		
<b>Control previo de documentos</b>	311	311

### **3.- SOLICITUD DE PAGOS CUR DE FONDOS DE TERCEROS**

Estos pagos de fondos de terceros corresponden a utilidades, actas de Finiquito, visto buenos, conflicto laboral, trabajo infantil desde el 01 de enero al 31 de diciembre del 2023

<b>DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2023</b>	958
<b>TOTAL</b>	958

### **4.- INFORME DE CONVENIOS REALIZADO DESDE EL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023**

<b>DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2023</b>	18
<b>TOTAL</b>	18

### **5.- CANTIDAD TRÁMITES CONSIGNADOS EN EL PERIODO DESDE EL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023**

<b>ACTAS DE FINIQUITO</b>	952	952
<b>UTILIDADES</b>	7	7
<b>VISTO BUENO</b>	41	41

### **6.- INFORME DE RECAUDACIONES DE AUTOGESTION**

Hasta la presente fecha han sido entregados a la Coordinación de Contabilidad los reportes consolidados de Autogestión lo que se refiere a Multas desde el 01 de enero al 31 de diciembre del 2023

<b>MULTAS SINACOI</b>	326	326
<b>MULTAS MANUALES</b>	424	424



#### 4. ACCIONES POR REALIZAR

Ninguna por cuanto el año fiscal ya concluyó

#### 5. PRINCIPALES ALERTAS

Máximo 5 alertas. Considerar la relevancia, beneficiarios, actores internos y externos.

#### 6. RESOLUCIONES O ACUERDOS MINISTERIALES EMITIDOS

En caso de tener facultad.

#### 7. CONCLUSIONES

#### 8. RECOMENDACIONES

#### 9. FIRMAS DE RESPONSABILIDAD

	<b>Nombres y Cargo</b>	<b>Firma</b>
Elaborado por:	Mgs. Darwin Guajala Rivilla. Analista administrativo Financiero Regional	
Aprobado por:	Mgs. Andrés Paúl Flores Yazbek Director Regional de Trabajo y Servicio Público de Loja (E)	