INFORME FINANCIERO DEL "*EVALUACIÓN DE LA VIABILIDAD DE LA TÉCNICA DEL INSECTO ESTÉRIL PARA EL CONTROL DEL MOSQUITO VECTOR INVASOR AEDES AEGYPTI Y LA MOSCA DEL MEDITERRÁNEO A NIVEL PILOTO (ECU5035)*".

1. Datos Generales del Proyecto

Nombre del Proyecto: Evaluación de la viabilidad de la técnica del insecto estéril para el control del mosquito vector invasor Aedes aegypti y la mosca del Mediterráneo a nivel piloto (ECU5035).

Monto Devengados: USD 6.327,66

2. Antecedentes

Con fecha 26 de agosto de 2026 la Mgs. María Gabriela Echeverría Garcés, Coordinadora Zoal – Regional Norte, reasigna el Memorando Nro. INSPI-DGPPGE-2026-0586-M, para la elaboración del informe financiero del proyecto: Evaluación de la viabilidad de la técnica del insecto estéril para el control del mosquito vector invasor Aedes aegypti y la mosca del Mediterráneo a nivel piloto (ECU5035), en cual indica:

b) Desglose financiero de la cooperación recibida por el proyecto ECU5035 y además de lo que ha invertido el INSPI en el año 2025 y 2026.

Cabe indicar que la persona que desempeña la función de Responsable Administrativo Financiero, realiza las funciones de presupuesto, y prepara y consolida este tipo de información, sin embargo a la presente no se cuenta con este personal.

Por lo antes indicado el Profesional de Contabilidad, procede a dar apoyo y se informa que el proyecto no cuenta con una estructura programática como proyecto con fuente 701 y los gastos identificados forman parte de fuente 001 Fiscal es decir gastos de Administración Central, lo cual no permite filtrar información para este proyecto en específico, pudiendo a futuro ser actualizada esta información.

3. Recursos Financieros del Convenio

Según información remitida en Memorando INSPI-DGPPGE-2026-0586-M de 26 de agosto 2026, se solicita los gastos referentes a la INTRA1 No. 31, según detalle a continuación:

31	INTRA1	25/08/2025	EOD 2679000 GRUPO 53: CONTRATACIÓN DE PASAJES AEREOS PARA EL MONITORIO CON OVITRAMPAS REVISAR EL PROTOCOLO DE LIBERACIÓN CONTINUAS ENSAYO DE MARCADO LIBERACION Y RECAPTURA DENTRO DEL PROYECTO MOSQUITOS ESTÉRIL ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA SERVICIO DE RECOLECCION TRASLADO TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS SANITARIOS PELIGROSOS GENERADOS POR LA CZ9 REEMBOLSO DE GASTOS DE MALETAS UTILIZADAS EN EL TRANSPORTE DE MOSQUITOS ESTÉRILES ; PROYECTO ECU5035 REMBOLSO DE GASTOS FIRMA ELECTRONICA COMO REPRESENTANTE LEGAL INSPI REPOSICIÓN DE CAJAS CHICAS DE LA COORDINACIÓN ZONAL 9 TANQUE PLASTICO COCHE PEQUEÑO DE TRANSPORTE CARGA ESCALERA DE 2 PELDAÑOS MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHÍCULOS DE LA CZ9-INSPI VALOR USD 9 637 42 SEGUN MEMORANDO Nro INSPI-	9,637.42	9,637.42	2	5651	28/08/2025	S	S

EJERCICIO: 2025 — Unidad Ejecutora = 9000

CO2	CLASE MOD.	FECHA REG.	DESCRIPCIÓN			MONTO SOLICITADO	MONTO VALIDADO	DOCUMENTO DE RESPALDO TIPO	NUMERO	FECHA APR.	EST. SOL.	EST. VAL.
PG	PY	ACT	ITEM	UBG	PTE							
01	000	001	530208	1701	001	-8,741.48	-8,741.48					
01	000	001	530813	1701	001	-603.22	-603.22					
01	000	001	531601	1701	001	-292.72	-292.72					
01	000	001	530811	1701	001	29.75	29.75					
01	000	001	530228	1701	001	31.05	31.05					
01	000	001	530805	1701	001	47.15	47.15					
01	000	001	531403	1701	001	70.00	70.00					
01	000	001	531406	1701	001	118.82	118.82					
01	000	001	530803	1701	001	406.00	406.00					
01	000	001	530405	1701	001	419.00	419.00					
01	000	001	530804	1701	001	780.00	780.00					
01	000	001	531407	1701	001	791.92	791.92					
01	000	001	530209	1701	001	837.75	837.75					
01	000	001	530303	1701	001	2,560.00	2,560.00					
01	000	001	530301	1701	001	3,545.98	3,545.98					
				TOTAL CUR	31	0.00	0.00					

Se identificó los siguientes CURs devengados que corresponden a la ejecución del Proyecto:

ITEM	DESCRIPCIÓN ITE	DESCRIPCION	2026	2025	Total general
530303	**Viáticos y Subsistencias en el Interior**		**1,360.00**	**3,910.02**	**5,270.02**
	95	REGULARIZACIÓN DEL FONDO 32 - A NOMBRE DE WILLIAM PATRICIO PONCE YAULEMA - VIATICOS A LAS ISLAS GALAPADOS DEL 12 AL 16 DE NOVIEMBRE 2024.		320.00	320.00
	718	RENDICIÓN DEL FONDO N. 33 A FAVOR DE CHAVEZ VELEZ ERIK NICOLAS, COMISIÓN		1,200.00	1,200.00
	781	PONCE YAULEMA WILLIAM PATRICIO, POR LA COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA EN LA CIUDAD DE SANTA CRUZ PROVINCIA DE GALÁPAGOS DEL 21 DE JULIO AL 25 DE		320.00	320.00
	817	AJUSTE PARA CERRAR ANTICIPO ENTREGADO PARA CUMPLIR LA COMISION EN		960.00	960.00
	977	CHAVEZ VELEZ ERIK NICOLAS, COMISIÓN DE SERVICIOS A LA PROVINCIA DE GALÁPAGOS - SANTA CRUZ, DEL 29SEP AL 03 OCT 2025, PROYECTO EVALUACION VIABILIDAD TECNICA INSECTO ESTERIL CONTROL MOSQUITO VECTOR INVASOR		320.00	320.00
	1217	MORENO ROSERO FRANCISCO JAVIER.- COMISION DE SERVICIO GALAPAGOS - SANTA CRUZ 25 AL 28 NOVIEMBRE 2025 PARA LA LIBERACIÓN DE MACHOS ESTERILES, ENSAYOS DE CONTROL DE CALIDAD, MARCAJE Y RECAPTURA, INFORME INSPI-CZ9-		240.00	240.00
	1218	PONCE YAULEMA WILLIAM PATRICIO.- COMISION DE SERVICIO A GALAPAGOS - SANTA CRUZ, 25 AL 28 NOVIEMBRE 2025 PARA LA LIBERACIÓN DE MACHOS ESTERILES, ENSAYOS DE CONTROL DE CALIDAD, MARCAJE Y RECAPTURA, INFORME		240.00	240.00
	1224	TUZ CHAMORRO JHON JAIRO.- COMISION DE SERVICIOS GALAPAGOS - SANTA CRUZ, 24 AL 28 NOVIEMBRE 2025 LIBERACIÓN DE MACHOS ESTERILES, ENSAYOS DE		310.02	310.02
	386	PONCE YAULEMA WILLIAM PATRICIO, INVESTIGADOR AGREGADO, VIATICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS QUITO-GALAPAGOS BALTRA-QUITO DEL 23 AL 27 FEBRERO 2026, PROYECTO NACIONAL EVALUACION VIABILIDAD TECNICA INSECTO ESTERIL,	320.00		320.00
	634	PONCE YAULEMA WILLIAM PATRICIO, PROFESIONAL INVESTIGADOR AGREGADO 1. VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DEL 04 AL 06 JUNIO 2026 QUITO-GALAPAGOS QUITO, EVALUACION VIABILIDAD DE LA TECNICA DEL INSECTO ESTERIL, INFORME	160.00		160.00
	710	MORENO ROSERO FRANCISCO JAVIER, ANALISTA ZONAL DE INVESTIGACION DESARROLLO E INNOVACION, VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DEL 22 JUNIO AL 3 JULIO 2026 QUITO - GALAPAGOS SANTA CRUZ - QUITO, INFORME INSPI-CZ9-	880.00		880.00
530805	**Materiales de Aseo**			**47.15**	**47.15**
	974	Rendición de la Entidad:267-9000-0 No de fondo: 35 No Entrada: 316		41.00	41.00
	976	REG. IVA. RODRIGUEZ BRIONES ANGYE GEOVANNA. REPOSICION GASTOS DEL FONDO CAJA CHICA, PERIODO JULIO 2025, MEMO INSPI-CZ9-2025-0374-M,		6.15	6.15
530811	**Insumos, Materiales y Suministros para Construcción, Electricidad, Plomería, Carpintería, Señalización Vial, Navegació**			**29.75**	**29.75**
	974	Rendición de la Entidad:267-9000-0 No de fondo: 35 No Entrada: 316		26.39	26.39
	976	REG. IVA. RODRIGUEZ BRIONES ANGYE GEOVANNA. REPOSICION GASTOS DEL FONDO CAJA CHICA, PERIODO JULIO 2025, MEMO INSPI-CZ9-2025-0374-M,		3.36	3.36
530813	**Repuestos y Accesorios**			**118.82**	**118.82**
	974	Rendición de la Entidad:267-9000-0 No de fondo: 35 No Entrada: 316		103.32	103.32
	976	REG. IVA. RODRIGUEZ BRIONES ANGYE GEOVANNA. REPOSICION GASTOS DEL FONDO CAJA CHICA, PERIODO JULIO 2025, MEMO INSPI-CZ9-2025-0374-M,		15.50	15.50
531403	**Mobiliario**			**70.00**	**70.00**
	1222	CEVALLOS VITERI VARSOVIA ENID REEMBOLSO ADQUISICIÓN MALETA PROYECTO ECU5035, GESTIÓN DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN LIQUIDACIÓN		70.00	70.00
531407	**Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos**			**791.92**	**791.92**
	1219	MARCELO VINICIO SUAREZ LUNA, ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS INFORMÁTICOS PARA LA COORDINACIÓN ZONAL 9, COMPRA NO. 028-2025-OC, FAC		791.92	791.92
Total general			**1,360.00**	**4,967.66**	**6,327.66**

Los expedientes reposan en el Archivo de la Gestión Administrativa Financiera.

4. Conclusiones

Se identificó un monto devengado de SEIS MIL TRESCIENTOS VEINTE Y SIETE CON 66/100 DÓLARES ($ 6.327,66).

Este monto puede ser objeto de actualización.

5. Recomendaciones

Se contrate a la persona que se desempeña como Responsable Administrativa Financiera, que realiza las actividades de presupuesto, para el normal desenvolvimiento de las actividades de la institución.

Quito, 27 de agosto de 2026

Validar únicamente en FirmaEC.
Firmado electrónicamente por:
INGRID MAGDALENA DOMINGUEZ VASQUEZ

Ing. Ingrid M. Domínguez V.
Profesional de Contabilidad
COORDINACIÓN ZONAL 9 – INSPI