

CENTRO DE SALUD A CALCETA



IOESS

INFORME No. 004-2022 PERIODO:

ENERO – DICIEMBRE. 2022

**REVISIÓN Y
APROBACIÓN:**

Dra. Msg. Maria Kathiusca
Santana Candela
**DIRECTORA DEL CSA
CALCETA**

FIRMA:

ELABORACIÓN:

Ing. José G. Intriago
**ENCARGADO DEL
PRESUPUESTO**

FIRMA:



ÍNDICE

Contenido

ÍNDICE	1
1. BASE LEGAL	2
2. ANTECEDENTES	2
3. ANÁLISIS DE LOS INGRESOS Y GASTOS DE LA ADMINISTRADORA Y FONDO	3
3.1. INGRESOS ADMINISTRADORA Y FONDO	3
TABLA 01	3
3.2. GASTOS ADMINISTRADORA Y FONDO	4
TABLA 02	4
TABLA 03	5
GRAFICO 01	5
TABLA 04.....	5
TABLA 05.....	7
TABLA 06	7
4. CONCLUSIONES	8
5. RECOMENDACIONES	8
6. ANEXO	9

	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA TRIMESTRAL POR ÁREA DE PRESUPUESTO	Código: GSSIF-GSSC-GSRT-GSP-GFN-P01-F04
		Fecha Vigencia: 27-08-2019
		Versión: 1.0

1. BASE LEGAL

- ✓ Políticas y directrices presupuestarias
- ✓ Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas
- ✓ Resolución No C.D. 644 del 29 de diciembre del 2021
- ✓ Disposiciones Generales para la Aplicación del Presupuesto en las Unidades Médicas del SGSIF
- ✓ Disposiciones Generales para la Aplicación del Presupuesto del IESS para el año 2020
- ✓ Lineamientos para la administración financiera de los establecimientos de salud
- ✓ DIRECTRICES PARA EL MANEJO DE LOS ÍTEMS PRESUPUESTARIOS DE MEDICAMENTOS Y DISPOSITIVOS MÉDICOS EN LAS UNIDADES MÉDICAS DEL IESS

2. ANTECEDENTES

- ✓ Con Memorando Nro. IESS-SDNGD-2021-1223-M del D.M., 12 de mayo de 2021 suscrito por Mgs. Walter Fernando Tacuri Eras SUBDIRECTOR NACIONAL DE GESTIÓN DOCUMENTAL, ENCARGADO, se realiza la Socialización a nivel nacional del cronograma para la elaboración de la Proforma Presupuestaria del año 2022.
- ✓ Mediante Memorando Nro. IESS-DNGF-2021-0859-M del 25 de junio de 2021 se envía para aprobación el documento: "Políticas y Directrices para la Elaboración de la Proforma Presupuestaria del IESS del Año 2022" por parte del Ing. Nelly del Rosario Arteaga Abril DIRECTORA NACIONAL DE GESTIÓN FINANCIERA ENCARGADA.
- ✓ Memorando IESS-SDNGD-2021-2119-M, suscrito por Sr. Ing. Patricio Augusto Prócel Intriago Subdirector Nacional de Gestión Documenta" de agosto del 2021 se realiza la Difusión de las Políticas y Directrices para la Elaboración de la Proforma y Clasificador Presupuestario Institucional para el año 2022.
- ✓ Memorando Nro. IESS-DSGSIF-2021-6444-M, suscrito por el Sr. Espc. Julio Javier López Marín Director del Seguro General de Salud Individual y Familiar se realiza SOCIALIZACIÓN DE TECHOS PRESUPUESTARIOS Y DIRECTRICES
- ✓ Resolución No C.D. 644 del 29 de diciembre del 2021 en las que se encuentra las DISPOSICIONES GENERALES PARA LA APLICACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2022
- ✓ Memorando Nro. IESS-CSA-CAL-2022-0192-M del 14 de enero de 2022 se envía a la Dirección del CSA-CALCETA el PRESUPUESTO INICIAL 2022 suscrito Ing. Jose Gregorio Intriago Salazar ASISTENTE UAA CALCETA
- ✓ Con Memorando Nro. IESS-CPPSSM-2022-4462-M la COORDINADORA PROVINCIAL DE

	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA TRIMESTRAL POR ÁREA DE PRESUPUESTO	Código: GSSIF-GSSC-GSRT-GSP-GFN-P01-F04
		Fecha Vigencia: 27-08-2019
		Versión: 1.0

PRESTACIONES DEL SEGURO DE SALUD DE MANABI, ENCARGADA solicita INFORME DE EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS Y GASTOS DEL PERIODO: ENERO - MARZO 2022.

- ✓ Memorando Nro. IESS-CPPSSM-2022-8823-M la Mgs. Sonnia Del Carmen Marin Mendoza COORDINADORA PROVINCIAL DE PRESTACIONES DEL SEGURO DE SALUD MANABÍ, ENCARGADA solicita requerimiento de informe de evaluación de la ejecución presupuestaria de ingresos y gastos del periodo: Abril - Junio 2022

3. ANÁLISIS DE LOS INGRESOS Y GASTOS DE LA ADMINISTRADORA Y FONDO

3.1. INGRESOS ADMINISTRADORA Y FONDO

TABLA 01

DATOS 2022				
MES	GASTO PRESUPUESTO 51+53+57	FACTURADO	ATENDIDOS	RELACION FACTURA. VS PRESU
ENERO	\$ 38.415,32	\$ 39.640,00	845	1,03
FEBRERO	\$ 53.023,01	\$ 52.348,00	701	0,99
MARZO	\$ 66.797,65	\$ 64.928,92	806	0,97
ABRIL	\$ 66.808,37	\$ 55.465,98	454	0,83
MAYO	\$ 92.438,87	\$ 54.556,70	395	0,59
JUNIO	\$ 45.088,18	\$ 64.721,17	394	1,44
JULIO	\$ 66.739,66	\$ 62.500,13	415	0,94
AGOSTO	\$ 55.671,09	\$ 64.491,88	357	1,16
SEPTIEMBRE	\$ 60.970,84	\$ 73.074,02	406	1,20
OCTUBRE	\$ 60.128,48	\$ 67.742,22	396	1,13
NOVIEMBRE	\$ 87.762,46	\$ 79.258,44	477	0,90
DICIEMBRE	\$ 142.627,21	\$ 73.439,00	65	0,51
TOTAL	\$ 836.471,14	\$ 752.166,46	5711	0,90

En la tabla 01 en donde se confronta la facturación con el presupuesto del CSA Calceta se determina que el gasto es superior al ingreso que se produce de la facturación al rededor del 90%

Como se puede apreciar en la TABLA 02 el corte de diciembre del 2022 se emitieron 155 certificaciones solicitadas por el ordenador de gastos del CSA Calceta por un valor de \$ 342.748,46 de los cuales se han cancelado \$ 300.347,90 es decir el 87.63% de valor certificado. Ya que le liberaron \$ 35.141,07 por ahorros o por proceso que no se finalizaron lo que equivale al 10,25 % quedando procesos pendientes de pago por \$ 7259,49 (2,12%) que se detallan a continuación:

No	PARTIDA	OBJETO	ADMINISTRADOR	TIPO DE PROCESO	DIAS	NO USADO
87	530404	EQUIPOS DE LABORATORIO ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y MANTENIM	ING. DIEGO ANDRES AMAGUANA CAÑA	AÑOS ANTERIORES	214	\$ 392,67
	840113	EQUIPOS DE LABORATORIO ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y MANTENIM	ING. DIEGO ANDRES AMAGUANA CAÑA	AÑOS ANTERIORES	214	\$ 2.617,99
95	530809	147 UNIDADES DE FERROSO SULFATO LIQUIDO ORAL 50MG/5ML, EQUIVALENTE HIERRO ELEMENTAL	DR. LAURO EMILIANO GUERRERO MEDRANO	INFIMA CUANTIA	148	\$ 183,75
103	530809	32 ITEMS DE MEDICAMENTOS REPROGRAMADOS POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO PARA EL ABASTEC	DR. LUISA JIMENEZ URDANIGA	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	98	\$ 2.765,48
145	530809	560 UNIDADES DE ÁCIDO FÓLICO SÓLIDO ORAL 5 MG N/R PARA EL ABASTECIMIENTO DEL CENTRO D	DR. LAURO EMILIANO GUERRERO MEDRANO	INFIMA CUANTIA	40	\$ 5,60
150	530809	840 UNIDADES DE FERROSO SULFATO LIQUIDO ORAL 50 MG/5 ML (EQUIVALENTE A HIERRO ELEMEN	DR. LAURO EMILIANO GUERRERO MEDRANO	INFIMA CUANTIA	40	\$ 1.008,00
152	530809	220 UNIDADES DE METRONIDAZOL LIQUIDO ORAL 125 MG/5 ML, MEDICAMENTO REPROGRAMADO PA	DR. LAURO EMILIANO GUERRERO MEDRANO	INFIMA CUANTIA	39	\$ 286,00

TABLA 03

GRUPO DE GASTO PARTIDA PRESUPUESTARIA	DENOMINACIÓN PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO ASIGNADO	FLUJO DE FONDOS 2022												VALOR SOLICITADO	
			PRESUPUESTO COEFICADO	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS ENERO	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS FEBRERO	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS MARZO	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS ABRIL	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS MAYO	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS JUNIO	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS JULIO	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS AGOSTO	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS SEPTIEMBRE	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS OCTUBRE	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL REQUERIDO A DICIEMBRE
	GASTOS PRESTACIONALES			50.000,00	50.000,00	62.000,00	78.000,00	105.000,00	23.300,00	75.000,00	100.000,00	60.000,00	40.000,00	80.000,00	147.000,00	870.300,00
	GASTOS EN PERSONAL	\$ 613.138,00	\$ 592.681,06	\$ 37.513,14	\$ 40.220,28	\$ 51.273,47	\$ 39.040,89	\$ 39.246,48	\$ 38.403,29	\$ 42.154,77	\$ 43.329,33	\$ 46.147,19	\$ 47.343,00	\$ 50.113,28	\$ 76.464,96	\$ 551.250,09
	BENEFICIOS Y SERVICIOS DE CONSUMO	\$ 289.784,00	\$ 321.129,00	\$ 639,06	\$ 12.862,73	\$ 15.305,31	\$ 27.767,48	\$ 52.992,09	\$ 6.684,89	\$ 24.964,89	\$ 12.341,76	\$ 14.265,27	\$ 12.785,45	\$ 37.649,18	\$ 66.164,25	\$ 263.901,09
	Servicios Básicos	\$ 13.950,00	\$ 10.902,00	\$ 639,06	\$ 614,50	\$ 599,01	\$ 551,65	\$ 674,51	\$ 399,89	\$ 536,64	\$ 2.467,61	\$ 669,84	\$ 610,61	\$ 651,18	\$ 877,65	
	Servicios Generales	\$ 84.977,00	\$ 109.958,70	\$ -	\$ 8.476,55	\$ 8.968,78	\$ 9.027,65	\$ 8.764,70	\$ 3.922,65	\$ 14.241,70	\$ 9.088,65	\$ 9.309,70	\$ 9.388,65	\$ 22.581,43	\$ 112.846,21	
	Tratados, instalaciones, salubridad y subsidios	\$ 5.080,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 160,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
	Instalación, mantenimiento y reparación	\$ 7.104,94	\$ 11.652,23	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.385,89	\$ -	\$ 553,65	\$ 431,89	\$ 1.776,00	\$ -	\$ 2.084,21	\$ 1.256,88	
	Arrendamiento de bienes	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
	Contratación de estudios, investigaciones y servicios técnicos especializados	\$ 6.010,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
	Gastos en informática	\$ 30,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
	Bienes de uso y consumo corriente	\$ 172.717,06	\$ 188.607,17	\$ -	\$ 3.712,16	\$ 5.747,33	\$ 18.188,21	\$ 42.007,65	\$ 1.889,14	\$ 9.372,76	\$ 2.484,38	\$ 946,00	\$ 2.826,94	\$ 29.265,65	\$ 41.702,76	
	Bienes muebles no depreciables	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
	OTROS GASTOS CORRIENTES	\$ 1.280,00	\$ 1.280,00	\$ 262,22	\$ -	\$ 218,87	\$ -	\$ 200,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 588,38	\$ -	\$ -	\$ 1.239,47	
	Impuestos, tasas y contribuciones	\$ 660,00	\$ 710,00	\$ 262,22	\$ -	\$ 218,87	\$ -	\$ 200,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 661,69	
	Seguros, costas financieras y otros gastos	\$ 660,00	\$ 570,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 588,38	\$ -	\$ -	\$ -	
	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
	Transferencias corrientes al sector público	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
	OBRAS PÚBLICAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
	Obras de infraestructura	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
	BENEFICIOS DE LARGA DURACION	\$ 11.600,00	\$ 19.134,99	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 14.887,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.582,87	\$ 16.369,87	
	Bienes Muebles	\$ 11.600,00	\$ 19.134,99	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 14.887,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.582,87	\$ 16.369,87	
	Bienes Inmuebles	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
	OTROS PASIVOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
	Obligaciones años anteriores	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
	RECURSOS SOLICITADOS	\$ -	\$ 994.215,06	\$ 38.415,32	\$ 53.023,01	\$ 66.797,65	\$ 66.808,37	\$ 92.438,87	\$ 45.088,18	\$ 81.616,66	\$ 58.671,09	\$ 60.870,84	\$ 60.128,48	\$ 89.265,33	\$ 142.627,21	

Como se puede apreciar en la tabla 03 los valores requeridos de recursos durante el del año 2022 con un total de \$ 870.300,00 y los egresos presupuestario va en orden creciente del 4.19% al 15.57% en diciembre.

Periodo	Meta Acumulada	Numerador Acumulado	Denominador Acumulado	Resultado Acumulado	Avance Acumulado	Estado
1. Enero	0.05	38,415.32	904,192	0.0425	85.00 %	🔴
2. Febrero	0.1	91,438.33	904,192	0.101	10.10 %	🟢
3. Marzo	0.15	158,235.98	887,920	0.1782	18.80 %	🟢
4. Abril	0.2	225,044.35	888,427	0.2533	12.65 %	🟢
5. Mayo	0.3	317,283.22	924,147	0.3433	11.43 %	🟢
6. Junio	0.4	362,571.4	924,147	0.3923	98.07 %	🟡
7. Julio	0.45	429,310.6	924,147	0.4645	103.22 %	🟢
8. Agosto	0.5	484,982.15	924,147	0.5248	104.96 %	🟢
9. Septiembre	0.55	545,952.99	924,147	0.5908	107.42 %	🟢
10. Octubre	0.6	606,081.47	926,129	0.6544	109.07 %	🟢
11. Noviembre	0.7	693,843.93	885,090.06	0.7839	111.99 %	🟢
12. Diciembre	0.85	836,471.4	885,090.06	0.9451	111.9 %	🟢

GRAFICO 01

Como se puede evidenciar en el grafico 01 del indicador IESSPr A24 Porcentaje de ejecución presupuestaria de gasto corriente - Establecimiento de Salud – Fondo, en el año 2022 cerró en verde, lo que indica se ha cumplido con la meta y correcta ejecución de los gastos programados para el año 2022.

TABLA 04.



INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
TRIMESTRAL POR ÁREA DE PRESUPUESTO

Código: GSSIF-GSSC-GSRT-GSP-GFN-P01-F04

Fecha Vigencia: 27-08-2019

Versión: 1.0

No	PARTIDA	OBJETO	TIPO DE PROCESO	EMITIDO	Suma de UTILIZADO	NO USADO
8	530809	PAGO DE ADQUISICIÓN DE 9 ÍTEMES POR CATALOGO ELECTRONICO PARA EL ABASTECIMIENTO DEL C	CATALOGO ELECTRONICO	\$ 4.034,56	\$ 4.034,56	\$ -
10	530809	98 UNIDADES DE AMOXICILINA SOLIDO ORAL (POLVO) 250MG/5ML POR CATALOGO ELECTRONICO PA	CATALOGO ELECTRONICO	\$ 217,56	\$ 217,56	\$ -
15	530809	COMPRA DE 5364 UNIDADES DE AMOXICILINA SOLIDO ORAL 500MG PARA EL ABASTECIMIENTO DEL	INFIMA CUANTIA	\$ 439,85	\$ 439,85	\$ -
16	530809	COMPRA 23485 UNIDADES DE METFORMINA SOLIDO ORAL 850MG PARA EL ABASTECIMIENTO DEL	INFIMA CUANTIA	\$ 798,49	\$ 798,49	\$ -
18	530809	7.009 UNIDADES DE CARVEDILOL SOLIDO ORAL 25MG PARA EL ABASTECIMIENTO DEL CSA - CALCE	INFIMA CUANTIA	\$ 672,86	\$ 672,86	\$ -
20	530809	9826 UNIDADES DE ATENOLOL SOLIDO ORAL 50MG PARA EL ABASTECIMIENTO DEL CSA - CALCE	INFIMA CUANTIA	\$ 491,30	\$ 491,30	\$ -
21	530809	94.982 UNIDADES DE LOSARTAN SOLIDO ORAL 50MG PARA EL ABASTECIMIENTO DEL CSA - CALCE	INFIMA CUANTIA	\$ 2.279,57	\$ 2.279,57	\$ -
22	530809	350M3 GAS MEDICINA/OXIGENIO PARA EL ABASTECIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD A CALCE	INFIMA CUANTIA	\$ 1.223,01	\$ 1.223,01	\$ -
23	530809	17475 UNIDADES DE ACIDO ACETIL SALICILICO SOLIDO ORAL 100MG PARA EL ABASTECIMIENTO DE	INFIMA CUANTIA	\$ 524,25	\$ 524,25	\$ -
24	530809	477 UNIDADES DE ACIDO ALENDRONICO SOLIDO ORAL 70MG PARA EL ABASTECIMIENTO DEL CENT	INFIMA CUANTIA	\$ 119,25	\$ 119,25	\$ -
25	530809	239 UNIDADES DE ALBENDAZOL LIQUIDO ORAL 20MG/ML, FRASCO X 20ML PARA EL ABASTECIMIE	INFIMA CUANTIA	\$ 167,30	\$ 167,30	\$ -
26	530809	90 UNIDADES DE ALCOHOL ETILICO 70% PARA EL ABASTECIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD A CAL	INFIMA CUANTIA	\$ 247,50	\$ 247,50	\$ -
27	530809	50215 UNIDADES DE AMLODIPINA SOLIDO ORAL 5MG PARA EL ABASTECIMIENTO DEL CENTRO DE SA	INFIMA CUANTIA	\$ 1.004,30	\$ 954,08	\$ -
28	530809	6740 UNIDADES DE AMLODIPINA SOLIDO ORAL 10MG PARA EL ABASTECIMIENTO DEL CENTRO DE SA	INFIMA CUANTIA	\$ 222,42	\$ 222,42	\$ -
29	530809	2049 UNIDADES DE AZITROMICINA SOLIDO ORAL 500MG PARA EL ABASTECIMIENTO DEL CENTRO DE	INFIMA CUANTIA	\$ 303,25	\$ 303,25	\$ -
30	530809	150 UNIDADES DE AZITROMICINA SOLIDO ORAL POLVO 200MG/5ML PARA EL ABASTECIMIENTO DEL	INFIMA CUANTIA	\$ 187,50	\$ 187,50	\$ -
31	530809	2643 UNIDADES DE CARBAMAZEPINA SOLIDO ORAL LIBERACION PROLONGADA 400MG PARA EL AB	INFIMA CUANTIA	\$ 422,88	\$ 422,88	\$ -
32	530809	66 UNIDADES DE CEFALEXINA SOLIDO ORAL POLVO 250MG/5ML PARA EL ABASTECIMIENTO DEL CE	INFIMA CUANTIA	\$ 85,80	\$ 85,80	\$ -
33	530809	30 UNIDADES DE CLORURO DE SODIO LIQUIDO PARENTERAL 0.9% FUNDI X 1000ML PARA EL ABAS	INFIMA CUANTIA	\$ 34,62	\$ 34,62	\$ -
34	530809	8118 UNIDADES DE COMPLEJO B SOLIDO ORAL PARA EL ABASTECIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD	INFIMA CUANTIA	\$ 235,42	\$ 235,42	\$ -
35	530809	845 UNIDADES DE DICLOXACILINA SOLIDO ORAL 500MG PARA EL ABASTECIMIENTO DEL CENTRO DE	INFIMA CUANTIA	\$ 92,95	\$ 92,95	\$ -
36	530809	10665 UNIDADES DE ENALAPRIL SOLIDO ORAL 20MG PARA EL ABASTECIMIENTO DEL CENTRO DE SA	INFIMA CUANTIA	\$ 213,30	\$ 213,30	\$ -
37	530809	59805 UNIDADES DE LOSARTAN SOLIDO ORAL 100MG PARA EL ABASTECIMIENTO DEL CENTRO DE	INFIMA CUANTIA	\$ 2.392,20	\$ 2.392,20	\$ -
38	530809	75000 UNIDADES DE METFORMINA SOLIDO ORAL 500MG PARA EL ABASTECIMIENTO DEL CENTRO DE	INFIMA CUANTIA	\$ 1.950,00	\$ 1.950,00	\$ -
39	530809	28871 UNIDADES DE OMEPRAZOL SOLIDO ORAL 20MG PARA EL ABASTECIMIENTO DEL CENTRO DE	INFIMA CUANTIA	\$ 1.688,95	\$ 1.688,95	\$ -
40	530809	25477 UNIDADES DE PARACETAMOL SOLIDO ORAL 500MG PARA EL ABASTECIMIENTO DEL CENTRO	INFIMA CUANTIA	\$ 397,44	\$ 397,44	\$ -
41	530809	14994 UNIDADES DE SIMVASTATINA SOLIDO ORAL 20MG PARA EL ABASTECIMIENTO DEL CENTRO	INFIMA CUANTIA	\$ 584,77	\$ 584,77	\$ -
42	530809	305 UNIDADES DE TERBINAFINA SEMISOLIDO CUTANEO 1%, PARA EL ABASTECIMIENTO DEL CENTRO	INFIMA CUANTIA	\$ 427,00	\$ 427,00	\$ -
43	530809	12705 UNIDADES DE CLORTALIDONA SOLIDO ORAL 25MG PARA EL ABASTECIMIENTO DEL CENTRO	INFIMA CUANTIA	\$ 787,71	\$ 787,71	\$ -
44	530809	6330 UNIDADES DE CLORTALIDONA SOLIDO ORAL 50MG PARA EL ABASTECIMIENTO DEL CENTRO	INFIMA CUANTIA	\$ 392,46	\$ 392,46	\$ -
47	530809	721 UNIDADES DE ACICLOVIR SOLIDO ORAL 800MG PARA EL ABASTECIMIENTO DEL CENTRO DE SAL	INFIMA CUANTIA	\$ 201,88	\$ 201,88	\$ -
48	530809	51 UNIDADES DE AMOXICILINA + ACIDO CLAVULANICO SOLIDO ORAL POLVO 250MG+62.5MG 5ML PA	INFIMA CUANTIA	\$ 175,95	\$ 175,95	\$ -
49	530809	8820 UNIDADES DE CARVEDILOL SOLIDO ORAL 12.5MG PARA EL ABASTECIMIENTO DEL CENTRO DE	INFIMA CUANTIA	\$ 793,80	\$ 793,80	\$ -
50	530809	2800 UNIDADES DE CEFALEXINA SOLIDO ORAL 500MG PARA EL ABASTECIMIENTO DEL CENTRO DE S	INFIMA CUANTIA	\$ 308,00	\$ 308,00	\$ -
51	530809	4468 UNIDADES DE CIPROFLOXACINA SOLIDO ORAL 500MG PARA EL ABASTECIMIENTO DEL CENTRO	INFIMA CUANTIA	\$ 357,44	\$ 357,44	\$ -
53	530809	230 UNIDADES DE CLOTRIMAZOL SEMISOLIDO VAGINAL 2% TUBO X20G PARA EL ABASTECIMIE	INFIMA CUANTIA	\$ 310,50	\$ 310,50	\$ -
54	530809	15885 UNIDADES DE GEMFIBROZIL SOLIDO ORAL 600MG PARA EL ABASTECIMIENTO DEL CENTRO	INFIMA CUANTIA	\$ 1.731,47	\$ 1.731,47	\$ -
55	530809	10643 UNIDADES DE LORATADINA SOLIDO ORAL 10MG PARA EL ABASTECIMIENTO DEL CENTRO DE	INFIMA CUANTIA	\$ 298,00	\$ 298,00	\$ -
57	530809	1017 UNIDADES DE ACICLOVIR SOLIDO ORAL 400MG PARA EL ABASTECIMIENTO DEL CENTRO DE SA	INFIMA CUANTIA	\$ 140,35	\$ 140,35	\$ -
58	530809	1017 UNIDADES DE ACICLOVIR SOLIDO ORAL 400MG PARA EL ABASTECIMIENTO DEL CENTRO DE SA	INFIMA CUANTIA	\$ 536,40	\$ 536,40	\$ -
59	530809	1575 UNIDADES DE COTRIMOXA ZOL SOLIDO ORAL 800MG+160MG PARA EL ABASTECIMIENTO DEL	INFIMA CUANTIA	\$ 114,98	\$ 114,98	\$ -
60	530809	244 UNIDADES DE CLOTRIMAZOL SEMISOLIDO CUTANEO 1% TUBO X20G PARA EL ABASTECIMIE	INFIMA CUANTIA	\$ 158,60	\$ 158,60	\$ -
62	530809	1207 UNIDADES DE DICLOFENACO LIQUIDO PARENTERAL 25MG/ML AMPOLLA X3ML PARA EL ABAS	INFIMA CUANTIA	\$ 132,77	\$ 132,77	\$ -
64	530809	114 UNIDADES DE BUPROFENO LIQUIDO ORAL 200MG/5ML PARA EL ABASTECIMIENTO DEL CENTRO	INFIMA CUANTIA	\$ 153,90	\$ 153,90	\$ -
65	530809	117 UNIDADES DE LA CTULOSA LIQUIDO ORAL 65%, PARA EL ABASTECIMIENTO DEL CENTRO DE SAL	INFIMA CUANTIA	\$ 351,00	\$ 351,00	\$ -
66	530809	373 UNIDADES DE METRONIDAZOL LIQUIDO ORAL 250MG/5ML PARA EL ABASTECIMIENTO DEL CENT	INFIMA CUANTIA	\$ 484,90	\$ 484,90	\$ -
67	530809	75000 UNIDADES DE RANITIDINA SOLIDO ORAL 150MG PARA EL ABASTECIMIENTO DEL CENTRO DE S	INFIMA CUANTIA	\$ 3.525,00	\$ -	\$ -
68	530809	6000 UNIDADES DE TINIDAZOL SOLIDO ORAL 1000MG PARA EL ABASTECIMIENTO DEL CENTRO DE S	INFIMA CUANTIA	\$ 600,00	\$ 600,00	\$ -
69	530809	GLICLAZIDA SOLIDO ORAL 30MG LIBERACION PROLONGADA Y GLICLAZIDA SOLIDO ORAL 60MG LIB	SUBASTA INVERSA ELECTR	\$ 53.610,00	\$ 32,100	\$ -
71	530809	5401 UNIDADES DE DICLOFENACO SOLIDO ORAL 50MG PARA EL ABASTECIMIENTO DEL CENTRO DE	INFIMA CUANTIA	\$ 124,22	\$ 124,22	\$ -
72	530809	435 UNIDADES DE FLUCONAZOL SOLIDO ORAL 150MG PARA EL ABASTECIMIENTO DEL CENTRO DE S	INFIMA CUANTIA	\$ 60,90	\$ 60,90	\$ -
73	530809	97 UNIDADES DE LORATADINA LIQUIDO ORAL 5MG/5ML PARA EL ABASTECIMIENTO DEL CENTRO DE	INFIMA CUANTIA	\$ 75,66	\$ 75,66	\$ -
74	530809	328 UNIDADES DE LÁGRIMAS ARTIFICIALES Y OTROS PREPARADOS INERTES LIQUIDO OFTÁLMICO PARA	INFIMA CUANTIA	\$ 377,20	\$ 377,20	\$ -
75	530809	45000 UNIDADES DE METFORMINA SOLIDO ORAL 750MG PARA EL ABASTECIMIENTO DEL CENTRO DE	INFIMA CUANTIA	\$ 5.355,00	\$ 5.355,00	\$ -
76	530809	8584 UNIDADES DE NITROFURANTOINA SOLIDO ORAL 100MG PARA EL ABASTECIMIENTO DEL CENT	INFIMA CUANTIA	\$ 643,80	\$ 643,80	\$ -
77	530809	59 UNIDADES DE PARACETAMOL LIQUIDO ORAL GOTAS 100MG/ML, FRASCO X30ML, PARA EL ABAS	INFIMA CUANTIA	\$ 73,75	\$ 73,75	\$ -
78	530809	45 UNIDADES DE TOBRAMICINA LIQUIDO OFTÁLMICO 0.3%, PARA EL ABASTECIMIENTO DEL CENTRO	INFIMA CUANTIA	\$ 126,00	\$ 126,00	\$ -
79	530809	79 MEDICINA 846 UNIDADES DE ALBENDAZOL SOLIDO ORAL 400MG	INFIMA CUANTIA	\$ 101,52	\$ 101,52	\$ -
81	530809	4020 UNIDADES DE CLARITROMICINA SOLIDO ORAL 500MG PARA EL ABASTECIMIENTO DEL CENTRO	INFIMA CUANTIA	\$ 1.407,00	\$ 1.407,00	\$ -
83	530809	4715 UNIDADES DE METRONIDAZOL SOLIDO ORAL 500MG PARA EL ABASTECIMIENTO DEL CENTRO	INFIMA CUANTIA	\$ 198,03	\$ 198,03	\$ -
84	530809	1107 UNIDADES DE MAGALDRATO CON SIMETICINA LIQUIDO ORAL PARA EL ABASTECIMIENTO DEL	INFIMA CUANTIA	\$ 1.494,45	\$ 1.494,45	\$ -
86	530809	PAGO DE MEDICINA DE AÑOS ANTERIORES CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021, EN EL CSA CALCE	AÑOS ANTERIORES	\$ 5.411,87	\$ 5.411,87	\$ -
92	530809	14468 UNIDADES DE BUPROFENO SOLIDO ORAL 400MG PARA EL ABASTECIMIENTO DEL CENTRO DE	INFIMA CUANTIA	\$ 491,95	\$ 491,95	\$ -
94	530809	96 UNIDADES DE COTRIMOXA ZOL LIQUIDO ORAL 200MG+40MG/5ML, FRASCOX120ML PARA EL ABA	INFIMA CUANTIA	\$ 148,80	\$ 148,80	\$ -
95	530809	147 UNIDADES DE FERROSO SULFATO LIQUIDO ORAL 50MG/5ML, EQUIVALENTE A HIERRO ELEMENTAL	INFIMA CUANTIA	\$ 183,75	\$ -	\$ 183,75
96	530809	98 UNIDADES DE PARACETAMOL LIQUIDO ORAL 120MG/5ML PARA EL ABASTECIMIENTO DEL CENT	INFIMA CUANTIA	\$ 67,62	\$ 67,62	\$ -
97	530809	5 UNIDADES DE SULFADIAZINA DE PLATA SEMISOLIDO CUTANEO 1% TUBOX30G, PARA EL ABASTE	INFIMA CUANTIA	\$ 7,90	\$ 7,90	\$ -
99	530809	60 UNIDADES DE CLARITROMICINA SOLIDO ORAL POLVO 250MG/5ML PARA EL ABASTECIMIE	INFIMA CUANTIA	\$ 396,00	\$ 396,00	\$ -
100	530809	101 UNIDADES DE COTRIMOXA ZOL SOLIDO ORAL 400MG+80MG PARA EL ABASTECIMIENTO DEL CENT	INFIMA CUANTIA	\$ 13,13	\$ 13,13	\$ -
103	530809	32 ÍTEMES DE MEDICAMENTOS REPROGRAMADOS POR CATALOGO ELECTRONICO PARA EL ABASTE	CATALOGO ELECTRONICO	\$ 6.700,36	\$ 3.934,88	\$ 2.765,48
106	530809	9 ÍTEMES DE MEDICAMENTOS REPROGRAMADOS POR CATALOGO ELECTRONICO PARA EL ABASTE	CATALOGO ELECTRONICO	\$ 4.307,21	\$ 4.080,41	\$ -
107	530809	370 UNIDADES DE TRAMADOL LIQUIDO ORAL 100 MG/ML N/R, MEDICAMENTO REPROGRAMADO PARA	INFIMA CUANTIA	\$ 599,40	\$ 599,40	\$ -
109	530809	1220 UNIDADES DE LA CTULOSA LIQUIDO ORAL 65 % 220 ML, MEDICAMENTO REPROGRAMADO PARA	INFIMA CUANTIA	\$ 2.684,00	\$ 2.684,00	\$ -
110	530809	590 UNIDADES DE LA CTULOSA LIQUIDO ORAL 65 % 100 ML, MEDICAMENTO REPROGRAMADO PARA	INFIMA CUANTIA	\$ 1.593,00	\$ 1.593,00	\$ -
111	530809	110 UNIDADES DE LÁGRIMAS ARTIFICIALES Y OTROS PREPARADOS INERTES LIQUIDO OFTÁLMICO,	INFIMA CUANTIA	\$ 165,00	\$ 165,00	\$ -
112	530809	16800 UNIDADES DE SIMVASTATINA SOLIDO ORAL 20 MG N/R, MEDICAMENTO REPROGRAMADO PA	INFIMA CUANTIA	\$ 597,60	\$ 597,60	\$ -
113	530809	130 UNIDADES DE PARACETAMOL LIQUIDO ORAL 120 MG/5 ML N/R, MEDICAMENTO REPROGRAMA	INFIMA CUANTIA	\$ 65,00	\$ 65,00	\$ -
114	530809	480 UNIDADES DE METRONIDAZOL LIQUIDO ORAL 250 MG/5 ML N/R, MEDICAMENTO REPROGRAMA	INFIMA CUANTIA	\$ 480,00	\$ 480,00	\$ -
115	530809	4720 UNIDADES DE AMOXICILINA + ACIDO CLAVULANICO SOLIDO ORAL 500 MG, MEDICAMENTO REP	INFIMA CUANTIA	\$ 1.416,00	\$ 1.416,00	\$ -
116	530809	220 UNIDADES DE BUPROFENO LIQUIDO ORAL 200 MG/5 ML, MEDICAMENTO REPROGRAMADO PARA	INFIMA CUANTIA	\$ 242,00	\$ 242,00	\$ -
117	530809	14840 UNIDADES DE GEMFIBROZIL SOLIDO ORAL 600 MG, MEDICAMENTO REPROGRAMADO PARA	INFIMA CUANTIA	\$ 1.484,00	\$ 1.484,00	\$ -
118	530809	270 UNIDADES DE DICLOFENACO LIQUIDO PARENTERAL 25MG MEDICAMENTO REPROGRAMADO PARA	INFIMA CUANTIA	\$ 32,40	\$ 32,40	\$ -
119	530809	27160 UNIDADES DE BUPROFENO SOLIDO ORAL 400 MG, MEDICAMENTO REPROGRAMADO PARA EL	INFIMA CUANTIA	\$ 787,64	\$ 787,64	\$ -
120	530809	9130 UNIDADES DE DICLOFENACO SOLIDO ORAL 50 MG, MEDICAMENTO REPROGRAMADO PARA EL	INFIMA CUANTIA	\$ 182,60	\$ 182,60	\$ -
121	530809	29180 UNIDADES DE COMPLEJO B, SOLIDO ORAL, MEDICAMENTO REPROGRAMADO PARA EL ABAS	INFIMA CUANTIA	\$ 758,68	\$ 758,68	\$ -
122	530809	340 UNIDADES DE CLOTRIMAZOL SEMISOLIDO VAGINAL 0,02 TUBO 20G+FLCADOR, MEDICAMENTO	INFIMA CUANTIA	\$ 312,80	\$ 312,80	\$ -
123	530809	20 UNIDADES DE COTRIMOXA ZOL SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIMA LIQ ORAL 200MG+40MG/5ML	INFIMA CUANTIA	\$ 20,00	\$ 20,00	\$ -
124	530809	80 UNIDADES DE CLARITROMICINA SOLIDO ORAL POLVO 250 MG/5 ML, MEDICAMENTO REPROGRAMA	INFIMA CUANTIA	\$ 336,00	\$ 336,00	\$ -
125	530809	1980 UNIDADES DE CARBAMAZEPINA SOLIDO ORAL LIBERACION PROLONGADA 400MG, MEDICAMEN	INFIMA CUANTIA	\$ 336,60	\$ 336,60	\$ -
130	530809	410 UNIDADES DE BETAMETASONA SEMISOLIDO CUTANEO 0,0005 N/R, MEDICAMENTO REPROGRAMA	INFIMA CUANTIA	\$ 567,85	\$ 567,85	\$ -
131	530809	6060 UNIDADES DE ATENOLOL SOLIDO ORAL 50 MG N/R, MEDICAMENTO REPROGRAMADO, PARA EL	INFIMA CUANTIA	\$ 333,30	\$ 333,30	\$ -
132	530809	4280 UNIDADES DE ATENOLOL SOLIDO ORAL 100 MG N/R, MEDICAMENTO REPROGRAMADO, PARA	INFIMA CUANTIA	\$ 276,90	\$ 276,90	\$ -
136	530809	27760 UNIDADES DE METRONIDAZOL SOLIDO ORAL 500 MG N/R, MEDICAMENTO REPROGRAMADO, PA	INFIMA CUANTIA	\$ 832,80	\$ 832,80	\$ -
137	530809	7710 UNIDADES DE AMOXICILINA SOLIDO ORAL 500 MG, MEDICAMENTO REPROGRAMADO, PARA EL	INFIMA CUANTIA	\$ 539,70	\$ 539,70	\$ -
133	530809	740 UNIDADES DE ALBENDAZOL LIQUIDO ORAL 20 MG/ML, FRASCO X 20 ML, MEDICAMENTO REPROG	INFIMA CUANTIA	\$ 370,00	\$ 370,00	\$ -
140	530809	ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA POR INFIMA CUANTIA PARA EL CENTRO DE SALUD A CALCE	INFIMA CUANTIA	\$ 2.809,64	\$ 2.809,64	\$ -
143	530809	40 UNIDADES DE FERROSO SULFATO LIQUIDO ORAL 25 MG/5 ML (EQUIVALENTE A HIERRO ELEMENT	INFIMA CUANTIA	\$ 38,40	\$ 38,40	\$ -
144	530809	170 UNIDADES DE AMOXICILINA + ACIDO CLAVULANICO SOLIDO ORAL (POLVO) (250MG+62.5MG)/5M	INFIMA CUANTIA	\$ 510,00	\$ 510,00	\$ -
145	530809	560 UNIDADES DE ACIDO FÓLICO SOLIDO ORAL 5 MG N/R PARA EL ABASTECIMIENTO DEL CENTRO DE	INFIMA CUANTIA	\$ 5,60	\$ -	\$ 5,60
146	530809	20 UNIDADES DE CLORURO DE SODIO LIQUIDO PARENTERAL 0,009 FUNDI X 1.000 ML PARA EL ABA	INFIMA CUANTIA	\$ 23,00	\$ 23,00	\$ -
147	530809	120 UNIDADES DE CLORURO DE SODIO LIQUIDO PARENTERAL 0,009 FUNDI X 100 ML PARA EL ABA	INFIMA CUANTIA	\$ 87,94	\$ 87,94	\$ -
148	530809	140 UNIDADES DE BENZILPENICILINA BENZATINICA (PENICILINA G BENZATINICA) SOLIDOPARENTERAL	INFIMA CUANTIA	\$ 182,00	\$ 182,00	\$ -
149	530809	180 UNIDADES DE BENZILPENICILINA BENZATINICA (PENICILINA G BENZATINICA) SOLIDO PARENTERA	INFIMA CUANTIA	\$ 144,00	\$ 144,00	\$ -
150	530809	840 UNIDADES DE FERROSO SULFATO LIQUIDO ORAL 50 MG/5 ML (EQUIVALENTE A HIERRO ELEMENT	INFIMA CUANTIA	\$ 1.008,00	\$ -	\$ 1.008,00
151	530809	2320 UNIDADES DE DICLOXACILINA SOLIDO ORAL 500 MG N/R PARA EL ABASTECIMIENTO DEL CENT	INFIMA CUANTIA	\$ 227,36	\$ 227,36	\$ -
152	530809	220 UNIDADES DE METRONIDAZOL LIQUIDO ORAL 125 MG/5 ML, MEDICAMENTO REPROGRAMADO PA	INFIMA CUANTIA	\$ 286,00	\$ -	\$ 286,00
155	530809	90 UNIDADES DE LIDOCAINA CON EPINEFRINA LIQUIDO PARENTERAL 2 % + 1:200.000 CARTUCHO DE	INFIMA CUANTIA	\$ 45,00	\$ 45,00	\$ -

	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA TRIMESTRAL POR ÁREA DE PRESUPUESTO	Código: GSSIF-GSSC-GSRT-GSP-GFN-P01-F04
		Fecha Vigencia: 27-08-2019
		Versión: 1.0

En lo referente al ítem 530809 MEDICINA, se han emitido 107 certificaciones presupuestarias por un valor de \$ 134,769.74 y de los cuales ya se ha cancelado hasta la fecha \$ 102,489.25 es decir el 76.04% y en donde aún existen 5 certificaciones pendiente por \$ 4.248,83 es decir el 3,15% que se cancelará en el año 2023 debido a faltas de entrega de documentos por parte de la empresas contratadas o por no envía el medicamento en el plazo establecido.

TABLA 05.

ANALISIS PRESUPUESTO 2022
DE ENERO A DICIEMBRE

RESUMEN DEL PRESUPUESTO ACUMULADO					
GRUPO	DESCRIPCIÓN	ASIGNADO	MODIFICADO	DEVENGADO	% EJECUTADO
510000	GASTO DE PERSONAL	\$ 613.138,00	\$ 562.681,06	\$ 551.250,08	97,97%
530000	BIENES Y SERVICIO DE CONSUMO	\$ 289.774,00	\$ 321.129,00	\$ 283.961,59	88,43%
570000	OTROS GASTOS CORRIENTES	\$ 1.280,00	\$ 1.280,00	\$ 1.259,47	98,40%
840000	BIENES DE LARGA DURACIÓN	\$ 11.600,00	\$ 19.124,99	\$ 16.399,87	85,75%
TOTAL		\$ 915.792,00	\$ 904.215,05	\$ 852.871,01	94,32%

En la tabla 05 se puede analizar el valor ejecutado por grupo de gasto en donde el menor porcentaje ejecución de ejecución presupuestaria recae sobre del grupo 84000 BIENES DE LARGA DURACIÓN con el 85.75% debido a la no ejecución de valores solicitados a nivel central para contratos de años anteriores por \$2617,99 para EQUIPOS DE LABORATORIO ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LABORATORIO PARA EL CENTRO DE SALUD TIPO A IESS CALCETA la cual detallo a continuación:

No	PARTIDA	OBJETO	TIPO DE PROCESO	EMITIDO
87	530404	EQUIPOS DE LABORATORIO ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y MANTENIM	AÑOS ANTERIORES	\$ 392,67
	840113	EQUIPOS DE LABORATORIO ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y MANTENIM	AÑOS ANTERIORES	\$ 2.617,99

TABLA 06

PRINCIPALES ÍTEMS DE INSUMOS Y MEDICINA ACUMULADO					
ÍTEMS	DESCRIPCIÓN	ASIGNADO	MODIFICADO	PAGADO	% EJECUTADO
530809	MEDICAMENTO	\$ 119.472,40	\$ 119.472,40	\$ 102.489,25	85,78%
530810	DISP. MEDICO LABORATORIO	\$ 37.025,40	\$ 37.025,40	\$ 31.328,73	84,61%
530826	DISP. MEDICO DE USO GENERAL	\$ 7.477,46	\$ 7.477,46	\$ 2.784,84	37,24%
530832	DISP. MEDICOS PARA ODONTOLOGI	\$ 3.691,80	\$ 3.691,80	\$ 1.166,61	31,60%
		\$ 167.667,06	\$ 167.667,06	\$ 137.769,43	82,17%

En la tabla 06 se plasma el porcentaje de ejecución de los ítems de mayor importancia y sensibilidad para la atención de con calidad a los afiliados como son los de insumos médicos, de laboratorio, odontológicos y MEDICINA y en donde se puede notar que al final del año existe ejecución presupuestaria

	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA TRIMESTRAL POR ÁREA DE PRESUPUESTO	Código: GSSIF-GSSC-GSRT-GSP-GFN-P01-F04
		Fecha Vigencia: 27-08-2019
		Versión: 1.0

del 85.78% en el ítems de medicina y el 84.61% DISPOSITIVOS MEDICO LABORATORIO, siendo los de menor ejecución los DISPOSITIVOS DE USO GENERAL Y ODONTOLÓGICOS con el 37,24% y 31,60% respectivamente aun cuando en los visores de DISPOSITIVOS MÉDICOS solo existe una porcentaje de abastecimiento del 68% por lo que recomiendo determinar si existe alguna falencia en la carga de información a los visores o se verifique si se adquirió la totalidad de insumos dedico a que a pesar que existen recursos sin ejecutar el porcentaje de abastecimiento es relativamente bajo.

4. CONCLUSIONES

En el presupuesto de enero a diciembre del 2022 se han emitido 155 certificaciones presupuestarias (TABLA 01), se elaboraron 237 compromisos presupuestarios para pagos, se realizaron 19 trámites de reformas presupuestarias, se emitieron 46 disponibilidades presupuestarias para pagos y 12 informes mensuales

Del análisis financiero del total del año 2022 se puede concluir que:

- ✓ En el tercer trimestre del 2022 la ejecución del gasto corriente fue del 87.63 %, alcanzado la meta del indicador A24 quedando el indicador en verde al final de año 2022.
- ✓ Se solicitó transferencias de valores de enero a marzo de \$ 870,300.00 para cancelación de sueldos y pagos de proveedores.
- ✓ En el ítem de medicina se certificaron \$ 134,769.74 cancelándose hasta la fecha \$ 102,489.25 quedando pendiente un valor de \$ 4.248,83 por incumpliendo de entrega de ítems por lo que deberá ser cancelado con el presupuesto del año 2023.
- ✓ De los ítems insumos médicos, de laboratorio y odontológicos solo hay una ejecución quedaron sin utilizar, en total \$12, 914.48 % y en el visor solo existe un porcentaje de abastecimiento del 68%
- ✓ En la partida de medicamentos quedó un saldo de \$16,983.15 con una ejecución de abastecimiento en el visor de 89%
- ✓ El punto de equilibrio de la facturación frete al gasto corriente finalizó en 0.90 es decir se la producción es inferior al gasto.

5. RECOMENDACIONES

En base a las conclusiones se recomienda, salvo mejor criterio de la Autoridad del CSA Calceta, que:

- ✓ Se controle basado en la Ley el cumplimiento de la entrega de los ítems adquiridos en el tiempo dispuesto ya que esto afecta el abastecimiento adecuado de insumos necesarios para una atención integral del afiliado de acuerdo a nuestro nivel de complejidad.
- ✓ Determinar cuál de los ítems de medicina se convirtieron en obligación de pago y que valor pendiente a cancelar en el año 2023
- ✓ Se debió ejecutar la totalidad de los saldos de medicina, insumos médicos, de laboratorio y odontológicos incrementado el porcentaje de abastecimiento.
- ✓ Solicitar al área de contos el análisis de los servicios que generan más gastos y no facturan lo necesario para tomar las medidas correctivas ya que esto afecta a toda la unidad médica por encontrarnos a perdida.

Realizado por:

Revisado y aprobado por:

Ing. José Intriago Salazar
ENCARGADO DEL PRESUPUESTO

Msc. María Santana Candela
DIRECTORA DEL CSA CALCETA

6. ANEXO

INDICADORES DE GESTION PRESUPUESTARIA

INDICADOR DE FINANCIAMIENTO

% de Financiamiento	= Total facturado / Gasto efectivo	
	= \$ 752.166,46 / \$ 836.471,14	
	= 89,92%	
	= -10,08%	
Recurso Asig. Por afi.	= Presupuesto vigente / Pobl. Afiliada adscrita	
	= \$ 904.215,05 / 28828	
	= \$ 31,37	
Recurso Gast. Por afi. Atendido	= Presupuesto vigente / Pacientes atendidos	
	= \$ 836.471,14 / 5711	
	= \$ 146,47	
\$ 16.983,15		
\$ 5.696,67 Recurso Recup. Por	= Total facturado / Pacientes atendidos	
\$ 4.692,62 Afiliado atendido	= \$ 752.166,46 / 5711	
\$ 2.525,19	= \$ 131,70	
Incremento presu.	= Vigente / Asignado	
	= \$ 904.215,05 / \$ 915.792,00	
	= 98,74%	
	= -1,26%	
% Gasto de personal Ejecutado	= Devengado / Vigente	
	= \$ 551.250,08 / \$ 562.681,06	
	= 97,97%	
% Gasto Corriente Ejecutado	= Devengado / Vigente	
	= \$ 283.961,59 / \$ 321.129,00	
	= 88,43%	
% Otros Gastos	= Devengado / Vigente	
	= \$ 1.259,47 / \$ 1.280,00	
	= 98,40%	



INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
TRIMESTRAL POR ÁREA DE PRESUPUESTO

Código: GSSIF-GSSC-GSRT-GSP-
GFN-P01-F04

Fecha Vigencia: 27-08-2019

Versión: 1.0

% Bienes de larga D.	=	Devengado	/	Vigente
	=	\$ 16.399,87	/	\$ 19.124,99
	=	85,75%		

% En medicina y Dispositivos	=	Devengado	/	Vigente
	=	\$ 137.769,43	/	\$ 167.667,06
	=	82,17%		

% en Gasto Personal 51 Vs Corriente 53 y 57	=	Pagado Personal	/	Pagado Corriente
	=	\$ 551.250,08		\$ 285.221,06
	=	\$ 836.471,14		
	=	65,90%		