

**INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL**

ESTABLECIMIENTO DE SALUD:

HOSPITAL BÁSICO EL PUYO

|                   |                |                                  |                 |
|-------------------|----------------|----------------------------------|-----------------|
| Mes de Reporte:   | DICIEMBRE 2022 | Titular del indicador:           | NORMA GUANGA    |
| Fecha de entrega: | 5/1/2023       | Cargo del titular del indicador: | JEFA FINANCIERA |

|                       |   |  |  |
|-----------------------|---|--|--|
| Nombre del indicador: | <b>A24 Porcentaje de ejecución presupuestaria de gasto corriente - Establecimiento de Salud - Fondo</b>   |  |  |
| Descripción:          | <p>Mide la ejecución del presupuesto del gasto o egreso corriente del Establecimiento de Salud. Considera el monto devengado acumulado de todos los grupos de gasto corriente sobre el monto codificado de todos los grupos de gasto corriente.</p> <p><b>EGRESOS O GASTO CORRIENTES:</b> Comprende los egresos incurridos en la adquisición de bienes y servicios necesarios para el desarrollo de las actividades operacionales y administrativas, aporte fiscal sin contraprestación, incluye los egresos en personal, prestaciones de seguridad social, bienes y servicios de consumo, egresos financieros, otros egresos y transferencias corrientes.</p> <p>Los grupos de egreso o gasto corriente son: 51, 53, 57, 58, 99</p> <p>51= EGRESOS EN PERSONAL.- Egresos por remuneraciones, salarios y otras obligaciones con personal a contrato y pasantías</p> <p>53= BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO.- Egresos necesarios para el cumplimiento de las funciones y actividades de las entidades del sector público.</p> <p>57= OTROS EGRESOS CORRIENTES.- Egresos por impuestos, tasas, contribuciones, seguros, comisiones, dietas y otros originados en las actividades operacionales.</p> <p>58= TRANSFERENCIAS O DONACIONES CORRIENTES.- Comprende las subvenciones sin contraprestación o donaciones otorgadas para fines operativos</p> <p>99= OTROS PASIVOS.- Obligaciones pendientes de pago de ejercicios fiscales de años anteriores y obligaciones por laudos y sentencias judiciales</p> |  |  |

|                    |                       |   |           |            |       |
|--------------------|-----------------------|---|-----------|------------|-------|
| Método de Cálculo: | Numerador Acumulado   | Monto devengado acumulado Gasto Corriente | RESULTADO | 7452410,87 | 0,846 |
|                    | Denominador Acumulado | Presupuesto codificado de Gasto Corriente |           | 8813331,68 |       |

**REPORTE ACUMULADO ENERO - DICIEMBRE 2022**GRUPO DE GASTO: **51, 53, 57, 58, 99**

## Matriz Detalle de Resultados:

| EJERCICIO FISCAL | GRUPO DE GASTO | NOMBRE DEL GRUPO DE GASTO              | ASIGNADO        | CODIFICADO      | RESERVADO NEGATIVO | PRECOMPROMISO | COMPROMISO      | DEVENGADO       | PAGADO          | SALDO DISPONIBLE | %      |
|------------------|----------------|--|-----------------|-----------------|--------------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|--------|
| 2022             | 51             | EGRESOS EN PERSONAL                    | \$ 5.995.732,00 | \$ 6.027.240,28 |                    | \$ -          | \$ 5.624.251,38 | \$ 5.624.251,38 | \$ 5.624.251,38 | \$ 402.988,90    | 93,31% |
| 2022             | 53             | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO          | \$ 2.193.280,84 | \$ 2.723.882,58 |                    | \$ 888.988,86 | \$ 1.782.662,36 | \$ 1.782.662,36 | \$ 1.778.357,53 | \$ 52.231,36     | 65,45% |
| 2022             | 57             | OTROS EGRESOS CORRIENTES               | \$ 5.100,00     | \$ 31.471,10    |                    |               | \$ 29.033,30    | \$ 29.033,30    | \$ 29.033,30    | \$ 2.437,80      | 92,25% |
| 2022             | 58             | TRANSFERENCIAS O DONACIONES CORRIENTES | \$ -            | \$ -            |                    | \$ -          | \$ -            | \$ -            | \$ -            | \$ -             | 0,00%  |
| 2022             | 99             | OTROS PASIVOS                          | \$ 4.500,00     | \$ 30.737,72    |                    | \$ -          | \$ 16.463,83    | \$ 16.463,83    | \$ 16.463,83    | \$ 14.273,89     | 53,56% |
| TOTAL            |                |  | \$ 8198612,84   | \$ 8813331,68   | \$ 0,00            | \$ 888988,86  | \$ 7452410,87   | \$ 7452410,87   | \$ 7448106,04   | \$ 471931,95     | 84,56% |

FUENTE: SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA ESIGEF

## Análisis del resultado del indicador (causas) y/o mudos críticos del periodo

Diciembre 2022: En este mes se procedió con los pagos normales tanto de nómina, servicios básicos, procesos de años pasados y de los nuevos procesos programados en el PAC.

| Acciones (preventivas o correctivas) que se hayan propuesto o ejecutado (aplica para semáforo amarillo / rojo)  | Fecha máxima de cumplimiento | Porcentaje de avance |
|---|------------------------------|----------------------|
| A pesar del Memorando que se envió a los administradores para que se agilite la documentación y soliciten el pago, no se llega a la meta establecida; y al considerarse el último mes y cierre del año fiscal, no se prevee más acciones. | 10/12/2022                   | 50%                  |
|   |                              |                      |
|   |                              |                      |

|  |   |
|--|---|
| Elaborado por:<br>(Responsable de la Información)        | Nombre y Apellido: MGS. TANIA RODRIGUEZ |
|  | Cargo: RESP. PRESUPUESTO                |
| Revisado y aprobado por:<br>(Titular del Plan Operativo) | Nombre y Apellido: LIC. NORMA GUANGA    |
|  | Cargo: JEFA FINANCIERA                  |
| Aprobado por:<br>(Autoridad máxima de la dependencia)    | Nombre y Apellido: LIC. MERCY ORTIZ     |
|  | Cargo: DIRECTORA ADMINISTRATIVA ( E )   |

Nota: Se deberá incorporar las firmas de responsabilidad de acuerdo al nivel del indicador.