



INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL
CENTRO CLINICO QUIRURGICO AMBULATORIO HOSPITAL DEL DIA NORTE TARQUI

Periodo de reporte:	Diciembre	Titular del indicador:	MED. ANDREA CAROLINA CAAMAÑO GAVILANEZ
Fecha de reporte:	1/5/2024	Cargo del titular del indicador:	DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Nombre del indicador:	A24 Porcentaje de ejecución presupuestaria de gasto corriente - Establecimiento de Salud - Fondo		
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>EGRESOS O GASTO CORRIENTES - 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- Comprenden 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 por Periodo	Monto devengado acumulado Gasto Corriente	10.426.688,49	86,46%
	Denominador por Periodo	Presupuesto codificado de Gasto Corriente	12.060.044,12	

Matriz Detalle de Resultados:

GRUPO DE GASTO **51, 53, 57, 58, 99**

EJERCICIO FISCAL	GRUPO DE GASTO	NOMBRE DEL GRUPO DE GASTO	ASIGNADO	CODIFICADO	RESERVADO NEGATIVO	PRECOMPROMISO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO DISPONIBLE	%
2023	51	EGRESOS EN PERSONAL	\$ 5.992.746,00	\$ 5.992.046,00	\$ -	\$ -	\$ 5.539.515,64	\$ 5.539.515,64	\$ 5.539.515,64	\$ 452.530,36	92,45%
2023	53	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	\$ 6.835.909,66	\$ 6.053.195,53	\$ -	\$ 99.555,47	\$ 5.087.831,65	\$ 4.875.561,64	\$ 4.782.006,17	\$ 1.177.633,89	80,55%
2023	57	OTROS EGRESOS CORRIENTES	\$ 15.660,59	\$ 14.802,59	\$ -	\$ -	\$ 12.540,02	\$ 11.611,21	\$ 11.611,21	\$ 3.191,38	78,44%
2023	58	TRANSFERENCIAS O DONACIONES									
2023	99	OTROS PASIVOS									
TOTAL			12844316,25	12060044,12	0,00	93555,47	10639887,31	10426688,49	10333133,02	1633355,63	86,46%

FUENTE: SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA ESIGFE

ANÁLISIS DE LAS ACCIONES DEL RESULTADO OBTENIDO: COMO SE PUEDE APPRECIAR EN EL RESULTADO DE NUESTRO INDICADOR A24 PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA GASTO CORRIENTE - ESTABLECIMIENTO DE SALUD-FONDO ESTAMOS CERCANOS A LA META DEL PLAN ANUAL COMPROMETIDO DE ENERO A DICIEMBRE 2023 QUE ES DE 80% NUESTRO ESTABLECIMIENTO DE SALUD REFLEJA EL PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FUE DE 86.46% EN EL PRESENTE MES SE PROCEDIÓ CON EL PAGO DE: DISPOSITIVOS MÉDICOS, MEDICAMENTOS, MANTENIMIENTOS, SERVICIOS BÁSICOS, NÓMINA DEL MES DE DICIEMBRE, DÉCIMO TERCER SUELDO Y FONDOS DE RESERVA DEL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE.

Causa Raíz: Resultado del análisis de los cinco porque (Para indicadores con semafización amarillo/rojo)

Se cumple con el pago puntual a proveedores de medicamentos, insumos y proveedores de servicios hospitalarios.

Acciones (preventivas o correctivas) que se hayan propuesto o ejecutado (aplica para semaforo amarillo/ rojo)	Fecha de inicio	Fecha de cumplimiento	% de avance
Gestionar los requerimientos de certificaciones presupuestarias	1/1/2024	31/01/2024	100%
Seguimiento periodico a procesos de pagos autorizados	1/1/2024	31/01/2024	100%
Emitir disponibilidad presupuestaria de forma inmediata, posterior a la recepción del requerimiento	1/1/2024	31/01/2024	100%
Solicitud oportuna de refacturación a los proveedores	1/1/2024	31/01/2024	100%

Elaborado por: (Responsable de la información)	Nombre y Apellido: Cristóbal Vladimir Lara Jiménez Cargo: Responsable Administrativo Financiero
Revisado y aprobado por: (Titular del Plan Operativo)	Nombre y Apellido: Cristóbal Vladimir Lara Jiménez Cargo: Responsable Administrativo Financiero
Aprobado por: (Máxima autoridad de dependencia)	Nombre y Apellido: Andrea Carolina Caamaño Gavilanez Cargo: Directora Administrativa

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