**INFORME No. 004-2023** 



PERIODO: ENERO -

**DICIEMBRE. 2023** 

REVISIÓN Y APROBACIÓN: Ab. Muñoz Tuarez Kleber David FIRMA:

**DIRECTOR DEL CSA CALCETA** 

ELABORACIÓN: Ing. José G. Intriago FIRMA:

**ENCARGADO DEL PRESUPUESTO** 



# 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

# ÍNDICE

# Contenido

IND	ICE	. 1
1.	BASE LEGAL	. 2
2.	ANTECEDENTES	. 2
3.	ANÁLISIS DE LOS INGRESOS Y GASTOS DE LA ADMINISTRADORA Y FONDO	4
3.1.	INGRESOS ADMINISTRADORA Y FONDO	. 4
	TABLA 01	
3.2.	GASTOS ADMINISTRADORA Y FONDO	.5
	TABLA 02	.5
	TABLA 03	.7
	TABLA 04	.8
	GRAFICO 01	
	TABLA 05	.9
	TABLA 06	
	TABLA 07	0
4.	CONCLUSIONES1	1
5.	RECOMENDACIONES1	12
6	ANEXO OTROS INDICADORES	13



#### 1. BASE LEGAL

- ✓ Políticas y directrices presupuestarias
- ✓ Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas
- ✓ Resolución No C.D. 649 del 31 de diciembre del 2022
- ✓ 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 2023
- ✓ 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 memorandos Nros. IESS-DG-2022-1805-M de 5 de julio de 2022 e IESS-DG-2022-2652-M de 18 de agosto de 2022, a través de los cuales la Dirección General del IESS, aprueba los documentos "Directrices Generales para la elaboración de la Proforma Presupuestaria del IESS del año 2023" y "Directrices Específicas para la elaboración de la Proforma Presupuestaria Institucional del año 2023"; así como, dispone su socialización a nivel nacional para su estricto cumplimiento y aplicación 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.
- ✓ Con circular IESS-SDNGD-2022-0155-C, suscrita por el Mgs. Walter Tacuri Eras, Subdirector Nacional de Gestión Documental 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
- ✓ Circular Nro. IESS-DPM-2022-0092-C suscrito por el Ing. Vicente Oliverio Zavala Zavala, Mgs. EXDIRECTOR PROVINCIAL DE MANABÍ.
- ✓ Con documento IESS-CPPSSM-2022-0146-C, suscrito por el Mgs. Sonnia Del Carmen Marín Mendoza, ex Coordinadora Provincial de Prestaciones del Seguro de Salud Manabí, Encargada.
- ✓ Con Memorando Nro. IESS-DG-2022-1805-M del 05 de julio de 2022 suscrito por Mgs. Kenia Mariana Ramírez Masache, DIRECTORA GENERAL DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL con el que envía la aprobación de las Directrices para la elaboración de la Proforma Presupuestaria Institucional para el año 2023.
- ✓ Con Memorando Nro. IESS-DG-2022-2652-M del 18 de agosto de 2022 suscrito por el DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL, Lcdo. Diego Salgado Ribadeneira, envía Aprobación de las Directrices Específicas para la Elaboración de la Proforma Presupuestaria Institucional del ejercicio económico del año 2023
- ✓ Con Circular Nro. IESS-CSA-CAL-2022-0020-C del 25 de agosto de 2022 suscrito por la ex DIRECTOR CSA CALCETA Mgs. Mercedes de Jesús Saltos Zamora en el que



Socialización de las Directrices Generales y Específicas para la Elaboración de la Proforma Presupuestaria Institucional del ejercicio económico del año 2023, aprobadas por la Dirección General y del Clasificador Presupuestario del IESS vigente.

- ✓ Resolución No C.D. 649 del 31 de diciembre del 2022 en las que se encuentra las DISPOSICIONES GENERALES PARA LA APLICACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2023
- ✓ Memorando Nro. IESS-CSA-CAL-2023-0162-M del 13 de enero de 2023 se envía a la Dirección del CSA-CALCETA el PRESUPUESTO INICIAL 2023 suscrito Ing. José Gregorio Intriago Salazar ASISTENTE CSA CALCETA
- ✓ Documento IESS-CPPSSM-2023-15527-M suscrito por la Mgs. Amnuska Koyito veliz Intriago, COORDINADORA PROVINCIAL DE PRESTACIONES DEL SEGURO DE SALUD MANABÍ, con el que realiza el "Requerimiento de informe de evaluación de la ejecución presupuestaria de ingresos y gastos del período Julio Septiembre 2023"
- ✓ Memorando Nro. IESS-CSA-CAL-2023-4839-M del 05 de octubre de 2023 suscrito por Abg. Kleber David Muñoz Tuarez, DIRECTOR CENTRO DE SALUD A CALCETA, en el que solicita "Requerimiento de informe de evaluación de la ejecución presupuestaria de ingresos y gastos del período Julio Septiembre 2023" en donde se detalla como antecedente: "A través de Resolución №. C.D. 649 de 31 de diciembre de 2022, el Consejo Directivo del IESS, aprobó el Presupuesto Consolidado del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social para el ejercicio económico del año 2023, en la que constan las Disposiciones Generales para la Aplicación del Presupuesto Institucional del año 2023, en cuyo numeral 11 se establece: "Los Seguros Especializados y la Administradora Dirección general, deberán evaluar la ejecución de su programación de ingresos y de gastos; presentando los resultados obtenidos en un informe trimestral, y de no lograrse el grado de cumplimiento esperado, previo análisis se deberán implementar las acciones necesarias para alcanzar un nivel óptimo de ejecución."
  - "Los Seguros Especializados y los Centros de Responsabilidad Presupuestaria de la Administradora Dirección General, deberán entregar los informes de ejecución presupuestaria trimestrales, hasta el día 20 del mes siguiente al trimestre que corresponde la evaluación."
- ✓ Memorando Nro. IESS-CSA-CAL-2023-6497-M de fecha 28 de diciembre de 2023 el Director del Centro de Salud a Calceta, Abg. Kleber David Muñoz Tuarez, traslada el documento IESS-CPPSSM-2023-22480-M , suscrito por la Mgs. Amnuska Koyito Veliz Intriago, indica lo siguiente: Para conocer y atender hasta el día martes 2 de enero 2024 a las 12H00, me permito transcribir textualmente memorando Nro. IESS-DSGSIF-2023-7487-M suscrito por el Mgs. Francisco Mora Toro, DIRECTOR DEL SEGURO GENERAL DE SALUD INDIVIDUAL Y FAMILIAR, Encargado: Mediante memorando No. IESS-DG-2023-4092-M de 27 de diciembre de 2023, la Mgs. Erika Milena Charfuelán Burbano, Directora General del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, Subrogante, solicita: "...Emitir un informe técnico que explique las razones por las cuales las unidades médicas, registran una ejecución presupuestaria menor al 80%, para tal efecto se servirá trasladar esta disposición a las Coordinaciones / Jefaturas Provinciales de Prestaciones del Seguro de Salud, para que estas a su vez, lo hagan a las máximas autoridades de las Unidades Médicas de



cada jurisdicción, para que en el término de dos (2) días remitan lo solicitado a cada coordinación provincial para la consolidación respectiva y posterior envío a la Dirección del Seguro General de Salud. Los cuadros consolidados a nivel nacional deberán ser remitidos a este despacho hasta el 5 de enero de 2024."

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

#### 3.1. **INGRESOS ADMINISTRADORA Y FONDO**

#### TABLA 01

	DATOS 2023												
MES	GASTO PRESUPUESTO 51+53+57	FA	CTURADO	PACIENTES	ATENCIONES	FACTU. / PRESU.							
ENERO	\$ 41.592,96	\$	91.715,87	1296	1753	2,21							
FEBRERO	\$ 56.429,85	\$	78.820,76	944	1697	1,40							
MARZO	\$ 73.361,90	\$	101.628,87	1089	2224	1,39							
ABRIL	\$ 62.841,35	\$	91.359,50	697	1770	1,45							
MAYO	\$ 63.161,89	\$	96.317,51	611	2049	1,52							
JUNIO	\$ 61.080,86	\$	103.712,65	556	2156	1,70							
JULIO	\$ 57.360,28	\$	88.708,80	402	1690	1,55							
AGOSTO	\$ 65.920,82	\$	78.867,31	453	1872	1,20							
SEPTIEMBRE	\$ 71.180,78	\$	86.624,54	472	1993	1,22							
OCTUBRE	\$ 67.354,42	\$	85.498,19	410	1769	1,27							
NOVIEMBRE	\$ 61.610,83	\$	74.154,31	436	1975	1,20							
DICIEMBRE	\$ 151.803,72	\$	80.354,02	334	1689	0,53							
TOTAL	\$ 833.699,66	\$	1.057.762,33	7700	22637	1,27							



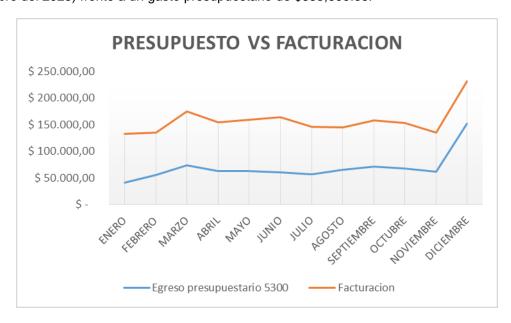
En la tabla 01 se confronta la facturación con el presupuesto del CSA Calceta en donde se determina que el gasto presupuestario de enero a diciembre es inferior al ingreso que se produce en el mismo periodo en la facturación la cual tiene una relación del 1.27 en el trascurso del año



2023.



En el del año han atendido 7700 personas con 22637 atenciones de las cuales 22312 corresponden a atenciones de consulta externa y 325 corresponde a traslados de ambulancia (corte 28 de diciembre del 2033) con una facturación global de \$977,408.81 (sin la facturación de diciembre del 2023) frente a un gasto presupuestario de \$833,699.66.



#### 3.2. GASTOS ADMINISTRADORA Y FONDO

**TABLA 02** 



1.   Part     1.       1.     1.     1.     1.     1.     1.     1.     1.     1.								
Column	No  ▼							% =
1000   CONTROLLED TO THE CON	1							
1   1000   Company   Com								
Column	4	530208				\$ 9.626,08	\$ -	
10   10   10   10   10   10   10   10	5						\$ -	
The Content of the	6						\$ -	
10   10   10   10   10   10   10   10	7						\$ -	
10   Commonwell							\$ -	
10   10   10   10   10   10   10   10	10	530209				\$ 5.040,00	\$ -	100,00%
Section   Proceeding   1977					4 0.000,00	\$ 5.896,26	\$ -	
Company   Comp	12					\$ -		
1   1000    1000	40							
1   1000   100								
SECOND CONTROL OF A CAMERIC CONTROL DECORATION OF A CAMERIC SALE PERSONNEL SALE					·,		\$ -	
10   10   10   10   10   10   10   10		530809			\$ 444,50	\$ 444,50	\$ -	100,00%
10   10   10   10   10   10   10   10							\$ -	
SECOND COLOR FOR COMPRESCORE Y LEAGUE REPORTE Y ALLEY DESCRIPTIONS OF THE COLOR SECURITY OF THE COLOR SECURI							\$ -	
Section   Proceedings   Company							\$ -	,
20.000   COLUMN 1.000   COLUMN 1.0		0.0.0=					s -	
2.		530809					\$ -	
20		530809					\$ -	
25   1989    CONTROLL STEPLE CONTROLL OF STEPLE AND ALL STEPLE CONTROLL OF STEPLE CONTROLL OF STEPLE CONTROL OF STEPLE								
27 SOURCE ADMINISTRATION OF THE PROPERTY OF TH						* 0.000,00	\$ -	
29 STOOD PROCESS ON A SERVICE A CAMPANION OF THE ADMINISTRATION OF							\$ -	
20 STORED CARRESPONDED AND COLD EXTENDED BY MEDICAL MEDICAL PROPERTY OF THE STATE O		0000.0					s -	
Note   Description   Committed   Committ							\$ -	,
STORES   CONTROL LOCATION SERVICE DEVELOPMENT ACCOUNTS AND CONTROL ACC	30		PAGO DE MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS EN EL AÑO 2022, POR CATALOGO ELECTRÓNICO, EN ENTREGAS PARC	AÑOS ANTERIORES			\$ -	
30 SEADLE CONTRE LAZOURE, SERVICE DE LALVERSMANT CALL DE EARTE ALCORCONACIONE DE RESIDE CALLET PARA SERVICE DE LA CONTRE D	_						\$ -	
35   50000   ADDITIONAL PRINCIPLE AND ADDITIONAL OF SECRETION AND ADDITIONAL OF SECRETICAL PRINCE (1976)   5   500.00   5   5   5   5   5   5   5   5   5							\$ -	
25   15000 CARTON FOR CONTROL REGION OF CONTRO							\$ -	
30   10   10   10   10   10   10   10	_						\$ -	,
29 S. SODIA POLICIARIO EL TENUEZ ERECONTO DERECO ELE DICONATION DE LA BASTICIARIO DEL CONTINO TRADES DEL CONTINO			PAGO DE MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS EN EL AÑO 2022, POR CATALOGO ELECTRONICO, EN ENTREGAS PARC	NO PAC			\$ -	
Design   DOCKEDEN REMAINTER PRINCE OF VIRELANDE CONTROL OF STATE SULL A CALCET AND ACCOUNTS WAS AUGUST   3 3750   3 3750   3 1000   1 10000   1 10000   1 10000   1 10000	37		ADQUISICIÓN DE 1 ÍTEM DE DISPOSITIVO MEDICO DE USO GENERAL PARA EL ABASTECIMIENTO DEL CENTRO DE		\$ 243,00	\$ 243,00	\$ -	100,00%
## SHORT ACCIDICATOR DELAPORATION AND CONTROLLED OF CHRONO OF SHORT AND CALCULAR AMENICATION STATE AND STATE OF SHORT AND CALCULAR AMENICAN AND CALCULAR AMENICAN CALCULAR AMENICAN AND CALCULAR AMENI		0000-0			\$ 1.912,72	\$ 1.912,43	\$ -	
## 1981 NOOSCOAD READ RECEIVED 1982 OF THE PROPERTY OF THE PRO		0000.0			¢ 2275.00	\$ -	\$ -	
COUNTY   C							\$ -	,
0.9 SOURCE CONTROL ACCOUNTS. SERVICE OF EMPTAL MARKET STATE AND ST							\$ -	
			CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS EQUIPOS MÉDICOS DEL CENTRO DE SA				\$ -	
							\$ -	
Colored Docksock   Transport Experience of Security (Color Response)   Color (Color Response)							\$ -	
## 500012 COMTRA CADDRES SERVICO E CAMPIGACION RIAN R. RESOUND. ES CRIPTION SEALON A CLICERT, O SPRIN CLUMPIN \$					\$ 3.483,83	\$ 3.483,83	\$ -	,
SOURCE COMPAN ADDRESS SENIOD IS CHRIGHTOCH RINGS AND RESIDENT CENTER CONTROL STATEMENT OF SALED A CALCER AND SALES AND SALES SALES SALES SALES SALES AND SALES AND SALES AND SALES AND SALES SALES AND SALES					s .	\$ -	\$ -	
SIGNION   ADDITIONAL COLUMN   STATE ALL TISSUE OF CENTRAL PROCESS   COLUMN   STATE	50	530809					\$ -	100,00%
SISSEE ADDUCTION OF IT TIESS CE MITTERLE DE CASED POR PARK CUANTA RAN DE CENTRO DE SALLO ACUCE PERA CUANTA \$ 1,234.01 \$ 1,000.075  56 SISSEO DUCADIONO DE VATOS POR CONTOCATORA, CARACITORON MICROSIA, SECTION 17. URBADES RECORDON TREE.  57 SISSEO DUCADIONO DE VATOS POR CONTOCATORA, CARACITORON MICROSIA, SECTION 17. URBADES RECORDON TREE.  58 SISSEO DUCADADO DE VATOS POR CONTOCATORA, CARACITORON MICROSIA, SECTION 17. URBADES RECORDON TREE.  58 SISSEO DUCADADO DE VATOS POR CONTOCATORA, CARACITORON MICROSIA, SECTION 17. URBADES RECORDON TREE.  59 SISSEO DUCADADO DE VATOS POR CONTOCATORA, CARACITORON MICROSIA, SECTION 17. URBADES RECORDON TREE.  50 SISSEO DUCADADO DE VATOS POR CONTOCATORA, CARACITORON MICROS POR CONTOCATORA MICROSIA, SECTION 17. URBADES RECORDON TREE.  50 SISSEO DUCADADO DE VATOS POR CONTOCATORA, CARACITORON MICROS POR CONTOCATORA MICROS POR CONTOCAT							\$ -	
SSS000   ADDURSCON ES PITRAS CE MATIRAL CENTROL CALLANTA RAS EL CONTROL CENTROL CALLANTA   \$ 1.051.65   \$ 1.050.075   \$ 1.050.							\$ -	. ,
S00000   LICLIANDONINE VINITIOS FOR CONNECT CORN ACCORDAN SECTOR 113 - LIRADON SECTOR 113 - LIRADON SECTION (1)   LIRADON SECTION SECTION (1)   LIRADON SECTION SECTION (1)   LIRADON SECTION SECTION SECTION (1)   LIRADON SECTION SE							\$ -	
S00000   ADDUSEDON DE SITTEMS DE MEDICARROTOS FOR CATALGOS DE EXTENDADO PARA EL ABASTELARROTOS DEL CONTROLOGO SE EXTENDADO SE 100.0075   100.							\$ -	
STATION WATERCLAROWY REVISION ANALL, EELIOS VERHALOS DEL COS LA CHIEF ACTOR CET TANK DE PLACE MINOR DEL CONTROL STATE AND ST							\$ 3.376,19	,
SS0800 PAGO DE MEDICARDENTOS ADQUERDOS DE IR. AND SIZE, POR CATALLOGO DE ECTIFICADO. SI NERGA SATERDORES   \$14,134   \$	57	530809	PAGO DE MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS EN EL AÑO 2022, POR CATALOGO ELECTRONICO, EN ENTREGAS PARC	AÑOS ANTERIORES	\$ 280,18	\$ 280,18	\$ -	100,00%
		570102					\$ -	,
S35000   PAPA CLANTIN DE 720 INADIGES DE ALBENDAZCI, LOUDO ORNA, PARA CLANTIN   \$ 800.00   \$ 900.00   \$ 100.0075							\$ -	
ES 538898 BETO LERECUES EN ADDUCTAN + ACCO CLAVULANDO SCLED ORAL 500 MS - 129 MG PRIAR EL ARASTECI PRIAR CE LARASTEC PRIAR CE CALONTÍA \$ 1.00.07								
S30809   SI DENDARS CE BENCLEMACH NO BENCATINACA PROLICA OF SERVICUS SUCCESSOR								
5.536600   70 LINDACES EE BERCHETSOLAN BERCATINCA GENERATINCA SCULDO PREVIETAL 2400 000 LINBARD STOR   5   94.06   5   100.0007,							\$ -	
65   \$50009	_						\$ -	,
FOR							\$ -	
68   530809   50 UNRAIDES DE CLORIENZO DE SODIO LUCIDO PARENTERNA LODO PLADA Y 1000 ML. PARA BLASTECIMENTO DE CHIPTO DE SALID A NETA CONTRO DE SALID A NETA CO					\$ 327,60		\$ -	
530009  418 UNINDESS DE GLOTEMAZOL SEMSCLOD VAGNAL 0.02, PIRAR EL ABASTECMENTO DE LORTRO DE SALLO NEMA CUANTÍA \$ 18.00 \$ 418.00 \$ - 100.0079.					\$ 57.50		\$ -	
171   530802   2000 LINDADES DE PIRROSO SULPATATIO LIQUIDO ORAL SON DAS PAR EL ABASTECIMENTO DEL CENTRO DE SALLID NIPMA CLANTIA   \$ 20,00   \$							\$ -	,
To	70		10800 UNIDADES DE DICLOFENACO SOLIDO ORAL 50 MG, PARA EL ABASTECIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD /	INFIMA CUANTÍA	\$ 248,40	\$ 248,40	\$ -	,
73   530807   2500 UNDADES DE GEMFIEROZIO SOLDO DRAL 500MS, PARA EL ABASTECMENTO DEL CENTRO DE SALUD AFMA CUANTÍA \$ 650.66 \$ 660.66 \$ - 100.00%					\$ 220,00		\$ -	
T41					¢ 2650.00			
To								,
P6					, 000,00	\$ -	\$ -	
78							\$ -	
79   538089   230 LINDADES DE HANADOL LIQUIDO GRAL 100 MGML, PARA EL ABASTECIMENTO DEL CENTRO DE SALLO À NETIMA CALANTÍA   \$							\$ -	
80 \$30000 3150 LINDADES DE LANDXICLIAN SOLIDO CRAL (POLVO )250 MG/SM L. PARA EL ABASTECIMENTO DEL CRITICO CATALOGO ELECTRONICO \$ 141,78 \$ 141,78 \$ . 100,00% \$ 15000 3150 LINDADES DE LANDXICLIAN CONCINCESTERL + ETINLESTRADIOL SOLIDO CRAL 159 MG > 400,43 \$ \$ 406,35 \$ 406,20 \$ . 100,00% \$ 30,000 \$ 100,00% \$ 430,00 \$ . 40,75% \$ 400,00% \$								
81   530009   \$150 UNIDADES DE ANTIFITADOL SOLIDO ORAL 150 MGA 150 MGA 30 MGG CALA X BLISTER NIFIMA CUANTIA   \$ 466.35 \$ 462.0 \$ - 100.00%							s -	
82   530809   \$60 UNIDADES DE ANTRIPITLINA SOLIDO GRAL 25MS CAJA X BLISTERRISTRA, PARA EL ABASTECMIENTO DEI NIMA CULANTIA   \$ 46,20   \$ 46,00   \$ - 100,00%   840103 ADQUISICIÓN DE 2 ESCRIFTOROS POR CATALACOS DE LETRÓNICO DE SALUDA CALCETA ARBITINA CULANTIA   \$ 1,070,00   \$ 486,00   \$ - 40,75%   84   530809 CATALOGO ELECTRÓNICO DE 5 ITEMS DE MEDICAMENTOS REPROGRAMADOS PARA EL ABASTECMIENTO DEI CATALOGO ELECTRÓNICO DE 5 ITEMS DE MEDICAMENTOS REPROGRAMADOS PARA EL ABASTECMIENTO DEI CATALOGO ELECTRÓNICO   \$ 777,72   \$ 93,34   \$ 784,38   10,63%   85   530809 BOURISCION DE INSTRUMENTAL MEDICO PARA EL CENTRO DE SALUDA CALCETA A MECSAC   NIPIMA CULANTIA   \$ 914,16   \$ 914,16   \$ - 100,00%   86   530809 BOURISCION DE SEAZIFICAMENTAS DE CARLO PORAL (POLVO) SOUNGIS ME, CAJA, X PRASCO PARA RECONSTITUR A INFIRMA CULANTIA   \$ 944,61   \$ 944,60   \$ - 100,00%   87   530809 SOUNDIS DE AZIFICAMENTAS DE CARLO PORAL (POLVO) SOUNGIS ME, CAJA, X PRASCO PARA RECONSTITUR A INFIRMA CULANTIA   \$ 944,61   \$ 944,61   \$ - 100,00%   88   530809 SOUNDIS DE CALCETA A MINENTE LLEGADA DEL EPRÓNIBO DE LA INDO PARA EL ABASTECMIENTO DE CATALOGO ELECTRÓNICO   \$ 178,80   \$ 105,28   \$ 73,52   58,88%   89   530810 ADQUISICIÓN DE 16 ITERIA DE DESPOSITIVO MEDICOS DE DESPOSITIVO MEDICOS DE EL ABBORATORIO CULNO (CON DO TONDO RECIDURO DE ESPURPO EL SUBASTA INVERSA   \$ 22,603,45   \$ 18,000,00   \$ - 65,21%   89   530810 ADQUISICIÓN DE 16 ITERIA DE DESPOSITIVO MEDICO DE SOUNCIA DE ESPURPO EL SUBASTA INVERSA   \$ 22,603,45   \$ 18,000,00   \$ - 65,21%   89   530810 ADQUISICIÓN DE 16 ITERIA DE LECTRICA DE LE CENTRO DE SALUDA ACUENTO DE SA INFIRMA CULANTIA   \$ 4,824,11   \$ 4,824,11   \$ 4,824,11   \$ 1,000,00%   90   530910 ADACELACIÓN DE CENTRO DE SALUDA A CALCETA SOUNCIA DE ALES DE RIVER DE LA CONTRO DE SALUDA ACUENTA DE SALUDA ACUENTO DE SALUDA ACUENTA DE PARA LA ADEQUIACIÓN DE LA BODEGA A DÍVIDO DE SALUDA ACUENTA DE PARA LA ADEQUIACIÓN DE LA BODEGA A DÍVIDO DE SALUDA ACUENTA DE PARA LA ADEQUIACIÓN DE LA BODEGA A DÍVIDO DE SALUDA ACUENTA DE PARA LA ADEQUIACIÓN DE			3150 UNIDADES DE LEVORNORGESTREL + ETINILESTRADIOL SOLIDO ORAL 150 MCG + 30MCG CAJA X BLISTER	ÍNFIMA CUANTÍA			\$ -	
84   \$3,0009   CATALLOGO ELECTRÓNICO DE SITIBAS DE MEDICAMENTOS REPROGRAMADOS PARA EL ABASTECIMIENTO DEL CATALLOGO ELECTRÓNICO   \$877.72   \$ 93,34   \$ 784,38   10,63%   85 850,000   \$176 UNDADES DE AZITRÓNICO PARA EL CENTRO DE SALUDA CALCETA AMECSAC   NºMA CUANTÍA   \$ 941,41   \$ 941,41   \$ 941,41   \$ 941,41   \$ 94,41   \$ 9	82	530809	660 UNIDADES DE AMITRIPTILINA SÓLIDO ORAL 25MG CAJA X BLISTER/RISTRA, PARA EL ABASTECIMIENTO DE	INFIMA CUANTÍA	\$ 46,20	\$ 46,20		100,00%
85   530808   ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTAL MÉDICO PARA EL CENTRO DE SALUDA CALCETA A MECSAC   NPIMA CUANTIA   \$ 914,16   \$ 914,16   \$ - 100,00%   87   \$ 530808   \$ 105 MIDADES DE AZITROMICANS DÚLDO ORAL (PCLVIO) 2000/8/5 ML CALA X FRASCO PARA RECONSTITURA NIPMA CUANTIA   \$ 24,64   \$ 24,64   \$ - 100,00%   \$ 7   \$ 530808   \$ 105 MIDADES DE AZITROMICAN SÓLDO ORAL (PCLVIO) 2000/8/5 ML CALA X FRASCO PARA EL ABA STECMBRITO DE CATALOGO ELECTRONICO   \$ 178,80   \$ 105,28   \$ 73,52   \$ 88,89%   \$ 530810   ADQUISICIÓN DE 16 TEMAS DE DISPOSITIVOS MÉDICOS DEL LABORATORIO CLINICO PORA EL ABA STECMBRITO DE CATALOGO ELECTRONICO   \$ 178,80   \$ 105,28   \$ 73,52   \$ 88,89%   \$ 530810   ADQUISICIÓN DE 16 TEMAS DE DISPOSITIVOS MÉDICOS DEL LABORATORIO CLINICO PARA EL ABA STECMBRITO DEL CENTRO DE SÁ NIMA CUANTIÁ   \$ 4,824,11   \$ 4,824,1								
8			CA LALOGO ELECTRONICO DE 5 ITEMS DE MEDICAMENTOS REPROGRAMADOS PARA EL ABASTECIMIENTO DEL					
87   S33009   STEMAS DE MEDICAMENTOS POR NIMIENTE LLEGADA DEL ERBÓMENO DEL NIÑO PARA EL ABASTECMIENTO DE CATALOGO ELECTRONICO   \$ 178.80   \$ 105.28   \$ 73.52   \$8.88%								
89   \$30810   12 (Fins) DE BIENES ESTRATÉGICOS DE LABORATORIO CLINCO (CON DOTACIÓN DE EDUIRO IS SUBASTA NATEISA   \$27,603.54   \$18,000.00   \$ - 65,21%   89   \$30810   12 (Fins) DE BIENES ESTRATÉGICOS DE LABORATORIO CLINCO PARA EL ABASTECMIENTO DE LORINO DE SA INFINA CUANTÍA   \$4,824,11   \$ - 4,824,11   \$ - 1,000.00%   90   \$30104   CONTRATACIÓN DE CONSUNO DE ENERGÍA EL ECTRICA DE LORINO DE SALUDA CALCETA DE LOS MESES DEI NO PAC   \$1,600.00   \$ 1,218,27   \$ - 76,14%   91   \$308040   CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMENTO DE 21 EQUIPOS ACONDICIONADORES DE ARES DE LAS DIFFINIMA CUANTÍA   \$960,00   \$ 960,00   \$ - 100,00%   92   \$309040   CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANDE DE OSBA PARA LA ADECUACIONO DE LA BODEGA AD DATA CENTE Y CAR DO DETERNIMADO   \$ - \$ . \$ . # £DIVIO!   93   \$30303   PAGO DE VIATICOS PARA 3 FLANCIONARIOS DEL CSA CALCETA   NO PAC   \$ - \$ . # £DIVIO!   94   \$30813   ADQUISICIÓN DE MERCENTE DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO AMBILLANCIA DEL CENTRO DE SALUDA CALCET NO DETERNIMADO   \$ - \$ . # £DIVIO!   95   \$30003   PAGO DELISICIÓN DE MERCENTE DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO AMBILLANCIA DEL CENTRO DE SALUDA CALCET NO DETERNIMADO   \$ - \$ . # £DIVIO!   96   \$30003   ADQUISICIÓN DE ESTRATORE DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO AMBILLANCIA DEL CENTRO DE NOL DETERNIMADO   \$ - \$ . # £DIVIO!   97   \$30000   ADQUISICIÓN DE 4 ÍTEMS DE MEDICAMENTOS POR INFINIMENTENDES Y MANTENMENTO DEL SISTEMA SONARIO DE AL INFINA CUANTÍA   \$ 1,781,50								
90   \$30104   CANCELACIÓN DE CONSUMO DE ENERGÍA EL ÉCTRICA EN EL CENTRO DE SALUDA CALCETA DE LOS MESIS DE NO PAC   \$ 1,600.00 \$ 1,218.27 \$ 75,14%	88	530810	ADQUISICIÓN DE 16 ÎTEMS DE DISPOSITIVOS MÉDICOS DE LABORATORIO CLÍNICO (CON DOTACIÓN DE EQUIPO D	SUBASTA INVERSA		\$ 18.000,00		65,21%
91   530404   CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMENTO DE 21 EQUIPOS ACONDICIONADORES DE ARES DEL AS DEFI, NºTIMO CLANTIA   \$960,00 \$ 960,00 \$ 100,00%								
32   \$30402 CONTRA TACÓN DE. SERVICIO DE MAND DE OBRA PARA LA ADECUACION DE LA BODEGA ADVACENTE Y CAÉ NO DETERMINADO   \$   \$   \$   \$   \$   \$   \$   \$   \$								
33   \$30303   PAGO DE VIATIOS PARA 3 FLANCIONARIOS DEL CSA CALCETA   NO PAC   \$								
94   \$30813 A DOUSCIÓN EMERSONTE DE REPUESTOS PARA EL VEHIQUE,O ANBILLANCIA DEL CENTRO DE SALLID A CALCE NO DETERNINADO   \$		000.00			*		*	
96 \$30203 CONTRA TACÓN DEL SERVICIO DE RECARGA DE EXTRICRES Y MANTENMENTO DEL SISTEMA SONDRO DE AL INFINA CIJANTÍA \$ 1.781,50 \$ 1.781,50 \$ . 100,00% \$ 75,000 CATALOGO EL ECTRONICO DE SITEMA DE MEDICAMENTOS POR NUMENTE LLEGAD DEL EFINANDO DEL NIÑO CATALOGO EL ECTRONICO \$ \$ . \$ . #PN/01 PN \$ 50000 CATALOGO EL ECTRONICO DE SITEMA DE MEDICAMENTOS POR NUMENTE LLEGAD DEL EFINANDO DEL NIÑO CATALOGO EL ECTRONICO \$ \$ . \$ . #PN/01 PN \$ 50000 CATALOGO EL ECTRONICO DE SITEMA DE MEDICAMENTOS REPROGRAMADOS PARA EL ABASTECIMENTO DEL CATALOGO EL ECTRONICO \$ . \$ . #PN/01 PN \$ 50000 CATALOGO EL ECTRONICO DE SITEMA DE MEDICAMENTOS REPROGRAMADOS PARA EL ABASTECIMENTO DEL CATALOGO EL ECTRONICO \$ . \$ . #PN/01 PN \$ . *PN/01 PN \$ 50000 PN \$ . *PN/01 PN \$ . *			ADQUISICIÓN EMERGENTE DE REPUESTOS PARA EL VEHÍCULO AMBULANCIA DEL CENTRO DE SALUD A CALCE	NO DETERMINADO				#¡DIV/0!
97   530009   CATALLOGO ELECTRÓNICO DE 5 (TEINS DE MEDICAMENTOS POR NUMENTE LLEGADA DEL FENÓMENO DEL INVO (CATALLOGO ELECTRONICO   \$								
98					\$ 1.781,50			
99 530809 140 LNIDADES DE CLARITROMICINA SOLIDO GRAL (POLVO) 250MGSML PARA EL ABASTECIMENTO DEL CENTÍ NITIMA CUANTÍA \$ 490.00 \$ 490.00 \$ . 100.00% \$ .								
101   530809   990 LNIDADES DE FERROSO SULFA TO LIQUIDO ORAL 50MG5M. EQUIVALENTE A LEPRO ELEMENTAL, PARA È NºTIMA CUANTIA   \$ 2.376.00 \$ 1.880,00 \$ - 83.33%					\$ 490.00		-	
101   \$33000   LDCA.NA CON EPINETRIA LES Y OTROS REPARADOS INERTES LÍQUIDO OFTALMOO, PARA EL AÍ NIFIMA CUANTÍA   \$ 499.80   \$ 499.80   \$ 100.00%							\$ -	
102   539809 LIDOCANA CON EPINEFINA 2%, 180000 CAJA X CARTUCHOS, PARA EL ABASTEOMENTO DEL CENTRO DE SA NIFIMA CUANTÍA   \$ 11,50   \$ 11,50   \$ 10,00%     103   530303   PAGO DE VIÁTICOS PARA 3 FUNCIONARIOS DEL CSA CALCETA   NO PAC   \$ 480,00   \$ 480,00   \$ 480,00   \$ - 100,00%     104   530704   SERVICIO DE MANTENMIENTO PREVENTIVO DE IMPRESORA LÁSER BIN MARCA LEXMARK MODELO MX721 DEL   NIFIMA CUANTÍA   \$ 150,00   \$ 150,00   \$ - 100,00%     105   530402   CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MAND DE OBRA PARA LA ADECUACIÓN DE LA CABAÑA Y BODEGA ADYA Q NIFIMA CUANTÍA   \$ 6,196,72   \$ 6,196,72   \$ - 100,00%     106   530811   ADQUISICIÓN DE NSLIMOS Y MATERIAL DE FERRETERÍA PARA EL CENTRO DE SALIDA CALCETA AMPECSAC   NIFIMA CUANTÍA   \$ 6,299,30   \$ 6,299,30   \$ - 100,00%     107   530405   ADQUISICIÓN DE RISINDOS Y MATERIAL DE FERRETERÍA PARA EL CENTRO DE SALIDA CALCETA AMPECSAC   NIFIMA CUANTÍA   \$ 6,299,30   \$ 1,241,00   \$ 1,241,00   \$ - 100,00%     107   530405   ADQUISICIÓN DE RISINDOS Y MATERIAL DE FERRETERÍA PARA EL CENTRO DE SALIDA CALCETA MITERICA   \$ 1,341,00   \$ 1,341,00   \$ 1,341,00   \$ - 100,00%     107	_	530809	420 UNIDADES DE LÁGRIMAS ARTIFICIALES Y OTROS PREPARADOS INERTES LÍQUIDO OFTALMICO, PARA EL A	ÍNFIMA CUANTÍA			\$ -	
104   530704   SERVICIO DE MANTENIMENTO PREVENTIVO DE IMPRESORA LÁSER RIM MARCA LEXMARK MODELO MOZ21 DEL   NIPIMA CUANTÍA   \$ 150,00   \$ 150,00   \$ 100,00%			LIDOCAINA CON EPINEFRINA 2%, 1:80000 CAJA X CARTUCHOS, PARA EL ABASTECIMIENTO DEL CENTRO DE SA	ÍNFIMA CUANTÍA		\$ 31,50		
105   530402   CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MAND DE OBRA PARA LA ADECUACIÓN DE LA CABAÑA Y BODEGA ADYA (NEIMA CUANTÍA   \$ 6.196.72   \$ 6.196.72   \$ 100.00%			PAGO DE VIATICOS PARA 3 FUNCIONARIOS DEL CSA CALCETA				\$ -	
106 530811 ADQUISICIÓN DE NSUMOS Y MATERIAL DE FERRETERÍA PARA EL CENTRO DE SALUD A CALCETA AMIFECSAC ÎNFIMA CUANTÍA \$ 6.299,30 \$ 6.299,30 \$ - 100,00% 107 530405 ADQUISICIÓN EMERGENTE DE REPUESTOS PARA EL VEHÍCULO AMBULANCIA DEL CENTRO DE SALUD A CALCE ÎNFIMA CUANTÍA \$ 1.341,00 \$ 1.341,00 \$ - 100,00%							\$ - e	
107 530405 ADQUISICIÓN EMERGENTE DE REPUESTOS PARA EL VEHÍCULO AMBULANCIA DEL CENTRO DE SALUD A CALCE INFIMA CUANTÍA \$ 1.341,00 \$ 1.341,00 \$ - 100,00%		000.00					\$ -	
								,
			ADQUISICION EMERGENTE DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO AMBULANCIA DEL CENTRO DE SALUD A CALCE	INFIMA CUANTIA	\$ 1.341,00	1.011,00	<b>a</b> -	100,00 %

Como se puede apreciar en la TABLA 02 en el año 2023 se emitieron 107 certificaciones solicitadas por el ordenador de gastos del CSA Calceta por un valor de \$ 282.166,44 de los cuales se





cancelaron \$ 259.292,63 es decir el 91.89% de valor certificado, quedando pagos de procesos pendientes por \$7.244,75 (02,77%) distribuido entre pagos en pagos de medicina por catálogo por incumplimiento de los proveedores y de proceso centralizado EQUIPOS DE LABORATORIO ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LABORATORIO PARA EL CENTRO DE SALUD TIPO A IESS CALCETA del 2017 y los cuales que se detallan a continuación:

#### TABLA 03

No 🔻	PARTIDA 🔻	OBJETO	TIPO DE PROCESO 🔻	EMITIDO 🔻	Suma de UTILIZADO ▼	NO USADO J	% +
12	530404	EQUIPOS DE LABORATORIO ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE	AÑOS ANTERIORES	\$ 392,67	\$ -	\$ 392,67	0,00%
	840113	EQUIPOS DE LABORATORIO ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE	AÑOS ANTERIORES	\$ 2.617,99	\$ -	\$ 2.617,99	0,00%
56	530809	ADQUISICIÓN DE 39 ÍTEMS DE MEDICAMENTOS POR CATALOGO ELECTRÓNICO PARA EL ABASTECIMIENTO DEL	CATALOGO ELECTRONICO	\$ 14.517,62	\$ 11.141,43	\$ 3.376,19	76,74%
84	530809	CATALOGO ELECTRÓNICO DE 5 ITEMS DE MEDICAMENTOS REPROGRAMADOS PARA EL ABASTECIMIENTO DEL	CATALOGO ELECTRONICO	\$ 877,72	\$ 93,34	\$ 784,38	10,63%
87	7 530809	5 ITEMS DE MEDICAMENTOS POR INMINENTE LLEGADA DEL FENÓMENO DEL NIÑO PARA EL ABASTECIMIENTO DE	CATALOGO ELECTRONICO	\$ 178,80	\$ 105,28	\$ 73,52	58,88%

En la tabla 03 se puede apreciar que las únicas certificaciones presupuestarias que no se llegaron a ejecutar hasta finales del 2023

- 12 Certificación solicitada a nivel central para pago de 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 todos los años se emite desde el 2017 sin que se liquide hasta la presente fecha la certificación 12 emitida el 14/02/2023 pese a que se han enviados documentos de seguimiento al administrador de contrato ING. DIEGO ANDRES AMAGUAÑA CAÑA y que Memorando Nro. IESS-CNES-2023-0479-M de fecha 28 de noviembre de 2023 suscrito por Mgs. Diego Andrés Amaguaña Caña, ASISTENTE ADMINISTRATIVO indicó: Al respecto me permito indicar que se encuentran realizando las gestiones concernientes al pago del contrato IESS-PG-2017-0162C, por lo tanto se solicita mantener dicha certificación.
- 56, 84 y 87 certificaciones con por un valor total de \$ 4.234,09 para ADQUISICIÓN DE MEDICINA POR CATALOGO ELECTRÓNICO a cargo del administrador de contrato DRA. MAYRA ARACELY LOOR CEVALLOS en las cuales por más que la persona a cargo a realizado la gestión las empresas adjudicadas no enviaron la documentación o la medicina por lo que quedaron pendientes para el año 2024







#### TABLA 04

.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	• -															
			FLUJO DE FONDOS 2023													
GRUPO DE GASTO	DENOMINACIÓN PARTIDA														VALOR SOLICITADO	
PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO CODIFICADO	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS ENERO	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS FEBRERO	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS MARZO	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS ABRIL	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS MAYO	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS JUNIO	TRANSFERENCIA S RECIBIDAS JULIO	TRANSFERENCIA S RECIBIDAS AGOSTO	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS SEPTIEMBRE	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS OCTUBRE	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL REQUERIDO A DICIEMBRE
	GASTOS PRESTACIONALES		\$ 14.500,00	30.000,00	62.685,00	76.000,00	75.000,00	59.000,00	69.000,00	58.000,00	53.000,00	86.000,00	69.000,00	58.000,00	170.000,00	
510000	GASTOS EN PERSONAL	\$ 618.979,00	\$ 582,479,00	\$ 40.727,92	\$ 43.961,41	\$ 55.250,80	\$ 44.397,99	\$ 44.314,49	\$ 43.531,95	\$ 44.691,57	\$ 46.290,45	\$ 44.690,42	\$ 46.097,95	\$ 44.743,20	\$ 79.590,98	\$ 578.289,13
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	\$ 274,994,41	\$ 278.649,79	\$ 804,73	\$ 12.256,28		\$ 18.443,36	\$ 18.847,40	\$ 17.548,91	\$ 12.668,71	\$ 25.348,75	\$ 20.270,36		\$ 16.231,63	\$ 72.026,74	
	Servicios Básicos	\$ 7.080,00	\$ 9.077,93	\$ 557,33	\$ 532,50			\$ 588,87	\$ 620,86	\$ 685,42		\$ 851,67				
	Servicios Generales	\$ 126.634,48	\$ 120.025,06	\$ .	\$ 10.419,88	\$ 9.244,33		\$ 9.905,59	\$ 9.662,85	\$ 9.476,30	\$ 10.014,32					
5303	Traslados, instalaciones, viaticos y subsisteno	\$ 6.100,00	\$ 1.450,00	\$ .		\$ -	\$ 370,00	\$ .	\$ -		\$ -	\$ 240,00		\$ 480,00	\$ -	\$ 1.090,00
5304	Instalacion , mantenimiento y reparacion	\$ 20.148,00	\$ 22.636,03	\$ .	. \$	\$ 813,90	\$ 5.912,20	\$ 778,40	\$ 1.120,00	\$ 1.914,40	\$ 630,10	\$ 728,39	\$ 241,80	\$ -	\$ 9.997,62	\$ 22.136,81
5305	Arrendamiento de bienes	\$ -	\$ .	\$ .	. \$	\$ .	\$ -	\$ .	\$ -		\$ -	. \$		\$ -	\$ -	s -
	Contratacion de estudios, Investigaciones y servicios tecnicos especializados	\$ 8.000,00	\$ 6.220,00	s .	٠ .	s -	s -	s .	s -		\$ 6.220,00	s -	٠ .	s -	s -	\$ 6.220,00
5307	Gastos en informatica	\$ 30.00	\$ 480.00	s .	s -	s -	s .	s .	S 216.00	s -	s -	s .	s -	S 36.00	S 150.00	\$ 402.00
5308	Bienes de uso y consumo corriente	\$ 107.001,93	\$ 118.760,77	\$ 247,40	\$ 1.303,90	\$ 7.495,85	\$ 2.207,51	\$ 7.574,54	\$ 5.929,20	\$ 592,59	\$ 7.749,22	\$ 8.805,23	\$ 10.028,90	\$ 5.247,30	\$ 40.199,76	\$ 97.381,40
5314	Bienes muebles no depreciables	s -	s .	s .	s -	s -	s .	s .	s -	s -	s -	s .	s -	s -	s -	s -
570000	OTROS GASTOS CORRIENTES	\$ 2.300,00	\$ 2.300,00	\$ 60,31	\$ 212,16	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 261,62	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 534,09
5701	Impuestos, tasas y contribuciones	\$ 1.500,00	\$ 1.500,00	\$ 60,31	\$ 212,16	\$ -	\$ -	\$ .	\$ -	\$ -	\$ 261,62	\$ -	\$ -	s -	s -	\$ 534,09
5702	Seguros, costos financiero y otros gastos	\$ 800,00	\$ 800,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ .	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	s -	\$ -	\$ -
580000	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	s -
5801	Transeferencias corrientes al sector publico	\$ -	\$ .	\$ -	. \$	\$ -	\$ -	\$ .	s -	\$ -	\$ -	\$ -		s -	s -	\$ -
750000	OBRAS PUBLICAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
7501	Obras de infraestructura	\$ -	\$ .	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ .	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ ·
840000	BIENES DE LARGA DURACION	\$ 43.197,57	\$ 10.719,22	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 270,00	\$ 4.410,20	\$ 2.039,40	\$ -	\$ -	\$ -			\$ 7.155,60
8401	Bienes Muebles	\$ 43.197,57	\$ 10.719,22	\$ .		\$ -	\$ .	\$ 270,00	\$ 4.410,20	\$ 2.039,40	\$ -	. \$		\$ 436,00	\$ -	\$ 7.155,60
8402	Bienes inmuebles	\$ .	\$ .	\$ .		\$ -	\$ .	\$ .	\$ -		\$ -			\$ -	\$ -	\$ .
990000	OTROS PASIVOS	\$ -	\$ .	\$ .		\$ -	\$ -	\$ .	\$ -		\$ -			\$ -	\$ -	\$ .
990101	Obligaciones años anteriores	\$ -	\$ .	\$ .	\$ -	\$ .	\$ .	\$ .	\$ -	\$ .	\$	\$ .		\$ -	\$	\$ .
SUMAN RECURSOS SOLIC	ITADOS	\$ -	\$ 874.148,01	\$ 41.592,96	\$ 56.429,85	\$ 73.361,90	\$ 62.841,35	\$ 63.431,89	\$ 65.491,06	\$ 59.399,68	\$ 71.900,82	\$ 64.960,78	\$ 67.353,92	\$ 61.410,83	\$ 151.617,72	\$ 839.792,76

En la tabla 04 constan los valores requeridos de recursos durante el del año 2023 con un total de dinero transferido de \$865,685.00 y con un saldo en la cuenta de \$14,500.00 en total \$880.185,00

#### **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 2023 cerró en el año 2023 en verde por haber sobrepasado la meta estimada en un 11.51%





#### TABLA 05.

No 🔻	PARTIDA JT	OBJETO   v	ADMINISTRADOR -	TIPO DE PROCESO 🔻	EMITIDO I	Suma de UTILIZADO 🔻	NO USADO
8		PAGO DE MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS EN EL AÑO 2022, POR CATALOGO ELECTRÓNICO		AÑOS ANTERIORES	\$ 247.40		
9		A DQUISICIÓN POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO DE 4. ÍTEMS DE MEDICAMENTOS PROGRAMA		CATALOGO ELECTRONICO	\$ 993.40		
13	530809	90 UNIDADES DE AZITROMICINA SOLIDO ORAL POLVO 200 MG 5 ML NR PARA EL ABASTE	DR. PAUL ALBERTO GARCÍA ZAMBRANO	ÍNFIMA CUANTÍA	\$ 72,00	\$ 72,00	\$ -
14		4070 UNIDADES DE CARBAMAZEPINA SÓLIDO ORAL LIBERACIÓN CONTROLADA 400 MG		ÍNFIMA CUANTÍA	\$ 712.25	\$ 712.25	\$ -
15	530809	150 UNIDADES DE FERROSO SULFATO LÍQUIDO ORAL 25 MG 5 ML EQUIVALENTE A HIERR	DR. PAUL ALBERTO GARCÍA ZAMBRANO	ÍNFIMA CUANTÍA	\$ 187,50	\$ 187,50	\$ -
16	530809	A DQUISICIÓN DE 350 UNIDADES DE METRONIDAZOL LÍQUIDO ORAL 125 MG 5 ML NR. PAR	DR. PAUL ALBERTO GARCÍA ZAMBRANO	ÍNFIMA CUANTÍA	\$ 444.50	\$ 444.50	s -
17	530809	1940 UNIDADES DE ACIDO FOLICO SOLIDO ORAL 5 MG NR PARA EL ABASTECIMIENTO DE	DR. PAUL ALBERTO GARCÍA ZAMBRANO	ÍNFIMA CUANTÍA	\$ 38,80	\$ 38,80	\$ -
19	530809	PAGO DE MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS EN EL AÑO 2022, POR CATALOGO ELECTRÓNICO	DRA. LUISA MAGDALENA JIMÉNEZ URDANIGO	AÑOS ANTERIORES	\$ 788,30	\$ 782,70	\$ -
22	530809	A DQUISICIÓN DE 200 UNIDADES DE AMOXICILINA ÁCIDO CLAVULÁNICO SÓLIDO ORAL PO	DRA. LUISA MAGDALENA JIMÉNEZ URDANIGO	CATALOGO ELECTRONICO	\$ 390,00	\$ 390,00	\$ -
23	530809	A DQUISICIÓN DE 1,710 UNIDADES DE INSULINA HUMANA NPH ACCION INTERMEDIA LIQUID	DR. PAUL ALBERTO GARCÍA ZAMBRANO	ÍNFIMA CUANTÍA	\$ 5.814,00	\$ 5.814,00	\$ -
29	530809	A DQUISICIÓN POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO DE 09 ÍTEMS DE MEDICAMENTOS PROGRAI	DRA. LUISA MAGDALENA JIMÉNEZ URDANIGO	CATALOGO ELECTRONICO	\$ 2.187,13	\$ 2.187,11	\$ -
30	530809	PAGO DE MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS EN EL AÑO 2022, POR CATALOGO ELECTRÓNICO	DRA. LUISA MAGDALENA JIMÉNEZ URDANIGO	AÑOS ANTERIORES	\$ 515,69	\$ 515,69	\$ -
34	530809	PAGO DE MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS EN EL AÑO 2022, POR CATALOGO ELECTRONICO	DRA. LUISA MAGDALENA JIMÉNEZ URDANIGO	AÑOS ANTERIORES	\$ 249,29	\$ 249,29	\$ -
36	530809	PAGO DE MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS EN EL AÑO 2022, POR CATALOGO ELECTRONICO	DRA. LUISA MAGDALENA JIMÉNEZ URDANIGO	NO PAC	\$ 140,09	\$ 140,09	\$ -
44	530809	PAGO DE MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS EN EL AÑO 2022, POR CATALOGO ELECTRONICO	DRA. LUISA MAGDALENA JIMÉNEZ URDANIGO	NO PAC	\$ 46,80	\$ 46,80	\$ -
50	530809	PAGO DE MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS EN EL AÑO 2022, POR CATALOGO ELECTRONICO	DRA. LUISA MAGDALENA JIMÉNEZ URDANIGO	NO PAC	\$ 140,09	\$ 140,09	\$ -
56	530809	A DQUISICIÓN DE 39 ÍTEMS DE MEDICAMENTOS POR CATALOGO ELECTRÓNICO PARA EL A	DRA. MAYRA ARACELY LOOR CEVALLOS	CATALOGO ELECTRONICO	\$ 14.517,62	\$ 11.141,43	\$ 3.376,19
57	530809	PAGO DE MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS EN EL AÑO 2022, POR CATALOGO ELECTRONICO	DRA. LUISA MAGDALENA JIMÉNEZ URDANIGO	AÑOS ANTERIORES	\$ 280,18	\$ 280,18	\$ -
59	530809	PAGO DE MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS EN EL AÑO 2022, POR CATALOGO ELECTRONICO	DRA. LUISA MAGDALENA JIMÉNEZ URDANIGO	AÑOS ANTERIORES	\$ 141,34	\$ 141,34	\$ -
61	530809	ÍNFIMA CUANTÍA DE 720 UNIDADES DE ALBENDAZOL LIQUIDO ORAL 20 MG ML FRASCO X	DR. PAUL ALBERTO GARCÍA ZAMBRANO	ÍNFIMA CUANTÍA	\$ 360,00	\$ 360,00	\$ -
62	530809	6470 UNIDADES DE AMOXICILINA + ÁCIDO CLAVULÁNICO SOLIDO ORAL 500 MG + 125 MG	DR. PAUL ALBERTO GARCÍA ZAMBRANO	ÍNFIMA CUANTÍA	\$ 1.682,20	\$ 1.682,20	\$ -
63	530809	96 UNIDADES DE BENCILPENICILINA BENZATINICA PENICILINA G BENZATINICA SOLIDO PAR	DR. PAUL ALBERTO GARCÍA ZAMBRANO	ÍNFIMA CUANTÍA	\$ 76,80	\$ 76,80	\$ -
64	530809	16000 UNIDADES DE ATENOLOL SOLIDO ORAL 50 MG, PARA EL ABASTECIMIENTO DEL CE	DR. PAUL ALBERTO GARCÍA ZAMBRANO	ÍNFIMA CUANTÍA	\$ 880,00	\$ 880,00	\$ -
65	530809	70 UNIDADES DE BENCILPENICILINA BENZATINICA PENICILINA G BENZATINICA SOLIDO PAR	DR. PAUL ALBERTO GARCÍA ZAMBRANO	ÍNFIMA CUANTÍA	\$ 94,08	\$ 94,08	\$ -
66	530809	780 UNIDADES DE BETAMETASONA SEMISÓLIDO CUTÁNEO 0,0005, PARA EL ABASTECIM	DR. PAUL ALBERTO GARCÍA ZAMBRANO	ÍNFIMA CUANTÍA	\$ 327,60	\$ 327,60	\$ -
68	530809	50 UNIDADES DE CLORURO DE SODIO LIQUIDO PARENTERAL 0,009 FUNDA X 1000 ML, PA	DR. PAUL ALBERTO GARCÍA ZAMBRANO	ÍNFIMA CUANTÍA	\$ 57,50	\$ 57,50	\$ -
69	530809	418 UNIDADES DE CLOTRIMAZOL SEMISÓLIDO VAGINAL 0,02, PARA EL ABASTECIMIENTO	DR. PAUL ALBERTO GARCÍA ZAMBRANO	ÍNFIMA CUANTÍA	\$ 418,00	\$ 418,00	\$ -
70	530809	10800 UNIDADES DE DICLOFENACO SOLIDO ORAL 50 MG, PARA EL ABASTECIMIENTO DE	DR. PAUL ALBERTO GARCÍA ZAMBRANO	ÍNFIMA CUANTÍA	\$ 248,40	\$ 248,40	\$ -
71	530809	2000 UNIDADES DE DICLOXACILINA SOLIDO ORAL 500 MG, PARA EL ABASTECIMIENTO DE	DR. PAUL ALBERTO GARCÍA ZAMBRANO	ÍNFIMA CUANTÍA	\$ 220,00	\$ 220,00	\$ -
73	530809	26500 UNIDADES DE GEMFIBROZILO SOLIDO ORAL 600MG, PARA EL ABASTECIMIENTO DI	DR. PAUL ALBERTO GARCÍA ZAMBRANO	ÍNFIMA CUANTÍA	\$ 2.650,00	\$ 2.650,00	\$ -
74	530809	23100 UNIDADES DE IBUPROFENO SOLIDO ORAL 400 MG, PARA EL ABASTECIMIENTO DEL	DR. PAUL ALBERTO GARCÍA ZAMBRANO	ÍNFIMA CUANTÍA	\$ 660,66	\$ 660,66	\$ -
76	530809	21200 UNIDADES DE METRONIDAZOL SOLIDO ORAL 500MG, PARA EL ABASTECIMIENTO D	DR. PAUL ALBERTO GARCÍA ZAMBRANO	ÍNFIMA CUANTÍA	\$ 699,60	\$ 699,60	\$ -
77	530809	1070 UNIDADES DE METRONIDAZOL LIQUIDO ORAL 250 MG/5 ML, PARA EL ABASTECIMIEN	DR. PAUL ALBERTO GARCÍA ZAMBRANO	ÍNFIMA CUANTÍA	\$ 1.037,90	\$ 1.037,90	\$
78	530809	230 UNIDADES DE PARACETAMOL LIQUIDO ORAL 120 MG/5 ML, PARA EL ABASTECIMIENT	DR. PAUL ALBERTO GARCÍA ZAMBRANO	ÍNFIMA CUANTÍA	\$ 138,00	\$ 138,00	\$ -
79	530809	230 UNIDADES DE TRAMADOL LIQUIDO ORAL 100 MG/ML, PARA EL ABASTECIMIENTO DEL	DR. PAUL ALBERTO GARCÍA ZAMBRANO	ÍNFIMA CUANTÍA	\$ 322,00	\$ 322,00	\$
80		170 UNIDADES DE AMOXICILINA SOLIDO ORAL (POLVO )250 MG/5 ML, PARA EL ABASTEC		CATALOGO ELECTRONICO	\$ 141,78		\$ -
81		3150 UNIDADES DE LEVORNORGESTREL + ETINILESTRADIOL SOLIDO ORAL 150 MCG + 30		ÍNFIMA CUANTÍA	\$ 406,35		
82		660 UNIDADES DE AMITRIPTILINA SÓLIDO ORAL 25MG CAJA X BLISTER/RISTRA, PARA EL		ÍNFIMA CUANTÍA	\$ 46,20		\$ -
84	530809	CATALOGO ELECTRÓNICO DE 5 ITEMS DE MEDICAMENTOS REPROGRAMADOS PARA EL A	DRA. MAYRA ARACELY LOOR CEVALLOS	CATALOGO ELECTRONICO	\$ 877,72	\$ 93,34	\$ 784,38
86		176 UNIDADES DE AZITROMICINA SÓLIDO ORAL (POLVO) 200MG/5 ML CAJA X FRASCO F		ÍNFIMA CUANTÍA	\$ 246,40		\$ -
87		5 ITEMS DE MEDICAMENTOS POR INMINENTE LLEGADA DEL FENÓMENO DEL NIÑO PARA EL		CATALOGO ELECTRONICO	\$ 178,80		\$ 73,52
99		140 UNIDADES DE CLARITROMICINA SOLIDO ORAL (POLVO) 250MG/5ML, PARA EL ABAS"		ÍNFIMA CUANTÍA	\$ 490,00		\$ -
100		990 UNIDADES DE FERROSO SULFATO LÍQUIDO ORAL 50MG/5ML EQUIVALENTE A HIERRO		ÍNFIMA CUANTÍA	\$ 2.376,00		\$ -
101		420 UNIDADES DE LÁGRIMAS ARTIFICIALES Y OTROS PREPARADOS INERTES LÍQUIDO OF		ÍNFIMA CUANTÍA	\$ 499,80		\$ -
102	530809	LIDOCAINA CON EPINEFRINA 2%, 1:80000 CAJA X CARTUCHOS, PARA EL ABASTECIMIEN	DR. PAUL ALBERTO GARCÍA ZAMBRANO	ÍNFIMA CUANTÍA	\$ 31,50	\$ 31,50	\$

En lo referente al ítem 530809 MEDICINA, se han emitido 45 certificaciones presupuestarias por un valor de \$ 43,073.67 y de los cuales se cancelaron hasta el final de año \$ 38,437.96 de un presupuesto asignado de \$ 45,344.86 en el ítems 530809 MEDICINA es decir se ejecutó el 84.77% de la totalidad de valor asignado quedado en la partida \$2,672.71 y comprometido \$4,234.19 en total \$ 6,906.90 por falta de compromiso por los proveedores adjudicado por el cátalo electrónico.

#### TABLA 06.

RESUMEN DEL PRESUESTO ACUMULADO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2023												
GRUPO	GRUPO DESCRIPCIÓN			MODIFICADO		DE	/ENGADO	% EJECUTADO				
51000	0 GASTO DE PERSONAL	\$	618.979,00	\$	582.479,00	\$	578.489,63	99,32%				
53000	O BIENES Y SERVICIO DE CONSUMO	\$	275.444,41	\$	278.649,79	\$	254.239,94	91,24%				
57000	O OTROS GASTOS CORRIENTES	\$	2.300,00	\$	2.300,00	\$	534,09	23,22%				
84000	O BIENES DE LARGA DURACIÓN	\$	43.197,57	\$	10.719,22	\$	7.155,60	66,75%				
	TOTAL	\$	939.920,98	\$	874.148,01	\$	840.419,26	96,14%				

En la tabla 06 se puede analizar el valor ejecutado en el presupuesto en el año 2023 es de 96,14% que resultó superior al de año 2022 que fue de 94.32% es decir en año 2023 la ejecución presupuestaría se incrementó en 1.82%

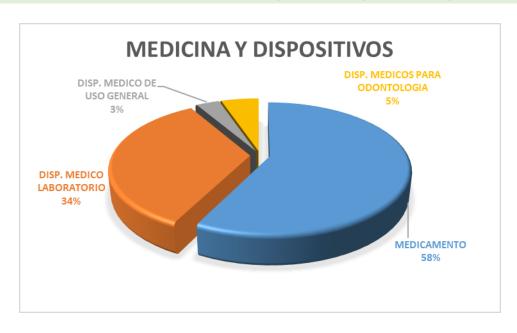






TABLA 07

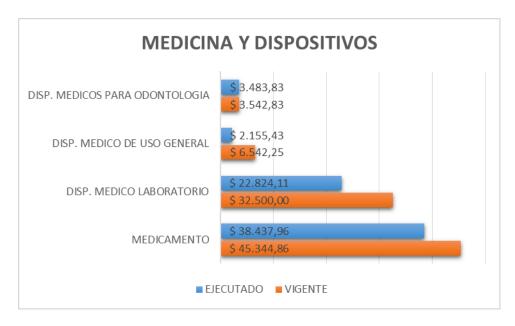
	PRINCIPALES ITEMS DE INSUMOS Y MEDICINA ACUMULADO												
ITEM	IS DESCRIPCIÓN	ASI	GNADO	VIG	ENTE	EJE	CUTADO	% EJECUTADO					
	530809 MEDICAMENTO	\$	26.300,71	\$	45.344,86	\$	38.437,96	84,77%					
	530810 DISP. MEDICO LABORATORIO	\$	27.408,09	\$	32.500,00	\$	22.824,11	70,23%					
	530826 DISP. MEDICO DE USO GENERAL	\$	7.266,01	\$	6.542,25	\$	2.155,43	32,95%					
	530832 DISP. MEDICOS PARA ODONTOLOG	SI\$	13.427,07	\$	3.542,83	\$	3.483,83	98,33%					
		\$	74.401,88	\$	87.929,94	\$	66.901,33	76,08%					



En la tabla 07 se plasma el porcentaje de ejecución de los ítems de mayor importancia y sensibilidad para la atención 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 de este trimestre existe ejecución presupuestaria del 76.08% cuando en los visores de DISPOSITIVOS MÉDICOS



existe una porcentaje de abastecimiento solo del 64.00% y en MEDICINA el 89.00%. Existe problemas en en los ítems que se encuentran es stock cero o mínimo sobre todo cuando en la partida 530826 DISP. MEDICO DE USO GENERAL solo se ha ejecutado el 32.95% y el porcentaje de abastecimiento se encuentra en el 42.00% es decir que existiendo recurso, el área requirente no realizó la gestión respectiva para abastecerse de este tipo de dispositivo. En el caso de los DISP. MEDICO LABORATORIO se gestionaron los recursos en la partida 530810 y la final se pudo ejecutar en 70.23% lo que aún no se refleja en porcentaje de abastamiento en el visor del que se encuentra en el 50.00%



#### 4. CONCLUSIONES

En el presupuesto del año 2023 se emitieron 107 certificaciones presupuestarias (TABLA 01), se elaboraron 287 compromisos presupuestarios para pagos mensuales, se realizaron 12 trámites de reformas presupuestarias, se emitieron 42 disponibilidades presupuestarias para pagos y 12 informes mensuales

Del análisis financiero del 2023 se puede concluir que:

- ✓ En el año 2023 la ejecución del gasto corriente fue del 96.14%, alcanzado la meta del indicador A24, quedando en semáforo verde en el indicador A24 Porcentaje de ejecución presupuestaria de gasto corriente del IESSPr
- ✓ En la confrontación del presupuesto ejecutado versus la facturación del año 2023 no encontramos en una relación del 1.27 con un gasto del gasto corriente de \$833.699,66 sobre un valor facturado de \$1.057.762,33.
- ✓ Se solicitó transferencias de valores de enero a diciembre del 2023 por \$ 865,685.00 para cancelación de sueldos y pagos de proveedores con un saldo adicional del año 2022 de \$14,500.00, en total \$ 880.185,00
- ✓ En el ítem de medicina se certificaron \$ 43,073.67 cancelándose al final del año 2023 \$ 38,437.96 quedando pendiente de cancelar \$ 4,234.19 por falta de las entregas por parte de los proveedores adjudicados por catálogo electrónico.
- ✓ Igual que todos los años se emitió la certificación para nivel central de EQUIPOS DE LABORATORIO ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LABORATORIO PARA EL CENTRO DE SALUD TIPO A



IESS CALCETA DE AÑOS ANTERIORES y hasta la fecha no se ejecuta aun cuando se indicó con documento IESS-CNES-2023-0479-M de fecha 28 de noviembre de 2023 que se lo iba a realizar

- ✓ En los ítems dispositivo médico generales solo hay una ejecución de 32.95% en DISPOSITIVOS
  DE USO GENERAL pese a que en los visores de dispositivos médicos existe el 42% de
  abastecimiento.
- ✓ En los ítems de dispositivos de laboratorio en los visores de abastecimiento contamos con el 50% de abastecimiento y con una ejecución del 70.23% de los recursos gestionados y entrega de los ítems adjudicados el 15 de diciembre del 2023. .
- ✓ El punto de equilibrio de la facturación frete al gasto corriente finalizó en 1.17 es decir se la producción es superior al gasto, pese a que en los meses de marzo y junio del 2023 fueron los meses de mejor facturación en comparación al último trimestre del año que no supera los \$90,000.00 y ha ido de decreciendo mes tras mes.

#### 5. RECOMENDACIONES

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

- ✓ En el año 2024 se continúe controlando la ejecución del cronograma de procesos y que de manera mensual en encargado del área de compras públicas informe de forma mensual del incumpliendo de la programaciones de la reas requirentes.
- ✓ Que las áreas requirentes avancen en los documentos precontractuales y no dejar retrasar los procesos de compra y los admiradores de contratos gestiones la finalización y cumplimiento del mismo conformes a lo establecido en la ley y el reglamento de SISTEMA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA.
- ✓ Auditar por área los procesos de facturación y costos para evitar generar pérdidas en los procesos no registrados y que los servicios que tiene una producción menor que le gasto ocasionado incrementen la producción o controlen los gastos basados en los respetivos informes para evaluar la gestión.
- ✓ Solicite información a nivel central de la certificación 12 para pago de: EQUIPOS DE LABORATORIO ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LABORATORIO PARA EL CENTRO DE SALUD TIPO A IESS CALCETA DE AÑOS ANTERIORES ya que año tras año la ejecución de estos valores afecta el porcentaje de la ejecución presupuestaria.
- ✓ Exigir compromiso con los administradores de los contratos y órdenes de compra pendiente para que se ejecuten dentro del tiempo establecido y no afectar la ejecución presupuestaria en el último trimestre el año 2023.
- ✓ Se registre lo antes posibles los insumos de DISPOSITIVOS DE LABORATORIO adquiridos en el mes de diciembre del 2023 ya que se está afectado el porcentaje de abastecimiento de los visores
- ✓ Solicitar al área encargada de DISPOSITIVOS MÉDICOS DE USO GENERAL un control técnico del mismo o una depuración de los saldos ya que a pesar de existir recursos para la compra de los mismo solo contamos con un 42% de abastecimiento
- ✓ Para el año 2024 solicitar a los encargados de la ambulancia del Centro de Salud A Calceta se realicen las gestiones pertinentes para realizar los procesos de arreglo a tiempo ya que se ha vuelto repetitivo que antes de realizar el proceso de adjudicación la dejen en talleres a la institución y de hacerlo se comprometan a dejar un acta firmada por el personal responsable de tomar dicha decisión



#### 6. ANEXO OTROS INDICADORES

**INDICADORES DE GESTION PRESUPUESTARIA** INDICADOR DE FINANCIAMIENTO

> = Total facturado % de Financiamiento / Gasto efectivo \$ 833.699,66 = \$ 977.408,31 /

> > 117,24% 17,24%

= Presupuesto vigente / Pobla. Afiliada adscrita Recurso Asig. Por afi.

> 874.148,01 / 28598

= \$ 30,57

Recurso Gast. Por afi. = Presupuesto vigente / Pacientes atendidos

Atendido 833.699,66 / 7700 = \$

> = 108,27

Recurso Gast. Por afi. = Presupuesto vigente / Atenciones realizadas

833.699,66 / Atenciones \$ 22637

= 36,83

**Recurso Fact. Por**  Total facturado / Pacientes atendidos

Afiliado atendido 977.408,31 / 7700 = \$

\$ 126,94

**Recurso Fact. Por**  Total facturado / Atenciones

977.408,31 / **Atenciones** \$ 22637

> = \$ 43,18

Incremento/Decre = Vigente / Asignado

de la asignación = \$ 874.148,01 / \$ 939.920,98

> 93,00% -7,00%

% Gasto de personal = Devengado / Vigente

**Ejecutado** \$ 578.489,63 / \$ 582.479,00

99,32%

% Gasto Corriente = Devengado / Vigente

\$ 278.649,79 **Ejecutado** = \$ 254.239,94 /

> = 91,24%

% Otros Gastos = Devengado / Vigente

> \$ 534,09 / \$ 2.300,00 =

= 23,22%









= Devengado / Vigente % Bienes de larga D.

= \$ 7.155,60 / \$ 10.719,22

66,75%

= Devengado / Vigente % En medicina y

= \$ 66.901,33 / \$ 87.929,94 Dispositivos

76,08%

**% en Gasto Personal 51** = Pagado Personal / Pagado Corriente

Vs Corriente 53 y 57

= \$ 578.489,63 \$ 254.774,03 833.263,66

= \$ = 69,42%









#### **INFORMES DE PRESUPUESTO MENSUALES**

- 1. Enero.- Documento IESS-CSA-CAL-2023-0465-M del 30 de enero del 2023
- 2. Febrero.- Documento IESS-CSA-CAL-2023-1008-M del 01 de marzo del 2023
- 3. Marzo.- Documento IESS-CSA-CAL-2023-1452-M del 29 de marzo del 2023
- 4. Abril.- Documento IESS-CSA-CAL-2023-1862-M del 02 de mayo del 2023
- 5. Mayo.- Documento IESS-CSA-CAL-2023-2321-M del 30 de mayo del 2023
- 6. Junio.- Documento IESS-CSA-CAL-2023-2896-M del 03 de julio del 2023
- 7. Julio.- Documento IESS-CSA-CAL-2023-3413-M del 31 de julio del 2023
- 8. Agosto.- Documento IESS-CSA-CAL-2023-3913-M del 30 de agosto del 2023
- 9. Septiembre.- Documento IESS-CSA-CAL-2023-4688-M del 28 de septiembre del 2023
- 10. Octubre.- Documento IESS-CSA-CAL-2023-5317-M del 27 de octubre del 2023
- 11. Noviembre.- Documento IESS-CSA-CAL-2023-6061-M del 30 de noviembre del 2023
- 12. Diciembre.- Documento IESS-CSA-CAL-2023-6468-M del 27 de diciembre del 2023





