



INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL
ESTABLECIMIENTO DE SALUD: Centro Clínico Quirúrgico Ambulatorio Hospital del Día El Batán

| | |
|---------------------|------------|
| Periodo de reporte: | Diciembre |
| Fecha de reporte: | 28/12/2023 |

| | |
|----------------------------------|---|
| Titular del indicador: | Econ. Hugo Fernando Vallejo Larreategui |
| Cargo del titular del indicador: | Director Administrativo |

| | | | |
|-----------------------|---|--|--|
| 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 Período | Monto devengado acumulado Gasto Corriente | 7.702.341,98 | 0,882723151 |
| | Denominador por Período | Presupuesto codificado de Gasto Corriente | 8.725.659,88 | |

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 | \$ 6.267.086,00 | \$ 6.161.332,21 | | | \$ 5.869.918,79 | \$ 5.869.918,79 | \$ 5.869.918,79 | \$ 291.413,42 | 95,27% |
| 2023 | 53 | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | \$ 2.137.947,82 | \$ 2.531.101,67 | | \$ 190.880,54 | \$ 1.880.840,92 | \$ 1.830.873,37 | \$ 1.823.541,57 | \$ 700.228,30 | 72,34% |
| 2023 | 57 | OTROS EGRESOS CORRIENTES | \$ 1.600,00 | \$ 1.600,00 | | | \$ 1.549,82 | \$ 1.549,82 | \$ 1.549,82 | \$ 50,18 | 96,86% |
| 2023 | 58 | TRANSFERENCIAS O DONACIONES | \$ - | \$ - | \$ - | | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | - |
| 2023 | 99 | OTROS PASIVOS | \$ 31.626,00 | \$ 31.626,00 | | | | | | \$ 31.626,00 | 0,00% |
| TOTAL | | | 8438259,82 | 8725659,88 | 0,00 | 190880,54 | 7752309,53 | 7702341,98 | 7695010,18 | 1023317,90 | 0,88 |

FUENTE: SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA ESIGEF

| |
|--|
| Análisis del resultado del indicador |
| La Ejecución al cierre del año 2023 es de 88,27% considerando que existen procesos que se encuentran todavía en etapa precontractual y contractual, los cuales se ejecutarán para sus pagos correspondientes a inicios del 2024. |
| Causa Raíz: Resultado del análisis de los cinco porque (Para indicadores con semaforización amarillo/rojo) |

| Acciones (preventivas o correctivas) que se hayan propuesto o ejecutado (aplica para semáforo amarillo / rojo) | Fecha de inicio | Fecha de cumplimiento | % de avance |
|--|-----------------|-----------------------|-------------|
| | | | |

| | |
|---|---|
| <p>Elaborado por: (Responsable de la Información)</p> |  <p>Firmado electrónicamente por: LILIANA ARACELY HERRERA TOAQUIZA</p> |
| <p>Revisado y aprobado por: (Titular del Plan Operativo)</p> |  <p>Firmado electrónicamente por: HUGO FERNANDO VALLEJO LARREATEGUI</p> |
| <p>Aprobado por: (Máxima autoridad de dependencia)</p> |  <p>Firmado electrónicamente por: HUGO FERNANDO VALLEJO LARREATEGUI</p> |

Mgs. Liliana Aracely Herrera Toaquiza
Responsable del Área Financiera

Econ. Hugo Fernando Vallejo Larreategui
Director Administrativo

Econ. Hugo Fernando Vallejo Larreategui
Director Administrativo