



INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL
ESTABLECIMIENTO DE SALUD: CENTRO DE SALUD A PARQUE INDUSTRIAL
PERIODO 2024

Periodo de reporte:	Diciembre
Fecha de reporte:	6/1/2025

Titular del indicador:	DRA TANYA ZAMORA
Cargo del titular del indicador:	DIRECTORA

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>Los grupos de egreso o gasto corriente son: 51, 53, 57, 58, 99</p> <p>-GRUPO 51= EGRESOS EN PERSONAL: Egresos por remuneraciones, salarios y otras obligaciones con personal a contrato y pasantías</p> <p>-GRUPO 53= BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO: Egresos necesarios para el cumplimiento de las funciones y actividades de las entidades del sector público.</p> <p>-GRUPO 57= OTROS EGRESOS CORRIENTES: Egresos por impuestos, tasas, contribuciones, seguros, comisiones, dietas y otros originados en las actividades operacionales.</p> <p>-GRUPO 58= TRANSFERENCIAS O DONACIONES CORRIENTES: Comprenden las subvenciones sin contraprestación o donaciones otorgadas para fines operativos</p> <p>-GRUPO 99= OTROS PASIVOS: Obligaciones pendientes de pago de ejercicios fiscales de años anteriores y obligaciones por laudos y sentencias judiciales</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>- PRESUPUESTO CODIFICADO: Es la asignación de recursos basados en un supuesto, el mismo que va sufriendo cambios según las necesidades reales.</p>

Método de Cálculo:	Numerador por Período	Monto devengado acumulado Gasto Corriente	682.566,96	0,9304
	Denominador por Período	Presupuesto codificado de Gasto Corriente	733.629,74	

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	%
2024	51	EGRESOS EN PERSONAL	\$ 525.157,00	\$ 523.369,27	\$ 1.787,73		\$ 498.907,27	\$ 498.907,27	\$ 498.907,27	\$ 24.462,00	95,33%
2024	53	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	\$ 199.259,74	\$ 199.597,74	\$ 338,00	\$ 6.961,26	\$ 188.040,63	\$ 174.889,48	\$ 174.848,67	\$ 4.595,85	87,62%
2024	57	OTROS EGRESOS CORRIENTES	\$ 3.650,00	\$ 5.177,98	\$ 1.527,98		\$ 4.510,46	\$ 4.510,46	\$ 4.510,46	\$ 667,52	87,11%
2024	58	TRANSFERENCIAS O DONACIONES CORRIENTES	\$ 1.225,00	\$ 1.225,00		\$ 1.225,00					0,00%
2024	99	OTROS PASIVOS	\$ 4.000,00	\$ 4.259,75	\$ 259,75		\$ 4.259,75	\$ 4.259,75	\$ 4.259,75		100,00%
TOTAL			\$ 733.291,74	\$ 733.629,74	\$ 3.913,46	\$ 8.186,26	\$ 695.718,11	\$ 682.566,96	\$ 682.526,15	\$ 29.725,37	93,04%

FUENTE:

SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA ESIGEF

Análisis del resultado del indicador

Diciembre 2024.- Se subió la nómina correspondiente al mes de diciembre, se realizó los siguientes registros del devengado de: servicios básicos correspondientes al mes de diciembre del 2024, desechos diciembre 2024, consumos de agua, energía eléctrica , telecomunicaciones mes de diciembre, vigilancia, pagos de entregas parciales de medicamentos nos encontramos en amarillo puesto que las compras de activos fijos no fueron autorizados de nivel central, no se adquirió insumos médicos, no se cancelo compra de medicamentos puesto que son medicamentos catalogados y parcializados.

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

Proceso de insumos médicos no ejecutados

Acciones (preventivas o correctivas) que se hayan propuesto o ejecutado (aplica para semáforo amarillo / rojo)	Fecha de inicio	Fecha de cumplimiento	% de avance
Los miembros de las fases preparatorias agilizar los procesos	26/12/2024	15/1/2025	90%
Los administradores dar seguimiento al proceso para que se cumpla	26/12/2024	15/1/2025	90%
Designar horas administrativas al personal para que pueda realizar la fase preparatoria	26/12/2024	15/1/2025	90%
Dotar de las herramientas infomáticas y espacios físicos para mejor trabajo	26/12/2024	15/1/2025	90%
Gestionar la contratación de un personal que tenga conocimientos en contratación pública	26/12/2024	15/1/2025	90%

Elaborado por: (Responsable de la Información)	(Firma)
	Nombre y Apellido: SRA XIMENA NARANJO Cargo: OFICINISTA
Revisado y aprobado por: (Titular del Plan Operativo)	(Firma)
	Nombre y Apellido: DRA TANYA ZAMORA Cargo: DIRECTORA
Aprobado por: (Máxima autoridad de dependencia)	(Firma)
	Nombre y Apellido: DRA TANYA ZAMORA Cargo: DIRECTORA

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