



INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL  
ESTABLECIMIENTO DE SALUD: HOSPITAL GENERAL LATACUNGA  
PERIODO 2024

Periodo de reporte:	Diciembre
Fecha de reporte:	06/01/2025

Titular del indicador:	Ing. Jenny Janina Moscoso Suárez
Cargo del titular del indicador:	JEFATURA 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>Los grupos de egreso o gasto corriente son: 51, 53, 57, 58, 99</p> <ul style="list-style-type: none"><li>-GRUPO 51= EGRESOS EN PERSONAL: Egresos por remuneraciones, salarios y otras obligaciones con personal a contrato y pasantías</li><li>-GRUPO 53= BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO: Egresos necesarios para el cumplimiento de las funciones y actividades de las entidades del sector público.</li><li>-GRUPO 57= OTROS EGRESOS CORRIENTES: Egresos por impuestos, tasas, contribuciones, seguros, comisiones, dietas y otros originados en las actividades operacionales.</li><li>-GRUPO 58= TRANSFERENCIAS O DONACIONES CORRIENTES: Comprenden las subvenciones sin contraprestación o donaciones otorgadas para fines operativos</li><li>-GRUPO 99= OTROS PASIVOS: Obligaciones pendientes de pago de ejercicios fiscales de años anteriores y obligaciones por laudos y sentencias judiciales</li></ul> <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 Periodo	Monto devengado acumulado Gasto Corriente	13.586.904,38	0,9456
	Denominador por Periodo	Presupuesto codificado de Gasto Corriente	14.368.793,74	

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	\$ 11.516.601,00	\$ 10.645.672,75		\$ -	\$ 10.570.728,96	\$ 10.570.728,96	\$ 10.570.728,96	\$ 74.943,79	99,30%
2024	53	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	\$ 2.118.480,10	\$ 3.535.030,22		\$ 224.940,08	\$ 3.283.415,63	\$ 2.835.642,16	\$ 2.835.642,16	\$ 699.388,06	80,22%
2024	57	OTROS EGRESOS CORRIENTES	\$ 26.200,00	\$ 106.125,07		\$ 14,03	\$ 105.815,04	\$ 105.135,81	\$ 105.135,81	\$ 989,26	99,07%
2024	58	TRANSFERENCIAS O DONACIONES CORRIENTES	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	# DIV/0!
2024	99	OTROS PASIVOS	\$ 7.700,00	\$ 81.965,70		\$ -	\$ 75.397,45	\$ 75.397,45	\$ 75.397,45	\$ 6.568,25	91,99%
<b>TOTAL</b>			\$ 13.668.981,10	\$ 14.368.793,74	\$ -	\$ 224.954,11	\$ 14.035.357,08	\$ 13.586.904,38	\$ 13.586.904,38	\$ 781.889,36	94,56%

FUENTE: SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA ESIGEF

Análisis del resultado del indicador
La ejecución presupuestaria del período es del 94,56% el mismo que corresponde el 99,30% al Grupo 51 de Egresos de Personal, el 80,22 % del Grupo 53 de Bienes y Servicios de Consumo, el 99,07% del Grupo 57 de Otros Egresos Corrientes y 91,99% de Otros pasivos.

Causa Raíz: Resultado del análisis de los cinco porque (Para indicadores con semaforización amarillo/rojo)
Se realizó el traspaso presupuestario entre la 51 y 53 para procesos del C3 por ende existió un incremento presupuestario en el grupo 53

Acciones (preventivas o correctivas) que se hayan propuesto o ejecutado (aplica para semáforo amarillo / rojo)	Fecha de inicio	Fecha de cumplimiento	% de avance
Se da seguimiento a los administradores de contrato u órdenes de compra para el pago inmediato de los procesos de acuerdo a la disposición emitida por la máxima autoridad mediante memorando N.- IESS-HG-LA-DA-2024-0946-M	31/01/2024	25/12/2024	92%
Realizar de forma inmediata los procesos contemplados en el C3	30/09/2024	30/12/2024	85%

Elaborado por:	 <p>Firmado electrónicamente por: <b>JUDITH PAMELA ARMAS ALVAREZ</b></p> <p>Nombre y Apellido: Ing. Pamela Armas Alvarez Cargo: Responsable de Presupuesto</p>
Revisado y aprobado por:	 <p>Firmado electrónicamente por: <b>JENNY JANINA MOSCOSO SUAREZ</b></p> <p>Nombre y Apellido: Ing. Jenny Janina Moscoso Suárez Cargo: Jefe de Departamento</p>
Aprobado por:	 <p>Firmado electrónicamente por: <b>PAULA MARCELA VEGA RIVERA</b></p> <p>Nombre y Apellido: Mgs. Paula Marcela Vega Rivera Cargo: Directora Administrativa</p>

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

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada  
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)  
Expresado en Dólares

PAGINA : 1 DE 1  
FECHA : 27/05/2025  
HORA : 9:25.40  
REPORTE : R00804768.rdlc

- Grupo Gasto -  
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,024

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
510000 EGRESOS EN PERSONAL	11,516,601.00	-870,928.25	10,645,672.75	0.00	10,570,728.96	10,570,728.96	10,570,728.96	74,943.79	74,943.79	0.00	99.30
530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2,118,480.10	1,416,550.12	3,535,030.22	224,940.08	3,283,415.63	2,835,642.16	2,835,642.16	26,674.51	699,388.06	0.00	80.22
570000 OTROS EGRESOS CORRIENTES	26,200.00	79,925.07	106,125.07	14.03	105,815.04	105,135.81	105,135.81	296.00	989.26	0.00	99.07
840000 EGRESOS DE CAPITAL	497,784.87	-82,266.77	415,518.10	58,826.62	355,162.40	340,935.68	340,935.68	1,529.08	74,582.42	0.00	82.05
990000 OTROS PASIVOS	7,700.00	74,265.70	81,965.70	0.00	75,397.45	75,397.45	75,397.45	6,568.25	6,568.25	0.00	91.99
<b>TOTAL :</b>	<b>14.166.765.97</b>	<b>617.545.87</b>	<b>14.784.311.84</b>	<b>283.780.73</b>	<b>14.390.519.48</b>	<b>13.927.840.06</b>	<b>13.927.840.06</b>	<b>110.011.63</b>	<b>856.471.78</b>	<b>0.00</b>	<b>94.21</b>



firmado electrónicamente por:  
**JENNY JANINA  
MOSCO SO SUAREZ**  
Validar únicamente con FirmaDC

CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION PROGRAMÁTICA Y PRESUPUESTARIA									
META POA		INDICADOR DE LA META	RESULTADOS		% CUMPLIMIENTO DE LA GESTIÓN	PRESUPUESTO CODIFICADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	% CUMPLIMIENTO DEL PRESUPUESTO	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
N.-	DESCRIPCIÓN		TOTALES PLANIFICADOS	TOTALES CUMPLIDOS					
1	Porcentaje de Ejecución Presupuestaria de Gasto Corriente - Establecimiento de Salud - Fondo	A24	1	0,9456	94,56%	14.784.311,80	13.927.840,06	94,21%	

TOTAL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	GASTO CORRIENTE PLANIFICADO	GASTO CORRIENTE EJECUTADO	GASTO DE INVERSIÓN PLANIFICADO	GASTO DE INVERSIÓN EJECUTADO
14.784.311,84	13.668.981,10	13.586.904,38	497.784,87	340.935,68

FONDO PRESTACIONAL	TOTAL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	GASTO CORRIENTE PLANIFICADO	GASTO CORRIENTE EJECUTADO	GASTO DE INVERSIÓN PLANIFICADO	GASTO DE INVERSIÓN EJECUTADO
SALUD	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
SEGURO SOCIAL CAMPESINO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
RIESGOS DEL TRABAJO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
PENSIONES	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

SEGURO GENERAL OBLIGATORIO							
TOTAL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	INGRESOS					PRESUPUESTO CODIFICADO	PRESUPUESTO EJECUTADO
	CONTRIBUCIÓN APORTES PERSONALES (SIN RELACIÓN DE DEPENDENCIA Y VOLUNTARIOS EN EL EXTERIOR)	CONTRIBUCIÓN APORTES PATRONALES Y PERSONALES (RELACION DE DEPENDENCIA)	INGRESOS POR FONDOS DE RESERVA	UTILIDADES INVERSIONES	CONTRIBUCIÓN DEL ESTADO DEL 40% PARA LAS PENSIONES DE JUBILACIÓN		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

SEGURO SOCIAL CAMPESINO							
TOTAL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	INGRESOS					PRESUPUESTO CODIFICADO	PRESUPUESTO EJECUTADO
	CONTRIBUCIÓN DEL JEFE DE FAMILIA	CONTRIBUCIÓN DE LOS TRABAJADORES (0.35%)	CONTRIBUCIÓN DE LOS PATRONOS (0.35%)	CONTRIBUCIÓN DEL ESTADO (0.30%)	CONTRIBUCIÓN DE LAS EMPRESAS DE SEGUROS PRIVADOS (0.5%)		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A



Firmado electrónicamente por:  
**JENNY JANINA MOSCOSO SUAREZ**

Validar Únicamente con FirmaEC