



INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL  
ESTABLECIMIENTO DE SALUD: CENTRO DE SALUD B - CARIAMANGA  
PERIODO 2024

Periodo de reporte:	Diciembre
Fecha de reporte:	7/1/2025

Titular del indicador:	Dr. Richard Ambrocio Martínez Herrera
Cargo del titular del indicador:	DIRECTOR MÉDICO, SUBROGANTE

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	908,739.08	0.8228
	Denominador por Período	Presupuesto codificado de Gasto Corriente	1,104,504.97	

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	\$ 757,862.00	\$ 757,862.00			\$ 692,099.41	\$ 692,099.41	\$ 692,099.41	\$ 65,762.59	91.32%
2024	53	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	\$ 342,146.97	\$ 342,484.97		\$ 6,540.62	\$ 255,596.71	\$ 213,497.87	\$ 213,497.87	\$ 128,987.10	62.34%
2024	57	OTROS EGRESOS CORRIENTES	\$ 4,158.00	\$ 4,158.00		\$ 27.21	\$ 3,141.80	\$ 3,141.80	\$ 3,141.80	\$ 1,016.20	75.56%
2024	58	TRANSFERENCIAS O DONACIONES CORRIENTES								\$ -	# DIV/0!
2024	99	OTROS PASIVOS								\$ -	# DIV/0!
TOTAL			\$ 1,104,166.97	\$ 1,104,504.97	\$ -	\$ 6,567.83	\$ 950,837.92	\$ 908,739.08	\$ 908,739.08	\$ 195,765.89	82.28%

FUENTE: SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA ESIGEF

**Análisis del resultado del indicador**

En la matriz de resultados se evidencia que el porcentaje de ejecución en el mes de noviembre se obtuvo un porcentaje del 0.8228 por cuanto solo se pagó el sueldo del personal y décimo tercer sueldo del grupo 51 y del grupo 53 se pago servicios básicos y lo que corresponde al pago de medicamentos de catalogo electrónico e infima cuantía año 2024; también se pagó el mantenimiento de maquinaria ; además en el grupo 57 se pagó lo que corresponde a basura y desechos hospitalarios y la matrícula de la ambulancia nueva y también se pagó los dispositivo de uso general y de odontología. Se aclara que se tiene procesos en fase contractual el proceso de mantenimiento de infraestructura no se pagó por cuanto el plazo termina a mediados de enero de 2025 y el proveedor aún está dentro del plazo y el proceso de los equipos de odontología y mantenimiento de mobiliario estos no se pagaron por cuanto los proveedores no entregaron el mantenimiento completo.

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

Por cuanto el presupuesto se ejecuta de acuerdo a lo planificado en el PAC y los procesos están en fase preparatoria precontractual y contractual en lo que corresponde a medicamentos por catálogo son con orden de compra de entregas parciales ; también se encuentra procesos por infima cuantía de mantenimiento de equipos de odontología y mobiliario que aún están en fase contractual y los proveedores no entregan por completo el servicio; y también hay el proceso de mantenimiento de infraestructura se encuentra en fase contractual que aún se está ejecutando mencionado mantenimiento el mismo que en el año 2025 se procederá al pago.

Acciones (preventivas o correctivas) que se hayan propuesto o ejecutado (aplica para semáforo amarillo / rojo)	Fecha de inicio	Fecha de cumplimiento	% de avance
El presupuesto se lo ejecutara de acuerdo a la planificación del PAC	1/1/2024	31/12/2024	82%

<b>Elaborado por:</b> (Responsable de la Información)	
	<b>Nombre y Apellido:</b> Inq. Carmen Noemi Abab Berrú <b>Cargo:</b> Oficinista
<b>Revisado y aprobado por:</b> (Titular del Plan Operativo)	
	<b>Nombre y Apellido:</b> Dr. Richard Ambrocio Martinez Herrera <b>Cargo:</b> Director Médico, Subrogante
<b>Aprobado por:</b> (Máxima autoridad de dependencia)	
	<b>Nombre y Apellido:</b> Dr. Richard Ambrocio Martinez Herrera <b>Cargo:</b> Director Médico, Subrogante

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