



INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL
CENTRO CLÍNICO QUIRÚRGICO AMBULATORIO HOSPITAL DEL IESS SANGOLQUÍ
PERIODO 2024

Periodo de reporte:	Diciembre
Fecha de reporte:	8/1/2025

Titular del indicador:	Ing. Katerine Fernanda Molina Barreiro
Cargo del titular del indicador:	Directora Administrativa

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	10.192.741,41	0,9380
	Denominador por Período	Presupuesto codificado de Gasto Corriente	10.866.844,71	

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	\$ 6.723.472,00	\$ 6.473.079,04		\$ -	\$ 6.339.393,72	\$ 6.339.393,72	\$ 6.339.393,72	\$ 133.685,32	97,93%
2024	53	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	\$ 3.364.605,99	\$ 4.391.152,16			\$ 3.851.209,47	\$ 3.850.898,71	\$ 3.850.898,71	\$ 540.253,45	87,70%
2024	57	OTROS EGRESOS CORRIENTES	\$ 2.000,00	\$ 2.613,51			\$ 2.448,98	\$ 2.448,98	\$ 2.448,98	\$ 164,53	93,70%
2024	58	TRANSFERENCIAS O DONACIONES CORRIENTES								\$ -	# DIV 0
2024	99	OTROS PASIVOS								\$ -	# DIV 0
TOTAL			\$ 10.090.077,99	\$ 10.866.844,71	\$ -	\$ -	\$ 10.193.052,17	\$ 10.192.741,41	\$ 10.192.741,41	\$ 674.103,30	93,80%

FUENTE: [SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA ESIGEF](#)

Análisis del resultado del indicador

En el mes de diciembre 2024, se procede con la regularización de pagos pendientes por correcciones, adicional se gestionó la revisión de los pagos correspondientes a: entregas totales y parciales de fármacos, dispositivos médicos y equipos médicos, pago de obligaciones en egresos de personal (salario mensual, décimo tercero y fondos de reserva de noviembre y diciembre), mantenimientos de equipos e infraestructura.

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

Porque varios procesos de adquisición de fármacos y dispositivos médicos que fueron adjudicados hasta la tercera semana de diciembre, se recibieron hasta las dos últimas semanas del mismo mes, varias entregas por motivos de logística y cierres anuales de los proveedores quedaron para el año 2025.

Acciones (preventivas o correctivas) que se hayan propuesto o ejecutado (aplica para semáforo amarillo / rojo)	Fecha de inicio	Fecha de cumplimiento	% de avance
Gestionar con las áreas correspondientes de los procesos que fueron devueltos, asegurando las correcciones en el menor tiempo posible.	8/1/2025	31/1/2025	100%
Elaboración de compromisos y devengados dentro del tiempo establecido en el cronograma emitido para cumplimiento de actividades antes del cierre del ejercicio económico 2024.	8/1/2025	31/1/2025	100%

Elaborado por: (Responsable de la Información)	
	Nombre y Apellido: Tnlg. Sara Andino Cargo: Responsable Área Financiera
Revisado y aprobado por: (Titular del Plan Operativo)	
	Nombre y Apellido: Ing. Katerine Molina Cargo: Directora Administrativa
Aprobado por: (Máxima autoridad de dependencia)	
	Nombre y Apellido: Ing. Katerine Molina Cargo: Directora Administrativa

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