



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

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

Titular del indicador:	DR. LUIS RAMON RIVERA FLORES
Cargo del titular del indicador:	DIRECTOR MEDICO CSB CAYAMBE

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	1.003.951,16	0,9243
	Denominador por Período	Presupuesto codificado de Gasto Corriente	1.086.184,16	

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	\$ 854.413,00	\$ 854.413,00	\$ -	\$ -	\$ 784.424,90	\$ 784.424,90	\$ 784.424,90	\$ 69.988,10	91,81%
2024	53	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	\$ 218.664,16	\$ 223.371,16	\$ -	\$ -	\$ 216.973,93	\$ 216.973,93	\$ 216.973,93	\$ 6.397,23	97,14%
2024	57	OTROS EGRESOS CORRIENTES	\$ 5.400,00	\$ 5.400,00	\$ -	\$ -	\$ 2.552,33	\$ 2.552,33	\$ 2.552,33	\$ 2.847,67	47,27%
2024	58	TRANSFERENCIAS O DONACIONES CORRIENTES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	# DIV 0
2024	99	OTROS PASIVOS	\$ 3.000,00	\$ 3.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3.000,00	0,00%
TOTAL			\$ 1.081.477,16	\$ 1.086.184,16	\$ -	\$ -	\$ 1.003.951,16	\$ 1.003.951,16	\$ 1.003.951,16	\$ 82.233,00	92,43%

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

Análisis del resultado del indicador

EN EL MES DE DICIEMBRE SE REALIZARON LOS PAGOS DE: SERVICIOS BÁSICOS, SERVICIO DE SEGURIDAD, SERVICIO DE LIMPIEZA HOSPITALARIA Y MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS EN EL AÑO 2023 (COMPRAS PARCIALIZADAS), PRENDAS DE PROTECCION RADIOLOGICAS (COMPRA CENTRALIZADA), SE REGISTRA UN INCREMENTO DE PRESUPUESTO POR UN VALOR DE \$507,00 DE ACUERDO A MEMORANDO N°IESS-SDNFSS-2024-1676-M PARA PAGO DE ROPA DE TRABAJO PARA EL AÑO 2024 DEL PERSONAL SUJETO AL CODIGO DE TRABAJO Y CONTRATACION COLECTIVA, ADICIONAL SE REALIZARON PAGOS DE MEDICAMENTOS, DISPOSITIVOS MEDICOS Y EL MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS MEDICOS DE ACUERDO AL PAC 2024, EN EL MES DE OCTUBRE SE REALIZÓ UNA DISMINUCIÓN EN EL GRUPO 84 E INCREMENTO EN EL GRUPO 53 POR UN VALOR DE \$4,200 DE ACUERDO A MEMORANDO N°IESS-SDNFSS-2024-4540-M DEL 29 DE OCTUBRE DEL 2024.

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

SE DESCONOCE LOS PARÁMETROS QUE SON MEDIDOS PARA ESTE INDICADOR

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

Elaborado por: LISBETH CABEZAS	
	Nombre y Apellido: CABEZAS SAAVEDRA ADRIANA LISBETH Cargo: AUXILIAR CONTABLE CSB CAYAMBE
Revisado y aprobado por: DR. LUIS RIVERA	
	Nombre y Apellido: RIVERA FLORES LUIS RAMON Cargo: DIRECTOR ENCARGADO CSB CAYAMBE
Aprobado por: DR. LUIS RIVERA	
	Nombre y Apellido: RIVERA FLORES LUIS RAMON Cargo: DIRECTOR ENCARGADO CSB CAYAMBE

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