



INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL
ESTABLECIMIENTO DE SALUD: Centro Clínico Quirúrgico Ambulatorio Hospital del Día El Batán
PERIODO 2025

| | |
|---------------------|-----------|
| Periodo de reporte: | Diciembre |
| Fecha de reporte: | 5/1/2026 |

| | |
|----------------------------------|-------------------------------------|
| Titular del indicador: | Econ. Wilson Oswaldo López Calvache |
| Cargo del titular del indicador: | Director Administrativo, Encargado |

| | |
|-----------------------|--|
| Nombre del Indicador: | A24 Porcentaje de ejecución presupuestaria de gasto corriente - Establecimiento de Salud - Fondo |
| Descripción: | 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. Los grupos de egreso o gasto corriente son: 51, 53, 57, 58, 99 -GRUPO 51= EGRESOS EN PERSONAL: Egresos por remuneraciones, salarios y otras obligaciones con personal a contrato y pasantías -GRUPO 53= BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO: Egresos necesarios para el cumplimiento de las funciones y actividades de las entidades del sector público. -GRUPO 57= OTROS EGRESOS CORRIENTES: Egresos por impuestos, tasas, contribuciones, seguros, comisiones, dietas y otros originados en las actividades operacionales. -GRUPO 58= TRANSFERENCIAS O DONACIONES CORRIENTES: Comprenden las subvenciones sin contraprestación o donaciones otorgadas para fines operativos -GRUPO 99= OTROS PASIVOS: Obligaciones pendientes de pago de ejercicios fiscales de años anteriores y obligaciones por laudos y sentencias judiciales - 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. - PRESUPUESTO CODIFICADO: Es la asignación de recursos basados en un supuesto, el mismo que va sufriendo cambios según las necesidades reales. |

| | | | | |
|--------------------|-------------------------|---|--------------|---------------|
| Método de Cálculo: | Numerador por Período | Monto devengado acumulado Gasto Corriente | 6.817.434,05 | 89,78% |
| | Denominador por Período | Presupuesto codificado de Gasto Corriente | 7.593.835,98 | |

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 | % |
|------------------|----------------|--|-----------------|-----------------|--------------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|----------|
| 2025 | 51 | EGRESOS EN PERSONAL | \$ 6.393.973,00 | \$ 5.759.174,30 | | | \$ 5.500.651,19 | \$ 5.500.651,19 | \$ 5.500.651,19 | | 95,51% |
| 2025 | 53 | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | \$ 1.118.682,00 | \$ 1.793.711,68 | | | \$ 1.566.775,81 | \$ 1.289.159,08 | \$ 1.289.159,08 | | 71,87% |
| 2025 | 57 | OTROS EGRESOS CORRIENTES | \$ 1.800,00 | \$ 1.950,00 | | | \$ 553,84 | \$ 553,84 | \$ 553,84 | | 28,40% |
| 2025 | 58 | TRANSFERENCIAS O DONACIONES CORRIENTES | \$ - | \$ - | | | \$ - | \$ - | \$ - | | #iDIV/0! |
| 2025 | 99 | OTROS PASIVOS | \$ 1.000,00 | \$ 39.000,00 | | | \$ 27.069,94 | \$ 27.069,94 | \$ 27.069,94 | | 69,41% |
| TOTAL | | | \$ 7.515.455,00 | \$ 7.593.835,98 | \$ - | \$ - | \$ 7.095.050,78 | \$ 6.817.434,05 | \$ 6.817.434,05 | \$ - | 89,78% |

FUENTE: **SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA ESIGEF**

Análisis del resultado del indicador

A Noviembre de 2025, la ejecución alcanza el 89,78%, considerando que los procesos de contratación se encuentran en las etapas preparatoria y precontractual. La ejecución de las actividades se llevará a cabo conforme a los avances de las áreas requirentes y los administradores durante el presente periodo fiscal. Este porcentaje de ejecución incluye el valor total asignado a las actividades 002 y 003. Es importante señalar que este indicador refleja exclusivamente la ejecución del gasto corriente.

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

Existen procesos ya recibidos tanto de Convalidación como de ejecución al PAC 2025, los Administradores deben pasar el pago para su ejecución del periodo fiscal actual. Adicional, se debe hacer gestión de seguimiento a las áreas requirentes para el cumplimiento de los procesos rezagados del 1er y 2do cuatrimestre y de los programados a ejecutar en el 3er cuatrimestre.

| Acciones (preventivas o correctivas) que se hayan propuesto o ejecutado (aplica para semáforo amarillo / rojo) | Fecha de inicio | Fecha de cumplimiento | % de avance |
|--|-----------------|-----------------------|-------------|
| Seguimiento a los administradores para que pasen a pago los procesos convalidados del año 2024 | 1/12/2025 | 31/12/2025 | 70% |
| Seguimiento a los administradores para que pasen a pago los procesos recibidos del año 2025 | 1/12/2025 | 31/12/2025 | 30% |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| | |
|---|---|
| Elaborado por: (Responsable de la Información) | |
| | Mgs. Angela Mariuxi Alarcón Montesinos |
| | Coordinadora de Financiero |
| Revisado y aprobado por: (Máxima autoridad de dependencia) | |
| | Econ. Wilson Oswaldo López Calvache |
| | Director Administrativo, Encargado |