



INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL
ESTABLECIMIENTO DE SALUD: HOSPITAL GENERAL - SANTO DOMINGO
PERIODO 2025

Período de reporte:	DICIEMBRE
Fecha de reporte:	14/1/2026

Titular del indicador:	LILIANA CAROLINA VÁSQUEZ NAVARRETE
Cargo del titular del indicador:	DIRECTORA ADMINISTRATIVA (E)

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	23.690.733,14	0,9834
	Denominador por Período	Presupuesto codificado de Gasto Corriente	24.090.486,09	

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	\$ 14.386.186,00	\$ 13.053.138,31		\$ -	\$ 13.030.296,01	\$ 13.030.296,01	\$ 13.030.296,01	\$ 22.842,30	99,83%
2025	53	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	\$ 5.557.216,00	\$ 10.673.911,06		\$ 208.061,20	\$ 10.415.840,33	\$ 10.404.544,35	\$ 10.063.061,86	\$ 50.009,53	97,48%
2025	57	OTROS EGRESOS CORRIENTES	\$ 156.025,00	\$ 181.074,07		\$ -	\$ 181.074,07	\$ 181.074,07	\$ 181.074,07	\$ -	100,00%
2025	58	TRANSFERENCIAS O DONACIONES CORRIENTES	\$ -	\$ 107.543,94		\$ 107.543,94	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0,00%
2025	99	OTROS PASIVOS	\$ 120.000,00	\$ 74.818,71		\$ -	\$ 74.818,71	\$ 74.818,71	\$ 74.818,71	\$ -	100,00%
TOTAL			\$ 20.219.427,00	\$ 24.090.486,09	\$ -	\$ 315.605,14	\$ 23.702.029,12	\$ 23.690.733,14	\$ 23.349.250,65	\$ 72.851,83	98,34%

FUENTE: **SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA ESIGEF**

Análisis del resultado del indicador
Al cierre de diciembre de 2025, la ejecución presupuestaria alcanzó el 98,34% en relación al presupuesto codificado. Este resultado fue posible gracias a la gestión efectiva de rubros como nómina, bienes y servicios de consumo, otros egresos corrientes y pasivos. Aunque la meta establecida era del 100%, el nivel alcanzado demuestra un cumplimiento altamente satisfactorio y cercano al objetivo institucional.

Causa Raíz: Resultado del análisis de los cinco porque (Para indicadores con semaforización amarillo/rojo)
Existió el incremento de recursos presupuestarios al final de diciembre 2025 para realizar ajustes contables respecto al pago de convenios cubanos.

Acciones (preventivas o correctivas) que se hayan propuesto o ejecutado (aplica para semáforo amarillo / rojo)	Fecha de inicio	Fecha de cumplimiento	% de avance
Previsión de tiempos para ajustes contables con el objetivo de garantizar la razonabilidad de los estados financieros y mitigar riesgos operativos al cierre del ejercicio fiscal.	1/1/2026	31/1/2026	90%

Elaborado por: (Responsable de la Información)	
	Nombre y Apellido: ERIKA TATIANA URBINA NÚÑEZ
	Cargo: JEFE DE DEPARTAMENTO
Revisado y aprobado por: (Máxima autoridad de dependencia)	
	Nombre y Apellido: LILIANA CAROLINA VÁSCONEZ NAVARRETE
	Cargo: DIRECTORA ADMINISTRATIVA (E)