



INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL
ESTABLECIMIENTO DE SALUD: CENTRO CLINICO QUIRURGICO AMBULATORIO HOSPITAL DEL DIA CENTRAL LOJA

| | |
|-------------------|----------------|
| Mes de Reporte: | DICIEMBRE 2021 |
| Fecha de entrega: | 04/01/2022 |

| | |
|----------------------------------|-------------------------|
| Titular del indicador: | DR. ROWLAND ASTUDILLO |
| Cargo del titular del indicador: | DIRECTOR ADMINISTRATIVO |

| | | | | |
|-----------------------|---|--|--|--|
| 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>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>Los grupos de egreso o gasto corriente son: 51, 53, 57, 58, 99</p> <p>51= EGRESOS EN PERSONAL.- Egresos por remuneraciones, salarios y otras obligaciones con personal a contrato y pasantías</p> <p>53= BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO.- Egresos necesarios para el cumplimiento de las funciones y actividades de las entidades del sector público.</p> <p>57= OTROS EGRESOS CORRIENTES.- Egresos por impuestos, tasas, contribuciones, seguros, comisiones, dietas y otros originados en las actividades operacionales.</p> <p>58= TRANSFERENCIAS O DONACIONES CORRIENTES.- Comprenden las subvenciones sin contraprestación o donaciones otorgadas para fines operativos</p> <p>99= OTROS PASIVOS.- Obligaciones pendientes de pago de ejercicios fiscales de años anteriores y obligaciones por laudos y sentencias judiciales</p> | | | |

| | | | | | |
|--------------------|-------------|---|-----------|---------|---------------|
| Método de Cálculo: | NUMERADOR | Monto devengado acumulado Gasto Corriente | RESULTADO | 5574777 | 0,9398 |
| | DENOMINADOR | Presupuesto codificado de Gasto Corriente | | 5932030 | |

Análisis del resultado del indicador (causas)

En el mes de Diciembre la Dirección del Seguro General de Salud Individual y Familiar realizó una asignación de recursos en el Presupuesto del Hospital en el grupo de gasto 51 por el valor de \$ 19,474,81 paa cubrir los pagos por concepto de reliquidación de salarios al personal del Código de Trabajo. La ejecución presupuestaria en el presente mes es de 12,40%.

Acciones (preventivas o correctivas) que se hayan propuesto o ejecutado (aplica para semáforo amarillo / rojo)

REPORTE ACUMULADO ENERO-DICIEMBRE 2021
GRUPO DE GASTO: 51, 53, 57, 58, 99

Matriz Detalle de Resultados:

| EJERCICIO FISCAL | GRUPO DE GASTO | NOMBRE DEL GRUPO DE GASTO | ASIGNADO | CODIFICADO | RESERVADO NEGATIVO | PRECOMPROMISO | COMPROMISO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO DISPONIBLE | % |
|------------------|----------------|--|---------------------|---------------------|--------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------|
| 2021 | 51 | EGRESOS EN PERSONAL | \$ 4.213.266,00 | \$ 4.170.386,69 | | \$ - | \$ 4.136.849,66 | \$ 4.136.849,66 | \$ 4.136.849,66 | \$ 33.537,03 | 99,20% |
| 2021 | 53 | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | \$ 1.551.353,00 | \$ 1.719.038,26 | | \$ 41.082,37 | \$ 1.555.746,70 | \$ 1.407.234,64 | \$ 1.407.234,64 | \$ 311.803,62 | 81,86% |
| 2021 | 57 | OTROS EGRESOS CORRIENTES | \$ 23.070,00 | \$ 22.560,00 | | \$ - | \$ 12.718,85 | \$ 12.499,85 | \$ 12.499,85 | \$ 10.060,15 | 55,41% |
| 2021 | 58 | TRANSFERENCIAS O DONACIONES CORRIENTES | \$ - | \$ - | | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | #DIV/0! |
| 2021 | 99 | OTROS PASIVOS | \$ - | \$ 20.045,08 | | \$ - | \$ 18.192,45 | \$ 18.192,45 | \$ 18.192,45 | \$ 1.852,63 | 90,76% |
| TOTAL | | | 5.787.689,00 | 5.932.030,03 | 0,00 | 41.082,37 | 5.723.507,66 | 5.574.776,60 | 5.574.776,60 | 357.253,43 | 93,98% |

FUENTE: SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA ESIGEF

| | | |
|----------------|-------------------------------|-------------------|
| Elaborado por: | ECON. VICENTE SARMIENTO | |
| | ANALISTA ECONOMICO FINANCIERO | FIRMA ELECTRÓNICA |
| Aprobado por: | DR. ROWLAND ASTUDILLO | |
| | DIRECTOR ADMINISTRATIVO | FIRMA ELECTRÓNICA |