



INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

ESTABLECIMIENTO DE SALUD:

CENTRO DE SALUD B PORTOVELO

| | |
|-------------------|----------------|
| Mes de Reporte: | DICIEMBRE 2022 |
| Fecha de entrega: | 04/01/2023 |

| | |
|----------------------------------|---------------------------|
| Titular del indicador: | DR. CARLOS ESPINOSA MACAS |
| Cargo del titular del indicador: | DIRECTOR MEDICO |

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

| | | | | | |
|--------------------|-----------------------|---|-----------|------------|-------|
| Método de Cálculo: | Numerador Acumulado | Monto devengado acumulado Gasto Corriente | RESULTADO | 1299486.25 | 0.925 |
| | Denominador Acumulado | Presupuesto codificado de Gasto Corriente | | 1404732.35 | |

REPORTE ACUMULADO ENERO - OCTUBRE 2022

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 | % |
|------------------|----------------|--|-----------------|-----------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|--------|
| 2022 | 51 | EGRESOS EN PERSONAL | \$ 1,071,731.00 | \$ 1,042,660.00 | | | \$ 995,947.25 | \$ 995,947.25 | \$ 995,947.25 | \$ 46,712.75 | 95.52% |
| 2022 | 53 | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | \$ 306,301.00 | \$ 361,472.35 | | | \$ 309,726.00 | \$ 303,226.00 | \$ 303,226.00 | \$ 58,246.35 | 83.89% |
| 2022 | 57 | OTROS EGRESOS CORRIENTES | \$ - | \$ 600.00 | | | \$ 313.00 | \$ 313.00 | \$ 313.00 | \$ 287.00 | 52.17% |
| 2022 | 58 | TRANSFERENCIAS O DONACIONES CORRIENTES | | | | | | | | \$ - | |
| 2022 | 99 | OTROS PASIVOS | | | | | | | | | |
| TOTAL | | | 1378032.00 | 1404732.35 | 0.00 | 0.00 | 1305986.25 | 1299486.25 | 1299486.25 | 105246.10 | 0.93 |

FUENTE: SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA ESIGEF

Análisis del resultado del indicador (causas) y/o nudos críticos del periodo

Una vez analizado los grupos de gastos: 510000, 530000 y 570000 nos da un porcentaje del 92.50% en el mes de Diciembre de 2022, lo cual demuestra los resultados en el presente informe.

| Acciones (preventivas o correctivas) que se hayan propuesto o ejecutado (aplica para semáforo amarillo / rojo) | Fecha máxima de cumplimiento | Porcentaje de avance |
|--|------------------------------|----------------------|
| | | |

| | |
|--|---|
| Elaborado por: (Responsable de la Información) | |
| | Nombre y Apellido: Chanena Cando Macas Cargo: RESPONSABLE DE PRESUPUESTO |
| Revisado y aprobado por: (Titular del Plan Operativo) | |
| | Nombre y Apellido: Dr. Carlos Espinosa Macas Cargo: DIRECTOR DEL CSB PORTOVELO |
| Aprobado por: (Autoridad máxima de la dependencia) | |
| | Nombre y Apellido: Dr. Carlos Espinosa Macas Cargo: DIRECTOR DEL CSB PORTOVELO |

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Dólares

PAGINA : 2 DE 2
FECHA : 29/12/2022
HORA : 15:6.32
REPORTE : R00804768.rdlc

- Item -

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,022

| DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | CODIFICADO | MONTO CERTIFICADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|--|---------------------|------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|-----------------|--------------|
| 530802 Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes del personal de proteccion vigilancia y seguridad | 0.00 | 2,193.00 | 2,193.00 | 0.00 | 2,193.00 | 2,193.00 | 2,193.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 530803 Combustibles y Lubricantes | 2,500.00 | 2,080.98 | 4,580.98 | 104.09 | 4,476.89 | 4,476.89 | 4,476.89 | 0.00 | 104.09 | 0.00 | 97.73 |
| 530804 Materiales de Oficina | 5,709.00 | -885.60 | 4,823.40 | 90.98 | 4,732.40 | 4,732.40 | 4,732.40 | 0.02 | 91.00 | 0.00 | 98.11 |
| 530805 Materiales de Aseo | 4,624.00 | -2,304.60 | 2,319.40 | 0.00 | 2,319.40 | 2,319.40 | 2,319.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 530807 Materiales de Impresion- Fotografia- Reproduccion y Publicaciones | 4,724.00 | -31.20 | 4,692.80 | 0.00 | 4,692.80 | 4,692.80 | 4,692.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 530809 Medicamentos | 48,510.63 | 76,649.42 | 125,160.05 | 39,491.03 | 84,012.29 | 77,512.29 | 77,512.29 | 1,656.73 | 47,647.76 | 0.00 | 61.93 |
| 530810 Dispositivos Medicos para Laboratorio Clinico y de Patologia | 7,999.33 | 10,642.17 | 18,641.50 | 0.00 | 18,641.50 | 18,641.50 | 18,641.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 530811 Insumos Materiales y Suministros para Construccion Electricidad Plomeria Carpinteria Senalizacion Vial Navegacion Contra Incendios y placas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 530813 Repuestos y Accesorios | 23,574.00 | -3,399.00 | 20,175.00 | 4,803.76 | 15,371.24 | 15,371.24 | 15,371.24 | 0.00 | 4,803.76 | 0.00 | 76.19 |
| 530826 Dispositivos Medicos de Uso General | 9,648.01 | 5,754.52 | 15,402.53 | 0.01 | 15,402.52 | 15,402.52 | 15,402.52 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 100.00 |
| 530832 Dispositivos Medicos para Odontologia | 1,264.78 | 2,059.66 | 3,324.44 | 10.78 | 3,312.64 | 3,312.64 | 3,312.64 | 1.02 | 11.80 | 0.00 | 99.65 |
| 530833 Dispositivos Medicos para Imagen | 2,855.60 | 4,964.40 | 7,820.00 | 0.00 | 7,820.00 | 7,820.00 | 7,820.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 570102 Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes | 0.00 | 600.00 | 600.00 | 0.00 | 313.00 | 313.00 | 313.00 | 287.00 | 287.00 | 0.00 | 52.17 |
| TOTAL : | 1,378,032.00 | 26,700.35 | 1,404,732.35 | 50,087.43 | 1,305,986.25 | 1,299,486.25 | 1,299,486.25 | 48,658.67 | 105,246.10 | 0.00 | 92.51 |