



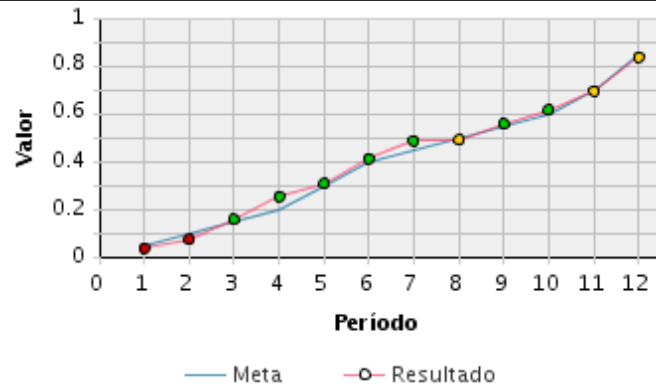
Número total de indicadores	1	% de metas cerradas sobre el total
Número de indicadores con línea base definida	0	100.00 %
Número de indicadores con metas definidas y cerradas	1	

No.	Indicador	Fuente	Responsable	Frecuencia	Comportamiento	Jerarquía de Indicador	Línea Base Inicial	Metas Cerradas	Agrupado
<b>7. Incrementar la eficiencia en la gestión financiera MEDIANTE el control al cumplimiento de normativas vigentes y seguimiento a la ejecución de compromisos financieros</b>									
7.5	A24 Porcentaje de ejecución presupuestaria de gasto corriente - Establecimiento de Salud - Fondo	Cédula Presupuestaria Sistema E-SIGEF del Establecimiento de Salud	Leslie Zulay Sánchez Peña	12	Continuo	Resultados	0	SÍ	NO

**Indicadores - Construcción Detallada(Período)**

Indicador	7.5 A24 Porcentaje de ejecución presupuestaria de gasto corriente - Establecimiento de Salud - Fondo
<b>Descripción del Indicador</b>	<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            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</p> <p><b>VARIABLES Y CONCEPTOS:</b>            - 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.</p> <p><b>META:</b>            - La meta es definida por la Dirección del Seguro General de Salud Individual y Familiar</p> <p><b>SUPUESTOS:</b>            1. Se espera que lo programado en el presupuesto anual no sea sujeto de medidas restrictivas</p> <p><b>LIMITACIONES:</b>            1. No incluye cuentas de los grupos de gasto de inversión y capital.</p> <p><b>BIBLIOGRAFÍA Y NORMATIVA:</b>            - Ley de Seguridad Social - Art. 56 y 55 - Estimación de Ingresos y Egresos; y, Ejecución presupuestaria            - Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas - Sección IV - Ejecución Presupuestaria            - Normas Técnicas de Presupuesto - Numeral 2.4 - Ejecución presupuestaria            - Clasificador Proforma vigente</p>
<b>Método de cálculo</b>	Monto devengado acumulado Gasto Corriente / Presupuesto codificado de Gasto Corriente
<b>Umbral Amarillo</b>	Entre 100.00 % y 85.00 %

Indicadores - Construcción Detallada(Período)												
Período	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Meta	0.05	0.1	0.15	0.2	0.3	0.4	0.45	0.5	0.55	0.6	0.7	0.85
Resultado	0.0342	0.0737	0.1558	0.2503	0.306	0.4102	0.4838	0.4881	0.5568	0.6142	0.6926	0.8374
Estado	🔴	🔴	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟡	🟡



MINISTERIO DE FINANZAS

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

PAGINA : 1 DE 3  
FECHA : 18/04/2023  
HORA : 16:15.56  
REPORTE : R00804768.rdlc

Item <> 0

- 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
510105 Remuneraciones Unificadas	30,311,976.00	-2,189,416.79	28,122,559.21	0.00	27,564,606.11	27,564,606.11	27,564,606.11	557,953.10	557,953.10	0.00	98.02
510106 Salarios Unificados	6,232,260.00	770,461.20	7,002,721.20	0.00	6,997,463.00	6,997,463.00	6,997,463.00	5,258.20	5,258.20	0.00	99.92
510203 Decimo Tercer Sueldo	4,229,336.00	66,049.62	4,295,385.62	0.00	4,014,647.85	4,014,647.85	4,013,147.42	280,737.77	280,737.77	1,500.43	93.46
510204 Decimo Cuarto Sueldo	1,234,200.00	-32,700.00	1,201,500.00	0.00	1,181,620.69	1,181,620.69	1,181,211.05	19,879.31	19,879.31	409.64	98.35
510304 Compensacion por Transporte	351,384.00	-35,736.20	315,647.80	0.00	306,367.00	306,367.00	306,367.00	9,280.80	9,280.80	0.00	97.06
510307 Comisariato	237,300.00	-8,565.00	228,735.00	0.00	228,135.83	228,135.83	228,135.83	599.17	599.17	0.00	99.74
510401 Por Cargas Familiares	4,770.00	-2,250.40	2,519.60	0.00	2,023.00	2,023.00	2,023.00	496.60	496.60	0.00	80.29
510408 Subsidio de Antigüedad	166,920.00	-7,107.54	159,812.46	0.00	156,125.66	156,125.66	156,125.66	3,686.80	3,686.80	0.00	97.69
510409 Beneficios Sociales	113,693.00	26,995.98	140,688.98	0.00	129,980.07	129,980.07	129,980.07	10,708.91	10,708.91	0.00	92.39
510502 Remuneracion Unificada para Pasantes e Internos Rotativos de Salud	1,862,707.00	-130,425.58	1,732,281.42	0.00	1,715,306.12	1,715,306.12	1,715,306.12	16,975.30	16,975.30	0.00	99.02
510509 Horas Extraordinarias y Suplementarias	645,706.00	330,357.98	976,063.98	0.00	952,549.96	952,549.96	952,549.96	23,514.02	23,514.02	0.00	97.59
510510 Servicios Personales por Contrato	14,017,644.00	-584,240.87	13,433,403.13	0.00	13,264,636.89	13,264,636.89	13,264,636.89	168,766.24	168,766.24	0.00	98.74
510512 Subrogacion	3,937.00	3,251.71	7,188.71	0.00	5,006.19	5,006.19	5,006.19	2,182.52	2,182.52	0.00	69.64
510513 Encargos	37,909.00	35,302.00	73,211.00	0.00	48,760.72	48,760.72	48,760.72	24,450.28	24,450.28	0.00	66.60
510516 Contratos Ocasionales para el Cumplimiento de la Devengacion de Becas	190,152.00	-74,100.44	116,051.56	0.00	116,027.93	116,027.93	116,027.93	23.63	23.63	0.00	99.98
510601 Aporte Patronal	5,944,074.00	-169,380.43	5,774,693.57	0.00	5,671,458.98	5,671,458.98	5,671,458.98	103,234.59	103,234.59	0.00	98.21
510602 Fondo de Reserva	4,229,336.00	41,646.25	4,270,982.25	0.00	4,203,184.57	4,203,184.57	4,203,184.57	67,797.68	67,797.68	0.00	98.41
510707 Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	555,662.00	-91,208.88	464,453.12	0.00	387,717.34	387,717.34	385,708.67	76,735.78	76,735.78	2,008.67	83.48
530101 Agua Potable	230,412.47	-5,412.47	225,000.00	0.00	225,000.00	219,179.84	219,179.84	0.00	5,820.16	0.00	97.41
530104 Energia Electrica	710,065.00	0.00	710,065.00	0.00	710,065.00	644,752.88	644,752.88	0.00	65,312.12	0.00	90.80
530105 Telecomunicaciones	540,228.00	-503,127.00	37,101.00	5,529.57	31,571.43	29,713.14	29,713.14	0.00	7,387.86	0.00	80.09
530201 Transporte de Personal	12,231.00	-12,231.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530202 Fletes y Maniobras	7,925.00	19,473.17	27,398.17	0.00	15,872.89	15,872.89	15,872.89	11,525.28	11,525.28	0.00	57.93
530203 Almacenamiento - Embalaje - Desembalaje Envase Desenvase y Recarga de Extintores	0.00	2,571.30	2,571.30	0.00	2,571.30	2,571.30	2,571.30	0.00	0.00	0.00	100.00
530204 Edicion - Impresion - Reproduccion -Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traduccion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	0.00	1,612.00	1,612.00	0.00	1,612.00	0.00	0.00	0.00	1,612.00	0.00	0.00
530208 Servicio de Seguridad y Vigilancia	2,891,379.60	-1,994,733.49	896,646.11	126,027.48	770,618.63	770,618.63	770,618.63	0.00	126,027.48	0.00	85.94
530209 Servicios de Aseo -Lavado de Vestimenta de Trabajo- Fumigacion -Desinfeccion Limpieza de Instalaciones manejo de desechos contaminados recuperacion y clasificacion de materiales reciclables	2,963,332.56	1,410,573.32	4,373,905.88	600,993.94	3,772,911.94	2,701,507.63	2,701,507.63	0.00	1,672,398.25	0.00	61.76
530210 Servicio de Guarderia	221,239.00	100,000.00	321,239.00	0.00	311,696.19	311,696.19	311,696.19	9,542.81	9,542.81	0.00	97.03
530224 Servicio de Implementacion y Administracion de Bancos de Informacion	96,000.00	-15,136.00	80,864.00	0.00	80,864.00	30,324.00	20,216.00	0.00	50,540.00	10,108.00	37.50

MINISTERIO DE FINANZAS

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

PAGINA : 2 DE 3  
FECHA : 18/04/2023  
HORA : 16:15.56  
REPORTE : R00804768.rdlc

Item <> 0

- 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	
530230	Digitalizacion de Informacion y Datos Publicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
530235	Servicio de Alimentacion	1,808,125.00	-253,407.74	1,554,717.26	0.00	1,552,243.67	1,158,570.59	1,158,570.59	2,473.59	396,146.67	0.00	74.52
530242	Servicios de Almacenamiento - Control - Custodia Dispensacion de Medicamentos - Materiales e Insumos Medicos y Otros	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
530301	Pasajes al Interior	78,648.00	-71,634.00	7,014.00	0.00	7,010.00	7,010.00	7,010.00	4.00	4.00	0.00	99.94
530303	Viaticos y Subsistencias en el Interior	144.00	1,759.00	1,903.00	21.62	1,735.00	1,733.40	1,733.40	146.38	169.60	0.00	91.09
530402	Edificios- Locales- Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion - Mantenimiento y Reparacion)	1,652,000.00	-1,017,290.16	634,709.84	291,234.10	328,232.71	283,538.55	283,538.55	15,243.03	351,171.29	0.00	44.67
530403	Mobiliarios (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	40,000.00	-39,893.25	106.75	0.00	106.75	106.75	106.75	0.00	0.00	0.00	100.00
530404	Maquinarias y Equipos (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	15,431,350.04	-13,410,572.07	2,020,777.97	398,753.96	1,602,009.97	470,617.96	427,659.96	20,014.04	1,550,160.01	42,958.00	23.29
530405	Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)	50,400.00	-23,319.99	27,080.01	6,731.82	20,347.01	20,347.01	20,347.01	1.18	6,733.00	0.00	75.14
530418	Mantenimiento de Areas Verdes y Arreglo de Vias Internas	18,000.00	-18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
530504	Maquinarias y Equipos (Arrendamiento)	17,000.00	-7,415.00	9,585.00	0.00	9,585.00	0.00	0.00	0.00	9,585.00	0.00	0.00
530604	Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
530609	Investigaciones Profesionales y Analisis de Laboratorio	18,000.00	-200.00	17,800.00	17,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,800.00	0.00	0.00
530702	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
530704	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	2,257,110.71	-2,189,768.40	67,342.31	0.00	67,342.31	58,147.92	58,147.92	0.00	9,194.39	0.00	86.35
530802	Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes del personal de proteccion vigilancia y seguridad	1,276,182.64	-935,530.57	340,652.07	55,297.03	282,299.68	281,313.29	281,313.29	3,055.36	59,338.78	0.00	82.58
530803	Combustibles y Lubricantes	0.00	24,963.03	24,963.03	0.01	24,431.75	18,422.82	18,422.82	531.27	6,540.21	0.00	73.80
530804	Materiales de Oficina	1,268,493.20	-647,454.27	621,038.93	240,475.41	380,563.51	276,341.81	249,971.41	0.01	344,697.12	26,370.40	44.50
530805	Materiales de Aseo	4,817,487.24	-4,812,576.34	4,910.90	0.00	4,910.90	4,910.90	4,910.90	0.00	0.00	0.00	100.00
530807	Materiales de Impresion- Fotografia- Reproduccion y Publicaciones	57,850.00	-50,296.32	7,553.68	0.00	7,553.68	4,638.28	4,638.28	0.00	2,915.40	0.00	61.40
530809	Medicamentos	25,071,987.38	24,045,497.62	49,117,485.00	4,398,991.52	44,483,569.46	37,508,788.74	36,212,759.03	234,924.02	11,608,696.26	1,296,029.71	76.37
530810	Dispositivos Medicos para Laboratorio Clinico y de Patologia	1,371,673.70	2,055,010.13	3,426,683.83	555,279.55	2,739,878.83	2,327,456.40	1,312,635.50	131,525.45	1,099,227.43	1,014,820.90	67.92
530811	Insumos Materiales y Suministros para Construccion Electricidad Plomeria Carpinteria Senalizacion Vial Navegacion Contra Incendios y placas	77,069.00	-29,835.60	47,233.40	7,311.51	39,921.83	39,921.83	39,921.83	0.06	7,311.57	0.00	84.52
530813	Repuestos y Accesorios	1,492,979.90	4,409,656.15	5,902,636.05	307,834.99	5,591,908.90	4,175,659.39	4,175,659.39	2,892.16	1,726,976.66	0.00	70.74
530819	Accesorios e Insumos Quimicos y Organicos	10,000.00	-6,767.00	3,233.00	0.00	3,233.00	3,233.00	3,233.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530820	Menaje y Accesorios Descartables	100,973.87	-27,767.20	73,206.67	41,038.08	32,168.59	5,534.25	5,534.25	0.00	67,672.42	0.00	7.56

MINISTERIO DE FINANZAS

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

PAGINA : 3 DE 3  
FECHA : 18/04/2023  
HORA : 16:15.56  
REPORTE : R00804768.rdlc

Item <> 0

- 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	% EJE
530826 Dispositivos Medicos de Uso General	4,676,538.97	5,732,129.93	10,408,668.90	2,587,784.36	7,633,826.65	7,303,980.46	7,295,100.96	187,057.89	3,104,688.44	8,879.50	70.17
530832 Dispositivos Medicos para Odontologia	115,766.01	-115,000.00	766.01	0.00	0.00	0.00	0.00	766.01	766.01	0.00	0.00
530833 Dispositivos Medicos para Imagen	1,476,875.50	-1,452,655.65	24,219.85	0.00	23,280.00	16,560.00	16,560.00	939.85	7,659.85	0.00	68.37
530834 Protesis Endoprotesis e Implantes Corporales	5,547,608.45	-4,783,970.00	763,638.45	371,999.91	391,632.50	22,917.37	18,979.87	6.04	740,721.08	3,937.50	3.00
531403 Mobiliario	5,937.00	40,448.89	46,385.89	0.01	46,385.82	8,205.30	8,205.30	0.06	38,180.59	0.00	17.69
531404 Maquinarias y Equipos	260.00	-161.00	99.00	0.00	99.00	99.00	99.00	0.00	0.00	0.00	100.00
531406 Herramientas y Equipos Menores	482,888.94	-479,777.77	3,111.17	0.01	3,111.10	3,068.50	3,068.50	0.06	42.67	0.00	98.63
531407 Equipos- Sistemas y Paquetes Informaticos	4,402,127.75	-4,402,127.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
570102 Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	2,488,110.05	-2,397,254.58	90,855.47	497.87	90,357.60	90,284.64	90,284.64	0.00	570.83	0.00	99.37
570201 Seguros	42,000.00	-41,700.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
570215 Indemnizaciones por Sentencias Judiciales	0.00	246,741.52	246,741.52	0.00	246,739.08	246,739.08	116,181.29	2.44	2.44	130,557.79	100.00
570216 Obligaciones con el IESS por Responsabilidad Patronal	566.00	0.00	566.00	0.00	0.00	0.00	0.00	566.00	566.00	0.00	0.00
570217 Obligaciones por Coactivas Interpuestas por el IESS	179,484.00	-82,179.39	97,304.61	0.00	95,540.38	95,540.38	95,540.38	1,764.23	1,764.23	0.00	98.19
580204 Al Sector Privado no Financiero	0.00	7,281.80	7,281.80	0.00	7,281.80	7,281.80	7,281.80	0.00	0.00	0.00	100.00
750501 Obras de Infraestructura	0.00	1,409,735.50	1,409,735.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1,409,735.50	1,409,735.50	0.00	0.00
840103 Mobiliarios	40,382.10	-12,624.10	27,758.00	954.49	19,803.53	19,803.52	19,803.52	6,999.98	7,954.48	0.00	71.34
840104 Maquinarias y Equipos	1,460,876.96	-1,304,777.21	156,099.75	93,361.83	62,737.50	61,900.00	61,900.00	0.42	94,199.75	0.00	39.65
840106 Herramientas	3,000.00	914.78	3,914.78	0.00	3,914.78	1,382.00	1,382.00	0.00	2,532.78	0.00	35.30
840107 Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	577,480.00	-161,242.00	416,238.00	0.00	416,238.00	416,238.00	416,238.00	0.00	0.00	0.00	100.00
840113 Equipos Medicos	1,000,000.00	386,617.72	1,386,617.72	147,164.78	1,239,452.65	1,239,452.65	1,239,452.65	0.29	147,165.07	0.00	89.39
990101 Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Egresos de Personal	52,472.00	-45,278.94	7,193.06	0.00	7,193.06	7,193.06	7,193.06	0.00	0.00	0.00	100.00
<b>TOTAL :</b>	<b>157,539,627.04</b>	<b>-3,536,197.79</b>	<b>154,003,429.25</b>	<b>10,255,083.85</b>	<b>140,335,047.29</b>	<b>127,858,793.06</b>	<b>125,321,212.52</b>	<b>3,413,298.11</b>	<b>26,144,636.19</b>	<b>2,537,580.54</b>	<b>83.02</b>