



INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL
CENTRO DE SALUD B PORTOVELO

Periodo de reporte:	Diciembre	Titular del indicador:	DR. CARLOS ENRIQUE ESPINOSA MACAS
Fecha de reporte:	8/1/2024	Cargo del titular del indicador:	DIRECTOR MEDICO

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 por Periodo	Monto devengado acumulado Gasto Corriente	1.263.604,97	0,964069568
	Denominador por Periodo	Presupuesto codificado de Gasto Corriente	1.310.698,95	

Matriz Detalle de Resultados:

GRUPO DE GASTO 51, 53, 57, 58

EJERCICIO FISCAL	GRUPO DE GASTO	NOMBRE DEL GRUPO DE GASTO	ASIGNADO	CODIFICADO	RESERVADO NEGATIVO	PRECOMPROMISO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO DISPONIBLE	%
2023	51	EGRESOS EN PERSONAL	\$ 1.136.445,00	\$ 1.029.581,00	\$ -	\$ -	\$ 1.014.471,66	\$ 1.014.471,66	\$ 1.014.471,66	\$ 15.109,34	98,53%
2023	53	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	\$ 224.497,35	\$ 279.112,95	\$ -	\$ -	\$ 247.530,46	\$ 247.530,46	\$ 247.530,46	\$ 31.582,49	88,68%
2023	57	OTROS EGRESOS CORRIENTES	\$ 400,00	\$ 2.005,00	\$ -	\$ -	\$ 1.602,85	\$ 1.602,85	\$ 1.602,85	\$ 402,15	79,94%
2023	58	TRANSFERENCIAS O DONACIONES CORRIENTES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
2023	99	OTROS PASIVOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
					\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
TOTAL			1361342,35	1310698,95	0,00	0,00	1263604,97	1263604,97	1263604,97	47093,98	96,41%

FUENTE: SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA ESIGEF

Análisis del resultado del indicador
 Analizando el mes de diciembre de 2023 de los grupos de gastos 510000-530000-570000, hemos llegado a un porcentaje de ejecución presupuestaria del gasto corriente de 96,41% lo cual es satisfactorio de acuerdo a la programación del año fiscal 2023.

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

DD

Acciones (preventivas o correctivas) que se hayan propuesto o ejecutado (aplica para semáforo amarillo / rojo)	Fecha de inicio	Fecha de cumplimiento	% de avance

Elaborado por:	
	Nombre y Apellido: Chanena Cando Macas Cargo: Contador Publico Autorizado
Revisado y aprobado por:	
	Nombre y Apellido: Dr. Carlos Enrique Espinosa Macas Cargo: Director Médico
Aprobado por:	
	Nombre y Apellido: Dr. Carlos Enrique Espinosa Macas Cargo: Director Médico

Nota: Se deberá incorporar las firmas de responsabilidad de acuerdo al nivel del indicador.

MINISTERIO DE FINANZAS

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

PAGINA : 1 DE 2
FECHA : 23/02/2024
HORA : 15:58.4
REPORTE : R00804768.rdlc

- Item -

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,023

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJE
510105 Remuneraciones Unificadas	392,136.00	-7,714.52	384,421.48	0.00	378,018.00	378,018.00	378,018.00	6,403.48	6,403.48	0.00	98.33
510106 Salarios Unificados	40,152.00	0.00	40,152.00	0.00	40,152.00	40,152.00	40,152.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510203 Decimo Tercer Sueldo	70,894.00	-6,100.00	64,794.00	0.00	63,497.26	63,497.26	63,497.26	1,296.74	1,296.74	0.00	98.00
510204 Decimo Cuarto Sueldo	24,750.00	-3,300.00	21,450.00	0.00	20,937.97	20,937.97	20,937.97	512.03	512.03	0.00	97.61
510304 Compensacion por Transporte	6,655.00	0.00	6,655.00	0.00	5,740.50	5,740.50	5,740.50	914.50	914.50	0.00	86.26
510306 Alimentacion	2,904.00	0.00	2,904.00	0.00	2,808.00	2,808.00	2,808.00	96.00	96.00	0.00	96.69
510307 Comisariato	1,260.00	0.00	1,260.00	0.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510408 Subsidio de Antigüedad	1,156.00	0.00	1,156.00	0.00	1,009.65	1,009.65	1,009.65	146.35	146.35	0.00	87.34
510409 Beneficios Sociales	500.00	742.52	1,242.52	0.00	1,240.52	1,240.52	1,240.52	2.00	2.00	0.00	99.84
510509 Horas Extraordinarias y Suplementarias	5,999.00	2,960.00	8,959.00	0.00	6,262.65	6,262.65	6,262.65	2,696.35	2,696.35	0.00	69.90
510510 Servicios Personales por Contrato	386,748.00	-41,366.00	345,382.00	0.00	343,835.93	343,835.93	343,835.93	1,546.07	1,546.07	0.00	99.55
510512 Subrogacion	1,390.00	-1,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510516 Contratos Ocasionales para el Cumplimiento de la Devengacion de Becas	31,692.00	-31,692.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510601 Aporte Patronal	99,315.00	-9,200.00	90,115.00	0.00	89,026.96	89,026.96	89,026.96	1,088.04	1,088.04	0.00	98.79
510602 Fondo de Reserva	70,894.00	-11,900.00	58,994.00	0.00	58,692.83	58,692.83	58,692.83	301.17	301.17	0.00	99.49
510707 Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	0.00	2,096.00	2,096.00	0.00	1,989.39	1,989.39	1,989.39	106.61	106.61	0.00	94.91
530104 Energia Electrica	14,000.00	-6,000.00	8,000.00	25.95	7,974.05	7,974.05	7,974.05	0.00	25.95	0.00	99.68
530105 Telecomunicaciones	5,900.00	754.18	6,654.18	492.60	2,507.40	2,507.40	2,507.40	3,654.18	4,146.78	0.00	37.68
530201 Transporte de Personal	644.00	-644.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530203 Almacenamiento Embalaje Desembalaje Envase Desenvase y Recarga de Extintores	1,200.00	-1,087.60	112.40	112.40	0.00	0.00	0.00	0.00	112.40	0.00	0.00
530208 Servicio de Seguridad y Vigilancia	31,942.16	4,442.00	36,384.16	0.53	36,383.63	36,383.63	36,383.63	0.00	0.53	0.00	100.00
530209 Servicios de Aseo Lavado de Vestimenta de Trabajo Fumigacion Desinfeccion Limpieza de Instalaciones manejo de desechos contaminados recuperacion y clasificacion de materiales reciclables	31,157.00	150.62	31,307.62	1,203.50	30,104.12	30,104.12	30,104.12	0.00	1,203.50	0.00	96.16
530255 Combustibles	0.00	4,456.81	4,456.81	1,590.70	2,866.11	2,866.11	2,866.11	0.00	1,590.70	0.00	64.31
530301 Pasajes al Interior	2,000.00	-1,730.50	269.50	84.00	106.15	106.15	106.15	79.35	163.35	0.00	39.39
530303 Viaticos y Subsistencias en el Interior	1,500.00	954.80	2,454.80	60.00	1,737.31	1,737.31	1,737.31	657.49	717.49	0.00	70.77
530402 Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion Mantenimiento y Reparacion)	50.00	-50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530403 Mobiliarios (Instalacion Mantenimiento y Reparacion)	0.00	2,140.00	2,140.00	0.00	2,140.00	2,140.00	2,140.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530404 Maquinarias y Equipos (Instalacion Mantenimiento y Reparacion)	6,460.00	-378.00	6,082.00	0.00	6,082.00	6,082.00	6,082.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530405 Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)	2,590.00	10.00	2,600.00	1,102.50	1,497.50	1,349.00	1,349.00	0.00	1,251.00	0.00	51.88

MINISTERIO DE FINANZAS

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

PAGINA : 2 DE 2
FECHA : 23/02/2024
HORA : 15:58.4
REPORTE : R00804768.rdlc

- Item -

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,023

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJE
530502 Edificios Locales y Residencias Parqueaderos Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamiento)	59,219.28	545.00	59,764.28	1,630.44	58,130.52	55,684.86	55,684.86	3.32	4,079.42	0.00	93.17
530802 Vestuario Lencería Prendas de Protección Insumos y Accesorios para uniformes del personal de Protección Vigilancia y Seguridad	90.00	3,371.00	3,461.00	2,954.00	507.00	507.00	507.00	0.00	2,954.00	0.00	14.65
530803 Lubricantes	5,669.60	-5,669.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530804 Materiales de Oficina	4,577.50	-1,270.94	3,306.56	16.86	3,289.56	3,289.56	3,289.56	0.14	17.00	0.00	99.49
530805 Materiales de Aseo	3,441.40	127.32	3,568.72	440.41	2,087.81	2,087.81	2,087.81	1,040.50	1,480.91	0.00	58.50
530807 Materiales de Impresión Fotografía Reproducción y Publicaciones	2,665.20	1,079.80	3,745.00	0.00	3,486.14	3,486.14	3,486.14	258.86	258.86	0.00	93.09
530808 Instrumental Médico Quirúrgico	100.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530809 Medicamentos	28,832.87	29,454.51	58,287.38	7,749.90	50,537.48	50,417.48	50,417.48	0.00	7,869.90	0.00	86.50
530810 Dispositivos Médicos para Laboratorio Clínico y de Patología	3,042.06	13,527.51	16,569.57	0.00	16,569.57	16,569.57	16,569.57	0.00	0.00	0.00	100.00
530811 Insumos Materiales y Suministros para Construcción Electricidad Plomería Carpintería Señalización Vial Navegación Contra Incendios y placas	50.00	800.00	850.00	0.00	551.00	551.00	551.00	299.00	299.00	0.00	64.82
530812 Materiales Didácticos	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,403.55	1,403.55	1,403.55	96.45	96.45	0.00	93.57
530813 Repuestos y Accesorios	12,568.36	-1,342.94	11,225.42	3,015.06	8,210.36	8,089.96	8,089.96	0.00	3,135.46	0.00	72.07
530826 Dispositivos Médicos de Uso General	2,520.18	8,138.75	10,658.93	0.00	9,311.56	9,170.86	9,170.86	1,347.37	1,488.07	0.00	86.04
530832 Dispositivos Médicos para Odontología	1,745.74	807.60	2,553.34	0.00	2,461.62	2,461.62	2,461.62	91.72	91.72	0.00	96.41
530833 Dispositivos Médicos para Imagen	832.00	2,329.28	3,161.28	0.00	2,561.28	2,561.28	2,561.28	600.00	600.00	0.00	81.02
531403 Mobiliario	200.00	-200.00	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	400.00	1,605.00	2,005.00	0.00	1,602.85	1,602.85	1,602.85	402.15	402.15	0.00	79.94
840103 Mobiliarios	0.00	5,497.78	5,497.78	0.00	3,369.48	3,369.48	3,369.48	2,128.30	2,128.30	0.00	61.29
840107 Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos	0.00	9,889.86	9,889.86	1,267.86	8,622.00	8,622.00	8,622.00	0.00	1,267.86	0.00	87.18
840113 Equipos Médicos	309.79	42,690.21	43,000.00	2,990.00	38,450.00	7,740.00	7,740.00	1,560.00	35,260.00	0.00	18.00
TOTAL :	1,361,652.14	7,434.45	1,369,086.59	24,736.71	1,317,021.71	1,283,336.45	1,283,336.45	27,328.17	85,750.14	0.00	93.74