



INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL
CENTRO DE SALUD A SANTA CRUZ

Periodo de reporte:	Diciembre	Titular del indicador:	Mg. Ximena Coronado Trujillo
Fecha de reporte:	4/1/2024	Cargo del titular del indicador:	Directora Técnica CSA Santa Cruz

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 Período	Monto devengado acumulado Gasto Corriente	1.070.588,02	0,985192128
	Denominador por Período	Presupuesto codificado de Gasto Corriente	1.086.679,43	

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	%
2023	51	EGRESOS EN PERSONAL	\$ 927.906,00	\$ 898.297,52			\$ 891.366,39	\$ 891.366,39	\$ 891.366,39	\$ 6.931,13	99,23%
2023	53	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	\$ 122.177,16	\$ 183.892,46			\$ 174.747,38	\$ 174.747,38	\$ 174.747,38	\$ 9.145,08	95,03%
2023	57	OTROS EGRESOS CORRIENTES	\$ 400,00	\$ 2.253,45			\$ 2.238,25	\$ 2.238,25	\$ 2.238,25	\$ 15,20	99,33%
2023	58	TRANSFERENCIAS O DONACIONES CORRIENTES									
2023	99	OTROS PASIVOS		\$ 2.236,00			\$ 2.236,00	\$ 2.236,00	\$ 2.236,00	\$ -	100,00%
TOTAL			1050483,16	1086679,43	0,00	0,00	1070588,02	1070588,02	1070588,02	16091,41	98,40%

FUENTE: SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA ESIGEF

Análisis del resultado del indicador
DICIEMBRE 2023: Dentro de este mes quedo pendiente la entrega de medicamentos por un valor de \$2,992.35 el mismo no se alcanzo con las entregas de los mismos y de acuerdo a los demas procesos todos han sido ejecutados hasta el mes de diciembre 2023 según lo planificado.

Causa Raíz: Resultado del análisis de los cinco porque (Para indicadores con semaforización amarillo/rojo)
Dentro del mes de Diciembre se a logrado cumplir con la meta del 98,40% , de los cuales hay que considerar que existe aun el proceso de entrega de medicamentos quedando un saldo de ejecución.

Acciones (preventivas o correctivas) que se hayan propuesto o ejecutado (aplica para semáforo amarillo / rojo)	Fecha de inicio	Fecha de cumplimiento	% de avance
Dar seguimiento al proceso de medicamentos que tiene un saldo pendiente por ejecución.	1/1/2024	31/1/2024	90%

Elaborado por: (Responsable de la información)	
	Nombre y Apellido: Lic. Carolina Freire Choez Cargo: Oficinista- Responsable de Procesos Financieros y Afines
Revisado y aprobado por: (Titular del Plan Operativo)	
	Nombre y Apellido: Dra. Ximena Coronado Trujillo Cargo: Directora Técnico CSA Santa Cruz
Aprobado por: (Máxima autoridad de dependencia)	
	Nombre y Apellido: Dra. Ximena Coronado Trujillo Cargo: Directora Técnico CSA Santa Cruz

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