



INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL
ESTABLECIMIENTO DE SALUD: CENTRO CLINICO QUIRURGICO AMBULATORIO HOSPITAL DEL DIA SUR VALDIVIA

Periodo de reporte:	Diciembre
Fecha de reporte:	2/1/2024

Titular del indicador:	ING. CARLOS JULIO TIXE PERALTA
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.- Comprende 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	13.627.469,56	0,838218487
	Denominador por Periodo	Presupuesto codificado de Gasto Corriente	16.257.658,08	

Matriz Detalle de Resultados:

REPORTE ACUMULADO ENERO - DICIEMBRE 2023
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	\$ 7.573.967,00	\$ 7.520.074,79	\$ -	\$ -	\$ 7.186.888,51	\$ 7.186.888,51	\$ 7.186.888,51	\$ 333.186,28	95,57%
2023	53	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	\$ 12.067.078,16	\$ 8.657.528,85	\$ -	\$ 766.214,59	\$ 7.007.966,64	\$ 6.386.967,86	\$ 6.386.967,86	\$ 883.347,62	73,77%
2023	57	OTROS EGRESOS CORRIENTES	\$ 20.200,00	\$ 70.546,68	\$ -	\$ 9.511,34	\$ 44.567,93	\$ 44.567,93	\$ 44.567,93	\$ 16.467,41	63,18%
2023	58	TRANSFERENCIAS O DONACIONES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!
2023	99	OTROS PASIVOS	\$ -	\$ 9.507,76	\$ -	\$ -	\$ 9.045,26	\$ 9.045,26	\$ 9.045,26	\$ 462,50	95,14%
TOTAL			\$19.661.245,16	\$16.257.658,08	\$0,00	\$775.725,93	\$14.248.468,34	\$13.627.469,56	\$13.627.469,56	\$1.233.463,81	83,82%

FUENTE: SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA ESIGF

Análisis del resultado del indicador	
<ul style="list-style-type: none"> En el mes de diciembre la unidad médica reporta una ejecución presupuestaria del 83,82%. Se ejecutaron los recursos de acuerdo con los administradores de contrato presentaron los procesos. Se ejecutaron certificaciones presupuestarias de los levantamientos de las diferentes necesidades institucionales. Mediante Memorando Nro. IESS-HD-SV-DF-2023-2049-M, el área de Presupuesto remite al Responsable Financiero el reporte de Ejecución Presupuestaria de Procesos de Catálogo Electrónico con corte al 04 de Diciembre Del 2023, de acuerdo a las "DIRECTRICES PRESUPUESTARIAS, CONTABLES Y DE TRANSFERENCIAS Y PAGOS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2023 Y APERTURA 2024 DEL IESS, los mismos que cuentan con compromisos, para que se realice las gestiones necesarias, caso contrario sería una obligación contraída, afectando el presupuesto del año 2024. 	

Causa Raíz: Resultado del análisis de los cinco porque (Para indicadores con semaforización amarillo/rojo)	
<p>El área Financiera como responsable del indicador A24, comunicó a la máxima autoridad los Saldos Disponibles por ítems presupuestarios, el seguimiento de las Certificaciones sin ejecutar, para que los administradores de contrato y responsables de áreas realicen las gestiones pertinentes para la ejecución económica 2023.</p>	

Acciones (preventivas o correctivas) que se hayan propuesto o ejecutado (aplica para semaforo amarillo / rojo)	Fecha de inicio	Fecha de cumplimiento	% de avance
Se informara los saldos disponibles de los ítems presupuestarios a los responsables de áreas para que realicen los levantamientos para los nuevos procesos para el ejercicio económico del año 2024	2/1/2024	31/1/2024	5%
Realizar recordatoria a los administradores de contrato sobre los procesos que se encuentran con obligaciones contraídas	2/1/2024	31/1/2024	5%

Elaborado por: (Responsable de la Información)	Nombre y Apellido: ING. GRACE RECALDE POLANCO Cargo: OFICINISTA
Revisado y aprobado por: (Titular del Plan Operativo)	Nombre y Apellido: Ing. FAUSTO BARRAGAN VERDESOTO Cargo: RESPONSABLE FINANCIERO
Aprobado por: (Máxima autoridad de dependencia)	Nombre y Apellido: ING. CARLOS JULIO TIXE PERALTA Cargo: DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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