



**INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL  
CENTRO DE ESPECIALIDADES COMITÉ DEL PUEBLO**

Periodo de reporte:	<b>Diciembre</b>	Titular del indicador:	Mgs. David Naranjo Herdoíza
Fecha de reporte:	02/01/2024	Cargo del titular del indicador:	Director Administrativo ( E )
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.		
Método de Cálculo:	<b>Numerador por Período</b> <b>Denominador por Período</b>	<b>Monto devengado acumulado Gasto Corriente</b> <b>Presupuesto codificado de Gasto Corriente</b>	<b>6.743.664.15</b> <b>8.085.853.21</b> <b>0.834007739</b>

Matriz Detalle de Resultados:

EJERCICIO FISCAL	GRUPO DE GASTO	NOMBRE DEL GRUPO DE GASTO	GRUPO DE GASTO: 51, 53, 57, 58, 99				PRECOMPROMISO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO DISPONIBLE	%
			ASIGNADO	CODIFICADO	RESERVADO NEGATIVO							
2023	51	EGRESOS EN PERSONAL	5,724,621.00	5,724,371.00	-	-	5,164,046.93	5,164,046.93	5,164,046.93	560,324.07	63.87%	
2023	53	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1,958,706.06	2,355,782.21	-	604,070.76	1,577,733.29	1,577,733.29	1,577,733.29	114,534.44	19.51%	
2023	57	OTROS EGRESOS CORRIENTES	-	700.00	-	-	252.62	252.62	252.62	447.38	0.00%	
2023	58	TRANSFERENCIAS O DONACIONES	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	
2023	99	OTROS PASIVOS	5,000.00	5,000.00	-	-	1,631.31	1,631.31	1,631.31	3,368.69	0.02%	
<b>TOTAL</b>			<b>7,688,327.06</b>	<b>8,085,853.21</b>	<b>-</b>	<b>675,842.06</b>	<b>6,743,664.15</b>	<b>6,743,664.15</b>	<b>6,743,664.15</b>	<b>678,674.58</b>	<b>83.40%</b>	

FUENTE: SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA ESIGEF

**Análisis del resultado del indicador**

La ejecución presupuestaria acumulada es del 83.40% corresponde al gasto corriente: pago de proceso plurianual de procesos de bienes y/o servicios tales como servicios básicos, enlace; Servicio de Seguridad y Vigilancia; Servicio de Recolección de Desechos Hospitalarios; Adquisición de medicamentos; Mantenimiento de equipos de Odontología; Adquisición de luces led para el edificio; Adquisición de Repuestos para equipos del área de Cardiología, Adquisición de Dispositivos para Imagen, Mantenimiento de Ascensores.

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

No se pudo llegar al 85% esperado debido a que las áreas no pasaron los pagos a tiempo teniendo conocimiento de las directrices de cierre de año emitidas por la Dirección Nacional Financiera y además se firmaron contratos y órdenes de compra a inicio del mes de diciembre de 2023

Acciones (preventivas o correctivas) que se hayan propuesto o ejecutado (aplica para semáforo amarillo / rojo)	Fecha de inicio	Fecha de cumplimiento	% de avance
Las áreas requirentes debieron haber cumplido la ejecución de compras acuerdo al PAC que entró en vigencia en enero 2023.	01/01/2023	31/12/2023	100%

Elaborado por: (Responsable de la Información)	
	Nombre y Apellido: Econ. Sylvia Salas Cargo: Reponsablee de Presupuesto
Revisado y aprobado por: (Titular del Plan Operativo)	
	Nombre y Apellido: Mgs. David Naranjo Herdoíza Cargo: Director Administrativo ( E )
Aprobado por: (Máxima autoridad de dependencia)	
	Nombre y Apellido: Mgs. David Naranjo Herdoíza Cargo: Director Administrativo ( E )