

<b>Año:</b> 2024	<b>Mes:</b> Diciembre	<b>Día:</b> 26
<b>INDICADOR:</b> Porcentaje ejecución presupuestaria septiembre		<b>Proceso:</b> Presupuesto y Administración de Caja.
<b>RESPONSABLE:</b> Mgs. Alejandra Soledad Zúñiga Ortega		<b>Periodo:</b> Diciembre

Por medio del presente, hago extensivo el informe sobre la ejecución presupuestaria al 26 de diciembre de 2024, correspondiente a La Dirección Distrital 06D02 Alausí-Chunchi Salud, la misma que presenta un presupuesto codificado de \$ **10,170,099.84**; de lo cual se ha logrado un porcentaje de ejecución presupuestaria del 94.95%.

Como evidencia de las gestiones realizadas, se envía como anexo la cédula presupuestaria, misma que valida la fuente de información.

<b>Grupo de Gasto</b>	<b>Descripción</b>	<b>Codificado</b>	<b>Devengado</b>	<b>Ejecutado</b>
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1,089,654.61	916,520.55	84.11%
580000	TRANSFERENCIAS O DONACIONES CORRIENTES	117,816.72	106,695.88	90.56%
510000	EGRESOS EN PERSONAL	7,559,453.23	7,485,427.43	99.02%
570000	OTROS EGRESOS CORRIENTES	17,011.20	14,797.81	86.99%

**Fuente:** Elaboración Propia / Datos e-sigef

## **1. ANÁLISIS FINANCIERO**

### **GASTO CORRIENTE**

#### **Grupo de Gasto 510000: GASTOS EN PERSONAL:**

Referente al Grupo de Gasto 510000, gasto en personal se ha logrado un cumplimiento del 99.02% de ejecución presupuestaria, manteniendo las obligaciones cubiertas hasta el mes de diciembre de 2024.

#### **GRUPO DE GASTO 530000: BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO:**

- Presupuesto codificado por un monto de \$ 1,089,654.61
- Presupuesto devengado por un monto de \$ 916,520.55 lo que da como resultado un 84.11% de ejecución, tomando en cuenta fuente de financiamiento 001 y 002.
- A la fecha se encuentra cancelado en su totalidad los rubros de servicios básicos al mes de diciembre.

**Grupo 53 fuente de financiamiento 001 y 002**

ÍTEM	DETALLE	CODIFICADO	CERTIFICADO	COMPROMISO	DEVENGADO	COMPROMETIDO SIN DEVENGAR	TOTAL RECURSOS SIN DEVENGAR	PAGADO	SALDO_DISPONIBLE	EJECUCIÓN
530101	Agua Potable	1184,80	28,79	1156,01	1028,11	127,90	156,69	1028,11	0,00	86,77%
530104	Energía Eléctrica	15556,69	0,00	15556,69	15074,50	482,19	482,19	15074,50	0,00	96,90%
530105	Telecomunicaciones	46617,02	209,05	46407,97	45669,32	738,65	947,70	45669,32	0,00	97,97%
530203	Almacenamiento	637,00	0,00	637,00	637,00	0,00	0,00	637,00	0,00	100,00%
530204	Edición Impresión	1915,50	0,00	1915,50	1915,50	0,00	0,00	1915,50	0,00	100,00%
530208	Servicio de Mantenimiento	106251,99	21,11	106230,87	89746,81	16484,06	16505,17	82748,09	0,01	84,47%
530209	Servicios de Mantenimiento	100471,72	0,02	100471,70	100471,67	0,03	0,05	77351,94	0,00	100,00%
530244	Servicio de Mantenimiento	7436,00	0,00	7436,00	7436,00	0,00	0,00	7436,00	0,00	100,00%
530255	Combustibles	23835,31	0,00	23835,31	21644,77	2190,54	2190,54	21644,77	0,00	90,81%
530301	Pasajes aéreos	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
530303	Viajes y Viáticos	6893,73	0,00	5773,73	5773,73	0,00	0,00	5773,73	0,00	83,75%
530402	Edificios Locales	3000,00	0,00	3000,00	3000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
530404	Maquinaria y Equipo	9408,00	0,00	8834,00	8834,00	0,00	0,00	6456,00	0,00	93,90%
530405	Vehículos Locales	11012,55	0,00	11012,55	11012,55	0,00	0,00	10423,55	0,00	100,00%
530417	Infraestructura	140053,31	0,00	140053,31	4585,00	135468,31	135468,31	3300,00	0,00	3,27%
530502	Edificios Locales	29992,20	0,00	29992,20	29992,20	0,00	0,00	17353,95	0,00	100,00%
530605	Vehículos Locales	32323,60	0,00	31412,80	31412,80	0,00	0,00	7461,30	0,00	97,18%
530604	Fiscalización	14284,92	0,00	13750,00	0,00	13750,00	13750,00	0,00	0,00	0,00%
530702	Arrendamiento	201,15	0,00	201,15	201,15	0,00	0,00	201,15	0,00	100,00%
530704	Mantenimiento	4505,00	0,00	4505,00	4505,00	0,00	0,00	4505,00	0,00	100,00%
530801	Alimentos	10568,00	0,00	10568,00	10561,33	6,67	6,67	8595,38	0,00	99,94%
530802	Vestuario Local	33169,00	0,00	33169,00	33169,00	0,00	0,00	33169,00	0,00	100,00%
530803	Lubricante	4692,30	0,00	4692,30	4692,30	0,00	0,00	4692,30	0,00	100,00%
530807	Materiales	26136,02	0,00	26136,02	26136,01	0,01	0,01	17602,18	0,00	100,00%
530809	Medicamentos	159901,61	0,00	159901,61	159901,61	0,00	0,00	159901,61	0,00	100,00%
530810	Dispositivos	88958,19	0,00	88958,19	88958,19	0,00	0,00	58353,89	0,00	100,00%
530811	Insumos Médicos	8844,00	0,00	8390,00	8390,00	0,00	0,00	8390,00	0,00	94,87%
530813	Repuestos	23646,31	1,00	23645,31	23645,31	0,00	1,00	16402,31	0,00	100,00%
530826	Dispositivos	123248,00	0,00	123248,00	123248,00	0,00	0,00	123248,00	0,00	100,00%
530832	Dispositivos	40149,19	0,00	40149,19	40149,19	0,00	0,00	28272,60	0,00	100,00%
530833	Dispositivos	5247,00	0,00	5247,00	5247,00	0,00	0,00	5247,00	0,00	100,00%
531403	Mobiliario	1071,36	0,00	1071,36	1071,36	0,00	0,00	1071,36	0,00	100,00%
531404	Maquinaria y Equipo	5294,98	0,00	5294,98	5294,98	0,00	0,00	5294,98	0,00	100,00%
531407	Equipos de Salud	3116,16	0,00	3116,16	3116,16	0,00	0,00	3116,16	0,00	100,00%
<b>Total general</b>		<b>1089654,61</b>	<b>259,97</b>	<b>1085768,91</b>	<b>916520,55</b>	<b>169248,36</b>	<b>169508,33</b>	<b>782337,68</b>	<b>0,01</b>	<b>84,11%</b>

**Fuente:** Elaboración Propia / Datos e-sigef

### Grupo 53 fuente de financiamiento 001

ÍTEM	DETALLE	CODIFICAD O	CERTIFICAD O	COMPROMI SO	DEVENGAD O	COMPROM ETIDO SIN DEVENGAR	TOTAL RECURSOS SIN DEVENGAR	PAGADO	SALDO_DIS PONIBLE	EJECUCIÓN
530101	Agua Potab	1184,80	28,79	1156,01	1028,11	127,90	156,69	1028,11	0,00	86,77%
530104	Energía Ele	15556,69	0,00	15556,69	15074,50	482,19	482,19	15074,50	0,00	96,90%
530105	Telecomun	45679,62	209,05	45470,57	44792,99	677,58	886,63	44792,99	0,00	98,06%
530203	Almacenan	637,00	0,00	637,00	637,00	0,00	0,00	637,00	0,00	100,00%
530204	Edicion Imp	1915,50	0,00	1915,50	1915,50	0,00	0,00	1915,50	0,00	100,00%
530208	Servicio de	85237,81	0,00	85237,81	79250,23	5987,58	5987,58	79250,23	0,00	92,98%
530209	Servicios d	100471,70	0,00	100471,70	100471,67	0,03	0,03	77351,94	0,00	100,00%
530244	Servicio de	7436,00	0,00	7436,00	7436,00	0,00	0,00	7436,00	0,00	100,00%
530255	Combustib	17180,17	0,00	17180,17	14990,65	2189,52	2189,52	14990,65	0,00	87,26%
530301	Pasajes al I	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
530303	Viaticos y S	1852,04	0,00	732,04	732,04	0,00	0,00	732,04	0,00	39,53%
530402	Edificios Lo	3000,00	0,00	3000,00	3000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
530404	Maquinaria	9408,00	0,00	8834,00	8834,00	0,00	0,00	6456,00	0,00	93,90%
530405	Vehiculos (	11012,55	0,00	11012,55	11012,55	0,00	0,00	10423,55	0,00	100,00%
530417	Infraestruc	140053,31	0,00	140053,31	4585,00	135468,31	135468,31	3300,00	0,00	3,27%
530502	Edificios Lo	29992,20	0,00	29992,20	29992,20	0,00	0,00	17353,95	0,00	100,00%
530505	Vehiculos (	32323,60	0,00	31412,80	31412,80	0,00	0,00	7461,30	0,00	97,18%
530604	Fiscalizaci	14284,92	0,00	13750,00	0,00	13750,00	13750,00	0,00	0,00	0,00%
530702	Arrendami	136,20	0,00	136,20	136,20	0,00	0,00	136,20	0,00	100,00%
530704	Mantenimi	4505,00	0,00	4505,00	4505,00	0,00	0,00	4505,00	0,00	100,00%
530801	Alimentos	10568,00	0,00	10568,00	10561,33	6,67	6,67	8595,38	0,00	99,94%
530802	Vestuario L	30582,10	0,00	30582,10	30582,10	0,00	0,00	30582,10	0,00	100,00%
530803	Lubricantes	4692,30	0,00	4692,30	4692,30	0,00	0,00	4692,30	0,00	100,00%
530807	Materiales	26136,02	0,00	26136,02	26136,01	0,01	0,01	17602,18	0,00	100,00%
530809	Medicame	159309,52	0,00	159309,52	159309,52	0,00	0,00	159309,52	0,00	100,00%
530810	Dispositivo	88958,19	0,00	88958,19	88958,19	0,00	0,00	58353,89	0,00	100,00%
530811	Insumos M	8844,00	0,00	8390,00	8390,00	0,00	0,00	8390,00	0,00	94,87%
530813	Repuestos	23646,31	1,00	23645,31	23645,31	0,00	1,00	16402,31	0,00	100,00%
530826	Dispositivo	123248,00	0,00	123248,00	123248,00	0,00	0,00	123248,00	0,00	100,00%
530832	Dispositivo	40149,19	0,00	40149,19	40149,19	0,00	0,00	28272,60	0,00	100,00%
530833	Dispositivo	5247,00	0,00	5247,00	5247,00	0,00	0,00	5247,00	0,00	100,00%
531403	Mobiliario	1071,36	0,00	1071,36	1071,36	0,00	0,00	1071,36	0,00	100,00%
531404	Maquinaria	5294,98	0,00	5294,98	5294,98	0,00	0,00	5294,98	0,00	100,00%
531407	Equipos Sis	3116,16	0,00	3116,16	3116,16	0,00	0,00	3116,16	0,00	100,00%
<b>Total general</b>		<b>1052762,24</b>	<b>238,84</b>	<b>1048897,68</b>	<b>890207,89</b>	<b>158689,79</b>	<b>158928,63</b>	<b>763022,74</b>	<b>0</b>	<b>84,56%</b>

**Fuente:** Elaboración Propia / Datos e-sigef

### Grupo 53 fuente de financiamiento 002

ÍTEM	DETALLE	CODIFICAD O	CERTIFICAD O	COMPROMI SO	DEVENGAD O	COMPROM ETIDO SIN DEVENGAR	TOTAL RECURSOS SIN DEVENGAR	PAGADO	SALDO_DIS PONIBLE	EJECUCIÓN
530105	Telecomun	937,40	0,00	937,40	876,33	61,07	61,07	876,33	0,00	93,49%
530208	Servicio de	21014,18	21,11	20993,06	10496,58	10496,48	10517,59	3498,86	0,01	49,95%
530209	Servicios d	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00%
530255	Combustib	6655,14	0,00	6655,14	6654,12	1,02	1,02	6654,12	0,00	99,98%
530303	Viaticos y S	5041,69	0,00	5041,69	5041,69	0,00	0,00	5041,69	0,00	100,00%
530702	Arrendami	64,95	0,00	64,95	64,95	0,00	0,00	64,95	0,00	100,00%
530802	Lubricantes	2586,90	0,00	2586,90	2586,90	0,00	0,00	2586,90	0,00	100,00%
530809	Medicame	592,09	0,00	592,09	592,09	0,00	0,00	592,09	0,00	100,00%
<b>Total general</b>		<b>36892,37</b>	<b>21,13</b>	<b>36871,23</b>	<b>26312,66</b>	<b>10558,57</b>	<b>10579,70</b>	<b>19314,94</b>	<b>0,01</b>	<b>71,32%</b>

**Fuente:** Elaboración Propia / Datos e-sigef

### COMPROMISOS SIN DEVENGAR

Existen saldos comprometidos sin devengar, según el detalle del cuadro precedente:

<b>NRO .</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>PROVEEDOR</b>	<b>ITEM</b>	<b>VALOR</b>	<b>ADMINISTRADOR DE CONTRAO / ORDEN DE COMPRA</b>
14	320 3340 DIRECCION DISTRITAL 06D02 ALAUSI CHUNCHI SALUD, COMPROMISO PARA PAGO DE ARRASTRE ADECENTAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD COMPUTUB UBICADO EN LA PARROQUIA COMPUTUB CANTÓN CHUNCHI, JOYAGSHI UBICADO EN LA PARROQUIA LLAGOS, CANTÓN CHUNCHI, Y HUIGRA UBICADO EN LA PARROQUIA HUIGRA, CANTÓN ALAUSI	CONSORCIO ADECENTAMIENTO C.S CHUNCHI	750501	\$32.693,40	ING. ARMANDO YANTALEMA
15	320 3340 DIRECCION DISTRITAL 06D02 ALAUSI CHUNCHI SALUD, COMPROMISO PARA PAGO DE ARRASTRE ADECENTAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD COMPUTUB UBICADO EN LA PARROQUIA COMPUTUB CANTÓN CHUNCHI, JOYAGSHI UBICADO EN LA PARROQUIA LLAGOS, CANTÓN CHUNCHI, Y HUIGRA UBICADO EN LA PARROQUIA HUIGRA, CANTÓN ALAUSI	CONSORCIO ADECENTAMIENTO C.S CHUNCHI	750501	\$32.693,40	ING. ARMANDO YANTALEMA
16	320 3340 DIRECCION DISTRITAL 06D02 ALAUSI CHUNCHI SALUD, COMPROMISO PARA EL PAGO DE ARRASTRE GRUPO 4: FISCALIZACION DE LA OBRA: ADECENTAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD COMPUTUB UBICADO EN LA PARROQUIA COMPUTUB CANTÓN CHUNCHI, JOYAGSHI UBICADO EN LA PARROQUIA LLAGOS, CANTÓN CHUNCHI, Y HUIGRA UBICADO E	JIMENEZ SHININ JOSE HERNAN	730604	\$1.839,81	ING. ARMANDO YANTALEMA

17	320 3340 DIRECCION DISTRITAL 06D02 ALAUSI CHUNCHI SALUD, COMPROMISO PARA EL PAGO DE ARRASTRE GRUPO 4: FISCALIZACION DE LA OBRA: ADECENTAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD COMPUD UBICADO EN LA PARROQUIA COMPUD CANTÓN CHUNCHI, JOYAGSHI UBICADO EN LA PARROQUIA LLAGOS, CANTÓN CHUNCHI, Y HUIGRA UBICADO E	JIMENEZ SHININ JOSE HERNAN	730604	\$1.839,81	ING. ARMANDO YANTALEMA
19	320 3340 DIRECCION DISTRITAL 06D02 ALAUSI CHUNCHI SALUD, COMPROMISO DE PAGO PARA FISCALIZACIÓN PARA ADECUACIONES DEINFRAESTRUCTURA DEL CENTRO DE SALUD TIPO A CHUNCHI, PERTENECIENTE A LA DIRECCIÓN DISTRITAL 06D02 ALAUSÍ CHUNCHI SALUD, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MSP-CZ3-DDS06D02- GDAD-2024-0724-M	JIMENEZ SHININ JOSE HERNAN	530604	\$13.750,00	ING. JOSE LUIS RODRIGUEZ NÚÑEZ
20	320 3340 DIRECCION DISTRITAL 06D02 ALAUSI CHUNCHI SALUD, COMPROMISO DE PAGO PARA ADECUACIONESDE INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO DE SALUD TIPO ACHUNCHI, PERTENECIENTE A LA DIRECCIÓN DISTRITAL 06D02ALAUSÍ CHUNCHI SALUD, Contrato: DS06D02-13-2024	COSTRUCTORA TORRASCHA S.A.S. B.I.C.	530417	\$135.468,31	ING. JOSE LUIS RODRIGUEZ NÚÑEZ

23	COMPROMISO DE PAGO PARA ADQUISICIÓN DE REFRIGERADOR PROFESIONAL PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE COMPUTAD Y JOYAGSHI DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 06D02 ALAUSI - CHUNCHI - SALUD". AUTORIZADO N° MSP-VAIS-2024-1020-M, SIE-DS06D02-2024-014"	SIMED S. A.	840113	\$28.814,49	OBTS. CRISTHIAN QUISHPE
24	COMPROMISO DE PAGO PARA ADQUISICIÓN DE MÁQUINA DE ANESTESIA CON VENTILADOR Y SISTEMA DE MONITOREO PARA EL HOSPITAL MIGUEL LEÓN BERMEO DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 06D02 ALAUSI - CHUNCHI - SALUD, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO N° MSP-VAIS-2024-1459-M	INGEMEDICA DEL ECUADOR S.A.	840113	\$41.850,00	MED. LIZ PRIETO
26	COMPROMISO DE PAGO PARA ADQUISICIÓN DEMOBILIARIO BÁSICO PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE 1ER NIVEL DE COMPUTAD Y JOYAGSHI DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 06D02 ALAUSI - CHUNCHI - SALUD AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO N° MSP-VAIS-2024-1411-M, SIE-DS06D02-2024-018"	YANEZ TAMBA DIEGO FERNANDO	840103	\$8.000,00	ING. VIVIANA MORALES
28	320 3340 DIRECCION DISTRITAL 06D02 ALAUSI CHUNCHI SALUD, COMPROMISO DE PAGO PARA SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD INSTITUCIONAL 24 HORAS SIN ARMA PARA EL HOSPITAL MIGUEL LEÓN BERMEO PERTENECIENTE A LA DIRECCIÓN DISTRITAL	SECURITY MATES CIA. LTDA.	530208	\$5.987,53	MED. HEIDY ANDINO

	06D02 ALAUSICHUNCHI SALUD, CE- 20240002742694				
35	320 3340 DIRECCION DISTRITAL 06D02 ALAUSI CHUNCHI SALUD, COMPROMISO DE PAGO PARA ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 06D02 ALAUSÍ CHUNCHI SALUD, SEGUN MEMORANDO N° MSP- CZ3-DDS06D02-2024- 3888-M, PAPP N° 115	SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES LOS ANDES CANTON ALAUSI	530255	\$2.189,31	ING. LEINNER PILCO
40	320 3340 DIRECCION DISTRITAL 06D02 ALAUSI CHUNCHI SALUD, COMPROMISO DE PAGO PARA SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD INSTITUCIONA L 12 HORAS NOCTURNAS SIN ARMA PARA LAS UNIDADES OPERATIVAS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 06D02 ALAUSI CHUNCHI SALUD, PAPP N° 93, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MSP- CZ3-DDS06D0	INTERNATIONAL SECURITY SOCIETY SOCIETY SEG CIA. LTDA.	530208	\$10.496,48	ESP. JUAN CARLOS VACA
44	COMPROMISO DE PAGO ADQUISICIÓN DE UNIDADES DENTALES COMPLETAS Y UNIDAD DE TRATAMIENTO DENTAL PORTÁTIL PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE 1ER NIVEL DE COMPUD Y JOYAGSHI DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 06D02 ALAUSI - CHUNCHI - SALUD. AUTORIZADO N°	DENTSYS IMPORT S.A.S.	840115	\$27.160,02	OD. FABIAN CAJAMARCA

	MSP-VAIS-2024-1020-M				
47	ADQUISICIÓN DE CARPA PARA ACTIVIDADES DE PROMOCION, SENSIBILIZACIÓN Y ATENCIÓN DE SERVICIOS DE SALUD CON ENFOQUE INTERCULTURAL, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO N° MSP-VGS-2024-2063-M	USHINA SINGO SEGUNDO JORGE	840104	\$800,00	ESP. FERNANDA CASTRO
49	EDICIÓN E IMPRESIÓN DEL KIT DE MATERIAL EDUCOMUNICACIONAL INTERCULTURAL PARA LA PROMOCIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD CON ENFOQUE INTERCULTURAL. AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO N° MSP-VGS-2024-2063-M	BRAVO MENDOZA NANCY YAQUELINE	730204	\$1.161,00	ESP. FERNANDA CASTRO

**Fuente:** Elaboración Propia / Datos e-sigef

Se sugiere realizar el seguimiento por parte de la máxima autoridad, a la vez solicitar justificación de los pagos no realizados, con la finalidad de que esta situación no se vuelva a dar, ya que se les priorizó el financiamiento, sin embargo no se ha ejecutado el presupuesto. Considerar que se incluye los compromisos realizados del proyecto de conexos.

#### **GRUPO DE GASTO 570000: OTROS EGRESOS CORRIENTES**

Al momento no se cuenta con asignación presupuestaria para la contratación de seguros de bienes y pólizas de fidelidad de la Dirección Distrital 06D02 Alausí Chunchi Salud.



ÍTEM	DETALLE	CODIFICAD O	CERTIFICAD O	COMPROMI SO	DEVENGAD O	COMPROM ETIDO SIN DEVENGAR	TOTAL RECURSOS SIN DEVENGAR	PAGADO	SALDO_DIS PONIBLE	EJECUCIÓN
570102	Tasas / Imp	2607,33	0,00	2592,33	2568,33	24,00	24,00	2568,33	15,00	98,50%
570201	Seguros	13118,01	2128,08	10989,93	10989,93	0,00	2128,08	167,02	0,00	83,78%
570206	Costas Judi	954,05	0,00	954,05	907,74	46,31	46,31	907,74	0,00	95,15%
570218	Intereses p	331,81	0,00	331,81	331,81	0,00	0,00	331,81	0,00	100,00%
<b>Total general</b>		<b>17011,2</b>	<b>2128,08</b>	<b>14868,12</b>	<b>14797,81</b>	<b>70,31</b>	<b>2198,39</b>	<b>3974,9</b>	<b>15</b>	<b>86,99%</b>

**Fuente:** Elaboración Propia / Datos e-sigef

## GRUPO DE GASTO 580000: TRANSFERENCIAS Y DONACIONES

### CORRIENTES (Jubilados)

Referente al pago por concepto de jubilados, se encuentra realizado el pago hasta el mes de diciembre.

### GASTO DE INVERSIÓN:

En cuanto a Gasto de inversión se puede evidenciar un cumplimiento del 66.39% en ejecución presupuestaria.

**GRUPO DE GASTO 710000: EGRESOS DEL PERSONAL PARA INVERSIÓN;** se encuentra canceladas las obligaciones con el personal al mes de diciembre 2024.

## GRUPO DE GASTO 730000: BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION

ÍTEM	DETALLE	CODIFICAD O	CERTIFICAD O	COMPROMI SO	DEVENGAD O	COMPROM ETIDO SIN DEVENGAR	TOTAL RECURSOS SIN DEVENGAR	PAGADO	SALDO_DIS PONIBLE	EJECUCIÓN
730204	Edicion Img	2020,00	854,25	1161,00	0,00	1161,00	2015,25	0,00	0,00	0,00%
730205	Espectaculos	6290,00	0,00	6290,00	6290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
730249	Eventos Pub	6659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6659,00	0,00%
730301	Pasajes al I	48,00	0,00	28,92	28,92	0,00	0,00	28,92	19,08	60,25%
730303	Viaticos y S	480,00	0,00	477,37	477,37	0,00	0,00	477,37	2,63	99,45%
730505	Vehiculos (	6480,00	1625,00	4855,00	4855,00	0,00	1625,00	0,00	0,00	74,92%
730604	Fiscalización	25796,45	1,00	15649,40	13809,59	1839,81	1840,81	8295,98	10146,05	53,53%
731403	Mobiliario	2292,45	0,00	2056,97	2056,97	0,00	0,00	2056,97	235,48	89,73%
731404	Maquinaria	154,00	0,00	83,28	83,28	0,00	0,00	83,28	70,72	54,08%
<b>Total general</b>		<b>50219,9</b>	<b>2480,25</b>	<b>30601,94</b>	<b>27601,13</b>	<b>3000,81</b>	<b>5481,06</b>	<b>10942,52</b>	<b>17132,96</b>	<b>54,96%</b>

**Fuente:** Elaboración Propia / Datos e-sigef

- Dentro de este grupo de gasto se encuentra la asignación presupuestaria para el pago de fiscalización de obra grupo 5, se encuentra pendiente el pago de la garantía por anticipo no amortizado.

## GRUPO DE GASTO 750000: BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION

ÍTEM	DETALLE	CODIFICAD O	CERTIFICAD O	COMPROMI SO	DEVENGAD O	COMPROM ETIDO SIN DEVENGAR	TOTAL RECURSOS SIN DEVENGAR	PAGADO	SALDO_DIS PONIBLE	EJECUCIÓN
750501	Obras de Inf	232741,23	1	232740,23	200046,83	32693,4	32694,4	95920,54	0	85,95%
<b>Total general</b>		<b>232741,23</b>	<b>1</b>	<b>232740,23</b>	<b>200046,83</b>	<b>32693,40</b>	<b>32694,40</b>	<b>95920,54</b>	<b>0</b>	<b>85,95%</b>

**Fuente:** Elaboración Propia / Datos e-sigef

- Dentro del grupo de gasto 75, se han certificado los recursos para la reanudación de la obra grupo 4.

#### GRUPO DE GASTO 840000: EGRESOS DE CAPITAL

ÍTEM	DETALLE	CODIFICAD O	CERTIFICAD O	COMPROMI SO	DEVENGAD O	COMPROM ETIDO SIN DEVENGAR	TOTAL RECURSOS SIN DEVENGAR	PAGADO	SALDO_DIS PONIBLE	EJECUCIÓN
840103	Mobiliarios	57999,66	4683,53	28634,11	20634,11	8000	12683,53	6588,67	24682,02	35,58%
840104	Maquinarias	8443,32	0	5733,26	4933,26	800	800	1800	2660,06	58,43%
840113	Equipos Mec	152483,91	25768,06	110256,95	39592,46	70664,49	96432,55	4420	16458,9	25,97%
840115	Equipos Odo	28589,5	1429,48	27160,02	0	27160,02	28589,5	0	0	0,00%
<b>Total general</b>		<b>247516,39</b>	<b>31881,07</b>	<b>171784,34</b>	<b>65159,83</b>	<b>106624,51</b>	<b>138505,58</b>	<b>12808,67</b>	<b>43800,98</b>	<b>26,33%</b>

**Fuente:** Elaboración Propia / Datos e-sigef

- Dentro del grupo de gasto 84, se ha recibido asignación rpesupuestaria para el equipamiento de centros de salud repotenciados.

#### GRUPO 84 FUENTE 002

ÍTEM	DETALLE	CODIFICAD O	CERTIFICAD O	COMPROMI SO	DEVENGAD O	COMPROM ETIDO SIN DEVENGAR	TOTAL RECURSOS SIN DEVENGAR	PAGADO	SALDO_DIS PONIBLE	EJECUCIÓN
840104	Maquinarias	5850	5850	0	0	0	5850	0	0	0,00%
840107	Equipos Siste	2078,51	0	1798,93	0	1798,93	1798,93	0	279,58	0,00%
<b>Total general</b>		<b>7928,51</b>	<b>5850</b>	<b>1798,93</b>	<b>0</b>	<b>1798,93</b>	<b>7648,93</b>	<b>0</b>	<b>279,58</b>	<b>0,00%</b>

**Fuente:** Elaboración Propia / Datos e-sigef

- No se han podido realizar los pagos debido a la falta de asignación de cuota de compromiso y devengado por parte del MEF, a pesar de haber solicitado en varias ocaciones no se ha tenido una respuesta oficial.

#### PROCESOS Y MONTOS DE ARRASTRE PARA EL AÑO 2025

SUBACTIVIDAD TAREA DESGLOSADA, PROCESO O CONTRATO	ÍTEM	MONTO
EDICIÓN E IMPRESIÓN DEL KIT DE MATERIAL EDUCOMUNICACIONAL INTERCULTURAL PARA LA PROMOCIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD CON ENFOQUE INTERCULTURAL.	730204	2020,00
FISCALIZACION DE LA CULMINACIÓN DE ADECENTAMIENTO GRUPO 5; CENTRO DE SALUD GUASUNTOS Y CENTRO DE SALUD SEVILLA, PERTENECIENTES AL DISTRITO 06D02 ALAUSI - CHUNCHI - SALUD, PROVINCIA DE CHIMBORAZO	730604	14243,27
CULMINACIÓN DE ADECENTAMIENTO GRUPO 5; CENTRO DE SALUD GUASUNTOS Y CENTRO DE SALUD SEVILLA, PERTENECIENTES AL DISTRITO 06D02 ALAUSI - CHUNCHI - SALUD, PROVINCIA DE CHIMBORAZO.	750501	297636,98
ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO BÁSICO PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE 1ER NIVEL DE COMPUD Y JOYAGSHI DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 06D02 ALAUSÍ CHUNCHI SALUD"	840103	8000,00
ADQUISICIÓN DE CARPA PARA ACTIVIDADES DE PROMOCION, SENSIBILIZACIÓN Y ATENCIÓN DE SERVICIOS DE SALUD CON ENFOQUE INTERCULTURAL	840104	800,00

"ADQUISICIÓN DE REFRIGERADOR PROFESIONAL PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE COMPUD Y JOYAGSHI DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 06D02 ALAUSI – CHUNCHI – SALUD".	840113	28814,49
ADQUISICIÓN DE MÁQUINA DE ANESTESIA CON VENTILADOR Y SISTEMA DE MONITOREO PARA EL HOSPITAL MIGUEL LEÓN BERMEJO DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 06D02 ALAUSI – CHUNCHI – SALUD	840113	20925,00
ADQUISICIÓN DE UNIDADES DENTALES COMPLETAS Y UNIDAD DE TRATAMIENTO DENTAL PORTÁTIL PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE 1ER NIVEL DE COMPUD Y JOYAGSHI DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 06D02 ALAUSI – CHUNCHI – SALUD	840115	27160,02

**Fuente:** Elaboración Propia / Datos e-sigef

### **CONCLUSIONES**

- Una vez realizado el análisis a la ejecución presupuestaria al mes de septiembre de 2024, se evidencia en el Grupo de gasto 53 gasto corriente, un porcentaje de ejecución 84.11%.

### **NUDOS CRÍTICOS**

- Dentro de este grupo de gasto 73 se encuentra la asignación presupuestaria para el pago de fiscalización de obra grupo 5, se encuentra pendiente el pago de la garantía por anticipo no amortizado.
- Existen compromisos sin devengar. Se sugiere realizar el seguimiento por parte de la máxima autoridad, a la vez solicitar justificación de los pagos no realizados, con la finalidad de que esta situación no se vuelva a dar, ya que se les priorizó el financiamiento, sin embargo no se ha ejecutado el presupuesto. Considerar que se incluye los compromisos realizados del proyecto de conexos.
- El proceso de presupuesto y administración de caja, se ejecuta según lo establecido, realizando el análisis, priorización y seguimiento a la ejecución de recursos, con el fin de garantizar el cumplimiento de objetivos, estrategias, políticas, procedimientos a nivel distrital.

Finalmente, se recuerda que las **máximas autoridades** de los niveles desconcentrados, son responsables del uso racional, efectivo y eficiente de los recursos, así como de garantizar el derecho a la salud en territorio.

### • **FIRMA DE RESPONSABILIDAD**

<b>ELABORADO POR:</b>	<b>NOMBRE:</b> Mgs. Alejandra Soledad Zúñiga Ortega	<b>CARGO</b> Analista de Presupuesto y Administración de Caja	<b>FIRMA</b>
-----------------------	---	--	--------------

### • **ANEXOS**

Cédula presupuestaria al 26/12/2024