

Indicador: 6.1. A24 Porcentaje de ejecución presupuestaria de gasto corriente - Establecimiento de Salud - Fondo

Objetivo Estratégico: 6. Incrementar el uso eficiente del presupuesto del Establecimiento de Salud

Responsable: Rodríguez Villalba, Daniel Augusto

Comportamiento: Continuo

Jerarquía de Indicador: Resultados

Avance Anual del Indicador: 95.33 %

Semáforos

Umbrales



Menor o igual a 10.00 %



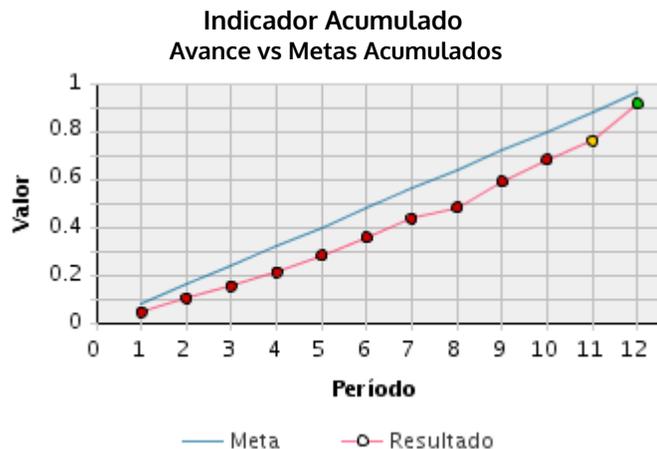
Entre 10.00 % y 15.00 %



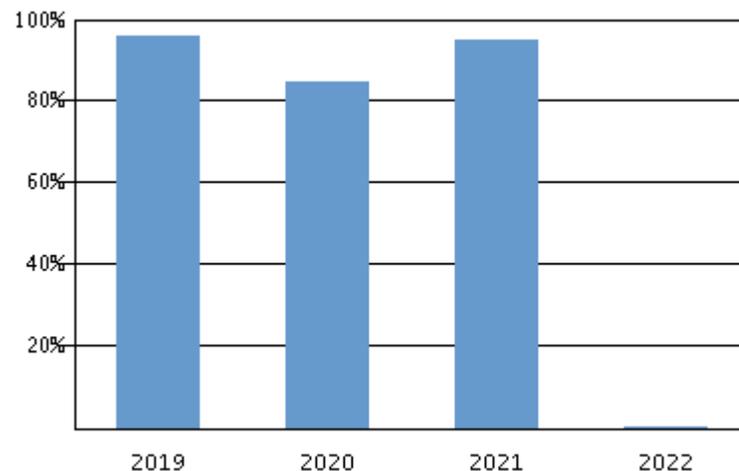
Mayor o igual a 15.00 %

Año: 2021

Avance del Indicador en el Año 2021



Avance Anual del Indicador



Período	Meta Acumulada	Numerador Acumulado	Denominador Acumulado	Resultado Acumulado	Avance Acumulado	Estado
1. Enero	0.08	6,659,277.43	149,363,725	0.0446	55.75 %	

2. Febrero		0.16	15,413,653.18	153,749,064.87	0.1003	62.69 %	
3. Marzo		0.24	23,652,089.09	154,001,274.93	0.1536	64.00 %	
4. Abril		0.32	32,683,042.17	154,001,274.93	0.2122	66.31 %	
5. Mayo		0.4	43,133,271	154,102,379.93	0.2799	69.97 %	
6. Junio		0.48	55,289,001.98	154,583,257.24	0.3577	74.52 %	
7. Julio		0.56	67,028,032.32	154,583,257.24	0.4336	77.43 %	
8. Agosto		0.64	78,457,172.4	162,331,613.58	0.4833	75.52 %	
9. Septiembre		0.72	93,744,188.24	159,081,764.56	0.5893	81.85 %	
10. Octubre		0.8	108,058,933.6	158,908,135.64	0.68	85.00 %	
11. Noviembre		0.88	121,441,899.08	159,928,496.17	0.7594	86.30 %	
12. Diciembre		0.96	146,442,848.79	160,004,833.45	0.9152	95.33 %	

Comentario

Indicadores Componentes

Organización	Pertenece a	Indicador
Dirección de Administración y Finanzas	4. Incrementar la eficiencia en la gestión de procesos administrativos y financieros	4.1. A24 Porcentaje de ejecución presupuestaria de gasto corriente - Establecimiento de Salud - Fondo

Información de Referencia

Descripción del Indicador

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.

Los grupos de egreso o gasto corriente son: 51, 53, 57, 58, 99

51= EGRESOS EN PERSONAL.- Egresos por remuneraciones, salarios y otras obligaciones con personal a contrato y pasantías

53= BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO.- Egresos necesarios para el cumplimiento de las funciones y actividades de las entidades del sector público
57= OTROS EGRESOS CORRIENTES.- Egresos por impuestos, tasas, contribuciones, seguros, comisiones, dietas y otros originados en las actividades operacionales
58= TRANSFERENCIAS O DONACIONES CORRIENTES.- Comprenden las subvenciones sin contraprestación o donaciones otorgadas para fines operativos
99= OTROS PASIVOS.- Obligaciones pendientes de pago de ejercicios fiscales de años anteriores y obligaciones por laudos y sentencias judiciales

VARIABLES Y CONCEPTOS:

-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
-PRESUPUESTO CODIFICADO: Es la asignación de recursos basados en un supuesto, el mismo que va sufriendo cambios según las necesidades reales

META:

- La meta es definida por la Dirección del Seguro General de Salud Individual y Familiar

SUPUESTOS:

1. Se espera que lo programado en el presupuesto anual no sea sujeto de medidas restrictivas

LIMITACIONES:

1. No incluye cuentas de los grupos de gasto de inversión y capital

BIBLIOGRAFÍA Y NORMATIVA:

- Ley de Seguridad Social - Art. 56 y 55 - Estimación de Ingresos y Egresos; y, Ejecución presupuestaria
- Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas - Sección IV - Ejecución Presupuestaria
- Normas Técnicas de Presupuesto - Numeral 2.4 - Ejecución presupuestaria
- Clasificador Proforma 2019 rige a partir 1 enero 2019 para Registro Oficial

Línea Base Inicial

0

Unidad de Medida

Porcentaje

Fuente

Cédula Presupuestaria Sistema E-SIGEF del Establecimiento de Salud

Método de cálculo

Monto devengado acumulado Gasto Corriente / Presupuesto codificado de Gasto Corriente

Fecha de última actualización: 04/03/2022 (dd/mm/aaaa)

Modificado por: Rodríguez Villalba, Daniel Augusto (1707786701)

