

Periodo de reporte:	Diciembre	Titular del indicador:	MAGISTER ERICK PATRICIO JARRIN RAMOS
Fecha de reporte:	05/01/2026	Cargo del titular del indicador:	DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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.		
	Los grupos de egreso o gasto corriente son: 51, 53, 57, 58, 99 -GRUPO 51= EGRESOS EN PERSONAL: Egresos por remuneraciones, salarios y otras obligaciones con personal a contrato y pasantas -GRUPO 53= BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO: Egresos necesarios para el cumplimiento de las funciones y actividades de las entidades del sector público. -GRUPO 57= OTROS EGRESOS CORRIENTES: Egresos por impuestos, tasas, contribuciones, seguros, comisiones, dietas y otros originados en las actividades operacionales. -GRUPO 58= TRANSFERENCIAS O DONACIONES CORRIENTES: Comprenden las subvenciones sin contraprestación o donaciones otorgadas para fines operativos -GRUPO 99= OTROS PASIVOS: Obligaciones pendientes de pago de ejercicios fiscales de años anteriores y obligaciones por laudos y sentencias judiciales - 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.		

Método de Cálculo:	Numerador por Período	Monto devengado acumulado Gasto Corriente	2.701.739,69	0,8719
	Denominador por Período	Presupuesto codificado de Gasto Corriente	3.098.819,67	

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	%
2025	51	EGRESOS EN PERSONAL	\$ 2.153.001,00	\$ 2.123.088,15			\$ 1.892.586,45	\$ 1.892.586,45	\$ 1.892.586,45	\$ 230.501,70	89,14%
2025	53	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	\$ 993.888,00	\$ 951.231,52			\$ 806.767,67	\$ 806.767,67	\$ 806.767,67	\$ 144.463,85	84,81%
2025	57	OTROS EGRESOS CORRIENTES	\$ 9.500,00	\$ 9.500,00			\$ 1.566,80	\$ 1.566,80	\$ 1.566,80	\$ 7.933,20	16,49%
2025	58	TRANSFERENCIAS O DONACIONES CORRIENTES	\$ -	\$ -			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!
2025	99	OTROS PASIVOS	\$ 15.000,00	\$ 15.000,00			\$ 818,77	\$ 818,77	\$ 818,77	\$ 14.181,23	5,46%
TOTAL			\$ 3.171.389,00	\$ 3.098.819,67	\$ -	\$ -	\$ 2.701.739,69	\$ 2.701.739,69	\$ 2.701.739,69	\$ 397.079,98	87,19%

FUENTE: SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA ESIGEF

Análisis del resultado del indicador
No se alcanzó la meta esperada en este año debido a varias inconvenientes presentados durante este mes

Causa Raiz: Resultado del análisis de los cinco porque (Para indicadores con semafORIZACIÓN amarillo/rojo)
El cumplimiento de la meta propuesta para esta Unidad Médica No se alcanzó debido a varias inconvenientes presentados durante este mes

Acciones (preventivas o correctivas) que se hayan propuesto o ejecutado (aplica para semáforo amarillo / rojo)	Fecha de inicio	Fecha de cumplimiento	% de avance
La entrega oportuna mediante la coordinación continua con los administradores de contrato, el área requirente y los proveedores para el mes	16/01/2026	22/01/2026	70%

Elaborado por: (Responsable de la Información)	
	Nombre y Apellido: Ing Ana Chaffa A
	Cargo: Aux. Contabilidad
Revisado y aprobado por: (Máxima autoridad de dependencia)	
	Nombre y Apellido: Magister Erick Jarrin Ramos
	Cargo: Director Administrativo