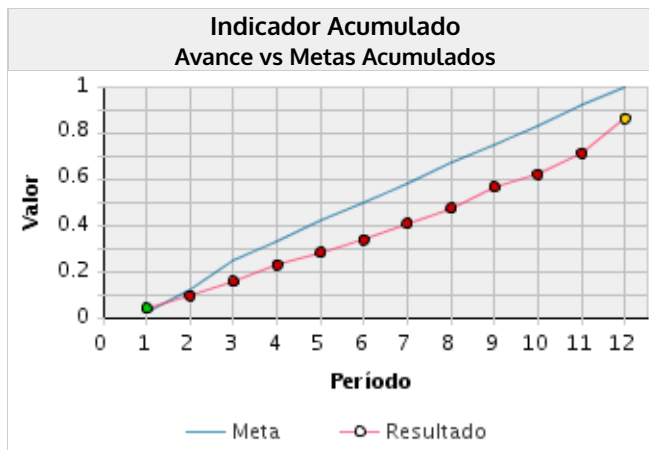


Objetivo: 11. Incrementar la eficiencia en la gestión financiera MEDIANTE el control al cumplimiento de normativas vigentes y seguimiento a la ejecución de compromisos financieros

Fecha de Inicio: 01/01/2025

Fecha de Fin: 31/12/2028

Año: 2025 ▼



Mostrar Indicadores de los que es componente

1. Definición

2. Configuración

3. Metas / Simulador

4. Resultados

5. Archivos Anexos

Año: 2025

Valor Inicial: 0

Avance Anual del Indicador: 86.21 %

Indicador: 11.2. A24 Porcentaje de ejecución presupuestaria de gasto corriente - Establecimiento de Salud - Fondo

Período	Meta Acumulada	Numerador Acumulado	Denominador Acumulado	Resultado Acumulado	Avance Acumulado	Estado
1. Enero 	0.02	40,516.14	1,012,394	0.04	200.00 %	
2. Febrero 	0.12	93,735.72	1,012,394	0.0926	77.17 %	
3. Marzo 	0.25	156,557.13	1,012,394	0.1546	61.84 %	
4. Abril 	0.33	229,855.58	1,012,394	0.227	68.79 %	
5. Mayo 	0.42	284,642.58	1,012,777.33	0.2811	66.93 %	
6. Junio 	0.5	337,833.9	1,005,813	0.3359	67.18 %	
7. Julio 	0.58	410,475.65	1,005,813	0.4081	70.36 %	
8. Agosto 	0.67	475,769.39	1,005,813	0.473	70.60 %	
9. Septiembre 	0.75	584,803.85	1,033,324.37	0.5659	75.45 %	
10. Octubre 	0.83	639,565.86	1,033,324.37	0.6189	74.57 %	
11. Noviembre 	0.92	732,115.4	1,033,324.37	0.7085	77.01 %	
12. Diciembre 	1	826,750.41	958,984.37	0.8621	86.21 %	

Comentario 2025

Diciembre 2025

Análisis:

1. Durante el año 2025 se emitieron 133 certificaciones presupuestarias por el monto de \$ 173,460.65 del gasto corriente del grupo 51 gastos en personal , grupo 53 bienes y servicios de consumo, 57 Otros egresos corrientes, y 99 Otros Pasivos, se devengaron \$826,750.41 habiendo un egreso del presupuesto hasta la fecha equivalente al 86.21%, del total del presupuesto asignado por el monto de \$ 1.012.394,00 para el año 2025.
2. Se realizaron 19 reformas presupuestarias a la fecha por activación de actividad 03 y para Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Egreso de Personal, años anteriores al 2025, y por adquisición de bienes y servicios.
3. No se logró alcanzar la meta establecida en el IESSPr en el mes por lo que el semáforo terminó en rojo con un alcance del 70.85% sobre la meta del 77.01% establecida para dicho mes.

CAUSA RAIZ:

-Para el establecimiento de metas no consideraron el PAC 2025 con el cronograma de procesos y pagos.

ACCIONES CORRECTIVAS:

- Mediante documento IESS-DG-2025-3381-M, Se prohíbe el inicio de nuevos procesos de adquisición de medicamentos, dispositivos médicos y bienes estratégicos, lo cual nos influyó de forma negativa la ejecución del presupuesto, se procede a anular certificaciones presupuestarias emitidas INICIO 09/12/2025 FIN 30/12/2025 AVANCE 5,00%.
- Disminución de recursos económicos del presupuesto asignado en las partidas 530809, 510706 INICIO 09/12/2025 FIN 30/12/2025 AVANCE 5,00%.

Noviembre 2025

Análisis:

1. Hasta la fecha se emitieron 128 certificaciones presupuestarias por el monto de \$ 287538.70 del gasto corriente del grupo 51 gastos en personal , grupo 53 bienes y servicios de consumo, 57 Otros egresos corrientes, y 99 Otros Pasivos, se han devengado \$732,115.40 habiendo un egreso del presupuesto hasta la fecha equivalente al 70.85%, del total del presupuesto asignado por el monto de \$ 1.012.394,00 para el año 2025.
2. Se han realizado 16 reformas presupuestarias a la fecha por activación de actividad 03 y para Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Egreso de Personal, años anteriores al 2025, y por adquisición de bienes y servicios.
3. No se logró alcanzar la meta establecida en el IESSPr en el mes por lo que el semáforo terminó en rojo con un alcance del 70.85% sobre la meta del 74.57% establecida para dicho mes

CAUSA RAIZ:

-Para el establecimiento de metas no consideraron el PAC 2025 con el cronograma de procesos y pagos.

ACCIONES CORRECTIVAS:

- Compromiso de las áreas involucradas en la ejecución de procesos de compra de bienes, servicios/ mantenimientos programados según el PAC 2025, INICIO 09/12/2025 FIN 28/12/2025 AVANCE 5,00%.

Octubre 2025

Análisis:

1. Hasta la fecha se emitieron 100 certificaciones presupuestarias por el monto de \$ 278563.67 del gasto corriente del grupo 51 gastos en personal , grupo 53 bienes y servicios de consumo, 57 Otros egresos corrientes, y 99 Otros Pasivos, se han devengado \$639,565.86 habiendo un egreso del presupuesto hasta la fecha equivalente al 61.89%, del total del presupuesto asignado por el monto de \$ 1.012.394,00 para el año 2025.
2. Se han realizado 14 reformas presupuestarias a la fecha por activación de actividad 03 y para Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Egreso de Personal, años anteriores al 2025, y por adquisición de bienes y servicios.
3. No se logró alcanzar la meta establecida en el IESSPr en el mes por lo que el semáforo terminó en rojo con un alcance del 61.89% sobre la meta del 74.57% establecida para dicho mes

CAUSA RAIZ:

-Para el establecimiento de metas no consideraron el PAC 2025 con el cronograma de procesos y pagos.

ACCIONES CORRECTIVAS:

- Compromiso de las áreas involucradas en la ejecución de procesos de compra de bienes, servicios/ mantenimientos programados según el PAC 2025, INICIO 09/11/2025 FIN 10/12/2025 AVANCE 5,00%.

Septiembre 2025

Análisis:

1. Hasta la fecha se emitieron 95 certificaciones presupuestarias por el monto de \$ 271,479.54 del gasto corriente del grupo 51 gastos en personal , grupo 53 bienes y servicios de consumo, 57 Otros egresos corrientes, y 99 Otros Pasivos, se han devengado \$584,803.85 habiendo un egreso del presupuesto hasta la fecha equivalente al 56.59%, del total del presupuesto asignado por el monto de \$ 1.012.394,00 para el año 2025.
2. Se han realizado 10 reformas presupuestarias a la fecha por activación de actividad 03 y para Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Egreso de Personal, años anteriores al 2025, y por adquisición de bienes y servicios.
3. No se logró alcanzar la meta establecida en el IESSPr en el mes por lo que el semáforo terminó en rojo con un alcance del 56.59% sobre la meta del 75.45% establecida para dicho mes.

CAUSA RAIZ:

-Para el establecimiento de metas no consideraron el PAC 2025 con el cronograma de procesos y pagos.

ACCIONES CORRECTIVAS:

- Compromiso de las áreas involucradas en los procesos de compra de bienes, servicios/ mantenimientos programados según el PAC 2025, INICIO 09/10/2025 FIN 10/11/2025 AVANCE 5,00%.

Agosto 2025

Análisis:

1. Hasta la fecha se emitieron 89 certificaciones presupuestarias por el monto de \$ 262647,73, del gasto corriente del grupo 51 gastos en personal , grupo 53 bienes y servicios de consumo, 57 Otros egresos corrientes, y 99 Otros Pasivos, se han devengado \$475.769,39 habiendo un egreso del presupuesto hasta la fecha equivalente al 47,301%, del total del presupuesto asignado por el monto de \$ 1.012.394,00 para el año 2025.

2. Se han realizado 10 reformas presupuestarias a la fecha por activación de actividad 03 y para Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Egreso de Personal, años anteriores al 2025, y por adquisición de bienes y servicios.

3. No se logró alcanzar la meta establecida en el IESSPr en el mes por lo que el semáforo terminó en rojo con un alcance del 47,30% sobre la meta del 67% establecida para dicho mes

CAUSA RAIZ:

-Para el establecimiento de metas no consideraron el PAC 2025 con el cronograma de procesos y pagos.

ACCIONES CORRECTIVAS:

-Compromiso de las áreas involucradas en los procesos de compra de bienes, servicios/ mantenimientos programados según el PAC 2025, INICIO 06/09/2025 FIN 07/10/2025 AVANCE 5,00%.

Julio 2025

Análisis:

1. Hasta la fecha se emitieron 86 certificaciones presupuestarias por el monto de \$ 261,231.72, del gasto corriente del grupo 51 gastos en personal , grupo 53 bienes y servicios de consumo, 57 Otros egresos corrientes, y 99 Otros Pasivos, se han devengado \$410.475,65 habiendo un egreso del presupuesto hasta la fecha equivalente al 40,81%, del total del presupuesto asignado por el monto de \$ 1.012.394,00 para el año 2025.

2. Se han realizado 10 reformas presupuestarias a la fecha por activación de actividad 03 y para Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Egreso de Personal, años anteriores al 2025, y por adquisición de bienes y servicios.

3. No se logró alcanzar la meta establecida en el IESSPr en el mes por lo que el semáforo terminó en rojo con un alcance del 40,81% sobre la meta del 50% establecida para dicho mes.

CAUSA RAIZ:

-Para el establecimiento de metas no consideraron el PAC 2025 con el cronograma de procesos y pagos.

ACCIONES CORRECTIVAS:

-Compromiso de las áreas involucradas en los procesos de compra de bienes, servicios/ mantenimientos programados según el PAC 2025, INICIO 06/08/2025 FIN 06/09/2025 AVANCE 5,00%.

Junio 2025

Análisis:

1. Hasta la fecha se emitieron 60 certificaciones presupuestarias por el monto de \$ 187227,16, del gasto corriente del grupo 51 gastos en personal , grupo 53 bienes y servicios de consumo, 57 Otros egresos corrientes, y 99 Otros Pasivos, se han devengado \$337.833,90 habiendo un egreso del presupuesto hasta la fecha equivalente al 33,59%, del total del presupuesto asignado por el monto de \$ 1.012.394,00 para el año 2025.

2. Se han realizado 09 reformas presupuestarias a la fecha por activación de actividad 03 y para Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Egreso de Personal, años anteriores al 2025, y por adquisición de bienes y servicios.

3. No se logró alcanzar la meta establecida en el IESSPr en el mes por lo que el semáforo terminó en rojo con un alcance del 33,59% sobre la meta del 50% establecida para dicho mes, para el próximo mes se debe alcanzar el 58%, por lo que se recomienda a las áreas involucradas apresurar los procesos de compras programados según el PAC, para así poder incrementar dicho porcentaje de ejecución.

CAUSA RAIZ:

-Para el establecimiento de metas no consideraron el PAC 2025 con el cronograma de procesos y pagos.

ACCIONES CORRECTIVAS:

-Anticipar procesos de compra de medicina e insumos de laboratorio programados para el segundo cuatrimestre del año , INICIO 07/07/2025 FIN 15/08/2025 AVANCE 5,00%.

-Compromiso de las áreas involucradas en los procesos de compra de servicios/ mantenimientos programados según el PAC 2025 , INICIO 07/07/2025 FIN 15/08/2025 AVANCE 5,00%.

Mayo 2025

Análisis:

1. Hasta la fecha se emitieron 53 certificaciones presupuestarias por el monto de \$ 166,741,23, del gasto corriente del grupo 51 gastos en personal , grupo 53 bienes y servicios de consumo, 57 Otros egresos corrientes, y 99 Otros Pasivos, se han devengado \$284.642,58 habiendo un egreso del presupuesto hasta la fecha equivalente al 28,11%, del total del presupuesto asignado por el monto de \$ 1.012.394,00 para el año 2025.

2. Se han realizado 04 reformas presupuestarias a la fecha por activación de actividad 03 y para Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Egreso de Personal, años anteriores al 2025.

3. No se logró alcanzar la meta establecida en el IESSPr en el mes por lo que el semáforo terminó en rojo con un alcance del 28,11% sobre la meta del 42% establecida para dicho mes, para el próximo mes se debe alcanzar el 50%, por lo que se recomienda a las áreas involucradas apresurar los procesos de compras para así poder incrementar dicho porcentaje de ejecución.

CAUSA RAIZ:

-Para el establecimiento de metas no consideraron el PAC 2025 con el cronograma de procesos y pagos.

ACCIONES CORRECTIVAS:

-Anticipar procesos de compra de medicina e insumos de laboratorio programados para el segundo cuatrimestre del año , INICIO 06/06/2025 FIN 06/07/2025 AVANCE 5,00%.

-Compromiso de las áreas involucradas en los procesos de compra de servicios/ mantenimientos programados según el PAC

2025 , INICIO 06/06/2025 FIN 06/07/2025 AVANCE 5,00%.

Abril 2025

Análisis:

1. Hasta la fecha se emitieron 48 certificaciones presupuestarias por el monto de \$ 152,359.59, del gasto corriente del grupo 51 gastos en personal , grupo 53 bienes y servicios de consumo, y 57 Otros egresos corrientes, se han devengado \$229.855,58 habiendo un egreso del presupuesto hasta la fecha equivalente al 22,70%, del total del presupuesto asignado por el monto de \$ 1.012.394,00 para el año 2025.

2. Se han realizado 02 reformas presupuestarias a la fecha por activación de actividad 03 para pago de proceso del PAC anteriores al 2025.

3. No se logró alcanzar la meta establecida en el IESSPr en el mes por lo que el semáforo termino en rojo con un alcance del 22,70% sobre la meta del 25% establecida para dicho mes, para el proximo mes se debe alcanzar el 42%, por lo que se recomienda a las areas involucradas apresurar los procesos de compras para asi poder incrementar dicho porcentaje de ejecucion.

CAUSA RAIZ:

-Para el establecimiento de metas no consideraron el PAC 2025 con el cronograma de procesos y pagos.

ACCIONES CORRECTIVAS:

-Anticipar procesos de compra de medicina e insumos de laboratorio programados para el segundo trimestre del año INICIO 6/05/2025 FIN 03/07/2025 AVANCE 5,00%.

Marzo 2025

Análisis:

1. Hasta la fecha se emitieron 15 certificaciones presupuestarias por el monto de \$ 86732.61, del gasto corriente del grupo 51 gastos en personal y grupo 53 bienes y servicios de consumo, se han devengado \$ 156.557,13 habiendo un egreso del presupuesto hasta la fecha equivalente al 15,46%, del total del presupuesto asignado por el monto de \$ 1.012.394,00 para el año 2025.

2. Se han realizado 02 reformas presupuestarias a la fecha por activación de actividad 03 para pago de proceso del PAC anteriores al 2025.

3. No se logró alcanzar la meta establecida en el IESSPr en el mes por lo que el semáforo termino en rojo con un alcance del 15,46% sobre la meta del 25% establecida para dicho mes, para el proximo mes se debe alcanzar el 33%, por lo que se recomienda a las areas involucradas apresurar los procesos de compras para asi poder incrementar dicho porcentaje de ejecucion.

CAUSA RAIZ:

-Para el establecimiento de metas no consideraron el PAC 2025 con el cronograma de procesos y pagos.

ACCIONES CORRECTIVAS:

-Anticipar procesos de compra de medicina e insumos de laboratorio programados para el segundo trimestre del año

-Anticipar procesos de compra material de ferretería y adecuación para el edificio que presta la contingencia

-Anticipar proceso de adecuación y ferretería para las instalaciones del Centro de Salud Calceta por los daños ocasionados en las inundaciones

Febrero 2025:

ANALISIS

1. Hasta la fecha se emitieron 13 certificaciones presupuestarias por el monto de \$ 79101.00, del gasto corriente del grupo 51 gastos en personal y grupo 53 bienes y servicios de consumo, se han devengado \$ 93,735,72, habiendo un egreso del presupuesto hasta la fecha equivalente al 9,26%, del total del presupuesto asignado por el monto de \$ 1.012.394,00 para el año 2025.

2. Se han realizado 02 reformas presupuestarias a la fecha por activación de actividad 03 para pago de proceso del PAC anteriores al 2025.

3. No se logró alcanzar la meta establecida en el IESSPr en el mes por lo que el semáforo termino en rojo con un alcance del 9,26% sobre la meta del 12% establecida para dicho mes, para el proximo mes se debe alcanzar el 25%, por lo que se recomienda a las areas involucradas apresurar los procesos de compras para asi poder incrementar dicho porcentaje de ejecucion.

CAUSA RAIZ:

-Para el establecimiento de metas no consideraron el PAC 2025 con el cronograma de procesos y pagos.

ACCIONES CORRECTIVAS:

-Anticipar procesos de compra de medicina e insumos de laboratorio programados para el segundo trimestre del año INICIO 5/03/2025 FIN 31/05/2025 AVANCE 5,00%

-Anticipar procesos de compra material de ferretería y adecuación para el edificio que presta la contingencia INICIO 5/03/2025 FIN15/06/2025 AVANCE 5,00%.

Enero 2025:

ANALISIS

1. Hasta la fecha se emitieron 06 certificaciones presupuestarias por el monto de \$ 18,690.00, del gasto corriente del grupo 51 gastos en personal y grupo 53 bienes y servicios de consumo, se han devengado \$ 40.516,14, habiendo un egreso del presupuesto hasta la fecha equivalente al 4,00%, del total del presupuesto asignado por el monto de \$ 1.012.394,00 para el año 2025.

2. Durante el mes de enero se realizó 01 reforma presupuestaria por activación de actividad 03 para pago de proceso del PAC anteriores al 2025.

3. Se logró alcanzar la meta establecida en el IESSPr en el mes por lo que el semáforo termino en verde con un alcance del 4,00% sobre la meta del 0,02% establecida para dicho mes.

Fecha de última actualización:	14/01/2026 (dd/mm/aaaa)
Modificado por:	Muñoz Tuarez, Kleber David (1307874287)

Regresar