



Periodo de reporte:	Diciembre
Fecha de reporte:	05/01/2024

Titular del indicador:	Ing. Gabriela Estefania Larrea Avila
Cargo del titular del indicador:	Director Administrativo

Nombre del Indicador:	A24 Porcentaje de ejecución presupuestaria de gasto corriente - Establecimiento de Salud - Fondo		
Descripción:	<p>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.</p> <p>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.</p> <p>Los grupos de egreso o gasto corriente son: 51, 53, 57, 58, 99</p> <p>51= EGRESOS EN PERSONAL.- Egresos por remuneraciones, salarios y otras obligaciones con personal a contrato y pasantías</p> <p>53= BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO.- Egresos necesarios para el cumplimiento de las funciones y actividades de las entidades del sector público.</p> <p>57= OTROS EGRESOS CORRIENTES.- Egresos por impuestos, tasas, contribuciones, seguros, comisiones, dietas y otros originados en las actividades operacionales.</p> <p>58= TRANSFERENCIAS O DONACIONES CORRIENTES.- Comprenden las subvenciones sin contraprestación o donaciones otorgadas para fines operativos</p> <p>99= OTROS PASIVOS.- Obligaciones pendientes de pago de ejercicios fiscales de años anteriores y obligaciones por laudos y sentencias judiciales</p>		

Método de Cálculo:	Numerador por Periodo	Monto devengado acumulado Gasto Corriente	5.415.442,24	0,93380114
	Denominador por Periodo	Presupuesto codificado de Gasto Corriente	5.799.352,78	

Matriz Detalle de Resultados:

REPORTE ACUMULADO ENERO - DICIEMBRE 2023

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	%
2023	51	EGRESOS EN PERSONAL	\$ 2.278.002,00	\$ 2.016.912,66			\$ 1.947.823,19	\$ 1.947.823,19	\$ 1.947.823,19	\$ 69.089,47	96,57%
2023	53	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	\$ 840.410,04	\$ 3.764.088,12			\$ 3.611.263,83	\$ 3.462.479,62	\$ 3.462.479,62	\$ 1.634.872,04	91,99%
2023	57	OTROS EGRESOS CORRIENTES	\$ 6.000,00	\$ 6.000,00			\$ 2.357,50	\$ 2.357,50	\$ 2.357,50	\$ 3.642,50	39,29%
2023	58	TRANSFERENCIAS O DONACIONES	\$ -	\$ -							
2023	99	OTROS PASIVOS	\$ 5.000,00	\$ 12.352,00			\$ 2.781,93	\$ 2.781,93	\$ 2.781,93	\$ 9.570,07	22,52%
TOTAL			3129412,04	5799352,78	0,00	0,00	\$ 5.564.226,45	\$ 5.415.442,24	\$ 5.415.442,24	\$ 1.717.174,08	

FUENTE: SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA ESIGEF

Análisis del resultado del indicador	
Dentro del mes de diciembre del 2023 se ha logrado un porcentaje que costa dentro del indicador, el cual refleja con la ejecución presupuestaria	

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

Acciones (preventivas o correctivas) que se hayan propuesto o ejecutado (aplica para semáforo amarillo / rojo)	Fecha de inicio	Fecha de cumplimiento	% de avance

Elaborado por: (Responsable de la Información)	Nombre y Apellido: ING ANA CHAFLA ALVARADO
	Cargo: AUX. CONTABILIDAD
Revisado y aprobado por: (Titular del Plan Operativo)	Nombre y Apellido: Ing. Gabriela Estefania Larrea Avila
	Cargo: DIRECTOR ADMINISTRATIVO
Aprobado por: (Máxima autoridad de dependencia)	Nombre y Apellido: Ing. Gabriela Estefania Larrea Avila
	Cargo: DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nota: Se deberá incorporar las firmas de responsabilidad de acuerdo al nivel del indicador.