

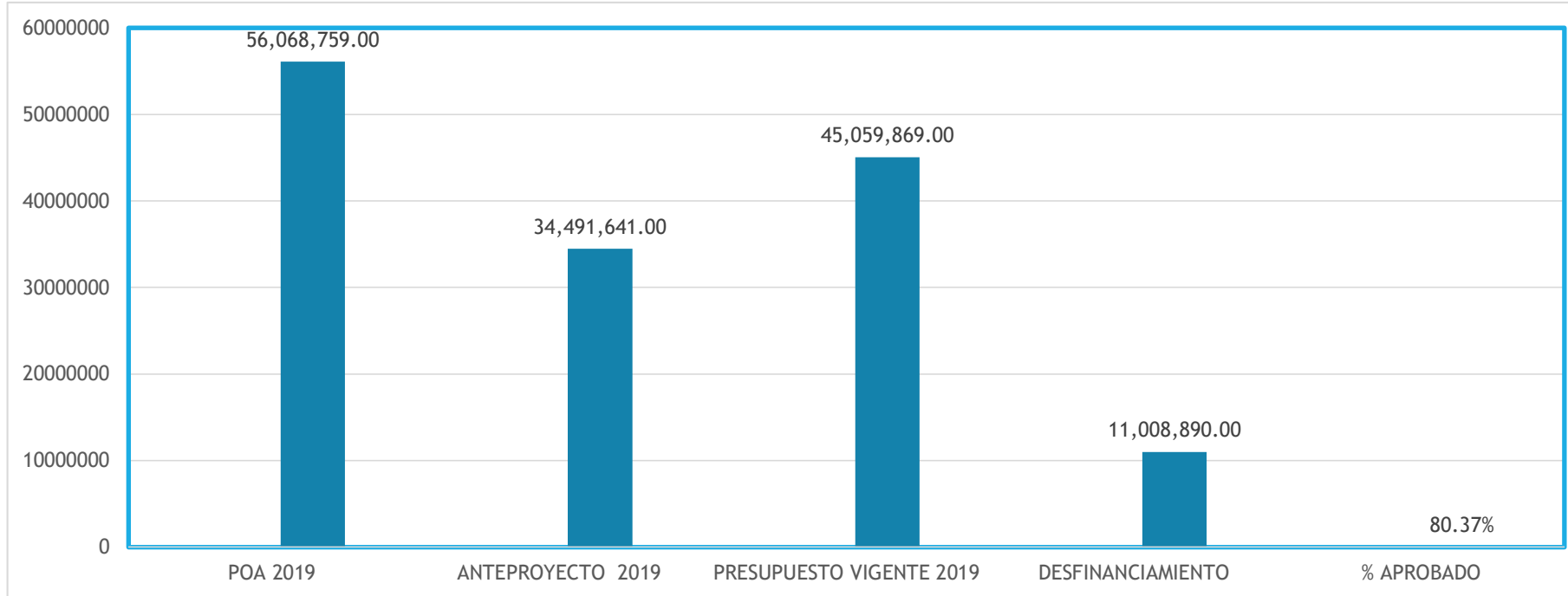
ANALISIS PRESUPUESTARIO

DICIEMBRE DE 2019

**GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
245-HOSPITAL NACIONAL DE
COATEPEQUE**

UNIDAD 245- HOSPITAL NACIONAL DE COATEPEQUE

REPORTE COMPARATIVO PRESUPUESTO 2019



	POA 2019	ANTEPROYECTO 2019	PRESUPUESTO VIGENTE 2019	DESFINANCIAMIENTO	% APROBADO
000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	10,800.00	10,800.00	-10,800.00	100.00%
100 SERVICIOS NO PERSONALES	17,011,876.00	18,000,266.00	16,231,846.00	780,030.00	95.41%
200 MATERIALES Y SUMINISTROS	31,553,640.00	15,988,575.00	27,525,523.00	4,028,117.00	87.23%
300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	7,503,243.00	0.00	790,700.00	6,712,543.00	10.54%
400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0.00	492,000.00	501,000.00	-501,000.00	100.00%
TOTAL	56,068,759.00	34,491,641.00	45,059,869.00	11,008,890.00	80.37%

ANÁLISIS

El presupuesto de la unidad 245-Hospital Nacional de Coatepeque para el ejercicio fiscal 2019, se encuentra desfinanciado en un 19.63% comparado con el POA del mismo año.

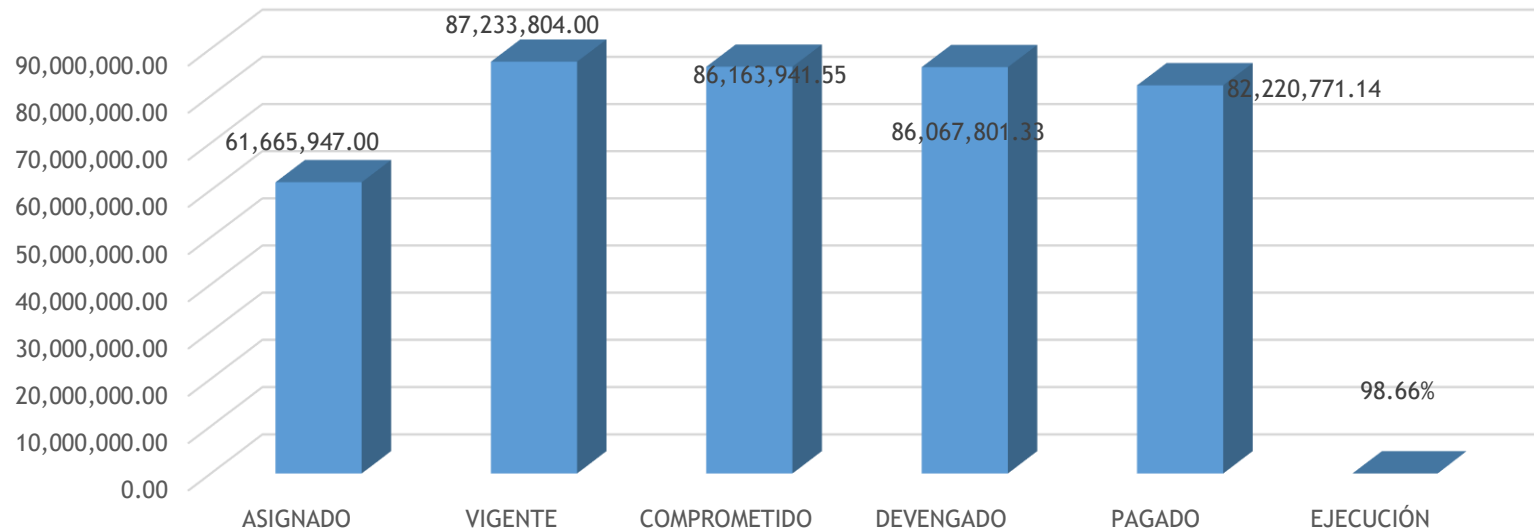
El 19.63% representa un monto de Q. 11,008,890.00, de los que Q. 4,028,117.00 corresponde al grupo 200 “Materiales y Suministros”, esto indica que el presupuesto para compra de medicamentos y material médico quirúrgico no alcanza a cubrir pagos a proveedores a durante el mes de diciembre del presente año; razón por la que se han cerrado los almacenes y se recibirán insumos hasta el día 10 de enero de 2020.

El monto de Q. 6,712,543.00 corresponde al grupo 300 “Propiedad, planta, equipo e intangibles” que vedó la oportunidad de financiar proyectos de construcción nueva de pediatría y construcción nueva de clínica de VIH.

Esta diferencia representa brechas significativas en la atención enmarcadas en los objetivos del milenio y la política general de gobierno de nuestro país.

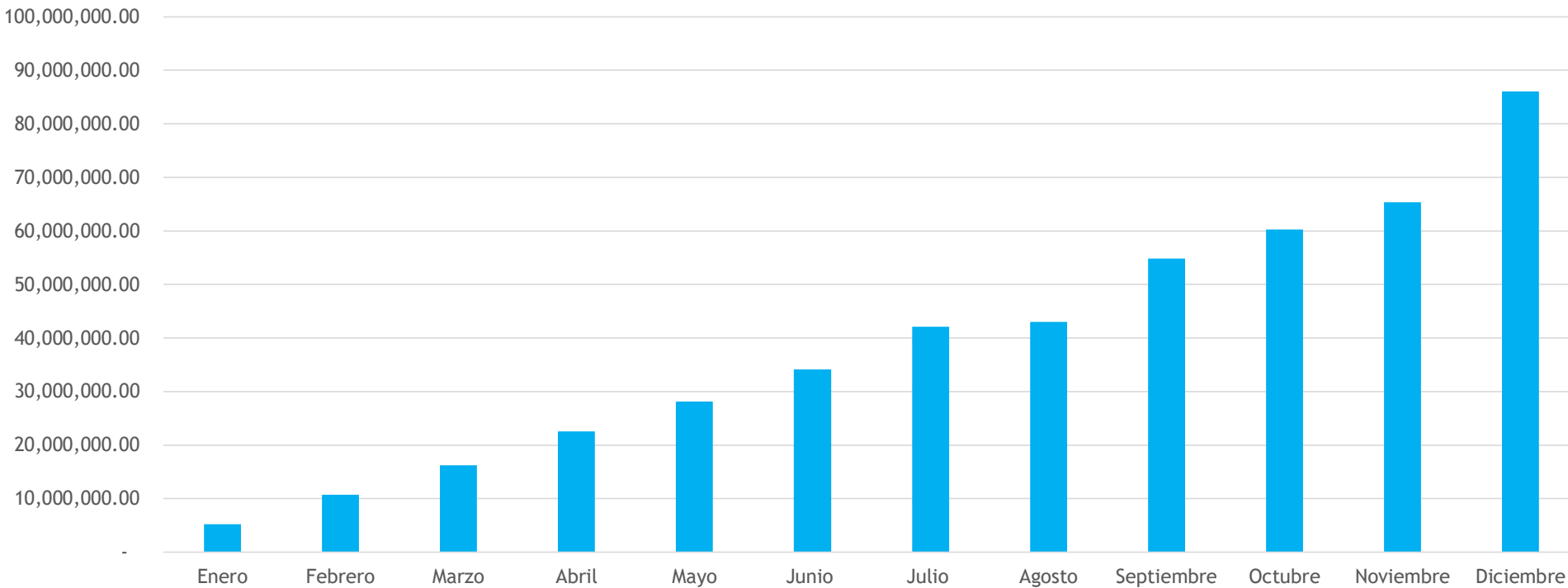
UNIDAD 245- HOSPITAL NACIONAL DE COATEPEQUE

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 31-12-2019



	ASIGNADO	VIGENTE	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	EJECUCIÓN
000 SERVICIOS PERSONALES	27,185,106.00	42,184,735.00	41,997,303.26	41,901,163.04	41,901,183.04	99.33%
100 SERVICIOS NO PERSONALES	18,000,266.00	16,231,846.00	15,988,041.44	15,988,041.44	15,783,777.94	98.50%
200 MATERIALES Y SUMINISTROS	15,988,575.00	27,525,523.00	26,959,534.85	26,959,534.85	23,326,348.16	97.94%
300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	0.00	790,700.00	718,062.00	718,062.00	708,462.00	0.00%
400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	492,000.00	501,000.00	501,000.00	501,000.00	501,000.00	100.00%
TOTAL	61,665,947.00	87,233,804.00	86,163,941.55	86,067,801.33	82,220,771.14	98.66%

DEVENGADO ACUMULADO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2019



Mes	Devengado	% Ejecucion
Enero	5,220,757.96	8.47
Febrero	10,719,777.58	17.38
Marzo	16,244,108.48	26.34
Abril	22,586,481.03	36.51
Mayo	28,148,651.50	40.55
Junio	34,133,015.95	49.22
Julio	42,111,324.64	60.31
Agosto	43,037,581.39	61.64
Septiembre	54,816,406.18	78.45
Octubre	60,218,842.08	83.48
Noviembre	65,321,925.57	82.60
Diciembre	86,067,821.33	98.66

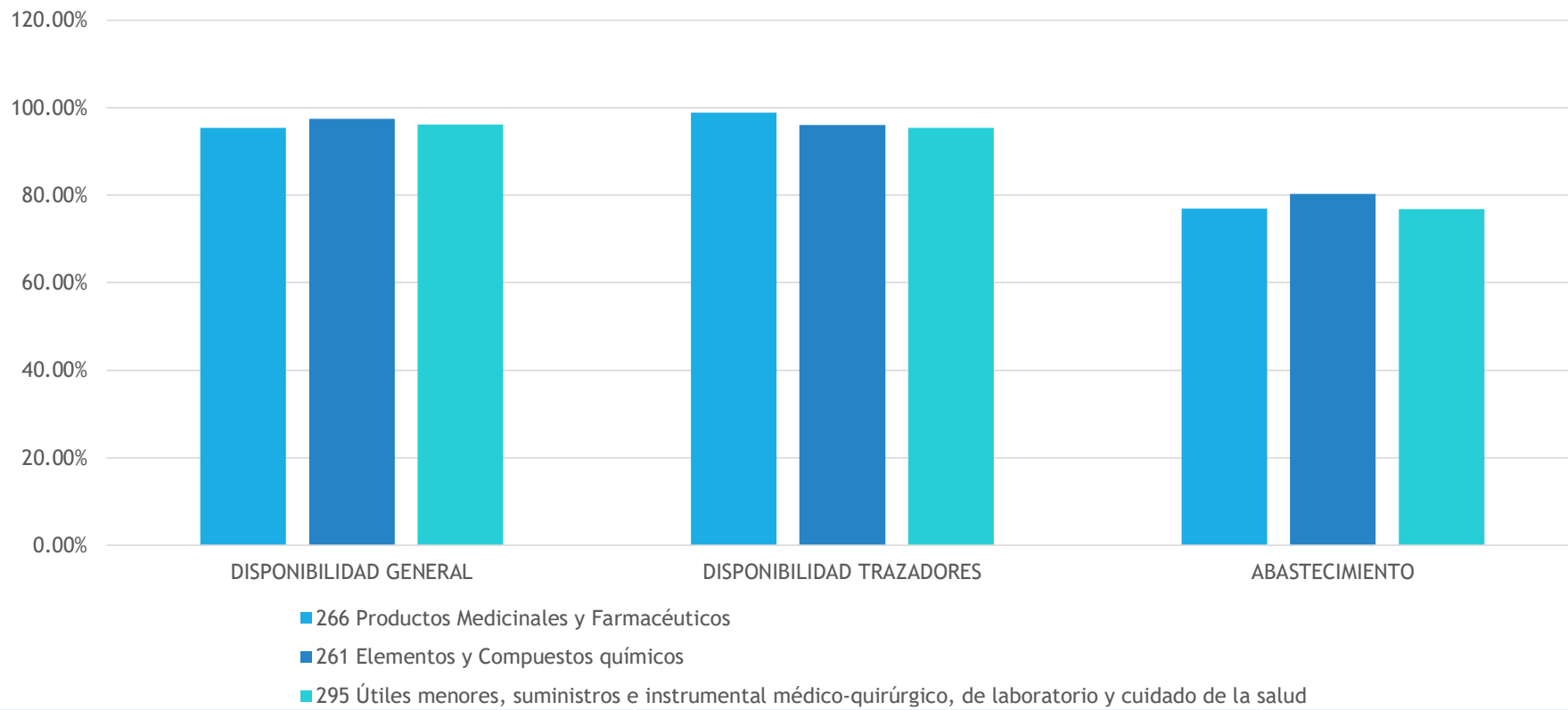
ANÁLISIS

La ejecución presupuestaria asciende al monto de 98.66% que para el mes de diciembre el porcentaje es aceptable, debido a que el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, cerró con una ejecución del 95% a nivel general. Incluyéndose así entre las unidades ejecutoras con mayor porcentaje de ejecución en el año.

No obstante, no se pudo ejecutar presupuesto del subgrupo 18 que estaba disponible para el presente año, debido a que desde el mes de Julio cerraron las posibilidades de realizar contratos a nivel central (aún contando con dictamen favorable de viceministerio de hospitales)

Esto vino a afectar varias gestiones para mejorar la atención a la población y a incrementar el capital humano para esta institución.

UNIDAD 245- HOSPITAL NACIONAL DE COATEPEQUE DISPONIBILIDAD Y ABASTECIMIENTO AL 31-12-2019



	DISPONIBILIDAD GENERAL	DISPONIBILIDAD TRAZADORES	ABASTECIMIENTO
266 Productos Medicinales y Farmacéuticos	95.38%	98.90%	76.92%
261 Elementos y Compuestos químicos	97.44%	96.05%	80.34%
295 Útiles menores, suministros e instrumental médico-quirúrgico, de laboratorio y cuidado de la salud	96.14%	95.42%	76.82%