

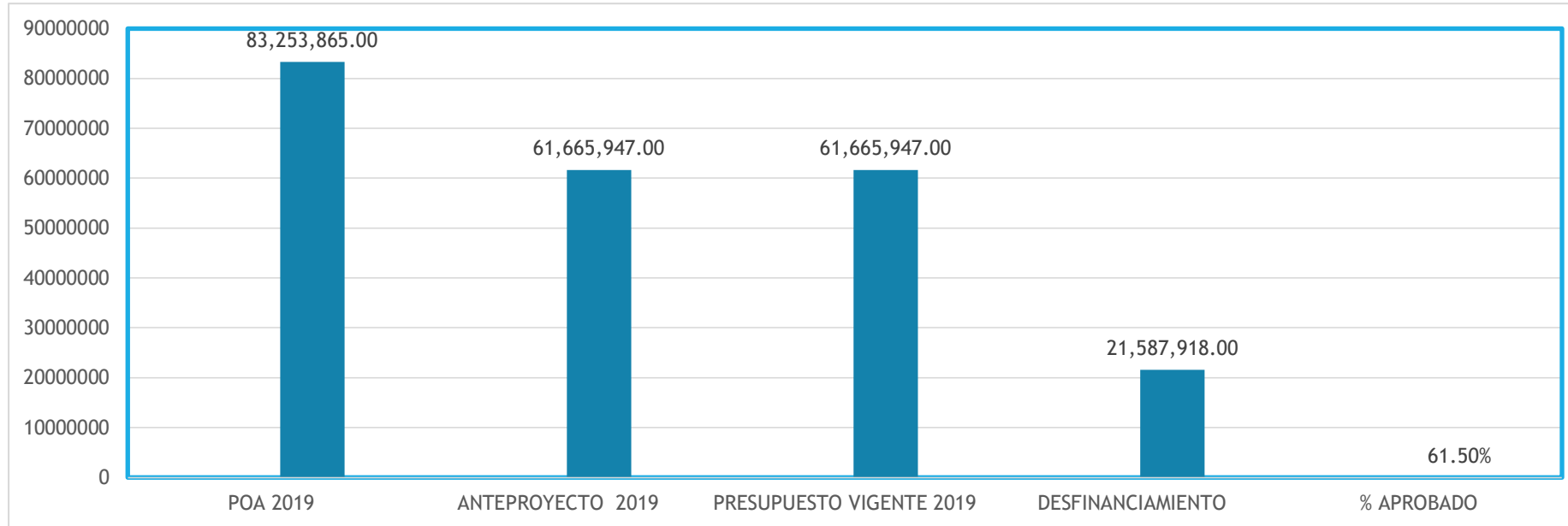
**ANALISIS PRESUPUESTARIO**

**ENERO 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	27,185,106.00	27,185,106.00	27,185,106.00	0.00	100.00%
100 SERVICIOS NO PERSONALES	17,011,876.00	18,000,266.00	18,000,266.00	-988,390.00	95.34%
200 MATERIALES Y SUMINISTROS	31,553,640.00	15,988,575.00	15,988,575.00	15,565,065.00	50.67%
300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	7,503,243.00	0.00	0.00	7,503,243.00	0.00%
400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0.00	492,000.00	492,000.00	-492,000.00	100.00%
<b>TOTAL</b>	<b>83,253,865.00</b>	<b>61,665,947.00</b>	<b>61,665,947.00</b>	<b>21,587,918.00</b>	<b>61.50%</b>

# ANÁLISIS

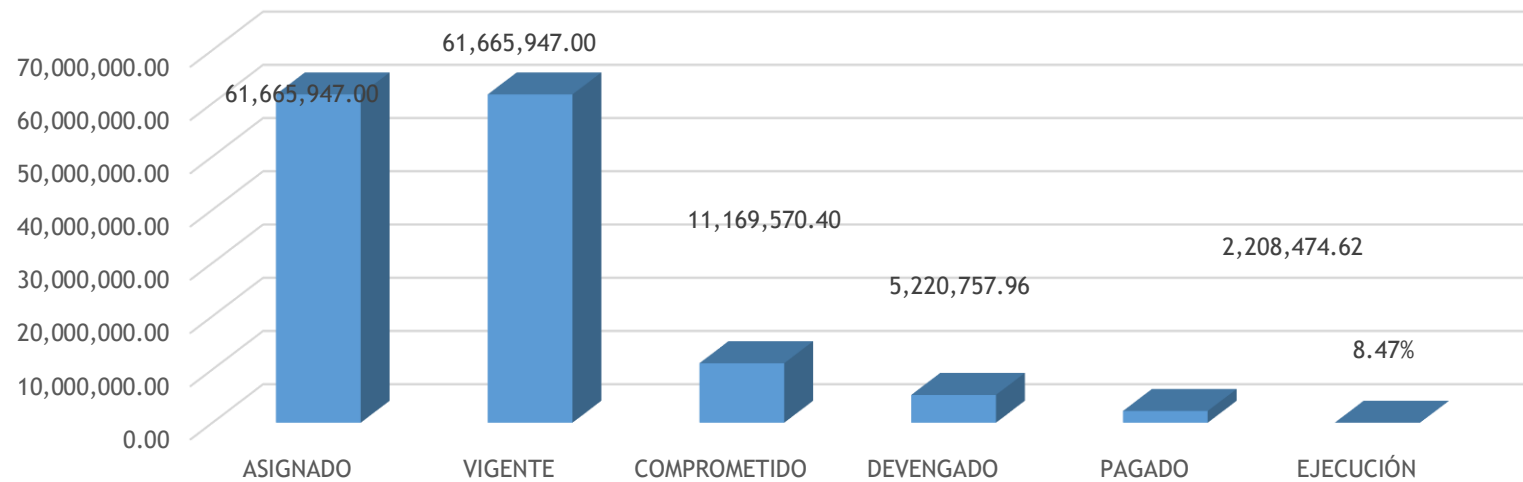
El presupuesto de la unidad 245-Hospital Nacional de Coatepeque para el ejercicio fiscal 2019, se encuentra desfinanciado en un 38.5% comparado con el POA del mismo año.

El 38.50% representa un monto de Q. 34,480,841.00, de los que Q. 15,565,065.00 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 partir del mes de junio del presente año.

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

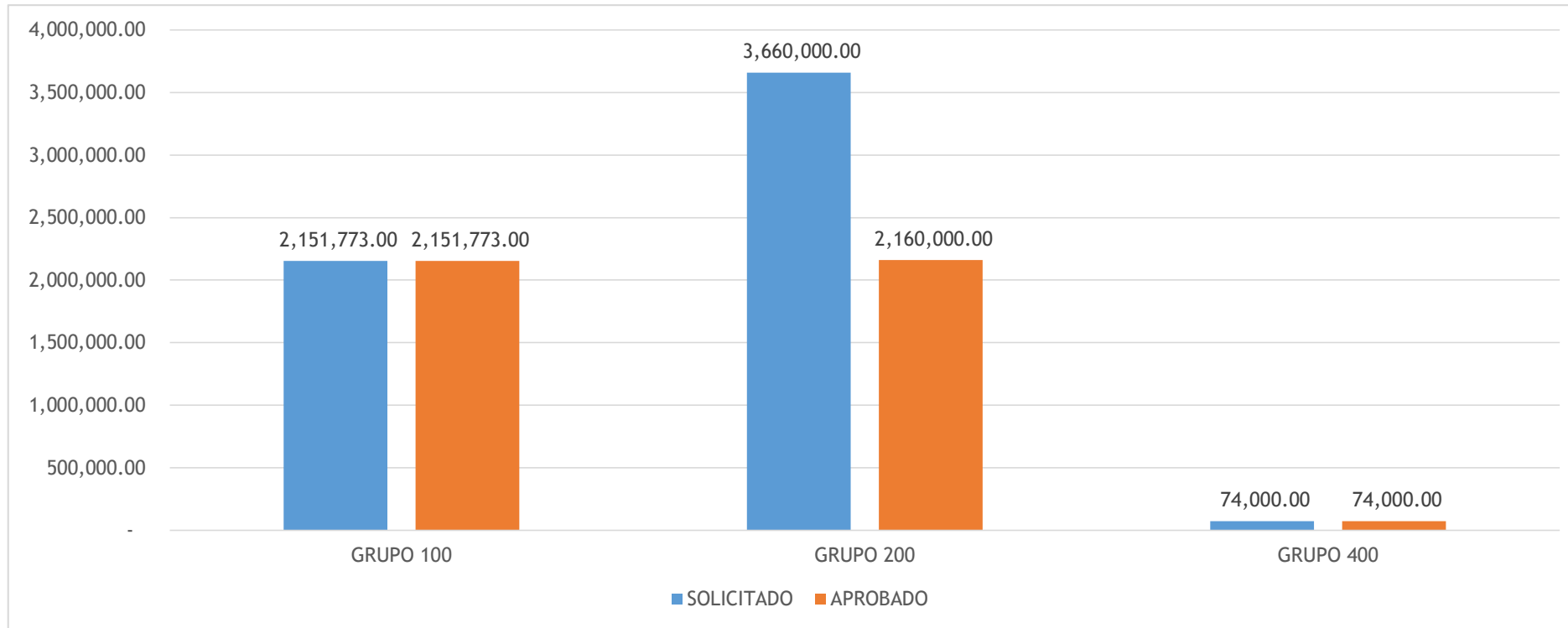
# UNIDAD 245- HOSPITAL NACIONAL DE COATEPEQUE

## EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 31-01-2019



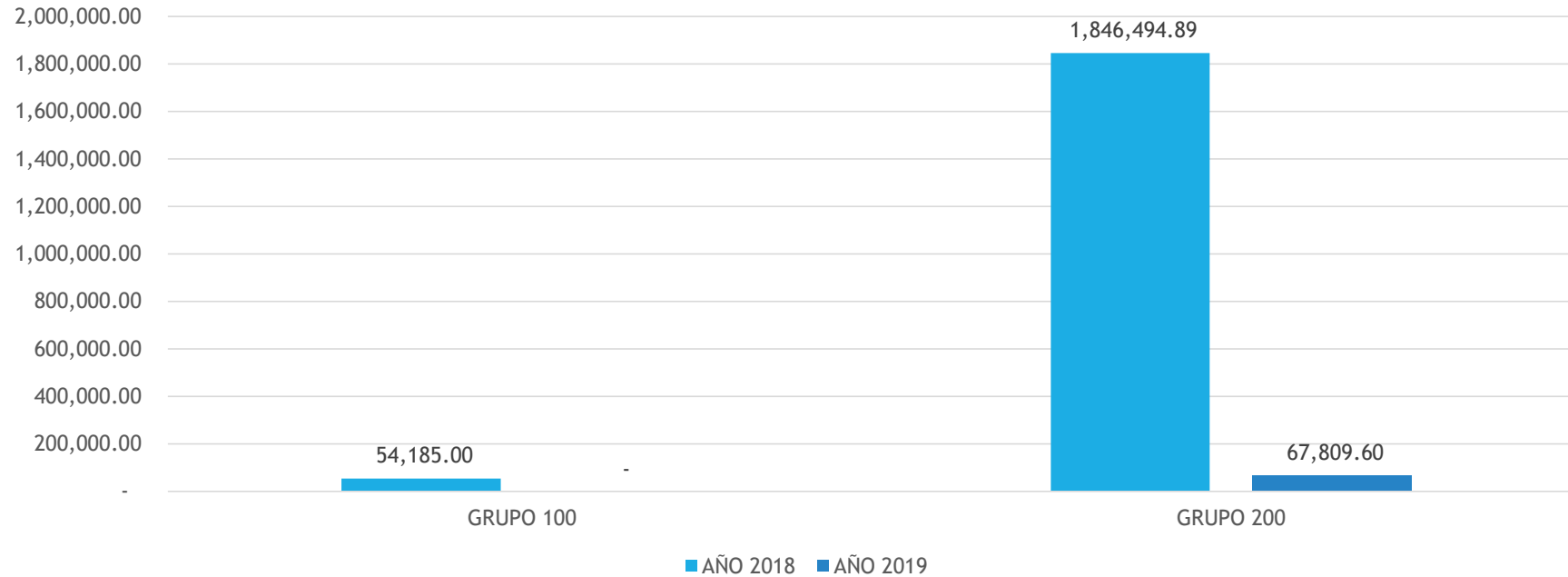
	ASIGNADO	VIGENTE	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	EJECUCIÓN
000 SERVICIOS PERSONALES	27,185,106.00	27,185,106.00	7,875,399.90	1,997,747.46	1,923,314.52	7.35%
100 SERVICIOS NO PERSONALES	18,000,266.00	18,000,266.00	1,035,275.10	965,075.10	25,890.00	5.36%
200 MATERIALES Y SUMINISTROS	15,988,575.00	15,988,575.00	2,186,895.40	2,185,935.40	187,270.10	13.67%
300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	492,000.00	492,000.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	14.63%
<b>TOTAL</b>	<b>61,665,947.00</b>	<b>61,665,947.00</b>	<b>11,169,570.40</b>	<b>5,220,757.96</b>	<b>2,208,474.62</b>	<b>8.47%</b>

# UNIDAD 245- HOSPITAL NACIONAL DE COATEPEQUE COMPARATIVO DE CUOTA FINANCIERA ENERO-ABRIL 2019



ESTADO	GRUPO 100	GRUPO 200	GRUPO 400
SOLICITADO	2,151,773.00	3,660,000.00	74,000.00
APROBADO	2,151,773.00	2,160,000.00	74,000.00

# UNIDAD 245- HOSPITAL NACIONAL DE COATEPEQUE COMPROMISOS AL 31-12-2019



AÑO	GRUPO 100	GRUPO 200
AÑO 2018	54,185.00	1,846,494.89
AÑO 2019	0.00	67,809.60
TOTAL	54,185.00	1,914,304.49

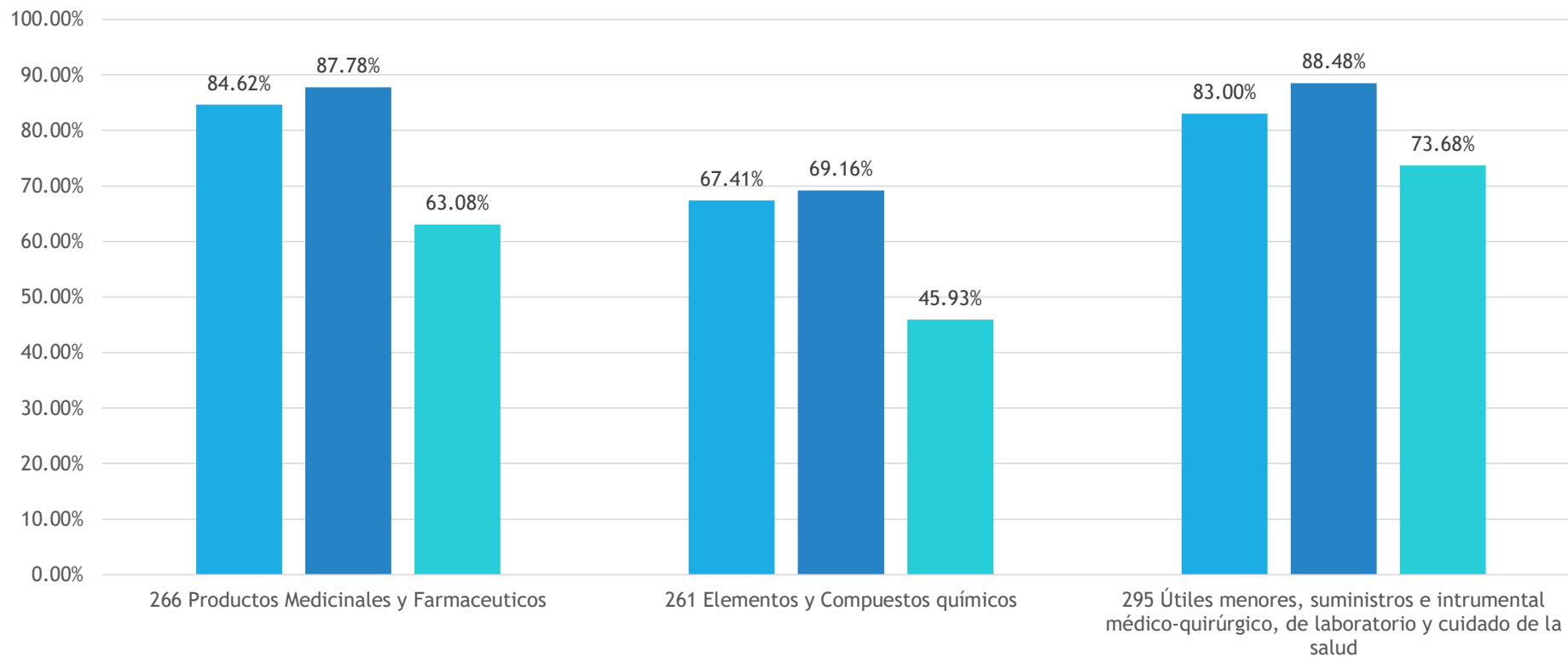
# ANÁLISIS

La ejecución presupuestaria asciende al monto de 8.47% que para el mes de enero el porcentaje es aceptable, debido a que debería como mínimo ser un 8.33%.

No obstante, la cuota financiera distribuida en el subgrupo 18 no se pudo ejecutar, debido a los constantes cambios en las programaciones del recurso humano; según las directrices emanadas a nivel central por motivo del incremento salarial, al que el gremio médico no está de acuerdo.

Esto vino a repercutir en no tener los contratos aprobado a tiempo para poder generar el respectivo CUR de pago.

# UNIDAD 245- HOSPITAL NACIONAL DE COATEPEQUE DISPONIBILIDAD Y ABASTECIMIENTO AL 31-01-2019



■ DISPONIBILIDAD GENERAL ■ DISPONIBILIDAD TRAZADORES ■ ABASTECIMIENTO

	DISPONIBILIDAD GENERAL	DISPONIBILIDAD TRAZADORES	ABASTECIMIENTO
266 Productos Medicinales y Farmacéuticos	84.62%	87.78%	63.08%
261 Elementos y Compuestos químicos	67.41%	69.16%	45.93%
295 Útiles menores, suministros e instrumental médico-quirúrgico, de laboratorio y cuidado de la salud	83.00%	88.48%	73.68%