

EJECUCIÓN PROGRAMÁTICAS Y PRESUPUESTARIA

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO-DICIEMBRE DEL 2020

HOSPITAL BASICO GUARANDA

% Ejecución Presupuestaria Gasto Efectivo \$ 8.552.914,33= 81%
Asignación Codificada \$ 6.940.959,31

ANÁLISIS Y EVALUACIÓN:

El porcentaje de ejecución presupuestaria correspondiente a Diciembre 2020 es de (81%) en el gasto total.

De la información correspondiente a los diferentes grupos presupuestarios se ha obtenido lo siguiente:

- **GRUPO 51: GASTOS EN PERSONAL.**- En este Grupo Presupuestario existe una ejecución del 98 %.
- **GRUPO 53 : OTROS GASTOS DIRECTOS;** En este grupo de gasto las partidas presupuestarias con mayor movimiento son la de Medicinas, Dispositivos Médicos de Uso General, Laboratorio Clínico, Odontología, Imagen, partidas de Servicios Complementarios como los de Lavandería, Limpieza, Seguridad y Vigilancia.

Con estas partidas presupuestarias se realiza la cancelación al proveedor luego de que se recibe el servicio, por lo que el pago se realiza el mes siguiente, razón por la cual no se refleja en este porcentaje, el mes de diciembre.

- **MEDICINAS:** Partida presupuestaria que tuvo una asignación inicial de \$ 533,318.00, y un codificado de 682,662.91 con el que se ha llegado a una ejecución del 40,97%.
- **DISPOSITIVOS MEDICOS PARA LABORATORIO CLINICO.** Una asignación de \$ 69,216.33 con un codificado de \$ 157,237.42 obteniendo una ejecución de 79.96%.
- **DISPOSITIVOS MEDICOS DE USO GENERAL.** Una asignación inicial de \$ 5,969.30, y un codificado final de \$ 329,494.69 llegando a una ejecución del 38.71%.



INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

Llegando a una ejecución al mes de diciembre en el grupo 53 de 52.84%, ejecución un poco baja, debido a que muchos procesos por razones ajenas a la institución no se concluyeron y fueron declarados desiertos otros que se quedaron pendientes de pago.

- **GRUPO 75: OBRAS DE INFRAESTRUCTURA.** Este grupo tuvo una asignación de \$ 384,656.87, monto que fue asignado para el proceso de Remodelación del Hospital Básico Guaranda, de la Unidad Médica, dicho proceso está siendo manejado desde Nivel Central, por lo tanto tiene un ejecución de 73.36 %.
- **GRUPO 84: EGRESOS DE CAPITAL:** Este grupo tuvo una asignación de \$ 710,029.19, monto que fue asignado para el proceso de Remodelación del Hospital Básico Guaranda, de la Unidad Médica, dicho proceso está siendo manejado desde Nivel Central, por lo tanto tiene un ejecución de 77.83 %

Los procesos que se están realizando desde Nivel Central, los incrementos de recursos, los procesos de compra retrasados perjudicaron la ejecución presupuestaria al 31 de Diciembre del 2020.