

HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL PABLO ARTURO SUÁREZ

INFORME PLAN OPERATIVO ANUAL 2019

Análisis asignado 2019 vs. Codificado 2018

Tabla No. 1

| Grupo de gasto | CODIFICADO ENE-DIC 2018 Sin fuente 998 | DEVENGADO ENE-DIC 2018 sin fuente 998 | CODIFICADO 2019 | Déficit 2019: Codificado 2019 vs codificado 2018 sin 998 | Total PAPP 2019 | Déficit 2019: Codificado 2019 vs Total PAPP 2019 |
|----------------------|--|---------------------------------------|----------------------|--|----------------------|--|
| 51 | 22.299.916,34 | 22.299.916,34 | 21.426.476,00 | (873.440,34) | 22.774.939,36 | (1.348.463,36) |
| 53 | 12.551.229,86 | 12.551.229,85 | 4.086.535,00 | (8.464.694,86) | 21.177.515,02 | (17.090.980,02) |
| 57 | 214.514,55 | 214.514,55 | 167.851,00 | (46.663,55) | 207.979,69 | (40.128,69) |
| 58 | 688.870,11 | 688.870,11 | 703.157,00 | 14.286,89 | 703.157,00 | 0,00 |
| 99 | 39.438,01 | 39.438,01 | 0,00 | (39.438,01) | 1.800.820,50 | (1.800.820,50) |
| Total general | 35.793.968,87 | 35.793.968,86 | 26.384.019,00 | (9.409.949,87) | 46.664.411,57 | (20.280.392,57) |

Análisis PAPP 2019

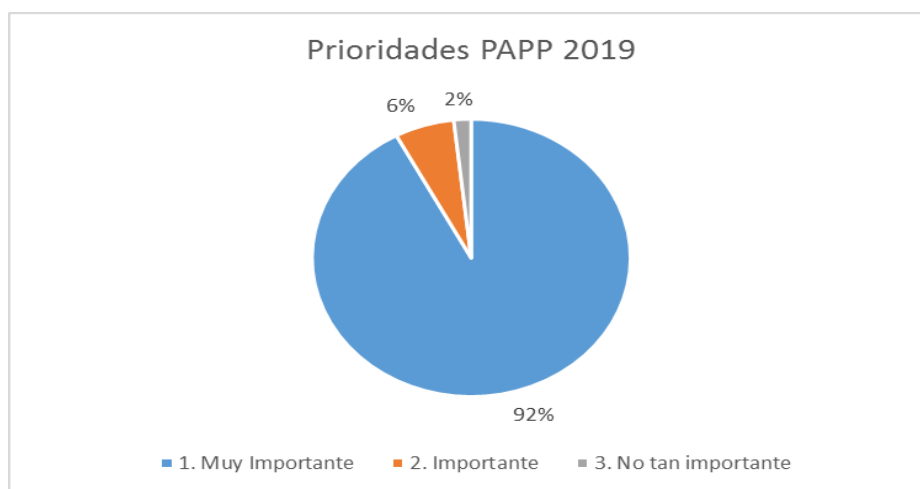


Tabla No. 2. Actividades PAPP por nivel de importancia

| Grupo de gasto | 1. Muy importante | 2. Importante | 3. No tan importante | Total PAPP 2019 |
|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| 51 | 22.774.939,36 | - | - | 22.774.939,36 |
| 53 | 17.510.546,91 | 2.846.704,11 | 820.264,00 | 21.177.515,02 |
| 57 | 208.990,88 | - | - | 208.990,88 |
| 58 | 703.157,00 | - | - | 703.157,00 |
| 99 | 1.800.820,50 | - | - | 1.800.820,50 |
| Total general | 42.998.454,66 | 2.846.704,11 | 820.264,00 | 46.665.422,76 |

NIVEL DE PRIORIDAD: 1. MUY IMPORTANTE - GRUPO 53

Los servicios que tienen planificadas actividades con un nivel de prioridad muy importante (1), son los siguientes:

| UNIDAD REQUERENTE | Total | Porcentaje |
|--|--------------|-------------------|
| Coordinación de Medicamentos e Insumos Médicos - Dispositivos Médicos | 4.537.957,13 | 25,92% |
| DAF - Administrativo - Servicios Generales | 2.459.511,79 | 14,05% |
| Unidad Apoyo Diagnóstico y Terapéutico - Laboratorio Clínico | 2.148.956,01 | 12,27% |
| Subdirección de Áreas Quirúrgicas - Traumatología | 2.131.564,14 | 12,17% |
| Coordinación de Medicamentos e Insumos Médicos - Medicamentos | 2.094.292,97 | 11,96% |
| Unidad Apoyo Diagnóstico y Terapéutico - Nutrición | 1.347.980,03 | 7,70% |
| Unidad Apoyo Diagnóstico y Terapéutico - Medicina Transfusional | 760.339,59 | 4,34% |
| DAF - Administrativo - Ingeniería Clínica | 384.830,74 | 2,20% |
| DAF - Tecnologías de la información | 334.930,02 | 1,91% |
| DAF - Talento Humano | 236.053,24 | 1,35% |
| DAF - Administrativo - Mantenimiento | 227.945,63 | 1,30% |
| DAF - Administrativo | 197.266,79 | 1,13% |
| Subdirección de Áreas Quirúrgicas - Urología | 135.402,39 | 0,77% |
| Subdirección de Áreas Quirúrgicas - Cirugía General | 107.308,49 | 0,61% |
| Unidad Apoyo Diagnóstico y Terapéutico - Anatomía Patológica | 75.941,76 | 0,43% |
| Admisiones | 70.305,58 | 0,40% |
| Subdirección de Cuidados de Enfermería - Coordinación cuidados de Enfermería | 47.877,98 | 0,27% |
| Subdirección de Áreas Quirúrgicas - Oftalmología | 34.455,46 | 0,20% |
| Subdirección de Áreas Quirúrgicas - Neurocirugía | 33.751,53 | 0,19% |
| DAF - Administrativo - Activos Fijos | 26.147,41 | 0,15% |
| Unidad Apoyo Diagnóstico y Terapéutico - Coordinación de Área de Apoyo Diagnóstico y Terapéutico | 19.824,00 | 0,11% |
| Subdirección de Cuidados de Enfermería - Sala de Operaciones | 19.530,07 | 0,11% |
| Subdirección de Áreas Clínicas -Dermatología | 16.431,45 | 0,09% |
| Unidad Apoyo Diagnóstico y Terapéutico - Endoscopia Digestiva | 11.444,16 | 0,07% |
| Subdirección de Cuidados de Enfermería - Central de Esterilización | 10.527,44 | 0,06% |
| Unidad Apoyo Diagnóstico y Terapéutico - Imagenología | 9.408,00 | 0,05% |

| | | |
|---|----------------------|----------------|
| Subdirección de Áreas Quirúrgicas -Otorrinolaringología | 6.733,73 | 0,04% |
| Gestión de Riesgos- Planificación, Seguimiento y Evaluación de la Gestión | 6.563,20 | 0,04% |
| Subdirección de Áreas Clínicas - Pediatría | 6.025,60 | 0,03% |
| Subdirección de Cuidados de Enfermería - Emergencia (CE) | 3.651,20 | 0,02% |
| Calidad | 3.339,00 | 0,02% |
| Comunicación Social | 1.792,00 | 0,01% |
| RPIS - Gestión de Pacientes | 1.556,80 | 0,01% |
| Subdirección de Cuidados de Enfermería - Centro Obstétrico | 403,20 | 0,00% |
| Subdirección de Cuidados de Enfermería - Cirugía | 313,60 | 0,00% |
| Subdirección de Áreas Clínicas - Nefrología | 117,60 | 0,00% |
| Subdirección de Áreas Clínicas - Cardiología | 67,20 | 0,00% |
| Total Importancia 1 | 17.510.546,91 | 100,00% |

Conforme la asignación 2019 se alcanzaría a cubrir en promedio el 61,36% de las actividades con prioridad 1, sin embargo no todas estas actividades se contrataron el ejercicio fiscal anterior.

NIVEL DE PRIORIDAD: 2. IMPORTANTE - GRUPO 53

Los servicios que tienen planificadas actividades con un nivel de prioridad importante (2), son los siguientes:

| UNIDAD REQUERENTE | Total | Porcentaje |
|--|--------------|-------------------|
| DAF - Administrativo - Mantenimiento | 924.700,00 | 32,48% |
| Coordinación de Medicamentos e Insumos Médicos - Dispositivos Médicos | 912.282,09 | 32,05% |
| DAF - Administrativo - Ingeniería Clínica | 204.386,56 | 7,18% |
| DAF - Administrativo - Servicios Generales | 131.587,10 | 4,62% |
| DAF - Talento Humano | 102.717,19 | 3,61% |
| DAF - Tecnologías de la información | 97.420,40 | 3,42% |
| Unidad Apoyo Diagnóstico y Terapéutico - Nutrición | 79.615,42 | 2,80% |
| Subdirección de Cuidados de Enfermería - Coordinación cuidados de Enfermería | 67.468,80 | 2,37% |
| Unidad Apoyo Diagnóstico y Terapéutico - Laboratorio Clínico | 59.253,45 | 2,08% |
| Coordinación de Medicamentos e Insumos Médicos - Medicamentos | 55.756,19 | 1,96% |
| Subdirección de Áreas Quirúrgicas - Oftalmología | 36.210,35 | 1,27% |

| | | |
|---|---------------------|----------------|
| DAF - Administrativo - Activos Fijos | 33.136,24 | 1,16% |
| Gestión de Riesgos- Planificación, Seguimiento y Evaluación de la Gestión | 30.497,82 | 1,07% |
| Subdirección de Cuidados de Enfermería - Consulta Externa | 26.440,06 | 0,93% |
| Admisiones | 24.412,39 | 0,86% |
| Subdirección de Cuidados de Enfermería - Cirugía | 11.607,57 | 0,41% |
| Unidad Apoyo Diagnóstico y Terapéutico - Rehabilitación | 10.953,60 | 0,38% |
| Subdirección de Áreas Clínicas - Pediatría | 9.192,96 | 0,32% |
| Subdirección de Cuidados de Enfermería - Sala de Operaciones | 8.147,33 | 0,29% |
| Subdirección de Cuidados de Enfermería - Emergencia (CE) | 7.848,29 | 0,28% |
| Unidad Apoyo Diagnóstico y Terapéutico - Anatomía Patológica | 3.360,00 | 0,12% |
| Subdirección de Áreas Clínicas -Dermatología | 2.550,37 | 0,09% |
| Comunicación Social | 1.552,63 | 0,05% |
| Subdirección de Cuidados de Enfermería - Centro Obstétrico | 1.198,40 | 0,04% |
| Subdirección de Áreas Clínicas - Nefrología | 982,24 | 0,03% |
| Subdirección de Áreas Quirúrgicas - Urología | 840,00 | 0,03% |
| Subdirección de Cuidados de Enfermería - Central de Esterilización | 711,76 | 0,03% |
| Subdirección de Cuidados de Enfermería - Recuperación | 592,48 | 0,02% |
| Unidad de Atención al Usuario | 582,40 | 0,02% |
| RPIS - Gestión de Pacientes | 498,40 | 0,02% |
| Unidad Apoyo Diagnóstico y Terapéutico - Endoscopia Digestiva | 201,60 | 0,01% |
| Total Prioridad 2 | 2.846.704,11 | 100,00% |

NIVEL DE PRIORIDAD: 3. NO TAN IMPORTANTE - GRUPO 53

Los servicios que tienen planificadas actividades con un nivel de prioridad no tan importante (3), son los siguientes:

| UNIDAD REQUIRENTE | Total | Porcentaje |
|---|--------------|-------------------|
| Subdirección de Áreas Clínicas -Dermatología | 340.047,05 | 41,46% |
| Subdirección de Áreas Quirúrgicas - Traumatología | 262.080,00 | 31,95% |
| Unidad Apoyo Diagnóstico y Terapéutico - Rehabilitación | 139.619,20 | 17,02% |
| Coordinación de Medicamentos e Insumos Médicos - Dispositivos Médicos | 34.431,33 | 4,20% |

| | | |
|---|-------------------|-------------|
| Unidad Apoyo Diagnóstico y Terapéutico - Anatomía Patológica | 18.340,70 | 2,24% |
| Unidad Apoyo Diagnóstico y Terapéutico - Nutrición | 10.684,80 | 1,30% |
| Admisiones | 4.004,00 | 0,49% |
| DAF - Administrativo - Servicios Generales | 3.850,42 | 0,47% |
| Unidad Apoyo Diagnóstico y Terapéutico - La Morgue | 3.360,00 | 0,41% |
| Unidad Apoyo Diagnóstico y Terapéutico - Laboratorio Clínico | 1.915,20 | 0,23% |
| Unidad Apoyo Diagnóstico y Terapéutico - Coordinación de Área de Ápoyo Diagnóstico y Terapéutico | 1.220,80 | 0,15% |
| Subdirección de Cuidados de Enfermería - Sala de Operaciones | 224,00 | 0,03% |
| Subdirección de Áreas Quirúrgicas -Otorrinolaringología | 156,09 | 0,02% |
| Subdirección de Cuidados de Enfermería - Central de Esterilización | 112,00 | 0,01% |
| DAF - Tecnologías de la información | 100,80 | 0,01% |
| Subdirección de Cuidados de Enfermería - Cirugía | 89,60 | 0,01% |
| Planificación, Seguimiento y Evaluación de la Gestión | 28,00 | 0,00% |
| TOTAL PRIORIDAD 3 | 820.264,00 | 100% |

ANÁLISIS GRUPO 51

| CÉDULA DE ENERO A DICIEMBRE 2018 | | | | PAPP 2019 | | | | | |
|----------------------------------|---|--|----------------------|--|----------------------|---------------|----------------------|----------------------|--|
| Partida | Descripción Partida | CODIFICADO ENE-DIC 2018 Sin fuente 998 | CODIFICADO 2019 | Déficit 2019: Codificado 2019 vs codificado 2018 sin 998 | 1. Muy importante | 2. Importante | 3. No tan importante | Total PAPP 2019 | Déficit 2019: Codificado 2019 vs Total PAPP 2019 |
| 510105 | Remuneraciones Unificadas | 7.881.452,03 | 7.885.305,00 | 3.852,97 | 7.916.996,16 | - | - | 7.916.996,16 | (31.691,16) |
| 510106 | Salarios Unificados | 2.839.973,78 | 2.798.723,00 | (41.250,78) | 2.839.973,78 | - | - | 2.839.973,78 | (41.250,78) |
| 510203 | Decimotercer Sueldo | 1.403.766,56 | 1.410.367,00 | 6.600,44 | 1.413.007,52 | - | - | 1.413.007,52 | (2.640,52) |
| 510204 | Decimocuarto Sueldo | 421.199,60 | 437.724,00 | 16.524,40 | 447.190,00 | - | - | 447.190,00 | (9.466,00) |
| 510304 | Compensación por Transporte | 26.282,50 | 26.414,00 | 131,50 | 28.800,00 | - | - | 28.800,00 | (2.386,00) |
| 510306 | Alimentación | 208.075,00 | 209.110,00 | 1.035,00 | 223.200,00 | - | - | 223.200,00 | (14.090,00) |
| 510401 | Por Cargas Familiares | 9.891,48 | 9.967,00 | 75,52 | 9.960,00 | - | - | 9.960,00 | 7,00 |
| 510408 | Subsidio de Antigüedad | 56.567,72 | 56.447,00 | (120,72) | 57.600,00 | - | - | 57.600,00 | (1.153,00) |
| 510509 | Horas Extraordinarias y Suplementarias | 318.016,90 | 260.003,00 | (58.013,90) | 402.700,00 | - | - | 402.700,00 | (142.697,00) |
| 510510 | Servicios Personales por Contrato | 5.678.986,06 | 4.802.493,00 | (876.493,06) | 5.786.136,00 | - | - | 5.786.136,00 | (983.643,00) |
| 510512 | Subrogación | 115,33 | - | (115,33) | - | - | - | - | - |
| 510513 | Encargos | 3.067,86 | - | (3.067,86) | - | - | - | - | - |
| 510515 | Contratos Ocasionales para el Cumplimiento del Servicio Rural | 93.292,00 | 73.932,00 | (19.360,00) | 93.292,00 | - | - | 93.292,00 | (19.360,00) |
| 510516 | Contratos Ocasionales para el Cumplimiento de la Devengación de Becas | 319.561,00 | 380.304,00 | 60.743,00 | 411.996,00 | - | - | 411.996,00 | (31.692,00) |
| 510601 | Aporte Patronal | 1.731.645,58 | 1.703.173,00 | (28.472,58) | 1.731.645,58 | - | - | 1.731.645,58 | (28.472,58) |
| 510602 | Fondo de Reserva | 1.192.195,43 | 1.372.514,00 | 180.318,57 | 1.412.442,32 | - | - | 1.412.442,32 | (39.928,32) |
| 510704 | Compensación por Desahucio | 44.443,96 | - | (44.443,96) | - | - | - | - | - |
| 510707 | Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones | 71.383,55 | - | (71.383,55) | - | - | - | - | - |
| TOTAL GRUPO 51 | | 22.299.916,34 | 21.426.476,00 | (873.440,34) | 22.774.939,36 | - | - | 22.774.939,36 | (1.348.463,36) |

ANÁLISIS GRUPO 53

| CÉDULA DE ENERO A DICIEMBRE 2018 | | | PAPP 2019 | | | | | | |
|----------------------------------|---|--|-------------------|--|---------------------|------------------|----------------------|---------------------|--|
| Partida | Descripción Partida | CODIFICADO ENE-DIC 2018 Sin fuente 998 | CODIFICADO 2019 | Déficit 2019: Codificado 2019 vs codificado 2018 sin 998 | 1. Muy importante | 2. Importante | 3. No tan importante | Total PAPP 2019 | Déficit 2019: Codificado 2019 vs Total PAPP 2019 |
| 530101 | Agua Potable | 82.459,45 | 71.976,00 | (10.483,45) | 82.459,45 | - | - | 82.459,45 | (10.483,45) |
| 530104 | Energia Electrica | 114.807,34 | 100.975,00 | (13.832,34) | 114.807,34 | - | - | 114.807,34 | (13.832,34) |
| 530105 | Telecomunicaciones | 77.739,94 | 68.282,00 | (9.457,94) | 69.104,00 | 474,48 | - | 69.578,48 | (1.296,48) |
| 530202 | Fletes y Maniobras | 1.915,98 | 1.400,00 | (515,98) | - | 2.016,00 | - | 2.016,00 | (616,00) |
| 530203 | Almacenamiento - Embalaje - Envase y Recarga de Extintores | 3.180,80 | 3.818,00 | 637,20 | 5.174,40 | - | - | 5.174,40 | (1.356,40) |
| 530204 | Edicion - Impresion - Reproduccion -Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traduccion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales | 21.740,36 | 16.206,00 | (5.534,36) | 2.195,20 | 70.176,00 | 18.211,20 | 90.582,40 | (74.376,40) |
| 530208 | Servicio de Seguridad y Vigilancia | 898.008,49 | 727.387,00 | (170.621,49) | 875.707,90 | - | - | 875.707,90 | (148.320,90) |
| | | 1.199.852,36 | 990.044,00 | (209.808,36) | 1.177.448,29 | 44.666,47 | 18.211,20 | 1.240.325,96 | (250.281,96) |

ANÁLISIS GRUPO 53

| CÉDULA DE ENERO A DICIEMBRE 2018 | | | | | PAPP 2019 | | | | |
|----------------------------------|--|--|---------------------|--|---------------------|-------------------|----------------------|---------------------|--|
| Partida | Descripción Partida | CODIFICADO ENE-DIC 2018 Sin fuente 998 | CODIFICADO 2019 | Déficit 2019: Codificado 2019 vs codificado 2018 sin 998 | 1. Muy importante | 2. Importante | 3. No tan importante | Total PAPP 2019 | Déficit 2019: Codificado 2019 vs Total PAPP 2019 |
| 530209 | Servicio de Aseo -Lavado- Vestimenta de Trabajo- Fumigacion -Desinfeccion y Limpieza de las Instalaciones del Sector Publico | 1.571.480,38 | 1.295.289,00 | (276.191,38) | 1.441.910,40 | 123.585,44 | - | 1.565.495,84 | (270.206,84) |
| 530226 | Servicios Medicos Hospitalarios y Complementarios | 7.728,00 | - | (7.728,00) | - | - | - | - | - |
| 530235 | Servicios de Alimentacion | 962.171,19 | 859.652,00 | (102.519,19) | 1.316.750,48 | 34.272,00 | - | 1.351.022,48 | (491.370,48) |
| 530246 | Servicios de Identificacion- Marcacion- Autenticacion- Rastreo- Monitoreo- Seguimiento y-o Trazabilidad | 2.900,80 | - | (2.900,80) | - | - | - | - | - |
| 530301 | Pasajes al Interior | 28,25 | - | (28,25) | - | - | - | - | - |
| 530303 | Viaticos y Subsistencias en el Interior | 394,17 | 132,00 | (262,17) | - | - | - | - | 132,00 |
| 530402 | Edificios- Locales- Residencias y Cableado Estructurado (Mantenimiento - Reparaciones e Instalaciones) | - | 16.121,00 | 16.121,00 | 33.264,00 | 351.536,64 | - | 384.800,64 | (368.679,64) |
| | | 2.544.702,79 | 2.171.194,00 | (373.508,79) | 2.791.924,88 | 509.394,08 | - | 3.301.318,96 | (1.130.124,96) |

ANÁLISIS GRUPO 53

| CÉDULA DE ENERO A DICIEMBRE 2018 | | | PAPP 2019 | | | | | | |
|----------------------------------|--|--|-------------------|--|-------------------|-------------------|----------------------|-------------------|--|
| Partida | Descripción Partida | CODIFICADO ENE-DIC 2018 Sin fuente 998 | CODIFICADO 2019 | Déficit 2019: Codificado 2019 vs codificado 2018 sin 998 | 1. Muy importante | 2. Importante | 3. No tan importante | Total PAPP 2019 | Déficit 2019: Codificado 2019 vs Total PAPP 2019 |
| 530404 | Maquinarias y Equipos (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion) | 203.407,12 | 139.778,00 | (63.629,12) | 267.678,74 | 518.602,56 | - | 786.281,30 | (646.503,30) |
| 530405 | Vehículos (Servicio para Mantenimiento y Reparación) | - | 4.504,00 | 4.504,00 | 53.374,07 | - | - | 53.374,07 | (48.870,07) |
| 530420 | Instalacion-Mantenimiento y Reparacion de Edificios-Locales y Residencias de propiedad de las Entidades Publicas | 236.931,52 | - | (236.931,52) | - | - | - | - | - |
| 530422 | Vehiculos Terrestres (Mantenimiento y Reparaciones) | 7.326,75 | - | (7.326,75) | - | - | - | - | - |
| 530504 | Maquinarias y Equipos (Arrendamientos) | 2.576,00 | 3.092,00 | 516,00 | - | - | - | - | 3.092,00 |
| 530704 | Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos | 1.097,60 | 1.318,00 | 220,40 | 10.080,00 | 5.600,00 | - | 15.680,00 | (14.362,00) |
| | | 451.338,99 | 148.692,00 | (302.646,99) | 331.132,81 | 524.202,56 | - | 855.335,37 | (706.643,37) |

ANÁLISIS GRUPO 53

| CÉDULA DE ENERO A DICIEMBRE 2018 | | | PAPP 2019 | | | | | | |
|----------------------------------|--|--|-------------------|--|---------------------|-------------------|----------------------|---------------------|--|
| Partida | Descripción Partida | CODIFICADO ENE-DIC 2018 Sin fuente 998 | CODIFICADO 2019 | Déficit 2019: Codificado 2019 vs codificado 2018 sin 998 | 1. Muy importante | 2. Importante | 3. No tan importante | Total PAPP 2019 | Déficit 2019: Codificado 2019 vs Total PAPP 2019 |
| 530801 | Alimentos y Bebidas | 49.312,74 | 41.540,00 | (7.772,74) | 40.611,65 | 31.104,64 | - | 71.716,29 | (30.176,29) |
| 530802 | Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes Militares y Policiales- y- Carpas | 160.446,72 | 157.548,00 | (2.898,72) | 278.091,54 | 151.817,59 | 263.533,03 | 693.442,16 | (535.894,16) |
| 530804 | Materiales de Oficina | 107.658,84 | 115.214,00 | 7.555,16 | 24.516,69 | 31.064,24 | - | 55.580,93 | 59.633,07 |
| 530805 | Materiales de Aseo | 73.532,98 | 33.773,00 | (39.759,98) | 104.472,03 | 81.880,96 | - | 186.352,99 | (152.579,99) |
| 530807 | Materiales de Impresion- Fotografia- Reproduccion y Publicaciones | 10.623,01 | 3.526,00 | (7.097,01) | 260.730,96 | 78.421,73 | - | 339.152,69 | (335.626,69) |
| 530808 | Instrumental Medico Quirurgico | 7.333,61 | - | (7.333,61) | 446.018,22 | 3.628,80 | - | 449.647,02 | (449.647,02) |
| 530809 | Medicamentos | 1.594.506,24 | - | (1.594.506,24) | 2.094.292,97 | 55.756,19 | - | 2.150.049,16 | (2.150.049,16) |
| 530810 | Dispositivos Medicos para Laboratorio Clinico y Patologia | 1.900.376,12 | - | (1.900.376,12) | 3.005.061,35 | 4.492,88 | - | 3.009.554,23 | (3.009.554,23) |
| | | 3.903.790,26 | 351.601,00 | (3.552.189,26) | 6.253.795,42 | 438.167,02 | 263.533,03 | 6.955.495,46 | (6.603.894,46) |

ANÁLISIS GRUPO 53

| CÉDULA DE ENERO A DICIEMBRE 2018 | | | PAPP 2019 | | | | | | |
|----------------------------------|---|--|------------------|--|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|--|
| Partida | Descripción Partida | CODIFICADO ENE-DIC 2018 Sin fuente 998 | CODIFICADO 2019 | Déficit 2019: Codificado 2019 vs codificado 2018 sin 998 | 1. Muy importante | 2. Importante | 3. No tan importante | Total PAPP 2019 | Déficit 2019: Codificado 2019 vs Total PAPP 2019 |
| 530811 | Insumos- Bienes- Materiales y Suministros para la Construccion- Electricos- Plomeria- Carpinteria- Senalizacion Vial- Navegacion y Contra Incendios | 27.504,24 | 24.235,00 | (3.269,24) | 53.760,00 | 136.052,00 | 476,00 | 190.288,00 | (166.053,00) |
| 530812 | Materiales Didacticos | 1.828,00 | - | (1.828,00) | - | - | - | - | - |
| 530820 | Menaje de Cocina-de Hogar- Accesorios Descartables y Accesorios de Oficina | 1.559,10 | 1.535,00 | (24,10) | 15.568,80 | 678,72 | - | 16.247,52 | (14.712,52) |
| 530826 | Dispositivos Medicos de Uso General | 3.889.250,45 | - | (3.889.250,45) | 6.519.942,46 | 912.646,09 | 34.431,33 | 7.467.019,88 | (7.467.019,88) |
| 530828 | Materiales de Peluquería | | | - | | | 1.869,88 | 1.869,88 | (1.869,88) |
| 530832 | Dispositivos Medicos para Odontologia | 49.559,42 | - | (49.559,42) | 37.952,90 | - | - | 37.952,90 | (37.952,90) |
| | | 3.969.701,21 | 25.770,00 | (3.943.931,21) | 6.627.224,16 | 1.049.376,81 | 36.777,20 | 7.713.378,17 | (7.687.608,17) |

ANÁLISIS GRUPO 53

| CÉDULA DE ENERO A DICIEMBRE 2018 | | | | PAPP 2019 | | | | | |
|----------------------------------|--|--|-------------------|--|-------------------|-------------------|----------------------|-------------------|--|
| Partida | Descripción Partida | CODIFICADO ENE-DIC 2018 Sin fuente 998 | CODIFICADO 2019 | Déficit 2019: Codificado 2019 vs codificado 2018 sin 998 | 1. Muy importante | 2. Importante | 3. No tan importante | Total PAPP 2019 | Déficit 2019: Codificado 2019 vs Total PAPP 2019 |
| 530803 | Combustibles y Lubricantes | - | 145.116,00 | 145.116,00 | 138.233,63 | 4.244,80 | - | 142.478,43 | 2.637,57 |
| 530813 | Repuestos y Accesorios | - | 254.118,00 | 254.118,00 | 198.779,83 | 134.890,19 | - | 333.670,02 | (79.552,02) |
| 530837 | Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehículos Terrestres | 5.295,32 | - | (5.295,32) | - | - | - | - | - |
| 530840 | Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Maquinarias - Plantas Electricas - Equipos y otros -- incluye consumo de gas | 168.029,53 | - | (168.029,53) | - | - | - | - | - |
| 530841 | Repuestos y Accesorios para Vehículos Terrestres | 21.162,61 | - | (21.162,61) | - | - | - | - | - |
| 530844 | Repuestos y Accesorios para Maquinarias - Plantas Electricas - Equipos y otros | 272.386,87 | - | (272.386,87) | - | - | - | - | - |
| | | 466.874,33 | 399.234,00 | (67.640,33) | 337.013,45 | 139.134,99 | - | 476.148,45 | (76.914,45) |

De acuerdo al nuevo clasificador presupuestario 2019 socializado con Acuerdo Ministerial 142 y sus anexos (relacionados con las Directrices de Cierre del ejercicio fiscal 2018 y Apertura del ejercicio fiscal 2019), se suprime las siguientes partidas:

- Las partidas 530841 y 530844 se reemplazan con la partida 530813 – Repuestos y Accesorios
- Las partidas 530840 y 530837 se reemplazan con la partida 530803 - Combustibles y Lubricantes
- La partida 530422 se reemplaza con la partida 530405 - Vehículos (Servicio para Mantenimiento y Reparación)
- La partida 530420 se reemplaza con la partida 530402 - Edificios, Locales, Residencias y Cableado Estructurado (Instalación, Mantenimiento y Reparación)

ANÁLISIS GRUPO 53

| CÉDULA DE ENERO A DICIEMBRE 2018 | | | | | PAPP 2019 | | | | |
|----------------------------------|---|--|-----------------|--|-------------------|-------------------|----------------------|-------------------|--|
| Partida | Descripción Partida | CODIFICADO ENE-DIC 2018 Sin fuente 998 | CODIFICADO 2019 | Déficit 2019: Codificado 2019 vs codificado 2018 sin 998 | 1. Muy importante | 2. Importante | 3. No tan importante | Total PAPP 2019 | Déficit 2019: Codificado 2019 vs Total PAPP 2019 |
| 531403 | Mobiliarios (No Depreciables) | 2.968,00 | - | (2.968,00) | 3.224,70 | 5.802,85 | 500.828,65 | 509.856,21 | (509.856,21) |
| 531404 | Maquinarias y Equipos (No Depreciables) | 7.096,32 | - | (7.096,32) | 16.783,20 | 107.959,32 | 913,92 | 125.656,44 | (125.656,44) |
| 531406 | Herramientas (No Depreciables) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 531407 | Equipos- Sistemas y Paquetes Informaticos | 4.905,60 | - | (4.905,60) | - | - | - | - | - |
| | | 14.969,92 | - | (14.969,92) | 20.007,90 | 113.762,17 | 501.742,57 | 635.512,65 | (635.512,65) |

ANÁLISIS GRUPO 57

| CÉDULA DE ENERO A DICIEMBRE 2018 | | | PAPP 2019 | | | | | | |
|----------------------------------|---|--|-------------------|--|-------------------|---------------|----------------------|-------------------|--|
| Partida | Descripción Partida | CODIFICADO ENE-DIC 2018 Sin fuente 998 | CODIFICADO 2019 | Déficit 2019: Codificado 2019 vs codificado 2018 sin 998 | 1. Muy importante | 2. Importante | 3. No tan importante | Total PAPP 2019 | Déficit 2019: Codificado 2019 vs Total PAPP 2019 |
| 570102 | Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes | 19.338,02 | 17.405,00 | (1.933,02) | 23.800,00 | - | - | 23.800,00 | (6.395,00) |
| 570201 | Seguros | 167.161,59 | 150.446,00 | (16.715,59) | 185.190,88 | - | - | 185.190,88 | (34.744,88) |
| 570206 | Costas Judiciales Tramites Notariales-y Legalizacion de Documentos Arreglos Extrajudiciales | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 570215 | Indemnizaciones por Sentencias Judiciales | 27.332,70 | - | (27.332,70) | - | - | - | - | - |
| 570216 | Obligaciones con el IESS por Responsabilidad Patronal | 156,28 | - | (156,28) | - | - | - | - | - |
| 570218 | Intereses por Mora Patronal al IESS | 525,96 | - | (525,96) | - | - | - | - | - |
| | | 214.514,55 | 167.851,00 | (46.663,55) | 208.990,88 | - | - | 208.990,88 | (41.139,88) |

ANÁLISIS GRUPO 58

| CÉDULA DE ENERO A DICIEMBRE 2018 | | | | | PAPP 2019 | | | | |
|----------------------------------|------------------------|--|-----------------|--|-------------------|---------------|----------------------|-----------------|--|
| Partida | Descripción Partida | CODIFICADO ENE-DIC 2018 Sin fuente 998 | CODIFICADO 2019 | Déficit 2019: Codificado 2019 vs codificado 2018 sin 998 | 1. Muy importante | 2. Importante | 3. No tan importante | Total PAPP 2019 | Déficit 2019: Codificado 2019 vs Total PAPP 2019 |
| 580209 | A Jubilados Patronales | 688.870,11 | 703.157,00 | 14.286,89 | 703.157,00 | - | - | 703.157,00 | - |

ANÁLISIS GRUPO 99

| CÉDULA DE ENERO A DICIEMBRE 2018 | | | | | PAPP 2019 | | | | |
|----------------------------------|---|--|-----------------|--|---------------------|---------------|----------------------|---------------------|--|
| Partida | Descripción Partida | CODIFICADO ENE-DIC 2018 Sin fuente 998 | CODIFICADO 2019 | Déficit 2019: Codificado 2019 vs codificado 2018 sin 998 | 1. Muy importante | 2. Importante | 3. No tan importante | Total PAPP 2019 | Déficit 2019: Codificado 2019 vs Total PAPP 2019 |
| 990101 | Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Gastos de Personal | 39.438,01 | - | (39.438,01) | | - | - | - | - |
| 990102 | Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Egresos en Bienes y Servicios | | | - | 1.800.820,50 | - | - | 1.800.820,50 | (1.800.820,50) |
| | | 39.438,01 | - | (39.438,01) | 1.800.820,50 | - | - | 1.800.820,50 | (1.800.820,50) |

Conclusión:

- Considerando el déficit presentado en relación a la asignación presupuestaria del presente ejercicio fiscal, no se cuenta con disponibilidad de recursos para financiar todas las actividades presentadas, por lo que se deberá dar prioridad a las actividades indispensables para el funcionamiento de esta Casa de Salud y en relación a los consumos realizados el año pasado.
- Conforme la asignación 2019 se alcanzaría a cubrir el 61,36% de las actividades con prioridad 1; sin embargo no todas estas actividades se contrataron el anterior ejercicio fiscal; es así que de las actividades con prioridad 1, 2 y 3 se deberá seguir priorizando a medida que se vaya ejecutando el presupuesto institucional.