

EVALUACION DE EJECUCION PRESUPUESTAL

ENERO

DIRIS LIMA SUR

PPTO

2022



PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2022

DE LA DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA SUR

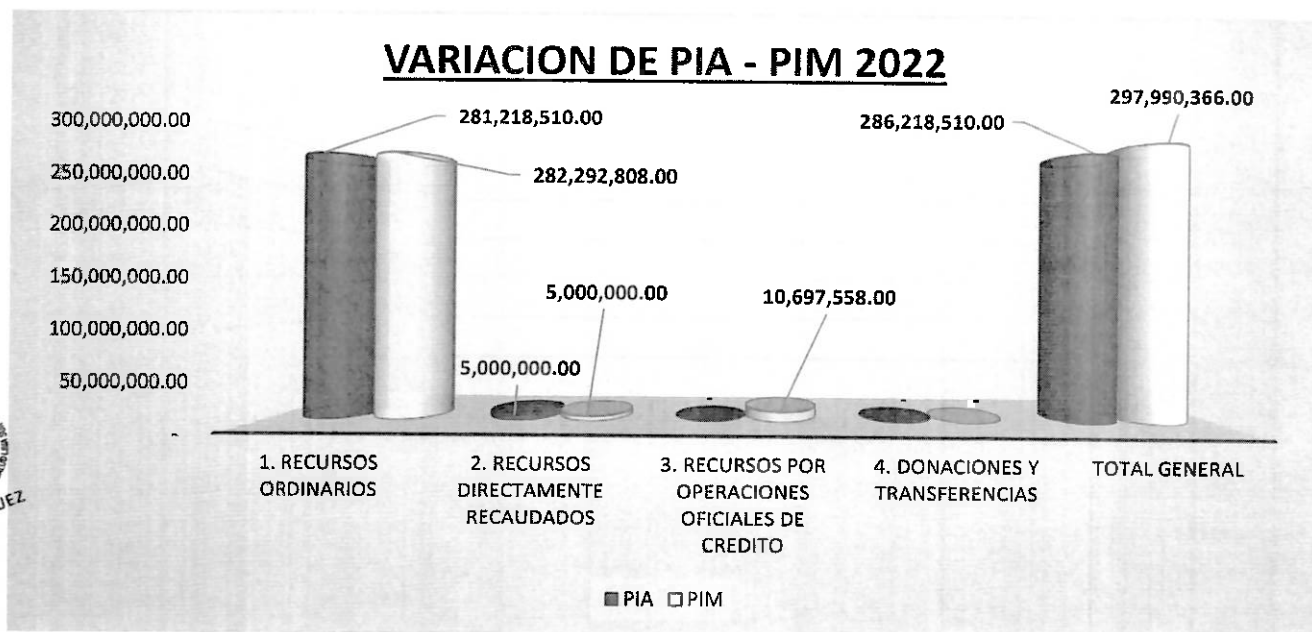
Según Ley N.º 31084 LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PÚBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2022, se aprueba el presupuesto anual de gasto para el año fiscal 2022; corresponde al gobierno Nacional que da un monto de **S/ 139,099,209,295.00**, Sector 11: salud un monto de **S/ 11,527,683,911.00** y al Pliego del Ministerio de Salud un monto de **S/ 8,640,608,719.00**.

Mediante Resolución Ministerial N.º 1341-2021/MINSA le asignaron el **Presupuesto Institucional de Apertura (PIA)** a la Unidad Ejecutora 145 – 1685 – Dirección de Redes Integradas de Salud Lima Sur; asignando por la Fuente de Financiamiento Recurso Ordinarios un monto de **S/ 281,218,510.00** soles, por la Fuente de Financiamiento Recursos Directamente Recaudados un monto de **S/ 5,000,000.00** soles, llegando a un total de **S/ 286,218,510.00**.

Hasta la fecha, por motivos de las asignaciones de mayores recursos económicos por parte del MINSA (**S/ 11,771,856.00**) el presupuesto de la institución se incrementó en **3.95%** respecto al Presupuesto Institucional de Apertura (PIA).

El Presupuesto Institucional, por la Fuente de Financiamiento Recursos Ordinarios se aumentó, por las variaciones de genéricas de gastos en **S/ 1,074,298.00** en porcentaje **0.38%**, en la Fuente de Financiamiento Recursos por Operaciones oficiales de Crédito, se obtuvo un presupuesto de **S/ 10,697,558.00**.

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE ENERO A TODA FUENTE 2022



EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL MES DE ENERO A TODA FUENTE 2022

Al 31 de enero del 2022, por toda Fuente de Financiamiento se ejecutó (devengado) un **8.53%**, a comparación del mes de enero del año 2021 el mayor saldo por devengar es en la 2.1 Personal y Obligaciones Sociales, con un monto de **S/ 186,417,250.75**, donde se muestra en el Cuadro siguiente:

GENÉRICA DE GASTOS	PIA	PIM	CERTIFICADO	COMPROMISO	DEVENGADO	SALDO POR DEVENGAR	AVANCE %
2.1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	201,619,339.00	202,537,547.00	196,812,177.00	16,120,296.25	16,120,296.25	186,417,250.75	7.98
2.2. PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	9,108,819.00	9,264,909.00	8,943,109.00	864,410.90	864,410.90	8,400,499.10	9.33
2.3. BIENES Y SERVICIOS	75,440,352.00	86,137,910.00	41,830,662.65	8,442,360.97	8,433,540.17	77,704,369.83	9.79
2.5. OTROS GASTOS	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-
2.6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
TOTAL GENERAL	286,218,510.00	297,990,366.00	247,685,948.65	25,427,068.12	25,418,247.32	272,572,118.68	8.53

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL MES DE ENERO A TODA FUENTE 2021

En el mes de enero del 2021, por toda Fuente de Financiamiento se ejecutó (devengado) un **5.42%**, dejando un saldo por devengar en el 2.3 Bienes y Servicios, con un monto de **S/ 98,608,518.79**, que es el más alto, de la ejecución Presupuestal por toda Fuente de Financiamiento y Genérica de Gastos como se muestra en el Cuadro siguiente:

GENÉRICA DE GASTOS	PIA	PIM	CERTIFICADO	COMPROMISO	DEVENGADO	SALDO POR DEVENGAR	AVANCE %
2.1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	188,491,778.00	188,491,778.00	183,518,854.00	16,248,298.66	16,251,204.69	172,240,573.31	6.62
2.2. PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	9,552,926.00	9,780,446.00	8,827,860.00	913,565.84	913,994.68	8,886,451.32	9.35
2.3. BIENES Y SERVICIOS	97,667,318.00	104,213,854.00	47,292,419.55	6,244,710.72	5,605,335.21	98,608,518.79	5.38
2.5. OTROS GASTOS	1,100,000.00	1,100,000.00	29,275.91	-118.08	0.00	1,100,000.00	0.00
2.6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	4,797,830.00	4,797,830.00	-68,110.00	-442,683.89	0.00	4,797,830.00	0.00
TOTAL GENERAL	301,609,852.00	308,383,908.00	239,612,089.46	22,963,818.27	22,770,534.58	285,613,373.42	7.38

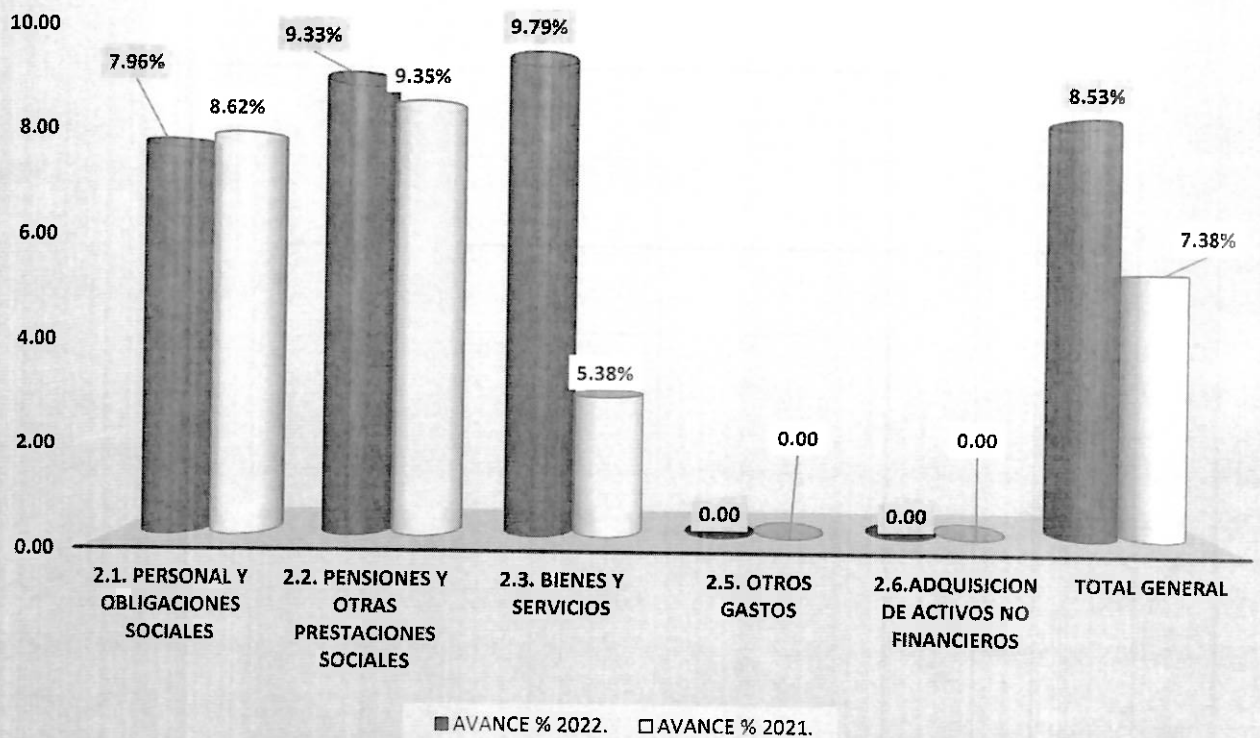


M. RODRIGUEZ

Como podemos concebir en el subsiguiente grafico que por toda fuente de financiamiento, nos muestra una gran adición en el total general de la ejecución (Avance %) del mes de enero entre los años **2022 (8.53%)** y **2021 (7.38%)**. En este año 2022 se obtiene un avance en genérica de gastos 2.3. Bienes y Servicios se alcanzó un incremento de **4.41%** y obteniendo como ejecución de avance de **1.15%** que se incrementó para este año a diferencia del año 2021.

También se observó una disminución en la ejecución de gastos de **- 0.66%** en la genérica de gastos 2.1. Personal y Obligaciones Sociales, genérica de gastos 2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales, de **- 0.02%** para este año.

COMPARACION DE AVANCE EJECUCIONAL DE ENERO 2021 Y ENERO 2022



Fuente de Financiamiento Recursos Ordinarios

Por la Fuente de Financiamiento de Recurso Ordinarios se ejecutó (devengado) un **7.24%**, la ejecución Presupuestal por Fuente de Financiamiento y Genérica de Gastos se muestra en el Cuadro siguiente:

GENERICA DE GASTOS	PIA	PIM	CERTIFICADO	COMPROMISO	DEVENGADO	SALDO POR DEVENGAR	AVANCE %
2.1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	201,619,339.00	202,537,547.00	196,812,177.00	16,120,296.25	16,120,296.25	186,417,250.75	7.96
2.2. PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	9,108,819.00	9,264,909.00	8,943,109.00	864,410.90	864,410.90	8,400,498.10	9.33
2.3. BIENES Y SERVICIOS	70,440,352.00	70,440,352.00	31,293,104.65	3,464,002.63	3,455,181.83	66,985,170.17	4.91
2.5. OTROS GASTOS	50,000.00	50,000.00	-	-	-	50,000.00	-
TOTAL GENERAL	281,218,510.00	282,292,808.00	236,988,390.65	20,448,709.78	20,439,888.98	261,862,919.02	7.24

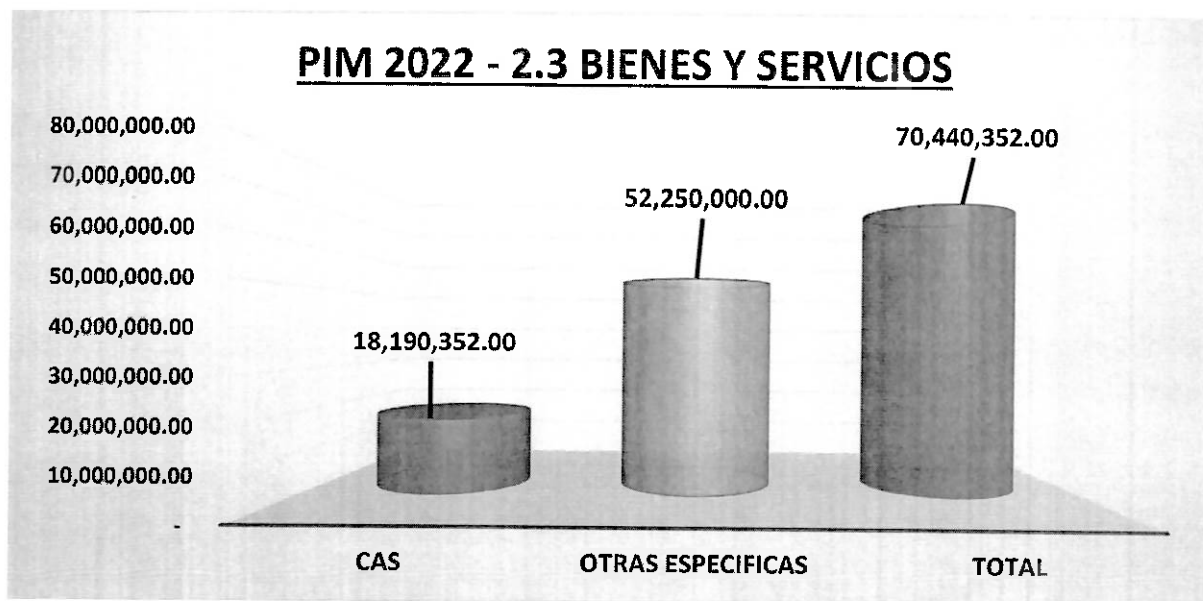
El grupo **Genérico de Gasto 2.1 Personal y Obligaciones Sociales**, empezó el periodo presupuestal con un PIA de **S/ 201,619,339.00**, un PIM de **S/ 202,537,547.00** para el pago de las planillas de haberes del personal nombrado, quedando como saldo un monto de **S/ 186,417,250.75**, del cual se ha ejecutado un **7.96%** de ejecución en otras palabras se ha realizado un monto de **S/ 16,120,296.25**

La **Genérica de Gastos 2.2 Pensiones y otras Obligaciones Previsionales**, inicio el periodo Presupuestal con un PIA de **S/ 9,108,819.00**, alcanzando a la fecha un PIM de **S/ 9,264,909.00**, obteniendo como saldo un monto de **S/ 8,400,498.10**, de los cuales se ha ejecutado **S/ 864,410.90**, llegando a un nivel de ejecución de **9.33%**.

La **Genérica de Gasto 2.3 Bienes y Servicios**, inicio el presente periodo presupuestal con un PIA de **S/ 70,440,352.00**, se tiene un saldo de **S/ 66,985,170.17** se ha devengado **S/ 3,455,181.83** y de los cuales se tiene un avance de ejecución presupuestal de **4.91%**.

En el presupuesto de **Genérica de Gastos 2.3 Bienes y Servicios** se tiene el monto de **S/ 18,190,352.00**, que corresponde al Financiamiento de la Planilla por todo concepto del Personal CAS y el importe de **S/ 52,250,000.00** lo que corresponde para cubrir el financiamiento de las **Otras Específicas** de gasto aperturadas en esta Genérica de Gasto.





La Genérica de Gasto 2.5 Otros Gasto, se inicia con un PIA de S/ 50,000.00.

En lo que respecta a la Genérica de Gasto 2.6 Adquisición de Activos no Financieros por el momento no se ha llegado asignar un monto.

Fuente de Financiamiento Recursos Directamente Recaudados

En esta Fuente de Financiamiento inicia con un PIA de S/ 5,000,000.00, en esta fuente de Financiamiento está en la Recaudación que la Institución pueda alcanzar y/u obtener durante el periodo Presupuestal, es así como el presupuesto fue distribuido en la genérica de gasto 2.3 Bienes y Servicios, para la adquisición de Papelería en General, Compra de Bienes, Vestuarios accesorios y materiales textiles, transporte y traslado de carga.

GENÉRICA DE GASTOS	PIA	PIM	CERTIFICADO	COMPROMISO	DEVENGADO	SALDO POR DEVENGAR	AVANCE %
2.3.							
BIENES Y SERVICIOS	5,000,000.00	5,000,000.00	-	-	-	5,000,000.00	-
TOTAL GENERAL	5,000,000.00	5,000,000.00	-	-	-	5,000,000.00	-



Fuente de Financiamiento Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito

Se apertura por la necesidad de financiar diversas medidas excepcionales y temporales para prevenir la difusión del coronavirus (covid-19) en toda la zona Nacional, permitiéndoles una implementación a los servicios de salud, como respuesta a la lucha de la pandemia la cual fue causada por el COVID-19.

Por esta fuente de financiamiento se obtuvo un PIM de **S/ 10,697,558.00** de los cuales se desagregan en la 2.3 de Bienes y Servicios, en contrato administrativo de servicios, contribuciones a ESSALUD, CAS y servicios administrativos, financieros y seguros, llegando a un avance de devengado **46.54%**.

GENERICA DE GASTOS	PIA	PIM	CERTIFICADO	COMPROMISO	DEVENGADO	SALDO POR DEVENGAR	AVANCE %
2.1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. BIENES Y SERVICIOS	0.00	10,697,558.00	10,697,558.00	4,978,358.34	4,978,358.34	5,719,199.66	46.54
2.3.2 6. 3 4. OTROS SEGUROS PERSONALES	0.00	126,886.00	126,886.00	58,595.16	68,290.84	58,595.16	46.18
2.3. 2 8. 1 1. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0.00	10,180,600.00	10,180,600.00	4,738,138.68	5,442,461.32	4,738,138.68	46.54
2.3. 2 8. 1 2. CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	0.00	390,072.00	390,072.00	181,624.50	208,447.50		46.56
TOTAL GENERAL	0.00	10,697,558.00	10,697,558.00	4,978,358.34	4,978,358.34	5,719,199.66	46.54



EJECUCION POR CADA FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y PROGRAMAS PRESUPUESTALES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PROGRAMA PRESUPUESTAL	PIA	PIM	DEVENGADO	SALDO POR DEVENGAR	AVANCE %
1. RECURSOS ORDINARIOS	0001 PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	11,888,129.00	12,386,886.00	885,906.60	11,500,979.40	7.15
	0002 SALUD MATERNO NEONATAL	38,907,865.00	41,792,830.00	3,238,807.29	38,554,022.71	7.75
	0016 TBC-VIH/SIDA	23,402,971.00	23,699,182.00	1,994,833.51	21,704,348.49	8.42
	0017 ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZONOSIS	11,924,770.00	12,666,270.00	982,440.71	11,663,829.29	7.76
	0018 ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	44,796,917.00	47,504,797.00	3,648,573.47	43,856,223.53	7.68
	0024 PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER	11,966,196.00	12,026,952.00	926,071.34	11,100,880.66	7.70
	0069 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	3,852,366.00	3,852,366.00	270,128.47	3,592,237.53	6.99
	0104. REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS	3,712,817.00	3,965,766.00	252,305.86	3,733,460.14	6.33
	0129 PREVENCION Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD	1,569,942.00	1,649,910.00	68,939.25	1,580,970.75	4.18
	0131. CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL	10,101,384.00	10,868,414.00	673,678.54	9,792,735.46	8.19
	1001 PRODUCTOS ESPECIFICOS PARA DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO	26,843,577.00	30,341,718.00	2,565,293.66	27,776,424.34	8.45
	1002. PRODUCTOS ESPECIFICOS PARA REDUCCION DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER	334,250.00	334,250.00	37,277.00	296,973.00	11.15
	9001 ACCIONES CENTRALES	43,997,498.00	34,647,669.00	2,335,726.69	32,311,942.31	6.74
	9002. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	47,919,848.00	46,727,798.00	2,359,906.59	44,367,891.41	5.05
	Total 1. RECURSOS ORDINARIOS		281,218,510.00	282,292,808.00	20,439,888.98	261,852,919.02
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	0018 ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1001. PRODUCTOS ESPECIFICOS PARA DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	9001 ACCIONES CENTRALES	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00
	9002. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00
Total 2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00
3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	9002. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	0.00	10,697,558.00	4,978,358.34	5,719,199.66	46.54
Total 3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO		0.00	10,697,558.00	4,978,358.34	5,719,199.66	46.54
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0001 PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total 4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL GENERAL		286,218,510.00	287,990,366.00	25,418,247.32	272,572,118.68	8.83



Como se puede apreciar en el cuadro que antecede la mayor ejecución presupuestal en la Fuente de Financiamiento Recursos Ordinarios fue del Programa Presupuestal **1002. Productos Específicos para Reducción de la Violencia Contra la Mujer** con un **11.15%**, seguido del Programa Presupuestal **1001. Productos Específicos para Desarrollo Infantil Temprano** con un **8.45%** en relación con el Presupuesto Institucional Modificado, se observa un alto saldo por devengar en el Programa 0018. Enfermedades no Transmisibles con un monto de S/ 43,856,223.53, llegando a un avance de ejecutado por **Recursos Ordinarios** de **7.24%**.

EJECUCION PRESUPUESTAL – COVID - 19

Mediante Decreto Supremo 009-2021-SA fueron ampliados en los meses siguientes y se dictó medidas de prevención y control del COVID-19, motivo por el cual se realizaron modificaciones presupuestarias internas y el MINSA realizo transferencias presupuestales a fin de apertura la Actividad 5006269. Prevención, Control, Diagnóstico y Tratamiento de Coronavirus y financiar el fortalecimiento de las acciones de prevención, control, vigilancia, y respuesta sanitaria ante la introducción de la enfermedades causada por un nuevo coronavirus COVID – 19 y para las acciones de acondicionamiento habilitación de espacios físicos que permitan adoptar las acciones preventivas y de respuesta para reducir el riesgo de propagación y el impacto de la enfermedades causada por un nuevo coronavirus COVID – 19, obteniendo en el a la fecha un PIM de **S/ 10,697,558.00**.

En el siguiente cuadro se muestra, el financiamiento para las acciones de prevención, control, vigilancia y respuesta sanitaria ante la introducción de la enfermedad causada por un nuevo coronavirus COVID – 19.

EJECUCION PRESUPUESTAL – COVID-19						
F.F./CLASIFICADORES	PIA	PIM	CERTIFICADO	DEVENGADO	SALDO POR DEVENGAR	AVANCE %
RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	0.00	10,697,558.00	10,697,558.00	4,978,358.34	5,719,199.66	46.54
2.3. BIENES Y SERVICIOS	0.00	10,697,558.00	10,697,558.00	4,978,358.34	5,719,199.66	46.54
2.3. 2 6. 3 4. OTROS SEGUROS PERSONALES	0.00	126,886.00	126,886.00	58,595.16	68,290.84	46.18
2.3. 2 8. 1 1. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0.00	10,180,600.00	10,180,600.00	4,738,138.68	5,442,461.32	46.54
2.3. 2 8. 1 2. CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	0.00	390,072.00	390,072.00	181,624.50	208,447.50	46.56
TOTAL GENERAL	0.00	10,697,558.00	10,697,558.00	4,978,358.34	5,719,199.66	46.54



Como se puede apreciar en el cuadro que antecede se muestra la mayor ejecución en el clasificador 2.3.28.12 Contribuciones a ESSALUD de C.A.S. (46.56%) de avance, en el clasificador 2.3.28.11 Contrato Administrativo de Servicio se devengó S/ 4,738,138.68. Hasta el momento se tiene un alto saldo por devengar en el clasificador 2.3.28.11 Contrato administrativo de servicio con un monto de S/ 5,442,461.32.

PREVISIONES PRESUPUESTALES

De acuerdo con el marco normativo vigente de la dirección de presupuesto del Ministerio de Economía y Finanzas, ha dispuesto un aplicativo mediante el cual descarga y envía la información de previsiones presupuestales, el cual haciende en el siguiente ejercicio un importe de S/ 26,245,542.73, se precisa que las previsiones presupuestales suscritas en el ejercicio 2021 para hacer aplicados en el 2022, tienen consideraciones, rebajas y anulaciones:

PREVISIONES 2022 POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO				
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	GENERICA DE GASTO	IMPORTE S/.	CERTIFICADO DE ENERO	SALDO
RECURSOS ORDINARIOS	2.3 BIENES Y SERVICIOS	7,997,406.85	2,974,413.42	5,022,993.43
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	2.3 BIENES Y SERVICIOS	6,224,850.00	0.00	6,224,850.00
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	2.3 BIENES Y SERVICIOS	12,023,285.88	0.00	12,023,285.88
MONTO TOTAL S/		26,245,542.73	2,974,413.42	23,271,129.31



Se ha certificado en la fuente de financiamiento de Recursos Ordinarios un monto de **S/ 2,974,413.42.**, en el mes de enero, dejándonos por toda fuente un saldo S/ **23,271,129.31.**

Como se puede apreciar de los cuadros anteriores, se determina que el ejercicio Presupuestal en el 2022 en comparación con el 2021 ha tenido un incremento de **1.15% de Ejecución Presupuestal** el cual nos permitirá tener un mejor nivel de gestión en la institución presupuestal.

Hasta el momento no ha sido asignada la genérica de gasto **2.6 Adquisición de activos no financieros** y la Fuente de Financiamiento **Donaciones y Transferencias.**

Se observo una disminución en la genérica de gasto de **2.1. Personal de Obligaciones Sociales**, con un monto de **-S/ 130,908.44** que en ejecución es - 0.66%

