

# Seguimiento a la Ejecución Presupuestal Sector Salud 2015



REGION AYACUCHO

Marzo 2015

# EJECUCION PRESUPUESTAL 2015 - CERTIFICACION

## FF: Recursos Ordinarios, toda Genérica de Gasto

Unidad Ejecutora	PIA	PIM	Certificación	%	Compromiso Anual	Ejecución			Avance %
						Atención de Compromiso	Devengado	Girado	
400-774: REGION AYACUCHO-SALUD	12,761,430	12,761,430	10,124,021	79.3%	10,074,579	1,808,599	1,723,498	1,670,564	13.5
401-1024: HOSPITAL HUAMANGA	30,958,516	30,958,516	8,126,097	26.2%	7,459,277	4,877,506	4,853,779	4,556,800	15.7
402-1025: SALUD SUR AYACUCHO	17,060,157	17,060,157	15,529,496	91.0%	2,871,116	2,832,260	2,809,061	2,768,189	16.5
403-1045: SALUD CENTRO AYACUCHO	21,348,404	21,348,404	19,313,290	90.5%	19,313,290	3,606,335	3,140,417	3,090,722	14.7
404-1046: SALUD SARA SARA	14,177,643	14,177,643	12,131,815	85.6%	11,913,656	2,073,930	2,073,258	2,059,551	14.6
405-1321: RED DE SALUD AYACUCHO NORTE	13,877,493	13,877,493	10,099,941	72.8%	10,099,741	1,920,715	1,920,155	1,914,911	13.8
406-1362: RED DE SALUD HUAMANGA	31,728,483	31,728,483	11,145,104	35.1%	9,975,434	4,748,208	4,715,286	4,476,754	14.9
407-1489: RED DE SALUD SAN MIGUEL	8,700,509	8,700,509	1,420,244	16.3%	1,420,198	1,417,606	1,408,026	1,384,143	16.2
408-1490: RED DE SALUD SAN FRANCISCO	11,619,617	11,619,617	9,233,961	79.5%	1,712,660	1,710,140	1,704,140	1,675,636	14.7
<b>TOTAL</b>	<b>162,232,252</b>	<b>162,232,252</b>	<b>97,123,969</b>	<b>59.9%</b>	<b>74,839,951</b>	<b>24,995,299</b>	<b>24,347,620</b>	<b>23,597,270</b>	<b>15.0%</b>

Al 10 de marzo 2015, sólo se ha certificado el 59% del presupuesto correspondiente a la fuente de financiamiento R.O.

Existe un mejor avance en las UE Sur, Centro, Sara Sara. Las UE críticas son San Miguel, HRA y la Red Huamanga.

# EJECUCION PRESUPUESTAL 2015 - CERTIFICACION

Fuente: Recursos Ordinarios, Genérica Bienes y Servicios

Unidad Ejecutora	PIA	PIM	Certificación	%	Compromiso Anual	Ejecución			Avance %
						Atención de Compromiso Mensual	Devengado	Girado	
RED DE SALUD SAN FRANCISCO	4,368,070	4,368,070	2,993,413	68.5%	705,703	703,183	697,183	693,693	16.0
RED DE SALUD SAN MIGUEL	3,357,624	3,357,624	612,642	18.2%	612,641	610,048	600,468	595,349	17.9
RED DE SALUD HUAMANGA	8,575,081	8,575,081	6,237,975	72.7%	6,237,555	1,010,329	977,407	892,774	11.4
RED DE SALUD AYACUCHO NORTE	3,962,309	3,962,309	568,024	14.3%	568,024	498,901	498,341	494,994	12.6
HOSPITAL HUAMANGA	5,480,672	5,480,672	3,656,775	66.7%	2,989,955	408,184	384,457	369,724	7.0
REGION AYACUCHO-SALUD	4,025,383	4,025,383	1,770,644	44.0%	1,721,202	413,278	328,177	300,109	8.2
SALUD CENTRO AYACUCHO	6,415,025	6,415,025	4,422,673	68.9%	4,422,673	877,699	870,781	869,994	13.6
SALUD SARA SARA	4,112,432	4,112,432	2,933,457	71.3%	2,715,298	538,666	537,994	525,416	13.1
SALUD SUR AYACUCHO	4,919,836	4,919,836	3,496,947	71.1%	636,512	597,656	574,456	557,300	11.7
<b>TOTAL</b>	<b>45,216,432</b>	<b>45,216,432</b>	<b>26,692,550</b>	<b>59.0%</b>	<b>20,609,563</b>	<b>5,657,944</b>	<b>5,469,264</b>	<b>5,299,353</b>	<b>12.1%</b>

Respecto a la genérica bienes y servicios, ninguna UE ha logrado avanzar con la certificación presupuestal mas del 90%. Las UE críticas con menos del 18% son San Miguel, Ayacucho Norte .

# EJECUCION PRESUPUESTAL 2015 - CERTIFICACION

Fuente: Recursos Ordinarios, Genérica Bienes y Servicios

## EG: Contrato Administración de Servicios

Unidad Ejecutora	PIA	PIM	Certificación	%	Compromiso Anual	Ejecución			Avance %
						Atención de Compromiso Mensual	Devengado	Girado	
RED DE SALUD SAN FRANCISCO	3,474,499	3,474,499	2,943,499	84.7%	655,789	655,789	655,789	654,739	18.9
RED DE SALUD SAN MIGUEL	2,195,896	2,195,896	567,794	25.9%	567,792	567,792	567,792	566,313	25.9
RED DE SALUD HUAMANGA	6,002,958	6,002,958	6,002,958	100.0%	6,002,958	918,330	918,330	839,385	15.3
RED DE SALUD AYACUCHO NORTE	2,800,866	2,800,866	468,654	16.7%	468,654	466,166	466,166	463,379	16.6
HOSPITAL HUAMANGA	2,649,588	2,649,588	2,646,288	99.9%	2,646,288	313,464	313,464	311,847	11.8
REGION AYACUCHO-SALUD	1,404,572	1,406,472	1,328,612	94.5%	1,328,612	207,136	207,136	207,109	14.7
SALUD CENTRO AYACUCHO	4,138,173	4,138,173	4,138,173	100.0%	4,138,173	790,052	788,399	787,793	19.1
SALUD SARA SARA	2,636,405	2,636,405	2,606,405	98.9%	2,606,405	448,057	448,057	435,479	17.0
SALUD SUR AYACUCHO	3,605,140	3,605,140	3,352,074	93.0%	491,639	491,639	491,639	474,482	13.6
<b>TOTAL</b>	<b>28,908,097</b>	<b>28,909,997</b>	<b>24,054,457</b>	<b>83.2%</b>	<b>18,906,310</b>	<b>4,858,425</b>	<b>4,856,772</b>	<b>4,740,526</b>	<b>16.8%</b>

Se espera que más del 90% de presupuesto asignado para el CAS debe estar certificado.

Las UE San Miguel y Ayacucho Norte sólo están certificando el presupuesto que se ejecuta en el mes.

Es necesario que certificar el presupuesto asignados para el CAS, más aún sabiendo que existen brechas en esta E.G.

# EJECUCION PRESUPUESTAL 2015 - CERTIFICACION

Fuente: Recursos Ordinarios, Genérica Bienes y Servicios

Específica des Gasto: MATERIAL,INSUMOS,INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO

Unidad Ejecutora	PIA	PIM	Certificación	Compromiso Anual	Ejecución			Avance %
					Atención de Compromiso Mensual	Devengado	Girado	
RED DE SALUD SAN FRANCISCO	228,733	225,933	0	0	0	0	0	0.0
RED DE SALUD SAN MIGUEL	284,090	284,090	0	0	0	0	0	0.0
RED DE SALUD HUAMANGA	232,035	232,035	0	0	0	0	0	0.0
RED DE SALUD AYACUCHO NORTE	249,119	248,199	0	0	0	0	0	0.0
HOSPITAL HUAMANGA	786,685	702,121	94,833	0	0	0	0	0.0
REGION AYACUCHO-SALUD	79,340	51,773	0	0	0	0	0	0.0
SALUD CENTRO AYACUCHO	499,548	499,548	0	0	0	0	0	0.0
SALUD SARA SARA	249,161	249,161	0	0	0	0	0	0.0
SALUD SUR AYACUCHO	308,050	308,050	0	0	0	0	0	0.0
<b>TOTAL</b>	<b>2,916,761</b>	<b>2,800,910</b>	<b>94,833</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Existe un marco presupuestal de 2,800,910 asignado para la E.G. de materiales, insumos e instrumental (insumos críticos) para la prestación de los servicios. A la fecha no existe certificación presupuestal, excepto en mínima cantidad en el Hospital Regional.

# EJECUCION PRESUPUESTAL 2015 – CERTIFICACION

Fuente: Recursos Ordinarios, Genérica Bienes y Servicios

Específica de Gasto: SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA Y GAS

Unidad Ejecutora	PIA	PIM	Certificación	%	Compromiso Anual	Ejecución			Avance %
						Atención de Compromiso	Devengado	Girado	
RED DE SALUD SAN FRANCISCO	24,848	27,348	17,228	63.0%	17,228	17,228	17,228	14,788	63.0
RED DE SALUD SAN MIGUEL	15,500	15,500	15,225	98.2%	15,225	15,225	15,225	15,225	98.2
RED DE SALUD HUAMANGA	172,899	172,899	172,899	100.0%	172,899	53,798	27,867	27,867	16.1
RED DE SALUD AYACUCHO NORTE	82,000	82,000	82,000	100.0%	82,000	26,267	26,267	26,267	32.0
HOSPITAL HUAMANGA	270,000	295,000	264,000	89.5%	264,000	64,563	47,596	47,596	16.1
REGION AYACUCHO-SALUD	71,490	69,890	69,800	99.9%	69,800	15,417	15,417	15,417	22.1
SALUD CENTRO AYACUCHO	220,000	220,000	220,000	100.0%	220,000	61,786	61,786	61,786	28.1
SALUD SARA SARA	106,706	106,706	106,706	100.0%	600	0	0	0	0.0
SALUD SUR AYACUCHO	85,674	85,674	85,674	100.0%	85,674	77,318	77,318	77,318	90.2
<b>TOTAL</b>	<b>1,049,117</b>	<b>1,075,017</b>	<b>1,033,532</b>	<b>96.1%</b>	<b>927,426</b>	<b>331,602</b>	<b>288,704</b>	<b>286,264</b>	<b>26.9%</b>

Respecto a la FF: R.O. se espera que más del 90% del presupuesto asignado para el pago de servicios básicos., debe estar certificado, sin embargo la Red San Francisco sólo certificó al 63%.

## EJECUCION PRESUPUESTAL 2015 – CERTIFICACION FF: Donaciones y Transferencias, toda Genérica de Gasto

Unidad Ejecutora	PIM	Certificación	%	Compromiso Anual	Ejecución			Avance %
					Atención de Compromiso Mensual	Devengado	Girado	
400-774: REGION AYACUCHO-SALUD	8,216,881	3,641,264	44.3%	1,686,690	1,211,704	177,558	176,758	2.2
401-1024: HOSPITAL HUAMANGA	2,689,864	2,178,611	81.0%	1,975,960	1,945,844	1,940,174	198,557	72.1
402-1025: SALUD SUR AYACUCHO	2,369,996	239,900	10.1%	129,233	126,529	92,529	84,520	3.9
403-1045: SALUD CENTRO AYACUCHO	502,604	540	0.1%	540	0	0	0	0.0
404-1046: SALUD SARA SARA	1,539,379	68,516	4.5%	68,516	66,375	64,156	62,422	4.2
405-1321: AYACUCHO NORTE	2,708,826	279,032	10.3%	279,032	252,038	252,038	247,160	9.3
406-1362: RED DE SALUD HUAMANGA	7,794,720	696,992	8.9%	696,992	696,992	694,219	687,176	8.9
407-1489: RED DE SALUD SAN MIGUEL	1,474,133	4,335	0.3%	4,335	4,335	4,335	4,335	0.3
408-1490: RED DE SALUD SAN FRANCISCO	2,966,273	148,988	5.0%	133,229	133,229	133,229	128,209	4.5
<b>TOTAL</b>	<b>30,262,676</b>	<b>7,258,178</b>	<b>24.0%</b>	<b>4,974,527</b>	<b>4,437,046</b>	<b>3,358,238</b>	<b>1,589,137</b>	<b>11.1%</b>

Al 10 de marzo 2015, sólo se ha certificado el 24% del presupuesto correspondiente a la fuente de financiamiento DyT.

Es notorio el avance sólo en el Hospital Regional de Ayacucho.

La Diresa dispone la mayor cantidad de presupuesto asignado para la adquisición de insumos.

# EJECUCION PRESUPUESTAL 2015 - CERTIFICACION

## FF: Donaciones y Transferencias, Genérica Bienes Y Servicios

Unidad Ejecutora	PIM	Certificación	%	Compromiso Anual	Ejecución			Avance %
					Atención de Compromiso Mensual	Devengado	Girado	
RED DE SALUD SAN FRANCISCO	2,728,092	148,988	5.5%	133,229	133,229	133,229	128,209	4.9
RED DE SALUD SAN MIGUEL	1,474,133	4,335	0.3%	4,335	4,335	4,335	4,335	0.3
RED DE SALUD HUAMANGA	7,682,369	696,992	9.1%	696,992	696,992	694,219	687,176	9.0
RED DE SALUD AYACUCHO NORTE	2,673,436	279,032	10.4%	279,032	252,038	252,038	247,160	9.4
HOSPITAL HUAMANGA	2,681,444	2,178,611	81.2%	1,975,960	1,945,844	1,940,174	198,557	72.4
REGION AYACUCHO-SALUD	8,092,031	3,641,264	45.0%	1,686,690	1,211,704	177,558	176,758	2.2
SALUD CENTRO AYACUCHO	478,178	540	0.1%	540	0	0	0	0.0
SALUD SARA SARA	1,452,244	68,516	4.7%	68,516	66,375	64,156	62,422	4.4
SALUD SUR AYACUCHO	2,302,996	239,900	10.4%	129,233	126,529	92,529	84,520	4.0
<b>TOTAL</b>	<b>29,564,923</b>	<b>7,258,178</b>	<b>24.5%</b>	<b>4,974,527</b>	<b>4,437,046</b>	<b>3,358,238</b>	<b>1,589,137</b>	<b>11.4%</b>

Solo el Hospital Regional ha logrado avanzar al 81% de la certificación presupuestal respecto a la genérica bienes y servicios. El resto esta por debajo del 45%.



# EJECUCION PRESUPUESTAL 2015 - CERTIFICACION

## FF: Donaciones y Transferencias, Genérica Bienes Y Servicios

EG: Material, Insumos, Instrumental y accesorios médicos

Unidad Ejecutora	PIM	Certificación	%	Compromiso Anual	Ejecución			Avance %
					Atención de Emergencias	Devengado	Girado	
RED DE SALUD SAN FRANCISCO	336,852	0	0.0%	0	0	0	0	0.0
RED DE SALUD SAN MIGUEL	120,528	0	0.0%	0	0	0	0	0.0
RED DE SALUD HUAMANGA	520,093	0	0.0%	0	0	0	0	0.0
RED DE SALUD AYACUCHO NORTE	138,834	0	0.0%	0	0	0	0	0.0
HOSPITAL HUAMANGA	1,017,866	689,980	67.8%	656,256	656,256	652,166	0	64.1
REGION AYACUCHO-SALUD	3,050,130	1,412,450	46.3%	717,168	291,877	136,426	136,426	4.5
SALUD CENTRO AYACUCHO	160,021	0	0.0%	0	0	0	0	0.0
SALUD SARA SARA	258,745	0	0.0%	0	0	0	0	0.0
SALUD SUR AYACUCHO	346,435	8,000	2.3%	8,000	8,000	8,000	0	2.3
<b>TOTAL</b>	<b>5949504</b>	<b>2110430</b>	<b>35.5%</b>	<b>1,381,424</b>	<b>956,133</b>	<b>796,592</b>	<b>136,426</b>	<b>13.4%</b>

Respecto a la FF: DyT , se espera que el mayor porcentaje de presupuesto esta asignado a la adquisición de insumos críticos. A la fecha ninguna UE avanza con la certificación presupuestal.

# EJECUCION PRESUPUESTAL 2015 - CERTIFICACION

## FF: Donaciones y Transferencias, Genérica Bienes Y Servicios

### EG: Productos Farmacéuticos

Unidad Ejecutora	PIM	Certificación	%	Compromiso Anual	Ejecución			Avance %
					Atención de Compromiso Mensual	Devengado	Girado	
RED DE SALUD SAN FRANCISCO	159,318	0	0.0%	0	0	0	0	0.0
RED DE SALUD HUAMANGA	847,791	0	0.0%	0	0	0	0	0.0
RED DE SALUD AYACUCHO NORTE	434,097	0	0.0%	0	0	0	0	0.0
HOSPITAL HUAMANGA	850,000	724,674	85.3%	724,674	724,674	724,674	41,381	85.3
REGION AYACUCHO-SALUD	1,587,867	74,051	4.7%	34,759	26,730	16,646	16,646	1.0
SALUD SARA SARA	73,779	11,516	15.6%	11,516	11,516	9,297	9,297	12.6
SALUD SUR AYACUCHO	602,439	0	0.0%	0	0	0	0	0.0
<b>TOTAL</b>	<b>4,555,291</b>	<b>810,241</b>	<b>17.8%</b>	<b>770,949</b>	<b>762,920</b>	<b>750,617</b>	<b>67,324</b>	<b>16.5%</b>

Tampoco se avanza con la certificación del presupuesto asignado para los productos farmacéuticos.

# EJECUCION PRESUPUESTAL 2015 - CERTIFICACION

## FF: Donaciones y Transferencias, Genérica Bienes Y Servicios

EG: Contrato Administración de Servicios

Unidad Ejecutora	PIM	Certificación	%	Compromiso Anual	Ejecución			Avance %
					Atención de Compromiso Mensual	Devengado	Girado	
RED DE SALUD SAN FRANCISCO	1,137,074	143,788	12.6%	128,029	128,029	128,029	123,009	11.3
RED DE SALUD SAN MIGUEL	796,471	0	0.0%	0	0	0	0	0.0
RED DE SALUD HUAMANGA	5,087,097	684,590	13.5%	684,590	684,590	684,590	679,082	13.5
RED DE SALUD AYACUCHO NORTE	1,288,598	279,032	21.7%	279,032	252,038	252,038	247,160	19.6
HOSPITAL HUAMANGA	292,881	292,614	99.9%	292,614	292,614	292,614	153,834	99.9
REGION AYACUCHO-SALUD	439,136	50,120	11.4%	50,120	14,352	14,352	14,352	3.3
SALUD SARA SARA	367,993	57,000	15.5%	57,000	54,859	54,859	53,125	14.9
SALUD SUR AYACUCHO	449,520	197,900	44.0%	87,233	84,529	84,529	84,520	18.8
<b>TOTAL</b>	<b>9,858,770</b>	<b>1,705,044</b>	<b>17.3%</b>	<b>1,578,618</b>	<b>1,511,011</b>	<b>1,511,011</b>	<b>1,355,082</b>	<b>15.3%</b>

Respecto al presupuesto del CAS de la FF: DyT, sólo el Hospital Regional logró certificar el 99%, el resto esta pendiente realizar la certificación del presupuesto.

## EJECUCION PRESUPUESTAL 2015

### Toda Fuente de Financiamiento, Genérica 6.26 Adquisición de Activos no Financieros

Unidad Ejecutora	PIA	PIM	Certificación	Compromiso Anual	Ejecución			Avance %
					Atención de Compromiso Mensual	Devengado	Girado	
RED DE SALUD SAN FRANCISCO	0	238,181	0	0	0	0	0	0.0
RED DE SALUD HUAMANGA	0	112,351	0	0	0	0	0	0.0
RED DE SALUD AYACUCHO NORTE	0	35,390	0	0	0	0	0	0.0
HOSPITAL HUAMANGA	0	791,137	274,327	97,904	97,904	21,121	0	2.7
REGION AYACUCHO-SALUD	2,782,500	2,907,350	19	19	19	0	0	0.0
SALUD CENTRO AYACUCHO	0	24,426	0	0	0	0	0	0.0
SALUD SARA SARA	10,200	97,335	0	0	0	0	0	0.0
SALUD SUR AYACUCHO	0	72,000	0	0	0	0	0	0.0
<b>TOTAL</b>	<b>2,792,700</b>	<b>4,278,170</b>	<b>274,346</b>	<b>97,923</b>	<b>97,923</b>	<b>21,121</b>	<b>0</b>	<b>0.5%</b>

De los 4,278,178 nuevos soles sólo 274,346 se ha logrado certificar.