



Proyecto de Presupuesto Sector Salud Año Fiscal 2019

SILVIA PESSAH ELJAY
Ministra de Salud



CONTENIDO

1. Marco Estratégico.
2. Líneas de acción y enfoque de trabajo del MINSA.
3. Ejecución financiera de las metas aprobadas en el presupuesto 2017.
4. Ejecución financiera, hasta el segundo trimestre 2018, del cumplimiento de las metas aprobadas y un estimado al cierre de este año fiscal.
5. Presupuesto asignado en el año 2019 – función salud a nivel de metas programadas.
6. Presupuesto asignado al sector salud, metas programadas que se espera alcanzar en el año 2019
7. Implementación del presupuesto por resultados en los años 2017, 2018 y 2019.
8. Proyectos de inversión en la función salud
9. Problemática presentada en la ejecución del gasto y medidas correctivas para una mejor ejecución del gasto público.

1. MARCO ESTRATÉGICO

- Políticas Nacionales
- Visión y misión sectorial
- Objetivos Estratégicos
- Indicadores sectoriales

SECTOR SALUD

VISIÓN

“Al 2021, el acceso al cuidado y la atención integral en salud individual y colectiva de las personas serán universales, independientemente de sus condición socioeconómica y de su ubicación geográfica, con enfoques de género, de derechos en salud y de interculturalidad. Asimismo, el cuidado y la atención pública en salud, serán integrales, solidarios, equitativos, oportunos, con gratuidad en el punto de entrega, de calidad, de fácil acceso y adecuados a las características del ciclo de vida de la población”.

PESEM MINSA 2016 – 2021 (RM N°367-2016/MINSA)

MISIÓN

“Conducir con eficiencia e integridad el Sistema Nacional Coordinado y Descentralizado de Salud basado en Redes Integradas de Salud, la política para el aseguramiento universal en salud, y las políticas y acciones intersectoriales sobre los determinantes sociales; en beneficio de la salud y el bienestar de la población”

PEI MINSA 2017 – 2019 (RM 147-2017-MINSA)



POLÍTICA GENERAL DE GOBIERNO PARA EL SECTOR SALUD

(DECRETO SUPREMO N° 056-2018-PCM)

Lineamientos prioritarios de la Política General de Gobierno al 2021

Lineamiento 4: Desarrollo Social y Bienestar de la población

- 4.1 Reducir la anemia infantil en niños y niñas de 6 a 35 meses, con enfoque en la prevención.**
- 4.2 Brindar servicios de salud de calidad, oportunos, con capacidad resolutive y con enfoque territorial.**

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS SECTORIALES DE SALUD

PESEM 2016 – 2021

(RM N°367-2016/MINSA)

OE1: MEJORAR LA SALUD DE LA POBLACIÓN.

OE2: AMPLIAR LA COBERTURA DE ASEGURAMIENTO PARA LA PROTECCIÓN EN SALUD.

OE3: EJERCER LA RECTORÍA Y GOBERNANZA DEL SISTEMA DE SALUD EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN.

INDICADORES SECTORIALES ALINEADOS A LAS POLÍTICAS DE SALUD



Reducir la anemia infantil con enfoque en prevención



Brindar servicios de salud de calidad, oportunos, con capacidad resolutoria y con enfoque territorial

INDICADORES SANITARIOS	RESULTADO	METAS DEL SECTOR AL 2021
1. Porcentaje de niños (as) menores de 5 años con desnutrición crónica	12.9 % (ENDES-2017)	6.4 %
2. Prevalencia de anemia en niños (as) menores de 36 meses	43.6 % (ENDES-2017)	19.0 %
3. Porcentaje de embarazo adolescente	14.4 % (ENDES-2017)	12.0 %
4. Razón de mortalidad materna x 100 mil nacidos vivos	90 (MINSA/CDC-2017)	60
5. Tasa de mortalidad neonatal x 1000 nacidos vivos	10 (ENDES-2017)	9
6. Tasa de incidencia de tuberculosis x 100 mil habitantes	83.8 (ESN-PCT - 2017)	69.5
7. Tasa de incidencia de VIH en poblaciones de alto riesgo x 100 mil habitantes	5.2 (CDC-2015)	4.2
8. Índice de parasito anual malaria	1.73 (DIGIEPS-2017)	0.23
9. Tasa de mortalidad general por Cáncer x 100 mil habitantes	102.8 (DIGIESPS-2017)	100
10. Tasa de suicidio x 100 mil habitantes	3.2 (OMS-2015)	2.88
11. Tasa de mortalidad por causas externas x 100 mil habitantes	69.2 (RESULTA - 2015)	59.0

2. LÍNEAS DE ACCIÓN Y ENFOQUE DE TRABAJO DEL MINSA

LÍNEAS DE ACCIÓN Y ESTRATEGIAS DEL MINSA



1. Acceso a Servicios Integrales de Salud y Aseguramiento Universal en Salud.



2. Políticas y acciones de Salud Pública sobre los determinantes sociales de la salud.



3. Provisión de cuidados y servicios en Redes Integradas de Salud, con uso intensivo de Telesalud, que atienden las necesidades de la población.



4. Recursos Humanos en el sistema de salud suficientes, competentes y comprometidos.



5. Rectoría y Gobernanza, eficaz y eficiente, del MINSA sobre el Sistema de Salud.

6. Integridad y Lucha contra la Corrupción, y Gobierno Abierto.

7. Gestión territorial con enfoque de derechos en salud e Interculturalidad.

3. EJECUCIÓN FINANCIERA DE LAS METAS APROBADAS EN EL PRESUPUESTO 2017.

3.1 EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL SECTOR 11: SALUD DEL AÑO 2017, A NIVEL DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO

(En Soles)

Pliego \ Fuente de Financiamiento	Año 2017			
	PIA	PIM	Ejecución Ene - Dic	Avance %
011 M. DE SALUD	3,530,159,116	5,330,221,568	4,874,200,599	91.4
1 RECURSOS ORDINARIOS	3,462,390,947	4,576,509,182	4,307,436,197	94.1
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	67,768,169	289,419,552	204,137,374	70.5
3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	-	3,166,225	2,384,034	75.3
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	-	461,126,609	360,242,993	78.1
131 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD	130,939,000	138,812,308	131,354,002	94.6
1 RECURSOS ORDINARIOS	120,439,000	114,147,510	111,924,147	98.1
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	10,500,000	19,263,171	16,859,156	87.5
3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	-	4,063,215	1,840,212	45.3
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	-	1,338,412	730,487	54.6
134 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD	47,499,706	43,719,252	42,409,956	97.0
1 RECURSOS ORDINARIOS	47,473,000	43,692,546	42,383,456	97.0
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	26,706	26,706	26,500	99.2
135 SEGURO INTEGRAL DE SALUD	1,409,966,418	1,753,109,619	1,746,781,896	99.6
1 RECURSOS ORDINARIOS	1,405,047,000	1,735,061,064	1,732,328,514	99.8
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	4,919,418	14,086,891	13,717,954	97.4
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	-	3,961,664	735,428	18.6
136 INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS - INEN	327,351,605	461,870,556	328,040,116	71.0
1 RECURSOS ORDINARIOS	281,302,000	307,236,227	222,979,220	72.6
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	46,049,605	52,972,977	27,695,466	52.3
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	-	101,661,352	77,365,430	76.1
137 INSTITUTO DE GESTION DE SERVICIOS DE SALUD (*)	2,812,747,851	391,031,359	384,805,452	98.4
1 RECURSOS ORDINARIOS	2,606,533,808	382,232,530	376,648,980	98.5
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	206,214,043	8,615,524	8,009,309	93.0
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	-	183,305	147,164	80.3
Total Sector 11: Salud	8,258,663,696	8,118,764,662	7,507,592,021	92.5

(*) Desactivado mediante Ley N° 30526 Dic 2016; DS N° 045-2017-EF Marz. 2017; RM N° 154-2017/MINSA Marz 2017

Fuente: Sistema Integrado de Administración Financiera

3.2 EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL AÑO 2017, PLIEGO 011: MINISTERIO DE SALUD
A NIVEL DE GENÉRICA DE GASTO
(En Soles)

Pliego 011 Ministerio de Salud			
Genérica de Gasto	PIM	Ejecución Ene - Dic	Avance %
5. GASTOS CORRIENTES	4,970,319,030	4,685,550,163	94.3
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,902,115,507	1,884,122,304	99.1
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	170,682,016	166,761,193	97.7
3 BIENES Y SERVICIOS	2,595,457,122	2,335,665,395	90.0
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	187,917,543	187,917,066	100.0
5 OTROS GASTOS	114,146,842	111,084,205	97.3
6. GASTOS DE CAPITAL	359,902,538	188,650,436	52.4
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	3,889,277	3,889,277	100.0
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	356,013,261	184,761,159	51.9
Total Pliego 011: Ministerio de Salud	5,330,221,568	4,874,200,599	91.4

3.3 EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL AÑO 2017 DEL PLIEGO 131: INSTITUTO NACIONAL DE SALUD
A NIVEL DE GENÉRICA DE GASTO
(En Soles)

Pliego 131: Instituto Nacional de Salud			
Genérica de Gasto	PIM	Ejecución Ene - Dic	Avance %
GASTOS CORRIENTES	127,853,967	124,957,842	97.7
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	24,740,827	24,606,355	99.5
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	9,348,942	9,348,248	100.0
3 BIENES Y SERVICIOS	88,853,722	86,190,727	97.0
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	4,000,000	4,000,000	100.0
5 OTROS GASTOS	910,476	812,512	89.2
GASTOS DE CAPITAL	10,958,341	6,396,160	58.4
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	-	-	-
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	10,958,341	6,396,160	58.4
Total Pliego 131: Instituto Nacional de Salud	138,812,308	131,354,002	94.6

3.4 EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL AÑO 2017, PLIEGO 134: SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD
A NIVEL DE GENÉRICA DE GASTO
(En Soles)

Pliego 134: Superintendencia Nacional de Salud			
Genérica de Gasto	PIM	Ejecución Ene - Dic	Avance %
GASTOS CORRIENTES	42,501,795	41,238,828	97.0
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	10,040,340	9,804,367	97.6
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	-	-	-
3 BIENES Y SERVICIOS	32,195,477	31,169,241	96.8
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	16,325	16,325	100.0
5 OTROS GASTOS	249,653	248,895	99.7
GASTOS DE CAPITAL	1,217,457	1,171,127	96.2
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	-	-	-
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,217,457	1,171,127	96.2
Total Pliego 134: Superintendencia Nacional de Salud	43,719,252	42,409,956	97.0

3.5 EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL AÑO 2017, PLIEGO 135: SEGURO INTEGRAL DE SALUD
A NIVEL DE GENÉRICA DE GASTO
(En Soles)

Pliego 135: Seguro Integral de Salud			
Genérica de Gasto	PIM	Ejecución Ene - Dic	Avance %
GASTOS CORRIENTES	1,751,819,487	1,746,128,813	99.7
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	11,869,627	10,801,208	91.0
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES			-
3 BIENES Y SERVICIOS	259,604,966	254,985,619	98.2
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	1,418,218,310	1,418,218,309	100.0
5 OTROS GASTOS	62,126,584	62,123,677	100.0
GASTOS DE CAPITAL	1,290,132	653,082	50.6
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS			-
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,290,132	653,082	50.6
Total Pliego 135: Seguro Integral de Salud	1,753,109,619	1,746,781,896	99.6

Fuente: Sistema Integrado de Administración Financiera

3.6 EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL AÑO 2017, PLIEGO 136: INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLÁSICAS A NIVEL DE GENÉRICA DE GASTO (En Soles)

Pliego 136: Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas - INEN			
Genérica de Gasto	PIM	Ejecución Ene - Dic	Avance %
GASTOS CORRIENTES	330,882,114	280,228,371	84.7
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	77,475,564	75,800,482	97.8
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	5,904,092	5,540,095	93.8
3 BIENES Y SERVICIOS	246,691,390	198,194,761	80.3
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS			-
5 OTROS GASTOS	811,068	693,033	85.4
GASTOS DE CAPITAL	130,988,442	47,811,746	36.5
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS			-
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	130,988,442	47,811,746	36.5
Total Pliego 136: Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas - INEN	461,870,556	328,040,116	71.0

3.7 EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL AÑO 2017, PLIEGO 137: INSTITUTO DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A NIVEL DE GENÉRICA DE GASTO (En Soles)

Pliego 137: Instituto de Gestión de Servicios de Salud			
Genérica de Gasto	PIM	Ejecución Ene - Dic	Avance %
GASTOS CORRIENTES	390,889,135	384,672,090	98.4
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	243,308,073	241,945,689	99.4
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	22,694,014	22,647,574	99.8
3 BIENES Y SERVICIOS	123,727,859	118,952,162	96.1
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	-	-	-
5 OTROS GASTOS	1,159,189	1,126,664	97.2
GASTOS DE CAPITAL	142,224	133,362	93.8
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS			-
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	142,224	133,362	93.8
Total Pliego 137: Instituto de Gestión de Servicios de Salud	391,031,359	384,805,452	98.4

4. EJECUCIÓN FINANCIERA HASTA EL SEGUNDO TRIMESTRE 2018, DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS APROBADAS Y ESTIMACIÓN AL CIERRE DEL AÑO FISCAL 2018

4.1 EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL AÑO 2018, SECTOR 11: SALUD, A NIVEL DE PLIEGO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO (En Soles)

Pliego \ Fuente de Financiamiento	PIA	PIM	Ejecución Presupuestal							
			I Trimestre		II Trimestre Acum.		III Trimestre Acum.		IV Trimestre Projectado Acum.	
			Monto	Avance %	Monto	Avan. %	Monto	Avan. %	Monto	Avan. %
011 M. DE SALUD	7,148,137,697	6,382,425,306	926,394,618	14.5	2,178,933,003	34.1	3,804,490,233	59.6	6,063,304,461	95.0
1. RECURSOS ORDINARIOS	6,882,759,347	5,406,364,595	885,302,137	16.4	1,974,814,805	36.5	3,321,603,617	61.4	5,136,046,475	95.0
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	265,378,350	289,405,522	16,996,567	5.9	56,676,611	19.6	145,466,317	50.3	274,935,445	95.0
3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	-	82,281,004	-	-	11,075,322	13.5	31,401,906	38.2	78,166,959	95.0
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	-	604,374,185	24,095,914	4.0	136,366,265	22.6	306,018,393	50.6	574,155,582	95.0
131 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD	144,076,252	149,413,561	17,605,557	11.8	49,681,694	33.3	87,463,304	58.5	141,942,866	95.0
1. RECURSOS ORDINARIOS	123,076,252	125,185,693	16,234,848	13.0	45,195,013	36.1	75,720,868	60.5	118,926,361	95.0
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	21,000,000	21,000,000	1,370,709	6.5	4,400,346	21.0	10,406,379	49.6	19,950,030	95.0
3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	-	2,249,478	-	-	-	-	807,082	35.9	2,137,006	95.0
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	-	978,390	-	-	86,335	8.8	528,975	54.1	929,469	95.0
134 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD	46,294,552	46,294,552	8,227,675	17.8	18,504,245	40.0	30,292,200	65.4	43,979,856	95.0
1. RECURSOS ORDINARIOS	46,191,486	46,191,486	8,227,675	17.8	18,504,245	40.1	30,267,722	65.5	43,881,944	95.0
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	103,066	103,066	-	-	-	-	24,478	23.7	97,912	95.0
135 SEGURO INTEGRAL DE SALUD	2,274,808,701	2,278,034,936	692,489,859	30.4	1,373,283,017	60.3	1,918,887,802	84.2	2,278,034,936	100.0
1. RECURSOS ORDINARIOS	2,269,633,383	2,269,633,383	691,932,092	30.5	1,372,113,259	60.5	1,915,740,161	84.4	2,269,633,383	100.0
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5,175,318	5,175,318	556,582	10.8	992,773	19.2	2,248,671	43.4	5,175,318	100.0
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	-	3,226,235	1,185	0.0	176,985	5.5	898,970	27.9	3,226,235	100.0
136 INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS - INEN	305,268,240	591,635,882	56,613,405	9.6	157,911,480	26.7	324,541,256	54.9	562,054,154	95.0
1. RECURSOS ORDINARIOS	273,617,018	282,052,747	39,030,706	13.8	104,692,404	37.1	191,743,604	68.0	267,950,153	95.0
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	31,651,222	41,442,707	4,373,905	10.6	9,660,185	23.3	19,382,492	46.8	39,370,580	95.0
3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	-	62,574,556	-	-	-	-	14,861,457	23.7	59,445,828	95.0
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	-	205,565,872	13,208,794	6.4	43,558,891	21.2	98,553,703	47.9	195,287,593	95.0
Total Sector 11 Salud	9,918,585,442	9,447,804,237	1,701,331,114	18.0	3,778,313,439	40.0	6,165,674,795	65.3	9,089,316,273	96.2

Fuente: Sistema Integrado de Administración Financiera

4.2 EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL AÑO 2018, PLIEGO 011: MINISTERIO DE SALUD A NIVEL DE CATEGORÍA DE GASTO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO (En Soles)

Categoría de Gasto \ Fuente de Financiamiento	PIM	Ejecución Presupuestal							
		I Trimestre		II Trimestre Acum.		III Trimestre Acum.		IV Trimestre Projectado Acum.	
		Monto	Avance %	Monto	Avan. %	Monto	Avan. %	Monto	Avan. %
5. GASTOS CORRIENTES	5,866,298,079	904,105,122	15.4	2,071,092,296	35.3	3,552,950,768	60.6	5,572,983,488	95.0
1. RECURSOS ORDINARIOS	5,009,019,859	863,320,699	17.2	1,881,738,439	37.6	3,114,563,054	62.2	4,758,568,913	95.0
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	270,563,873	16,753,151	6.2	54,023,243	20.0	137,907,131	51.0	257,035,862	95.0
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	586,714,347	24,031,272	4.1	135,330,614	23.1	300,480,583	51.2	557,378,713	95.0
6. GASTOS DE CAPITAL	516,127,227	22,289,496	4.3	107,840,707	20.9	251,539,465	48.7	490,320,973	95.0
1. RECURSOS ORDINARIOS	397,344,736	21,981,438	5.5	93,076,366	23.4	207,040,563	52.1	377,477,562	95.0
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	18,841,649	243,416	1.3	2,653,368	14.1	7,559,186	40.1	17,899,583	95.0
3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	82,281,004	-	-	11,075,322	13.5	31,401,906	38.2	78,166,959	95.0
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	17,659,838	64,642	0.4	1,035,651	5.9	5,537,810	31.4	16,776,869	95.0
Total Pliego 011: Ministerio de Salud	6,382,425,306	926,394,618	14.5	2,178,933,003	34.1	3,804,490,233	59.6	6,063,304,461	95.0

4.3 EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL AÑO 2018, PLIEGO 131: INSTITUTO NACIONAL DE SALUD A NIVEL DE CATEGORÍA DE GASTO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO (En Soles)

Categoría de Gasto \ Fuente de Financiamiento	PIM	Ejecución Presupuestal							
		I Trimestre		II Trimestre Acum.		III Trimestre Acum.		IV Trimestre Proyectado Acum.	
		Monto	Avance %	Monto	Avan. %	Monto	Avan. %	Monto	Avan. %
5. GASTOS CORRIENTES	137,001,086	17,605,557	12.9	49,608,585	36.2	84,026,365	61.3	130,151,011	95.0
1. RECURSOS ORDINARIOS	121,880,593	16,234,848	13.3	45,122,263	37.0	74,810,776	61.4	115,786,522	95.0
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	14,427,106	1,370,709	9.5	4,400,346	30.5	8,810,895	61.1	13,705,776	95.0
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	693,387	-	-	85,976	12.4	404,694	58.4	658,713	95.0
6. GASTOS DE CAPITAL	12,412,475	-	-	73,109	0.6	3,436,939	27.7	11,791,855	95.0
1. RECURSOS ORDINARIOS	3,305,100	-	-	72,750	2.2	910,092	27.5	3,139,839	95.0
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	6,572,894	-	-	-	-	1,595,484	24.3	6,244,254	95.0
3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	2,249,478	-	-	-	-	807,082	35.9	2,137,006	95.0
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	285,003	-	-	359	0.1	124,281	43.6	270,756	95.0
Total Pliego: 131 Instituto Nacional De Salud	149,413,561	17,605,557	11.8	49,681,694	33.3	87,463,304	58.5	141,942,866	95.0

4.4 EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL AÑO 2018, PLIEGO 134: SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD A NIVEL DE CATEGORÍA DE GASTO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO (En Soles)

Categoría de Gasto \ Fuente de Financiamiento	PIM	Ejecución Presupuestal							
		I Trimestre		II Trimestre Acum.		III Trimestre Acum.		IV Trimestre Proyectado Acum.	
		Monto	Avance %	Monto	Avan. %	Monto	Avan. %	Monto	Avan. %
5. GASTOS CORRIENTES	44,424,457	8,227,675	18.5	18,480,516	41.6	29,830,255	67.1	42,203,263	95.0
1. RECURSOS ORDINARIOS	44,352,310	8,227,675	18.6	18,480,516	41.7	29,813,120	67.2	42,134,723	95.0
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	72,147	-	-	-	-	17,135	23.8	68,540	95.0
6. GASTOS DE CAPITAL	1,870,095	-	-	23,729	1.3	461,945	24.7	1,776,593	95.0
1. RECURSOS ORDINARIOS	1,839,176	-	-	23,729	1.3	454,602	24.7	1,747,221	95.0
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	30,919	-	-	-	-	7,343	23.7	29,372	95.0
Total Pliego 134: Superintendencia Nacional De Salud	46,294,552	8,227,675	17.8	18,504,245	40.0	30,292,200	65.4	43,979,856	95.0

4.5 EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL AÑO 2018, PLIEGO 135: SEGURO INTEGRAL DE SALUD A NIVEL DE CATEGORÍA DE GASTO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO (En Soles)

Categoría de Gasto \ Fuente de Financiamiento	PIM	Ejecución Presupuestal							
		I Trimestre		II Trimestre Acum.		III Trimestre Acum.		IV Trimestre Projectado Acum.	
		Monto	Avance %	Monto	Avan. %	Monto	Avan. %	Monto	Avan. %
5. GASTOS CORRIENTES	2,275,951,701	692,444,385	30.4	1,372,968,884	60.3	1,918,157,434	84.3	2,275,951,701	100.0
1. RECURSOS ORDINARIOS	2,269,633,383	691,932,092	30.5	1,372,113,259	60.5	1,915,740,161	84.4	2,269,633,383	100.0
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	4,818,318	512,293	10.6	855,625	17.8	2,061,023	42.8	4,818,318	100.0
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	1,500,000	-	-	-	-	356,250	23.8	1,500,000	100.0
6. GASTOS DE CAPITAL	2,083,235	45,474	2.2	314,133	15.1	730,368	35.1	2,083,235	100.0
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	357,000	44,289	12.4	137,148	38.4	187,648	52.6	357,000	100.0
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	1,726,235	1,185	0.1	176,985	10.3	542,720	31.4	1,726,235	100.0
Total Pliego 135: Seguro Integral de Salud	2,278,034,936	692,489,859	30.4	1,373,283,017	60.3	1,918,887,802	84.2	2,278,034,936	100.0

4.6 EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL AÑO 2018, PLIEGO 136: INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLÁSICAS A NIVEL DE CATEGORÍA DE GASTO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO (En Soles)

Categoría de Gasto \ Fuente de Financiamiento	PIM	Ejecución Presupuestal							
		I Trimestre		II Trimestre Acum.		III Trimestre Acum.		IV Trimestre Proyectado Acum.	
		Monto	Avance %	Monto	Avan. %	Monto	Avan. %	Monto	Avan. %
5. GASTOS CORRIENTES	419,907,917	51,035,883	12.2	126,278,502	30.1	233,407,451	55.6	398,912,597	95.0
1. RECURSOS ORDINARIOS	187,081,578	33,871,390	18.1	74,626,037	39.9	123,323,482	65.9	177,727,549	95.0
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	37,363,688	3,955,699	10.6	8,093,574	21.7	17,011,418	45.5	35,495,516	95.0
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	195,462,651	13,208,794	6.8	43,558,891	22.3	93,072,551	47.6	185,689,532	95.0
6. GASTOS DE CAPITAL	171,727,965	5,577,522	3.2	31,632,978	18.4	91,133,805	53.1	163,141,557	95.0
1. RECURSOS ORDINARIOS	94,971,169	5,159,316	5.4	30,066,367	31.7	68,420,122	72.0	90,222,604	95.0
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	4,079,019	418,206	10.3	1,566,611	38.4	2,371,074	58.1	3,875,064	95.0
3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	62,574,556	-	-	-	-	14,861,457	23.7	59,445,828	95.0
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	10,103,221	-	-	-	-	5,481,152	54.3	9,598,061	95.0
Total Pliego 136: Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas - INEN	591,635,882	56,613,405	9.6	157,911,480	26.7	324,541,256	54.9	562,054,154	95.0

5. PRESUPUESTO ASIGNADO EN EL AÑO 2019 – FUNCIÓN SALUD A NIVEL DE METAS PROGRAMADAS

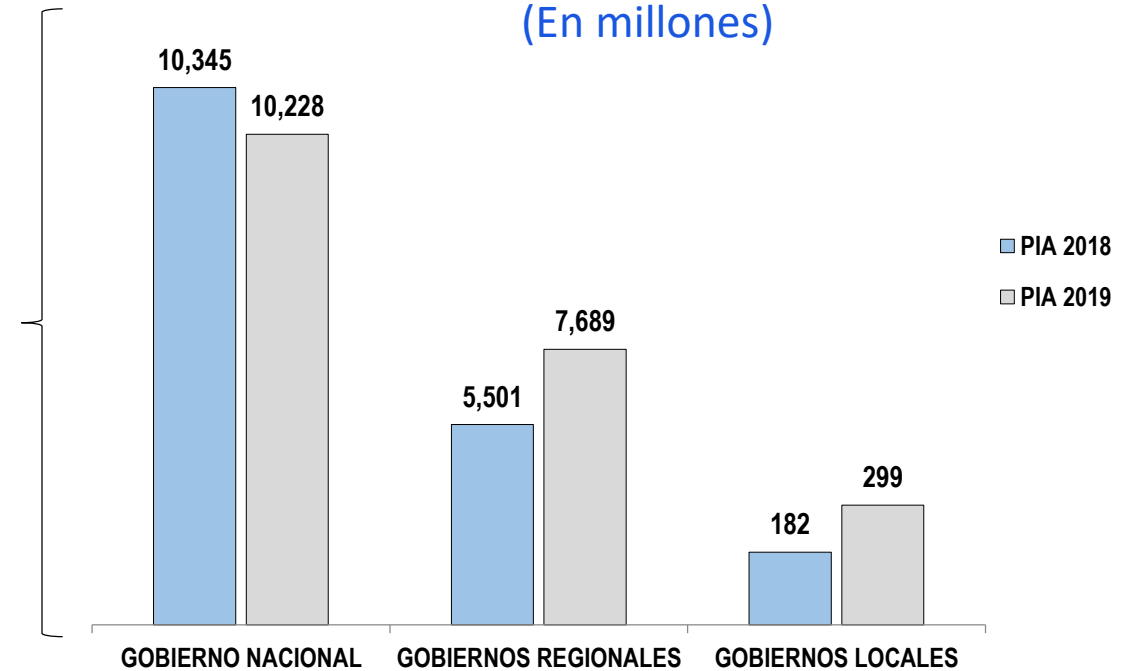
5.1 PROYECTO DE PRESUPUESTO AÑO 2019, A NIVEL FUNCIÓN SALUD EN LOS 3 NIVELES DE GOBIERNO

(En soles)

NIVEL DE GOBIERNO	PIA 2018	PIA 2019	Variación % 2018-2019
GOBIERNO NACIONAL	10,345,126,691	10,228,367,630	-1.1
GOBIERNOS REGIONALES	5,501,288,591	7,689,438,384	39.8
GOBIERNOS LOCALES	182,006,767	299,309,662	64.5
TOTAL	16,028,422,049	18,217,115,676	13.7

Fuente: Proyecto de Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2019

(En millones)



5.2 VARIACIÓN DEL PIA EN LA FUNCIÓN SALUD DE LOS AÑOS 2017 AL 2019, A NIVEL DE GOBIERNO NACIONAL (En Soles)

NIVEL DE GOBIERNO \ SECTOR	PIA			Variación Anual	
	AÑO 2017	AÑO 2018	AÑO 2019	% 2017-2018	% 2018-2019
E: GOBIERNO NACIONAL	8,653,933,170	10,345,126,691	10,228,367,630	19.5	-1.1
001. PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS	-	-	473,881,772	-	-
061. INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO	-	1,574,000	1,345,134	-	-0.8
007. M. DEL INTERIOR	381,714,073	397,367,680	397,985,332	4.1	0.2
11. SALUD	7,982,980,912	9,647,193,115	9,041,448,759	20.9	-6.3
026. M. DE DEFENSA	289,238,185	298,991,896	313,706,633	3.4	4.9

5.3 VARIACIÓN DEL PIA EN LA FUNCIÓN SALUD DE LOS AÑOS 2017 AL 2019, A NIVEL DE GOBIERNOS REGIONALES (En Soles)

NIVEL DE GOBIERNO \ PLIEGO	PIA			Variación Anual		NIVEL DE GOBIERNO \ PLIEGO	PIA			Variación Anual	
	AÑO 2017	AÑO 2018	AÑO 2019	% 2017-2018	% 2018-2019		AÑO 2017	AÑO 2018	AÑO 2019	% 2017-2018	% 2018-2019
R: GOBIERNOS REGIONALES	4,968,666,861	5,501,288,591	7,689,438,384	10.7	39.8	452. GORE LAMBAYEQUE	221,688,906	233,742,847	266,134,323	5.4	13.9
440. GORE AMAZONAS	108,797,360	131,780,273	195,526,311	21.1	48.4	453. GORE LORETO	223,982,293	232,416,805	380,126,527	3.8	63.6
441. GORE ANCASH	226,188,435	262,965,712	293,776,087	16.3	11.7	454. GORE MADRE DE DIOS	62,578,150	70,981,848	84,269,590	13.4	18.7
442. GORE APURIMAC	167,848,815	199,602,953	231,811,763	18.9	16.1	455. GORE MOQUEGUA	96,295,932	78,482,019	97,015,164	-18.5	23.6
443. GORE AREQUIPA	301,635,031	327,248,929	546,162,183	8.5	66.9	456. GORE PASCO	69,125,124	72,146,824	155,750,591	4.4	115.9
444. GORE AYACUCHO	217,519,248	235,362,206	448,277,941	8.2	90.5	457. GORE PIURA	295,763,907	311,070,803	611,687,827	5.2	96.6
445. GORE CAJAMARCA	254,339,917	289,657,568	376,506,818	13.9	30.0	458. GORE PUNO	268,580,141	291,017,704	381,851,443	8.4	31.2
446. GORE CUSCO	267,307,629	297,314,382	466,932,207	11.2	57.1	459. GORE SAN MARTIN	165,398,850	163,127,290	248,748,186	-1.4	52.5
447. GORE HUANCVELICA	154,161,519	160,859,735	215,770,954	4.3	34.1	460. GORE TACNA	101,133,706	114,518,574	191,923,667	13.2	67.6
448. GORE HUANUCO	182,609,567	191,423,195	315,487,836	4.8	64.8	461. GORE TUMBES	81,672,942	85,827,654	95,864,958	5.1	11.7
449. GORE ICA	218,740,108	239,903,437	271,485,735	9.7	13.2	462. GORE UCAYALI	115,555,679	126,176,300	253,783,506	9.2	101.1
450. GORE JUNIN	292,924,852	389,103,325	475,072,311	32.8	22.1	463. GORE LIMA	338,307,655	343,006,092	358,228,112	1.4	4.4
451. GORE LA LIBERTAD	286,171,255	381,565,262	388,888,620	33.3	1.9	464. GORE CALLAO	250,339,840	271,986,854	338,355,724	8.7	24.4

5.3 VARIACIÓN DEL PIA EN LA FUNCIÓN SALUD DE LOS AÑOS 2018 AL 2019, A NIVEL DE GOBIERNOS REGIONALES (Por Categoría de Gasto En Soles)

Piiego \ Categoría de Gasto	PIA 2018	Presupuesto 2019	Variación (2019 - 2018)	Variación %
Gobiernos Regionales	5,501,288,591	7,689,438,384	2,188,149,793	39.8
440 GORE AMAZONAS	131,780,273	195,526,311	63,746,038	48.4
5. GASTOS CORRIENTES	121,321,718	141,222,084	19,900,366	16.4
6. GASTOS DE CAPITAL	10,458,555	54,304,227	43,845,672	419.2
441 GORE ANCASH	262,965,712	293,776,087	30,810,375	11.7
5. GASTOS CORRIENTES	260,704,447	293,776,087	33,071,640	12.7
6. GASTOS DE CAPITAL	2,261,265	-	-2,261,265	-100.0
442 GORE APURIMAC	199,602,953	231,811,763	32,208,810	16.1
5. GASTOS CORRIENTES	177,760,923	201,965,719	24,204,796	13.6
6. GASTOS DE CAPITAL	21,842,030	29,846,044	8,004,014	36.6
443 GORE AREQUIPA	327,248,929	546,162,183	218,913,254	66.9
5. GASTOS CORRIENTES	325,398,445	362,755,062	37,356,617	11.5
6. GASTOS DE CAPITAL	1,850,484	183,407,121	181,556,637	9811.3
444 GORE AYACUCHO	235,362,206	448,277,941	212,915,735	90.5
5. GASTOS CORRIENTES	233,566,414	258,555,118	24,988,704	10.7
6. GASTOS DE CAPITAL	1,795,792	189,722,823	187,927,031	10464.9
445 GORE CAJAMARCA	289,657,568	376,506,818	86,849,250	30.0
5. GASTOS CORRIENTES	285,463,790	315,658,956	30,195,166	10.6
6. GASTOS DE CAPITAL	4,193,778	60,847,862	56,654,084	1350.9
446 GORE CUSCO	297,314,382	466,932,207	169,617,825	57.0
5. GASTOS CORRIENTES	288,096,860	339,457,713	51,360,853	17.8
6. GASTOS DE CAPITAL	9,217,522	127,474,494	118,256,972	1283.0
447 GORE HUANCVELICA	160,859,735	215,770,954	54,911,219	34.1
5. GASTOS CORRIENTES	153,625,843	179,914,486	26,288,643	17.1
6. GASTOS DE CAPITAL	7,233,892	35,856,468	28,622,576	395.7
448 GORE HUANUCO	191,423,195	315,487,836	124,064,641	64.8
5. GASTOS CORRIENTES	181,911,282	210,597,438	28,686,156	15.8
6. GASTOS DE CAPITAL	9,511,913	104,890,398	95,378,485	1002.7
449 GORE ICA	239,903,437	271,485,735	31,582,298	13.2
5. GASTOS CORRIENTES	236,207,872	266,692,624	30,484,752	12.9
6. GASTOS DE CAPITAL	3,695,565	4,793,111	1,097,546	29.7
450 GORE JUNIN	389,103,325	475,072,311	85,968,986	22.1
5. GASTOS CORRIENTES	323,120,570	373,256,914	50,136,344	15.5
6. GASTOS DE CAPITAL	65,982,755	101,815,397	35,832,642	54.3
451 GORE LA LIBERTAD	381,565,262	388,888,620	7,323,358	1.9
5. GASTOS CORRIENTES	321,557,015	355,656,766	34,099,751	10.6
6. GASTOS DE CAPITAL	60,008,247	33,231,854	-26,776,393	-44.6

Piiego \ Categoría de Gasto	PIA 2018	Presupuesto 2019	Variación (2019 - 2018)	Variación %
452 GORE LAMBAYEQUE	233,742,847	266,134,323	32,391,476	13.9
5. GASTOS CORRIENTES	233,102,347	247,069,262	13,966,915	6.0
6. GASTOS DE CAPITAL	640,500	19,065,061	18,424,561	2876.6
453 GORE LORETO	232,416,805	380,126,527	147,709,722	63.6
5. GASTOS CORRIENTES	230,150,205	262,432,812	32,282,607	14.0
6. GASTOS DE CAPITAL	2,266,600	117,693,715	115,427,115	5092.5
454 GORE MADRE DE DIOS	70,981,848	84,269,590	13,287,742	18.7
5. GASTOS CORRIENTES	70,168,271	77,563,057	7,394,786	10.5
6. GASTOS DE CAPITAL	813,577	6,706,533	5,892,956	724.3
455 GORE MOQUEGUA	78,482,019	97,015,164	18,533,145	23.6
5. GASTOS CORRIENTES	76,204,169	84,120,309	7,916,140	10.4
6. GASTOS DE CAPITAL	2,277,850	12,894,855	10,617,005	466.1
456 GORE PASCO	72,146,824	155,750,591	83,603,767	115.9
5. GASTOS CORRIENTES	71,564,612	80,791,316	9,226,704	12.9
6. GASTOS DE CAPITAL	582,212	74,959,275	74,377,063	12774.9
457 GORE PIURA	311,070,803	611,687,827	300,617,024	96.6
5. GASTOS CORRIENTES	310,320,532	354,043,228	43,722,696	14.1
6. GASTOS DE CAPITAL	750,271	257,644,599	256,894,328	34240.2
458 GORE PUNO	291,017,704	381,851,443	90,833,739	31.2
5. GASTOS CORRIENTES	287,621,638	317,353,962	29,732,324	10.3
6. GASTOS DE CAPITAL	3,396,066	64,497,481	61,101,415	1799.2
459 GORE SAN MARTIN	163,127,290	248,748,186	85,620,896	52.5
5. GASTOS CORRIENTES	162,758,030	217,157,146	54,399,116	33.4
6. GASTOS DE CAPITAL	369,260	31,591,040	31,221,780	8455.2
460 GORE TACNA	114,518,574	191,923,667	77,405,093	67.6
5. GASTOS CORRIENTES	108,535,427	119,811,170	11,275,743	10.4
6. GASTOS DE CAPITAL	5,983,147	72,112,497	66,129,350	1105.3
461 GORE TUMBES	85,827,654	95,864,958	10,037,304	11.7
5. GASTOS CORRIENTES	82,957,518	91,282,891	8,325,373	10.0
6. GASTOS DE CAPITAL	2,870,136	4,582,067	1,711,931	59.6
462 GORE UCAYALI	126,176,300	253,783,506	127,607,206	101.1
5. GASTOS CORRIENTES	126,022,996	140,783,291	14,760,295	11.7
6. GASTOS DE CAPITAL	153,304	113,000,215	112,846,911	73609.9
463 GORE LIMA	343,006,092	358,228,112	15,222,020	4.4
5. GASTOS CORRIENTES	304,833,001	332,260,766	27,427,765	9.0
6. GASTOS DE CAPITAL	38,173,091	25,967,346	-12,205,745	-32.0
464 GORE CALLAO	271,986,854	338,355,724	66,368,870	24.4
5. GASTOS CORRIENTES	254,698,790	317,882,765	63,183,975	24.8
6. GASTOS DE CAPITAL	17,288,064	20,472,959	3,184,895	18.4

5.4 VARIACIÓN DEL PIA EN LA FUNCIÓN SALUD DE LOS AÑOS 2017 AL 2019, A NIVEL DE GOBIERNOS LOCALES (En Soles)

NIVEL DE GOBIERNO \ DEPARTAMENTO	PIA			Variación Anual	
	AÑO 2017	AÑO 2018	AÑO 2019	% 2017-2018	% 2018-2019
M: GOBIERNOS LOCALES	166,330,222	182,006,767	299,309,662	9.4	64.5
01: AMAZONAS	1,560,733	2,378,531	2,423,875	52.4	1.9
02: ANCASH	6,134,127	8,665,221	41,459,278	41.3	378.5
03: APURIMAC	1,097,106	1,029,721	1,709,129	-6.1	66.0
04: AREQUIPA	13,143,954	15,101,420	16,947,934	14.9	12.2
05: AYACUCHO	3,608,239	7,771,666	7,009,393	115.4	-9.8
06: CAJAMARCA	8,985,534	9,972,135	7,296,796	11.0	-26.8
07: PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	11,403,956	15,381,803	82,727,867	34.9	437.8
08: CUSCO	29,572,198	34,305,117	7,329,922	16.0	-78.6
09: HUANCVELICA	4,358,224	5,250,104	7,867,488	20.5	49.9
10: HUANUCO	2,397,548	4,429,104	3,045,024	84.7	-31.3
11: ICA	1,739,453	2,369,381	6,326,245	36.2	167.0
12: JUNIN	4,036,839	4,027,168	23,620,094	-0.2	486.5

NIVEL DE GOBIERNO \ DEPARTAMENTO	PIA			Variación Anual	
	AÑO 2017	AÑO 2018	AÑO 2019	% 2017-2018	% 2018-2019
13: LA LIBERTAD	14,672,127	12,518,910	1,774,713	-14.7	-85.8
14: LAMBAYEQUE	1,423,055	1,275,025	35,335,688	-10.4	2,671.4
15: LIMA	31,231,723	27,557,854	3,524,941	-11.8	-87.2
16: LORETO	2,788,910	3,938,369	1,004,765	41.2	-74.5
17: MADRE DE DIOS	374,755	794,376	1,634,150	112.0	105.7
18: MOQUEGUA	1,296,471	873,020	4,180,064	-32.7	378.8
19: PASCO	437,202	1,139,666	10,390,813	160.7	811.7
20: PIURA	8,150,810	9,005,739	10,192,383	10.5	13.2
21: PUNO	7,285,121	7,551,691	5,840,018	3.7	-22.7
22: SAN MARTIN	3,503,803	4,114,246	1,558,930	17.4	-62.1
23: TACNA	895,318	540,850	748,640	-39.6	38.4
24: TUMBES	2,964,220	923,511	1,199,197	-68.8	29.9
25: UCAYALI	3,268,796	1,092,139	14,162,315	-66.6	1,196.8

5.4 VARIACIÓN DEL PIA EN LA FUNCIÓN SALUD DE LOS AÑOS 2017 AL 2019, A NIVEL DE GOBIERNOS LOCALES (Por Categoría de Gasto en Soles)

Departamento \ Categoría de Gasto	PIA 2018	Presupuesto 2019	Variación (2019 - 2018)	Variación %
Gobiernos Locales	182,006,767	299,309,662	117,302,895	64.5
01. AMAZONAS	2,378,531	2,423,875	45,344	1.9
5. GASTOS CORRIENTES	1,439,806	1,493,106	53,300	3.7
6. GASTOS DE CAPITAL	938,725	930,769	-7,956	-0.8
02. ANCASH	8,665,221	41,459,278	32,794,057	378.5
5. GASTOS CORRIENTES	2,108,329	2,307,810	199,481	9.5
6. GASTOS DE CAPITAL	6,556,892	39,151,468	32,594,576	497.1
03. APURIMAC	1,029,721	1,709,129	679,408	66.0
5. GASTOS CORRIENTES	524,955	706,033	181,078	34.5
6. GASTOS DE CAPITAL	504,766	1,003,096	498,330	98.7
04. AREQUIPA	15,101,420	16,947,934	1,846,514	12.2
5. GASTOS CORRIENTES	3,439,380	609,072	-2,830,308	-82.3
6. GASTOS DE CAPITAL	11,662,040	16,338,862	4,676,822	40.1
05. AYACUCHO	7,771,666	7,009,393	-762,273	-9.8
5. GASTOS CORRIENTES	1,202,230	1,253,908	51,678	4.3
6. GASTOS DE CAPITAL	6,569,436	5,755,485	-813,951	-12.4
06. CAJAMARCA	9,972,135	7,296,796	-2,675,339	-26.8
5. GASTOS CORRIENTES	3,871,140	3,445,700	-425,440	-11.0
6. GASTOS DE CAPITAL	6,100,995	3,851,096	-2,249,899	-36.9
07. PROV. CALLAO	15,381,803	14,162,315	-1,219,488	-7.9
5. GASTOS CORRIENTES	13,591,839	14,101,573	509,734	3.8
6. GASTOS DE CAPITAL	1,789,964	60,742	-1,729,222	-96.6
08. CUSCO	34,305,117	82,727,867	48,422,750	141.2
5. GASTOS CORRIENTES	2,741,005	3,137,602	396,597	14.5
6. GASTOS DE CAPITAL	31,564,112	79,590,265	48,026,153	152.2
09. HUANCAMELICA	5,250,104	7,329,922	2,079,818	39.6
5. GASTOS CORRIENTES	1,201,081	1,206,795	5,714	0.5
6. GASTOS DE CAPITAL	4,049,023	6,123,127	2,074,104	51.2
10. HUANUCO	4,429,104	7,867,488	3,438,384	77.6
5. GASTOS CORRIENTES	1,480,935	1,787,153	306,218	20.7
6. GASTOS DE CAPITAL	2,948,169	6,080,335	3,132,166	106.2
11. ICA	2,369,381	3,045,024	675,643	28.5
5. GASTOS CORRIENTES	624,381	834,524	210,143	33.7
6. GASTOS DE CAPITAL	1,745,000	2,210,500	465,500	26.7
12. JUNIN	4,027,168	6,326,245	2,299,077	57.1
5. GASTOS CORRIENTES	1,483,471	1,566,652	83,181	5.6
6. GASTOS DE CAPITAL	2,543,697	4,759,593	2,215,896	87.1

Departamento \ Categoría de Gasto	PIA 2018	Presupuesto 2019	Variación (2019 - 2018)	Variación %
13. LA LIBERTAD	12,518,910	23,620,094	11,101,184	88.7
5. GASTOS CORRIENTES	4,231,989	6,094,877	1,862,888	44.0
6. GASTOS DE CAPITAL	8,286,921	17,525,217	9,238,296	111.5
14. LAMBAYEQUE	1,275,025	1,774,713	499,688	39.2
5. GASTOS CORRIENTES	1,167,525	1,752,213	584,688	50.1
6. GASTOS DE CAPITAL	107,500	22,500	-85,000	-79.1
15. LIMA	27,557,854	35,335,688	7,777,834	28.2
5. GASTOS CORRIENTES	18,495,244	25,834,153	7,338,909	39.7
6. GASTOS DE CAPITAL	9,062,610	9,501,535	438,925	4.8
16. LORETO	3,938,369	3,524,941	-413,428	-10.5
5. GASTOS CORRIENTES	1,724,429	2,120,550	396,121	23.0
6. GASTOS DE CAPITAL	2,213,940	1,404,391	-809,549	-36.6
17. MADRE DE DIOS	794,376	1,004,765	210,389	26.5
5. GASTOS CORRIENTES	177,645	204,765	27,120	15.3
6. GASTOS DE CAPITAL	616,731	800,000	183,269	29.7
18. MOQUEGUA	873,020	1,634,150	761,130	87.2
5. GASTOS CORRIENTES	32,902	4,150	-28,752	-87.4
6. GASTOS DE CAPITAL	840,118	1,630,000	789,882	94.0
19. PASCO	1,139,666	4,180,064	3,040,398	266.8
5. GASTOS CORRIENTES	297,642	265,236	-32,406	-10.9
6. GASTOS DE CAPITAL	842,024	3,914,828	3,072,804	364.9
20. PIURA	9,005,739	10,390,813	1,385,074	15.4
5. GASTOS CORRIENTES	4,974,180	4,589,917	-384,263	-7.7
6. GASTOS DE CAPITAL	4,031,559	5,800,896	1,769,337	43.9
21. PUNO	7,551,691	10,192,383	2,640,692	35.0
5. GASTOS CORRIENTES	2,755,310	3,134,483	379,173	13.8
6. GASTOS DE CAPITAL	4,796,381	7,057,900	2,261,519	47.2
22. SAN MARTIN	4,114,246	5,840,018	1,725,772	41.9
5. GASTOS CORRIENTES	1,584,260	1,814,173	229,913	14.5
6. GASTOS DE CAPITAL	2,529,986	4,025,845	1,495,859	59.1
23. TACNA	540,850	1,558,930	1,018,080	188.2
5. GASTOS CORRIENTES	480,598	582,808	102,210	21.3
6. GASTOS DE CAPITAL	60,252	976,122	915,870	1520.1
24. TUMBES	923,511	748,640	-174,871	-18.9
5. GASTOS CORRIENTES	139,500	137,340	-2,160	-1.5
6. GASTOS DE CAPITAL	784,011	611,300	-172,711	-22.0
25. UCAYALI	1,092,139	1,199,197	107,058	9.8
5. GASTOS CORRIENTES	625,153	641,197	16,044	2.6
6. GASTOS DE CAPITAL	466,986	558,000	91,014	19.5

6. PRESUPUESTO ASIGNADO AL SECTOR SALUD, METAS PROGRAMADAS QUE SE ESPERA ALCANZAR EN EL AÑO 2019

6.1 PROYECTO DE PRESUPUESTO DEL SECTOR SALUD DEL AÑO 2019, A NIVEL PLIEGO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO (En Soles)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	M. DE SALUD	INSTITUTO NACIONAL DE SALUD	SUPERINTEN DENCIA NACIONAL DE SALUD	SEGURO INTEGRAL DE SALUD	INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS - INEN	TOTAL
1. RECURSOS ORDINARIOS	6,628,340,556	120,523,323	46,329,231	1,747,048,412	300,884,650	8,843,126,172
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	214,674,734	18,528,233	-	18,040,462	32,561,109	283,804,538
3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	235,889,543	-	-	-	-	235,889,543
TOTAL	7,078,904,833	139,051,556	46,329,231	1,765,088,874	333,445,759	9,362,820,253
RATIOS %	75.6	1.5	0.5	18.9	3.6	100.0

Fuente: Proyecto de Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2019

6.2 PROYECTO DE PRESUPUESTO DEL SECTOR SALUD DEL AÑO 2019 A NIVEL DE CATEGORÍA DE GASTO Y GENÉRICA DE GASTO (En Soles)

CATEGORÍA DE GASTO \ GENÉRICA DE GASTO	M. DE SALUD	INSTITUTO NACIONAL DE SALUD	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD	SEGURO INTEGRAL DE SALUD	INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLÁSICAS - INEN	TOTAL
5. GASTOS CORRIENTES	6,373,474,110	131,645,516	45,012,731	1,758,376,128	228,122,686	8,536,631,171
1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	3,224,021,646	33,568,351	10,925,572	12,022,821	86,961,996	3,367,500,386
2. PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	189,907,934	6,927,172	-	-	5,855,876	202,690,982
3. BIENES Y SERVICIOS	2,500,259,483	90,649,993	33,877,753	279,972,488	135,254,070	3,040,013,787
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	404,999,396	-	18,283	1,400,000,000	-	1,805,017,679
5. OTROS GASTOS	54,285,651	500,000	191,123	66,380,819	50,744	121,408,337
6. GASTOS DE CAPITAL	705,430,723	7,406,040	1,316,500	6,712,746	105,323,073	826,189,082
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	100,300,000	-	-	-	-	100,300,000
6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	605,130,723	7,406,040	1,316,500	6,712,746	105,323,073	725,889,082
TOTAL	7,078,904,833	139,051,556	46,329,231	1,765,088,874	333,445,759	9,362,820,253
RATIOS %	75.6	1.5	0.5	18.9	3.6	100.0

Fuente: Proyecto de Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2019

6.3 PROYECTO DE PRESUPUESTO DEL SECTOR SALUD DEL AÑO 2019, A NIVEL DE CATEGORÍA PRESPUESITAL

(En Soles)

CATEGORÍA PRESPUESITAL	M. DE SALUD	INSTITUTO NACIONAL DE SALUD	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD	SEGURO INTEGRAL DE SALUD	INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS - INEN	TOTAL
0001. PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	581,160,340	11,852,253	-	143,165,194	-	736,177,787
0002. SALUD MATERNO NEONATAL	478,566,216	423,574	-	203,429,577	-	682,419,367
0016. TBC-VIH/SIDA	240,302,094	20,484,832	-	14,508,539	460,000	275,755,465
0017. ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZONOSIS	135,074,178	13,490,048	-	3,846,788	-	152,411,014
0018. ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	159,471,931	4,722,091	-	193,510,185	-	357,704,207
0024. PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER	201,263,205	522,066	-	81,239,950	148,734,570	431,759,791
0068. REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	63,119,676	150,000	-	-	6,192,877	69,462,553
0104. REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS	236,097,331	-	-	-	3,712,389	239,809,720
0129. PREVENCION Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD	43,028,084	-	-	-	-	43,028,084
0131. CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL	107,018,272	193,920	-	33,978,311	508,520	141,699,023
0137. DESARROLLO DE LA CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION TECNOLOGICA	-	260,859	-	-	-	260,859
9001. ACCIONES CENTRALES	2,393,841,412	27,904,880	15,287,467	101,138,055	14,737,603	2,552,909,417
9002. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	2,439,962,094	59,047,033	31,041,764	990,272,275	159,099,800	3,679,422,966
TOTAL	7,078,904,833	139,051,556	46,329,231	1,765,088,874	333,445,759	9,362,820,253
RATIOS %	75.6	1.5	0.5	18.9	3.6	100.0

Fuente: Proyecto de Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2019

7. IMPLEMENTACIÓN DEL PRESUPUESTO POR RESULTADOS EN LOS AÑOS 2017, 2018 Y 2019

PROGRAMAS PRESUPUESTALES DEL MINSA

El Sector Salud tiene bajo su responsabilidad la gestión de **10 Programas Presupuestales**.



METAS DE INDICADORES DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES DEL MINSA AL II TRIMESTRE 2018

Programa Presupuestal	Producto	Indicador	2017	2018				2019
			Resultado Anual	Meta Anual	Resultado II Trimestre	% Avance	Proyec. Anual	Meta
PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	NIÑOS CON VACUNA COMPLETA	PROPORCIÓN DE MENORES DE 36 MESES CON VACUNAS BÁSICAS COMPLETAS PARA SU EDAD	74.6%	77.6%	76.2%	98.2%	100%	80.6%
	NIÑOS CON CRED COMPLETO SEGUN EDAD	PROPORCIÓN DE MENORES DE 36 MESES CON CONTROLES DE CRECIMIENTO Y DESARROLLO (CRED) COMPLETO PARA SU EDAD	60.1%	64.9%	60.8%	93.6%	100%	69.8%
	NIÑOS CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y VITAMINA A	PROPORCIÓN DE NIÑAS Y NIÑOS DE 6 A 35 MESES QUE CONSUMIERON SUPLEMENTO DE HIERRO	30.7%	33.7%	29.5%	87.4%	100%	36.7%
	GESTANTE CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y ACIDO FOLICO	PROPORCIÓN DE GESTANTES QUE CONSUMIERON SUPLEMENTO DE HIERRO EN ÚLTIMO NACIMIENTO	93.9%	94.5%	94.1%	99.6%	100%	95.0%
SALUD MATERNO NEONATAL	ATENCION PRENATAL REENFOCADA	PROPORCIÓN DE GESTANTES CON 6 O MÁS CONTROLES PRENATALES	88.9%	89.4%	89.2%	99.8%	100%	89.7%
	ATENCION DEL PARTO NORMAL	PROPORCIÓN DE PARTO INSTITUCIONAL DE GESTANTES PROCEDENTES DE LAS ZONAS RURALES	79.1%	79.5%	78.6%	98.9%	100%	79.9%
	POBLACION QUE ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR	PROPORCION DE MEF EN UNIÓN QUE USAN ACTUALMENTE ALGÚN MÉTODO DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR	75.4%	76.4%	75.4%	98.7%	100%	77.0%

METAS DE INDICADORES DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES DEL MINSA AL II TRIMESTRE 2018

Programa Presupuestal	Producto	Indicador	2017	2018				2019
			Resultado Anual	Meta Anual	Resultado II Trimestre	% Avance	Proyec. Anual	Meta
TBC-VIH/SIDA	PERSONAS DIAGNOSTICADAS CON VIH/SIDA QUE ACUDEN A LOS SERVICIOS Y RECIBEN ATENCION INTEGRAL	PORCENTAJE DE TRATAMIENTO CON ANTIRETROVIRALES EN PERSONAS CON VIH	68.0%	75.0%	74.0%	98.7%	100.0%	80.0%
	ADULTOS Y JOVENES RECIBEN CONSEJERIA Y TAMIZAJE PARA INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA	COBERTURA DE TAMIZAJE DE VIH EN POBLACIÓN DE ALTO RIESGO.	48.0%	50.0%	32.0%	64.0%	100.0%	57.0%
	PERSONAS DIAGNOSTICADAS CON VIH/SIDA QUE ACUDEN A LOS SERVICIOS Y RECIBEN ATENCION INTEGRAL	PORCENTAJE DE MUJERES Y HOMBRES DE 15 A 49 AÑOS DE EDAD QUE SE REALIZARON LA PRUEBA DE VIH EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y CONOCIERON LOS RESULTADOS	95.0%	95.7%	ANUAL	ND	100%	96.3%
	SINTOMATICOS RESPIRATORIOS CON DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS	PROPORCION DEL SINTOMATICOS RESPIRATORIO FROTIS POSITIVO	0.9	1.3	0.9	69.2%	100%	2
	SINTOMATICOS RESPIRATORIOS CON DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS	PORCENTAJE DE CONTACTOS EXAMINADOS ENTRE CONTACTOS CENSADOS	85.9%	90.0%	67.3%	74.8%	100%	90.0%
METAXENICAS Y ZONOSIS	RESULTADO ESPECIFICO	INDICE PARASITARIO ANUAL (IPA)	1.73	1.2	ANUAL	ND	100%	0.9

METAS DE INDICADORES DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES DEL MINSA AL II TRIMESTRE 2018

Programa Presupuestal	Producto	Indicador	2017	2018				2019
			Resultado Anual	Meta Anual	Resultado II Trimestre	% Avance	Proyec. Anual	Meta
ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON HIPERTENSION ARTERIAL	PORCENTAJE DE PERSONAS DE 15 AÑOS A MAS QUE REPORTAN TENER PRESION ARTERIAL ELEVADA DIAGNOSTICADA POR UN PROFESIONAL DE LA SALUD	8.7	10.0	ANUAL	ND	100.0%	10.5
	TAMIZAJE Y DIAGNÓSTICO DE ERRORES REFRACTIVOS EN NIÑOS.	PORCENTAJE DE NIÑAS Y NIÑOS DE 3 A 11 AÑOS QUE HAN RECIBIDO VALORACIÓN DE SU AGUDEZA VISUAL EFECTUADA EN ESTABLECIMIENTO DE SALUD EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES	19.7%	22.0%	ANUAL	ND	100.0%	23.0%
	ATENCION ESTOMATOLOGICA PREVENTIVA	PORCENTAJE DE PERSONAS DE 1 A 11 AÑOS DE EDAD CON PRÁCTICAS ADECUADAS DE HIGIENE BUCAL	26.2%	26.7%	ANUAL	ND	100.0%	27.2%
	TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON DIABETES	PORCENTAJE DE PERSONAS DE 15 Y MÁS AÑOS DE EDAD QUE REPORTAN TENER DIABETES MELLITUS DIAGNOSTICADA POR PROFESIONAL DE SALUD	3.3%	3.0%	ANUAL	ND	100.0%	2.9%
PREVENCION Y CONTROL DE CANCER	MUJER TAMIZADA EN CANCER DE CUELLO UTERINO	PORCENTAJE DE MUJERES DE 30 A 59 AÑOS DE EDAD QUE SE HAN REALIZADO LA PRUEBA DE PAPANICOLAOU EN LOS ULTIMOS TRES AÑOS	62.8%	65.1%	ANUAL	ND	100.0%	67.4%
	MUJER TAMIZADA EN CANCER DE CUELLO UTERINO	PORCENTAJE DE MUJERES DE 30 A 49 AÑOS DE EDAD QUE SE HAN REALIZADO TAMIZAJE PARA CUELLO UTERINO (INSPECCIÓN VISUAL CON ÁCIDO ACÉTICO O DETECCIÓN MOLECULAR DE VIRUS DE PAPILOMA HUMANO) EN LOS ÚLTIMOS TRES AÑOS.	Vigente a partir del 2018	18.0%	ANUAL	ND	100.0%	19.9%

METAS DE INDICADORES DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES DEL MINSA AL II TRIMESTRE 2018

Programa Presupuestal	Producto	Indicador	2017	2018				2019
			Resultado Anual	Meta Anual	Resultado II Trimestre	% Avance	Proyec. Anual	Meta
PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD	PERSONAS CON DISCAPACIDAD RECIBEN ATENCIÓN EN REHABILITACIÓN BASADA EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	PORCENTAJE DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD QUE ACCEDEN A ATENCIONES DE SALUD ESPECIALIZADAS E INTEGRALES EN MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN	16.8%	17.5%	ANUAL	ND	100.0%	18.0%
	PERSONA CON DISCAPACIDAD CERTIFICADA EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	PORCENTAJE DE PCD CERTIFICADOS	20.0%	22.0%	ANUAL	ND	100.0%	22.5%
CONTROL Y PREVENCIÓN EN SALUD MENTAL	PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y PROBLEMAS PSICOSOCIALES DETECTADAS	PORCENTAJE DE LAS PERSONAS DETECTADAS CON PROBLEMAS PSICOSOCIALES TIENEN DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO	63.7%	64.8%	ANUAL	ND	100.0%	65.8%

8. PROYECTOS DE INVERSION EN LA FUNCIÓN SALUD

PROYECTOS DE INVERSIÓN EN LA FUNCIÓN SALUD

VARIACIÓN DEL PIA EN LA FUNCIÓN SALUD DE LOS AÑOS 2017 AL 2019
A NIVEL DE FUNCIÓN SALUD – SOLO PROYECTOS
(En soles)

NIVEL DE GOBIERNO	AÑO 2017	AÑO 2018	AÑO 2019	Variación Anual % 2018-2019
GOBIERNO NACIONAL	828,745,375	221,954,727	633,340,167	285.0%
GOBIERNO REGIONAL	134,305,050	253,033,459	1,710,228,865	676.0%
GOBIERNO LOCAL	77,939,396	110,272,411	218,620,937	198.0%
TOTAL	1,040,989,821	585,260,597	2,562,189,969	438.0%

La variación de los montos para el año 2019 se puede explicar por la incidencia de INVIERTE:PE, el sentido:

- Considera como INVERSIÓN, no solo a los proyectos de inversión sino a los IOAAR, donde está comprendido la adquisición y/o reposición de equipos, así como acciones de ampliación y optimización de los establecimientos.
- Los montos de transferencia que no estaban dentro de la GG o no tenían proyecto asignado, figurando como “bolsa”, han sido ya distribuidos a los GR y GL.
- Asimismo, para el caso del GN, ya se incluyen directamente los montos, verificados en la consistencia de la Programación Multianual de Inversiones 2019 (PMI), de recursos de la RCC.

PROYECTOS DE INVERSIÓN EN LA FUNCIÓN SALUD

PROYECCIÓN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2018 DEL SECTOR SALUD A NIVEL DE PLIEGO
(En millones)

Pliego	PIA	PIM	Devengado al III Trimestre	Avance %	Proyección del IV Trimestre	Total	%
MINSA	139.68	351.44	143.22	40.8%	152.65	333.87	95.0%
*Inversiones	139.68	300.33	143.22	40.8%	106.65	282.76	94.1%
Plan de Equipamiento	-	51.11	0.01	0.0%	46.00	51.11	100.0%
INEN	80.81	143.38	54.53	38.0%	80.30	136.21	95.0%
INS	1.47	11.09	1.02	9.2%	6.30	10.54	95.0%
Total Sector 11: Salud	221.95	505.91	198.77	39.29%	239.24	480.61	95.0%

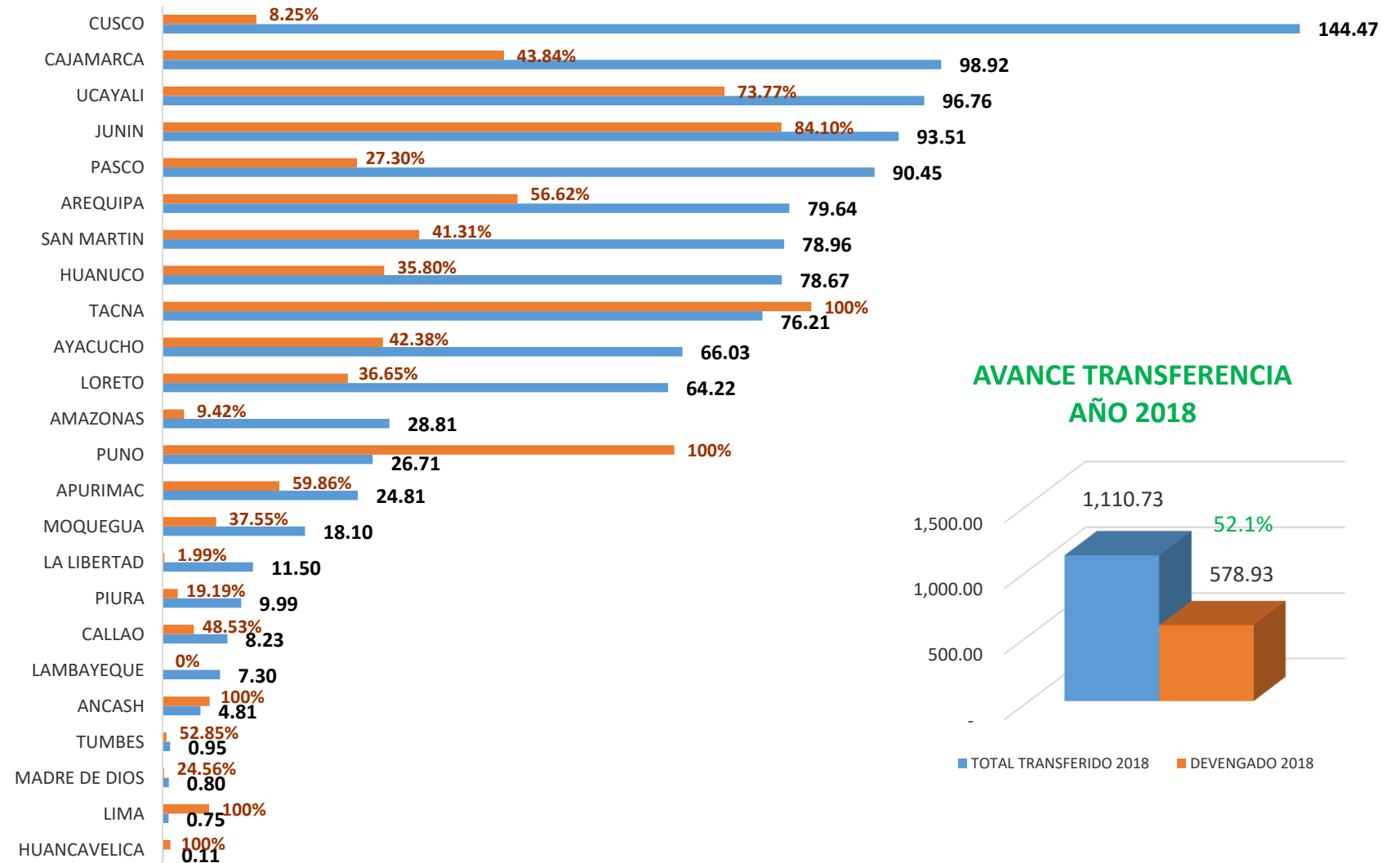
Fuente: Sistema Integrado de Administración Financiera

PROYECTOS DE INVERSIÓN EN LA FUNCIÓN SALUD

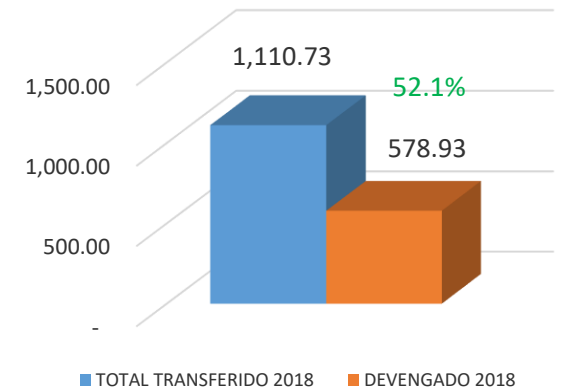
AVANCE DE EJECUCIÓN DE LAS TRANSFERENCIAS DEL AÑO 2018 POR REGIÓN

En la ejecución de inversiones en regiones se han presentado algunos inconvenientes que retrasan la misma, así:

- Caso Lorena, estando certificados los recursos, proceso se ha retrotraído
- En zona de selva, materiales no han llegado a obra por caudal bajo del río
- En varias regiones procesos de Buena Pro se han dilatado por quejas y apelaciones de postores.



AVANCE TRANSFERENCIA AÑO 2018



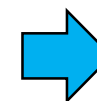
DEVENGADO 2018 AL 25.09.2018

TRANSF 2018 MINSA - MEF

PROYECTOS DE INVERSIÓN EN LA FUNCIÓN SALUD

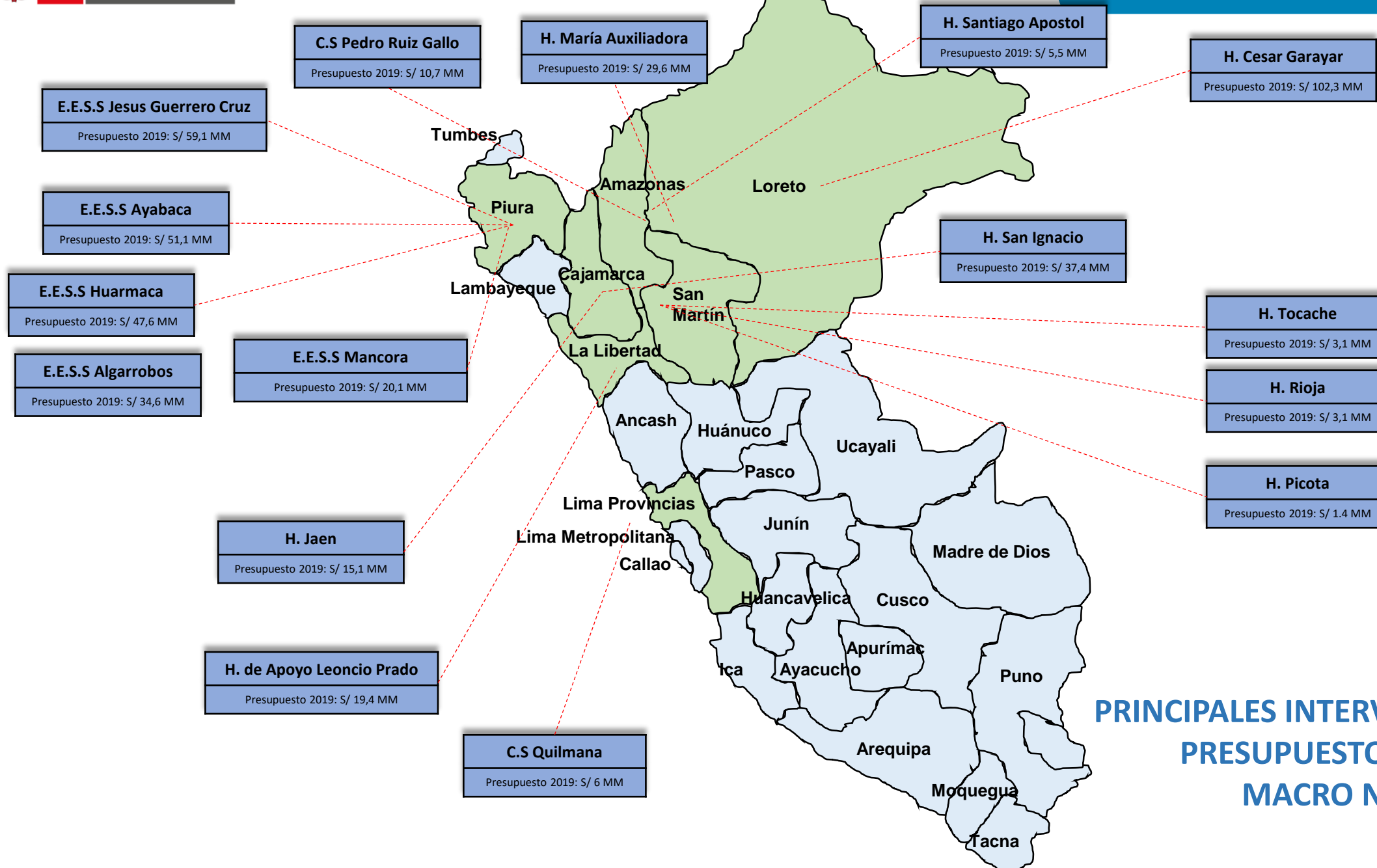
DISTRIBUCIÓN PRESUPUESTAL DEL AÑO 2019 EN EL SECTOR SALUD

PLIEGO \ UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES	NÚMERO			MONTO			TOTAL
	ESTUDIOS	PROYECTOS	IOAR	ESTUDIOS	PROYECTOS	IOAR	
MINSA		24	21		446,184,967	84,006,822	530,191,789
PRONIS		14	21		381,510,924	84,006,822	465,517,746
ADM. CENTRAL		3			54,983,407		54,983,407
HOSPITAL DOS DE MAYO		2			5,691,558		5,691,558
DIRIS LIMA NORTE		5			3,999,078		3,999,078
INS	1			359,080			359,080
INEN		1	7		57,231,370	45,557,928	102,789,298
TOTAL	1	25	28	359,080	503,416,337	129,564,750	633,340,167

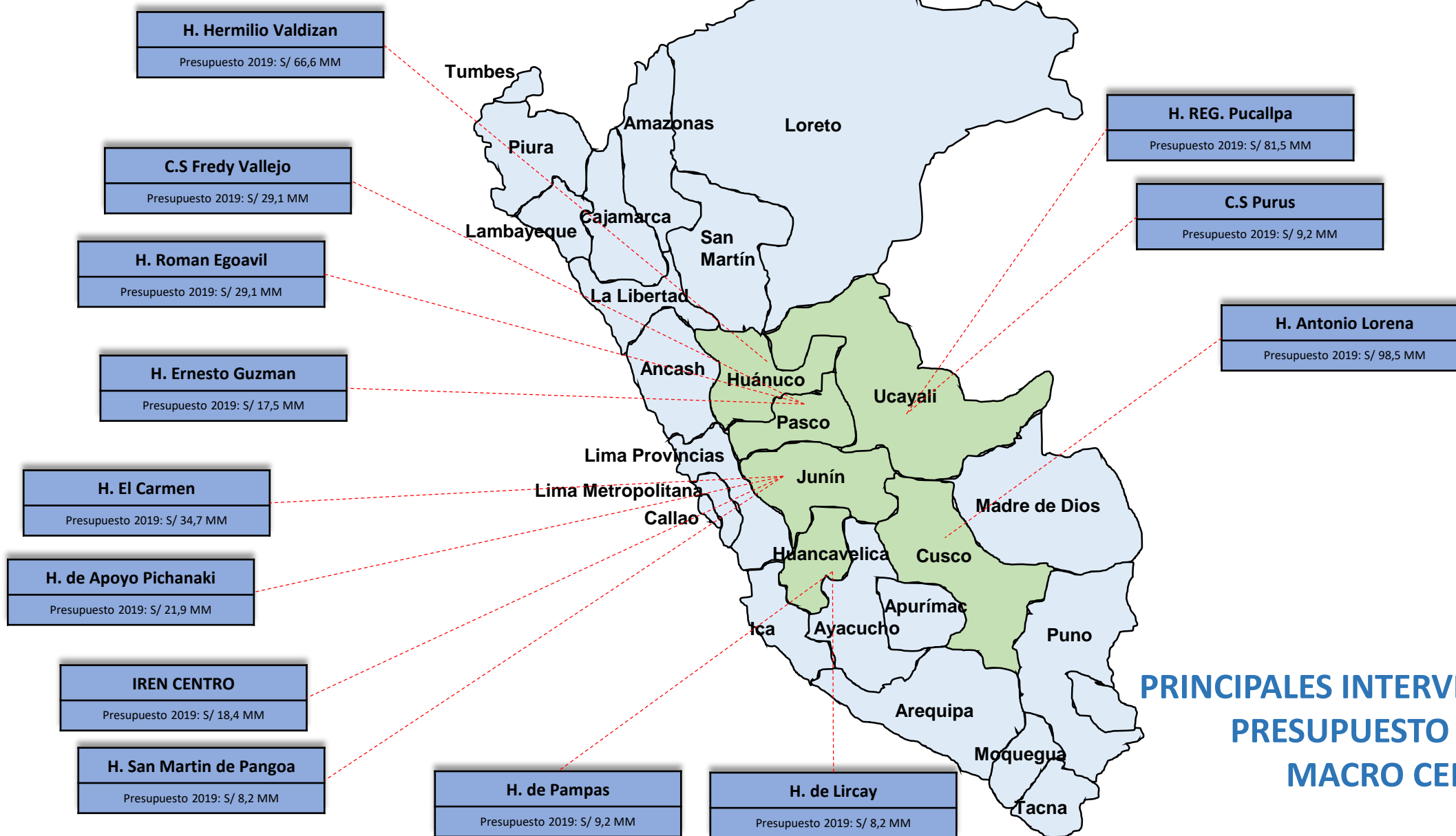


REGIONES DE INTERVENCIÓN	NRO DE INTERV.	MONTO
ANCASH	14	234,421,365
APURÍMAC	3	65,188,516
CUSCO	2	35,881,459
HUANCÁVELICA	1	61,842,992
HUÁNUCO	1	36,000,000
LA LIBERTAD	2	17,836,772
LAMBAYEQUE	3	7,908,555
PIURA	9	49,584,355
PUNO	1	10,790,700
TUMBES	1	1,040,108
TOTAL	37	520,494,822

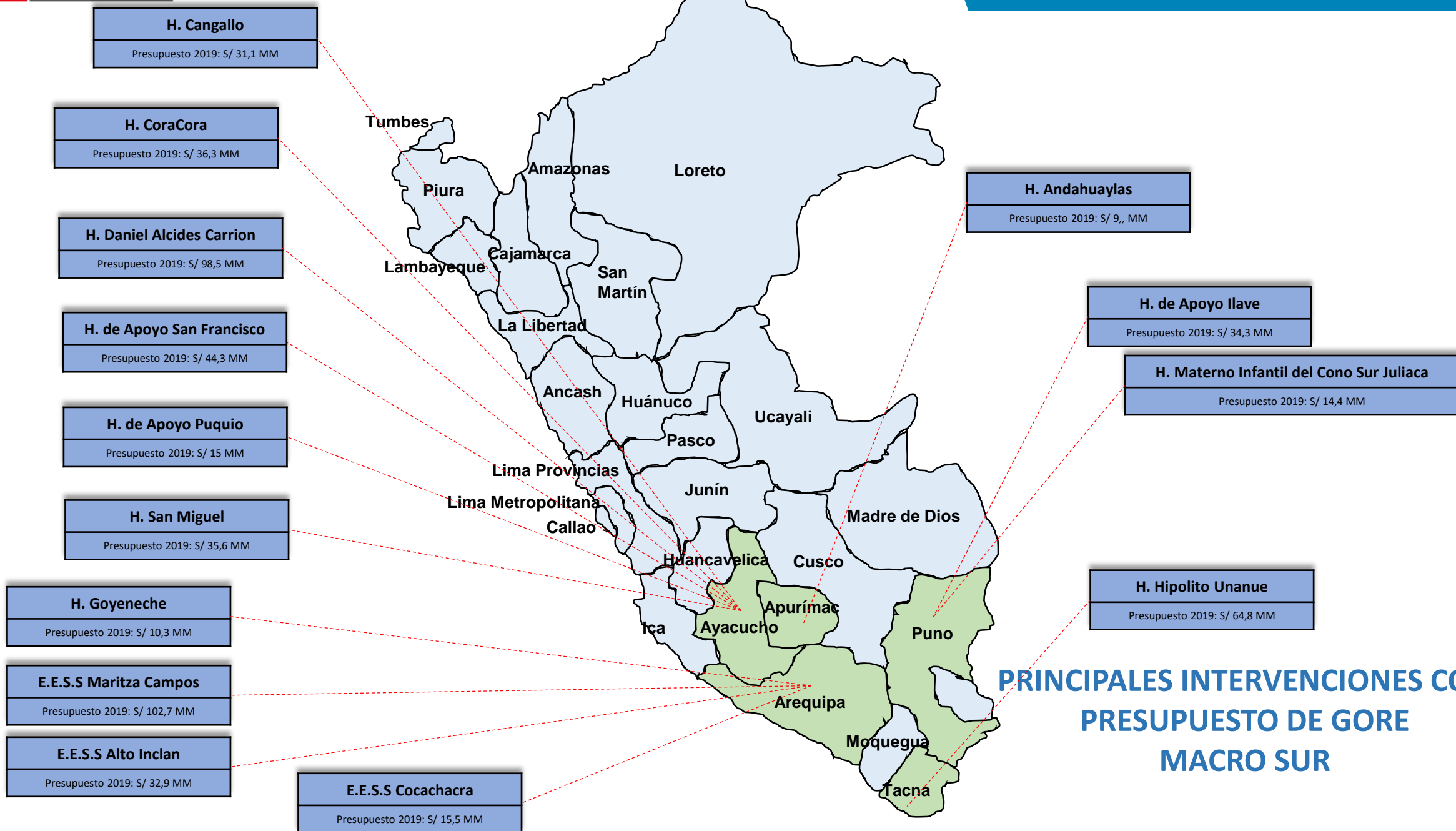
El **98%** del presupuesto del rubro inversiones del PLIEGO MINSA está destinado a intervenciones en regiones; representado a su vez el **82%** de los recursos del rubro inversiones en el SECTOR SALUD.



PRINCIPALES INTERVENCIONES CON PRESUPUESTO DE GORE MACRO NORTE



PRINCIPALES INTERVENCIONES CON PRESUPUESTO DE GORE MACRO CENTRO



DISTRIBUCION PRESUPUESTAL 2019 en GORE y GL

El **95.6%** de todo el presupuesto de la FUNCIÓN SALUD, está en las regiones (incluido lo que el PLIEGO MINSA ha destinado).

Los GL tienen un fondo de S/ **148.36 millones**, el **68%** de su presupuesto, que no tiene PI definido (Para estudios, mejoramiento, ampliación, construcción de EE.SS.)

DEPARTAMENTO	GORE		GL			TOTAL POR DEPARTAMENTO
	N° INTERVENCIONES	MONTO TOTAL (S/)	N° INTERVENCIONES	MONTO PARA SER ASIGNADO (S/)	MONTO CON PI DETERMINADO (S/)	
AMAZONAS	5	S/48,034,120	5	S/513,154	S/386,615	S/48,933,889
ANCASH			5	S/29,729,729	S/9,408,129	S/39,137,858
APURIMAC	20	S/29,087,401	3	S/833,911	S/164,605	S/30,085,917
AREQUIPA	13	S/182,246,351	7	S/6,479,902	S/9,841,960	S/198,568,213
AYACUCHO	8	S/189,668,794	5	S/4,239,621	S/1,444,746	S/195,353,161
CAJAMARCA	8	S/60,847,862	6	S/1,884,658	S/1,914,588	S/64,647,108
CALLAO	5	S/19,640,959				S/19,640,959
CUSCO	11	S/125,905,544	40	S/52,152,798	S/27,431,494	S/205,489,836
HUANCAVELICA	15	S/35,856,468	4	S/3,571,383	S/2,467,744	S/41,895,595
HUANUCO	21	S/101,116,128	5	S/4,595,176	S/1,485,159	S/107,196,463
ICA	3	S/4,075,005	2	S/1,521,500	S/689,000	S/6,285,505
JUNIN	8	S/99,796,301	4	S/4,401,093	S/230,000	S/104,427,394
LA LIBERTAD	9	S/32,528,569	6	S/14,028,388	S/3,452,956	S/50,009,913
LAMBAYEQUE	3	S/18,053,121	0	S/20,000		S/18,073,121
LIMA - PROVINCIAS	12	S/20,727,594	2	S/5,302,155	S/4,044,334	S/30,074,083
LORETO	5	S/116,240,584	0	S/1,369,542		S/117,610,126
MADRE DE DIOS	16	S/5,421,533	1	S/660,000	S/140,000	S/6,221,533
MOQUEGUA	4	S/12,726,855	1	S/650,000	S/980,000	S/14,356,855
PASCO	5	S/73,819,275	4	S/1,768,860	S/2,139,944	S/77,728,079
PIURA	11	S/257,589,599	4	S/3,282,296	S/2,500,000	S/263,371,895
PUNO	7	S/57,970,033	6	S/5,999,448	S/837,767	S/64,807,248
SAN MARTIN	11	S/31,213,780	2	S/3,835,690	S/82,200	S/35,131,670
TACNA	4	S/71,338,497	2	S/556,461	S/414,631	S/72,309,589
TUMBES	1	S/3,477,581	1	S/408,000	S/203,300	S/4,088,881
UCAYALI	11	S/112,846,911	0	S/558,000	S/0	S/113,404,911
TOTAL	216	S/1,710,228,865	115	S/148,361,765	S/70,259,172	S/1,928,849,802



1		Hospital Moyobamba		153,1 M		288,303 Hab.
2		Hospital de Tocache		176,4 M		199,748 Hab.
		Hospital Picota				

1		C.S La Unión		6,7 M		21,404 Hab.
2		P.S Victor Raul Haya de la Torre		12,2 M		39,203 Hab.
		P.S Nueve de Octubre				

2		5 C.S Anguía - Chota		14,9 M		270,502 Hab.
		C.S Ninabamba				
2		5 P.S Utcyacu - Santa Cruz		11,4 M		2,454 Hab.
		3 P.S Cochabamba - Chota				

1		C.S Huayllabamba		5,9 M		4,586 Hab.
---	--	------------------	--	-------	--	------------

1		Hospital de Supe		36,7 M		33,998 Hab.
1		C.S Manzanares		8,7 M		60,464 Hab.

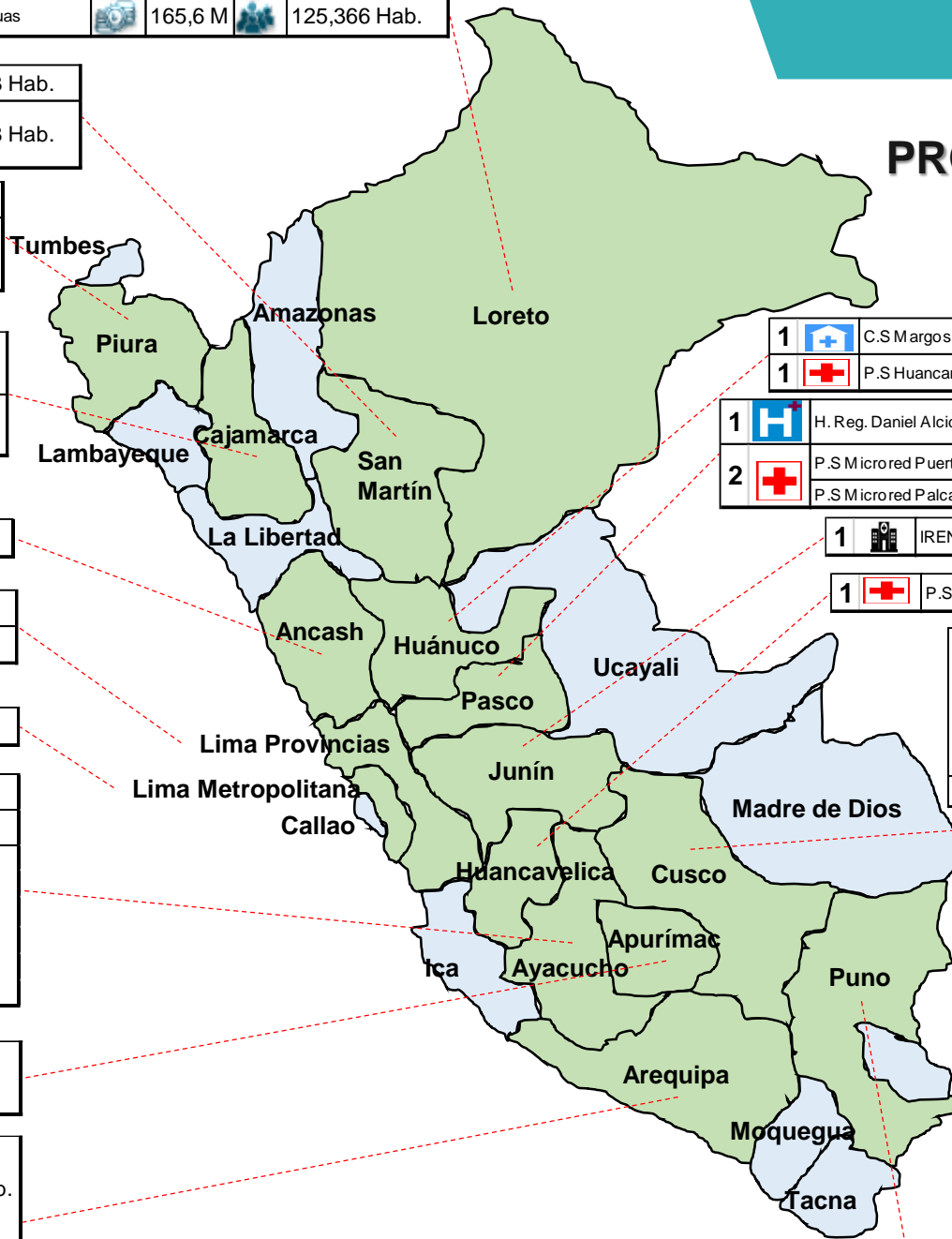
1		Hospital Ate Vitarte		224 M		565,515 Hab.
---	--	----------------------	--	-------	--	--------------

1		H. REG. - M.A.M. Llerena		452,7 M		46,683 Hab.
1		C.S Llochegua		10,3 M		2,857 Hab.
6		4 P.S Vinchos		38,2 M		29,529 Hab.
		3 P.S Tambo - La Mar				
		5 P.S Vilcashuaman				
		3 P.S Chiara				
		3 P.S Acocro				
		P.S de Apongo				

2		P.S de totoray		9,3 M		7,655 Hab.
		P.S Toracca y Taypicha				

3		Hospital Camana		177,7 M		3,195,987 Hab.
		Hospital Chala				
		Hospital Cotahuasi				
1		C.S La Joya		9,8 M		40,076 Hab.
1		P.S Tarucani		1,8 M		2,151 Hab.

1		C.S Huayllabamba		5,9 M		4,586 Hab.
---	--	------------------	--	-------	--	------------



PROYECTOS POR CULMINAR 2018

1		C.S Margos		17,4 M		9,881 Hab.
1		P.S Huancan		2,9 M		595 Hab.

1		H. Reg. Daniel Alcides Carrion		253,9 M		150,717 Hab.
2		P.S Microred Puerto Bermudez		17,2 M		491,492 Hab.
		P.S Microred Palcazu				

1		IREN Centro		265,9 M		13,894 Hab.
---	--	-------------	--	---------	--	-------------

1		P.S de cachillallas		1,6 M		583 Hab.
---	--	---------------------	--	-------	--	----------

6		C.S Pitumarca		46,2 M		614,120 Hab.
		C.S Accamana				
		C.S Tambo del Ene				
		C.S Oropesa				
		C.S Calca				
1		P.S Kcaury		10,4 M		8,541 Hab.

LEYENDA

- INSTITUTO (1)
- HOSPITAL NACIONAL (1)
- HOSPITAL REGIONAL (3)
- HOSPITAL PROVINCIAL (7)
- CENTRO DE SALUD (14)
- PUESTO DE SALUD (19)

PROYECTOS POR CULMINAR 2019

2		H. Bellavista		221,1 M		183,425 Hab.
		H. de Rioja				

2		H. de Jaen		238,9 M		508,797 Hab.
		H. Santa María de Cutervo				

1		H. Pacasmayo		73 M		47,796 Hab.
---	--	--------------	--	------	--	-------------

2		Servicio de Neurocirugía y de la Sala de Operacions del Hospital Dos de Mayo		300,8 M		1,461,552 Hab.
		Tratamiento Ambulatorio del Cancer del INEN				

1		H. Subregional de Andahuaylas		157,5 M		210,355 Hab.
---	--	-------------------------------	--	---------	--	--------------

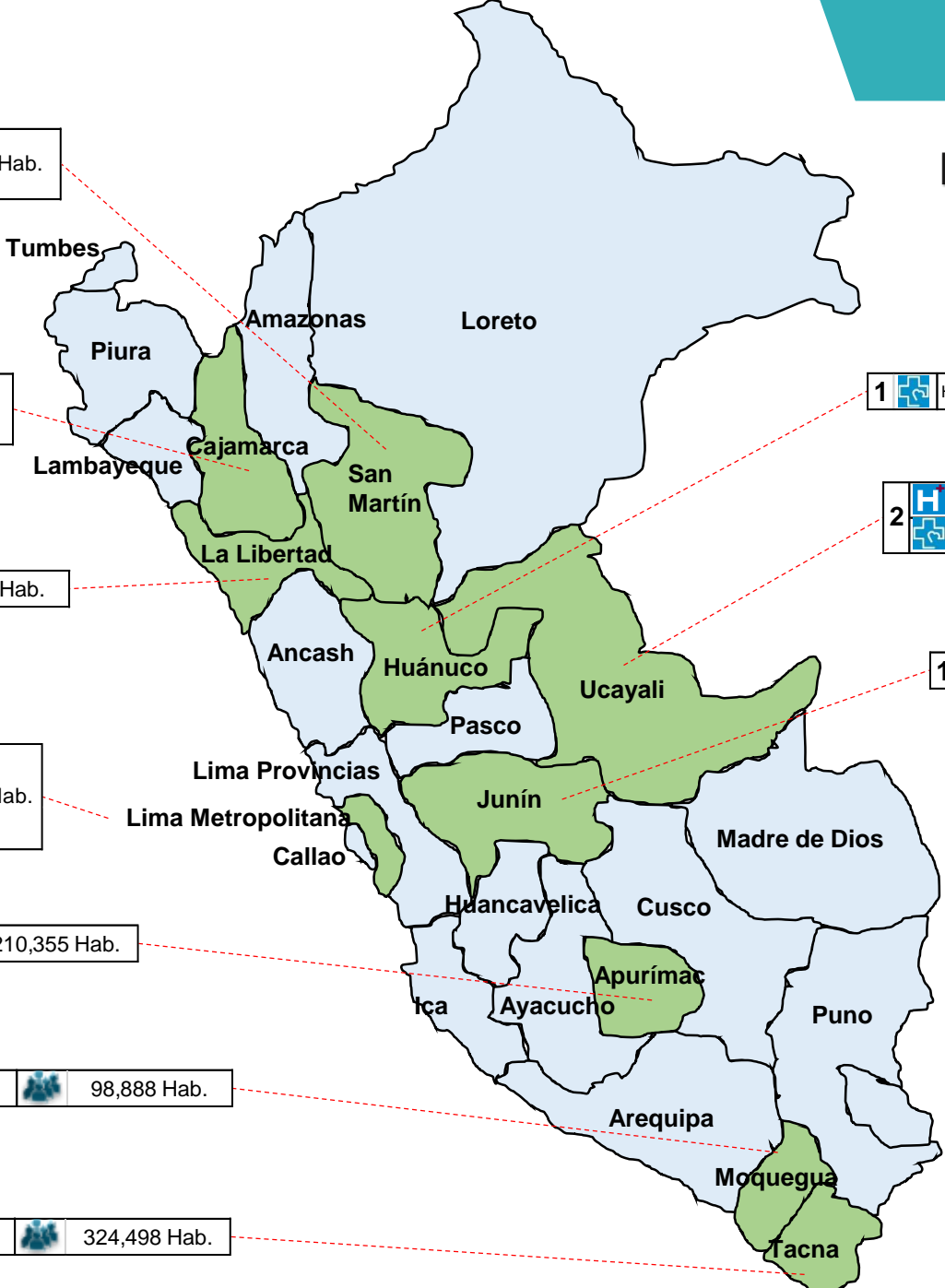
1		H. REG. Moquegua		267 M		98,888 Hab.
---	--	------------------	--	-------	--	-------------

1		H. Hipolito Uhanue		324,2 M		324,498 Hab.
---	--	--------------------	--	---------	--	--------------

1		H. Tingo María		171,8 M		42,115 Hab.
---	--	----------------	--	---------	--	-------------

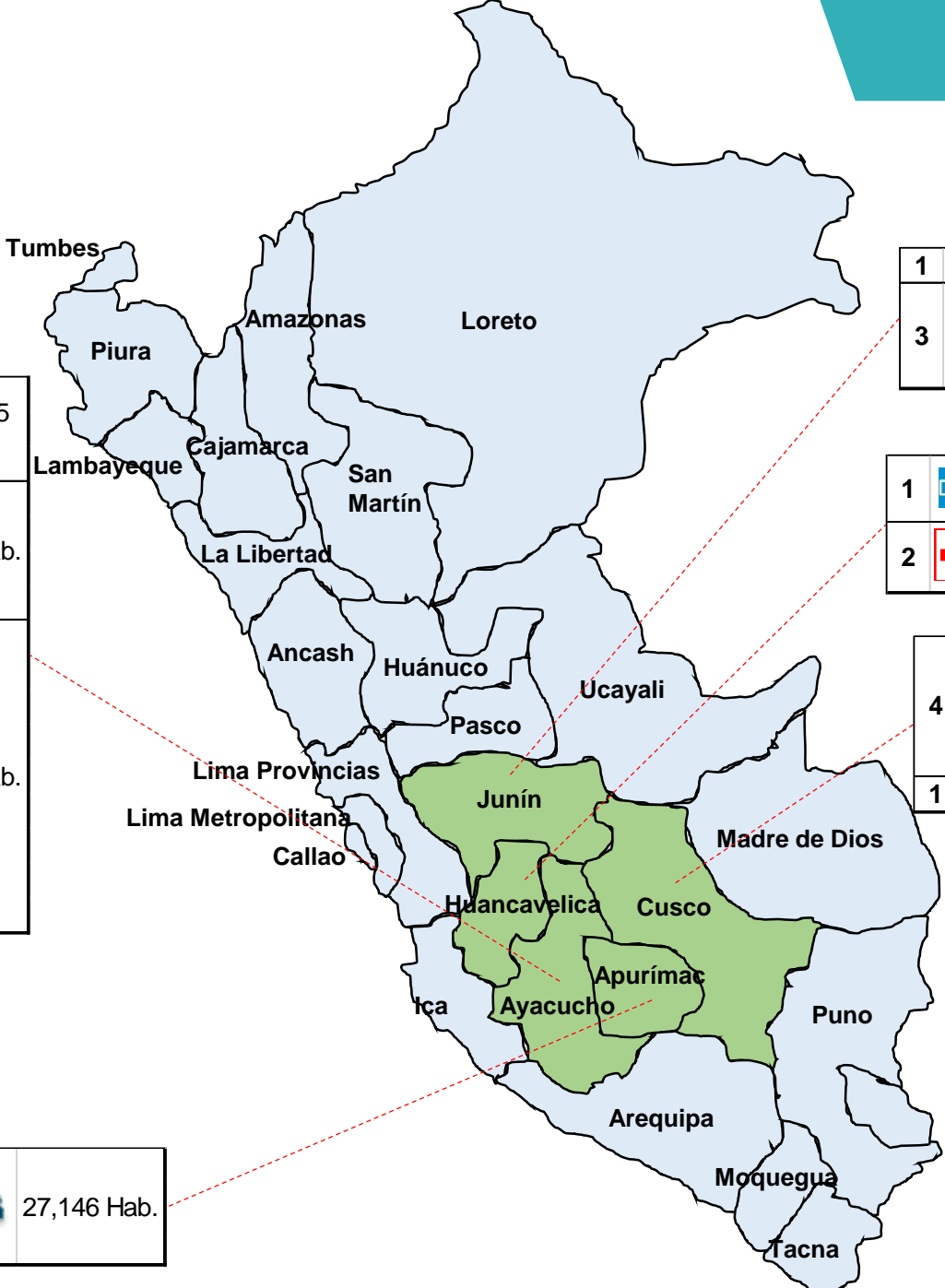
2		H. REG. Pucallpa		464 M		526,943 Hab.
		H. Atalaya				

1		H. El Carmen		193,6 M		1,311,581 Hab.
---	--	--------------	--	---------	--	----------------



LEYENDA	
	INSTITUTO (1)
	HOSPITAL NACIONAL (1)
	HOSPITAL REGIONAL (5)
	HOSPITAL PROVINCIAL (7)

PROYECTOS VRAEM



3		H. de Apoyo San Francisco		297,9 M		2,735,825 Hab.
		H. San Miguel				
		H. de Apoyo de Huanta				
4		C.S San Martín		44,4 M		30,861 Hab.
		C.S Llochegua				
		C.S Lauricocha				
		C.S Tambo				
9		P.S Buena Gana		40,9 M		19,718 Hab.
		P.S Rosario				
		P.S Canayre				
		P.S Aranhuy				
		3 P.S Iguain				
		P.S Azangaro				
		4 P.S Chunqui - La Mar				
		3 P.S Samugari - La Mar				
		3 P.S Tambo - La Mar				

3		H. San Martín de Pangoa		82,4 M		52,551 Hab.
		C.S Santo Domingo				
		C.S Puerto Ocopa				
		C.S Mazamari				
				53,1 M		146,097 Hab.

1		H. de Pampas		92,7 M		1,617,058 Hab.
		P.S Santiago de Pichus				
2		P.S Anta		6,3 M		2,888 Hab.

4		C.S Pichari		66,7 M		27,287 Hab.
		C.S Incahuasi				
		C.S Chirumpiari				
1		P.S Tambo del Ene		3,1 M		1,132 Hab.

4		C.S de Rocchacc		62 M		27,146 Hab.
		4 C.S Ocobamba - Chincheros				
		C.S Ocobamba				
		C.S Ongoy				

LEYENDA	
	HOSPITAL PROVINCIAL (5)
	CENTRO DE SALUD (15)
	PUESTO DE SALUD (12)

9. PROBLEMÁTICA PRESENTADA EN LA EJECUCIÓN DEL GASTO Y MEDIDAS CORRECTIVAS PARA UNA MEJOR EJECUCIÓN DEL GASTO PÚBLICO.

PROBLEMATICAS ENCONTRADAS:

1. Límites y medidas de eficiencia del gasto público establecidos en el Decreto de Urgencia 005-2018, ante la caída de los ingresos fiscales y el continuo incremento del gasto corriente, que ponía en riesgo la consolidación fiscal.
2. Dificultades en la programación de metas físicas en el Plan Operativo Institucional de las Unidades Ejecutoras del Sector, por cambios continuos en periodos cortos de los equipos de gestión.
3. Dificultades de los Gobiernos Regionales en el registro de sus Proyectos de Inversión e Inversiones de optimización, ampliación marginal, reposición y rehabilitación en el Invierte.Pe, impidiendo la transferencia de recursos incorporados en el Presupuesto del Sector Salud.

MEDIDAS CORRECTIVAS:

1. Priorización del gasto corriente en las Unidades ejecutoras del Sector.
2. Reformulación de metas institucionales en el marco de la Política General de Gobierno para el Sector Salud al 2021; así como el acompañamiento con asistencia técnica a la unidades ejecutoras del Sector.
3. Acompañamiento con asistencia técnica a los Gobiernos Regionales en el marco del Invierte.Pe.

Gracias

EL PERÚ PRIMERO



PERÚ

Ministerio de Salud