



PERÚ

Ministerio
de Salud

Setiembre 2022

Proyecto Presupuesto 2023

SECTOR SALUD

Jorge Antonio López Peña
Ministro de Salud





Marco estratégico del Sector Salud



Ejecución Financiera y resultados alcanzados en el año 2019 -2021



Ejecución Financiera y resultados alcanzados en el año II trim. 2022



Presupuesto Asignado a las metas programadas para el año 2023



Asignación de Créditos Presupuestarios 2023

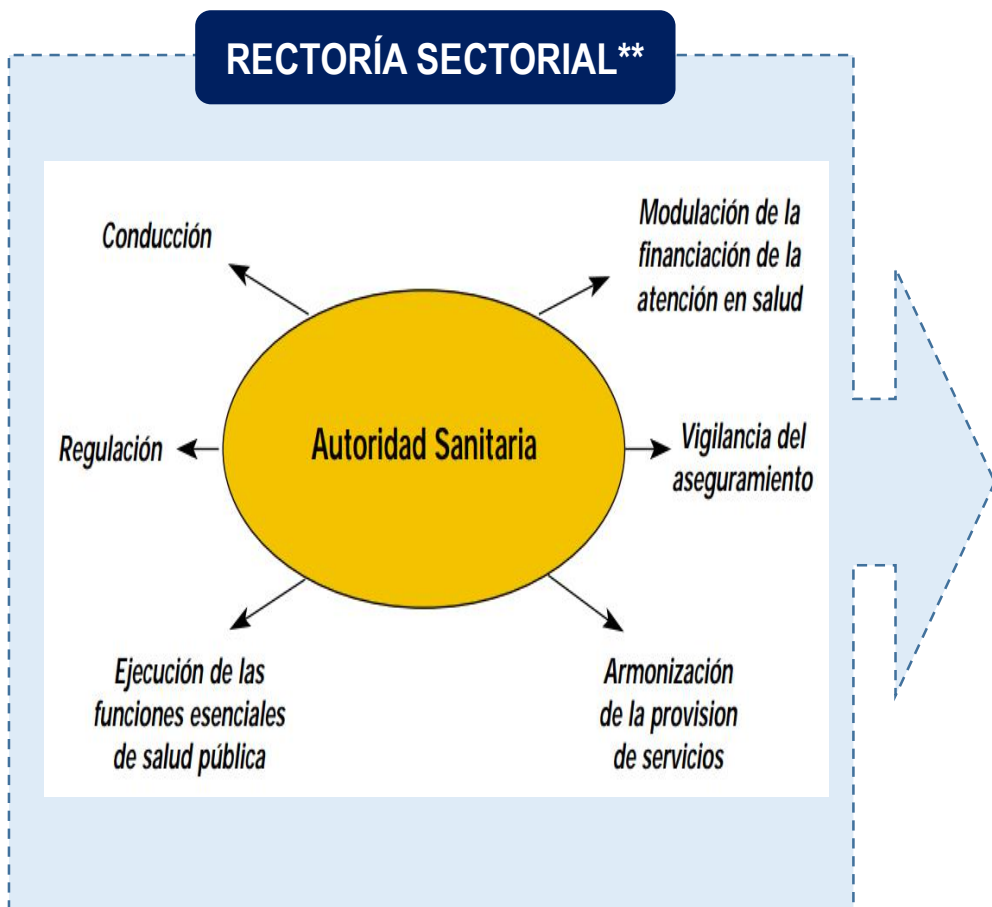


Implementación del Presupuesto por Resultados en el Sector Salud



Problemática de la ejecución del gasto y medidas correctivas

RECTORÍA SECTORIAL**



NIVELES DE GOBIERNO*

GN

Sector Salud

011. MINSA

134. SUSALUD

131. INS

135. SIS

136. INEN

Otros Sectores

EsSalud

Sanidad FF.AA.

Sanidad P.N.P.

GR

Gobiernos Regionales (DIRESA/GERESA)

GL

Gobiernos Locales (Áreas técnicas)

(*) En el marco de sus competencias compartidas, el Ministerio de Salud cumple sus funciones conforme a lo previsto en la Ley 27783, Ley de Bases de la Descentralización, la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, y la Ley 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, respectivamente.

(**) Ley N° 30895, Ley que fortalece la función rectora del Ministerio de Salud.

Alineamiento Estratégico del Sector Salud



PERÚ

Ministerio de Salud

Visión del Perú al 2050

Política de Estado del Acuerdo Nacional

Política N°13: Acceso Universal a los Servicios de Salud y a la Seguridad Social

Ejes de la Política General de Gobierno 2021 - 2026

1: Generación de bienestar y protección social con seguridad alimentaria

2: Reactivación económica y de actividades productivas con desarrollo agrario y rural

3: Impulso de la ciencia, tecnología e innovación

4: Fortalecimiento del sistema educativo y recuperación de los aprendizajes

6: Fortalecimiento del sistema democrático, seguridad ciudadana y lucha contra la corrupción, narcotráfico y terrorismo

Política Nacional Multisectorial de Salud al 2030 (PNMS)

Objetivos:

- 1) Mejorar los hábitos, conductas y estilos de vida saludables de la población.
- 2) Asegurar el acceso a servicios integrales de salud de calidad y oportunos a la población.
- 3) Mejorar las condiciones de vida de la población que generan vulnerabilidad y riesgos en la salud.

Plan Estratégico Multisectorial (PEM)

Lineamientos que orientan la implementación de los objetivos priorizados de la PNMS al 2030 en los planes del SINAPLAN y el presupuesto público.

Plan Estratégico Sectorial Multianual (PESEM)

Objetivos:

1. Mejorar la salud de la población.
2. Ampliar la cobertura de aseguramiento para la protección en salud de la población.
3. Ejercer la rectoría y gobernanza del Sistema de Salud en beneficio de la población.

Política Nacional Multisectorial de Salud al 2030

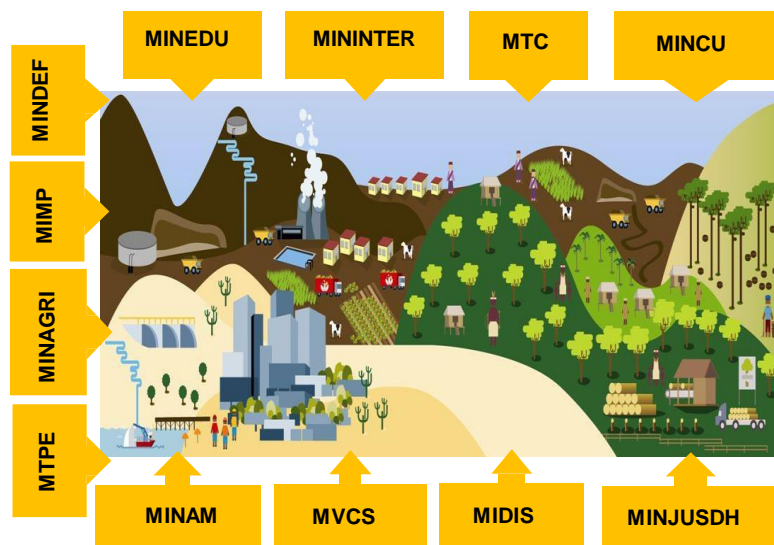
“Perú, país saludable”



PERÚ

Ministerio de Salud

INTERVENCIÓN ARTICULADA DEL ESTADO SOBRE LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA POBLACIÓN EN EL TERRITORIO



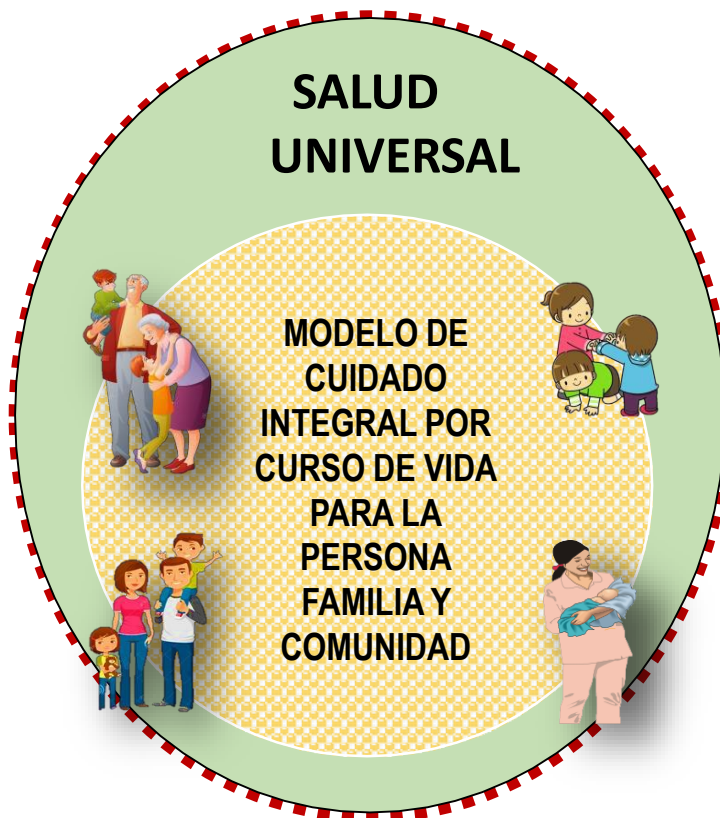
Medio ambiente y vivienda adecuada



Agua segura

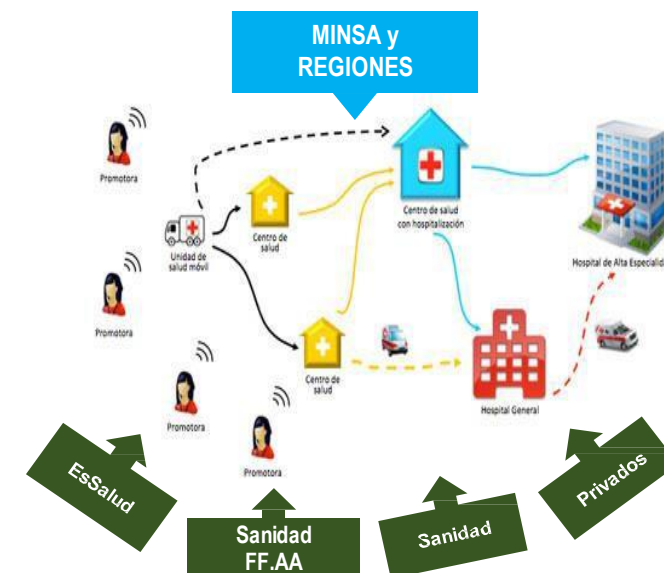


Alimentación y nutrición saludable



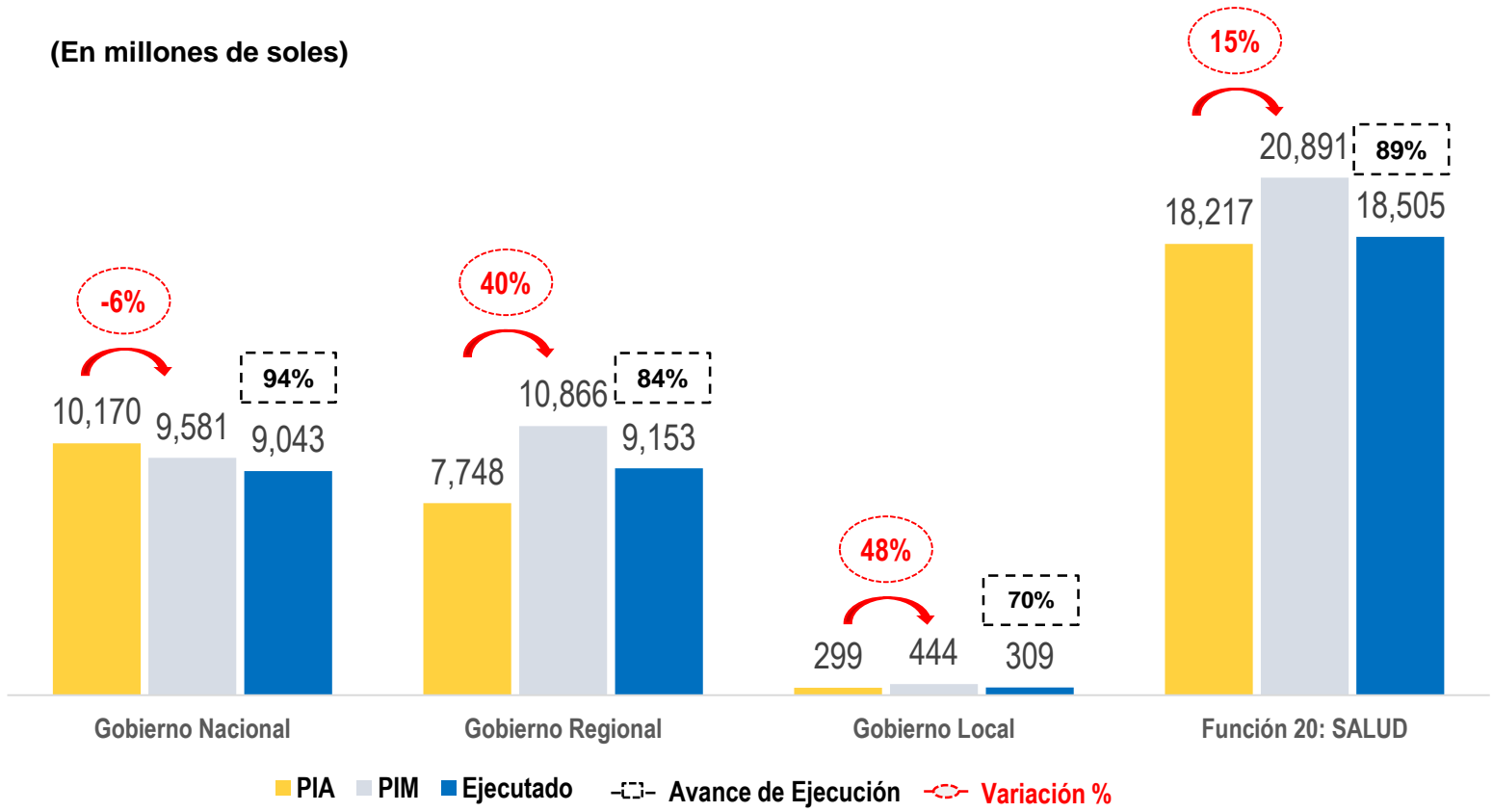
- ✓ La salud es un Derecho Humano.
- ✓ Acceso Universal a la Salud centrada en la persona, familia y comunidad, con enfoque territorial y énfasis en la Atención Primaria de Salud.
- ✓ Sistema Unificado de Salud

REDES INTEGRADAS DE SALUD (RIS)



Función Salud - Año Fiscal 2019

Ejecución Financiera del Presupuesto por Nivel de Gobierno



El presupuesto para la **Función Salud** ascendió a **S/ 20,891 millones**, del cual se ejecutó S/ 18,505 millones, equivalente al 89% del PIM.

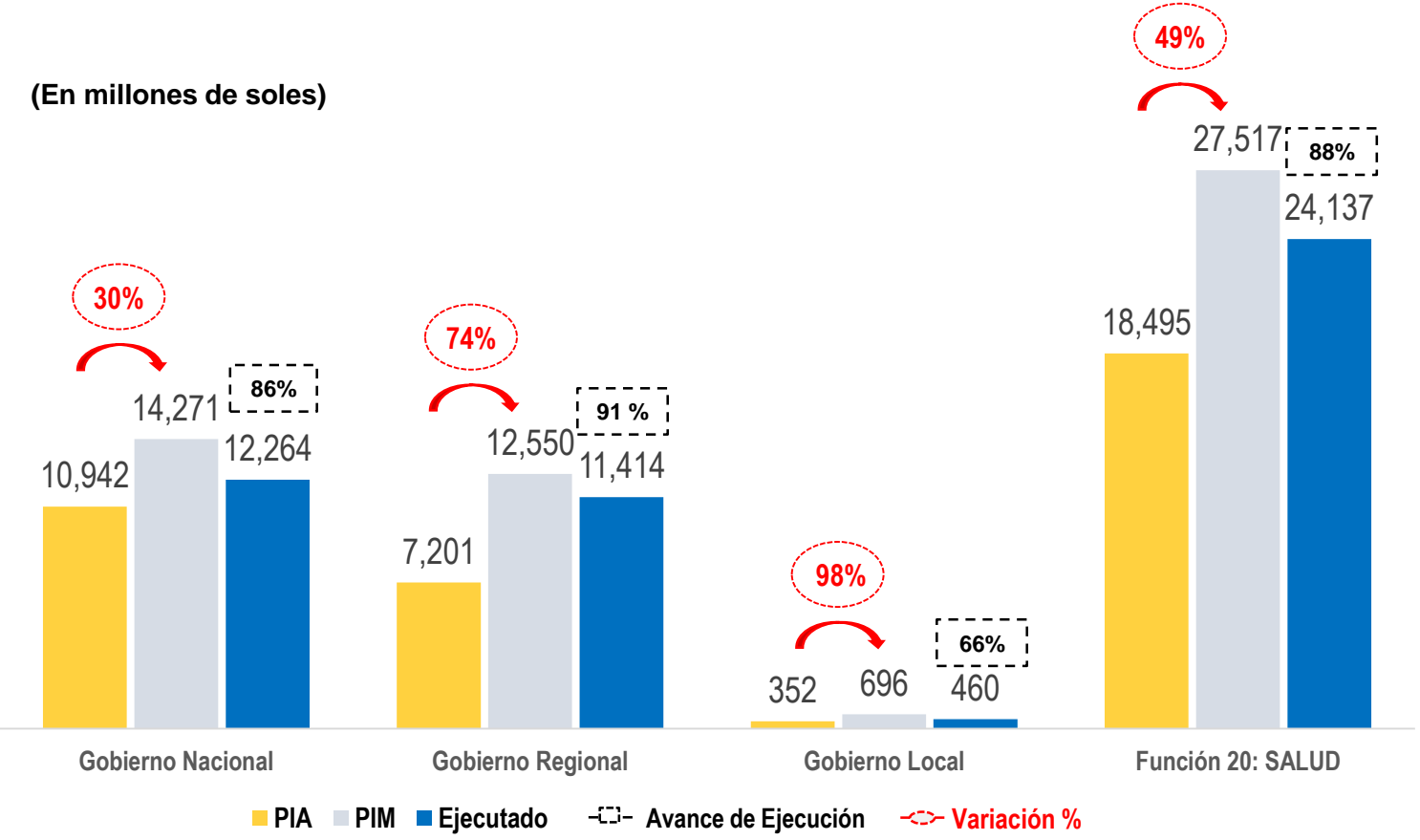
Fuente: Consulta Amigable MEF (31.08.2022)

Función Salud - Año Fiscal 2020

Ejecución Financiera del Presupuesto por Nivel de Gobierno



(En millones de soles)



El presupuesto de la **Función Salud** ascendió a **S/ 27,517 millones**, del cual **se ejecuto S/ 24,141 millones**, equivalente al 88% del PIM.

Fuente: Base de datos MEF (31.08.2022)

Función Salud - Año Fiscal 2020

Ejecución Financiera del Presupuesto COVID-19



PERÚ

Ministerio
de Salud

El presupuesto para la Función Salud ascendió a S/ 6,656 millones, para financiar las principales acciones contra el COVID-19 durante el 2020:

(En millones de soles)

Atención de pacientes (EPP, medicamentos, oxígeno y otros insumos médicos)	1,502	Garantía de las Vacunas (Vacunas SARS-CoV-2, otros gastos relacionados)	428
Personal de Salud (CAS COVID)	1,327	Operatividad de los Centros de Atención y Aislamiento Temporal (CAAT)	549
Operación de las IPRESS (mantenimiento, alquileres, servicios)	1,163	Servicios complementarios (primer, segundo y tercer nivel de atención)	141
Bonificación extraordinaria COVID	786	Equipamiento de Plantas de Oxígeno (Implementación de plantas de oxígeno)	96
Adquisición de activos No Financieros (monitores, ventiladores, ambulancias)	664	TOTAL	6,656

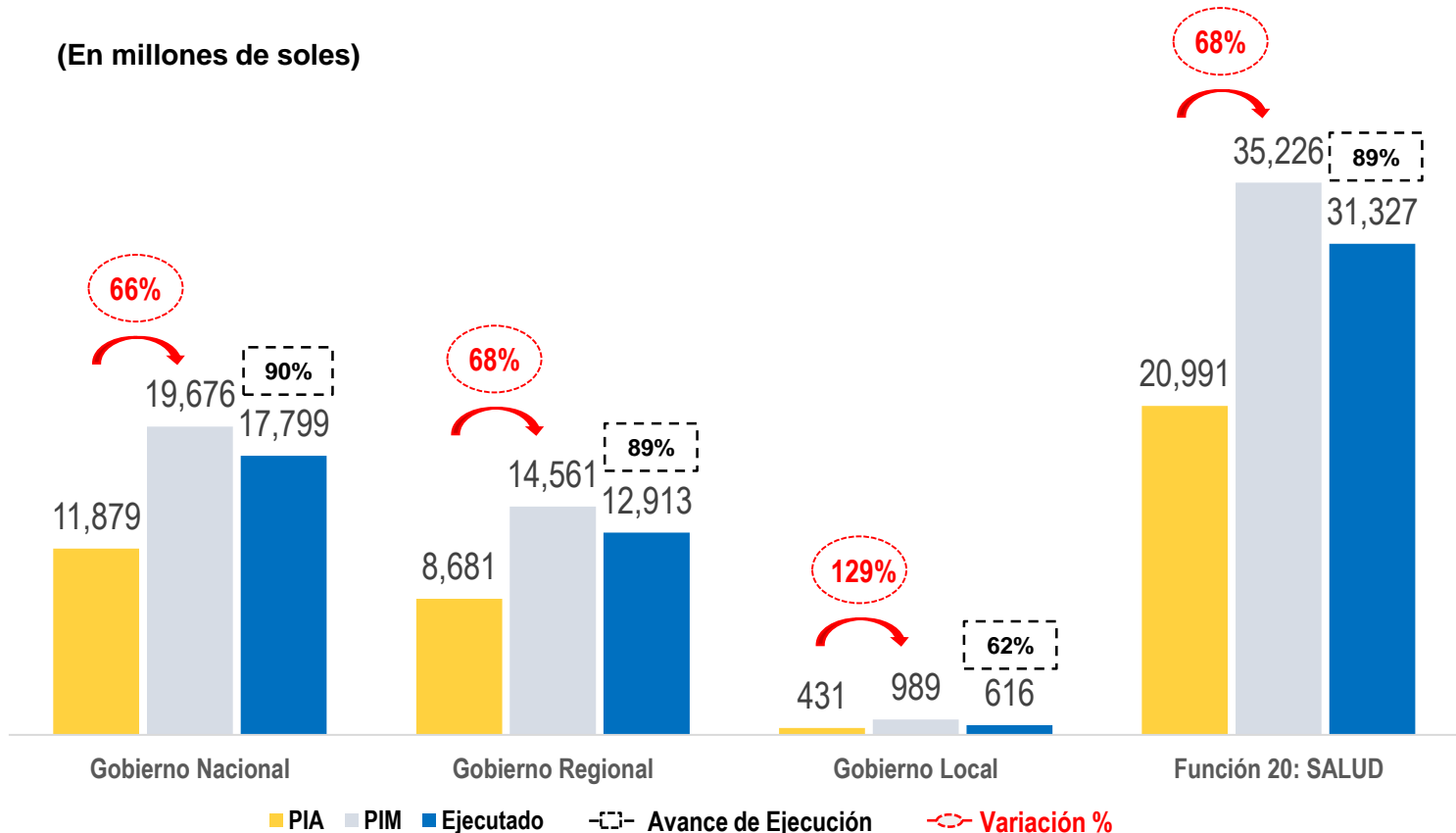
El nivel de Ejecución alcanzó a **S/ 5,682 millones, equivalente a 86%**

Función Salud - Año Fiscal 2021

Ejecución Financiera del Presupuesto por Nivel de Gobierno



(En millones de soles)



El presupuesto para la **Función Salud** asciende a **S/ 35,226 millones**, del cual se ejecuto **S/ 31,327 millones** equivalente al **89%** del PIM.

Fuente: Base de datos MEF (31.08.2022)

Función Salud - Año Fiscal 2021

Ejecución Financiera del Presupuesto COVID-19



PERÚ

Ministerio
de Salud

El presupuesto en la Función Salud para la atención del COVID inició con S/ 1,306 millones, incrementándose en 883%, equivalente a S/ 12,840 millones para financiar las principales acciones:

(En millones de soles)

Adquisición de Vacunas (Vacunas SARS-CoV-2, otros gastos relacionados)	4,160	Bonificación extraordinaria COVID	756
Personal de Salud (CAS COVID y Seguro de vida)	3,024	Adquisición de activos No Financieros (Cilindros y concentradores de oxígeno, camas UCI, monitores, ventiladores, ambulancias, otros)	768
Atención de pacientes (EPP, medicamentos, oxígeno y otros insumos médicos)	1,166	Aseguramiento Universal en Salud; afiliación y prestación de salud a la población indocumentada de comunidades nativas amazónicas y altoandinas	250
Servicios complementarios y Prestaciones Adicionales (primer, segundo y tercer nivel de atención)	973	Operación de las IPRESS (mantenimiento, alquileres, transporte, prestaciones funerarias, CAAT)	1,743
		Presupuesto Asignado	12,840

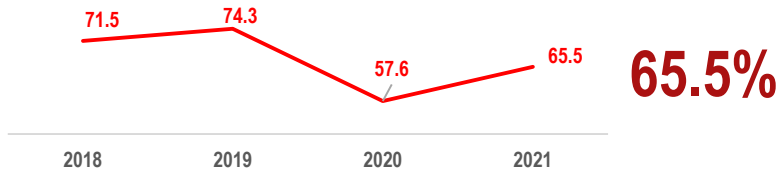
El nivel de la Ejecución Presupuestaria al cierre del ejercicio fiscal fue de S/ 11,635 millones, equivalente al 91%

Resultados Alcanzados

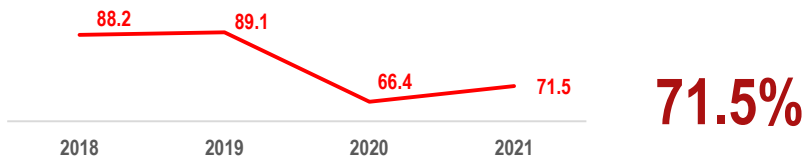
Año Fiscal 2021



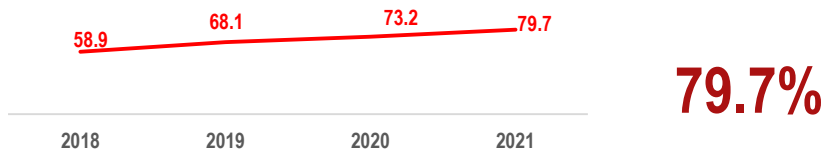
Porcentaje de menores de 15 meses con vacunas de acuerdo a su edad (ENDES)



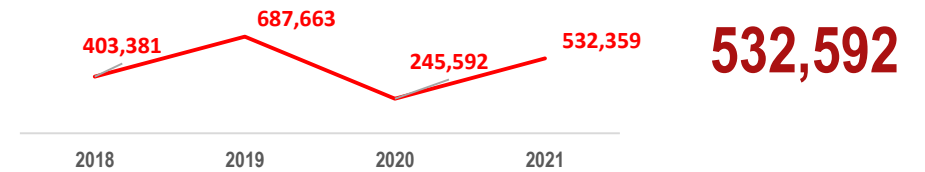
Cobertura de detección de casos de tuberculosis (SIGTB-MINSA)



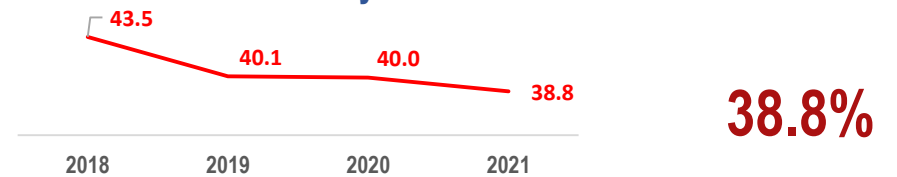
Cobertura de tratamiento antirretroviral en población estimada de VIH (MINSA- Dirección de Prevención y Control de VIH)



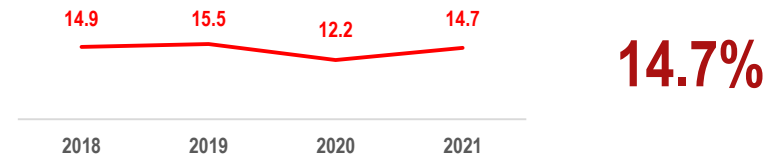
Mujeres de 25 a 64 años tamizadas en cáncer cuello uterino (HIS MINSA)



Prevalencia de anemia en niñas y niños de 6 a 35 meses de edad (ENDES)



Porcentaje de personas con problemas o trastornos de salud mental atendidas (HIS-MINSA)



Resultados Alcanzados

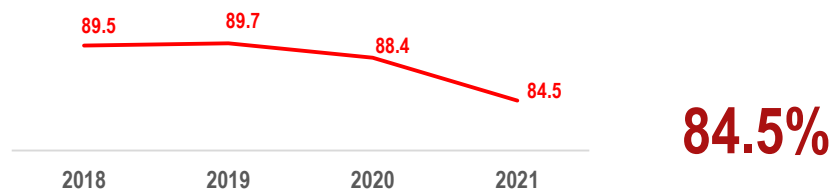
Año Fiscal 2021



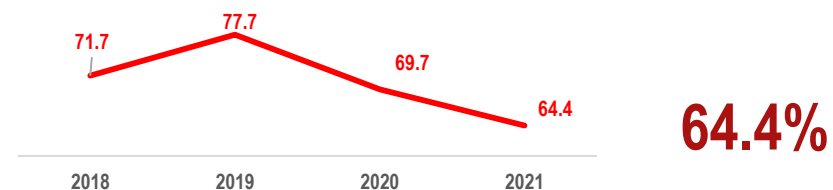
PERÚ

Ministerio de Salud

Porcentaje de gestantes con 6 o mas controles prenatales (ENDES)



Porcentaje personas mayores de 15 años con diabetes mellitus que reciben tratamiento (ENDES)

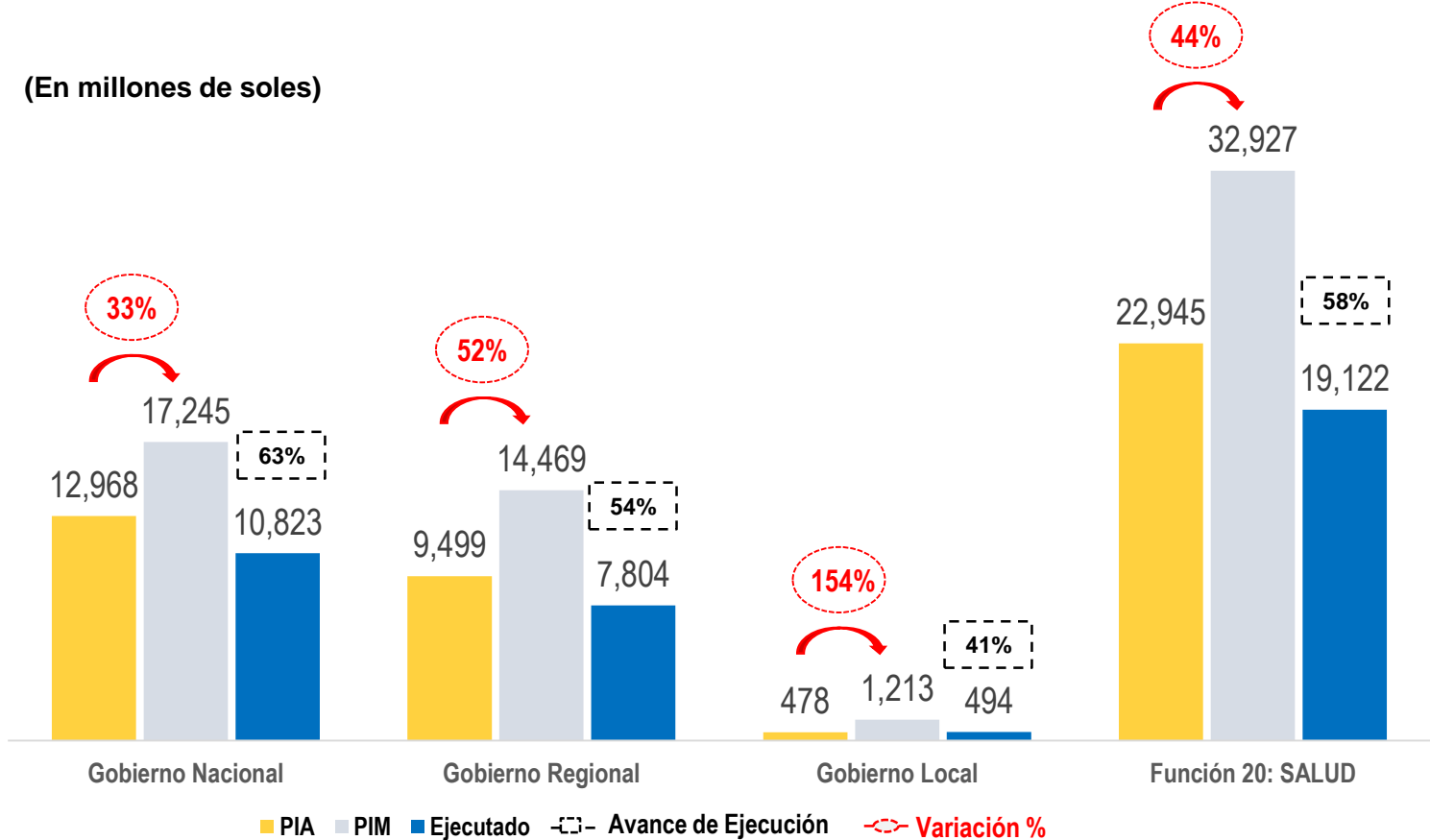


Función Salud - Año Fiscal 2022

Ejecución Financiera del Presupuesto por Nivel de Gobierno al 31/08/22



(En millones de soles)



El presupuesto asignado para la **Función Salud** asciende a **S/ 32,927 millones**, del cual **se ejecuto al 31 de agosto S/ 19,122 millones** equivalente al **58%** del PIM.

Fuente: Base de datos MEF (31.08.2022)

Función Salud - Año Fiscal 2022

Ejecución Financiera del Presupuesto COVID-19



PERÚ

Ministerio
de Salud

El presupuesto en la Función Salud para la atención del COVID inició con S/ 1,306 millones, incrementándose a S/ 12,840 millones a la fecha, para financiar las principales acciones:

(En millones de soles)

Adquisición de Vacunas (Vacunas SARS-CoV-2, otros gastos relacionados)	2,307	Servicios complementarios y Prestaciones Adicionales (primer, segundo y tercer nivel de atención)	294
Personal de Salud (CAS COVID y Seguro de vida)	2,092	Adquisición de activos No Financieros (planta generadora de oxígeno, monitores, ventiladores, otros)	437
Atención de pacientes (EPP, medicamentos, oxígeno y otros insumos médicos)	664	Operación de las IPRESS (mantenimiento, alquileres, transporte, prestaciones funerarias, CAAT, otros)	766
		Presupuesto Asignado	6,560

El nivel de la Ejecución Presupuestaria al 31 de agosto es de S/ 5,376 millones que equivale a 82%

Resultados Alcanzados

Al II Trimestre y Proyección al cierre del Año Fiscal 2022



PERÚ

Ministerio de Salud



Prevalencia de anemia en niñas y niños de 6 a 35 meses de edad (ENDES)

•II Trimestre: 40.9%
•Cierre 2022: 38%



Porcentaje de menores de 15 meses con vacuna completa (ENDES)

•II Trimestre: 65.2%
•Cierre 2022: 66.5%



Porcentaje de gestantes con 6 o mas controles prenatales (ENDES)

•II Trimestre: 84.8 %
•Cierre 2022: 84.6%



Cobertura de tratamiento antirretroviral

•II Trimestre: 83.2%
•Cierre 2022: 90%



Personas mayores de 12 años que reciben 3 dosis de la vacuna contra la COVID 19

•II Trimestre: 69.7%
•Cierre 2022: 75%



Tamizaje en cáncer cuello uterino

•II Trimestre: 5.270%
•Cierre 2022: 9.3%



Tamizaje en cáncer de mama

•II Trimestre: 5.3 %
•Cierre 2022: 9.4 %



Porcentaje de personas con problemas o trastornos de salud mental atendidas.

II Trimestre: 10.4%
Cierre 2022: 20.8%



1. Centro de Salud Mental Comunitario operativos
2. Unidades de hospitalización
3. Hogares protegidos

248

42

82

Función 020. Salud

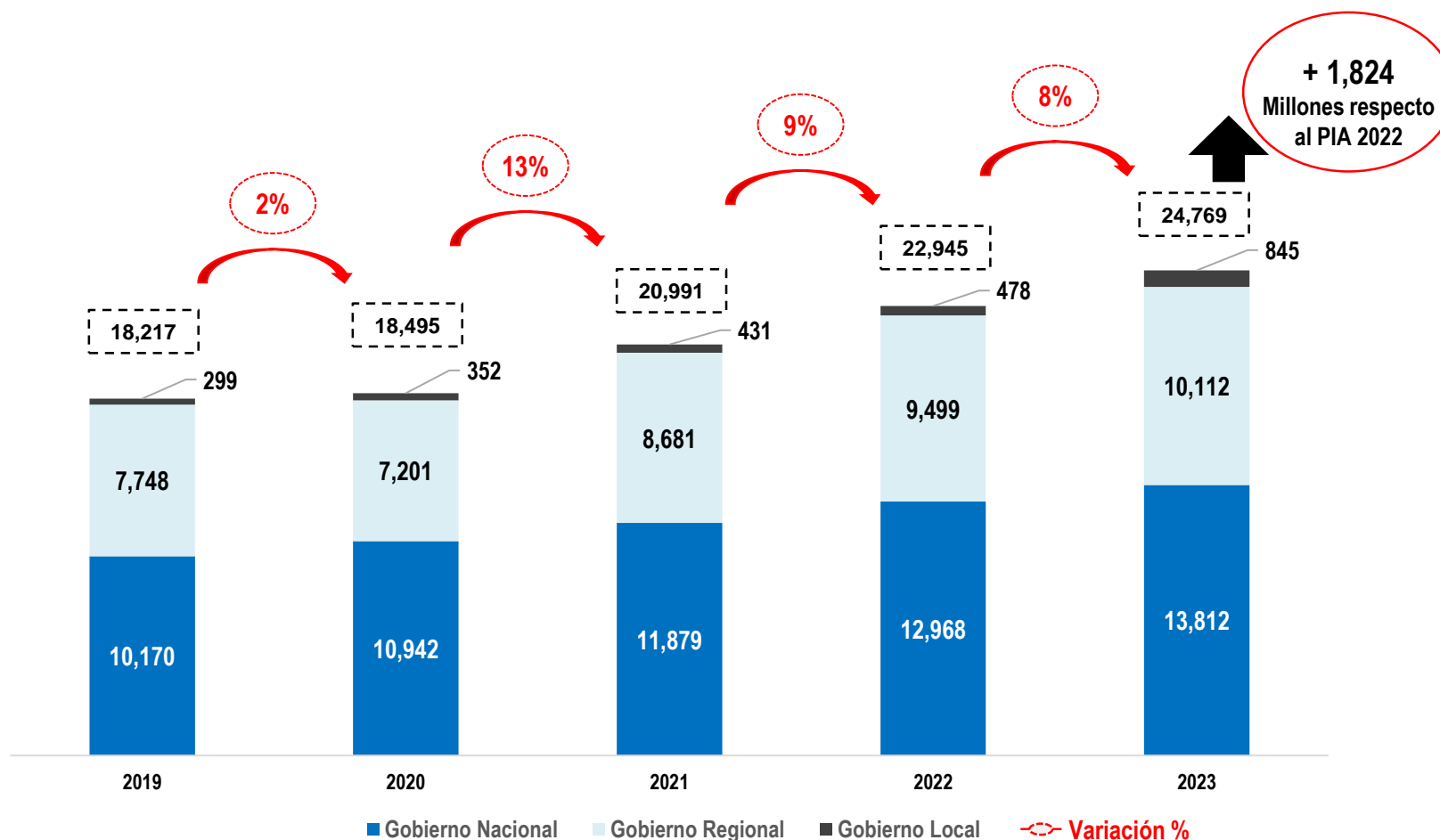
Evolución del Presupuesto 2019 al 2023



PERÚ

Ministerio de Salud

En el 2023, el presupuesto asciende a S/ 24,769 millones, superior en S/ 1,824 millones, respecto al 2022



Presupuesto Institucional Asignado:

El incremento 2023 se explica principalmente por:

- ✓ S/ 1,711 millones, para el financiamiento de las inversiones estratégicas en salud.
- ✓ S/ 309 millones adicionales para la continuidad del nombramiento del personal de la salud.
- ✓ S/ 409 millones para la valorización principal, cumplimiento de metas, sepelio y luto, CTS, 25 y 30 años, otros.

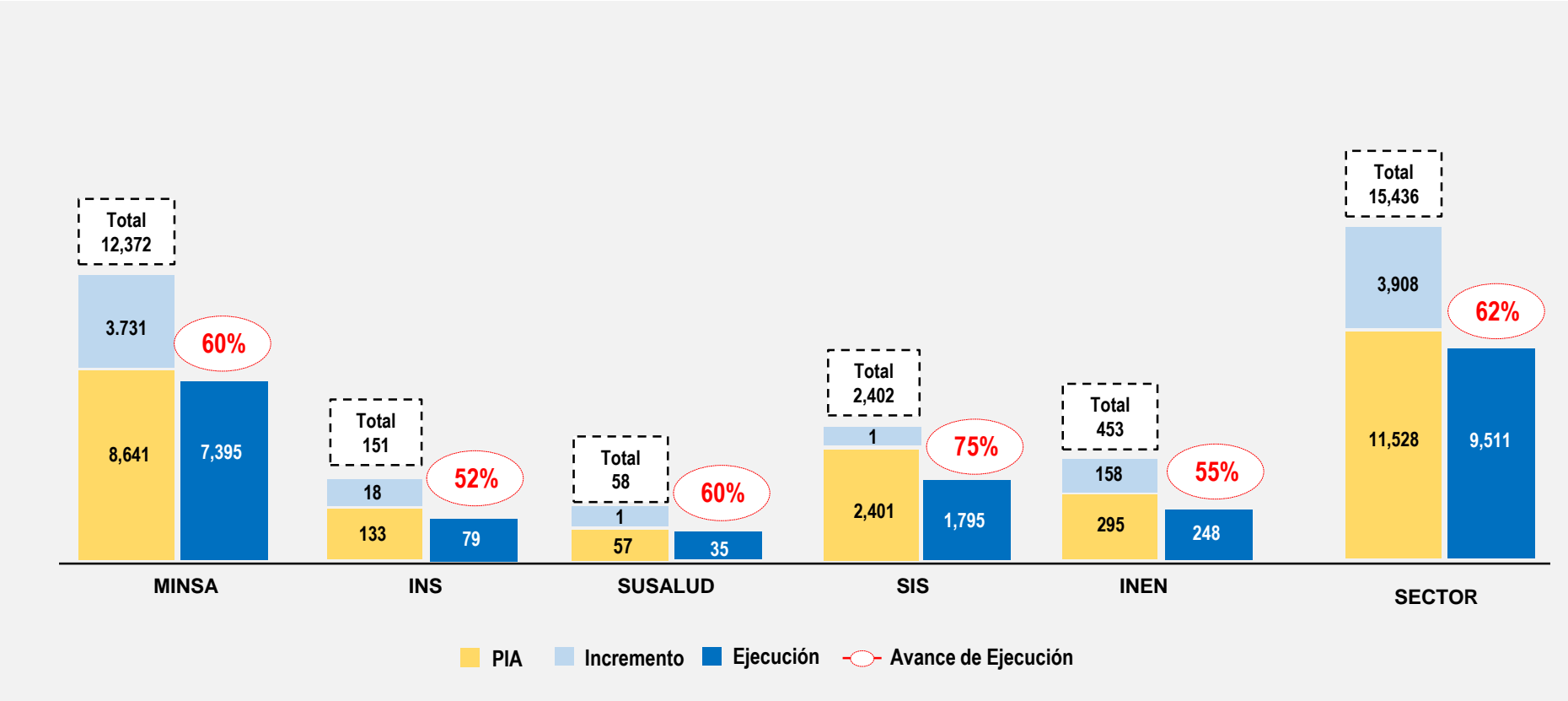
Por otro lado, se tiene una disminución de S/ 781 millones en materia de RRHH e intervenciones estratégicas.

Sector 011. Salud, al 31 de agosto de 2022

Ejecución Financiera del Presupuesto a Nivel de Pliego



(En millones de soles)



La ejecución asciende a S/ 9,511 millones equivalente al 62% del PIM.

Fuente: SIAF Operaciones en Línea (31.08.2022)

Sector Salud - Año Fiscal 2022

Proyección de la Ejecución Financiera del Presupuesto



PERÚ

Ministerio
de Salud

- ✓ Se estima ejecutar al cierre del Año Fiscal 2022 el 98% de los recursos asignados.

(En millones de soles)

Pliego	PIA	PIM	Ejecución al 31 Agosto	Proyección Set-Dic	Ejecución total	Avance %
MINSA	8,641	12,372	7,395	4,730	12,125	98%
INS	133	151	79	69	147.98	98%
SUSALUD	57	58	35	22	56.84	98%
SIS	2,401	2,402	1,795	559	2,354	98%
INEN	295	453	248	196	443.94	98%
Sector 11: SALUD	11,528	15,436	9,551	5,575	15,127	98%

Asignación Presupuestaria 2023

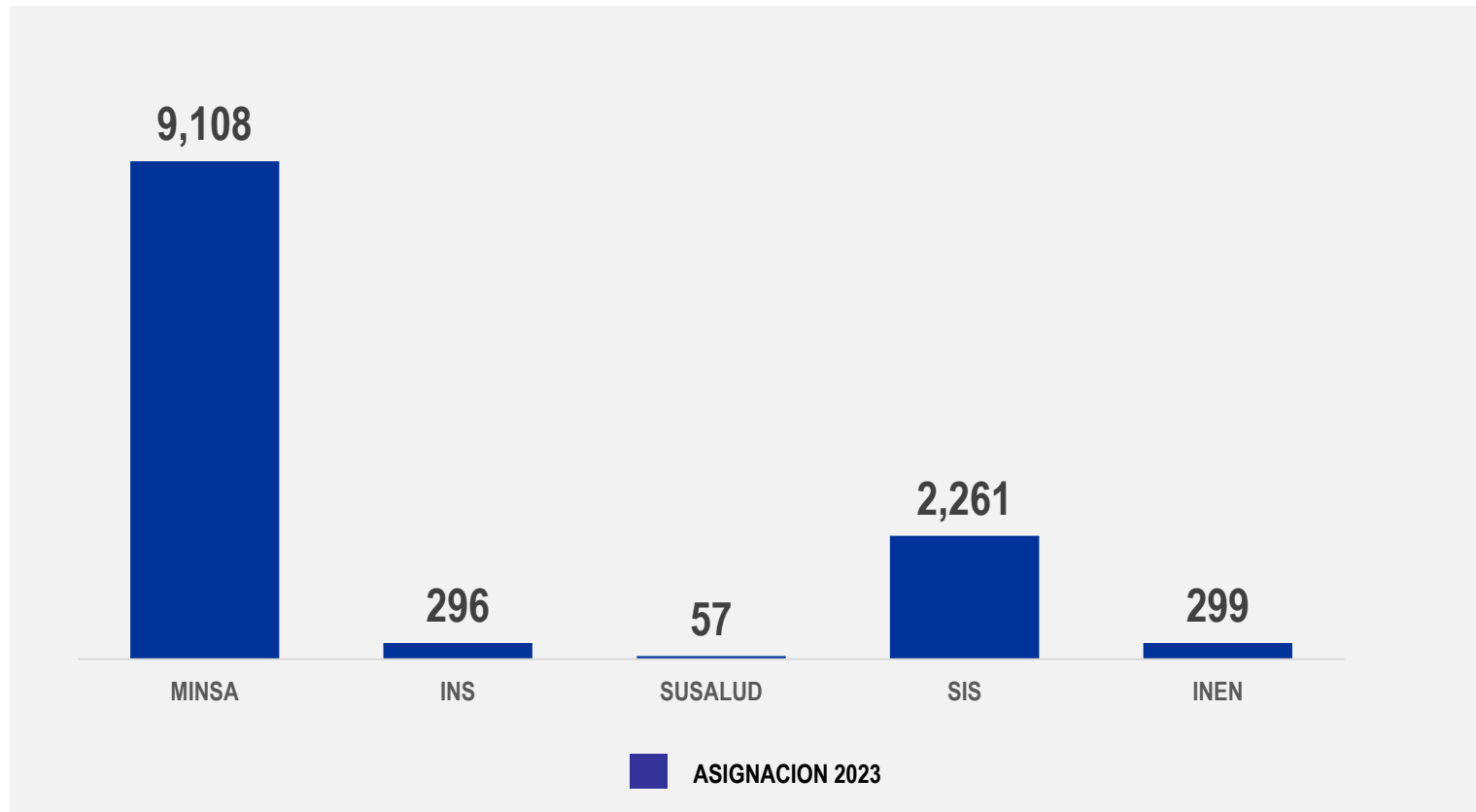
Sector Salud a Nivel de Pliego



PERÚ

Ministerio de Salud

(En millones de soles)



El presupuesto para el sector Salud asciende a **S/ 12,020 millones**, superior en **S/ 493 millones** en relación al 2022.



a Nivel de Genérica de Gasto

Metas Programadas

Año Fiscal 2023



PERÚ

Ministerio de Salud



Prevalencia de anemia en niñas y niños de 6 a 35 meses de edad.

36.0%

Año 2021: 38.8 %



Porcentaje de gestantes con 6 o mas controles prenatales

84.8%

Año 2021: 84.5%



Cobertura de tratamiento antiretroviral en población estimada de VIH

91.0%

Año 2021: 79.76%



Porcentaje de menores de 15 meses con vacuna completa

67.5%

Año 2021: 65.5 %



Cobertura de detección de casos de tuberculosis

82.5%

Año 2021: 71.5%



Porcentaje de mujeres de 25 a 64 años de edad que se han realizado la prueba de papanicolaou en los últimos tres años y conocieron su resultado.

86.0%

Año 2021: 84.5%



Porcentaje de personas de 15 y más años de edad con diagnóstico de diabetes mellitus que recibieron tratamiento

66.4%

Año 2021: 64.4%



Porcentaje de personas con problemas o trastornos de salud mental atendidas.

22.7%

Año 2021: 14.7%

Sector Salud - Año Fiscal 2023

Asignación Presupuestaria



PERÚ

Ministerio
de Salud

(En millones de soles)

Remuneraciones del personal de la salud (planilla, pensiones y CAS, seguro de vida, estipendio)	3,876	Cumplimiento de metas, CTS, Cumplimiento de 25 y 30 años, y Sepelio y Luto	141
Gastos regulares en los EE.SS (S/ 956 millones en programas presupuestales, S/ 975 millones para acciones estratégicas y otros)	2,145	Nombramiento a favor del Personal Asistencial 2019-2020, 2021 y 2022	126
Prestaciones de salud y administrativas SIS	1,879	Cambio de grupo ocupacional, cambio de línea de carrera y formación de profesionales de la salud	50
Inversiones estratégicas en salud	1,718	Operación y Mantenimiento de EESS nuevos	50
Incremento de escala salarial (parte 2 del III Tramo)	602	Otras acciones estratégicas (Continuidad de centros de salud mental, Vacunación contra VPH, Plan 5 cuencas (metales pesados), Reducción de la Violencia contra la Mujer)	40
Ley Nacional de Cáncer (Plan Nacional de Cuidados Integrales del Cáncer)	500	Continuidad de plazas residentado (internos)	8
Compras centralizadas a favor del SIS (productos farmacéuticos, dispositivos médicos, producto sanitario)	450	Presupuesto Asignado	12,020
Adquisición de suministros médicos a través de organismos internacionales y Operador Logístico	435		

Análisis Comparativo del PIA 2022 y 2023

Por Programas Presupuestales del Sector 011. Salud



PERÚ

Ministerio de Salud

(en S/ millones)



Programas Presupuestales	PIA 2022	PIA 2023	Variación 2023/2022	Diferencia 2023-2022
0001: PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	130.7	0.0	-100.0%	-130.7
0002. SALUD MATERNO NEONATAL	794.7	648.8	-18.4%	-145.9
0016. TBC-VIH/SIDA	157.6	220.1	39.7%	62.5
0017. ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZONOSIS	91.0	91.8	0.9%	0.9
0018. ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	218.5	198.1	-9.3%	-20.4
0024. PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER (*)	281.4	859.0	205.3%	577.7
0068. REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	41.6	33.3	-20.0%	-8.3
0104. REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS	323.7	346.3	7.0%	22.7
0129. PREVENCION Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD	45.5	52.9	16.2%	7.4
0131. CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL	176.4	106.0	-39.9%	-70.3
0137. DESARROLLO DE LA CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION TECNOLOGICA	0.2	0.2	0.0%	0.0
1001. PRODUCTOS ESPECIFICOS PARA DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO (**)	601.0	621.9	3.5%	20.9
1002. PRODUCTOS ESPECIFICOS PARA REDUCCION DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER	0.8	25.8	3079.9%	24.9
Total	2,863.1	3,204.4	11.9%	341.2

(*) En cumplimiento de las políticas establecidas por el Ministerio de Salud.

(**) Mejorar el estado nutricional del recién nacido, así como el estado de salud y emocional de la madre.

Principales Demandas Adicionales No Atendidas

Año Fiscal 2023



PERÚ

Ministerio
de Salud

(En millones de soles)

CONCEPTO	MONTO	Meta
✓ Incrementar el consumo de hierro y reducir la anemia infantil a nivel nacional	88.0	353,147 Familias atendidas
✓ Tamizaje de VIH, ITS y Hepatitis en población clave para el inicio de tratamiento antirretroviral	10.0	71,250 Personas Tamizadas
✓ Mejorar la cobertura de las intervenciones para la prevención y control de Dengue, Malaria, Peste y Rabia	62.0	120,995 Viviendas Protegidas
✓ Cierre de Brechas en vacunación a población menor de 5 años	19.0	1,074,260 Niños Vacunados
✓ Implementación del plan de fortalecimiento de la respuesta país por un Perú libre de tuberculosis	14.0	107,437 Personas atendidas
✓ Fortalecimiento de la implementación del Tamizaje Neonatal a nivel nacional (Incremento de la cobertura del Tamizaje Neonatal metabólico/endocrino, tamizaje de Hipoacusia, Catarata y Cardiopatía congénita)	76.0	452,481 Recién nacidos atendidos
✓ Fortalecer las intervenciones sanitarias en salud ocular y prevención de la ceguera evitable	38.0	260,769 Personas atendidas
✓ Plan de atención y fortalecimiento de servicios de salud en el ámbito de los pueblos indígenas u originarios y afroperuana	9.0	964,184 Personas atendidas
✓ Implementación de medidas sanitarias en mercados de abasto para incrementar el acceso a alimentos saludables.	4.0	34,905 Personas Capacitadas
✓ Equipamiento de los Establecimientos de Salud a nivel nacional para la atención de pacientes	200.0	743 EESS beneficiados
✓ Operación y mantenimiento de nuevos EESS, que entraron en funcionamiento a partir del 2do semestre del 2022	164.0	36 EESS beneficiados
✓ Mantenimiento de Infraestructura y Sistema Vitales de los EESS (Calderos, Grupos Electrónicos, otros)	56.0	32 EESS beneficiados
✓ Mantenimiento de Equipamiento e Infraestructura a nivel nacional	200.0	2700 EESS beneficiados
✓ Nombramiento de Personal Asistencial	13.0	17,037 PEAS
✓ Incremento progresivo de la valorización principal que se otorga al personal de la salud, en el marco del Decreto Legislativo N° 1153 (IV Tramo)	1100.0	137,439 Personas
✓ Inversiones Estratégicas en Salud	764.0	43 Proyectos de inversión
Total	2817.0	

Año Fiscal 2023

Presupuesto de Inversiones a cargo del Sector Salud*



PERÚ

Ministerio de Salud

Leyenda

● Cantidad de proyectos



59

 proyectos de inversión del **Sector Salud**

S/ 1 718,7 Millones

A CARGO DEL	Cantidad Inversiones	Importe S/ Millones
Ministerio de Salud	51	1,576.4
Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásica - INEN	4	17.5
Instituto Nacional de Salud - INS	4	124.8
Total Inversiones	59	1,718.7

(*) 38 Proyectos del Ministerio de Salud se encuentran a cargo de PRONIS.

Fuente: Proyecto de Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2023
(*) Ministerio de Salud y pliegos adscritos al sector

Año Fiscal 2023

Presupuesto de Inversiones en Salud a cargo de Otros Pliegos



PERÚ

Ministerio
de Salud

(En millones de soles)

FUNCION SALUD	PROYECTO DE LEY ANEXO N° I	PROGRAMACION PROPIA	TOTAL
Gobierno Nacional (PCM, MININTER)	No corresponde	715	715
Gobiernos Regionales	704	1,284	1,989
Gobiernos Locales	44	674	719
TOTAL	749	2,674	3,422



Inversiones en Salud
a cargo de otros Pliegos



Inversiones en Salud
Gobiernos Regionales



PERÚ

Ministerio
de Salud

Problemática de la ejecución del gasto

- Limitada oferta de equipamiento biomédico, medicamentos y otros insumos en el mercado nacional.
- Restricciones y rigidez en la normatividad presupuestal que limitan la gestión presupuestal.
- Los tiempos de aprobación de los dispositivos legales presupuestales son extensos

Medidas correctivas

- Flexibilización de la Ley de contrataciones para la adquisición de equipamiento biomédico, medicamentos y otros insumos en el mercado nacional.
- Flexibilizar el marco normativo para permitir las modificaciones presupuestales para agilizar la ejecución presupuestal.
- Priorizar y agilizar las propuestas de dispositivos legales presentados por el sector.



MINISTERIO DE SALUD

GRACIAS