***EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PROGRAMA SALUD MATERNO NEONATAL.***



***EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PROGRAMA SALUD MATERNO NEONATAL***



***DICIEMBRE 2015***

**PIA – PIM DEL PROGRAMA SALUD MATERNO NEONATAL, SEGÚN UNIDADES EJECUTORAS. REGIÓN CAJAMARCA. DICIEMBRE 2015.**

**El Programa Presupuestal Salud Materno Neonatal en la Región Cajamarca contó al iniciar el ejercicio presupuestal 2015, con un PIA de S/. 43´751,935.00 Soles, y un Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de S/. 80´299,954.00 soles, presentando un incremento de 83.53%, es la unidad ejecutora Salud Chota, la que presenta el mayor porcentaje de incremento presupuestal (132.55%), seguido de Hospital General de Jaén (99.82%) (GRÁFICO Y TABLA N°1).**

FUENTE. BASE SIAF DICIEMBRE 2015

**TABLA N°1: PIA – PIM PROGRAMA SALUD MATERNO NEONATAL, POR UNIDADES EJECUTORAS. REGIÓN CAJAMARCA. AÑO 2015**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **UNIDAD EJECUTORA** | **PIA2015** | **PIM 2015** | **% VARIACIÓN** |
| **400 -785 SALUD CAJAMARCA** | 14,630,298 | 24,046,499 | 64.36% |
| **401 -786 SALUD CHOTA** | 4,568,421 | 10,623,846 | 132.55% |
| **402 -787 SALUD CUTERVO** | 5,521,859 | 10,163,699 | 84.06% |
| **403 -788 SALUD JAEN** | 5,769,692 | 11,129,661 | 92.90% |
| **404 -999 HOSPITAL CAJAMARCA** | 8,751,118 | 15,479,476 | 76.89% |
| **405 -1047 HOSP. GRAL JAEN** | 2,806,299 | 5,607,522 | 99.82% |
| **406 -1539 HOSP. JOSÉ H. S. C. CHOTA** | 1,704,248 | 3,249,251 | 90.66% |
| **REGIÓN CAJAMARCA** | **43,751,935** | **80,299,954** | **83.53%** |

**Fuente: Base SiAF 2015**

**PIM TOTAL Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PROGRAMA SALUD MATERNO NEONATAL, POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO, SEGÚN UNIDAD EJECUTORA. REGIÓN CAJAMARCA. DICIEMBRE 2015**

**El presupuesto Institucional Modificado del programa Salud Materno Neonatal en la Región Cajamarca ascendió a s/. 80´299,954.00 Soles, habiendo logrado una ejecución presupuestal de 96.3%. Destaca el Hospital José Soto Cadenilla de Chota con 98.59% y Salud Cutervo con 98.78% de ejecución. La unidad ejecutora Salud Chota tiene el menor porcentaje de ejecución, 92.86% (GRÁFICO y TABLA N°2).**

**TABLA N°2: PIM Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL EN EL PROGRAMA SALUD MATERNO NEONATAL, POR UNIDADES EJECUTORAS. REGIÓN CAJAMARCA. AÑO 2015**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **UNIDAD EJECUTORA** | **PIM 2015** | **EJECUCIÓN 2015** | **% EJECUCIÓN 2015** |
| **400 000785 SALUD CAJAMARCA** | 24,046,499 | 23,178,893 | 96.39% |
| **401 000786 SALUD CHOTA** | 10,623,846 | 9,865,412 | 92.86% |
| **402 000787 SALUD CUTERVO** | 10,163,699 | 10,039,224 | 98.78% |
| **403 000788 SALUD JAEN** | 11,129,661 | 10,824,526 | 97.26% |
| **404 000999 HOSPITAL CAJAMARCA** | 15,479,476 | 14,831,285 | 95.81% |
| **405 001047 HOSPITAL GRAL DE JAEN** | 5,607,522 | 5,416,140 | 96.59% |
| **406 001539 HOSPITAL J.S.C DE CHOTA** | 3,249,251 | 3,203,571 | 98.59% |
| **PLIEGO** | **80,299,954** | **77,359,051** | **96.34%** |

Fuente: Base analítica SIAF

**PIM Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR GENÉRICA DE GASTO DEL PROGRAMA SALUD MATERNO NEONATAL, POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO, SEGÚN UNIDAD EJECUTORA. REGIÓN CAJAMARCA. DICIEMBRE 2015**

El mayor porcentaje de ejecución en el PPSMN se da en la genérica 2.1 (personal y Obligaciones sociales (99.98%) y el más bajo en la 2.6 adquisición de activos no financieros (79.03%) (GRÁFICO N°3).

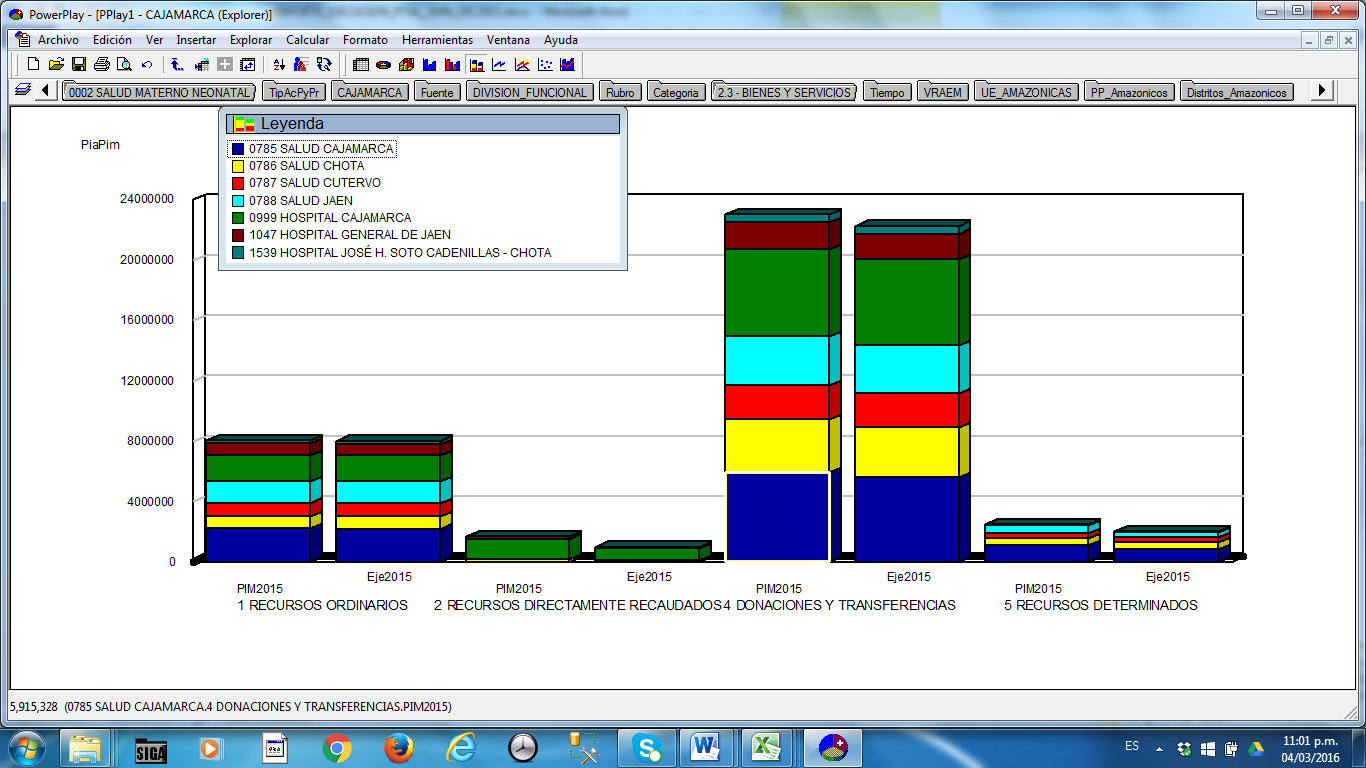
Fuente: Base analítica SIAF.

**PIM TOTAL Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE BIENES Y SERVICIOS DEL PROGRAMA SALUD MATERNO NEONATAL, POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO, SEGÚN UNIDAD EJECUTORA. REGIÓN CAJAMARCA. DICIEMBRE 2015**

**La ejecución presupuestal que ha alcanzado el mayor porcentaje durante el año 2015 en la genérica 2.3 bienes y servicios es en la fuente recursos ordinarios con 99.73%; seguido de la fuente de donaciones y transferencias con 96.58%; y en la fuente de financiamiento de recursos determinados (CAD –FED) un 81.56% de avance.**

**Son las unidades ejecutoras: Salud Cutervo (97.7%) y el hospital general de Jaén (95.8%), las que han logrado mayor avance en la ejecución por todas las fuentes de financiamiento; en cambio las unidades ejecutoras hospital General de Jaén (92.86%) y hospital regional de Cajamarca (93.63%) son las que muestran los porcentajes menores en la ejecución presupuestal del PPSMN durante el año 2015.**

**GRÁFICO N°4: PIM TOTAL Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE BIENES Y SERVICIOS DEL PROGRAMA SALUD MATERNO NEONATAL, POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO, SEGÚN UNIDAD EJECUTORA. REGIÓN CAJAMARCA. DICIEMBRE 2015**



Fuente: Base analítica SIAF.

**PIM TOTAL Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL EN BIENES Y SERVICIOS POR PRODUCTOS DEL PROGRAMA SALUD MATERNO NEONATAL, POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO. REGIÓN CAJAMARCA. DICIEMBRE 2015**

En relación a la disponibilidad de presupuesto según los productos del PPSMN a nivel regional, el que contó con el mayor presupuesto es el de “Atención prenatal Reenfocada” (8´058,936) que representa el 22.8% del total del presupuesto de bienes y servicios y cuya ejecución presupuestal fue del 98%; seguido de “Atención del Parto Normal” con 4´129,054.00 (11.7%) y cuya ejecución fue del 95%. Es el producto de “Acciones comunes es el que tiene el tercer lugar con 3´419,246.00 que representa el 9.7% con una ejecución del 86%; monto en el que se está considerado la transferencia del Convenio de Asignación al Desempeño y Logro de resultados Sociales (CAD-FED) (Gráfico N°5 y tabla N°3).

**TABLA N°3: PIM Y % EJECUCIÓN PRESUPUESTAL EN BIENES Y SERVICIOS POR PRODUCTOS DEL PROGRAMA SALUD MATERNO NEONATAL, POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO. REGIÓN CAJAMARCA. DICIEMBRE 2015**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **PRODUCTOS PPSMN** | **PIM2015** | **%** | **Eje2015** | **%(Eje2015, PIM2015)** |
| 3033172 ATENCION PRENATAL REENFOCADA | 8,058,936 | 22.8 | 7,869,786 | 98 |
| 3033295 ATENCION DEL PARTO NORMAL | 4,129,054 | 11.7 | 3,924,621 | 95 |
| 3000001 ACCIONES COMUNES | 3,419,246 | 9.7 | 2,933,214 | 86 |
| 3033294 ATENCION DE LA GESTANTE CON COMPLICACIONES | 3,390,768 | 9.6 | 3,007,237 | 89 |
| 3033297 ATENCION DEL PARTO COMPLICADO QUIRURGICO | 3,298,796 | 9.3 | 3,165,204 | 96 |
| 3033304 ACCESO AL  SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL | 2,631,539 | 7.5 | 2,526,875 | 96 |
| 3033306 ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES | 2,025,869 | 5.7 | 2,015,636 | 99 |
| 3033307 ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES QUE REQUIERE UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES - UCIN | 1,447,100 | 4.1 | 1,446,903 | 100 |
| 3033299 ATENCION DEL PUERPERIO CON COMPLICACIONES | 1,436,493 | 4.1 | 1,323,737 | 92 |
| 3033305 ATENCION DEL RECIEN NACIDO NORMAL | 1,318,447 | 3.7 | 1,276,810 | 97 |
| 3033296 ATENCION DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO | 987,459 | 2.8 | 808,894 | 82 |
| 3033298 ATENCION DEL PUERPERIO | 797,101 | 2.3 | 742,010 | 93 |
| 3033300 ATENCION OBSTETRICA EN UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS | 780,325 | 2.2 | 721,487 | 92 |
| 3033291 POBLACION ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR | 522,012 | 1.5 | 513,176 | 98 |
| 3033412 FAMILIAS SALUDABLES INFORMADAS RESPECTO DE SU SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA | 334,940 | 0.9 | 334,893 | 100 |
| 3033292 POBLACION ACCEDE A SERVICIOS DE CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA | 275,270 | 0.8 | 275,154 | 100 |
| 3000005 ADOLESCENTES ACCEDEN A SERVICIOS DE SALUD PARA PREVENCION DEL EMBARAZO | 140,308 | 0.4 | 137,943 | 98 |
| 3000002 POBLACION INFORMADA SOBRE SALUD SEXUAL, SALUD REPRODUCTIVA Y METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR | 108,157 | 0.3 | 106,973 | 99 |
| 3033290 INSTITUCIONES EDUCATIVAS SALUDABLES PROMUEVEN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA | 78,174 | 0.2 | 78,163 | 100 |
| 3033288 MUNICIPIOS SALUDABLES QUE PROMUEVEN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA | 56,766 | 0.2 | 55,711 | 98 |
| 3033289 COMUNIDADES SALUDABLES QUE PROMUEVEN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA | 53,013 | 0.2 | 53,006 | 100 |
| **0002 SALUD MATERNO NEONATAL** | **35,289,773** | **100.0** | **33,317,433** | **94** |

**OPORTUNIDAD EN LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL EN LA GENERICA BIENES Y SERVICIOS DEL PROGRAMA SALUD MATERNO NEONATAL, POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO, SEGÚN UNIDAD EJECUTORA. REGIÓN CAJAMARCA. AÑO 2015.**

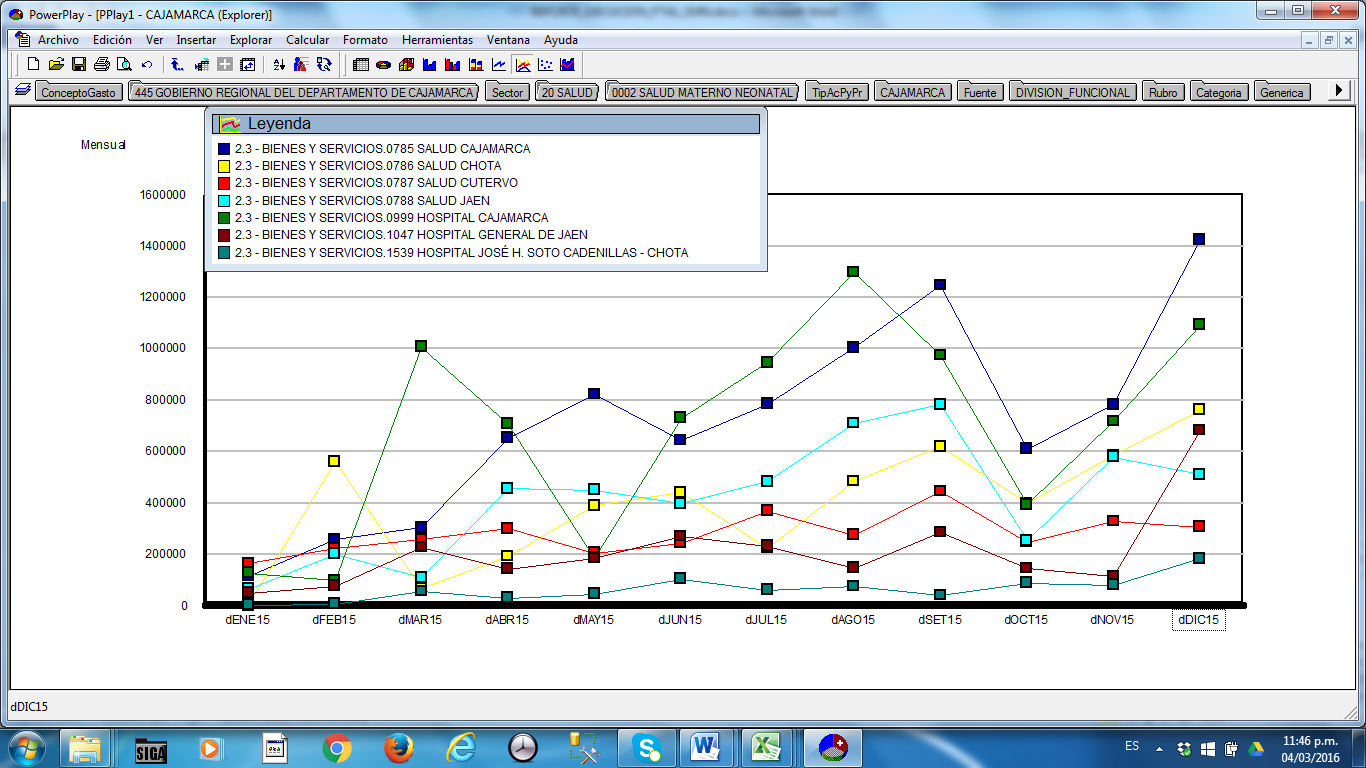
La ejecución presupuestal mensual en la genérica bienes y servicios, en el PPSMN, muestra inoportunidad en el gasto, el 65% se ejecuta en el segundo semestre del año; los porcentajes más alto de ejecución se registran en los meses de diciembre (14.9%), septiembre (13.2%) y agosto (12%). (Gráfico N°6 y tabla N°4)

**TABLA N°4: EJECUCIÓN PRESUPUESTAL MENSUAL EN LA GENERICA BIENES Y SERVICIOS DEL PROGRAMA SALUD MATERNO NEONATAL, POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO, SEGÚN UNIDAD EJECUTORA. REGIÓN CAJAMARCA. AÑO 2015**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MESES 2015 | 0785 SALUD CAJAMARCA | 0786 SALUD CHOTA | 0787 SALUD CUTERVO | 0788 SALUD JAEN | 0999 HOSPITAL CAJAMARCA | 1047 HOSPITAL GENERAL DE JAEN | 1539 HOSPITAL JOSÉ H. SOTO CADENILLAS - CHOTA | 445 TOTAL GOB. REG. DPTO CAJAMARCA | % EJEC. X MES |
| ENERO | 115,297 | 0 | 163,610 | 65,038 | 1,024 | 48,626 | 1,924 | 521,305 | 1.6 |
| FEBRERO | 256,451 | 560,910 | 222,619 | 200,801 | 98,133 | 76,674 | 6,022 | 1,421,610 | 4.3 |
| MARZO | 302,922 | 65,677 | 257,201 | 108,568 | 1,006,385 | 227,543 | 56,213 | 2,024,511 | 6.1 |
| ABRIL | 653,045 | 192,067 | 299,763 | 456,012 | 707,405 | 143,270 | 29,612 | 2,481,173 | 7.4 |
| MAYO | 822,593 | 389,161 | 204,757 | 449,784 | 185,618 | 184,031 | 45,942 | 2,281,886 | 6.8 |
| JUNIO | 643,228 | 440,078 | 242,728 | 396,637 | 730,821 | 270,101 | 103,487 | 2,827,080 | 8.5 |
| JULIO | 785,286 | 224,918 | 367,816 | 482,695 | 945,754 | 232,465 | 60,543 | 3,099,476 | 9.3 |
| AGOSTO | 1,004,393 | 483,808 | 275,505 | 709,293 | 1,297,511 | 146,304 | 74,991 | 3,991,804 | 12.0 |
| SEPTIEMBRE | 1,246,830 | 618,756 | 445,079 | 782,753 | 974,728 | 285,412 | 39,647 | 4,393,206 | 13.2 |
| OCTUBRE | 610,241 | 397,542 | 247,040 | 252,665 | 392,799 | 144,749 | 87,673 | 2,132,708 | 6.4 |
| NOVIEMBRE | 782,758 | 584,305 | 328,650 | 578,152 | 717,892 | 112,513 | 80,208 | 3,184,477 | 9.6 |
| DICIEMBRE | 1,424,599 | 761,052 | 305,561 | 509,394 | 1,091,667 | 682,434 | 183,489 | 4,958,196 | 14.9 |
| **TOTAL** | **8,647,643** | **4,718,274** | **3,360,329** | **4,991,792** | **8,149,737** | **2,554,122** | **769,751** | **33,317,432** | 100.0 |

Fuente: Base analítica del SIAF

**GRÁFICO N°6: EJECUCIÓN PRESUPUESTAL EN LA GENERICA BIENES Y SERVICIOS DEL PROGRAMA SALUD MATERNO NEONATAL, POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO, SEGÚN UNIDAD EJECUTORA. REGIÓN CAJAMARCA. AÑO 2015**



Fuente: Base analítica del SIAF

**OPORTUNIDAD EN LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL EN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS EN EL PROGRAMA SALUD MATERNO NEONATAL, POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO, SEGÚN UNIDAD EJECUTORA. REGIÓN CAJAMARCA. AÑO 2015.**

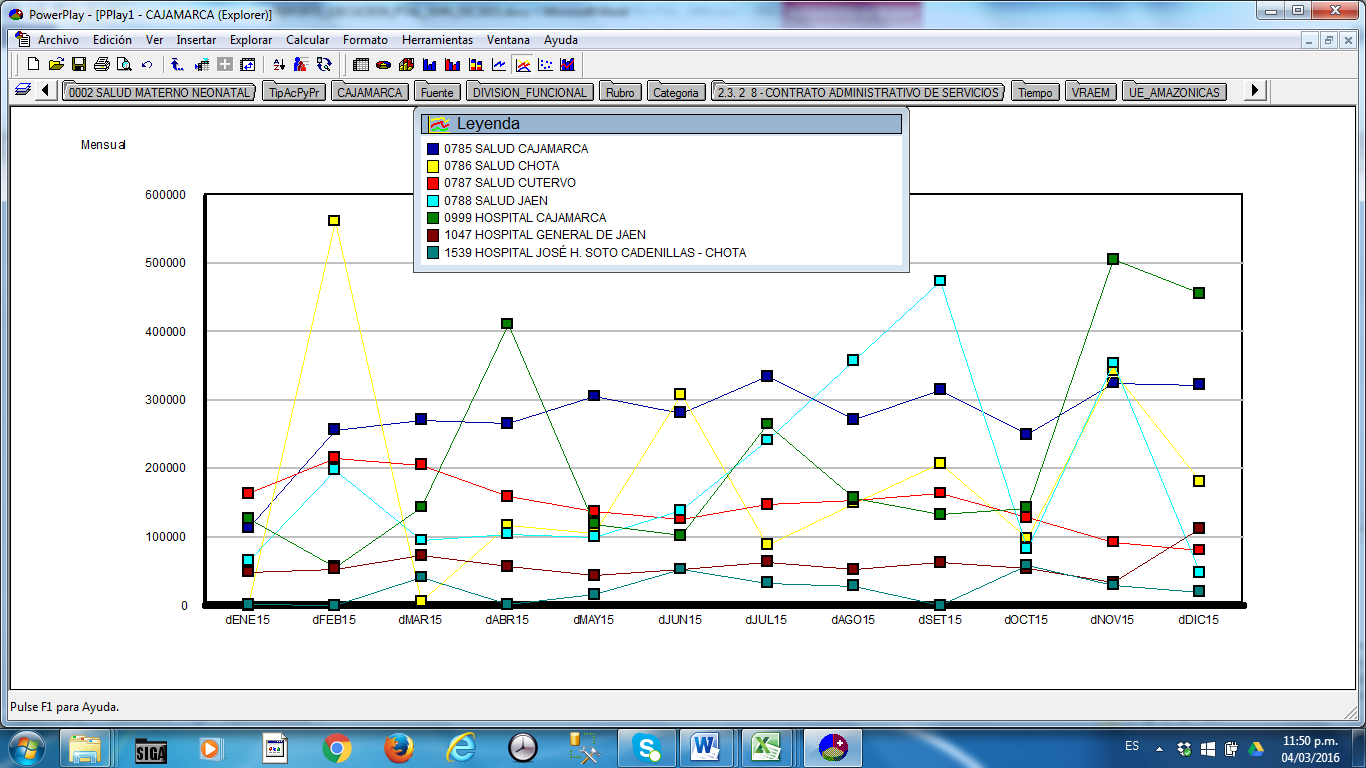
A nivel regional, la ejecución presupuestal en la especifica 2.3.28 Contrato Administrativo de Servicios en el PPSMN en el año 2015, fue de 13´113,024, equivalente al 26.62% del total de presupuesto de CAS en todos los programas presupuestales; correspondiendo a la UE 785 Salud Cajamarca el mayor monto ascendente a 3´309,066.00, seguido del hospital regional de Cajamarca con 2´616,205.00, los menores porcentajes están en los hospitales general de Jaén (708,310.00) y José Soto Cadenillas de Chota (S/ 283,998.00 soles). Los meses de mayor ejecución han sido noviembre (12.8%), Septiembre (10.3%) y febrero (10,2%); los meses con menor ejecución enero (3.96%), octubre (6.2%), mayo (6.3%) y marzo (6.4%). (TABLA N°5 Y GRÁFICO N°7)

**TABLA N°5: EJECUCIÓN PRESUPUESTAL MENSUAL EN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS EN EL PROGRAMA SALUD MATERNO NEONATAL, POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO, SEGÚN UNIDAD EJECUTORA. REGIÓN CAJAMARCA. AÑO 2015.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MESES 2015** | **0785 SALUD CAJAMARCA** | **0786 SALUD CHOTA** | **0787 SALUD CUTERVO** | **0788 SALUD JAEN** | **0999 HOSPITAL CAJAMARCA** | **1047 HOSPITAL GENERAL DE JAEN** | **1539 HOSP. JOSÉ H. SOTO C. - CHOTA** | **445 GOB. REG. DPTO CAJAMARCA** | **% EJECUC. MENSUAL** |
| ENERO | 113,057 | 0 | 163,610 | 65,038 | 126,810 | 48,626 | 1,604 | 518,745 | 3.96 |
| FEBRERO | 256,451 | 560,910 | 215,449 | 197,810 | 56,417 | 53,527 | 22 | 1,340,586 | 10.2 |
| MARZO | 270,907 | 5,900 | 205,118 | 95,218 | 143,415 | 72,881 | 41,456 | 834,895 | 6.4 |
| ABRIL | 265,862 | 117,061 | 158,853 | 104,629 | 410,462 | 56,928 | 1,524 | 1,115,319 | 8.5 |
| MAYO | 305,632 | 105,868 | 137,435 | 100,155 | 119,142 | 43,896 | 15,865 | 827,993 | 6.3 |
| JUNIO | 281,227 | 307,845 | 126,521 | 138,393 | 102,235 | 52,878 | 53,125 | 1,062,224 | 8.1 |
| JULIO | 333,998 | 88,610 | 147,475 | 241,461 | 264,631 | 63,963 | 33,019 | 1,173,157 | 8.9 |
| AGOSTO | 271,247 | 149,368 | 153,671 | 357,538 | 157,364 | 52,516 | 28,722 | 1,170,426 | 8.9 |
| SEPTIEMBRE | 314,608 | 207,153 | 163,709 | 473,216 | 132,972 | 62,982 | 0 | 1,354,640 | 10.3 |
| OCTUBRE | 249,697 | 98,317 | 128,617 | 82,458 | 142,290 | 53,884 | 58,674 | 813,937 | 6.2 |
| NOVIEMBRE | 324,536 | 342,677 | 92,423 | 353,790 | 504,878 | 33,633 | 29,850 | 1,681,787 | 12.8 |
| DICIEMBRE | 321,844 | 180,741 | 80,832 | 47,576 | 455,589 | 112,596 | 20,137 | 1,219,315 | 9.3 |
| TOTAL | 3,309,066 | 2,164,450 | 1,773,713 | 2,257,282 | 2,616,205 | 708,310 | 283,998 | 13,113,024 | 100.0 |

FUENTE: BASE SIAF 2015

**GRÁFICO N°7: EJECUCIÓN PRESUPUESTAL MENSUAL EN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS EN EL PROGRAMA SALUD MATERNO NEONATAL, POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO, SEGÚN UNIDAD EJECUTORA. REGIÓN CAJAMARCA. AÑO 2015.**



Fuente: Base SIAF 2015