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

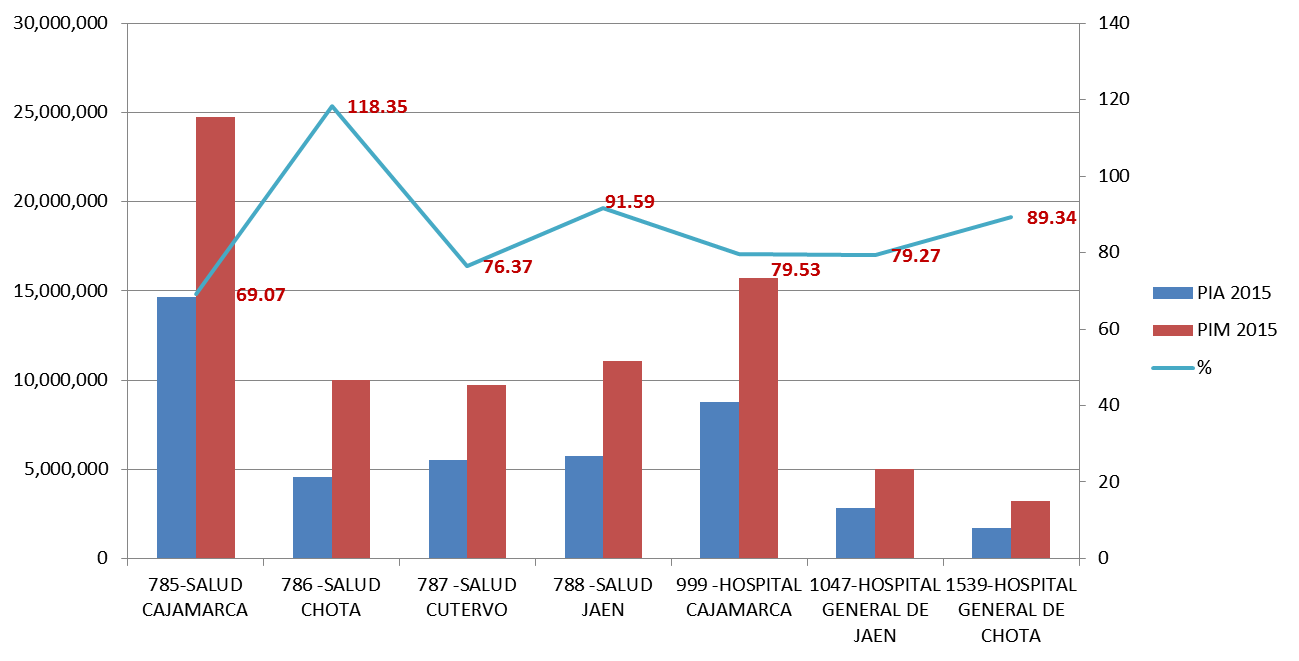


***EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PROGRAMA SALUD MATERNO NEONATAL***



***SETIEMBRE 2015***

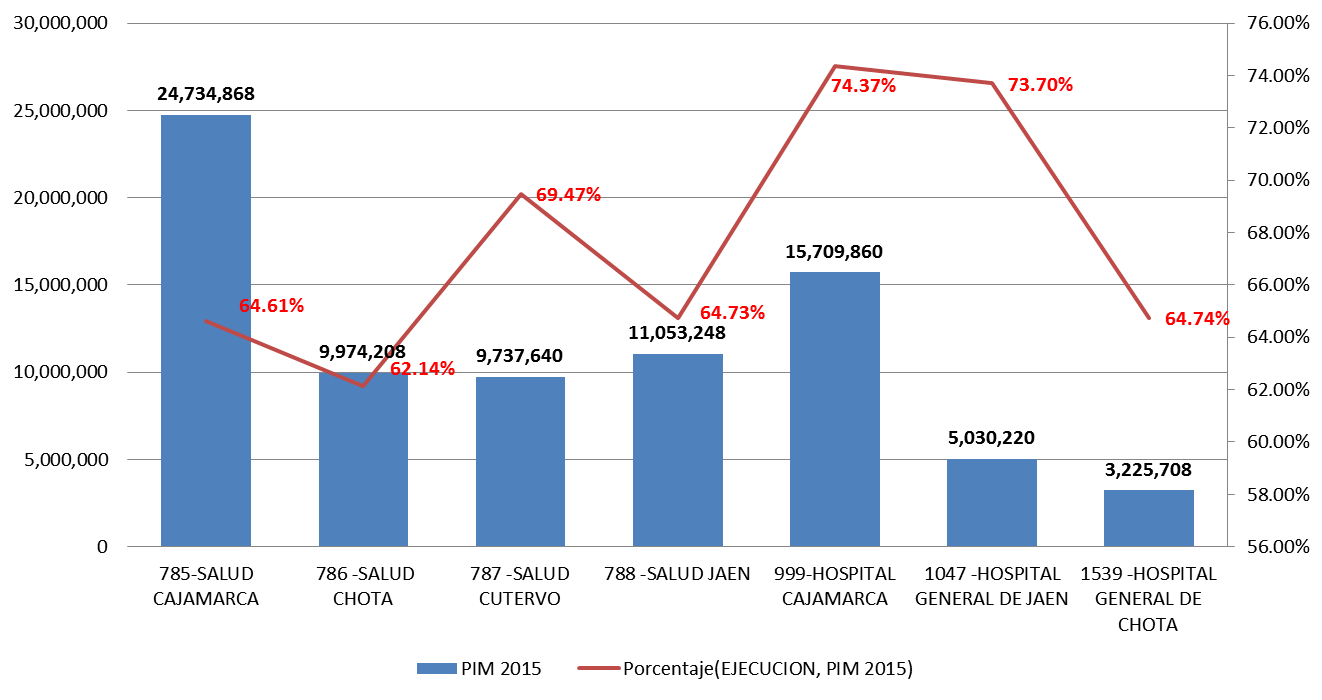
**PIA – PIM DEL PROGRAMA SALUD MATERNO NEONATAL, SEGÚN UNIDADES EJECUTORAS. REGIÓN CAJAMARCA. SETIEMBRE 2015.**



Fuente: Base analítica SIAF

**Presupuesto Institucional Modificado del PSMN (79,850,606.00) se ha incrementado en un 82% en relación al PIA (43,751,935.00); siendo las UE de Salud Chota (118%), Salud Jaén (91.59%) y Hosp. José Soto Cadenillas de Chota los que han tenido el mayor incremento y la UE Salud Cajamarca (69%)**

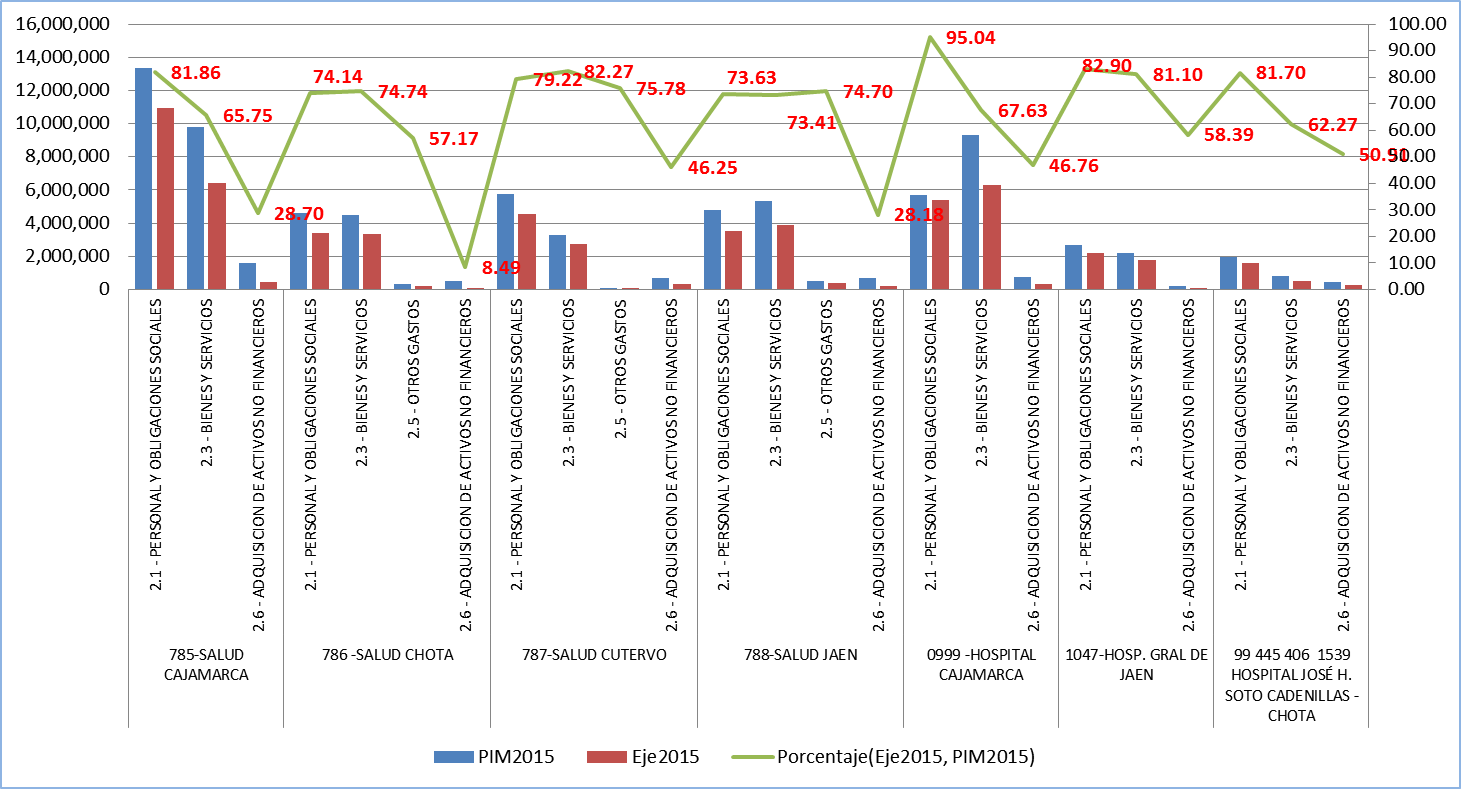
**PIM TOTAL Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PROGRAMA SALUD MATERNO NEONATAL, POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO, SEGÚN UNIDAD EJECUTORA. REGIÓN CAJAMARCA. SETIEMBRE 2015**



Fuente: Base analítica SIAF

**El presupuesto total del programa Salud Materno Neonatal en la Región Cajamarca asciende a 79´465,752.00 de nuevos soles, habiendo logrado una ejecución presupuestal del 67.42%. Son las unidades ejecutoras 999 hospital regional de Cajamarca (74.77%) y 1047 hospital general de Jaén (73.70%) las que alcanzaron los porcentajes más altos y la unidad ejecutora salud Chota el más bajo (62.14%)**

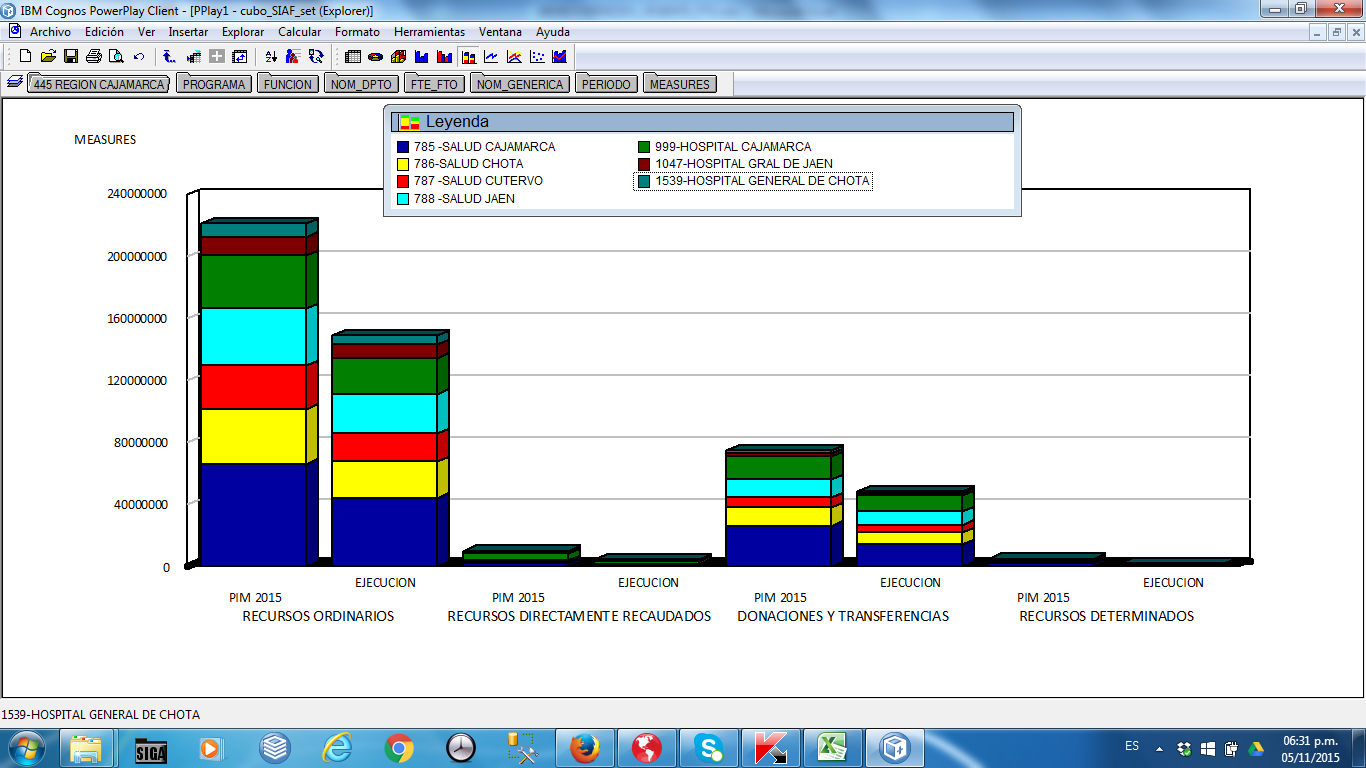
**PIM Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR GENÉRICA DE GASTO DEL PROGRAMA SALUD MATERNO NEONATAL, POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO, SEGÚN UNIDAD EJECUTORA. REGIÓN CAJAMARCA. SETIEMBRE 2015**



Fuente: Base analítica SIAF.

**El mayor porcentaje de ejecución en el PPSMN se da en la genérica 2.1 (personal y Obligaciones sociales (81.52%) y el más bajo en la 2.6 (adquisición de activos no financieros (28.06%).**

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

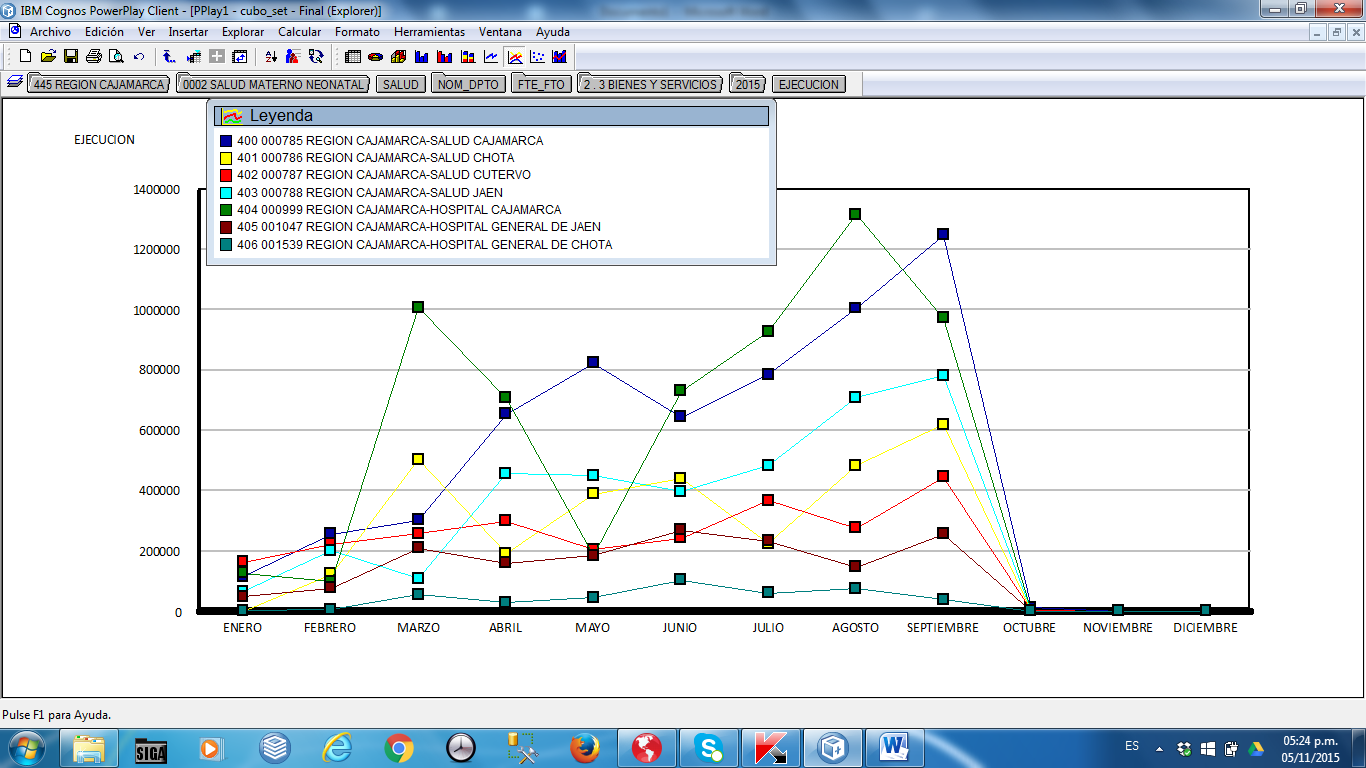


Fuente: Base analítica SIAF.

La ejecución presupuestal que ha alcanzado el mayor porcentaje en la genérica 2.3 bienes y servicios es en la fuente de donaciones y transferencias con un 72%; seguido de la fuente recursos ordinarios con 60% y el más bajo la fuente de financiamiento de recursos determinados (CAD –FED) con un 41% de avance. Son las unidades ejecutoras: Salud Cutervo (75%) y el hospital general de Jaén (73%), las que han logrado mayor avance en la ejecución por todas las uentes de financiamiento; en cambio las unidades ejecutoras hospital Jose Soto Cadenillas (52%) y Salud Cajamarca (60%) muestran el menor avance en la ejecución presupuestal del PPSMN.

A nivel regional, de los productos del PPSM, el que tiene el mayor presupuesto es el de “Atención prenatal Reenfocada” (8, 454,204) que representa el 24% del total del presupuesto de bienes y servicios y cuya ejecución presupuestal esta en 69%; seguido de “Parto Normal” con 4,316,376.00 que representa el 12% y cuyo avance en la ejecución es del 63%. Es el producto de “Atención de la gestante con complicaciones el que tiene el tercer lugar con 3,287,064, que representa el 9% con un avance de 54%; con el mismo porcentaje (9%), está el producto de “Acciones Comunes” con 3,044,436 y un avance de 48%.

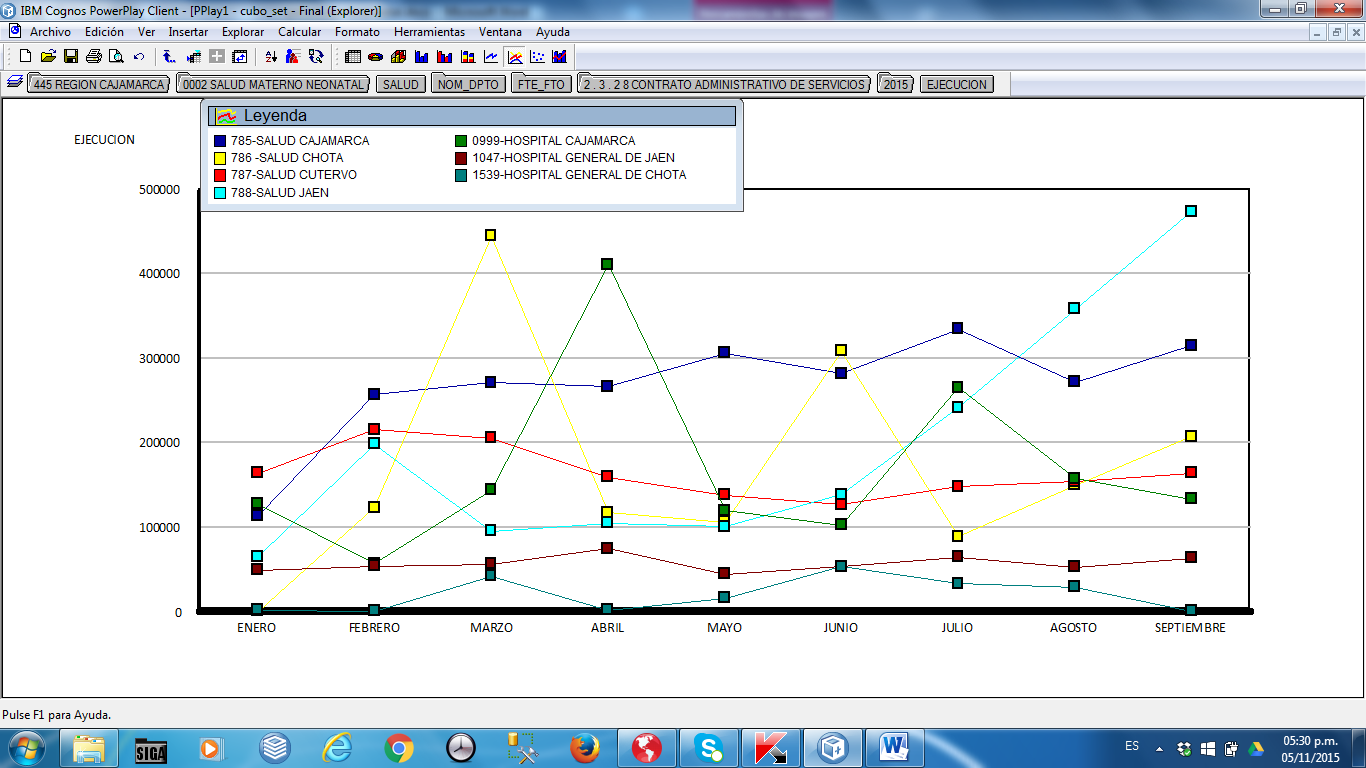
**EJECUCIÓN PRESUPUESTAL EN LA GENERICA BIENES Y SERVICIOS DEL PROGRAMA SALUD MATERNO NEONATAL, POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO, SEGÚN UNIDAD EJECUTORA. REGIÓN CAJAMARCA. SETIEMBRE 2015.**

Fuente: Base analítica del SIAF

La Unidad Ejecutora con mayor porcentaje de ejecución en el PPSMN, en la genérica bienes y servicios, es el Hospital Regional de Cajamarca alcanzando un porcentaje de 65.24% a setiembre del 2015, siendo en los meses de marzo (1,006,369 nuevos soles), y agosto (1,315,590 nuevos soles), los de mayor monto de ejecución.

La Unidad Ejecutora Hospital José Soto Cadenillas de Chota, es la que tiene una menor ejecución con un 51.51%. Alcanzando un máximo de ejecución en el mes de junio (103,485 nuevos soles).

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



Fuente: Base analítica SIAF.

A nivel regional, la ejecución presupuestal en la especifica 2.3.28 Contrato Administrativo de Servicios en el PPSMN ha alcanzado un 72.82%; sin embargo en las unidades ejecutoras de Salud Chota (91.73%) y Cutervo (88.97%) se observa un porcentaje mayor a lo requerido, lo que originará problemas para cubrir el pago de los meses de noviembre y diciembre. En el lado opuesto se encuentran los hospitales José Soto Cadenillas de Chota con 53% y el Regional de Cajamarca con 42.52%.