



«Año de la Lucha Contra la Corrupción y la Impunidad»
GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD
OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO



EVALUACIÓN DE LA EJECUCION PRESUPUESTAL AL 13 DE AGOSTO 2019

Cajamarca, 14 Agosto del 2019

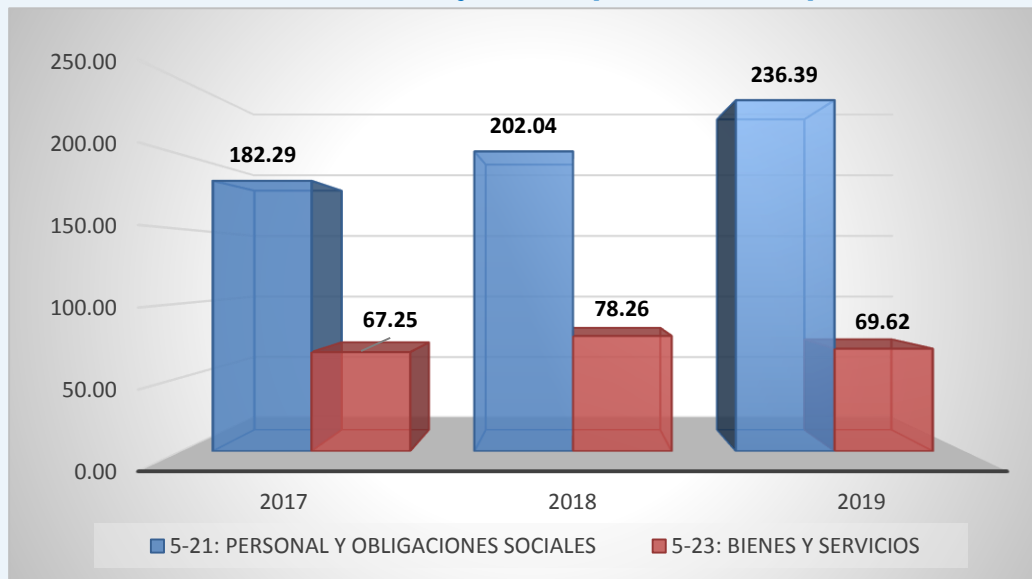


I. ANÁLISIS DE LA GESTIÓN PRESUPUESTAL DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES 2017-2019

PRESUPUESTO 2017 -2019– REGIÓN CAJAMARCA

GENERICA DE GASTO	PIA AÑOS FISCALES			%
	2017	2018	2019	2019
5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	182,287,683.00	202,037,544.00	236,390,774.00	75%
5-22: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	5,742,096.00	5,711,344.00	5,056,383.00	2%
5-23: BIENES Y SERVICIOS	67,245,461.00	78,260,711.00	69,616,349.00	22%
5-25: OTROS GASTOS	5,113,617.00	5,165,535.00	4,953,117.00	2%
6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	681,804.00	2,139,175.00	0.00	0%
TOTAL	261,070,661.00	293,314,309.00	316,016,623.00	100%

GRAFICO N° 01: EVOLUCIÓN PIA 2017 – 2019, GG PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES / ByS – Región Cajamarca (Millones de S/.)



1. EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL PIA Y PIM CON Y SIN PROGRAMA POR TODA FUENTE Y GENÉRICA DE GASTO (2017 – 2019)

CUADRO N° 02: DIRESA Cajamarca: Evolución del presupuesto con y sin Programa por toda FF y GG (Millones de Soles)*

Categoría	2017		2018		2019		2019
Presupuestal	PIA	PIM	PIA	PIM	PIA	PIM	%
1. Sin Programa	42,141,450	104,067,458	56,422,322	137,830,824	59,251,041	113,526,423	25.70%
2. Con Programa	218,929,211	280,023,088	236,891,987	286,587,858	256,765,582	328,237,171	74.30%
TOTAL	261,070,661	384,090,546	293,314,309	424,418,682	316,016,623	441,763,594	100.00%

GRAFICO N° 02: DIRESA Cajamarca: Presupuesto Sin Programa Presupuestal 2017-2019: PIA Y PIM (Millones de Soles)

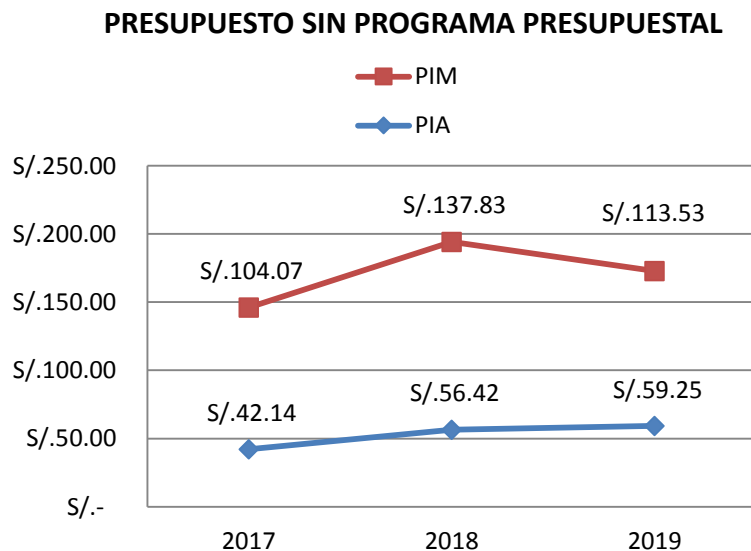
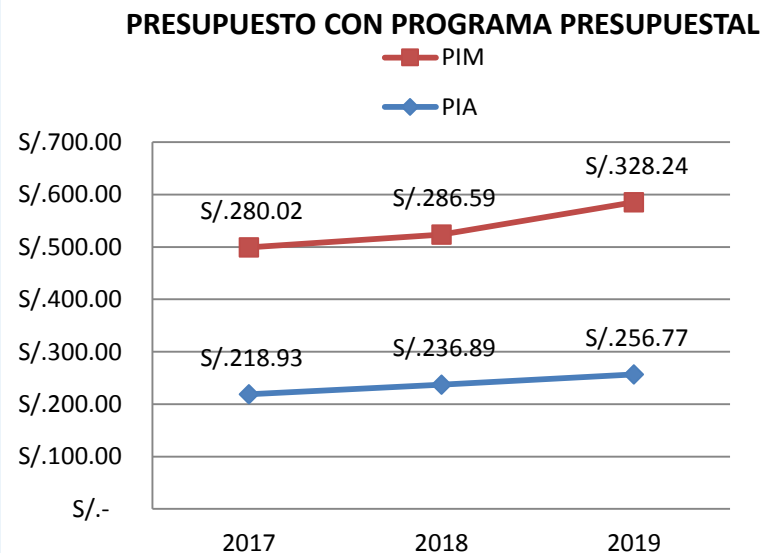


GRAFICO N° 03: DIRESA Cajamarca: Presupuesto Con Programa Presupuestal 2017-2019 - PIA Y PIM (Millones de Soles)



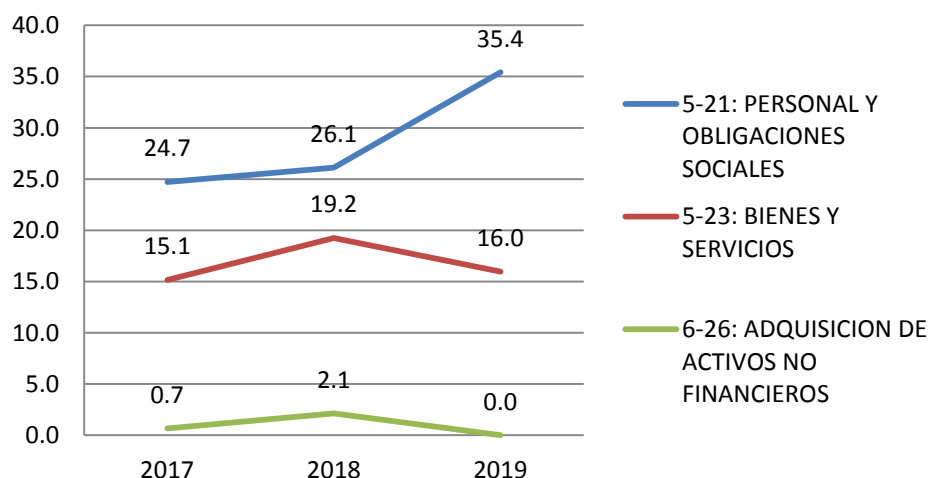
CUADRO N° 03: DIRESA Cajamarca: Evolución del presupuesto sin Programa por toda FF y GG 2017-2019 (PIA y PIM) (Millones de Soles)

CLASIFICADOR DE GASTO	2017		2018		2019		%
	PIA	PIM	PIA	PIM	PIA	PIM	
5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	24,711,338	39,582,981	26,102,604	53,490,842	35,415,296	50,862,464	50%
5-23: BIENES Y SERVICIOS	15,145,703	55,556,345	19,246,951	58,585,345	15,974,532	47,752,713	47%
6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	666,804	9,134,986	2,124,175	6,957,508	0	2,601,739	3%
TOTAL	40,523,845	104,274,312	47,473,730	119,033,695	51,389,828	101,216,916	100%

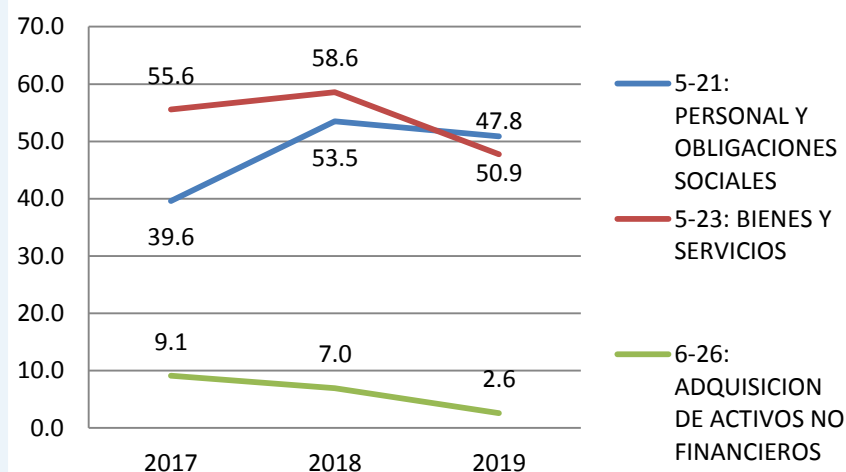
GRÁFICO N° 04: DIRESA Cajamarca : Evolución de **PIA** por GG 2.1, 2.3 y 2.6 **Sin Programa** 2017 -2019 (Millones de Soles)

GRÁFICO N° 05: DIRESA Cajamarca Evolución de **PIM** por GG 2.1, 2.3 y 2.6 **Sin Programa** 2017 -2019 (Millones de Soles)

Genérica de Gasto - S/P - PIA



Genérica de Gasto - S/P - PIM



CUADRO N°04: DIRESA Cajamarca: Evolución del presupuesto con Programa por toda FF y GG (Millones de Soles)

CLASIFICADOR DE GASTO	2017		2018		2019		%
	PIA	PIM	PIA	PIM	PIA	PIM	
5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	157,576,345	166,829,954	175,934,940	194,533,456	200,975,478	215,808,286	66%
5-23: BIENES Y SERVICIOS	52,099,758	90,025,780	59,013,760	81,087,739	53,641,817	97,190,712	30%
6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	15,000	7,255,250	15,000	9,402,330	0	13,078,306	4%
TOTAL	209,691,103	264,110,984	234,963,700	285,023,525	254,617,295	326,077,304	100%

GRÁFICO N° 06: DIRESA Cajamarca: Evolución de PIA por GG 2.1, 2.3 y 2.6 Con Programa 2017 -2019 (Millones de Soles)

Genérica de Gasto - C/P - PIA

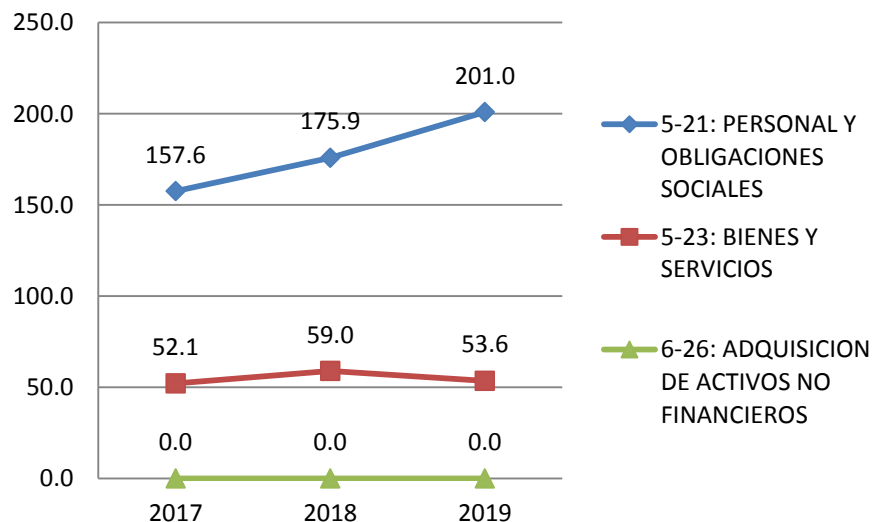
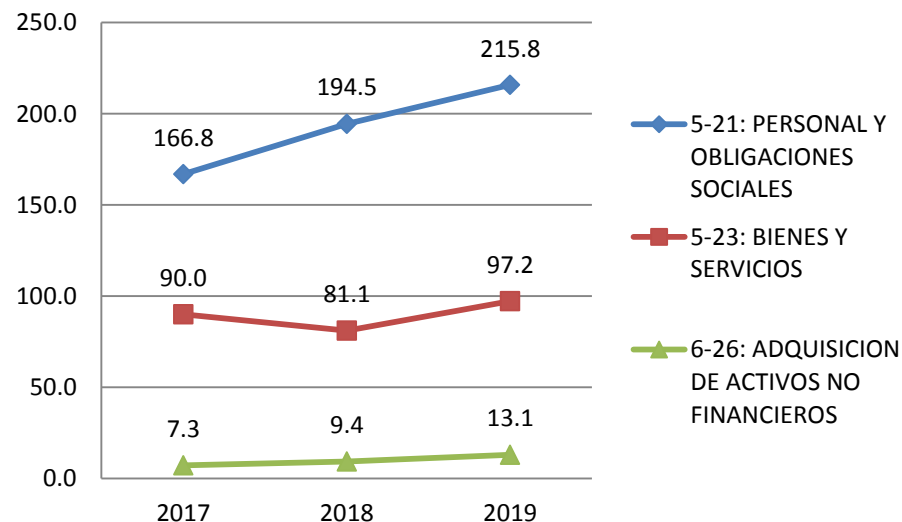


GRÁFICO N° 07: DIRESA Cajamarca : Evolución de PIM por GG 2.1, 2.3 y 2.6 Con Programa 2017 - 2019 (Millones de Soles)

Genérica de Gasto - C/P - PIM



2. EVOLUCIÓN DEL PRESUPUESTO ASIGNADO A LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES EN PIA Y PIM, POR TODA FUENTE Y GENÉRICA DE GASTO

2.3 BIENES Y SERVICIOS (2017– 2019).

Cuadro 5. DIRESA Cajamarca: Presupuesto 2.3 Bienes y Servicios de PP 2017 al 2019 (PIA – PIM)
(Millones de Soles)

Categoría Presupuestal	2017		2018		2019		%
	PIA	PIM	PIA	PIM	PIA	PIM	
0001: PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	31.6	43.4	33.7	41.7	30.6	46.1	47%
0002: SALUD MATERNO NEONATAL	11.0	23.5	15.1	20.6	13.3	22.9	24%
0016: TBC-VIH/SIDA	1.9	2.9	1.9	2.4	1.7	2.8	3%
0017: ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS	1.9	2.4	2.2	2.3	2.0	3.4	3%
0018: ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	1.8	2.9	1.9	4.1	1.6	12.7	13%
0024: PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER	1.3	2.5	1.3	2.1	1.2	1.8	2%
0068: REDUCCIÓN DE VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	1.6	10.8	1.6	4.4	1.6	2.3	2%
0104: REDUCCIÓN DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0%
0129: PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0%
0131: CONTROL Y PREVENCIÓN EN SALUD MENTAL	0.5	1.2	0.7	3.0	1.1	4.7	5%
TOTAL	52.10	90.0	59.0	81.1	53.6	97.2	100%

GRÁFICO N° 08: DIRESA Cajamarca: PIA por Programa Presupuestal para el año 2017 (Millones de Soles)

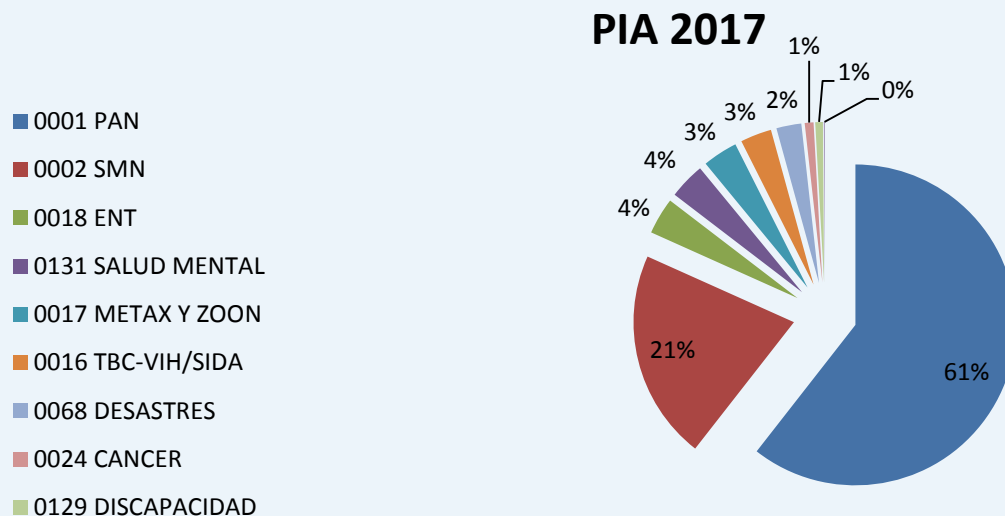


GRÁFICO N° 09: DIRESA Cajamarca: PIA por Programa Presupuestal para el año 2019 (Millones de Soles)

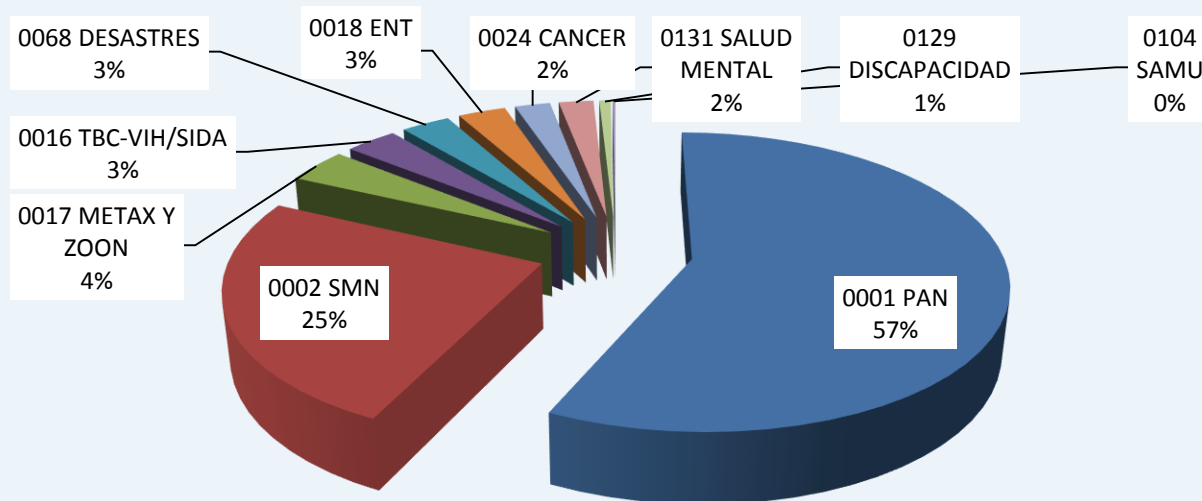


GRÁFICO N° 10: DIRESA Cajamarca: PIM por Programa Presupuestal para el año 2019 (Millones de soles)

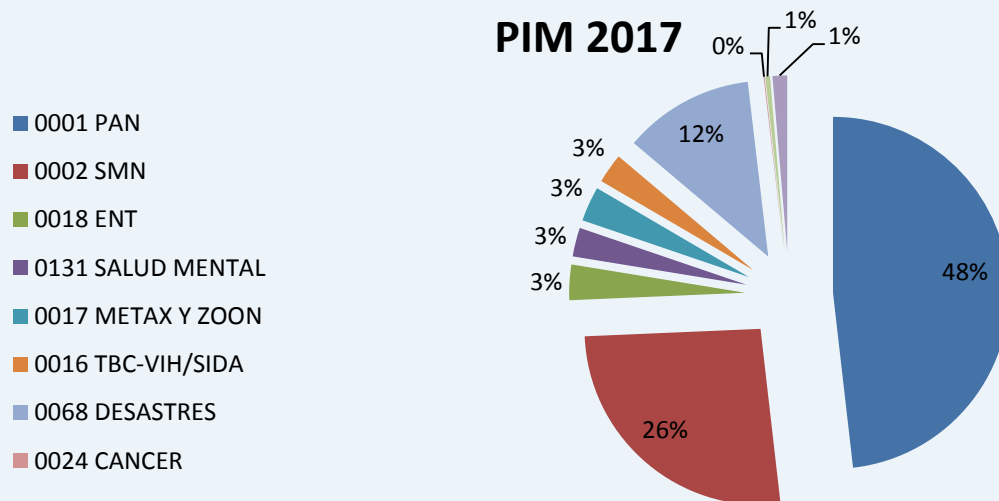
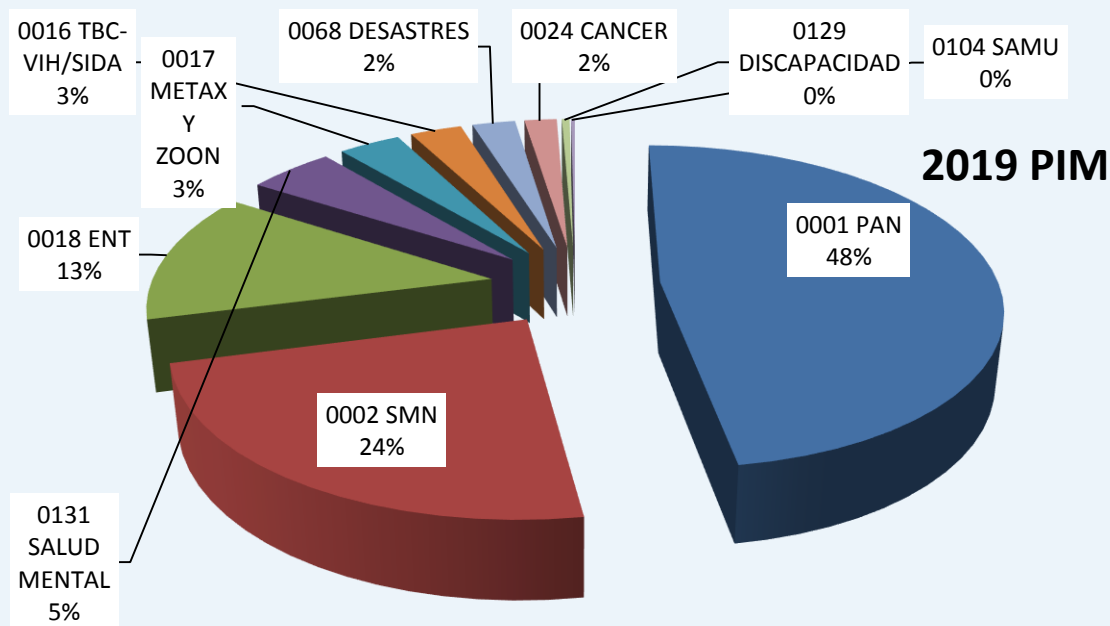


GRÁFICO N° 11: DIRESA Cajamarca PIM por Programa Presupuestal para el año 2019 (Millones de soles)



III. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL A NIVEL DE REGIÓN Y UNIDAD EJECUTORA

CUADRO N° 6. GORE Cajamarca: Ejecución por Unidad Ejecutora por toda FF y GG 2019 (Millones de soles)

Unidad Ejecutora	PIA	PIM	% PIM	Certificación	Compromiso Anual	Devengado	Por Certificar	Avance %
400-785: SALUD CAJAMARCA	99,095,710	134,407,574	30%	116,163,707	110,457,614	66,504,075	18,243,867	49.48
401-786: SALUD CHOTA	28,907,050	39,270,275	9%	36,632,790	35,876,973	23,011,255	2,637,485	58.60
402-787: SALUD CUTERVO	38,379,703	48,241,450	11%	45,304,753	43,932,199	25,116,154	2,936,697	52.06
403-788: SALUD JAEN	36,111,042	49,989,027	11%	42,922,269	42,065,865	26,848,190	7,066,758	53.71
404-999: HOSPITAL CAJAMARCA	46,138,024	65,914,436	15%	62,590,118	57,764,446	38,209,618	3,324,318	57.97
405-1047: HOSPITAL GENERAL DE JAEN	15,019,209	19,157,163	4%	15,691,188	15,573,293	10,743,749	3,465,975	56.08
406-1539: HOSPITAL JOSE H. SOTO CADENILLAS-	11,319,597	14,753,232	3%	13,177,069	13,049,959	8,159,117	1,576,163	55.30
407-1654: SALUD SAN IGNACIO	20,715,316	31,531,133	7%	24,845,168	23,112,725	15,792,544	6,685,965	50.09
408-1662: SALUD HUALGAYOC - BAMBAMARCA	12,774,474	18,757,388	4%	16,777,010	15,701,355	9,877,968	1,980,378	52.66
409-1671: SALUD SANTA CRUZ	7,556,498	12,302,964	3%	7,068,440	6,419,435	6,032,277	5,234,524	49.03
410-1712: SALUD CAJAMARCA- CAJAMARCA	0	7,438,952	2%	3,240,913	2,530,958	1,634,311	4,198,039	21.97
Total	316,016,623	441,763,594	100%	384,413,425	366,484,822	231,929,258	57,350,169	52.50

- El PIM 2019 de las U.E del Sector de salud, **por toda fuente de financiamiento y genérica de gasto**, es de **S/ 441,763,594**,
- Financia pago de Planilla de activos, Personal Cesante, CAS, adquisición de bienes y servicios, pago de deuda social y otros conceptos,
- Refleja un avance de ejecución presupuestal del 52.50%, contrastante en 11% al valor ejecución del 63% por ejecución de procesos de selección al 13 de agosto.

CUADRO N° 7. GORE Cajamarca: Ejecución presupuestal por fuente de financiamiento RO ,DyT y R. D 2019 (Millones de soles)

Fuente de financiamiento: Recursos Ordinarios –RO (Millones de soles)

Unidad Ejecutora	PIA	PIM	PIM	Certificación	Compromiso Anual	Devengado	Por Certificar	Avance %
400-785: SALUD CAJAMARCA	98,062,010	117,410,128	32%	105,160,928	102,813,643	60,309,955	12,249,200	51.37
401-786: SALUD CHOTA	28,665,853	33,262,314	9%	31,684,098	31,668,831	19,350,447	1,578,216	58.18
402-787: SALUD CUTERVO	38,138,506	41,899,551	11%	40,653,254	40,100,285	22,806,970	1,246,297	54.43
403-788: SALUD JAEN	35,766,475	44,355,668	12%	39,794,197	39,439,895	24,610,853	4,561,471	55.49
404-999: HOSPITAL CAJAMARCA	43,588,231	49,968,072	13%	48,225,047	45,460,776	26,971,689	1,743,025	53.98
405-1047: HOSPITAL GENERAL DE JAEN	14,655,729	16,051,901	4%	13,605,220	13,519,688	9,192,812	2,446,681	57.27
406-1539: HOSPITAL JOSE H. SOTO CAD.- CHOTA	10,957,595	13,015,063	4%	12,030,928	11,967,623	7,208,431	984,135	55.39
407-1654: SALUD SAN IGNACIO	20,494,793	26,040,184	7%	20,470,013	20,072,827	13,750,685	5,570,171	52.81
408-1662: SALUD HUALGAYOC - BAMBAMARCA	12,726,235	15,327,740	4%	14,252,048	13,679,918	8,062,217	1,075,692	52.60
409-1671: SALUD SANTA CRUZ	7,508,259	10,313,459	3%	5,628,432	5,277,451	5,078,723	4,685,027	49.24
410-1712: SALUD CAJAMARCA- CAJAMARCA	0	2,658,286	1%	1,446,364	1,233,200	743,548	1,211,922	27.97
Total	310,563,686	370,302,366	100%	332,950,529	325,234,137	198,086,330	37,351,837	53.49

El PIM 2019 de las U.E del Sector de salud, **por fuente de financiamiento: Recursos Ordinarios** , es de s/ 370,302,366. Financia el pago de Planilla de activos, Personal Cesante, CAS, adquisición de bienes y servicios, pago de deuda social y otros conceptos, Avance de ejecución presupuestal del 53.49% contrario 63%. Lo que implica un 9,5% menor por ejecución de procesos de selección al 13 de agosto.

CUADRO N° 8. Fuente de financiamiento: Donaciones y Transferencias - D Y T (Millones de soles)

Unidad Ejecutora	PIA	PIM	PIM	Certificación	Compromiso Anual	Devengado	Por Certificar	Avance %
400-785: SALUD CAJAMARCA	0	14,623,754	24%	10,030,866	6,680,454	5,412,734	4,592,888	37.01
401-786: SALUD CHOTA	0	5,304,135	9%	4,705,433	3,965,366	3,470,610	598,702	65.43
402-787: SALUD CUTERVO	0	5,486,669	9%	4,406,538	3,586,952	2,183,572	1,080,131	39.80
403-788: SALUD JAEN	0	4,860,140	8%	2,978,349	2,476,302	2,113,238	1,881,791	43.48
404-999: HOSPITAL CAJAMARCA	0	12,987,417	21%	11,905,425	9,960,595	9,142,722	1,081,992	70.40
405-1047: HOSPITAL GENERAL DE JAEN	0	2,717,407	4%	1,835,611	1,803,385	1,343,120	881,796	49.43
406-1539: HOSPITAL JOSE H. SOTO CAD.- CHOTA	0	1,339,135	2%	894,592	841,587	728,675	444,543	54.41
407-1654: SALUD SAN IGNACIO	0	4,862,266	8%	4,184,741	2,849,984	1,920,966	677,525	39.51
408-1662: SALUD HUALGAYOC - BAMBAMARCA	0	3,203,570	5%	2,461,294	1,957,913	1,761,228	742,276	54.98
409-1671: SALUD SANTA CRUZ	0	1,713,480	3%	1,387,966	1,093,543	920,227	325,514	53.71
410-1712: SALUD CAJAMARCA- CAJAMARCA	0	3,686,900	6%	1,558,523	1,067,023	671,257	2,128,377	18.21
Total	0	60,784,873	100%	46,349,338	36,283,104	29,668,349	14,435,535	48.81

El Presupuesto Institucional Modificado del año 2019 de las U.E del Sector de salud, **por fuente de financiamiento: Donaciones y Transferencias**, es de s/ 60,784,873, producto de las transferencias de Resoluciones Jefaturales –SIS y Decretos de Urgencia(Lluvias y Emergencias y Otros),refleja un avance de ejecución presupuestal del 48.81% del total del presupuesto asignado, debiendo ser el 63%, por retraso de compras CENARES.

Fuente: SIAF-MEF, 13/08/2019

CUADRO N° 9. Fuente de financiamiento: Recursos Determinados- RD(Millones de soles)

Unidad Ejecutora	PIA	PIM	Certificación	Compromiso Anual	Devengado	Por Certificar	Avance %
400-785: SALUD CAJAMARCA	0	1,267,687	338,473	338,201	196,324	929,214	15.49
401-786: SALUD CHOTA	0	436,938	134,632	134,632	127,933	302,306	29.28
402-787: SALUD CUTERVO	0	315,352	103,727	103,727	106	211,625	0.03
403-788: SALUD JAEN	0	354,630	27,584	27,584	18,951	327,046	5.34
404-999: HOSPITAL CAJAMARCA	0	21	0	0	0	21	0.00
405-1047: HOSPITAL GENERAL DE JAEN	0	1,508	0	0	0	1,508	0.00
407-1654: SALUD SAN IGNACIO	0	408,160	126,412	125,912	72,274	281,748	17.71
408-1662: SALUD HUALGAYOC - BAMBAMARCA	0	150,876	21,350	21,280	19,780	129,526	13.11
409-1671: SALUD SANTA CRUZ	0	205,076	43,882	43,682	28,727	161,194	14.01
410-1712: SALUD CAJAMARCA- CAJAMARCA	0	524,434	3,420	3,420	0	521,014	0.00
Total	0	3,664,682	799,480	798,438	464,095	2,865,202	12.66

PIM 2019, **por fuente de financiamiento: Recursos Determinados:** s/ 3,664,682.00

Transferencias presupuestales del Convenio FED, que Financia el pago de bienes y Servicios en Categorías Presupuestales, para cerrar brechas de disminución de anemia, muertes maternas y otros.

Avance Presupuestal 12%, debido a la incorporación presupuestal del 23 de Julio la suma de 3 millones, para financiar bienes y servicios y activos fijos.

Conclusiones

1. En el PIA 2019 (**316,016,623.00**) el 75% del presupuesto es asignado a pago de personal , el 2% a pago de jubilados , el 22% a Bienes y servicios y el 2% a otros gastos(Sentencias Judiciales y pago de planilla CLAS), 22% y un 0% para activos no financieros.
2. El área de Presupuesto DIRESA es responsable a través de titular institucional de manejo de un presupuesto Modicado de **441,763,594** millones de Soles.
3. El presupuesto institucional de apertura 2019 de la Diresa por Toda fuente de financiamiento Refleja a la fecha respecto al año 2018
 - un 17% de incremento en Personal;
 - un 8,8 % en pensiones
 - En Bienes y servicios un -11%
 - En otros Gastos – 3%
4. Los programas presupuestales representan el 74 % del presupuesto y el 26% en acciones centrales y ANOP.

- 5 De los **S/ 441, 763, 594** del presupuesto de la Diresa regional por toda fuente, el 30% esta en la sede Salud 400 con **134, 407, 54** Soles y el 15% en el Hospital Cajamarca S/ **65, 590 118** , guardando la misma tendencia para Recursos ordinarios, estando por Toda fuente al 52,50% de ejecución a un 10% menor del Valor de ejecución normal 63% esto por encontrarse en procesos de selección.
- 5 Para la fuente D y T se presenta igual tendencia 24% en Salud Cajamarca (14, 623, 574) y 12, 987, 417 para el hospital Cajamarca y el promedio de ejecución es de 48,81% por procesos de selección.
Respecto de las otras UE que en promedio por esta fuente manejan 3 685 968
- 6 Para la Fuente Recursos Determinados el avance de ejecución presupuestal es de 12,66% contrastante al 63% de avance promedio esto por la incorporación del Decreto Supremo N° 227 -2019-EF con fecha de julio.

7. En la evaluación se evidencia que no resulta idéntico el proceso de gestión presupuestal de un referente de R.O de 133 millones de la UE 400 contra un promedio de 32 millones de soles, de otras UE; lo que respalda un manejo presupuestal de 3,3 Veces mayor de presupuesto respecto al promedio de 7 unidades ejecutoras , resultando en complejidad más fuerte.
7. En general se precisa que por toda Fuente la ejecución presupuestal es de 53 que se encuentra en dicho estado por Procesos que se vienen implementando a la fecha.
- 9 La calidad de gasto puede considerarse aceptable teniendo en consideración la transición de gestión y cambios desarrollados así como el escenario de desorden que se recibió el sector Salud.



Muchas Gracias
Por su especial
Atención



Análisis detallado

CUADRO N° 10 POR GENERICA DE GASTO : Recursos Ordinarios- RO : 21 Personal y Obligaciones Sociales (Millones de soles)

Fuente de Financiamiento 1 RECURSOS ORDINARIOS							
Genérica 5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES							
Unidad Ejecutora	PIA	PIM	Certificación	Compromiso Anual	Devengado	Por Certificar	Avance %
400-785: SALUD CAJAMARCA	69,520,507	78,398,961	77,785,753	77,771,035	44,552,178	613,208	● 56.83
401-786: SALUD CHOTA	21,556,865	24,306,185	23,850,317	23,850,317	14,818,376	455,868	● 60.97
402-787: SALUD CUTERVO	31,986,354	34,745,801	34,507,469	34,481,319	19,485,188	238,332	● 56.08
403-788: SALUD JAEN	25,787,114	29,457,775	28,028,526	28,028,526	17,746,819	1,429,249	● 60.24
404-999: HOSPITAL CAJAMARCA	35,944,917	39,367,054	38,516,237	38,516,236	22,852,776	850,817	● 58.05
405-1047: HOSPITAL GENERAL DE JAEN	11,628,883	13,014,353	11,529,440	11,515,584	7,625,981	1,484,913	● 58.60
406-1539: HOSPITAL JOSE H. SOTO CADENILLAS- CHOTA	8,885,528	9,923,617	9,923,617	9,923,617	5,782,334	0	● 58.27
407-1654: SALUD SAN IGNACIO	14,960,166	18,601,420	15,310,666	15,310,666	10,466,246	3,290,754	● 56.27
408-1662: SALUD HUALGAYOC - BAMBAMARCA	10,005,993	11,700,972	11,513,037	11,234,941	6,495,645	187,935	● 55.51
409-1671: SALUD SANTA CRUZ	6,114,447	7,154,612	4,032,839	4,032,839	3,957,304	3,121,773	● 55.31
Total	236,390,774	266,670,750	254,997,901	254,665,080	153,782,847	11,672,849	● 57.67

PIM 2019, **RO Y GG. 21.** : s/ 266,670,750, se financia sueldos del Personal activo y otras compensaciones, evidenciándose un avance de ejecución del 57.67% y 11 Millones aún está pendiente por certificar.

CUADRO N° 11 POR GENERICA DE GASTO : Recursos Ordinarios- RO, Genérica de Gasto: 2.2
Pensiones y Otras Prestaciones Sociales (Millones de soles)

Fuente de Financiamiento 1 RECURSOS ORDINARIOS							
Genérica 5-22: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES							
Unidad Ejecutora	PIA	PIM	Certificación	Compromiso Anual	Devengado	Por Certificar	Avance %
400-785: SALUD CAJAMARCA	2,947,508	3,016,988	3,016,988	3,016,988	2,053,458	0	68.06
401-786: SALUD CHOTA	1,012,869	1,036,629	1,036,629	1,036,629	613,351	0	59.17
402-787: SALUD CUTERVO	147,796	150,316	150,316	150,316	59,745	0	39.75
403-788: SALUD JAEN	633,905	661,385	649,385	649,385	379,412	12,000	57.37
404-999: HOSPITAL CAJAMARCA	278,302	282,982	282,982	282,982	202,645	0	71.61
405-1047: HOSPITAL GENERAL DE JAEN	36,003	36,363	36,003	36,003	21,358	360	58.74
406-1539: HOSPITAL JOSE H. SOTO CADENILLAS- CHOTA	0	77,586	77,586	77,586	60,611	0	78.12
Total	5,056,383	5,262,249	5,249,889	5,249,889	3,390,580	12,360	64.43

PIM 2019, **RO Y GG. 22** : s/ 5,262,249, financia el pago de la Planilla Continua del Personal Pensionista y sobreviviente, se evidencia déficit presupuestal para las U.E: Salud Cajamarca, Hospital Cajamarca y hospital chota.

CUADRO N° 12 POR GENERICA DE GASTO : Recursos Ordinarios- RO Genérica de Gasto: 23 Bienes y Servicios (Millones de soles)

Fuente de Financiamiento 1 RECURSOS ORDINARIOS							
Genérica 5-23: BIENES Y SERVICIOS							
Unidad Ejecutora	PIA	PIM	Certificación	Compromiso Anual	Devengado	Por Certificar	Avance %
400-785: SALUD CAJAMARCA	24,716,995	31,263,389	20,195,975	19,363,409	11,519,344	11,067,414	36.85
401-786: SALUD CHOTA	4,843,836	6,081,766	4,990,829	4,975,562	2,803,140	1,090,937	46.09
402-787: SALUD CUTERVO	5,674,799	6,054,653	5,184,097	5,138,279	3,058,988	870,556	50.52
403-788: SALUD JAEN	7,846,942	10,968,945	8,226,529	8,167,228	4,635,162	2,742,416	42.26
404-999: HOSPITAL CAJAMARCA	7,365,012	7,905,073	7,246,766	6,631,558	3,886,268	658,307	49.16
405-1047: HOSPITAL GENERAL DE JAEN	2,990,843	2,830,820	2,037,297	1,965,621	1,544,673	793,523	54.57
406-1539: HOSPITAL JOSE H. SOTO CADENILLAS- CHOTA	2,072,067	2,514,336	1,719,140	1,655,835	1,067,247	795,196	42.45
407-1654: SALUD SAN IGNACIO	4,886,581	6,516,671	4,465,302	4,305,590	2,829,269	2,051,369	43.42
408-1662: SALUD HUALGAYOC - BAMBAMARCA	2,459,999	3,068,645	2,346,728	2,333,074	1,454,670	721,917	47.40
409-1671: SALUD SANTA CRUZ	1,306,338	2,806,375	1,326,829	1,234,348	1,119,829	1,479,546	39.90
410-1712: SALUD CAJAMARCA- CAJAMARCA	0	2,120,674	1,045,945	902,560	589,661	1,074,729	27.81
Total	64,163,412	82,131,347	58,785,437	56,673,064	34,508,251	23,345,910	42.02

PIM 2019, **RO Y GG. 23** : s/ 82,131,347, financia el pago de la Planilla CAS y adquisición de bienes y Servicios, el avance de ejecución presupuestal es del 42.02% del total del presupuesto asignado.

CUADRO N° 13 POR GENERICA DE GASTO : 2.5 Otros Gastos Recursos Ordinarios- RO (Millones de soles)

Fuente de Financiamiento 1 RECURSOS ORDINARIOS							
Genérica 5-25: OTROS GASTOS							
Unidad Ejecutora	PIA	PIM	Certificación	Compromiso Anual	Devengado	Por Certificar	Avance %
400-785: SALUD CAJAMARCA	877,000	2,851,173	2,639,484	2,639,484	2,175,897	211,689	 76.32
401-786: SALUD CHOTA	1,252,283	1,581,363	1,581,362	1,581,362	978,659	1	 61.89
402-787: SALUD CUTERVO	329,557	271,678	271,125	271,125	147,140	553	 54.16
403-788: SALUD JAEN	1,498,514	2,444,320	2,431,806	2,431,806	1,750,228	12,514	 71.60
404-999: HOSPITAL CAJAMARCA	0	119,163	30,000	30,000	30,000	89,163	 25.18
406-1539: HOSPITAL JOSE H. SOTO CADENILLAS- CHOTA	0	260,663	260,663	260,663	260,662	0	 100.00
407-1654: SALUD SAN IGNACIO	648,046	648,046	648,046	410,571	410,571	0	 63.36
408-1662: SALUD HUALGAYOC - BAMBAMARCA	260,243	260,243	94,853	94,853	94,853	165,390	 36.45
409-1671: SALUD SANTA CRUZ	87,474	87,474	8,674	8,674	0	78,800	 0.00
410-1712: SALUD CAJAMARCA- CAJAMARCA	0	241,576	241,576	241,576	107,022	0	 44.30
Total	4,953,117	8,765,699	8,207,589	7,970,114	5,955,032	558,110	 67.94

PIM 2019, **RO Y GG. 25** : s/ 8,765,699, financia el pago de la Planilla de los CLAS, pago de deuda social, se evidencia un avance de ejecución presupuestal del 67.94% del total del presupuesto asignado.

Fuente: SIAF-MEF, 13/08/2019.

CUADRO N° 14 POR GENERICA DE GASTO : Recursos Ordinarios- RO Genérica de Gasto: **26 Activos no financieros** (Millones de soles)

Fuente de Financiamiento 1: RECURSOS ORDINARIOS							
Genérica 6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS							
Unidad Ejecutora	PIA	PIM	Certificación	Compromiso Anual	Devengado	Por Certificar	Avance %
400-785: SALUD CAJAMARCA	0	1,879,617	1,522,728	22,728	9,078	356,889	0.48
401-786: SALUD CHOTA	0	256,371	224,961	224,961	136,921	31,410	53.41
402-787: SALUD CUTERVO	0	677,103	540,246	59,246	55,909	136,857	8.26
403-788: SALUD JAEN	0	823,243	457,950	162,950	99,231	365,293	12.05
404-999: HOSPITAL CAJAMARCA	0	2,293,800	2,149,062	0	0	144,738	0.00
405-1047: HOSPITAL GENERAL DE JAEN	0	170,365	2,480	2,480	800	167,885	0.47
406-1539: HOSPITAL JOSE H. SOTO CADENILLAS- CHOTA	0	238,861	49,923	49,923	37,577	188,938	15.73
407-1654: SALUD SAN IGNACIO	0	274,047	46,000	46,000	44,600	228,047	16.27
408-1662: SALUD HUALGAYOC - BAMBAMARCA	0	297,880	297,430	17,050	17,050	450	5.72
409-1671: SALUD SANTA CRUZ	0	264,998	260,090	1,590	1,590	4,908	0.60
410-1712: SALUD CAJAMARCA- CAJAMARCA	0	296,036	158,844	89,064	46,864	137,192	15.83
Total	0	7,472,321	5,709,714	675,992	449,620	1,762,607	6.02

PIM 2019, **RO Y GG. 26** : s/ 7,474,321, financia la adquisición de equipos computacionales, equipos médico, ambulancias y Otros equipos, se evidencia un avance de ejecución presupuestal del 6.02% del total del presupuesto asignado, se debe a la no ejecución de las IOARR.

CUADRO N° 15 POR GENERICA DE GASTO : Donaciones y Transferencias (Millones de soles)

2.3 Bienes y Servicios

Fuente de Financiamiento 4: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							
Genérica 5-23: BIENES Y SERVICIOS							
Unidad Ejecutora	PIA	PIM	Certificación	Compromiso Anual	Devengado	Por Certificar	Avance %
400-785: SALUD CAJAMARCA	0	12,572,308	8,584,633	5,849,201	4,696,862	3,987,675	37.4
401-786: SALUD CHOTA	0	4,854,330	4,410,543	3,670,476	3,206,227	443,787	66.0
402-787: SALUD CUTERVO	0	5,137,976	4,141,054	3,321,469	2,023,304	996,922	39.4
403-788: SALUD JAEN	0	4,276,011	2,552,987	2,050,939	1,690,297	1,723,024	39.5
404-999: HOSPITAL CAJAMARCA	0	12,885,917	11,863,508	9,918,677	9,140,304	1,022,409	70.9
405-1047: HOSPITAL GENERAL DE JAEN	0	2,623,937	1,835,611	1,803,385	1,343,120	788,326	51.2
406-1539: HOSPITAL JOSE H. SOTO CADENILLAS- CHOTA	0	1,266,885	847,205	794,200	697,042	419,680	55.0
407-1654: SALUD SAN IGNACIO	0	3,439,946	2,869,956	2,209,850	1,523,149	569,990	44.3
408-1662: SALUD HUALGAYOC - BAMBAMARCA	0	2,775,857	2,125,187	1,625,453	1,458,167	650,670	52.5
409-1671: SALUD SANTA CRUZ	0	1,556,842	1,318,390	1,023,966	856,542	238,452	55.0
410-1712: SALUD CAJAMARCA- CAJAMARCA	0	3,210,032	1,459,508	973,008	638,542	1,750,524	19.9
Total	0	54,600,041	42,008,582	33,240,624	27,273,556	12,591,459	50.0

PIM 2019, **DYT Y GG. 23** : s/ 54,600,041, financia la adquisición de medicamentos. Insumos, pago del personal por terceros y otros.

Fuente: SIAF-MEF, 13/08/2019.

CUADRO N° 16 POR GENERICA DE GASTO : Donaciones y Transferencias 25. otros gastos (Millones de soles)

Fuente de Financiamiento 4: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							
Genérica 5-25: OTROS GASTOS							
Unidad Ejecutora	PIA	PIM	Certificación	Compromiso Anual	Devengado	Por Certificar	Avance %
403-788: REGION CAJAMARCA-SALUD	0	251,000	251,000	251,000	251,000	0	100.0
Total	0	251,000	251,000	251,000	251,000	0	100.0

CUADRO N° 17 POR GENERICA DE GASTO : Donaciones y Transferencias : 26. Adquisición de Activos no Financieros (Millones de soles)

Fuente de Financiamiento 4: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							
Genérica 6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS							
Unidad Ejecutora	PIA	PIM	Certificación	Compromiso Anual	Devengado	Por Certificar	Avance %
400-785: SALUD CAJAMARCA	0	2,051,446	1,446,234	831,254	715,872	605,212	34.9
401-786: SALUD CHOTA	0	449,805	294,890	294,890	264,383	154,915	58.8
402-787: SALUD CUTERVO	0	348,693	265,484	265,484	160,268	83,209	46.0
403-788: SALUD JAEN	0	333,129	174,362	174,362	171,941	158,767	51.6
404-999: HOSPITAL CAJAMARCA	0	101,500	41,917	41,917	2,418	59,583	2.4
405-1047: HOSPITAL GENERAL DE JAEN	0	93,470	0	0	0	93,470	0.0
406-1539: HOSPITAL JOSE H. SOTO CADENILLAS- CHOTA	0	72,250	47,387	47,387	31,633	24,863	43.8
407-1654: SALUD SAN IGNACIO	0	1,422,320	1,314,785	640,134	397,817	107,535	28.0
408-1662: SALUD HUALGAYOC - BAMBAMARCA	0	427,713	336,107	332,461	303,061	91,606	70.9
409-1671: SALUD SANTA CRUZ	0	131,874	69,577	69,577	63,685	62,297	48.3
410-1712: SALUD CAJAMARCA- CAJAMARCA	0	476,868	99,015	94,015	32,715	377,853	6.9
Total	0	5,909,068	4,089,758	2,791,481	2,143,793	1,819,310	36.3

CUADRO N° 18 POR GENERICA DE GASTO : Recursos Determinados- R.D (Millones de soles)

Fuente de Financiamiento 5: RECURSOS DETERMINADOS							
Genérica 5-23: BIENES Y SERVICIOS							
Unidad Ejecutora	PIA	PIM	Certificación	Compromiso Anual	Devengado	Por Certificar	Avance %
400-785: SALUD CAJAMARCA	0	725,975	236,192	235,920	179,328	489,783	● 24.7
401-786: SALUD CHOTA	0	148,756	21,369	21,369	20,564	127,387	● 13.8
402-787: SALUD CUTERVO	0	149,020	7,746	7,746	106	141,274	● 0.1
403-788: SALUD JAEN	0	220,858	21,779	21,779	13,146	199,079	● 6.0
405-1047: HOSPITAL GENERAL DE JAEN	0	21	0	0	0	21	● 0.0
406-1539: HOSPITAL JOSE H. SOTO CADENILLAS- CHOTA	0	1,508	0	0	0	1,508	● 0.0
407-1654: SALUD SAN IGNACIO	0	144,226	22,658	22,158	9,100	121,568	● 6.3
408-1662: SALUD HUALGAYOC - BAMBAMARCA	0	58,459	13,350	13,280	11,780	45,109	● 20.2
409-1671: SALUD SANTA CRUZ	0	80,750	17,928	17,728	16,137	62,822	● 20.0
410-1712: SALUD CAJAMARCA- CAJAMARCA	0	249,097	3,420	3,420	0	245,677	● 0.0
Total	0	1,778,670	344,442	343,400	250,161	1,434,228	● 14.1

CUADRO N° 19 POR GENERICA DE GASTO : Recursos Determinados(Millones de soles)

Fuente de Financiamiento 5: RECURSOS DETERMINADOS							
Genérica 6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS							
Unidad Ejecutora	PIA	PIM	Certificación	Compromiso Anual	Devengado	Por Certificar	Avance %
400-785: SALUD CAJAMARCA	0	541,712	102,281	102,281	16,996	12,404	 3.14
401-786: SALUD CHOTA	0	288,182	113,263	113,263	107,369	107,369	 37.26
402-787: SALUD CUTERVO	0	166,332	95,981	95,981	0	0	 0.00
403-788: SALUD JAEN	0	133,772	5,805	5,805	5,805	5,805	 4.34
407-1654: SALUD SAN IGNACIO	0	263,934	103,754	103,754	63,174	58,254	 23.94
408-1662: SALUD HUALGAYOC - BAMBAMARCA	0	92,417	8,000	8,000	8,000	8,000	 8.66
409-1671: SALUD SANTA CRUZ	0	124,326	25,954	25,954	12,590	12,590	 10.13
410-1712: SALUD CAJAMARCA- CAJAMARCA	0	275,337	0	0	0	0	 0.00
Total	0	1,886,012	455,038	455,038	213,934	204,422	 11.34

CUADRO N° 20 POR CATEGORIA PRESUPUESTAL: Donaciones y Transferencias (Millones de soles)

POR CATEGORIA PRESUPUESTAL	PIA	PIM	Certificación	Compromiso Anual	Devengado	Girado	Avance %
0001 - PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	0	12,497,587	9,713,375	5,988,999	4,320,513	4,189,842	 35
0002 - SALUD MATERNO NEONATAL	0	9,438,285	6,912,539	5,622,475	4,563,113	4,485,619	 48
0016 - TBC-VIH/SIDA	0	312,891	213,678	164,555	114,178	109,187	 36
0017 - ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS	0	90,084	52,507	50,257	46,949	46,949	 52
0018 - ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	0	10,719,653	8,098,516	6,067,872	4,586,978	4,509,430	 43
0024 - PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER	0	607,889	264,537	229,204	166,272	165,732	 27
0068 - REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	0	762,217	585,795	297,646	268,365	268,365	 35
0104 - REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS	0	60,000	42,212	9,704	0	0	 0
0131 - CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL	0	1,224,172	722,367	667,654	552,816	536,641	 45
9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	0	25,072,095	19,743,821	17,184,740	15,049,163	14,672,555	 60
TOTAL GENERAL.		60,784,873	46,349,347	36,283,106	29,668,347	28,984,320	 49

Fuente: SIAF-MEF, 13/08/2019.

CUADRO N° 20 POR CATEGORIA PRESUPUESTAL: RECURSOS DETERMINADOS (Millones de soles)

POR CATEGORIA PRESUPUESTAL	PIA	PIM	Certificaci ón	Compromiso Anual	Devengado	Girado	Avance %
0001 - PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	0.00	2,774,283.00	613,313.00	612,403.00	358,179.00	347,553.00	 12.91
0002 - SALUD MATERNO NEONATAL	0.00	801,228.00	158,673.00	158,541.00	90,799.00	88,023.00	 11.33
0131 - CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL	0.00	26,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	 0.00
9001 - ACCIONES CENTRALES	0.00	59,589.00	27,494.00	27,494.00	15,116.00	15,116.00	 25.37
9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	0.00	3,202.00	0.00	0.00	0.00	0.00	 0.00
TOTAL GENERAL.	0.00	3,664,682.00	799,480.00	798,438.00	464,094.00	450,692.00	 12.66

Fuente: SIAF-MEF, 13/08/2019.