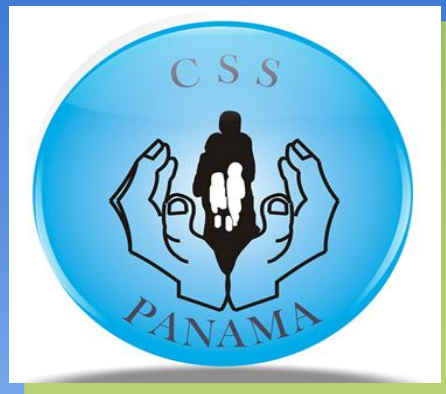


CAJA DE SEGURO SOCIAL



**EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE
INGRESOS, GASTOS E INVERSIONES
HASTA EL 31 DE MARZO DE 2011**

INFORME DE INGRESOS HASTA EL 31 DE MARZO DE 2011

INGRESOS PRESUPUESTADOS Y RECAUDADOS, HASTA EL 31 DE MARZO DE 2011

Los ingresos recaudados hasta el 31 de marzo de 2011 ascendieron a B/.545.2 millones. Al compararlo con el presupuesto aprobado para el período, de B/.558.5 millones, se observa que la recaudación fue inferior en B/.13.3 millones. No obstante los ingresos en concepto de recuperación de morosidad triplicaron la cifra estimada, al recaudarse B/.30.6 millones.

CAJA DE SEGURO SOCIAL INGRESOS PRESUPUESTADOS Y RECAUDADOS HASTA EL 31-3-2011 (en millones de B/.)				
CONCEPTO	PRESUPUESTO APROBADO - 1 -	RECAUDADO (*) - 2 -	VARIACIÓN ABSOLUTA 3 = (2 - 1)	% DE EJECUCIÓN
INGRESOS TOTALES 	558.5	545.2	-13.3	97.6
I. INGRESOS DE OPERACIÓN	538.4	535.1	-3.3	99.4
- CUOTAS REGULARES, ESPECIALES, PRIMA DE RIESGOS PROFESIONALES Y OTROS	449.9	465.1	15.2	103.4
- APORTES DEL ESTADO	39.3	1.2	-38.1	3.1
- RECUPERACIÓN DE LA MOROSIDAD	9.4	30.6	21.2	325.5
- INGRESOS FINANCIEROS	39.8	38.2	-1.6	96.0
II. REINGRESOS DE CAPITAL (AMORTIZACIONES)	0.8	1.0	0.2	125.0
III. COMISIÓN POR LA ADMÓN. DE FONDOS DE FIDEICOMISOS	0.6	0.8	0.2	133.3
IV. REEMBOLSO DEL COSTO DE PLANILLA DEL FONDO COMPLEMENTARIO	18.7	8.3	-10.4	44.4

(*) Cifras Preliminares

Los ingresos recaudados excluyen el uso de Reservas para Inversión

Fuente: Dirección Nacional de Ingresos

COMPARATIVO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS HASTA EL 31 DE MARZO DE: AÑOS 2011 - 2010.

- ❖ Los ingresos recaudados hasta el 31 de marzo de 2011, fueron superiores en B/. 86.2 millones netos (18.8%) respecto a la recaudación de ese mismo periodo de 2010, al pasar de B/.459.0 millones a B/.545.2 millones en el año 2011.
- 1. Los ingresos por Cuotas Regulares y Especiales, Prima de Riesgos Profesionales fueron superiores en B/.71.2 millones, en comparación con el mismo periodo del año anterior, principalmente por el aumento de cuotas previstas en la Ley Orgánica de la Caja de Seguro Social para la presente vigencia y la evolución positiva que reflejaron los salarios sujetos a cotización.
- 2. En comparación con el primer trimestre de 2010 se recaudaron B/.10.8 millones más en concepto de recuperación de la morosidad, principalmente en concepto de pagos de aportes y transferencias del Gobierno Central.
- 3. Se recaudaron B/.19.2 millones más en concepto de ingresos financieros, debido a una mayor disponibilidad de reservas para inversión. Se destacan mayores ingresos por utilidades en concepto de bonos globales y depósitos a plazo fijo.
- 4. Los reingresos de Capital fueron menores que igual periodo del año 2010, lo que tiene que ver con la fecha de vencimiento de los instrumentos según las tablas de amortización de los mismos.

COMPARATIVO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS HASTA EL 31 DE MARZO DE: AÑOS 2011 - 2010.

CAJA DE SEGURO SOCIAL INGRESOS RECAUDADOS HASTA EL 31 DE MARZO, AÑOS 2011- 2010 (en millones de B/.)

CONCEPTO	31 DE MARZO		VARIACIÓN	
	2011	2010	ABSOLUTA	%
	-1-	- 2 -	3 = 1 - 2	- 4 -
INGRESOS TOTALES 	<u>545.2</u>	<u>459.0</u>	<u>86.2</u>	18.8
I. INGRESOS DE OPERACIÓN	<u>535.1</u>	<u>437.9</u>	<u>97.2</u>	22.2
- CUOTAS REGULARES, ESPECIALES, PRIMA DE RIESGOS PROFESIONALES Y OTROS	465.1	393.9	71.2	18.1
- APORTES DEL ESTADO	1.2	5.2	-4.0	-76.9
- RECUPERACIÓN DE LA MOROSIDAD	30.6	19.8	10.8	54.5
- INGRESOS FINANCIEROS	38.2	19.0	19.2	101.1
II. REINGRESOS DE CAPITAL (AMORTIZACIONES)	<u>1.0</u>	<u>15.0</u>	<u>-14.0</u>	-93.3
III. COMISIÓN POR LA ADMÓN. DE FONDOS DE FIDEICOMISOS	<u>0.8</u>	<u>0.8</u>	<u>0.0</u>	0.0
IV. REEMBOLSO DEL COSTO DE PLANILLA DEL FONDO	<u>8.3</u>	<u>5.3</u>	<u>3.0</u>	56.6

(*) Cifras Preliminares

Los ingresos recaudados excluyen el uso de Reservas

Fuente: Dirección Nacional de Ingresos


CONCLUSIONES DE LOS INGRESOS

- ✓ Durante el periodo enero-marzo 2011, la recaudación fue menor en B/.13.3 millones con respecto a la cifra presupuestada, principalmente por el desfase en el pago de los aportes y transferencias del Estado previstos para el periodo.
- ✓ No obstante, con respecto al mismo periodo del año anterior, se observa un aumento de B/.86.2 millones, principalmente debido al incremento en las cuotas de acuerdo a lo establecido en la Ley Orgánica de la Caja de Seguro Social para la presente vigencia y la evolución positiva de los salarios sujetos a cotización; aunado a mayores ingresos financieros por la disponibilidad de reservas para invertir y la recuperación de la morosidad.

INFORME DE GASTOS E INVERSIONES HASTA EL 31 DE MARZO DE 2011

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES HASTA EL 31 DE MARZO DE 2011

Hasta el 31 de marzo de 2011, la Caja de Seguro Social contabilizó compromisos presupuestarios por el orden de **B/.567.4 millones**, que significó una ejecución de 55.0%, respecto al presupuesto asignado hasta el primer trimestre de 2011.

CAJA DE SEGURO SOCIAL EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS HASTA EL 31 DE MARZO DE 2011 (en Millones de B/.)							
CONCEPTO	PRESUPUESTO		ASIGNADO (3)	COMPROM. (4)	DIFERENCIA (5)=(3)-(4)	% DE EJECUCIÓN RESPECTO A ASIGNACIÓN (6)=(4)/(3)X100	% DE EJECUCIÓN RESPECTO A PRESUP. ANUAL (7=4/2)X100
	APROBADO (1)	AJUSTADO (2)					
TOTAL (I+II+III+IV) 	2,877.4	2,877.4	1,032.5	567.4	465.1	55.0	19.7
I. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	890.6	890.6	320.9	215.9	105.0	67.3	24.2
SERVICIOS PERSONALES	515.2	515.2	129.6	108.7	20.9	83.9	21.1
SERVICIOS NO PERSONALES	104.0	104.0	34.8	13.5	21.3	38.8	13.0
MATERIALES Y SUMINISTROS	264.7	264.7	155.1	92.8	62.3	59.8	35.1
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.7	6.7	1.4	0.9	0.5	64.3	13.4
II. PRESTACIONES ECONÓMICAS	1,162.8	1,162.8	302.4	279.0	23.4	92.3	24.0
III. FIDEICOMISOS (*)	75.2	75.2	18.9	16.8	2.1	88.9	22.3
IV. INVERSIONES	748.8	748.8	390.3	55.7	334.6	14.3	7.4
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS	24.4	24.4	5.7	0.2	5.5	3.5	0.8
MAQUINARIA Y EQUIPOS	43.1	43.1	21.2	20.0	1.2	94.3	46.4
PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS	5.0	5.0	1.0	0.3	0.7	30.0	6.0
OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	661.3	661.3	352.0	26.7	325.3	7.6	4.0
PROYECTO DE ACTUAL. INFORMÁTICA	15.0	15.0	10.4	8.5	1.9	81.7	56.7

Fuente: Departamento de Presupuesto

(*) SE EXCLUYEN GASTOS DEL PRAA Y SIACAP

COMPARATIVO DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES HASTA EL 31 DE MARZO DE AÑOS: 2011 Y 2010

Hasta el 31 de marzo de 2011, la ejecución del presupuesto de gastos fue inferior en 31.7 puntos porcentuales a la ejecución de igual período de 2010. En gastos se reflejan incrementos significativos en los renglones de Materiales y Suministros por el esfuerzo en la compra de medicamentos y otros insumos para hospitales y policlínicas, también se observa aumento en los renglones de Prestaciones Económicas por el cumplimiento del pago de pensiones, subsidios y asignaciones económicas.

CAJA DE SEGURO SOCIAL COMPROMISOS PRESUPUESTARIOS HASTA EL 31 DE MARZO DE AÑOS: 2011 VS 2010 (en Millones de B/.)				
CONCEPTO	COMPROMISOS PRESUPUESTARIOS		DIFERENCIA	
	AÑO 2011 (1)	AÑO 2010 (2)	ABSOLUTA (3)=(1)-(2)	RELATIVA %
TOTAL (I+II+III+IV) 	567.4	830.7	-263.3	-31.7
I. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	215.9	187.9	28.0	14.9
SERVICIOS PERSONALES	108.7	100.3	8.4	8.4
SERVICIOS NO PERSONALES	13.5	22.9	-9.4	-41.0
MATERIALES Y SUMINISTROS	92.8	64.1	28.7	44.8
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0.9	0.6	0.3	50.0
II. PRESTACIONES ECONÓMICAS	279.0	259.8	19.2	7.4
III. FIDEICOMISOS (*)	16.8	16.8	0.0	0.0
IV. INVERSIONES	55.7	366.2	-310.5	-84.8
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS	0.2	1.3	-1.1	-84.6
MAQUINARIA Y EQUIPOS	20.0	9.4	10.6	112.8
PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS	0.3	0.6	-0.3	-50.0
OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	26.7	354.1	-327.4	-92.5
PROYECTO DE ACTUAL. INFORMÁTICA	8.5	0.8	7.7	962.5

Fuente: Departamento de Presupuesto

(*) SE EXCLUYEN GASTOS DEL PRAA Y SIACAP

CONCLUSIONES DE LOS GASTOS E INVERSIONES

- ✓ La ejecución del Presupuesto de Gastos e Inversiones hasta el 31 de marzo de 2011 fue de 55.0% con relación a la asignación del trimestre.
- ✓ En el primer trimestre del año 2011, se destaca la compra y adquisición de: Medicamentos, Oxígeno Médico, Artículos de Laboratorio, Artículos de RX, Instrumental Médico Quirúrgico y Artículos de Prótesis y Rehabilitación; que registran gastos superiores en B/. 28.7, respecto a igual periodo del año 2010.
- ✓ El pago de la planilla de Prestaciones Económicas a Pensionados y Subsidios de Maternidad e Incapacidad, crecieron en B/.19.2 millones; comparado con el primer trimestre de 2010.
- ✓ Se impulsó la compra de equipos destinados a mejorar la atención médica, logrando una ejecución que supera en B/.10.6 millones, las adquisiciones de enero - marzo de 2010.