

CAJA DE SEGURO SOCIAL



**EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE
GASTOS E INVERSIONES
HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013**

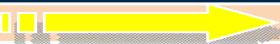
**I. EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO
DE GASTOS E INVERSIONES
HASTA EL
30 DE SEPTIEMBRE DE 2013**

Ejecución del Presupuesto de Gastos e Inversiones hasta el 30 de septiembre de 2013

➤ Hasta el 30 de septiembre de 2013, la Caja de Seguro Social contabilizó compromisos presupuestarios por el orden de B/.2,589.3 millones y significó una ejecución del 79.4% respecto al presupuesto asignado para el período, y de 67.4% respecto al presupuesto anual 2013. Es importante destacar que en Inversiones se ejecutó el 74.2% del Presupuesto asignado para el periodo.

Cuadro No.1

CAJA DE SEGURO SOCIAL
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES
HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013
(en Millones de B/.)

CONCEPTO	PRESUPUESTO					% DE EJECUCIÓN RESPECTO A PRESUP. ASIGNADO (6=4/3)X100
	APROBADO (1)	MODIFICADO ANUAL (2)	ASIGNADO (3)	COMPROM. (4)	DIFERENCIA (5)=(3)-(4)	
TOTAL (I+II+III+IV) 	3,648.7	3,841.1	3,261.9	2,589.3	672.6	79.4
I. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1,183.7	1,229.0	1,073.8	798.2	275.6	74.3
SERVICIOS PERSONALES	603.2	627.8	477.6	393.3	84.3	82.3
SERVICIOS NO PERSONALES	189.2	209.5	206.8	136.3	70.5	65.9
MATERIALES Y SUMINISTROS	367.3	367.2	365.5	254.8	110.7	69.7
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	24.0	24.5	23.9	13.8	10.1	57.7
II. PRESTACIONES ECONÓMICAS	1,375.4	1,375.4	1,123.0	997.8	125.2	88.9
III.FIDEICOMISOS	70.2	70.2	52.7	42.5	10.2	80.6
IV. INVERSIONES	1,019.4	1,166.5	1,012.4	750.8	261.6	74.2
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS	46.4	96.9	94.0	79.5	14.5	84.6
MAQUINARIA Y EQUIPOS	30.1	78.5	78.5	47.8	30.7	60.9
PROYECTO DE ACTUAL. INFORMÁTICA	15.0	23.3	23.3	10.6	12.7	45.5
PROYECTO DE TELERADIOLOGÍA	8.6	8.6	8.6	0.0	8.6	0.0
PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS	25.0	25.0	20.0	1.9	18.1	9.5
PRÉSTAMOS A JUB. Y PENSIONADOS	25.0	25.0	18.8	3.7	15.1	19.7
OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	869.3	909.2	769.2	607.3	161.9	79.0

Fuente: Departamento de Presupuesto

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO:

Para el período enero-septiembre de 2013, los compromisos presupuestarios ascendieron a B/.798.2 millones reflejando una ejecución del 74.3%. En Servicios No Personales se registraron compromisos por el orden de B/.136.3 millones (65.9%) y en los Materiales y Suministros la suma de B/.254.8 millones (69.7%); con el propósito de continuar garantizando el adecuado suministro y abastecimiento de medicinas, materiales y otros insumos esenciales que requieren las diferentes instalaciones de salud para la oportuna atención que demanda la población asegurada y beneficiaria.

PRESTACIONES ECONÓMICAS:

Respecto al pago de Pensiones, Subsidios de Maternidad y Enfermedad, Asignaciones Familiares, Indemnizaciones y otras transferencias en dinero, otorgada a los beneficiarios que cumplen con los requisitos según las legislaciones vigentes, se han destinado fondos por el orden de B/.997.8 millones, indicativo que el 54.3% de los Gastos Corrientes (B/.1,838.5 millones), se utilizaron para atender estos compromisos.

INVERSIONES:

Se contabilizaron compromisos por B/. 750.8 millones; de los cuales, B/.79.5 millones se registraron en Construcciones y Mejoras de instalaciones de salud y administrativas; B/.47.8 millones a Equipamiento con énfasis en equipos médicos y B/.10.6 millones para la Actualización del Sistema Informático. Vale observar que se han desembolsado B/.1.9 millones al programa de Préstamos Hipotecarios a Asegurados, B/.3.7 millones a Préstamos Personales a Pensionados y Jubilados; además, se muestra la inversión por B/.607.3 millones de las reservas financieras según la Política de Inversiones Institucionales, que coadyuva a la sostenibilidad financiera de los Riesgos Institucionales.

Comparativo de la Ejecución del Presupuesto de Gastos e

Inversiones hasta el 30 de septiembre de años: 2013- 2012

➤La Ejecución del presupuesto de gastos hasta el 30 de septiembre de 2013, fue superior en B/.250.7 millones (10.7%), respecto a igual período del año 2012 al relacionar compromisos de B/. 2,338.6 millones en 2012 con B/.2,589.3 millones en 2013. Los Gastos de Funcionamiento, en general fueron superiores en B/.148.6 millones a los compromisos registrados en igual período de 2012. En gastos, se refleja incremento significativo en el concepto de Prestaciones Económicas (B/.77.9 millones) por el cumplimiento del pago de pensiones, subsidios y asignaciones económicas.

Cuadro No.2

CAJA DE SEGURO SOCIAL
COMPROMISOS PRESUPUESTARIOS
HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE DE AÑOS: 2013 VS 2012
(en Millones de B/.)

CONCEPTO	COMPROMISOS PRESUPUESTARIOS		DIFERENCIA	
	AÑO 2013 (1)	AÑO 2012 (2)	ABSOLUTA (3)=(1)-(2)	RELATIVA %
TOTAL (I+II+III+IV) 	2,589.3	2,338.6	250.7	10.7
I. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	798.2	649.6	148.6	22.9
SERVICIOS PERSONALES	393.3	342.6	50.7	14.8
SERVICIOS NO PERSONALES	136.3	81.1	55.2	68.1
MATERIALES Y SUMINISTROS	254.8	219.1	35.7	16.3
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	13.8	6.8	7.0	102.9
II. PRESTACIONES ECONÓMICAS	997.8	919.9	77.9	8.5
III. FIDEICOMISOS	42.5	45.9	-3.4	-7.4
IV. INVERSIONES	750.8	723.2	27.6	3.8
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS	79.5	22.4	57.1	254.9
MAQUINARIA Y EQUIPOS	47.8	52.3	-4.5	-8.6
PROYECTO DE ACTUALIZACIÓN INFORMÁTICA	10.6	28.4	-17.8	-62.7
PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS	1.9	2.8	-0.9	-32.1
PRÉSTAMOS A JUBILADOS Y PENSIONADOS	3.7	4.4	-0.7	-15.9
OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	607.3	612.9	-5.6	-0.9

Fuente: Departamento de Presupuesto

Conclusiones de los Gastos e Inversiones:

- **La Ejecución del Presupuesto de Gastos e Inversiones hasta el 30 de septiembre de 2013, ascendió al 79.4% respecto al presupuesto asignado y el 67.4% respecto al presupuesto anual.**
- **En relación al mismo período del año anterior, se observa que los compromisos presupuestarios fueron superiores en 10.7%, ya que se pasó de B/.2,338.6 millones en 2012 a B/.2,589.3 millones en 2013.**