

# 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**

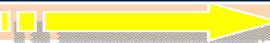
---

## 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) |  |
| <b>TOTAL (I+II+III+IV)</b>  | <b>3,648.7</b> | <b>3,841.1</b>       | <b>3,261.9</b> | <b>2,589.3</b> | <b>672.6</b>           | <b>79.4</b>  |
| <b>I. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>   | <b>1,183.7</b> | <b>1,229.0</b>       | <b>1,073.8</b> | <b>798.2</b>   | <b>275.6</b>           | <b>74.3</b>  |
| 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   |
| <b>II. PRESTACIONES ECONÓMICAS</b>   | <b>1,375.4</b> | <b>1,375.4</b>       | <b>1,123.0</b> | <b>997.8</b>   | <b>125.2</b>           | <b>88.9</b>  |
| <b>III.FIDEICOMISOS</b>  | <b>70.2</b>    | <b>70.2</b>          | <b>52.7</b>    | <b>42.5</b>    | <b>10.2</b>            | <b>80.6</b>  |
| <b>IV. INVERSIONES</b>   | <b>1,019.4</b> | <b>1,166.5</b>       | <b>1,012.4</b> | <b>750.8</b>   | <b>261.6</b>           | <b>74.2</b>  |
| 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.

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

Cuadro No.2

| CONCEPTO   | COMPROMISOS PRESUPUESTARIOS |                 | DIFERENCIA              |               |
|--|-----------------------------|-----------------|-------------------------|---------------|
|  | AÑO 2013<br>(1)             | AÑO 2012<br>(2) | ABSOLUTA<br>(3)=(1)-(2) | RELATIVA<br>% |
| <b>TOTAL (I+II+III+IV)</b>  | <b>2,589.3</b>              | <b>2,338.6</b>  | <b>250.7</b>            | <b>10.7</b>   |
| <b>I. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>   | <b>798.2</b>                | <b>649.6</b>    | <b>148.6</b>            | <b>22.9</b>   |
| 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         |
| <b>II. PRESTACIONES ECONÓMICAS</b>   | <b>997.8</b>                | <b>919.9</b>    | <b>77.9</b>             | <b>8.5</b>    |
| <b>III. FIDEICOMISOS</b>   | <b>42.5</b>                 | <b>45.9</b>     | <b>-3.4</b>             | <b>-7.4</b>   |
| <b>IV. INVERSIONES</b>   | <b>750.8</b>                | <b>723.2</b>    | <b>27.6</b>             | <b>3.8</b>    |
| 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.**