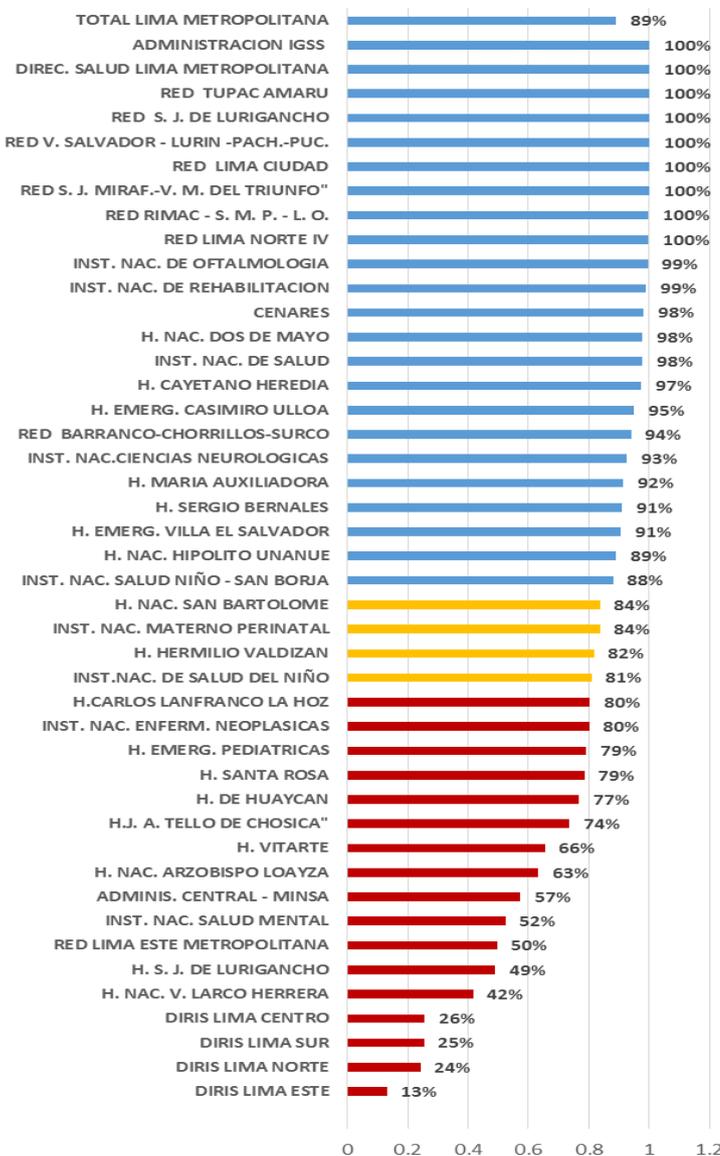




AVANCE DE LA EJECUCIÓN
PRESUPUESTAL TOTAL DE SUMINISTROS
MEDICOS LIMA METROPOLITANA - AL 31-12-17

F.F.	PIM	CERTIFICADO	COMPROMISO	DEVENGADO	% Certif.	% Comp.	% Deveng.
R.O.	788,880,676	772,095,195	769,939,844	768,907,041	98%	98%	97%
RDR	76,157,100	46,305,232	44,744,119	44,527,071	61%	59%	58%
DyT	425,125,195	349,354,439	335,264,846	333,964,955	82%	79%	79%
L. Metropolit.	1,290,162,971	1,167,754,866	1,149,948,809	1,147,399,067	91%	89%	89%
Saldo x Ejecut.	142,763,904	122,408,105	17,806,057	2,549,742	9.49%	1.38%	0.20%

% EJECUCIÓN DEVENGADA- TOTAL LIMA METROPOLITANA Y UNIDADES EJECUTORAS



INFORME EJECUTIVO Nº 1
TOTAL LIMA METROPOLITANA

AMBITO DE EVALUACIÓN:

La evaluación efectuada corresponde al 31-12-2017, de los establecimientos de salud del ámbito de Lima Metropolitana, compuesto por cuatro DIRIS, dieciocho hospitales, nueve institutos especializados, nueve redes de salud en situación de transferencia a las DIRIS, IGSS, CENARES, MINSA, Dirección de Lima Metropolitana. La fuente de información utilizada es la del MEF - página amigable del MEF al 05-02-2018.

INFORME:

- La ejecución presupuestal del rubro suministros médicos a nivel Lima Metropolitana alcanza al mes de diciembre 2017, una ejecución devengada del 89%, observando que inciden en este resultado el disminuido avance en las fuentes de financiamiento RDR (58%) y Donaciones y Transferencia del SIS - DyT (79%).
- Al cierre de la ejecución del presupuesto total asignado a Lima Metropolitana, queda un saldo por devengar del 11% (S/. 142, 763, 907), de los cuales el 0.20% quedo comprometido no ingresado al almacén (S/. 2, 2549, 742), el 1.38% certificado no se logró adjudicar (S/. 17, 806, 057), y el 9.49% del presupuesto no fue utilizado por falta de requerimiento, tiempo necesario para su ejecución, o reprogramaciones de entregas. (S/. 122, 408, 105).
- De las cuarenta y cuatro unidades ejecutoras:
 - Veintitrés (23) alcanzan una alta ejecución devengada, entre el 88% al 100%, el mayor saldo por ejecutar es de CENARES (S/. 11, 209, 545); observando en relación a la disponibilidad de medicamentos, las unidades ejecutoras cuentan con baja disponibilidad, contando con productos desabastecidos, a pesar de su alta ejecución del presupuesto asignado.
 - Cuatro (4) alcanzan una aceptable ejecución, entre el 81% al 84%, el mayor saldo por ejecutar lo tiene el Instituto Nac. del Niño (S/. 7, 315, 064); observando en relación a la disponibilidad de medicamentos, las unidades ejecutoras cuentan con baja o regular disponibilidad, contando con productos desabastecidos.
 - Diecisiete (17) alcanzan una disminuida ejecución, entre el 13% al 80%. Los mayores saldos por ejecutar lo tienen el Instituto de Enfermedades Neoplásicas (S/. 32, 905, 297), Hospital Arzobispo Loayza (S/. 18, 152, 470), Hospital San Juan de Lurigancho (S/. 6, 530, 235), DIRIS Lima Norte (S/. 5, 785, 664), DIRIS Lima Sur (S/. 5, 461, 972), MINSA (S/. 4, 101, 115), Vitarte (S/. 3, 517, 497), Instituto de Salud Mental (S/. 3, 415, 265), DIRIS Lima Ciudad (S/. 3, 372, 107). Todas las unidades ejecutoras cuentan con baja disponibilidad, contando con productos desabastecidos, contando con saldo elevado por ejecutar.
 - De los S/. 142, 763, 907 por ejecutar, S/. 91, 602, 240 corresponde a la fuente de financiamiento s DyT - 64%, S/. 31, 630, 029 a RDR - 22%, y S/. 19, 973, 635 a RO- 14%.

Fuente: Pagina web del MEF.

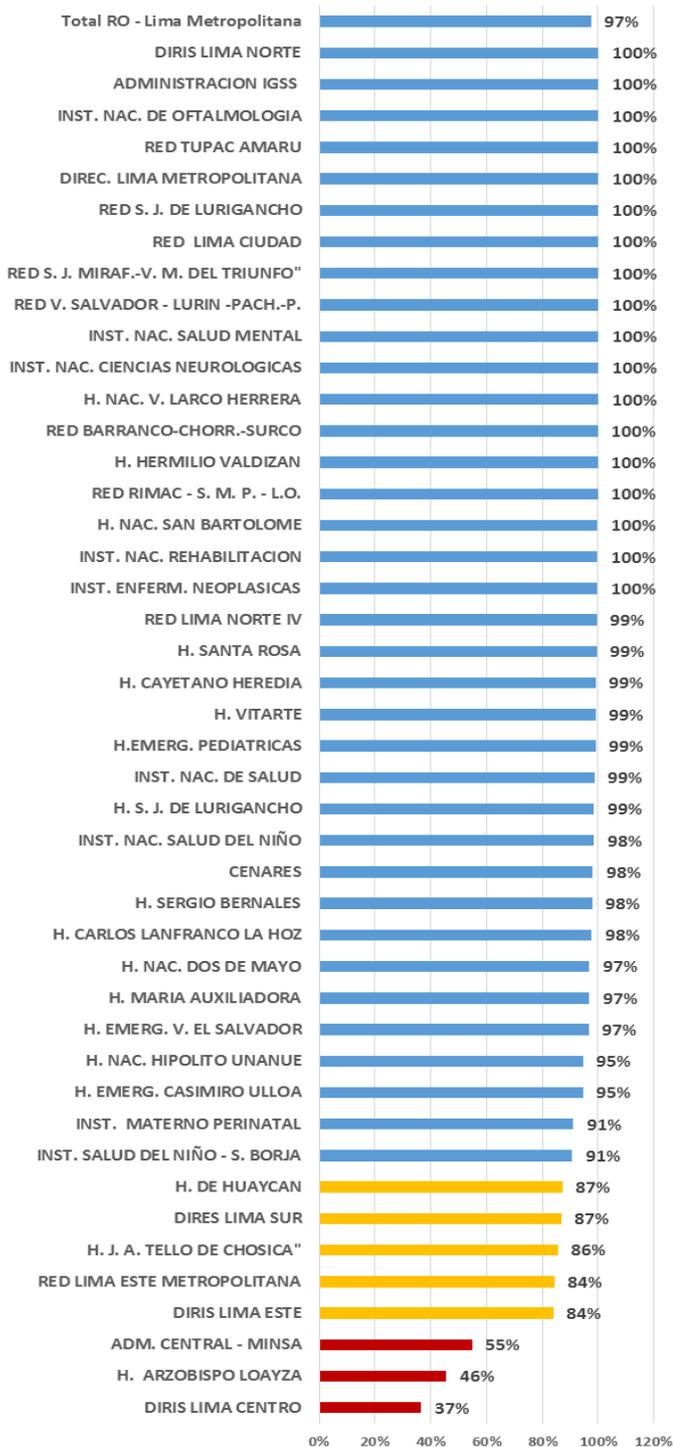
TOTAL 2017



AVANCE DE LA EJECUCIÓN
PRESUPUESTAL DE SUMINISTROS MEDICOS
LIMA METROPOLITANA - AL 31-12-17- F.F. RO

INFORME EJECUTIVO N° 2
LIMA METROPOLITANA – F.F. RO

% EJECUCION DEVENGADA - F.F. RO - TOTAL LIMA
METROPOLITANA Y UNIDADES EJECUTORAS



INFORME:

- La ejecución devengada del presupuesto asignado a Lima Metropolitana en el rubro suministros médicos, fuente de financiamiento recursos ordinarios - R.O., (S/. 788, 880,676) alcanzan el 97% de avance, observando una buena capacidad de gasto en esta fuente de financiamiento, quedando solo el 2.53% como saldo no utilizado, ascendente en S/.19, 973,635, de los cuales S/. 11, 209, 515 corresponde a CENARES y S/. 4, 027, 031 al MINSA Central, financiamiento que se pierde ya que se revierte al Tesoro Público.
- Las Unidades ejecutoras que alcanzan baja ejecución son: Administración Central del MINSA (55%), Hospital Arzobispo Loayza (46%), DIRIS Lima Centro (37%).
- Las Unidades ejecutoras que alcanzan una aceptable ejecución son: Hospital Huaycan (87%), DIRIS Lima Sur (87%), Hospital José A. Tello (86%), DIRIS Lima Este (84%).
- Las treinta y seis (36) unidades ejecutoras restantes alcanzan una alta ejecución, entre el 91% al 100% mostrando una buena capacidad del gasto.
- Por categoría presupuestal los mayores saldos por ejecutar lo tiene el programa Articulado Nutricional (S/. 9, 253, 618), Asignaciones Presupuestarias que no resulta en Producto (S/. 3, 916, 290), Enfermedades Metaxenicicas (S/. 2, 638, 422, y TBC-VIH-SIDA (S/. 2, 376,087).

Fuente: Pagina web del MEF. Al 5-02-18

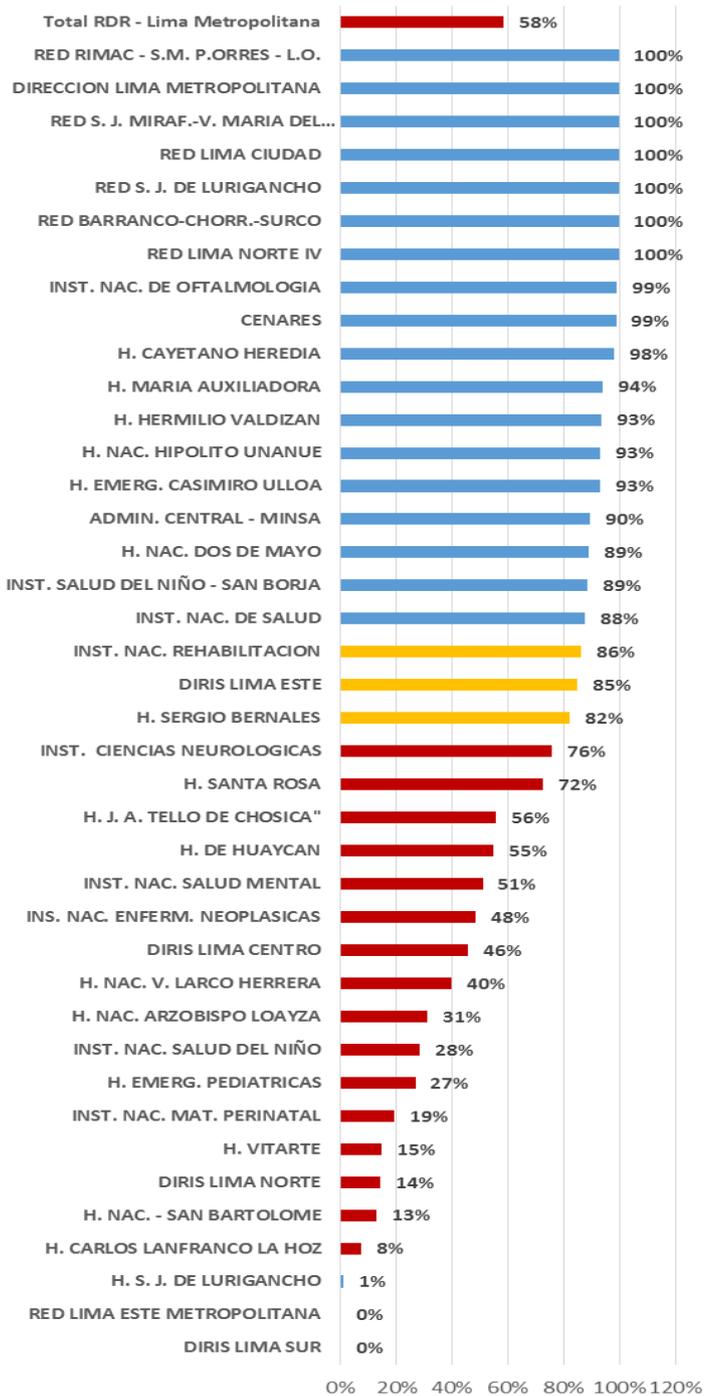
RO.



AVANCE DE LA EJECUCIÓN
PRESUPUESTAL DE SUMINISTROS MEDICOS
LIMA METROPOLITANA - AL 31-12-17- F.F. RDR

INFORME EJECUTIVO Nº 3
LIMA METROPOLITANA - F.F. RDR

% EJECUCIÓN DEVENGADA F.F. RDR - TOTAL
LIMA METROPOLITANA y UNIDADES EJECUTORAS



INFORME:

- La ejecución devengada del presupuesto asignado a Lima Metropolitana en el rubro suministros médicos, fuente de financiamiento recursos directamente recaudado - RDR, (S/. 76, 157, 100) alcanza una disminuida ejecución presupuestal (58%), quedando el 42% como saldo no utilizado, ascendente en S/.31, 630,029, de los cuales S/. 10, 619, 040 corresponde al INEN, S/. 3, 908, 307 al Instituto Nacional del Niño, S/, 2, 919, 392 al Instituto Materno Perinatal, S/. 2, 131, 436 al Hospital Arzobispo Loayza.
- De las cuarenta unidades ejecutoras:
 - Dieciocho (18) alcanzan una alta ejecución devengada, entre el 88% al 100%, de los cuales el Instituto del niño de San Borja, Hospital Dos de Mayo, Hospital Hermilio Valdizan, y el Instituto Nacional de Oftalmología no tuvieron el financiamiento suficiente para el presupuesto de gasto total programado.
 - Tres (3) alcanzan una aceptable ejecución, entre el 82% y 86%, de las cuales solo el Instituto de Rehabilitación no conto con suficiente financiamiento para el presupuesto de gasto total programado.
 - Diecinueve (19) alcanzan una disminuida ejecución, entre el 0% y 76%, de las cuales el Hospital San Juan de Lurigancho, Hospital Carlos Lan Franco la Hoz, Hospital Nacional San Bartolomé, DIRIS Lima Norte, Hospital Vitarte, Instituto nacional Materno Perinatal, Hospital de Emergencias Pediátricas, Instituto Nacional de Salud del Niño, Hospital Nacional Arzobispo Loayza, Hospital Nacional Larco Herrera, DIRIS Lima Centro, Instituto Nacional de Salud Mental, Hospital de Huaycan, Hospital José A. Tello, Hospital Santa Rosa, e Instituto de Ciencias Neurológicas, no tuvieron el financiamiento suficiente para el presupuesto de gasto total programado.
- Por categoría presupuestal el mayor saldo por ejecutar lo tiene la categoría presupuestal Asignaciones Presupuestarias que no resulta en Producto (S/. 27, 300, 772).

Fuente: Pagina web del MEF.

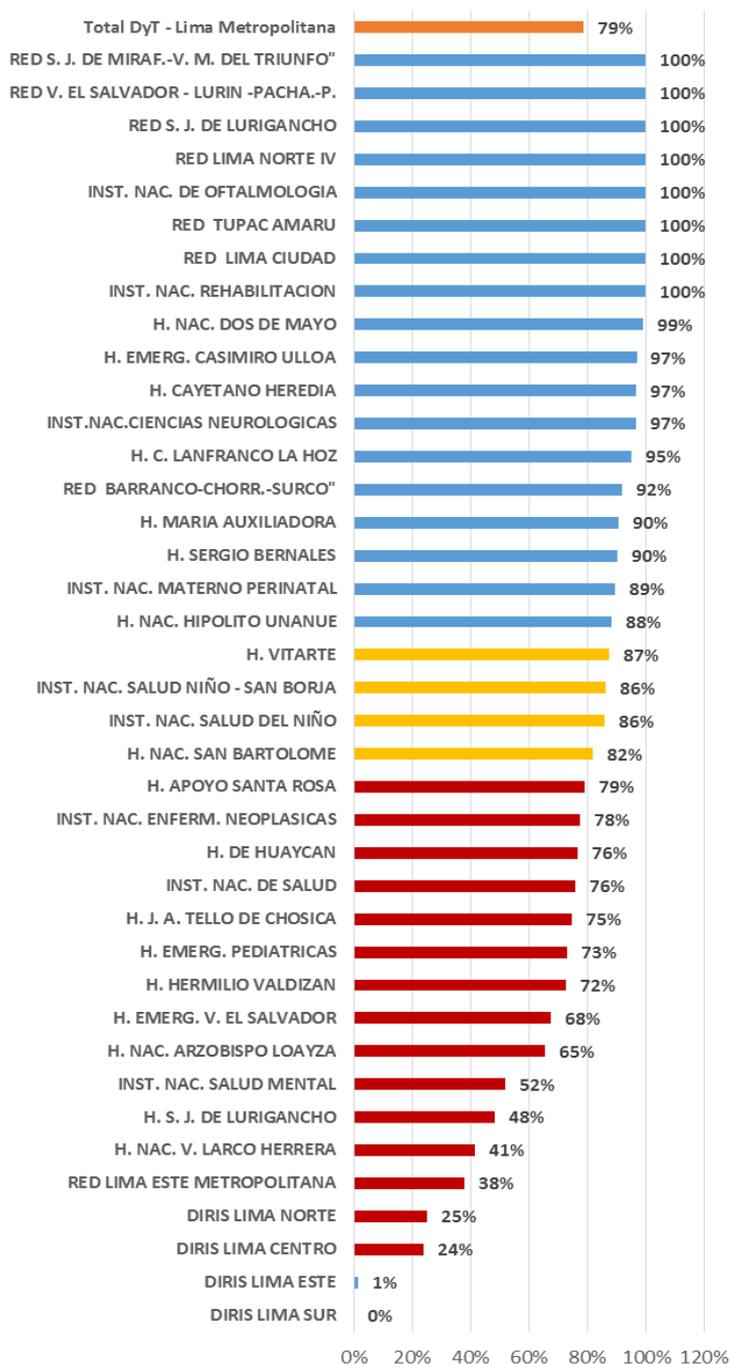
RDR.



AVANCE DE LA EJECUCIÓN
PRESUPUESTAL DE SUMINISTROS MEDICOS
LIMA METROPOLITANA - AL 31-12-17- F.F. DyT

INFORME EJECUTIVO Nº4
LIMA METROPOLITANA - F.F. DyT

% EJECUCIÓN DEVENGADA F.F. DyT - TOTAL LIMA METROPOLITANA Y UNIDADES EJECUTORAS



INFORME:

- La ejecución devengada del presupuesto asignado a Lima Metropolitana en el rubro suministros médicos, fuente de financiamiento donaciones y transferencia - DyT (S/. 425, 125,195), alcanzan una disminuida ejecución presupuestal (79%), quedando el 21% como saldo no utilizado, ascendente en S/. 91, 160,240, de los cuales S/. 22, 126, 514 corresponde al INEN, S/. 15, 983, 875 al Hospital Arzobispo Loayza, S/. 5, 587, 304 al Hospital San Juan de Lurigancho, S/. 5, 139, 107 a la DIRIS Lima Norte, S/. 4, 875, 232 a la DIRIS Lima Sur, S/. 3, 255, 402 al Instituto Nacional del Niño, S/. 3,502, 272 al Instituto Nacional del Niño de San Borja, S/. 3, 349, 632 al Hospital Hipólito Unanue.
- De las treinta y ocho unidades ejecutoras:
 - Dieciocho (18) alcanzan una alta ejecución devengada, entre el 88% al 100%, tres (4) alcanzan una aceptable ejecución, entre el 82% y 87%, y dieciséis (16) alcanzan una disminuida ejecución, entre el 0% y 79%.
- Por categoría presupuestal el mayor saldo por ejecutar lo tiene la categoría presupuestal Asignaciones Presupuestarias que no Resulta en Producto (S/. 46, 258, 237), Prevención y Control del Cáncer (18, 993,248), TBC-VIH SIDA (S/. 9, 385, 233), Salud Materno Neonatal (S/. 8, 921, 221).
- Las unidades ejecutoras recién en el mes de mayo y junio contaban con presupuesto suficiente en la F.F. DyT para certificar la compra de suministros médicos, requisito indispensable según la Ley de Contrataciones y Adquisiciones para su convocatoria y el otorgamiento de la buena pro consentida y la firma del contrato. El SIS en el mes de mayo recién efectúa las transferencias de fondos para la compra nacional de medicamentos.
- La ejecución contractual de la compra nacional inicia recién entre agosto y setiembre debido a que los contratos recién fueron remitidos por CENARES entre el mes de julio y agosto.

Fuente: Pagina web del MEF.

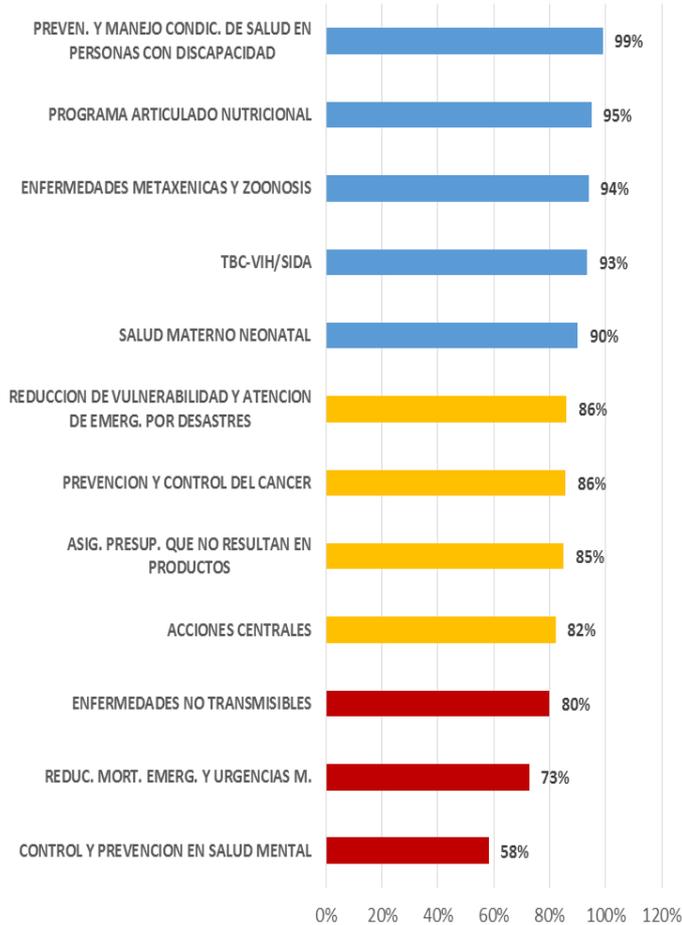
DyT



AVANCE DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
TOTAL DE SUMINISTROS MEDICOS POR
CATEGORIA PRESUPUESTAL - LIMA
METROPOLITANA - AL 31-12-17- F.F.

INFORME EJECUTIVO Nº5
LIMA METROPOLITANA - PPR-APNP

% Ejecución Devengada -Total Lima Metropolitana y Unidades Ejecutora - Por Categoría Presupuesta



INFORME:

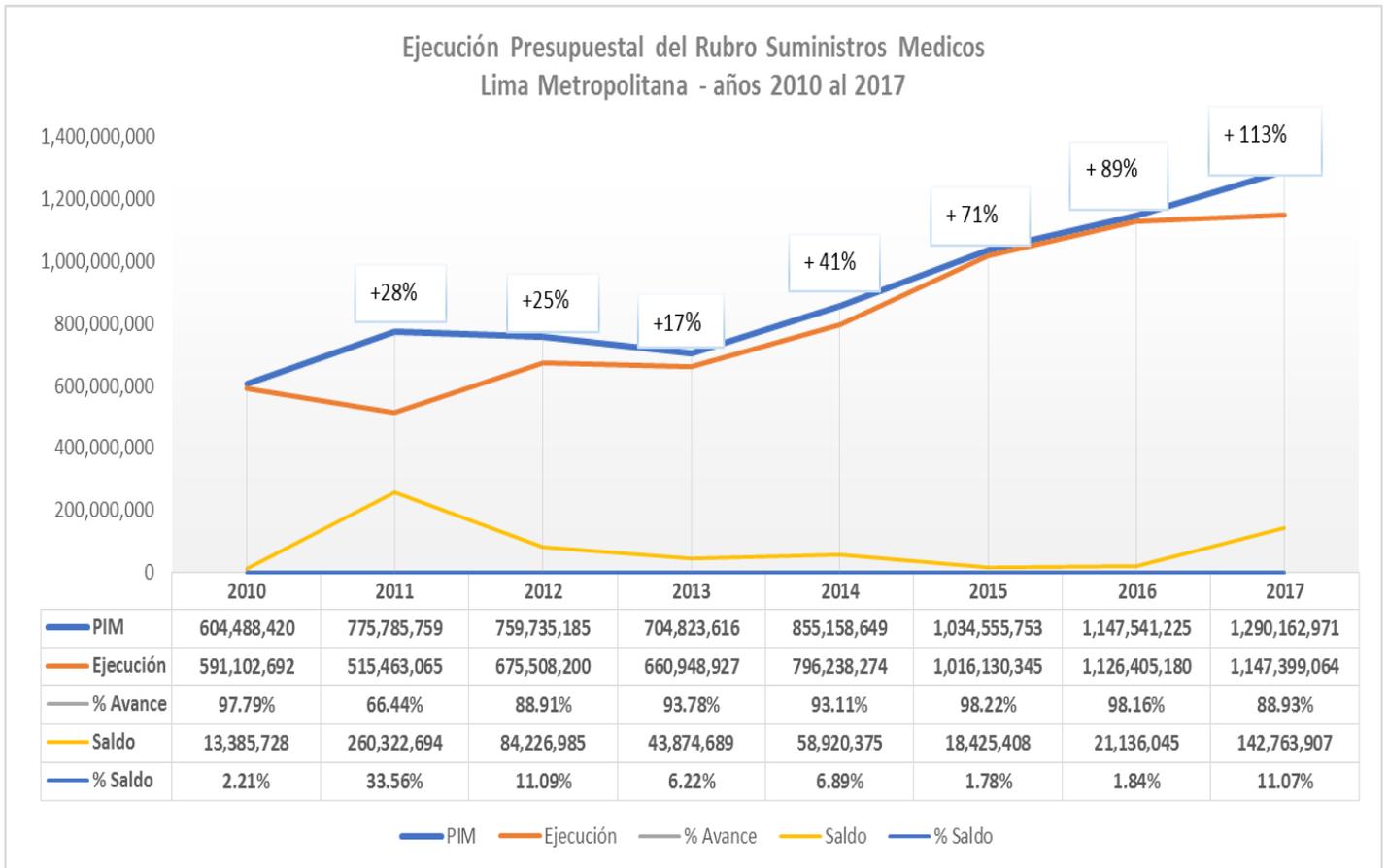
- La ejecución devengada del presupuesto total asignado a Lima Metropolitana en el rubro suministros médicos por categoría presupuestal, se observa que el programa presupuestal Control y Prevención en Salud Mental (58%), Reducción de la Mortalidad por Emergencias y Desastre (73%), y Enfermedades No Transmisibles (80%) alcanzan una disminuida ejecución presupuestal.
- Por categoría presupuestal el mayor saldo por ejecutar lo tiene la categoría presupuestal Asignaciones Presupuestarias que no Resulta en Producto (S/. 77, 475, 299 – 15.03%), Prevención y Control del Cáncer (19, 208, 357- 14.30%), Programa Articulado Nacional (S. 18, 354, 211- 4.95%), Salud Materno Neonatal (S/.10, 571, 053 – 9.95%).

Fuente: Pagina web del MEF.

Unidad Ejecutora	PIM	PIM No Ejecutado	% PIM No Ejecutado	SALDO F.F. RO		SALDO F.F. RDR		SALDO F.F. DYT	
				Total	%	Total	%	Total	%
0131: CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL	7,957,568	3,324,840	41.78%	215,835	2.71%	35,000	0.44%	3,074,005	38.63%
0104: REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS	2,710,710	739,539	27.28%	229,537	8.47%	510,000	18.81%	2	0.00%
0018: ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	18,422,539	3,705,346	20.11%	382,493	2.08%	1,267,819	6.88%	2,055,034	11.15%
9001: ACCIONES CENTRALES	6,026,996	1,075,101	17.84%	79,778	1.32%	958,799	15.91%	36,524	0.61%
9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	515,573,246	77,475,299	15.03%	3,916,290	0.76%	27,300,772	5.30%	46,258,237	8.97%
0024: PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER	134,315,147	19,208,357	14.30%	142,107	0.11%	73,002	0.05%	18,993,248	14.14%
0068: REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	2,573,518	359,114	13.95%	294,114	11.43%	65,000	2.53%		0.00%
0002: SALUD MATERNO NEONATAL	106,215,528	10,571,053	9.95%	440,719	0.41%	745,101	0.70%	9,385,233	8.84%
0016: TBC-VIH/SIDA	79,807,739	5,232,943	6.56%	2,376,087	2.98%	433,165	0.54%	2,423,691	3.04%
0017: ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS	43,534,987	2,693,094	6.19%	2,638,422	6.06%	42,000	0.10%	12,672	0.03%
0001: PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	370,692,496	18,354,211	4.95%	9,253,618	2.50%	179,372	0.05%	8,921,221	2.41%
0129: PREVENCION Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD	2,332,497	25,011	1.07%	4,635	0.20%	20,002	0.86%	374	0.02%
TOTAL	1,290,162,971	142,763,908	11.07%	19,973,635	1.55%	31,630,032	2.45%	91,160,241	7.07%

TOTAL CATEGORIA

GRAFICO N° 1: EVOLUCIÓN DEL PRESUPUESTO ASIGNADO Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL RUBRO SUMINISTROS MEDICOS – AÑOS 2010 AL 2017



- Del año 2010 al año 2017 el presupuesto asignado al rubro suministros médicos se ha incrementado en un 113%, de S/. 604, 488, 420 a S/. 1, 290, 162, 971.
- La Ejecución presupuestal del rubro suministros médicos, entre los años 2010 al 2017 muestra una baja ejecución en el año 2011 (66.44%), observando a partir del año 2013 al año 2016 una buena capacidad de gasto en dicho rubro, situación que no sucede en el año 2017, al incrementarse el saldo por ejecutar de 1.84% a 11.07%.



MATRIZ N ° 1

EVALUACIÓN TOTAL 2017 - SUMINISTROS MEDICOS - POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO									
Unidad Ejecutora	PIA	PIM	Devengado	% Certificado	% Compro miso	% Deven gado	% Disponibi lidad	% Desabas tecimien to	Nivel Disponibi lidad
146-1686: DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA EST	0	3,053,098	397,850	15%	13%	13%	47.32%	25.51%	Bajo
144-1684: DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA NOR	0	7,634,980	1,849,316	29%	26%	24%	43.12%	28.04%	Bajo
145-1685: DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA SUR	0	7,328,014	1,866,042	28%	28%	25%	49.53%	24.69%	Bajo
143-1683: DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA CEN	0	4,529,888	1,157,781	36%	26%	26%	42.97%	20.72%	Bajo
032-148: HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA	2,025,218	4,791,612	1,992,301	45%	42%	42%	71%	6%	Regular
049-1216: HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO	4,473,626	12,783,755	6,253,520	55%	49%	49%	S/I	S/I	S/I
147-1673: RED DE SALUD LIMA ESTE METROPOLITANA	837,471	4,931,014	2,447,735	87%	51%	50%			
005-121: INSTITUTO NACIONAL DE SALUD MENTAL	1,652,547	7,171,452	3,756,187	69%	52%	52%	69%	13%	Bajo
001-117: ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA	839,555	9,605,358	5,504,243	58%	57%	57%			
027-143: HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA	8,806,505	49,290,886	31,138,416	66%	63%	63%	S/I	S/I	S/I
050-1217: HOSPITAL VITARTE	4,957,550	10,199,480	6,681,983	66%	66%	66%	64%	20%	Bajo
042-1188: HOSPITAL "JOSE AGURTO TELLO DE CHOSICA"	991,653	5,183,907	3,813,241	78%	74%	74%	72%	10%	Regular
140-1528: HOSPITAL DE HUAYCAN	765,046	2,915,289	2,237,027	89%	82%	77%	65%	18%	Bajo
029-145: HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA	3,846,482	13,608,546	10,690,230	79%	79%	79%	S/I	S/I	S/I
031-147: HOSPITAL DE EMERGENCIAS PEDIATRICAS	780,703	4,988,780	3,947,671	80%	80%	79%	60%	13%	Bajo
001-1235: INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICA	49,891,399	165,067,170	132,161,873	83%	80%	80%	65%	13%	Bajo
036-522: HOSPITAL CARLOS LANFRANCO LA HOZ	2,008,096	9,185,046	7,369,300	84%	81%	80%	48%	29%	Bajo
010-126: INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO	16,201,599	38,213,597	30,898,533	81%	81%	81%	24%	30%	Bajo
017-133: HOSPITAL HERMILIO VALDIZAN	1,231,192	6,871,446	5,610,177	85%	82%	82%	73%	14%	Regular
011-127: INSTITUTO NACIONAL MATERNO PERINATAL	3,321,087	19,761,479	16,546,825	86%	84%	84%	S/I	S/I	S/I
033-149: HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO - SAN BART	4,150,427	21,321,070	17,853,711	84%	84%	84%	64%	18%	Bajo
139-1512: INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO - SAN BORJA	11,047,610	44,586,484	39,278,202	98%	91%	88%	47%	28%	Bajo
016-132: HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE	6,030,787	33,569,665	29,924,389	92%	89%	89%	39%	29%	Bajo
142-1670: HOSPITAL DE EMERGENCIAS VILLA EL SALVADOR	0	14,138,297	12,819,402	91%	91%	91%	62%	9%	Bajo
020-136: HOSPITAL SERGIO BERNALES	1,231,655	12,040,197	10,952,221	93%	91%	91%	S/I	S/I	S/I
025-141: HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIAD	4,961,817	29,077,641	26,619,004	92%	92%	92%	54%	20%	Bajo
007-123: INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS	2,262,217	9,320,307	8,636,315	94%	93%	93%	70%	15%	Bajo
046-154: RED DE SERVICIOS DE SALUD " BARRANCO-CHORRILLOS	417,531	1,298,907	1,221,518	98%	94%	94%			
030-146: HOSPITAL DE EMERGENCIAS CASIMIRO ULLOA	3,925,550	8,532,858	8,110,786	95%	95%	95%	52%	8%	Bajo
021-137: HOSPITAL CAYETANO HEREDIA	9,520,033	31,567,437	30,757,569	98%	98%	97%	44%	22%	Bajo
001-151: INSTITUTO NACIONAL DE SALUD	25,862,708	28,858,995	28,207,698	100%	99%	98%			
028-144: HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO	6,459,816	34,536,866	33,809,436	100%	98%	98%	40%	22%	Bajo
124-1345: CENTRO NACIONAL DE ABASTECIMIENTOS DE RECURSO	693,752,198	608,135,995	596,926,450	98%	98%	98%			
009-125: INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION	548,745	2,182,262	2,162,314	99%	99%	99%	69%	25%	Bajo
008-124: INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA	7,900,775	15,265,234	15,188,305	100%	99%	99%	59%	5%	Bajo
141-1531: RED DE SALUD LIMA NORTE IV	649,646	577,769	575,515	100%	100%	100%			
044-152: RED DE SALUD RIMAC - SAN MARTIN DE PORRES - LOS O	1,154,866	1,239,874	1,238,320	100%	100%	100%			
047-155: RED DE SERVICIOS DE SALUD "SAN JUAN DE MIRAFLORE	3,539,003	1,620,442	1,620,412	100%	100%	100%			
053-1264: RED DE SALUD LIMA CIUDAD	656,979	336,584	336,579	100%	100%	100%			
048-156: RED DE SERVICIOS DE SALUD "VILLA EL SALVADOR - LURI	1,051,621	884,081	884,070	100%	100%	100%			
043-151: RED DE SALUD SAN JUAN DE LURIGANCHO	713,759	1,147,384	1,147,373	100%	100%	100%			
045-153: RED DE SALUD TUPAC AMARU	2,516,405	750,267	750,264	100%	100%	100%			
022-138: DIRECCION DE SALUD DE LIMA METROPOLITANA	229,992	979,959	979,956	100%	100%	100%			
001-1548: ADMINISTRACION IGSS (INSTITUTO DE GESTION DE SERV	5,911,987	1,052,548	1,052,547	100%	100%	100%			
TOTAL LIMA METROPOLITANA	897,125,856	1,290,162,971	1,147,399,064	91%	89%	89%	43%	16%	Bajo
Fuente: Pagina Web MEF al 05-02-18; Aplicativo SISMED al 31-12-17									