



PERÚ Ministerio de Salud



GERENCIA REGIONAL DE SALUD

DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRE
"AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERÚ: 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA"



-23-

Arequipa, 05 de Julio del 2021

OFICIO N° 788-2021-GRA/GRS/GR-OEPD

Señor

Abg. Javier Eduardo Rospigliosi Vega

Jefe de la Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Ordenamiento

Territorial

Gobierno Regional de Arequipa

Ciudad.-

**ASUNTO : Gestión del desempeño en Ejecución Presupuestal
al I Semestre 2021 en Función Salud Arequipa.**

REFERENCIA: Informe N° 30-2021-GRA/GRS/GR-OEPD-LRO

De mi especial consideración:

Previo cordial saludo, me dirijo a usted para poner en su consideración la Ejecución Presupuestal en la Región de Salud Arequipa, contenida en el **Informe N° 30-2021-GRA/GRS/GR-OEPD-LRO**, adjunto, que detalla la información por Unidad Ejecutora, Categoría Presupuestal, Fuente de Financiamiento y Generica de Gasto; referida al avance de la Ejecución Presupuestal correspondiente al I Semestre 2021; sin considerar a la U.E. 001-757: Región Arequipa-Sede Central, que tiene asignados recursos en la Función Salud, básicamente destinados a proyectos de inversión.

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para renovar mi consideración y estima.

Atentamente,



GOBIERNO REGIONAL AREQUIPA
GERENCIA REGIONAL DE SALUD

Mg. CHRISTIAN FELIX NOVA PALOMINO
GERENTE REGIONAL DE SALUD
C.M.P. 44375

CFNP/LSMS/lro
Reg. Doc. 03823008
Reg. Exp. 02277177



BICENTENARIO
PERÚ 2021

www.saludarequipa.gob.pe
Av. De La Salud S/N Cercado
Telfs. 054-235185 054-235155 Fax: 054-247659
mesadepartes@saludarequipa.gob.pe

INFORME N° 0030 -2021-GRA/GRS/GR-OEPD-LRO

A : Ing. Steve Montenegro Sosa
ASUNTO : Director Ejecutivo de la Planeamiento y Desarrollo
REFERENCIA : GESTION DEL DESEMPEÑO EN EJECUCION PRESUPUESTAL
FECHA : FUNCION SALUD I SEMESTRE 2021 REGION AREQUIPA
PLAN DE TRABAJO 001
01 de julio del 2021

De acuerdo al Plan de trabajo, propuesto por el Área y en el marco de la normatividad vigente, pongo en su consideración el Avance de la Ejecución Presupuestal en la Región Arequipa al I Semestre 2021:

I. ANTECEDENTES:

- Plan Área de Presupuesto 2021
- PIA 2021 y PIM 2021
- Memorandum N° 64-2021-GRA/GRS/GR
- Oficio Múltiple N° 045-2021/GRA/GRS/GR-DAT

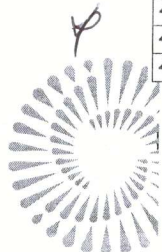
II. BASE LEGAL

- Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto Publico
- Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público
- D.U. 026-2020 Que Establece Diversas Medidas Excepcionales y Temporales para Prevenir La Propagación del Coronavirus COVID 19
- Ley N° 31084 que aprueba el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2021
- Directiva N° 07-2020-EF/50.01 Directiva para la Ejecución Presupuestaria.
- Resolución Ejecutiva Regional 372-2020-GRA/GR, que aprueba el PIA 2021
- R.G.R. de Salud N° 33-2021- GRA/GRS/GR-OERRHH

II. ANALISIS

Presupuesto inicial de Apertura en **función Salud**, para las Unidades Ejecutoras de la Región de Salud Arequipa, ha sido aprobado con Resolución Ejecutiva Regional 372-2020-GRA/GR, emitida por el Gobierno Regional de Arequipa, de acuerdo a Ley; considerando en esta función a las 08 Unidades Ejecutoras de Salud y la Sede del Gobierno Regional, de acuerdo al siguiente detalle:

UNIDADES EJECUTORAS DE SALUD Y CON ASIGNACION EN FUNCION SALUD	533,464,818
Unidad Ejecutora	PIA
001-757: REGION AREQUIPA-SEDE CENTRAL	87,419,729
400-765: REGION AREQUIPA-SALUD	46,177,716
401-766: REGION AREQUIPA-HOSPITAL GOYENECHÉ	50,840,764
402-767: REGION AREQUIPA-HOSPITAL REGIONAL HONORIO	106,417,964
403-768: REGION AREQUIPA-SALUD CAMANA	39,558,100
404-769: REGION AREQUIPA-SALUD APLAO	32,519,968
405-1222: REGION AREQUIPA - SALUD RED PERIFERICA	140,875,910
406-1320: REG. AREQUIPA - INST. REG. DE ENFERMEDADES	17,324,176
409-1657: REG. AREQUIPA - HOSPITAL CENTRAL DE MAJES ING.	12,330,491



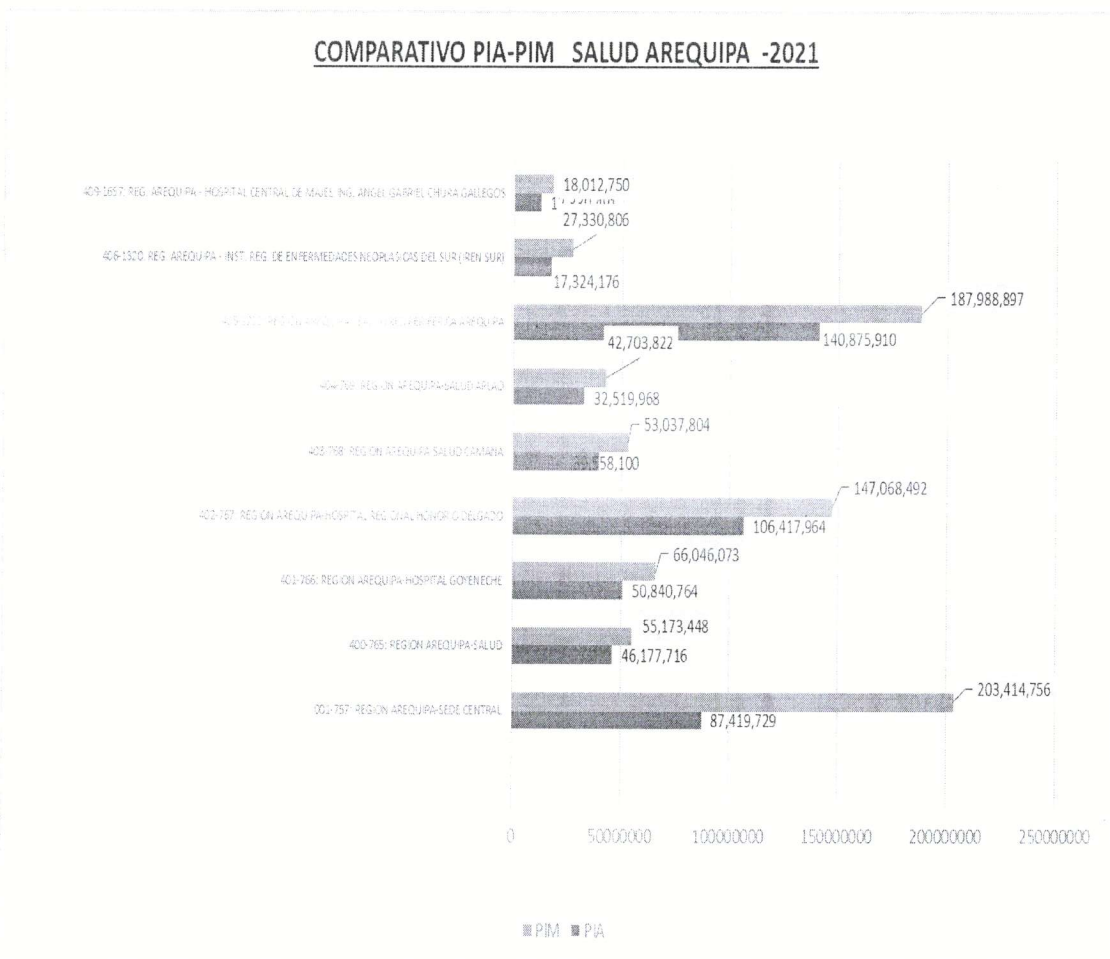


Asignación por toda fuente de financiamiento, categoría presupuestal y genérica de gasto (La Gen. 22. Pensiones corresponde a función 24. Previsión Social), por el monto total de Quinientos Treinta y Tres Millones, Cuatrocientos Sesentaicuatro Mil, Ochocientos Dieciocho con 00/100 soles (533,464,818.00) y que representa el 26% de presupuesto de la Región Arequipa.

El PIA varía durante el periodo presupuestal, porque se realizan modificaciones, adiciones y transferencias, etc., dando lugar al **Presupuesto Institucional Modificado** - PIM, presupuesto que refleja la asignación actual siendo en la fecha el siguiente:

Pliego 443: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA			
UNIDADES EJECUTORAS DE SALUD Y CON ASIGNACION EN FUNCION SALUD	533,464,818	800,983,648	267,518,830
Unidad Ejecutora	PIA	PIM	INCREMENTO
001-757: REGION AREQUIPA-SEDE CENTRAL	87,419,729	203,414,756	115,995,027
400-765: REGION AREQUIPA-SALUD	46,177,716	55,173,448	8,995,732
401-766: REGION AREQUIPA-HOSPITAL GOYENECHÉ	50,840,764	66,046,073	15,205,309
402-767: REGION AREQUIPA-HOSPITAL REGIONAL HONORIO	106,417,964	147,068,492	40,650,528
403-768: REGION AREQUIPA-SALUD CAMANA	39,558,100	53,037,804	13,479,704
404-769: REGION AREQUIPA-SALUD APLAO	32,519,968	42,703,822	10,183,854
405-1222: REGION AREQUIPA - SALUD RED PERIFERICA	140,875,910	187,988,897	47,112,987
406-1320: REG. AREQUIPA - INST. REG. DE ENFERMEDADES	17,324,176	27,330,806	10,006,630
409-1657: REG. AREQUIPA - HOSPITAL CENTRAL DE MAJES ING.	12,330,491	18,012,750	5,682,259

COMPARATIVO PIA-PIM SALUD AREQUIPA -2021





El PIA, se ha incrementado en Doscientos Setenta y Seite Millones, Quinientos Dieciocho Mil, Ochocientos Treinta con 00/100 soles (267,518,830.00); es importante mencionar que el mayor porcentaje de asignación, corresponde a la Sede Central en la cual recae la ejecución de los Proyectos de Inversión.

Considerando que la presente evaluación se basa únicamente en las Unidades Ejecutoras de Salud, su variación respecto al PIA, es la siguiente:

Pliego 443: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA					
Función 20: SALUD					
Unidad Ejecutora	PIA	MAYORES RECURSOS POR			PIM
		Transferencias	Creditos Suplementarios	Modificaciones Tipo 4	
400-765: REGION AREQUIPA-SALUD	46,177,716	2,839,227	2,293,930	3,862,575	55,173,448
401-766: REGION AREQUIPA-HOSPITAL GOYENECHÉ	50,840,764	7,698,182	6,539,135	967,992	66,046,073
402-767: REGION AREQUIPA-HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO	106,417,964	21,488,887	19,148,474	13,167	147,068,492
403-768: REGION AREQUIPA-SALUD CAMANA	39,558,100	9,300,299	4,240,922	-61,517	53,037,804
404-769: REGION AREQUIPA-SALUD APLAO	32,519,968	7,132,085	3,012,769	39,000	42,703,822
405-1222: REGION AREQUIPA - SALUD RED PERIFERICA AREQUIPA	140,875,910	32,010,697	17,603,109	-2,500,819	187,988,897
406-1320: REG. AREQUIPA - INST. REG. DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS DEL SUR (IREN SUR)	17,324,176	2,434,506	7,377,124	195,000	27,330,806
409-1657: REG. AREQUIPA - HOSPITAL CENTRAL DE MAJES ING. ANGEL GABRIEL CHURA GALLEGOS	12,330,491	4,216,553	1,313,706	152,000	18,012,750
TOTALES	446,045,089	87,120,436	61,529,169	2,667,398	597,362,092

Como se observa el incremento de presupuesto, corresponde a principalmente a Transferencias (1) y Créditos Suplementarios (2), cuyo origen es el MINSA. MEF y Seguro Integral de Salud. Es importante mencionar que el aumento de recursos se ha realizado en diferentes momentos de los últimos 06 meses; hecho que debería tomarse en cuenta para efectos de evaluar la ejecución presupuestaria.

Identificado el PIA y PIM; de acuerdo la Directiva N° 0007-2020-EF/50.01 "Directiva para la Ejecución Presupuestaria", y como ente rector en Salud en la Región Arequipa, que tiene como función entre otros evaluar la gestión del proceso presupuestario en sus diferentes fases, se presenta la Ejecución y Evaluación Presupuestaria, correspondiente a las Unidades Ejecutoras de Salud al I Semestre 2021, sin considerar la asignación presupuestaria que el Pliego 443 tiene asignado en función salud.





EJECUCION PRESUPUESTAL I SEMESTRE 2021
TODA CATEGORIA PRESUPUESTAL, FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GENERICA DE GASTO POR U.E. EN FUNCION SALUD

Pliego 443: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA EN FUNCION SALUD			
Unidad Ejecutora	PIM	274,086,916	48.42%
		Ejecución	Avance %
400-765: REGION AREQUIPA-SALUD	45,966,591	19,093,747	41.54%
401-766: REGION AREQUIPA-HOSPITAL GOYENECHÉ	60,329,053	34,428,392	57.07%
402-767: REGION AREQUIPA-HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO	137,810,647	65,446,869	47.49%
403-768: REGION AREQUIPA-SALUD CAMANA	51,593,159	25,869,347	50.14%
404-769: REGION AREQUIPA-SALUD APLAO	41,161,744	20,254,709	49.21%
405-1222: REGION AREQUIPA - SALUD RED PERIFERICA AREQUIPA	183,947,307	86,941,248	47.26%
406-1320: REG. AREQUIPA - INST. REG. DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS DEL SUR (IREN SUR)	27,315,800	12,084,937	44.24%
409-1657: REG. AREQUIPA - HOSPITAL CENTRAL DE MAJES ING. ANGEL GABRIEL CHURA GALLEGOS	17,895,738	9,967,667	55.70%

No considera la asignación ni gasto en la genérica 22. Pensiones por no corresponder a función Salud.

Como se observa el nivel de ejecución alcanzado es del **48.42%** a nivel de Devengado, con una Certificación presupuestal del 67.20% en promedio; de acuerdo al Indicador de Gasto para el I Semestre el avance debería estar entre **el 48% y 52%**; por tanto el nivel alcanzado sería OPTIMO.

Es importante resaltar que los Aguinaldos (DL 276 y DL 1153 – S/. 1.724.000.00) y contrato (D.L. 1057 – S/. 484,459.00), son un gasto fijo se ejecuta en julio.

Como sabemos el presupuesto esta compuesto por diferentes fuentes de financiamiento tal como se muestra cuya asignación y ejecución se muestra en el siguiente cuadro:

FUNCION SALUD POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento	PIM	274,086,916	48.42%
		Ejecución	Avance %
1: RECURSOS ORDINARIOS	458,824,826	226,564,073	49.38%
2: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	20,949,085	7,941,053	37.91%
3: RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	28,608,938	21,980,866	76.83%
4: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	55,235,034	25,412,221	46.01%
5: RECURSOS DETERMINADOS	2,398,476	785,425	32.75%

Bajo ese contexto a continuación se muestra la ejecución por Fuente de Financiamiento:

RECURSOS ORDINARIOS:

POR GENERICA DE GASTO EN FUNCION SALUD

Fuente de Financiamiento 1: RECURSOS ORDINARIOS						
Genérica	PIA	PIM	Certificación	Avance % Certificación	226,564,073	49.38%
					Ejecución	Avance %
5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	336,367,880	355,057,616	224,385,048	63.20%	162,871,628	45.87%
5-22: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	212,000	719,000	60,000	8.34%	54,000	7.51%
5-23: BIENES Y SERVICIOS	61,833,376	100,906,641	88,020,266	87.23%	62,928,966	62.36%
5-25: OTROS GASTOS	1,608,215	1,608,215	800,000	49.74%	532,039	33.08%
5-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	224,000	533,354	189,088	35.45%	177,440	33.27%





Como se observa la *Gen. 22 Pensiones y Otras prestaciones sociales*, es la que más baja ejecución muestra, lo que se debe a la incorporación de mayores recursos que incremento el PIA y cuya ejecución se realizara el mes de julio.

Con respecto a personal y obligaciones sociales, se ha recibido mayores recursos con los D.S N° 149-2021/EF por el monto de S/. 973,038.00, entre otros.

TODA CATEGORIA PRESUPUESTAL, EN LA GENERICA 21. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES POR UNIDAD EJECUTORA

Genérica 5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	336,367,880	355,057,616	224,385,048	63.20%	162,871,628	45.87%
Unidad Ejecutora	PIA	PIM	Certificación	Avance % Certificación	Ejecución Devengado	Avance % Devengado
400-765: REGION AREQUIPA-SALUD	26,329,808	27,091,453	19,683,346	72.66%	12,784,631	47.19%
401-766: REGION AREQUIPA-HOSPITAL GOYENECHÉ	34,843,378	35,529,351	18,256,354	51.38%	17,647,266	49.67%
402-767: REGION AREQUIPA-HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO	81,215,819	82,108,373	57,491,710	70.02%	38,501,511	46.89%
403-768: REGION AREQUIPA-SALUD CAMANA	32,852,502	34,912,902	30,777,129	88.15%	16,155,858	46.27%
404-769: REGION AREQUIPA-SALUD APLAO	26,671,805	29,107,100	16,196,718	55.65%	13,412,632	46.08%
405-1222: REGION AREQUIPA - SALUD RED PERIFERICA AREQUIPA	120,915,862	131,834,393	74,932,799	56.84%	57,655,097	43.73%
NEOPLASIAS DEL SUR (IREN SUR)	8,418,892	8,554,227	4,279,820	50.03%	4,034,816	47.17%
ANGEL GABRIEL CHURA GALLEGOS	5,119,814	5,919,817	2,767,173	46.74%	2,679,816	45.27%

Ejecucion promedio 45.87%, en junio se han recibido dispositivos que han incrementado el PIM, la U.E, ejecutora con mejor ejecucion es la UE 405-1222 Salud Red Periferica Arequipa Caylloma con el 43.73% y la mayor ejecucion la U.E. 401-766 Hospital Goyeneche con el 49.67%.

TODA CATEGORIA PRESUPUESTAL, EN GENERICA 23. BIENES Y SERVICIOS

Genérica 5-23: BIENES Y SERVICIOS	61,833,376	100,906,641	88,020,266	87.23%	62,928,966	62.36%
Unidad Ejecutora	PIA	PIM	Certificación	Avance % Certificación	Ejecución Devengado	Avance % Devengado
400-765: REGION AREQUIPA-SALUD	5,770,339	6,599,482	5,481,850	83.06%	3,180,022	48.19%
401-766: REGION AREQUIPA-HOSPITAL GOYENECHÉ	6,260,935	11,034,154	9,683,516	87.76%	7,803,561	70.72%
402-767: REGION AREQUIPA-HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO	11,237,460	22,044,472	20,711,285	93.95%	17,236,856	78.19%
403-768: REGION AREQUIPA-SALUD CAMANA	4,905,583	8,026,809	7,902,111	98.45%	5,521,763	68.79%
404-769: REGION AREQUIPA-SALUD APLAO	4,778,861	7,441,335	6,768,092	90.95%	3,902,381	52.44%
405-1222: REGION AREQUIPA - SALUD RED PERIFERICA AREQUIPA	18,635,532	31,426,627	23,627,300	75.18%	15,746,592	50.11%
NEOPLASIAS DEL SUR (IREN SUR)	4,241,849	5,825,102	5,470,697	93.92%	4,038,926	69.34%
ANGEL GABRIEL CHURA GALLEGOS	6,002,817	8,508,660	8,375,415	98.43%	5,498,864	64.63%

En Bienes y Servicios se tiene un nivel Óptimo de ejecución con el 62.36% en promedio, considerando que es ejecutada basicamente por los responsables de programas presupuestales con metas SIAF asignadas en exclusivo para la atención de necesidades sanitarias, es por ello que en detalle se muestra el gasto en Bienes, en Insumos Médicos y en Servicios en Contrato Administrativo de Servicios, de manera tal que se evidencie una posible necesidad de mayores recursos, principalmente para CAS COVID y otros insumos para enfrentar la Pandemia por COVID 19 y actividades regulares que permitan salvaguardar la salud publica.





**TODA CATEGORIA PRESUPUESTAL, FUENTE RECURSOS ORDINARIOS Y GENERICA 23.
BIENES Y SERVICIOS – BIENES**

Sub-Generica 1: COMPRA DE BIENES	12,754,007	10,648,668	8,009,478	75.22%	4,604,129	43.24%
Unidad Ejecutora	PIA	PIM	Certificación		Ejecución Devengado	Avance %
400-765: REGION AREQUIPA-SALUD	1,202,842	1,107,754	716,551	64.69%	563,208	50.84%
401-766: REGION AREQUIPA-HOSPITAL GOYENECHÉ	882,089	825,218	639,651	77.51%	233,949	28.35%
402-767: REGION AREQUIPA-HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO	2,480,816	2,667,426	2,249,119	84.32%	1,508,458	56.55%
403-768: REGION AREQUIPA-SALUD CAMANA	994,547	886,905	790,428	89.12%	741,267	83.58%
404-769: REGION AREQUIPA-SALUD APLAO	1,084,391	957,490	785,770	82.07%	671,808	70.16%
405-1222: REGION AREQUIPA - SALUD RED PERIFERICA AREQUIPA	5,367,474	3,635,360	2,410,209	66.30%	541,554	14.90%
NEOPLASIAS DEL SUR (IREN SUR)	326,581	168,020	86,433	51.44%	71,475	42.54%
ANGEL GABRIEL CHURA GALLEGOS	415,267	400,495	331,315	82.73%	272,409	68.02%

**TODA CATEGORIA PRESUPUESTAL GENERICA 23. BIENES Y SERVICIOS – BIENES -
INSUMOS MEDICOS**

Detalle Sub-Generica 8: SUMINISTROS MEDICOS	3,266,187	3,578,240	2,930,387	81.89%	1,361,777	38.06%
Unidad Ejecutora	PIA	PIM	Certificación		Ejecución Devengado	Avance %
400-765: REGION AREQUIPA-SALUD	313,277	296,749	183,635	61.88%	153,086	51.59%
401-766: REGION AREQUIPA-HOSPITAL GOYENECHÉ	351,147	259,867	142,325	54.77%	17,512	6.74%
402-767: REGION AREQUIPA-HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO	284,131	623,612	584,188	93.68%	555,814	89.13%
403-768: REGION AREQUIPA-SALUD CAMANA	307,059	344,400	296,771	86.17%	280,644	81.49%
404-769: REGION AREQUIPA-SALUD APLAO	236,822	240,686	205,194	85.25%	185,501	77.07%
405-1222: REGION AREQUIPA - SALUD RED PERIFERICA AREQUIPA	1,620,906	1,689,619	1,416,833	83.86%	74,032	4.38%
NEOPLASIAS DEL SUR (IREN SUR)	33,855	13,283	5,918	44.55%	3,268	24.60%
ANGEL GABRIEL CHURA GALLEGOS	118,990	110,024	95,523	86.82%	91,920	83.55%

Las Unidades Ejecutoras, de menor ejecución son Red Arequipa Caylloma con 4.38% y hospital Goyeneche con 6.74%, tema que se debe monitorear

**TODA CATEGORIA PRESUPUESTAL, FUENTE RECURSOS ORDINARIOS Y GENERICA 23.
BIENES Y SERVICIOS – SERVICIOS**

Sub-Generica 2: CONTRATACION DE SERVICIOS	49,079,369	90,257,973	80,010,788	88.65%	58,324,837	64.62%
Unidad Ejecutora	PIA	PIM	Certificación		Ejecución Devengado	Avance %
400-765: REGION AREQUIPA-SALUD	4,567,497	5,491,728	4,765,298	86.77%	2,616,814	47.65%
401-766: REGION AREQUIPA-HOSPITAL GOYENECHÉ	5,378,846	10,208,936	9,043,865	88.59%	7,569,612	74.15%
402-767: REGION AREQUIPA-HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO	8,756,644	19,377,046	18,462,166	95.28%	15,728,398	81.17%
403-768: REGION AREQUIPA-SALUD CAMANA	3,911,036	7,139,904	7,111,683	99.60%	4,780,496	66.95%
404-769: REGION AREQUIPA-SALUD APLAO	3,694,470	6,483,845	5,982,321	92.27%	3,230,573	49.82%
405-1222: REGION AREQUIPA - SALUD RED PERIFERICA AREQUIPA	13,268,058	27,791,267	21,217,091	76.34%	15,205,038	54.71%
406-1320: REG. AREQUIPA - INST. REG. DE ENFERMEDADES						
NEOPLASIAS DEL SUR (IREN SUR)	3,915,268	5,657,082	5,384,263	95.18%	3,967,451	70.13%
409-1657: REG. AREQUIPA - HOSPITAL CENTRAL DE MAJES ING. ANGEL GABRIEL CHURA GALLEGOS	5,587,550	8,108,165	8,044,100	99.21%	5,226,456	64.46%





**TODA CATEGORIA PRESUPUESTAL, FUENTE RECURSOS ORDINARIOS Y GENERICA 23.
BIENES Y SERVICIOS – SERVICIOS – CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS**

Detalle Sub-Genérica 8: CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	43,071,920	73,477,220	72,151,686	98.20%	54,427,954	74.07%
Unidad Ejecutora	PIA	PIM	Certificación		Ejecución Devengado	Avance %
400-765: REGION AREQUIPA-SALUD	3,786,890	4,330,047	4,145,727	95.74%	2,277,930	52.61%
401-766: REGION AREQUIPA-HOSPITAL GOYENECHÉ	4,584,788	8,747,133	8,345,611	95.41%	6,932,341	79.25%
402-767: REGION AREQUIPA-HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO	6,892,057	16,808,237	16,808,237	100.00%	15,034,080	89.44%
403-768: REGION AREQUIPA-SALUD CAMANA	3,578,743	6,011,918	6,011,918	100.00%	4,348,366	72.33%
404-769: REGION AREQUIPA-SALUD APLAO	3,444,822	4,657,827	4,605,032	98.87%	2,820,837	60.56%
405-1222: REGION AREQUIPA - SALUD RED PERIFERICA AREQUIPA	12,377,189	21,270,696	20,604,696	96.87%	14,970,446	70.38%
NEOPLASIAS DEL SUR (IREN SUR)	3,052,463	4,556,797	4,538,701	99.60%	3,378,797	74.15%
GABRIEL CHURA GALLEGOS	5,354,968	7,094,565	7,091,764	99.96%	4,665,157	65.76%

Como se observa claramente, el presupuesto es insuficiente para la sostenibilidad del personal CAS; sin embargo, de acuerdo a los compromisos del MINSA, se espera transferencias para la continuidad de los contratos principalmente de personal CAS COVID.

Considerando que en esta fuente de financiamiento se asigna presupuesto a los programas presupuestales y que hay Coordinadores responsables de su ejecución a continuación se muestra el avance logrado en las diferentes categorías presupuestales en bienes y servicios.

**EN LA CATEGORIA PRESUPUESTAL PP 001 ARTICULADO NUTRICIONAL EN 23.
BIENES Y SERVICIOS**

Categoría Presupuestal 0001: PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	4,179,599	3,807,839	91.11%	1,900,395	45.47%
Unidad Ejecutora	PIM	Certificación	Avance % Certificación	Ejecución Devengado	Avance % Devengado
400-765: REGION AREQUIPA-SALUD	406,565	296,646	72.96%	169,668	41.73%
401-766: REGION AREQUIPA-HOSPITAL GOYENECHÉ	295,962	219,142	74.04%	126,643	42.79%
402-767: REGION AREQUIPA-HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO	107,237	93,963	87.62%	48,110	44.86%
403-768: REGION AREQUIPA-SALUD CAMANA	692,965	681,876	98.40%	355,785	51.34%
404-769: REGION AREQUIPA-SALUD APLAO	598,262	563,949	94.26%	309,518	51.74%
405-1222: REGION AREQUIPA - SALUD RED PERIFERICA AREQUIPA	1,528,850	1,406,987	92.03%	626,816	41.00%
MAJES ING. ANGEL GABRIEL CHURA GALLEGOS	549,758	545,276	99.18%	263,856	47.99%



EN LA CATEGORIA PRESUPUESTAL PP 002 MATERNO NEONATAL EN 23. BIENES Y SERVICIOS

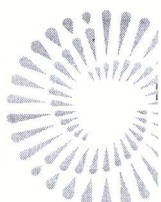
Categoría Presupuestal 0002: SALUD MATERNO NEONATAL	4,502,779	3,904,811	86.72%	1,707,646	37.92%
Unidad Ejecutora	PIM	Certificación	Avance % Certificación	Ejecución Devengado	Avance % Devengado
400-765: REGION AREQUIPA-SALUD	250,195	224,425	89.70%	122,404	48.92%
401-766: REGION AREQUIPA-HOSPITAL GOYENECHÉ	365,751	333,360	91.14%	148,416	40.58%
402-767: REGION AREQUIPA-HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO	383,334	358,720	93.58%	242,207	63.18%
403-768: REGION AREQUIPA-SALUD CAMANA	297,671	248,366	83.44%	170,341	57.22%
404-769: REGION AREQUIPA-SALUD APLAO	519,674	377,619	72.66%	253,424	48.77%
405-1222: REGION AREQUIPA - SALUD RED PERIFERICA AREQUIPA	1,969,264	1,651,599	83.87%	417,883	21.22%
MAJES ING. ANGEL GABRIEL CHURA GALLEGOS	716,890	710,723	99.14%	352,970	49.24%

EN LA CATEGORIA PRESUPUESTAL PP 016 TBC Y VIH EN 23. BIENES Y SERVICIOS

Categoría Presupuestal 0016: TBC-VIH/SIDA	1,650,097	1,507,145	91.34%	754,691	45.74%
Unidad Ejecutora	PIM	Certificación	Avance % Certificación	Ejecución Devengado	Avance % Devengado
400-765: REGION AREQUIPA-SALUD	201,657	194,464	96.43%	118,406	58.72%
401-766: REGION AREQUIPA-HOSPITAL GOYENECHÉ	353,434	287,470	81.34%	138,813	39.28%
402-767: REGION AREQUIPA-HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO	89,018	79,220	88.99%	48,062	53.99%
403-768: REGION AREQUIPA-SALUD CAMANA	231,241	229,105	99.08%	142,386	61.57%
404-769: REGION AREQUIPA-SALUD APLAO	154,939	146,059	94.27%	83,094	53.63%
405-1222: REGION AREQUIPA - SALUD RED PERIFERICA AREQUIPA	245,415	204,878	83.48%	47,004	19.15%
MAJES ING. ANGEL GABRIEL CHURA GALLEGOS	374,393	365,949	97.74%	176,925	47.26%

EN LA CATEGORIA PRESUPUESTAL PP 017 METAXENICAS Y ZOONOSIS EN 23. BIENES Y SERVICIOS

Categoría Presupuestal 0017: ENFERMEDADES	477,766	448,896	93.96%	212,932	44.57%
Unidad Ejecutora	PIM	Certificación	Avance % Certificación	Ejecución Devengado	Avance % Devengado
400-765: REGION AREQUIPA-SALUD	228,013	217,600	95.43%	107,700	47.23%
401-766: REGION AREQUIPA-HOSPITAL GOYENECHÉ	46,459	41,961	90.32%	19,089	41.09%
403-768: REGION AREQUIPA-SALUD CAMANA	29,830	29,830	100.00%	14,810	49.65%
404-769: REGION AREQUIPA-SALUD APLAO	51,502	51,502	100.00%	25,966	50.42%
405-1222: REGION AREQUIPA - SALUD RED PERIFERICA AREQUIPA	121,962	108,003	88.55%	45,368	37.20%





14-

**EN LA CATEGORIA PRESUPUESTAL PP 018 ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES EN
23. BIENES Y SERVICIOS**

Categoría Presupuestal 0018: ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	1,099,971	1,001,860	91.08%	489,838	44.53%
Unidad Ejecutora	PIM	Certificación	Avance % Certificación	Ejecución Devengado	Avance % Devengado
400-765: REGION AREQUIPA-SALUD	152,802	89,778	58.75%	50,531	33.07%
401-766: REGION AREQUIPA-HOSPITAL GOYENECHÉ	22,499	6,000	26.67%	0	0.00%
402-767: REGION AREQUIPA-HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO	112,067	110,178	98.31%	55,045	49.12%
403-768: REGION AREQUIPA-SALUD CAMANA	87,171	86,157	98.84%	56,333	64.62%
404-769: REGION AREQUIPA-SALUD APLAO	84,159	76,798	91.25%	38,287	45.49%
405-1222: REGION AREQUIPA - SALUD RED PERIFERICA AREQUIPA	137,766	132,542	96.21%	41,984	30.47%
MAJES ING. ANGEL GABRIEL CHURA GALLEGOS	503,507	500,407	99.38%	247,657	49.19%

**EN LA CATEGORIA PRESUPUESTAL PP 024 PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER EN
23. BIENES Y SERVICIOS**

Categoría Presupuestal 0024: PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER	1,497,189	1,322,902	88.36%	523,892	34.99%
Unidad Ejecutora	PIM	Certificación	Avance % Certificación	Ejecución Devengado	Avance % Devengado
400-765: REGION AREQUIPA-SALUD	53,021	49,764	93.86%	27,745	52.33%
401-766: REGION AREQUIPA-HOSPITAL GOYENECHÉ	235,256	191,676	81.48%	69,095	29.37%
402-767: REGION AREQUIPA-HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO	57,506	57,506	100.00%	28,498	49.56%
403-768: REGION AREQUIPA-SALUD CAMANA	109,933	84,396	76.77%	51,533	46.88%
404-769: REGION AREQUIPA-SALUD APLAO	98,486	93,261	94.69%	54,526	55.36%
405-1222: REGION AREQUIPA - SALUD RED PERIFERICA AREQUIPA	732,487	640,076	87.38%	182,204	24.87%
NEOPLASIAS DEL SUR (IREN SUR)	92,616	90,289	97.49%	53,529	57.80%
ANGEL GABRIEL CHURA GALLEGOS	117,884	115,934	98.35%	56,764	48.15%

**EN LA CATEGORIA PRESUPUESTAL PP 051 PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DEL
CONSUMO DE DROGAS EN 23. BIENES Y SERVICIOS**

Categoría Presupuestal 0051: PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS	479,418	283,109	59.05%	118,784	24.78%
Unidad Ejecutora	PIM	Certificación	Avance % Certificación	Ejecución Devengado	Avance % Devengado
400-765: REGION AREQUIPA-SALUD	479,418	283,109	59.05%	118,784	24.78%





EN LA CATEGORIA PRESUPUESTAL PP 068 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES EN 23. BIENES Y SERVICIOS

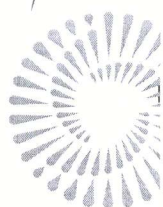
Categoría Presupuestal 0068: REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	1,155,379	785,459	67.98%	410,427	35.52%
Unidad Ejecutora	PIM	Certificación	Avance % Certificación	Ejecución Devengado	Avance % Devengado
400-765: REGION AREQUIPA-SALUD	313,500	187,470	59.80%	86,945	27.73%
401-766: REGION AREQUIPA-HOSPITAL GOYENECHÉ	89,523	60,951	68.08%	24,017	26.83%
402-767: REGION AREQUIPA-HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO	138,298	124,891	90.31%	56,096	40.56%
403-768: REGION AREQUIPA-SALUD CAMANA	103,557	90,657	87.54%	52,569	50.76%
404-769: REGION AREQUIPA-SALUD APLAO	167,228	161,582	96.62%	130,380	77.97%
405-1222: REGION AREQUIPA - SALUD RED PERIFERICA AREQUIPA	207,373	79,338	38.26%	16,937	8.17%
406-1320: REG. AREQUIPA - INST. REG. DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS DEL SUR (IREN SUR)	73,900	53,354	72.20%	30,797	41.67%
409-1657: REG. AREQUIPA - HOSPITAL CENTRAL DE MAJES ING. ANGEL GABRIEL CHURA GALLEGOS	62,000	27,216	43.90%	12,685	20.46%

EN LA CATEGORIA PRESUPUESTAL PP 0104: REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS EN 23. BIENES Y SERVICIOS

Categoría Presupuestal 0104: REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS	1,065,840	1,019,940	95.69%	562,318	52.76%
Unidad Ejecutora	PIM	Certificación	Avance % Certificación	Ejecución Devengado	Avance % Devengado
403-768: REGION AREQUIPA-SALUD CAMANA	69,999	69,999	100.00%	34,210	48.87%
406-1320: REG. AREQUIPA - INST. REG. DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS DEL SUR (IREN SUR)	230,014	186,814	81.22%	152,163	66.15%
409-1657: REG. AREQUIPA - HOSPITAL CENTRAL DE MAJES ING. ANGEL GABRIEL CHURA GALLEGOS	765,827	763,127	99.65%	375,945	49.09%

EN LA CATEGORIA PRESUPUESTAL PP 0129: PREVENCION Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDADEN 23. BIENES Y SERVICIOS

Categoría Presupuestal 0129: PREVENCION Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD	408,195	361,564	88.58%	216,499	53.04%
Unidad Ejecutora	PIM	Certificación	Avance % Certificación	Ejecución Devengado	Avance % Devengado
401-766: REGION AREQUIPA-HOSPITAL GOYENECHÉ	218,227	175,379	80.37%	105,838	48.50%
402-767: REGION AREQUIPA-HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO	188,664	186,185	98.69%	110,661	58.66%
405-1222: REGION AREQUIPA - SALUD RED PERIFERICA AREQUIPA	1,304	0	0.00%	0	0.00%





EN LA CATEGORIA PRESUPUESTAL PP 0131: CONTROL Y PREVENCIÓN EN SALUD MENTAL EN 23. BIENES Y SERVICIOS

Categoría Presupuestal 0131: CONTROL Y PREVENCIÓN EN SALUD MENTAL	12,578,269	9,965,835	79.23%	5,215,592	41.47%
Unidad Ejecutora	PIM	Certificación	Avance % Certificación	Ejecución Devengado	Avance %
400-765: REGION AREQUIPA-SALUD	1,109,665	1,034,638	93.24%	451,664	40.70%
401-766: REGION AREQUIPA-HOSPITAL GOYENECHÉ	216,742	186,840	86.20%	96,997	44.75%
402-767: REGION AREQUIPA-HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO	512,739	505,922	98.67%	225,904	44.06%
403-768: REGION AREQUIPA-SALUD CAMANA	958,493	948,777	98.99%	484,268	50.52%
404-769: REGION AREQUIPA-SALUD APLAO	1,652,906	1,411,031	85.37%	663,588	40.15%
405-1222: REGION AREQUIPA - SALUD RED PERIFERICA AREQUIPA	8,127,724	5,878,627	72.33%	3,293,171	40.52%

Como se observa el Programas Presupuestal con menor ejecución presupuestal el 0051: Prevención y Tratamiento del Consumo de Drogas, que solo alcanza el 24.78% seguido del PP 0024: PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER con 34.99% y el PP 0068: Reducción de Vulnerabilidad y Atención De Emergencias Por Desastres, cuyo avance es del 35.52%, y del PP 002 Materno Neonatal con el 37.92%; los demás programas tienen un avance promedio del 45%.

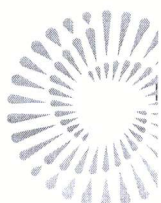
En relación a las Categorías de Acciones Centrales y APNOP, tenemos:

CATEGORIA PRESUPUESTAL DE ACCIONES CENTRALES- GESTION ADMINISTRATIVA 23. BIENES Y SERVICIOS

Categoría Presupuestal 9001: ACCIONES CENTRALES	9,623,417	8,482,642	88.15%	4,601,110	47.81%
Unidad Ejecutora	PIM	Certificación	Avance % Certificación	Ejecución Devengado	Avance %
400-765: REGION AREQUIPA-SALUD	1,680,752	1,548,715	92.14%	812,198	48.32%
401-766: REGION AREQUIPA-HOSPITAL GOYENECHÉ	682,536	399,964	58.60%	301,587	44.19%
402-767: REGION AREQUIPA-HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO	1,122,759	1,094,497	97.48%	618,406	55.08%
403-768: REGION AREQUIPA-SALUD CAMANA	1,363,245	1,359,550	99.73%	744,289	54.60%
404-769: REGION AREQUIPA-SALUD APLAO	178,097	143,172	80.39%	141,971	79.72%
405-1222: REGION AREQUIPA - SALUD RED PERIFERICA AREQUIPA	1,654,917	1,115,771	67.42%	644,161	38.92%
NEOPLASIAS DEL SUR (IREN SUR)	1,054,612	943,079	89.42%	392,646	37.23%
ANGEL GABRIEL CHURA GALLEGOS	1,886,499	1,877,894	99.54%	945,851	50.14%

CATEGORIA PRESUPUESTAL DE APNOP 23. BIENES Y SERVICIOS

Categoría Presupuestal 9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	61,955,909	55,050,392	88.85%	46,205,626	74.58%
Unidad Ejecutora	PIM	Certificación	Avance % Certificación	Ejecución Devengado	Avance %
400-765: REGION AREQUIPA-SALUD	1,723,894	1,355,239	78.61%	1,113,977	64.62%
401-766: REGION AREQUIPA-HOSPITAL GOYENECHÉ	8,507,765	7,780,774	91.45%	6,773,065	79.61%
402-767: REGION AREQUIPA-HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO	19,332,850	18,100,204	93.62%	15,803,866	81.75%
403-768: REGION AREQUIPA-SALUD CAMANA	4,082,704	4,073,399	99.77%	3,415,239	83.65%
404-769: REGION AREQUIPA-SALUD APLAO	3,936,082	3,743,119	95.10%	2,201,627	55.93%
405-1222: REGION AREQUIPA - SALUD RED PERIFERICA AREQUIPA	16,466,752	12,331,608	74.89%	10,421,849	63.29%
NEOPLASIAS DEL SUR (IREN SUR)	4,373,960	4,197,161	95.96%	3,409,791	77.96%
ANGEL GABRIEL CHURA GALLEGOS	3,531,902	3,468,889	98.22%	3,066,212	86.81%





En esta categoría se encuentra el gasto referido a la 5006269: PREVENCIÓN, CONTROL, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS, por ello el porcentaje alcanzado del 74.58%.

Finalmente con respecto a Recursos Ordinarios, en las Genéricas 25 Otros Gastos y 26 Activos No Financieros tenemos:

TODA CATEGORIA PRESUPUESTAL, FUENTE RECURSOS ORDINARIOS Y GENERICA 25. OTROS GASTOS

Fuente de Financiamiento 1: RECURSOS ORDINARIOS	1,608,215	1,608,215	800,000	49.74%	532,039	33.08%
Unidad Ejecutora	PIA	PIM	Certificación	Avance % Certificación	Ejecución Devengado	Avance % Devengado
400-765: REGION AREQUIPA-SALUD	1,608,215	1,608,215	800,000	49.74%	532,039	33.08%

Su ejecución corresponde a los ACLAS, para el pago de personal contratado en todas las U.E. en el marco del D.L. 728; y que de acuerdo a normativa el aguinaldo es del 100% de la remuneración percibida, igualmente que la CTS.

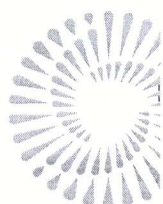
TODA CATEGORIA PRESUPUESTAL, FUENTE RECURSOS ORDINARIOS Y GENERICA 26. ACTIVOS NO FINANCIEROS

Fuente de Financiamiento 1: RECURSOS ORDINARIOS	224,000	533,354	189,088	35.45%	177,440	33.27%
Unidad Ejecutora	PIA	PIM	Certificación	Avance % Certificación	Ejecución Devengado	Avance % Devengado
400-765: REGION AREQUIPA-SALUD	22,400	54,900	19,295	35.15%	18,305	33.34%
401-766: REGION AREQUIPA-HOSPITAL GOYENECHÉ	0	90,971	30,880	33.94%	28,000	30.78%
HONORIO DELGADO	0	5,301	2,967	55.97%	2,967	55.97%
403-768: REGION AREQUIPA-SALUD CAMANA	22,400	91,447	84,897	92.84%	80,477	88.00%
404-769: REGION AREQUIPA-SALUD APLAO	22,400	22,400	19,786	88.33%	19,786	88.33%
405-1222: REGION AREQUIPA - SALUD RED PERIFERICA AREQUIPA	156,800	212,950	3,358	1.58%	0	0.00%
406-1320: REG. AREQUIPA - INST. REG. DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS DEL SUR (IREN SUR)	0	32,385	27,103	83.69%	27,103	83.69%
409-1657: REG. AREQUIPA - HOSPITAL CENTRAL DE MAJES ING. ANGEL GABRIEL CHURA GALLEGOS	0	23,000	802	3.49%	802	3.49%

La ejecución no es la esperada, en algunas ejecutoras, a pesar de ser la asignación mínima, solo se alcanza el **33.27%**.

RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

Comprende los ingresos financieros generados por las Unidades Ejecutoras y administrados directamente por éstas, entre los cuales se puede mencionar, Venta de Bienes Diversos y Prestación de Servicios, entre otros; así como aquellos ingresos que les corresponde de acuerdo a la normatividad vigente.





Actualmente el marco presupuestal en RDR (los recursos autorizados) no tiene el rendimiento financiero programado, por tanto al no tener ingresos, no puede ejecutarse un presupuesto que no se tiene, por ello la ejecución solo alcanza el 38%.

TODA CATEGORIA PRESUPUESTAL, FUENTE RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS Y GENERICA DE GASTO TODAS

Fuente de Financiamiento 2: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	20,949,085	11,227,075	53.59%	7,959,819	38.00%
Unidad Ejecutora	PIM	Certificación	Avance % Certificación	Ejecución Devengado	Avance % Devengado
400-765: REGION AREQUIPA-SALUD	3,377,610	409,761	12.13%	307,750	9.11%
401-766: REGION AREQUIPA-HOSPITAL GOYENCHE	4,553,958	3,777,196	82.94%	2,825,756	62.05%
402-767: REGION AREQUIPA-HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO	5,651,718	2,758,658	48.81%	2,311,489	40.90%
403-768: REGION AREQUIPA-SALUD CAMANA	843,344	517,140	61.32%	477,658	56.64%
404-769: REGION AREQUIPA-SALUD APLAO	619,404	329,059	53.13%	231,418	37.36%
405-1222: REGION AREQUIPA - SALUD RED PERIFERICA AREQUIPA	269,874	0	0.00%	0	0.00%
406-1320: REG. AREQUIPA - INST. REG. DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS DEL SUR (IREN SUR)	4,355,428	2,733,045	62.75%	1,272,413	29.21%
ING. ANGEL GABRIEL CHURA GALLEGOS	1,277,749	702,216	54.96%	533,335	41.74%

MARCO PRESUPUESTAL E INGRESO FINANCIERO EN LA FUENTE RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

Fuente de Financiamiento 2: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	21,279,085	15,019,985
Unidad Ejecutora	PIM	Recaudado
400-765: REGION AREQUIPA-SALUD	3,377,610	1,976,661
401-766: REGION AREQUIPA-HOSPITAL GOYENCHE	4,553,958	4,063,328
402-767: REGION AREQUIPA-HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO	5,846,718	3,613,268
403-768: REGION AREQUIPA-SALUD CAMANA	843,344	682,102
404-769: REGION AREQUIPA-SALUD APLAO	619,404	455,772
405-1222: REGION AREQUIPA - SALUD RED PERIFERICA AREQUIPA	269,874	290,983
406-1320: REG. AREQUIPA - INST. REG. DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS DEL SUR (IREN SUR)	4,160,428	3,088,594
409-1657: REG. AREQUIPA - HOSPITAL CENTRAL DE MAJES	1,607,749	849,277
ING. ANGEL GABRIEL CHURA GALLEGOS		

COMPARATIVO ENTRE MARCO E INGRESO FINANCIERO EN TODA CATEGORIA PRESUPUESTAL en la GENERICA 23 BBySS

Unidad Ejecutora	PIM	Ejecución Devengado	Avance %	Saldo sin Ejecutar
400-765: REGION AREQUIPA-SALUD	3,489,373	1,842,882	52.81%	1,646,491
401-766: REGION AREQUIPA-HOSPITAL GOYENCHE	7,553,243	6,207,035	82.18%	1,346,208
REGIONAL HONORIO DELGADO	8,001,423	6,160,306	76.99%	1,841,117
403-768: REGION AREQUIPA-SALUD CAMANA	1,142,226	756,665	66.24%	385,561
404-769: REGION AREQUIPA-SALUD APLAO	631,324	423,393	67.06%	207,931
PERIFERICA AREQUIPA	77,925		0.00%	77,925
ENFERMEDADES NEOPLASICAS DEL SUR	3,291,193	2,731,068	82.98%	560,125
CENTRAL DE MAJES ING. ANGEL GABRIEL	1,909,164	1,453,892	76.15%	455,272
Genérica 5-23: BIENES Y SERVICIOS (*)	26,095,871	19,575,241	75.01%	6,520,630

(*) El gasto está relacionado con los ingresos, por Pandemia COVID 19, los ingresos no han alcanzado la recaudación esperada





TODA CATEGORIA PRESUPUESTAL EN 26 ACTIVOS NO FINANCIEROS

Unidad Ejecutora	PIM	Ejecución Devengado	Avance %	Saldo sin Ejecutar
400-765: REGION AREQUIPA-SALUD	180,627	115,694	64.05%	64,933
401-766: REGION AREQUIPA-HOSPITAL GOYENECHE	101,327	85,811	84.69%	15,516
402-767: REGION AREQUIPA-HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO	430,002	73,625	17.12%	356,377
403-768: REGION AREQUIPA-SALUD CAMANA	139,401	49,220	35.31%	90,181
404-769: REGION AREQUIPA-SALUD APLAO	96,100	35,864	37.32%	60,236
ENFERMEDADES NEOPLASICAS DEL SUR	71,546	50,563	70.67%	20,983
CENTRAL DE MAJES ING. ANGEL GABRIEL	1,000	998	99.80%	2
Genérica 6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS (*)	1,020,003	411,775	40.37%	608,228

(*) El gasto esta relacionado con los ingresos, por Pandemia COVID 19, los ingresos no han alcanzado la recaudacion esperada

OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO

Son fondos procedentes por créditos efectuados por el Estado con Entidades, Organismos Internacionales y Gobiernos Extranjeros, endeudamiento que básicamente es por el tema de pandemia por COVID 19 y que esta direccionado para bonos y otras ocasionales del personal asistencial y proyectos de inversión, en esta fuentes se alcanzó un avance promedio de **46.07%**

TODA CATEGORIA PRESUPUESTAL, FUENTE POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO

Fuente de Financiamiento 3: RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	28,608,938	16,998,148	59.42%	13,179,268	46.07%
Genérica	PIM	Certificación	Avance %	Ejecución Devengado	Avance %
5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	13,219,200	10,533,600	79.68%	10,076,966	76.23%
5-23: BIENES Y SERVICIOS	11,714,902	4,915,286	41.96%	2,996,640	25.58%
6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3,674,836	1,549,262	42.16%	105,662	2.88%

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

Las Donaciones son los recursos procedentes de fondos financieros no reembolsables recibidos y las transferencias son provenientes de las Entidades Públicas por convenios de administración de recursos (SIS) y Privadas sin exigencia de contraprestación alguna. Incluye los saldos de balance de años fiscales anteriores.

El PIM de Donaciones y Transferencias está conformado el 2021, por Saldos de Balance, Transferencias del Seguro Integral de Salud según Convenio suscrito con el Gobierno Regional y Transferencias para pago otras ocasionales de personal asistencial en hospitales por COVID-19.



Con respecto al Convenio del SIS, hay acuerdos y compromisos suscritos, dentro de los cuales existe y se evalúa el INDICADOR FINANCIERO; que considera los siguientes ítems:

TIPO DE INDICADOR	CODIGO DEL INDICADOR	INDICADOR		META A JUNIO
FINANCIERO	IF1	Porcentaje de ejecución de gatos en fuente DYT	Certificado	>=70%
			Compromiso Anual	>=50%
			Devengado	>=40%
		Porcentaje de ejecución del gasto en fuente de financiamiento DYT- Primer Orden	Certificado	>=70%
			Compromiso Anual	>=50%
			Devengado	>=40%
	IF2	Porcentaje de stock Disponibles PF, DM y PS.		>=95%

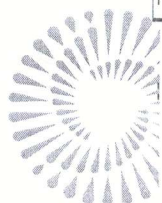
En ese sentido a continuación mostramos la ejecución alcanzada:

TODA CATEGORIA PRESUPUESTAL Y GENERICA DE GASTO POR UNIDAD EJECUTORA

Fuente de Financiamiento 4: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	55,235,034	37,933,131	68.68%	34,218,091	61.95%	25,412,221	46.01%
Unidad Ejecutora	PIM	Certificación	Avance %	Compromiso Anual	Avance %	Ejecución Devengado	Avance %
400-765: REGION AREQUIPA-SALUD	3,761,394	1,904,184	50.62%	1,511,552	40.19%	820,088	21.80%
401-766: REGION AREQUIPA-HOSPITAL GOYENECHÉ	6,217,892	5,837,541	93.88%	5,683,661	91.41%	4,612,830	74.19%
402-767: REGION AREQUIPA-HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO	18,286,684	9,619,205	52.60%	8,662,056	47.37%	4,563,726	24.96%
403-768: REGION AREQUIPA-SALUD CAMANA	3,795,011	3,425,946	90.27%	3,424,463	90.24%	1,756,959	46.30%
404-769: REGION AREQUIPA-SALUD APLAO	2,003,852	1,579,841	78.84%	1,579,841	78.84%	1,448,651	72.29%
405-1222: REGION AREQUIPA - SALUD RED PERIFERICA AREQUIPA	14,034,729	10,071,504	71.76%	9,701,495	69.12%	9,647,239	68.74%
406-1320: REG. AREQUIPA - INST. REG. DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS DEL SUR (IREN SUR)	6,221,655	4,779,270	76.82%	3,162,106	50.82%	2,153,040	34.61%
409-1657: REG. AREQUIPA - HOSPITAL CENTRAL DE MAJES ING. ANGEL GABRIEL CHURA GALLEGOS	913,817	715,640	78.31%	492,917	53.94%	409,690	44.83%

TODA CATEGORIA PRESUPUESTAL, POR GENERICA DE GASTO

Fuente de Financiamiento 4: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	55,235,034	37,933,131	68.68%	34,218,091	61.95%	25,412,221	46.01%
Genérica	PIM	Certificación	Avance %	Compromiso Anual	Avance %	Ejecución Devengado	Avance %
5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2,188,486	2,048,796	93.62%	1,872,988	85.58%	539,314	24.64%
5-23: BIENES Y SERVICIOS	37,423,367	24,014,017	64.17%	20,686,260	55.28%	13,297,156	35.53%
5-25: OTROS GASTOS	12,093,016	11,614,159	96.04%	11,614,159	96.04%	11,559,903	95.59%
6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3,530,165	256,159	7.26%	44,684	1.27%	15,848	0.45%





TODA CATEGORIA PRESUPUESTAL, EN GENERICA 23. BIENES Y SERVICIOS

Fuente de Financiamiento 4: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	37,423,367	24,014,017	64.17%	20,686,260	55.28%	13,297,156	35.53%
Unidad Ejecutora	PIM	Certificación	Avance %	Compromiso Anual	Avance %	Ejecución Devengado	Avance %
400-765: REGION AREQUIPA-SALUD	3,359,407	1,690,148	50.31%	1,297,516	38.62%	606,052	18.04%
GOYENECHÉ	6,063,358	5,814,562	95.90%	5,660,682	93.36%	4,592,520	75.74%
REGIONAL HONORIO DELGADO	17,751,192	9,202,725	51.84%	8,421,384	47.44%	4,323,054	24.35%
403-768: REGION AREQUIPA-SALUD CAMANA	1,213,782	976,927	80.49%	975,444	80.36%	667,781	55.02%
404-769: REGION AREQUIPA-SALUD APLAO	1,192,783	865,621	72.57%	865,621	72.57%	734,431	61.57%
405-1222: REGION AREQUIPA - SALUD RED PERIFERICA AREQUIPA	944,710	164,109	17.37%	0	0.00%	0	0.00%
ENFERMEDADES NEOPLASICAS DEL SUR	6,177,723	4,775,444	77.30%	3,158,280	51.12%	2,149,214	34.79%
CENTRAL DE MAJES ING. ANGEL GABRIEL	720,412	524,481	72.80%	307,333	42.66%	224,106	31.11%

TODA CATEGORIA PRESUPUESTAL, EN GENERICA 23. BIENES Y SERVICIOS – INSUMOS MEDICOS

Detalle Sub-Genérica 8: SUMINISTROS MEDICOS	27,156,183	17,489,581	64.40%	15,272,129	56.24%	11,079,594	40.80%
Unidad Ejecutora	PIM	Certificación	Avance %	Compromiso Anual	Avance %	Ejecución Devengado	Avance %
400-765: REGION AREQUIPA-SALUD	2,720,087	1,186,561	43.62%	794,600	29.21%	121,558	4.47%
GOYENECHÉ	4,973,157	4,925,527	99.04%	4,925,191	99.04%	3,909,618	78.61%
REGIONAL HONORIO DELGADO	11,963,222	5,660,626	47.32%	5,383,710	45.00%	4,052,160	33.87%
403-768: REGION AREQUIPA-SALUD CAMANA	622,578	495,329	79.56%	495,329	79.56%	486,829	78.20%
404-769: REGION AREQUIPA-SALUD APLAO	587,200	442,264	75.32%	442,264	75.32%	312,643	53.24%
PERIFERICA AREQUIPA	478,641	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
ENFERMEDADES NEOPLASICAS DEL SUR	5,387,797	4,523,316	83.95%	3,033,312	56.30%	2,055,290	38.15%
CENTRAL DE MAJES ING. ANGEL GABRIEL	423,501	255,959	60.44%	197,724	46.69%	141,497	33.41%

Es importante tener en cuenta que la siguiente evaluación es al más de agosto, debiendo de cumplirse con los siguientes Indicadores Financieros:

TIPO DE INDICADOR	CODIGO DEL INDICADOR	INDICADOR	META A AGOSTO
FINANCIERO	IF1	Porcentaje de ejecución de gatos en fuente DYT	Certificado >=82%
			Compromiso Anual >=62%
			Devengado >=52%
	IF2	Porcentaje de ejecución del gasto en fuente de financiamiento DYT- Primer Orden	Certificado >=82%
			Compromiso Anual >=62%
			Devengado >=52%
	IF2	Porcentaje de stock Disponibles PF, DM y PS.	>=97%





RECURSOS DETERMINADOS

Comprende los recursos provenientes de los Rubros: Contribuciones a Fondos. Fondo de Compensación Municipal. Impuestos Municipales. Canon y Sobre canon, Regalías, Renta de Aduanas y Participaciones, que han dado crédito a las unidades ejecutoras, como resultado de logro de indicadores FED contemplados en el Convenio, así como asignaciones para afrontar las necesidades por el COVID 19, habiéndose ejecutado el **16.86%**

TODA CATEGORIA PRESUPUESTA Y GENERICA DE GASTO

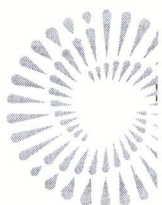
Fuente de Financiamiento 5: RECURSOS DETERMINADOS	2,915,004	766,495	26.29%	491,529	16.86%
Unidad Ejecutora	PIM	Certificación	Avance %	Ejecución Devengado	Avance %
400-765: REGION AREQUIPA-SALUD	868,836	404,834	46.59%	340,380	39.18%
401-766: REGION AREQUIPA-HOSPITAL GOYENECHÉ	733,069	221,545	30.22%	119,645	16.32%
403-768: REGION AREQUIPA-SALUD CAMANA	346,828	140,116	40.40%	31,504	9.08%
404-769: REGION AREQUIPA-SALUD APLAO	83,426	0	0.00%	0	0.00%
405-1222: REGION AREQUIPA - SALUD RED PERIFERICA AREQUIPA	882,845	0	0.00%	0	0.00%

TODA CATEGORIA PRESUPUESTAL, FUENTE RECURSOS DETERMINADOS Y GENERICA 23. BIENES Y SERVICIOS

Fuente de Financiamiento 5: RECURSOS DETERMINADOS	2,402,156	766,495	31.91%	491,529	20.46%
Unidad Ejecutora	PIM	Certificación	Avance %	Ejecución Devengado	Avance %
400-765: REGION AREQUIPA-SALUD	715,153	404,834	56.61%	340,380	47.60%
401-766: REGION AREQUIPA-HOSPITAL GOYENECHÉ	733,069	221,545	30.22%	119,645	16.32%
403-768: REGION AREQUIPA-SALUD CAMANA	250,000	140,116	56.05%	31,504	12.60%
405-1222: REGION AREQUIPA - SALUD RED PERIFERICA AREQUIPA	703,934	0	0.00%	0	0.00%

ADICIONALES

Es importante conocer cuál es la ejecución presupuestal en COVID 19 que según N° 184-2020-PCM, declara Estado de Emergencia Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de las personas, en ese contexto que en toda fuente de financiamiento y genérica de gasto, alcanzo una ejecución promedio del **55.59%**.





Recursos para el COVID-19

Función 20: SALUD	9,825,632	101,250,472	71,510,500	70.63%	56,281,787	55.59%
Unidad Ejecutora	PIA	PIM	Certificación	Avance %	Devengado	Avance %
400-765: REGION AREQUIPA-SALUD	697,678	3,499,918	2,121,011	60.60%	1,952,655	55.79%
401-766: REGION AREQUIPA-HOSPITAL GOYENECHÉ	1,205,422	9,419,575	7,473,784	79.34%	7,253,849	77.01%
402-767: REGION AREQUIPA-HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO	3,753,770	29,787,937	21,501,170	72.18%	17,172,992	57.65%
403-768: REGION AREQUIPA-SALUD CAMANA	413,660	11,386,874	11,268,779	98.96%	5,464,753	47.99%
404-769: REGION AREQUIPA-SALUD APLAO	391,232	6,941,504	6,169,143	88.87%	3,233,334	46.58%
405-1222: REGION AREQUIPA - SALUD RED PERIFERICA AREQUIPA	2,291,030	29,952,605	13,996,572	46.73%	13,185,315	44.02%
406-1320: REG. AREQUIPA - INST. REG. DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS DEL SUR (IREN SUR)	452,720	2,906,563	2,472,071	85.05%	2,449,907	84.29%
409-1657: REG. AREQUIPA - HOSPITAL CENTRAL DE MAJES ING. ANGEL GABRIEL CHURA GALLEGOS	620,120	4,956,605	4,510,728	91.00%	3,980,391	80.30%

En función Salud, se tiene además asignado presupuesto para PROYECTOS DE INVERSION EN SALUD, que en su mayoría son ejecutados por el Gobierno Regional, llegando al 24.17% de ejecución.

Proyectos de inversion en Funcion Salud	201,201,988	143,740,501	71.44%	48,622,291	24.17%
Unidad Ejecutora	PIM	Certificación	Avance %	Ejecución Devengado	Avance %
001-757: REGION AREQUIPA-SEDE CENTRAL	197,513,500	142,191,239	71.99%	48,516,629	24.56%
400-765: REGION AREQUIPA-SALUD	1,939,424	0	0.00%	0	0.00%
401-766: REGION AREQUIPA-HOSPITAL	101,861	77,662	76.24%	77,662	76.24%
406-1320: REG. AREQUIPA - INST. REG. DE	1,647,203	1,471,600	89.34%	28,000	1.70%





Siendo el detalle el siguiente en las Unidades Ejecutoras de Salud

Unidad Ejecutora 400-765: REGION AREQUIPA-SALUD	1,939,424	0	0.00%
Proyecto	PIM	Ejecución Devengado	Avance %
2487921: MEJORAMIENTO DE LAS UNIDADES PRODUCTORAS DE SERVICIOS (UPS) CENTRO QUIRURGICO, HOSPITALIZACION, PATOLOGIA CLINICA, DIAGNOSTICO POR IMAGENES, CENTRAL DE ESTERILIZACION Y CASA DE FUERZA, PARA LA ATENCION DE	1,746,041	0	0.00%
2489293: MEJORAMIENTO DE LA UPS CENTRAL DE GASES CON LA INSTALACION DE UNA PLANTA GENERADORA DE OXIGENO MEDICINAL PARA LA ATENCION DE PACIENTES DIAGNOSTICADOS CON COVID-19 Y NO COVID-19 AREQUIPA DEL DISTRITO DE AREQUIPA - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	193,383	0	0.00%

Unidad Ejecutora 401-766: REGION AREQUIPA-HOSPITAL	101,861	77,662	76.24%
Proyecto	PIM	Ejecución Devengado	Avance %
2445810: ADQUISICION DE MODULOS DE TRABAJO PARA USO CLINICO Y MODULOS DE TRABAJO PARA USO CLINICO; EN EL(LA) EESS HOSPITAL III GOYENECHÉ - AREQUIPA DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA	13,652	0	0.00%
2485427: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EMERGENCIA PARA LA ATENCION Y MANEJO CLINICO DE CASOS COVID-19, EN EL HOSPITAL III GOYENECHÉ AREQUIPA DEL DISTRITO DE AREQUIPA - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	88,209	77,662	88.04%

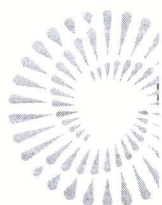
Unidad Ejecutora 406-1320: REG. AREQUIPA - INST. REG. DE	1,647,203	28,000	1.70%
Proyecto	PIM	Ejecución Devengado	Avance %
2511708: CONSTRUCCION DE SALA DE CUIDADOS INTENSIVOS Y CENTRAL DE ESTERILIZACION; ADQUISICION DE CAMA CAMILLA MULTIPROPOSITO TIPO UCI Y VENTILADOR MECANICO; EN EL(LA) EESS INSTITUTO REGIONAL DE ENFERMEDADES NEOPASICAS - AREQUIPA EN LA LOCALIDAD AREQUIPA, DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA	1,647,203	28,000	1.70%





Con respecto a las Inversiones que el Gobierno Regional administra tenemos:

Unidad Ejecutora 001-757: REGION AREQUIPA-SEDE CENTRAL	197,513,500	48,516,629	24.56%
Proyecto	PIM	Ejecución Devengado	Avance %
2045755: CONSTRUCCION DEL HOSPITAL CENTRAL DEL DISTRITO DE MAJES-AREQUIPA	549,014	0	0.00%
HOSPITAL GOYENECH EN LA REGION AREQUIPA	5,852,726	86,720	1.48%
CIUDAD DE DIOS, DISTRITO DE YURA - AREQUIPA - AREQUIPA	278,811	254,396	91.24%
SALUD DE CHALA, DISTRITO DE CHALA, PROVINCIA DE CARAVELI - REGION AREQUIPA	2,783,521	1,289,909	46.34%
SALUD COTAHUASI, DISTRITO COTAHUASI, PROVINCIA LA UNION, REGION AREQUIPA	3,480,979	211,414	6.07%
DISTRITO Y PROVINCIA DE CAMANA - REGION AREQUIPA	26,747,062	258,607	0.97%
HONORIO DELGADO UBICADO EN EL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA, PROVINCIA Y	6,442,176	65,265	1.01%
CONTRAREFERENCIAS DE LA RED DE SALUD AREQUIPA - CAYLLOMA, PROVINCIA DE	292,480	0	0.00%
CONTRAREFERENCIAS DE LA RED DE SALUD CAMANA - CARAVELI, PROVINCIA DE	13,450	0	0.00%
GINECO-OBSTETRICIA, PEDIATRIA, MEDICINA INTERNA, ODONTOLOGIA Y LABORATORIO	49,061	0	0.00%
ESTABLECIMIENTO DE SALUD MARITZA CAMPOS DIAZ DEL DISTRITO DE CERRO	30,431,478	17,336,164	56.97%
CAYLLOMA EN LA LOCALIDAD DE CAYLLOMA, DISTRITO DE CAYLLOMA, PROVINCIA DE	3,071,759	30,750	1.00%
ESTABLECIMIENTO DE SALUD ALTO INCLAN DISTRITO DE MOLLEND, PROVINCIA DE	25,029,566	11,637,203	46.49%
ESTABLECIMIENTO DE SALUD COCACHACRA DISTRITO COCACHACRA, PROVINCIA DE	6,389,188	4,777,872	74.78%
CORIRE, DISTRITO DE URACA - PROVINCIA DE CASTILLA - DEPARTAMENTO DE	1,850,000	0	0.00%
CABANA CONDE - DISTRITO DE CABANA CONDE - PROVINCIA DE CAYLLOMA -	4,149,490	41,000	0.99%
YANAQUIHUA - DISTRITO DE YANAQUIHUA - PROVINCIA DE CONDESUYOS -	536,500	0	0.00%
ELECTROCARDIOGRAFO Y MAQUINA DE ANESTESIA; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN	1,081,483	16,175	1.50%
MICROSCOPIO QUIRURGICO Y ARCO EN C; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA)	32,310,000	75,455	0.23%
ATENCION Y MANEJO CLINICO DE CASOS COVID-19, EN EL HOSPITAL REGIONAL	14,086,237	2,907,659	20.64%
INTERMEDIOS Y SALA DE OBSERVACION; CONSTRUCCION DE AMBIENTE	2,344,000	29,233	1.25%
HONORIO DELGADO ESPINOZA - AREQUIPA DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA	25,640	7,140	27.85%
- APLAO DISTRITO DE APLAO, PROVINCIA CASTILLA, DEPARTAMENTO AREQUIPA	460,600	2,500	0.54%
AYO EN LA LOCALIDAD AYO, DISTRITO DE AYO, PROVINCIA CASTILLA, DEPARTAMENTO	359,100	13,525	3.77%
EN LA LOCALIDAD CHARCANA, DISTRITO DE CHARCANA, PROVINCIA LA UNION,	359,100	8,505	2.37%
CHACHAS - CHACHAS EN LA LOCALIDAD CHACHAS, DISTRITO DE CHACHAS, PROVINCIA	356,900	7,016	1.97%
CAHUACHO - CAHUACHO EN LA LOCALIDAD CAHUACHO, DISTRITO DE CAHUACHO,	359,100	14,088	3.92%
HUAYNACOTAS EN LA LOCALIDAD HUAYNACOTAS, DISTRITO DE HUAYNACOTAS,	352,100	5,432	1.54%
ISPACAS - YANAQUIHUA EN LA LOCALIDAD ISPACAS, DISTRITO DE YANAQUIHUA	356,900	15,462	4.33%
NICOLAS VALCARCEL EN LA LOCALIDAD URASQUI, DISTRITO DE MARIANO NICOLAS	355,700	6,660	1.87%
UÑON DISTRITO DE UÑON, PROVINCIA CASTILLA, DEPARTAMENTO AREQUIPA	352,100	6,851	1.95%
LOCALIDAD TIPAN, DISTRITO DE TIPAN, PROVINCIA CASTILLA, DEPARTAMENTO	359,100	7,321	2.04%
DISTRITO DE OCOÑA, PROVINCIA CAMANA, DEPARTAMENTO AREQUIPA	381,600	6,485	1.70%
MACHAGUAY - MACHAGUAY EN LA LOCALIDAD MACHAGUAY, DISTRITO DE MACHAGUAY,	359,100	6,916	1.93%
OCOÑA - OCOÑA DISTRITO DE OCOÑA, PROVINCIA CAMANA, DEPARTAMENTO AREQUIPA	381,600	3,117	0.82%
LOCALIDAD QUILCA, DISTRITO DE QUILCA, PROVINCIA CAMANA, DEPARTAMENTO	389,200	9,437	2.42%
CHAPARRA - CHAPARRA DISTRITO DE CHAPARRA, PROVINCIA CARAVELI,	352,900	7,562	2.14%
CHOCO - CHOCO DISTRITO DE CHOCO, PROVINCIA CASTILLA, DEPARTAMENTO	362,800	2,252	0.62%
DE COTAHUASI, PROVINCIA LA UNION, DEPARTAMENTO AREQUIPA	381,600	11,486	3.01%
MOLLEHUACA - HUANUHUANU EN LA LOCALIDAD MOLLEHUACA, DISTRITO DE	359,100	8,076	2.25%
ORCOPAMPA - ORCOPAMPA DISTRITO DE ORCOPAMPA, PROVINCIA CASTILLA,	381,600	5,150	1.35%
- AREQUIPA EN LA LOCALIDAD AREQUIPA, DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA	920,052	9,423	1.02%
DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	330,229	81,054	24.54%
HONORIO DELGADO ESPINOZA - AREQUIPA DISTRITO DE CERRO COLORADO,	475,000	42,733	9.00%
SALUD PUCUNCHO, DISTRITO DE SALAMANCA - PROVINCIA DE CONDESUYOS -	83,171	0	0.00%
OXIGENO Y GRUPO ELECTROGENO; EN DOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I3 A NIVEL	4,798,256	2,563,915	53.43%
OXIGENO Y GRUPO ELECTROGENO; EN DOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I4 A NIVEL	4,629,191	656,432	14.18%
MEDICINAL Y PLANTA GENERADORA DE OXIGENO MEDICINAL; EN DOS	4,017,818	3,717,756	92.53%
DE ENFERMEDADES NEOPASICAS - AREQUIPA EN LA LOCALIDAD AREQUIPA, DISTRITO	11,050	0	0.00%
ADQUISICION DE EQUIPO; EN EL(LA) EESS HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO	5,208,000	1,923,941	36.94%
CAYARANI - CAYARANI EN LA LOCALIDAD CAYARANI, DISTRITO DE CAYARANI, PROVINCIA	15,500	0	0.00%
ALCA - ALCA DISTRITO DE ALCA, PROVINCIA LA UNION, DEPARTAMENTO AREQUIPA	14,250	0	0.00%
GENERADORA DE OXIGENO MEDICINAL Y GRUPO ELECTROGENO; EN EL(LA) EESS	2,196,162	348,570	15.87%





CONCLUSIONES

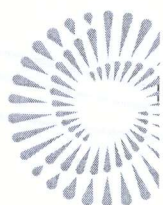
- A nivel Regional se logró el **48.42%** de ejecución presupuestal en toda genérica, categoría y fuente de financiamiento; no considera al pliego que tuvo asignación presupuestal en función salud por el monto de S/. 203,414,756,00 logrando una ejecución del 25.81%
- El 48.42% está referido a las Unidades Ejecutoras de Salud, cuyos niveles de ejecución presupuestal en toda fuente de financiamiento, genérica de gasto y categoría presupuestal es

UNIDADES EJECUTORAS DE LA REGION DE SALUD AREQUIPA	48.42%
Unidad Ejecutora	Avance %
401-766: REGION AREQUIPA-HOSPITAL GOYENECHÉ	57.07%
409-1657: REG. AREQUIPA - HOSPITAL CENTRAL DE MAJES ING. ANGEL GABRIEL CHURA GALLEGOS	55.70%
403-768: REGION AREQUIPA-SALUD CAMANA	50.14%
404-769: REGION AREQUIPA-SALUD APLAO	49.21%
402-767: REGION AREQUIPA-HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO	47.49%
405-1222: REGION AREQUIPA - SALUD RED PERIFERICA AREQUIPA	47.26%
406-1320: REG. AREQUIPA - INST. REG. DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS DEL SUR (IREN SUR)	44.24%
400-765: REGION AREQUIPA-SALUD	41.54%

- Porcentaje que al interior de las fuentes de financiamiento, genéricas de gasto y categorías presupuestales, varía en las Unidades Ejecutoras, siendo el consolidado por fte. de fto. el siguiente:

UNIDADES EJECUTORAS DE LA REGION DE SALUD AREQUIPA						48.42%
Unidad Ejecutora	Recursos Ordinarios	Recursos Directamente Recaudados	Donaciones y Transferencias	Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito	Recursos Determinados	Avance %
401-766: REGION AREQUIPA-HOSPITAL GOYENECHÉ	54.45%	62.05%	74.20%	88.04%	16.32%	57.07%
409-1657: REG. AREQUIPA - HOSPITAL CENTRAL DE MAJES ING. ANGEL GABRIEL CHURA GALLEGOS	56.63%	41.74%	44.80%			55.70%
403-768: REGION AREQUIPA-SALUD CAMANA	50.59%	56.64%	46.30%		12.60%	50.14%
404-769: REGION AREQUIPA-SALUD APLAO	47.35%	37.36%	72.30%			49.21%
402-767: REGION AREQUIPA-HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO	53.45%	40.90%	25.00%			47.49%
405-1222: REGION AREQUIPA - SALUD RED PERIFERICA AREQUIPA	44.86%	0.00%	68.70%		0.00%	47.26%
406-1320: REG. AREQUIPA - INST. REG. DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS DEL SUR (IREN SUR)	56.20%	29.21%	34.60%	1.70%		44.24%
400-765: REGION AREQUIPA-SALUD	46.47%	9.11%	21.80%	0.00%	47.60%	41.54%

- En Recursos Ordinarios en toda genérica de gasto y categoría presupuestal se alcanzó la ejecución de **49.38%** sin considerar al Pliego Arequipa, logrando por genérica el siguiente porcentaje en la:
 - Genérica 21. Personal y Obligaciones Sociales el 45.67% a nivel Regional.
 - Genérica 22. Pensiones y Otras Obligaciones 7.51%; que esta referido a pago de otras prestaciones como sepelio y luto, presupuesto que ha sido transferido este mes.
 - Genérica 23. Bienes y Servicios, **62.36%**, sobrepasando el nivel esperado, lo que claramente evidencia la necesidad de mayores recursos, principalmente para atender los requerimientos para COVID 19
 - Genérica 25. Otros Gastos el 33.08% referido básicamente para el pago de personal con contrato D.L. 728 de los ACLAS de la Región Arequipa, al respecto se identificó que hasta el 30 de junio no se pago la CTS, correspondiente a mayo.
 - Genérica 26. Adquisición de Activos No Financieros, 33.27%.





PERÚ

Ministerio
de SaludGERENCIA
REGIONAL DE SALUDGOBIERNO REGIONAL
AREQUIPADECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRE
"AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERÚ: 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA"

Los programas presupuestales, como usuarios ejecutan básicamente Bienes y Servicios en Recursos Ordinarios, para atender los diferentes productos sanitarios.

- Con respecto a Recursos Directamente Recaudados, a pesar de tener asignación de marco presupuestal, por el tema de Pandemia, no se logro la captación esperada, alcanzando una ejecución del **38%**.
- En relación a Operaciones Oficiales de Crédito se alcanzó el **46.07%**, recursos básicamente transferido para pago de bonos y otros a personal asistencial y proyectos de inversión.
- Así mismo en Donaciones y Transferencias, se ejecuto en las diferentes genéricas de gasto **46.01%**, esta fuente debe ser monitoreada constante ya que por Convenio con el SIS, se deben cumplir indicadores financieros.
- Con respecto a Recursos Determinados, el avance alcanzado es del 16.86%, igualmente en esta fte.fo, se han recibido créditos para el pago de contratos, bonos y otras ocasionales para el personal asistencial en el marco del COVID 19, así como recursos por Convenio FED e Inversiones.
- Se está considerando la ejecución del presupuesto asignado a la cadena funcional programática **5006269: PREVENCIÓN, CONTROL, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS**, que en toda fuente de financiamiento y genérica de gasto alcanzo el **55.59%**.
- Con respecto a Inversiones se alcanzo a nivel de Pliego el **24.17%**, siendo la mayor asignación presupuestaria para el Gobierno Regional por S/. 197,513,500 soles, con una ejecución promedio de los 53 Proyectos de Inversión del 24.56%. Lo asignado a las y las Unidades Ejecutoras de Salud es S/ 3,688,488.00.

RECOMENDACIONES

- Continuar con el monitoreo de la ejecución presupuestal y oficiar a los responsables para mejorar el gasto en las Genéricas y Específicas de Gasto que no hayan alcanzado el nivel esperado, estableciendo responsabilidades, principalmente en la U.E. 400 -765 Salud Arequipa, que en promedio no alcanza la ejecución esperada para el I Semestre 2021 en todas las fuentes de financiamiento.
- Que la Certificación presupuestal, debe alcanzar el 95%, dejando un margen solo para modificatorias, por ahorro producto de los procesos logísticos.
- Solicitar la Demanda Adicional de las E.G. que requieren de mayores créditos, previo análisis de los saldos identificados en U.E.
- Al respecto proponer Modificaciones Tipo 4, con cargo principalmente a Recursos Directamente Recaudados, debido a la disminución en la captación de ingresos en algunas U.E.
- Acelerar el proceso de ejecución presupuestaria, por transferencias para pago de bonos y otras ocasionales al personal asistencial en el marco del COVID 19.

Es cuanto informo a usted salvo mejor parecer.

LRO/
Doc. 3812363
Exp. 02277177

GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
GERENCIA REGIONAL DE SALUD
OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO

LESLIE ROCHA OROZ
COORDINADORA DE PRESUPUESTO

www.saludarequipa.gob.pe

Av. De La Salud S/N Cercado

Telfs. 054-235185 054-235155 Fax: 054-247659

mesadepartes@saludarequipa.gob.pe