

**MINISTERIO DE SALUD
DIRECCION DE FINANZAS
EJECUCION PRESUPUESTARIA
AL 27 DE DICIEMBRE DE 2011**

A- EJECUCIÓN INSTITUCIONAL

El Presupuesto modificado del Ministerio de Salud al 27 de diciembre del 2011, asciende a B/.1,154.2 millones; la ejecución a fin de año destaca que se ha utilizado el 96.6% del Presupuesto asignado, al registrarse compromisos totales de B/.1,115.5 millones contra la asignación de B/.1,154.2 millones. (Véase cuadro N°1).

B- GASTOS CORRIENTES

De un presupuesto anual modificado de B/.1,154.2 millones asignado al mes de diciembre; se ha logrado un volumen de compromisos totales por B/.838.5 millones, que significó una ejecución del 96.8% de la cifra asignada.

Es importante destacar que el presupuesto de Gastos Corrientes contiene dos componentes básicos que son los Gastos de Operación y las Transferencias Corrientes, con la siguiente estructura presupuestaria:

Ejecución Presupuestaria
Año 2011

CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL (Millones B/.)	PRESUPUESTO MODIFICADO (Millones B/.)	PRESUPUESTO ASIGNADO (Millones B/.)	COMPROMISOS A DICIEMBRE (Millones B/.)	% DE EJECUCIÓN
GASTOS CORRIENTES	850.5	860.8	860.8	838.5	97.4
GASTOS OPERACIONES	335.3	340.9	340.9	330.8	97.0
TRANSFERENCIA CORRIENTES	515.2	519.9	519.9	507.7	97.7

1. Gastos de Operaciones

Corresponde a los gastos en concepto de Salarios y Prestaciones Sociales al personal, los importes asignados para el pago de Servicios de Energía Eléctrica, Agua, Comunicaciones, Combustible y la Adquisición de los Materiales y Suministros de uso en los Hospitales y Centros de Salud.

Al mes de diciembre se han ejecutado B/.330.8 millones que corresponde a la utilización del 97.0% del presupuesto anual asignado. Vale resaltar que de este total, B/.232.7 millones correspondieron a la cancelación del costo de las planillas y prestaciones sociales del personal, B/.18.9 millones a Servicios No Personales y B/.79.0 millones corresponden a Materiales y Suministros, en donde se destaca la compra de Productos Químicos y Conexos, por B/.56.1 millones.

2. Transferencia Corrientes

Corresponde a los recursos económicos que el Gobierno aporta a los Patronatos para su funcionamiento; a la Caja de Seguro Social en concepto de aportaciones del Estado en cumplimiento a disposiciones de la Ley Orgánica de esa institución; y otras Transferencias.

El presupuesto Modificado en concepto de Transferencias Corrientes ascendió a B/.519.6 millones al mes de diciembre y se realizaron compromisos por B/.507.7 millones. Los compromisos se subdividen en los subsidios a Patronatos por B/.136.3 millones; aportes del Estado a la Caja de Seguro Social por B/.343.7 millones y Otras Transferencias por B/.27.7 millones.

C- INVERSIONES

El Presupuesto modificado de Inversiones para el año 2011, es del orden de B/.293.4 millones; contra el cual se han registrado compromisos totales por B/.277.0 millones; significando una ejecución presupuestaria del 94.4% en el período.

Entre los principales proyectos en ejecución, se destacan los siguientes:

- El concepto de Construcción y Mejoras de Instalaciones de Salud refleja un compromiso de B/.20.6MM.
- Otros Proyectos de Inversión, se refiere al Proyecto de Agua y Saneamiento en Áreas Pobres (PASAP) Y Multifase de Transformación del Sector Salud con un compromiso presupuestario de B/.15.7 millones.
- Saneamiento de la Ciudad y Bahía de Panamá con un compromiso presupuestario de B/.95.6 millones.
- Equipamiento de Instalaciones de Salud con compromisos presupuestarios por un monto de B/.11.3 millones.
- El Programa de Salud Nutricional – Materno Infantil ha realizado a la fecha compromisos por el orden de B/.12.7 millones y Desarrollo Comunitario B/.8.7 millones en compromisos.

MINISTERIO DE SALUD
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 27 DE DICIEMBRE 2011
CUADRO N°1
EN MILLONES DE B/.

CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL 2011	PRESUPUESTO MODIFICADO 2011	ASIGNADO A LA FECHA	COMPROMISO TOTAL AL 27 DE DICIEMBRE 2011	% DE EJECUCIÓN
	1	2	3	4	5=(4/3*100)
Total Institucional (I+II)	<u>1,078,882,900</u>	<u>1,154,153,587</u>	<u>1,154,153,587</u>	<u>1,115,478,426</u>	96.6
I Gastos Corrientes (A+B)	850,504,900	860,783,561	860,783,561	838,481,676	97.4
A. Gastos de Operación	335,265,300	340,876,177	340,876,177	330,786,497	97.0
- Servicios Personales	242,040,979	238,692,516	238,692,516	232,683,312	97.5
- Servicios No Personales	19,002,800	19,322,759	19,322,759	18,883,054	97.7
- Materiales y Suministros	74,061,621	82,626,510	82,626,510	79,018,633	95.6
- Maquinaria y Equipo	0.0	74,492	74,492	41,598	55.8
- Asignaciones Globales	159,900	159,900	159,900	159,900	100.0
B. Transferencias Corrientes	515,239,600	519,907,383	519,907,383	507,695,179	97.7
II Inversiones	228,378,000	293,370,026	293,370,026	276,996,750	94.4
- Construcciones y Mejoras de Inst. de Salud	21,180,800	25,790,943	25,790,943	20,583,048	79.8
- Salud Ambiental	3,900,000	10,418,948	10,418,948	8,693,559	83.4
- Saneamiento de la Ciudad y Bahía de Panamá	97,068,600	97,175,583	97,175,583	95,611,059	98.4
- Salud Nutricional Materno Infantil	12,525,000	13,576,917	13,576,917	12,748,825	93.9
- Equipamiento de Inst. de Salud	10,139,500	12,192,700	12,192,700	11,307,484	92.7
- Otros Proyectos de Inversiones	20,922,900	18,571,132	18,571,132	15,759,365	84.9
- Transferencias de Capital	53,984,000	104,634,835	104,634,835	103,586,825	99.0
- Desarrollo Comunitario	8,657,200	11,008,968	11,008,968	8,706,585	79.1