

**MINISTERIO DE SALUD
DIRECCION DE FINANZAS
EJECUCION PRESUPUESTARIA 2009**

Gestión al 23 de Diciembre

A- EJECUCIÓN INSTITUCIONAL

El Presupuesto modificado del Ministerio de Salud al 23 de diciembre del 2009, asciende a B/.966.0 millones. La ejecución al 23 de diciembre de 2009, destaca que se ha utilizado el 96.2% del Presupuesto asignado, al registrarse compromisos totales de B/.929.2 millones contra la asignación de B/.966.0 millones. (Véase cuadro N°1).

B- GASTOS CORRIENTES

De un presupuesto anual modificado de B/.752.1 millones asignado al mes de diciembre; se ha logrado un volumen de compromisos totales por B/.730.2 millones, que significó una ejecución del 97.1% 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 2009

CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL (Millones B/.)	PRESUPUESTO MODIFICADO (Millones B/.)	COMPROMISO A DICIEMBRE (Millones B/.)	% DE EJECUCIÓN
GASTOS CORRIENTES	699.0	752.1	730.2	97.1
GASTOS OPERACIONES	286.8	279.2	263.7	94.4
TRANSFERENCIA CORRIENTES	412.2	472.9	466.5	98.7

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/. 263.7 millones que corresponde a la utilización del 94.4% del presupuesto anual asignado. Vale resaltar que de este total, B/. 179.8 millones correspondieron a la cancelación del costo de las planillas y prestaciones sociales del personal, B/. 15.8 millones a Servicios No Personales y B/. 62.7 millones corresponden a Materiales y Suministros, en donde se destaca la compra de Productos Químicos y Conexos, por B/. 44.9 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/. 472.9 millones al año. Al mes de diciembre se contó con la asignación total de B/. 472.9 millones y se realizaron compromisos por B/. 466.5 millones. Los compromisos se subdividen en los subsidios a Patronatos por B/. 119.4 millones; aportes del Estado a la Caja de Seguro Social por B/. 297.6 millones y Otras Transferencias por B/. 49.5 millones.

C- INVERSIONES

El Presupuesto modificado de Inversiones para el año 2009, es del orden de B/.213.9 millones; contra el cual se han registrado compromisos totales por B/. 199.0 millones; significando una ejecución presupuestaria del 93.1% 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/.21.4MM. Influye en el resultado, el monto comprometido en el año 2009 de la porción del contrato de Construcción del Hospital de Panamá Este por B/.13.3MM. Cabe resaltar que este Proyecto obtiene a la fecha una ejecución física de 88.0%.
- En Transferencias de Capitales se contabilizan compromisos por B/.70.1MM. En este concepto se destacan, los fondos destinados a la Caja de Seguro Social para la Construcción del Nuevo Hospital de Chitré B/.25.1MM; las Inversiones del IDAAN B/.43.6MM y la Transferencia al Instituto Conmemorativo Gorgas por B/.1.4MM.
- Otros Proyecto de Inversión, se refiere al Programa Multifase de Transformación del Sector Salud, con un compromiso presupuestario de B/. 14.7MM y el Proyecto de Agua y Saneamiento en Áreas Pobres (PASAP), con un compromiso presupuestario de B/.3.3MM.
- Los Proyectos de Salud Ambiental presentan compromisos totales de B/. 2.6MM y la continuación del Proyecto de Saneamiento de la Ciudad y Bahía de Panamá con registros por B/. 68.4MM al mes de diciembre.

MINISTERIO DE SALUD
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 23 DE DICIEMBRE 2009
CUADRO N°1
EN MILLONES DE B/.

CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL 2009	PRESUPUESTO MODIFICADO 2009	ASIGNADO A LA FECHA	COMPROMISO TOTAL AL 23 DE DICIEMBRE 2009	% DE EJECUCIÓN
	1	2	3	4	5=(4/3*100)
Total Institucional (I+II)	<u>866.2</u>	<u>966.0</u>	<u>966.0</u>	<u>929.2</u>	<u>96.2</u>
I Gastos Corrientes (A+B)	699.0	752.1	752.1	730.2	97.1
A. Gastos de Operación	286.8	279.2	279.2	263.7	94.4
- Servicios Personales	200.6	189.8	189.8	179.8	94.7
- Servicios No Personales	18.2	17.6	17.6	15.8	89.8
- Materiales y Suministros	66.9	66.1	66.1	62.7	94.9
- Maquinaria y Equipo	0.9	2.8	2.8	2.5	88.8
- Asignaciones Globales	0.2	2.9	2.9	2.9	100.0
B. Transferencias Corrientes	412.2	472.9	472.9	466.5	98.7
- Patronatos	94.4	119.4	119.4	119.4	100.0
- Transferencias CSS	289.6	299.9	299.9	297.6	99.2
- Otras Transferencias	28.2	53.6	53.6	49.5	92.3
II Inversiones	167.2	213.9	213.9	199.0	93.1
- Construcciones y Mejoras de Inst. de Salud	20.8	21.8	21.8	21.4	98.4
- Salud Ambiental	2.0	2.5	2.5	2.6	100.8
- Saneamiento de la Ciudad y Bahía de Panamá	42.4	77.9	77.9	68.4	87.8
- Salud Nutricional Materno Infantil	10.1	10.1	10.1	8.9	88.4
- Equipamiento de Inst. de Salud	1.0	4.2	4.2	2.7	64.6
- Otros Proyectos de Inversiones	25.7	19.7	19.7	18.0	91.4
- Transferencias de Capital	30.0	43.7	43.7	43.7	100.0
- Instituto Conmemorativo Gorgas	1.4	1.4	1.4	1.4	99.3
- C.S.S. (Hospital de Chitré)	25.1	25.1	25.1	25.1	100.0
- Desarrollo Comunitario	8.7	7.5	7.5	6.8	89.9

**MINISTERIO DE SALUD
DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DEL
PRESUPUESTO AL 23 DE DICIEMBRE 2009
POR CONCEPTO**

