

CONSEJO DIRECTIVO
VIGÉSIMA CUARTA SESION ORDINARIA
 Lima, 19 de diciembre de 2018

ACUERDO N° 30-24-ESSALUD-2018

VISTOS:

La Carta N° 6142-GCPP-ESSALUD-2018, el Informe N° 48-GP-GCPP-ESSALUD-2018 y el Informe Técnico N° 036-GPC-GCPP-ESSALUD-2018 de la Gerencia Central de Planeamiento y Presupuesto sobre la propuesta para la ratificación del Presupuesto Institucional de Apertura del Seguro Social de Salud - ESSALUD para el Ejercicio 2019 aprobado por el Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado – FONAFE, así como la aprobación del Presupuesto a nivel Desagregado del Seguro Social de Salud – ESSALUD para el Ejercicio 2019 y del Plan Operativo Institucional 2019; la Carta N° 4557-GCAJ-ESSALUD-2018 e Informe N° 529-GNAA-GCAJ-ESSALUD-2018 de la Gerencia Central de Asesoría Jurídica; y la Carta N° 1897-GG-ESSALUD-2018 de la Gerencia General de fecha 14 de diciembre de 2018, y;

En mérito a lo expuesto y de acuerdo con las atribuciones conferidas, por unanimidad, el Consejo Directivo;

ACORDO:

1. **RATIFICAR** el Presupuesto del Seguro Social de Salud (ESSALUD) para el Ejercicio 2019 aprobado por el Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado - FONAFE con Acuerdo de Directorio N° 001-2018/011-FONAFE, conforme a la siguiente estructura y montos en soles:

RUBROS	PIA 2019 APROBADO FONAFE
INGRESOS	11,723,024,663
De Operación	11,720,925,039
De Capital	2,099,624
Transferencias (Ingresos)	-
Financiamiento (Desembolsos)	-
Resultado de Ejercicios Anteriores	-
EGRESOS	11,723,024,663
De Operación	11,162,758,845
Gasto Integrado de Personal	6,449,445,258
Gasto de Personal	6,022,373,302
<i>Sueldos y Salarios</i>	4,663,211,050
<i>Indemnización Cese Relación Laboral</i>	-
<i>Incentivo por Retiro Voluntario</i>	-
<i>Participación de Trabajadores</i>	-
Tributos	5,653,001
Gastos de Capital	382,303,936
Transferencias (Egresos)	160,305,434
Financiamiento (Servicios de Deuda)	-
Saldo Final	17,656,448
RESULTADO ECONÓMICO	17,656,448



2. APROBAR el Presupuesto a nivel Desagregado del Seguro Social de Salud-ESSALUD para el ejercicio 2019, en base al Presupuesto aprobado por el Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado – FONAFE con Acuerdo de Directorio N° 001-2018/011-FONAFE, conforme a la siguiente estructura y monto en soles:

PARTIDAS Y RUBROS	MONTO
PRESUPUESTO DE OPERACIÓN	
1. INGRESOS	11,720,925,039
1.1 Venta de bienes	-
1.2 Venta de servicios	11,377,952,476
1.3 Ingresos financieros	211,485,013
1.4 Ingresos por participaciones o dividendos	850,851
1.5 Ingresos complementarios	-
1.6 Otros	130,636,699
2. EGRESOS	11,162,768,846
2.1. Compra de bienes	2,003,733,498
2.1.1 Insumos y suministros	1,874,617,076
2.1.2 Combustibles y lubricantes	24,655,638
2.1.3 Otros	104,460,784
2.2. Gastos de personal (GIP)	6,022,373,302
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	4,663,211,060
2.2.1.1 Básica (GIP)	1,361,941,106
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	2,235,879,713
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	414,537,217
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	205,238,899
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	265,830,400
2.2.1.6 Otros (GIP)	179,783,715
2.2.2. Compensación por Tiempo de Servicios (GIP)	159,666,009
2.2.3. Seguridad y previsión social (GIP)	239,417,043
2.2.4. Dietas del directorio (GIP)	576,000
2.2.5. Capacitación (GIP)	3,000,000
2.2.6. Jubilaciones y pensiones (GIP)	435,755,285
2.2.7. Otros gastos de personal (GIP)	620,747,916
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	1,396,445
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	119,603,660
2.2.7.3 Asistencia Médica (GIP)	-
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	20,418,117
2.2.7.5 Pago de indemnizac.por cese de relac.laboral(GIP)	-
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)	-
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	-
2.2.7.8 Bono de Productividad (GIP)	359,056,843
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP)	-
2.2.7.10 Otros (GIP)	20,272,850
2.3. Servicios prestados por terceros	2,413,996,666
2.3.1. Transporte y almacenamiento	124,133,111
2.3.2. Tarifas de servicios públicos	112,621,912
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	7,908,421
2.3.3.1 Auditorías (GIP)	2,000,000
2.3.3.2 Consultorías (GIP)	3,823,504
2.3.3.3 Asesorías (GIP)	-
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	2,084,917
2.3.4. Mantenimiento y reparación	173,975,317
2.3.5. Alquileres	38,829,062
2.3.6 Serv.de vigilancia, guardianía y limp. (GIP)	371,496,697
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	194,307,927
2.3.6.2 Guardianía (GIP)	-
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	177,188,770
2.3.7. Publicidad y publicaciones	3,585,132
2.3.8 Otros	1,681,445,904
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	3,447,070
2.3.8.2 Provisión de personal por coop. y services (GIP)	-
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP)	27,942,218
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	1,550,056,616
2.4. Tributos	5,653,001
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	-
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	5,653,001



PARTIDAS Y RUBROS	MONTO
PRESUPUESTO DE OPERACIÓN	
2.5. Gastos diversos de gestión	717,003,488
2.5.1. Seguros	17,468,736
2.5.2. Viáticos (GIP)	16,277,550
2.5.3. Gastos de representación	-
2.5.4 Otros	683,257,202
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)	-
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	683,257,202
2.6. Gastos Financieros	-
2.7. Otros	-
RESULTADO DE OPERACIÓN	558,166,194
3. GASTOS DE CAPITAL	382,303,936
3.1. Presupuesto de Inversiones - FBK	258,725,256
3.1.1 Proyectos de inversión	134,952,615
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos de Inversión	123,772,641
3.2. Inversión financiera	123,578,680
3.3. Otros	-
4. INGRESOS DE CAPITAL	2,099,624
4.1 Aportes de capital	-
4.2 Ventas de activo fijo	-
4.3 Otros	2,099,624
5. TRANSFERENCIAS NETAS	-160,305,434
5.1 Ingresos por Transferencias	-
5.2 Egresos por Transferencias	160,305,434
RESULTADO ECONOMICO	17,656,448
6. FINANCIAMIENTO NETO	-
6.1 Financiamiento Externo Neto	-
6.1.1 Financiamiento Largo Plazo	-
6.1.1.1 Desembolsos	-
6.1.1.2 Servicio de la deuda	-
6.1.1.2.1 Amortización	-
6.1.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	-
6.1.2 Financiamiento Corto Plazo	-
6.1.2.1 Desembolsos	-
6.1.2.2 Servicio de la deuda	-
6.1.2.2.1 Amortización	-
6.1.2.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	-
6.2 Financiamiento Interno Neto	-
6.2.1 Financiamiento Largo Plazo	-
6.2.1.1 Desembolsos	-
6.2.1.2 Servicio de la deuda	-
6.2.1.2.1 Amortización	-
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	-
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo	-
6.2.2.1 Desembolsos	-
6.2.2.2 Servicio de la deuda	-
6.2.2.2.1 Amortización	-
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	-
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-
SALDO FINAL	17,656,448
GIP - TOTAL	6,449,445,258
Impuesto a la Renta.	





"Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional"
"Año del fortalecimiento de la atención primaria en EsSalud"

3. **APROBAR** el Plan Operativo Institucional del Seguro Social de Salud -ESSALUD para el ejercicio 2019, en base al presupuesto aprobado por el Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado – FONAFE con Acuerdo de Directorio N° 001-2018/011-FONAFE, conforme al Anexo que se adjunta que forma parte del presente Acuerdo.
4. **ENCARGAR** a la Gerencia General, la remisión del Plan Operativo Institucional y del Presupuesto Desagregado para el año 2019, de acuerdo a la normatividad vigente establecida por FONAFE. Asimismo, la Gerencia General aprobará el Plan Operativo Institucional y el Presupuesto Desagregado del Seguro Social de Salud – ESSALUD por fondos y dependencias.

