



TRANSCRIPCIÓN DEL ACUERDO N° 38-24-ESSALUD-2017 ADOPTADO EN LA VIGESIMA CUARTA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO DE ESSALUD, REALIZADA EL 27 DE DICIEMBRE DEL 2017:

“(…)

En ese sentido, en mérito a la información presentada por la Gerente Central de Planeamiento y Presupuesto, la cual obra en las carpetas distribuidas a los consejeros, así como a las consideraciones expuestas en la presente sesión por los miembros del Consejo Directivo, todo lo cual forma parte del archivo de la presente sesión, los consejeros luego de la deliberación respectiva, y sin perjuicio que la Administración atienda los pedidos formulados por los señores consejeros Mario Amorrortu Velayos, César Alberto Peñaranda Castañeda, Fernando José Muñoz-Najar, Elías Grijalva Alvarado y Silvia Ester Pessah Eljay; con nueve (09) votos a favor de los señores consejeros Víctor Irala del Castillo, Mauro Chipana Huayhuas, Elías Grijalva Alvarado, Fernando José Muñoz-Najar Perea, César Alberto Peñaranda Castañeda, Raúl Emilio del Solar Portal, Mario Amorrortu Velayos, Silvia Ester Pessah Eljay y Jorge Gabriel del Castillo Mory (Presidente Ejecutivo de ESSALUD y Presidente del Consejo Directivo); aprobaron por unanimidad el siguiente acuerdo:

ACUERDO N.º 38-24 - ESSALUD-2017

1. **RATIFICAR** el Presupuesto del Seguro Social de Salud (ESSALUD) para el Ejercicio 2018 aprobado por el Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado – FONAFE con Acuerdo de Directorio N° 001-2017/019-FONAFE, conforme a la siguiente estructura y montos en soles:

RUBROS	APROBADO FONAFE
INGRESOS	10,811,697,434
De Operación (A)	10,731,179,948
De Capital (B)	2,099,624
Resultado de Ejercicios Anteriores (C)	78,417,862
EGRESOS	10,811,697,434
De Operación (D)	10,335,577,028
Gasto Integrado de Personal (GIP)	5,909,707,240
Gasto de Personal	5,518,398,679
Sueldos y Salarios	4,130,639,759
Indemnización Cese Relación Laboral	-
Incentivo por Retiro Voluntario	-
Participación de Trabajadores	-
Tributos	5,515,123
De Capital (E)	323,791,519
Transferencias (ONP) (F)	152,328,887
Financiamiento (Servicio de Deuda)	-
Saldo Final (A+B+C-D-E-F)	-
RESULTADO ECONÓMICO	-78,417,862

2. **APROBAR** el Presupuesto a nivel Desagregado del Seguro Social de Salud-ESSALUD para el ejercicio 2018, en base al Presupuesto aprobado por el Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado – FONAFE con Acuerdo de Directorio N° 001-2017/019-FONAFE, conforme a la siguiente estructura y monto en soles:



PARTIDAS Y RUBROS	MONTO
PRESUPUESTO DE OPERACIÓN	
1. INGRESOS	10,731,179,948
1.1 Venta de bienes	-
1.2 Venta de servicios	10,477,465,122
1.3 Ingresos financieros	151,120,590
1.4 Ingresos por participaciones o dividendos	850,851
1.5 Ingresos complementarios	-
1.6 Otros	101,743,385
2. EGRESOS	10,335,577,028
2.1. Compra de bienes	1,830,953,883
2.1.1 Insumos y suministros	1,704,863,628
2.1.2 Combustibles y lubricantes	24,077,771
2.1.3 Otros	102,012,484
2.2. Gastos de personal (GIP)	6,618,398,679
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	4,130,639,759
2.2.1.1 Básica (GIP)	1,309,563,568
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	1,820,939,966
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	388,745,999
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	168,203,567
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	264,404,639
2.2.1.6 Otros (GIP)	178,782,020
2.2.2. Compensación por Tiempo de Servicios (GIP)	156,785,988
2.2.3. Seguridad y previsión social (GIP)	232,458,282
2.2.4. Dietas del directorio (GIP)	576,000
2.2.5. Capacitación (GIP)	9,740,276
2.2.6. Jubilaciones y pensiones (GIP)	487,754,098
2.2.7. Otros gastos de personal (GIP)	500,444,276
2.2.7.1 Refrigério (GIP)	1,353,552
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	111,715,350
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)	348,579,313
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP)	-
2.2.7.10 Otros (GIP)	18,377,944
2.3. Servicios prestados por terceros	2,280,657,844
2.3.1. Transporte y almacenamiento	121,800,523
2.3.2. Tarifas de servicios públicos	109,016,505
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	7,754,469
2.3.3.1 Auditorías (GIP)	1,725,000
2.3.3.2 Consultorías (GIP)	4,024,741
2.3.3.3 Asesorías (GIP)	-
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	2,004,728
2.3.4. Mantenimiento y reparación	155,330,564
2.3.5. Alquileres	37,233,482
2.3.6 Serv.de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	337,387,608
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	176,787,908
2.3.6.2 Guardianía (GIP)	-
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	160,599,700
2.3.7. Publicidad y publicaciones	5,750,000
2.3.8 Otros	1,506,384,693
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	2,786,380
2.3.8.2 Provisión de personal por coop. y services (GIP)	-
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP)	26,843,347
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	1,476,754,966
2.4. Tributos	6,515,123
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	-
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	5,515,123





PARTIDAS Y RUBROS	MONTO
PRESUPUESTO DE OPERACIÓN	
2.5. Gastos diversos de gestión	700,051,499
2.5.1. Seguros	13,654,741
2.5.2. Viáticos (GIP)	16,536,757
2.5.3. Gastos de representación	-
2.5.4 Otros	669,860,001
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)	-
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	669,860,001
2.6. Gastos Financieros	-
2.7. Otros	-
RESULTADO DE OPERACIÓN	395,602,920
3. GASTOS DE CAPITAL	323,791,519
3.1. Presupuesto de Inversiones - FBK	229,455,836
3.1.1 Proyectos de inversión	168,435,983
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos de Inversión	61,019,853
3.2. Inversión financiera	94,335,683
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	-152,328,887
5.1 Ingresos por Transferencias	-
5.2 Egresos por Transferencias	152,328,887
RESULTADO ECONOMICO	-78,417,862
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	78,417,862
SALDO FINAL	-
GIP - TOTAL	5,909,707,240
Impuesto a la Renta	-



3. **APROBAR** el Plan Operativo Institucional del Seguro Social de Salud-ESSALUD correspondiente al ejercicio 2018 en base al presupuesto aprobado por el Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado – FONAFE con Acuerdo de Directorio N° 001-2017/019-FONAFE, conforme al Anexo que se adjunta que forma parte del presente Acuerdo.
4. **ENCARGAR** a la Gerencia General, la remisión del Plan Operativo y del Presupuesto Desagregado para el año 2018, 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.
5. **ENCARGAR** a la Gerencia General que realice las gestiones correspondientes ante el Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado – FONAFE, a fin que reconsidere las necesidades presupuestales correspondiente al ejercicio fiscal 2018 que requiere ESSALUD.
6. **INSTRUIR** a la Gerencia Central de Planeamiento y Presupuesto, efectúe el seguimiento y evaluación de la ejecución presupuestal (ingresos y egresos) durante el ejercicio presupuestal 2018; reportando trimestralmente de todo ello al Consejo Directivo.
7. **EXONERAR** el presente acuerdo del trámite de lectura y aprobación del Acta para su ejecución inmediata.

(...)"

