

“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional”**INFORME N° 020 -2022-OPP-RSSLC**

A : M.C. Alexis Armando Pro Gil
Director ejecutivo de la red de servicios de salud la convención

DE : CPC Percy Pablo Pacori Mamani
Jefe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto

ASUNTO : Avances de ejecución presupuestal al 15 de Marzo-2022

FECHA : 16 de Marzo del 2022



Tengo a bien dirigirme a su despacho, para hacer de su conocimiento de los avances presupuestales actualizados, reportes generados del sistema SIAF – SP Modulo presupuestal, los cuales también se pueden verificar en la página amigable, con una diferencia de actualización de 12 horas aproximadamente, según reportes SIAF – SP nuestra Unidad Ejecutora se encuentra con un **avance presupuestal al certificado al 15 de Marzo-2022 es de 81.87 % avance presupuestal al devengado al 15 de Marzo-2022 es de 15.75 %** por toda fuente de financiamiento y genérica de gasto, porcentaje aceptable a nivel general en vista que estamos en el primer Semestre, dicha información se puede observar en los reportes adjuntos a la presente y otros que a continuación se detalla, todos estos en fase de devengado al día de hoy:

0001 PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL

Reporte SIAF, Marco Presupuestal Vs Certificado, por fuentes de financiamiento y genéricas de gasto, General 40.32%

Reporte SIAF, Marco Presupuestal Vs Devengado, por fuentes de financiamiento y genéricas de gasto, General 8.37%

0002 SALUD MATERNO NEONATAL

Reporte SIAF, Marco Presupuestal Vs Certificado, por fuentes de financiamiento y genéricas de gasto, General 50.61%

Reporte SIAF, Marco Presupuestal Vs Devengado, por fuentes de financiamiento y genéricas de gasto, General 8.90%

0016 TBC-VIH/SIDA

Reporte SIAF, Marco Presupuestal Vs Certificado, por fuentes de financiamiento y genéricas de gasto, General 70.94%

Reporte SIAF, Marco Presupuestal Vs Devengado, por fuentes de financiamiento y genéricas de gasto, General 11.97%

0017 ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS

Reporte SIAF, Marco Presupuestal Vs Certificado, por fuentes de financiamiento y genéricas de gasto, General 17.36%

Reporte SIAF, Marco Presupuestal Vs Devengado, por fuentes de financiamiento y genéricas de gasto, General 0.94%

0018 ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES

Reporte SIAF, Marco Presupuestal Vs Certificado, por fuentes de financiamiento y genéricas de gasto, General 39.10%

Reporte SIAF, Marco Presupuestal Vs Devengado, por fuentes de financiamiento y genéricas de gasto, General 6.21%

0024 PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER

Reporte SIAF, Marco Presupuestal Vs Certificado, por fuentes de financiamiento y genéricas de gasto, General 11.09%

Reporte SIAF, Marco Presupuestal Vs Devengado, por fuentes de financiamiento y genéricas de gasto, General 0.00%



“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional”

0068 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES

Reporte SIAF, Marco Presupuestal Vs Certificado, por fuentes de financiamiento y genéricas de gasto, General
50.54%

Reporte SIAF, Marco Presupuestal Vs Devengado, por fuentes de financiamiento y genéricas de gasto, General
6.68%

0104 REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS

Reporte SIAF, Marco Presupuestal Vs Certificado, por fuentes de financiamiento y genéricas de gasto, General
0.00%

Reporte SIAF, Marco Presupuestal Vs Devengado, por fuentes de financiamiento y genéricas de gasto, General
0.00%

0129 PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Reporte SIAF, Marco Presupuestal Vs Certificado, por fuentes de financiamiento y genéricas de gasto, General
0.00%

Reporte SIAF, Marco Presupuestal Vs Devengado, por fuentes de financiamiento y genéricas de gasto, General
0.00%

0131 CONTROL Y PREVENCIÓN EN SALUD MENTAL

Reporte SIAF, Marco Presupuestal Vs Certificado, por fuentes de financiamiento y genéricas de gasto, General
88.65%

Reporte SIAF, Marco Presupuestal Vs Devengado, por fuentes de financiamiento y genéricas de gasto, General
15.11%

1001 PRODUCTOS ESPECÍFICOS PARA DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO

Reporte SIAF, Marco Presupuestal Vs Certificado, por fuentes de financiamiento y genéricas de gasto, General
89.78%

Reporte SIAF, Marco Presupuestal Vs Devengado, por fuentes de financiamiento y genéricas de gasto, General
14.93%

9001 ACCIONES CENTRALES

Reporte SIAF, Marco Presupuestal Vs Certificado, por fuentes de financiamiento y genéricas de gasto, General
80.52%

Reporte SIAF, Marco Presupuestal Vs Devengado, por fuentes de financiamiento y genéricas de gasto, General
13.97%

9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO

Reporte SIAF, Marco Presupuestal Vs Certificado, por fuentes de financiamiento y genéricas de gasto, General
49.10%

Reporte SIAF, Marco Presupuestal Vs Devengado, por fuentes de financiamiento y genéricas de gasto, General
29.26%

Sr. Director se adjunta a la presente los reportes del SIAF-SP, en el mismo orden antes indicados, así mismo pongo de su conocimiento si Ud. tiene alguna duda o consulta a los reportes por tanto estamos dispuestos a aclarar o precisar dudas sobre avances presupuestales 2022 actualizados, así mismo sugiero hacer extensivo al equipo de gestión para su conocimiento y para su respectiva publicación en nuestra portal institucional y así cumplir con el MEMORANDUM MULTIPLE N°001-2021-RSSLC/CCI, así mismo debo manifestar que



“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional”

reportes aún más detallados por productos y/o actividades son enviados en medio magnético en forma periódica a los responsables de los programas presupuestales así como a la Unidad de Seguros, en forma digital haciendo uso de la intra-red de nuestra entidad.

Así mismo solicito a Uds. disponga la celeridad del gasto en las demás compras programadas en especial en la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios, Donaciones y Transferencias y en la fuente Recursos Determinados hace 15 días aproximadamente transfirieron presupuesto también requiere su celeridad en el gasto.

Es todo en cuanto puedo informar a Ud. para los fines correspondientes.

Atentamente.

GOBIERNO REGIONAL
DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD CUSCO
RED DE SERVICIOS DE SALUD LA CONVENCIÓN

C.P.C. Percy Pablo Pacori Mamani
MAT 1762
JEFE DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

GOBIERNO REGIONAL
DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD CUSCO
RED DE SERVICIOS DE SALUD LA CONVENCIÓN

Obt. Mirtha Chavez Palacios
COP. 6906 RNE 543 - E-01
COORD. PP CANCER

GOBIERNO REGIONAL
DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD CUSCO
RED DE SERVICIOS DE SALUD LA CONVENCIÓN

Lic. Nancy J. Huilica Rojas
Coord. P.P Metaxenicas Zoonosis
C.E.P 22109

GOBIERNO REGIONAL
DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD CUSCO
RED DE SERVICIOS DE SALUD LA CONVENCIÓN

Lic. Gladys Cespedes Cebalero
CNP. 3438
P.P. DISCAPACIDAD

GOBIERNO REGIONAL
DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD CUSCO
RED DE SERVICIOS DE SALUD LA CONVENCIÓN

Diana Chocamani
MAT 43303

GOBIERNO REGIONAL
DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD CUSCO
RED DE SERVICIOS DE SALUD LA CONVENCIÓN

Cina Mayka Herrera Gallegos
CIRUJANO DENTISTA C.O.P 20065
COORDINADORA DEL P.P. ENFERMEDADES
NO TRANSMISIBLES

GOBIERNO REGIONAL
DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD CUSCO
RED DE SERVICIOS DE SALUD LA CONVENCIÓN

Lic. William Luque Diaz
C.E.P. 39005
P.P.A.N - DIT

GOBIERNO REGIONAL
DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD CUSCO
RED DE SERVICIOS DE SALUD LA CONVENCIÓN

Obst. Maria Salome Moscoso Duran
COP. 16599
COORD ESSSR

GOBIERNO REGIONAL
DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD CUSCO
RED DE SERVICIOS DE SALUD LA CONVENCIÓN

Aldo Quillahuaman Zagarra
COORDINADOR PREVAED

GOBIERNO REGIONAL
DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD CUSCO
RED DE SERVICIOS DE SALUD LA CONVENCIÓN

Obst. Y. Orlando Salas Alvarez
COP. 16517
DIRECCIÓN DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2022
RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO
DEL MES DE ENERO A MARZO
(EN SOLES)

PLIEGO: 446 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO
UNIDAD EJECUTORA: 404 - REGION CUSCO - SALUD LA CONVENCION CUSCO (001170)

RUBRO DE FINANCIAMIENTO	(PIA)	PIM (a)	CERTIFICACIÓN (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	DEVENGADO (d)	SALDO PIM - CERTIFICACIÓN (e = a - b)	SALDO PIM - COMPROMISO (f = a - c)	SALDO PIM - DEVENGADO (g = a - d)	% Avance (h = d / a)
Cat Gto / Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet									
00 RECURSOS ORDINARIOS									
5 GASTOS CORRIENTES	32,264,675	34,220,042	31,504,237.89	31,381,731.74	6,245,153.65	2,715,804.11	2,838,310.26	27,974,888.35	18.25 %
2.1.1.1.1.2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	733,223	733,223	733,223.00	733,223.00	113,045.37			620,177.63	15.42 %
2.1.1.1.1.3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL)	29,124	29,124	29,124.00	29,124.00	5,467.84			23,656.16	18.77 %
2.1.1.1.2.1 ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	736,503	736,503	736,503.00	736,503.00	163,050.00			573,453.00	22.14 %
2.1.1.1.2.2 PERSONAL NOMBRADO	6,712,452	6,986,775	6,392,272.00	6,392,272.00	1,463,243.26	594,503.00	594,503.00	5,523,531.74	20.94 %
2.1.1.1.3.1 PERSONAL CONTRATADO	684,816	744,774	673,880.00	673,880.00	49,953.60	70,894.00	70,894.00	694,820.40	6.71 %
2.1.1.1.3.2 PERSONAL CONTRATADO	4,218,756	4,499,663	4,218,756.00	4,218,756.00	989,843.65	280,907.00	280,907.00	3,509,819.35	22.00 %
2.1.1.1.3.2.1 PERSONAL CONTRATADO	558,708	615,648	558,708.00	558,708.00	121,837.48	56,940.00	56,940.00	493,810.52	19.79 %
2.1.1.1.3.2.2 PERSONAL CONTRATADO	1,581,755	1,528,543	1,528,543.00	1,528,543.00	235,634.09			1,292,908.91	15.42 %
2.1.1.1.3.3.1 GUARDIAS HOSPITALARIAS	3,397,080	3,183,500	3,183,500.00	3,183,500.00	532,327.50			2,651,172.50	16.72 %
2.1.1.1.3.3.3 BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONOMICAS AL PUESTO DE	3,879,360	3,565,462	3,565,462.00	3,565,462.00	559,155.95			3,006,306.05	15.68 %
2.1.1.1.3.3.4 BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONÓMICAS AL PUESTO DE NO	225,600	221,800	221,500.00	221,500.00		300.00	300.00	221,800.00	0.00 %
2.1.1.1.9.1.2 AGUINALDOS	150,400	150,400	150,400.00	150,400.00	137,866.64			12,533.36	91.67 %
2.1.1.1.9.1.3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	651,040	690,605	631,907.00	631,907.00	177,630.00	58,698.00	58,698.00	512,975.00	25.72 %
2.1.3.1.1.5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	99,597	99,597	99,597.00	99,597.00	11,269.28			88,327.72	11.31 %
2.1.3.1.1.6 OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR	10,000	10,000	10,000.00	10,000.00	10,000.00				100.00 %
2.2.2.1.3.1 GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL ACTIVO	32,780	65,857				65,857.00	65,857.00	65,857.00	0.00 %
2.3.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	97,304	84,083				84,083.00	84,083.00	84,083.00	0.00 %
2.3.1.2.1.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	13,673	7,663	6,240.00			1,423.00	7,663.00	7,663.00	0.00 %
2.3.1.2.1.2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	157,722	157,722	113,983.39	113,983.39	16,648.86	43,738.61	43,738.61	141,073.14	10.56 %
2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	4,000	6,460				6,460.00	6,460.00	6,460.00	0.00 %
2.3.1.3.1.2 GASES	15,000	10,520				10,520.00	10,520.00	10,520.00	0.00 %
2.3.1.3.1.3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	11,500	11,500				11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00 %
2.3.1.5.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	111,176	98,598	6,978.31	6,766.34	450.00	91,619.69	91,831.66	98,148.00	0.46 %
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	2,402								0.00 %
2.3.1.5.2.1 AGROPECUARIO, GANADERO Y DE JARDINERIA	265,945	185,034	4,805.01	4,805.01		180,228.99	180,228.99	185,034.00	0.00 %
2.3.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	125,955	101,321	800.00	800.00	800.00	100,521.00	100,521.00	100,521.00	0.79 %
2.3.1.5.4.1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	13,499	29,429	27,460.58	1,500.00	1,500.00	1,968.42	27,929.00	27,929.00	5.10 %
2.3.1.6.1.1 DE VEHICULOS	38,268	46,727	1,360.00			45,367.00	46,727.00	46,727.00	0.00 %
2.3.1.6.1.4 DE SEGURIDAD	25,000	25,000				25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00 %
2.3.1.6.1.99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	13,855	12,855				12,855.00	12,855.00	12,855.00	0.00 %
2.3.1.7.1.1 ENSERES	4,900	5,500				5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00 %
2.3.1.8.1.2 MEDICAMENTOS	296,692	227,064	47,788.00	47,788.00	9,998.00	179,276.00	179,276.00	217,066.00	4.40 %
2.3.1.8.2.1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	3,031	3,031				3,031.00	3,031.00	3,031.00	0.00 %
2.3.1.9.1.1 LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS	3,500	3,500				3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00 %
2.3.1.9.1.2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA	2,078	2,078				2,078.00	2,078.00	2,078.00	0.00 %
2.3.1.9.1.99 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA	4,000	4,000				4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00 %
2.3.1.10.1.1 SUMINISTROS DE USO ZOOTECNICO									



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2022
RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO
DEL MES DE ENERO A MARZO
(EN SOLES)

PLIEGO: 446 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO
UNIDAD EJECUTORA: 404 - REGION CUSCO - SALUD LA CONVENCION CUSCO (001170)

RUBRO DE FINANCIAMIENTO	(PIA)	PIM (a)	CERTIFICACIÓN (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	DEVENGADO (d)	SALDO PIM - CERTIFICACIÓN (e = a - b)	SALDO PIM - COMPROMISO (f = a - c)	SALDO PIM - DEVENGADO (g = a - d)	% Avance (h = d / a)
Cat Gto / Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet									
2.3. 1 10. 1 4 FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES	15,000	15,000				15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00 %
2.3. 1 11. 1 2 PARA VEHICULOS	5,000	5,000				5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00 %
2.3. 1 11. 1 4 PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000	5,000				5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00 %
2.3. 1 11. 1 5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	5,000	5,000				5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00 %
2.3. 1 99. 1 1 HERRAMIENTAS	19,778	19,778				19,778.00	19,778.00	19,778.00	0.00 %
2.3. 1 99. 1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO	114,228	110,049	9,347.60	8,234.00	2,204.00	100,701.40	101,815.00	107,845.00	2.00 %
2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES	1,000	13,000				13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00 %
2.3. 2 1. 1 99 OTROS GASTOS	220								
2.3. 2 1. 1 99 OTROS GASTOS	220								
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	46,581	42,443	800.00	800.00	100.00	41,643.00	41,643.00	42,343.00	0.24 %
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	46,581	42,443	800.00	800.00	100.00	41,643.00	41,643.00	42,343.00	0.24 %
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	185,458	183,071	11,756.00	11,756.00	5,996.00	171,315.00	171,315.00	177,075.00	3.28 %
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	185,458	183,071	11,756.00	11,756.00	5,996.00	171,315.00	171,315.00	177,075.00	3.28 %
2.3. 2 1. 2 99 OTROS GASTOS	19,908	39,328				39,328.00	39,328.00	39,328.00	0.00 %
2.3. 2 1. 2 99 OTROS GASTOS	19,908	39,328				39,328.00	39,328.00	39,328.00	0.00 %
2.3. 2 2. 1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	366,628	366,628	366,628.00	366,628.00	91,137.10			275,490.90	24.86 %
2.3. 2 2. 1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	366,628	366,628	366,628.00	366,628.00	91,137.10			275,490.90	24.86 %
2.3. 2 2. 1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	22,741	22,741	22,741.00	22,741.00	2,486.30			20,254.70	10.93 %
2.3. 2 2. 1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	22,741	22,741	22,741.00	22,741.00	2,486.30			20,254.70	10.93 %
2.3. 2 2. 2 1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	18,000	18,000				18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00 %
2.3. 2 2. 2 1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	18,000	18,000				18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00 %
2.3. 2 2. 2 2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	4,470	4,970				4,970.00	4,970.00	4,970.00	0.00 %
2.3. 2 2. 2 2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	4,470	4,970				4,970.00	4,970.00	4,970.00	0.00 %
2.3. 2 2. 2 3 SERVICIO DE INTERNET	57,754	62,754	6,000.00			56,754.00	62,754.00	62,754.00	0.00 %
2.3. 2 2. 2 3 SERVICIO DE INTERNET	57,754	62,754	6,000.00			56,754.00	62,754.00	62,754.00	0.00 %
2.3. 2 2. 3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA		9,000	2,573.00	2,573.00	2,573.00	6,427.00	6,427.00	6,427.00	28.59 %
2.3. 2 2. 3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA		9,000	2,573.00	2,573.00	2,573.00	6,427.00	6,427.00	6,427.00	28.59 %
2.3. 2 2. 4 1 SERVICIO DE PUBLICIDAD	20,100	20,100	10,900.00	6,400.00		9,200.00	13,700.00	20,100.00	0.00 %
2.3. 2 2. 4 1 SERVICIO DE PUBLICIDAD	20,100	20,100	10,900.00	6,400.00		9,200.00	13,700.00	20,100.00	0.00 %
2.3. 2 3. 1 1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	500								
2.3. 2 3. 1 1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	500								
2.3. 2 4. 2 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	71,988	79,558	63,000.00	63,000.00		16,558.00	16,558.00	79,558.00	0.00 %
2.3. 2 4. 2 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	71,988	79,558	63,000.00	63,000.00		16,558.00	16,558.00	79,558.00	0.00 %
2.3. 2 4. 5 1 DE VEHICULOS	7,090	7,090	3,400.00	3,400.00	3,400.00	3,690.00	3,690.00	3,690.00	47.95 %
2.3. 2 4. 5 1 DE VEHICULOS	7,090	7,090	3,400.00	3,400.00	3,400.00	3,690.00	3,690.00	3,690.00	47.95 %
2.3. 2 4. 6 1 DE MOBILIARIO Y SIMILARES		650	650.00	650.00	650.00				100.00 %
2.3. 2 4. 6 1 DE MOBILIARIO Y SIMILARES		650	650.00	650.00	650.00				100.00 %
2.3. 2 4. 7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8,000	33,500	25,695.00	4,195.00	1,350.00	7,805.00	29,305.00	32,150.00	4.03 %
2.3. 2 4. 7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8,000	33,500	25,695.00	4,195.00	1,350.00	7,805.00	29,305.00	32,150.00	4.03 %
2.3. 2 6. 1 1 GASTOS LEGALES Y JUDICIALES		350	350.00	350.00	350.00				100.00 %
2.3. 2 6. 1 1 GASTOS LEGALES Y JUDICIALES		350	350.00	350.00	350.00				100.00 %
2.3. 2 6. 1 2 GASTOS NOTARIALES	1,573	1,573				1,573.00	1,573.00	1,573.00	0.00 %
2.3. 2 6. 1 2 GASTOS NOTARIALES	1,573	1,573				1,573.00	1,573.00	1,573.00	0.00 %
2.3. 2 6. 3 2 SEGURO DE VEHICULOS		5,000		350.00		5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00 %
2.3. 2 6. 3 2 SEGURO DE VEHICULOS		5,000		350.00		5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00 %
2.3. 2 6. 3 3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	3,000	7,480	7,480.00	5,000.00			7,130.00	7,480.00	0.00 %
2.3. 2 6. 3 3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	3,000	7,480	7,480.00	5,000.00			7,130.00	7,480.00	0.00 %
2.3. 2 6. 4 1 GASTOS POR PRESTACIONES DE SALUD	1,315	5,000	5,000.00	5,000.00				5,000.00	0.00 %
2.3. 2 6. 4 1 GASTOS POR PRESTACIONES DE SALUD	1,315	5,000	5,000.00	5,000.00				5,000.00	0.00 %
2.3. 2 7. 7 1 SERVICIOS RELACIONADOS CON EL MEDIO AMBIENTE	2,000	2,000				2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00 %
2.3. 2 7. 7 1 SERVICIOS RELACIONADOS CON EL MEDIO AMBIENTE	2,000	2,000				2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00 %
2.3. 2 7. 11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	12,229	7,630				7,630.00	7,630.00	7,630.00	0.00 %
2.3. 2 7. 11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	12,229	7,630				7,630.00	7,630.00	7,630.00	0.00 %
2.3. 2 7. 11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	43,693	55,013	6,912.00	6,912.00		48,101.00	48,101.00	55,013.00	0.00 %
2.3. 2 7. 11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	43,693	55,013	6,912.00	6,912.00		48,101.00	48,101.00	55,013.00	0.00 %
2.3. 2 7. 11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	58,595	59,481	11,559.00	5,069.00	3,200.00	47,922.00	54,412.00	56,281.00	5.38 %
2.3. 2 7. 11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	58,595	59,481	11,559.00	5,069.00	3,200.00	47,922.00	54,412.00	56,281.00	5.38 %
2.3. 2 7. 11 99 SERVICIOS DIVERSOS	1,000	1,000				1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00 %
2.3. 2 7. 11 99 SERVICIOS DIVERSOS	1,000	1,000				1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00 %
2.3. 2 8. 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	5,614,533	7,353,236	7,353,236.00	7,353,236.00	1,435,902.23			5,917,333.77	19.53 %
2.3. 2 8. 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	5,614,533	7,353,236	7,353,236.00	7,353,236.00	1,435,902.23			5,917,333.77	19.53 %
2.3. 2 8. 1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	498,959	588,420	588,420.00	588,420.00	94,583.50			493,836.50	16.07 %
2.3. 2 8. 1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	498,959	588,420	588,420.00	588,420.00	94,583.50			493,836.50	16.07 %
2.3. 2 8. 1 4 AGUINALDOS DE C.A.S.	122,640	122,640				122,640.00	122,640.00	122,640.00	0.00 %
2.3. 2 8. 1 4 AGUINALDOS DE C.A.S.	122,640	122,640				122,640.00	122,640.00	122,640.00	0.00 %
2.3. 2 9. 1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS		65,000	65,000.00	23,000.00	1,500.00		42,000.00	63,500.00	2.31 %
2.3. 2 9. 1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS		65,000	65,000.00	23,000.00	1,500.00		42,000.00	63,500.00	2.31 %



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2022
RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO
DEL MES DE ENERO A MARZO
(EN SOLES)

PLIEGO: 446 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO
UNIDAD EJECUTORA: 404 - REGION CUSCO - SALUD LA CONVENCION CUSCO (001170)

RUBRO DE FINANCIAMIENTO	(PIA)	PIM (a)	CERTIFICACIÓN (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	DEVENGADO (d)	SALDO PIM - CERTIFICACIÓN (e = a - b)	SALDO PIM - COMPROMISO (f = a - c)	SALDO PIM - DEVENGADO (g = a - d)	% Avance (h = d / a)
Cat Gto / Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet									
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 00	32,264,675	34,220,042	31,504,237.89	31,381,731.74	6,245,153.65	2,715,804.11	2,838,310.26	27,974,888.35	18.25 %
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS									
5 GASTOS CORRIENTES	250,159	328,233	830.00	830.00		327,403.00	327,403.00	328,233.00	0.00 %
2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	24,600	39,600				39,600.00	39,600.00	39,600.00	0.00 %
2.3.1 2.1 2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	45,564	45,564				45,564.00	45,564.00	45,564.00	0.00 %
2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	13,000	13,000				13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00 %
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	9,300	9,300				9,300.00	9,300.00	9,300.00	0.00 %
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	4,300	19,300				19,300.00	19,300.00	19,300.00	0.00 %
2.3.1 5.4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	3,000	3,000				3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00 %
2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS	80,000	80,000				80,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00 %
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	26,233	42,807				42,807.00	42,807.00	42,807.00	0.00 %
2.3.1 99.1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO	702	702				702.00	702.00	702.00	0.00 %
2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES		18,000				18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00 %
2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	6,000	9,000	190.00	190.00		8,810.00	8,810.00	9,000.00	0.00 %
2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	20,774	31,274	640.00	640.00		30,634.00	30,634.00	31,274.00	0.00 %
2.3.2 2.1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	13,686	13,686				13,686.00	13,686.00	13,686.00	0.00 %
2.3.2 6.3 3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	3,000	3,000				3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 09	250,159	328,233	830.00	830.00		327,403.00	327,403.00	328,233.00	0.00 %
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS									
5 GASTOS CORRIENTES		3,324,029	55,716.80	55,716.80	20,820.00	3,268,312.20	3,268,312.20	3,303,209.00	0.63 %
2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO		20,837	20,820.00	20,820.00	20,820.00	17.00	17.00	17.00	99.92 %
2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES		145,000				145,000.00	145,000.00	145,000.00	0.00 %
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA		75,837				75,837.00	75,837.00	75,837.00	0.00 %
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR		390,000				390,000.00	390,000.00	390,000.00	0.00 %
2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS		224,500				224,500.00	224,500.00	224,500.00	0.00 %
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,		1,829,639				1,829,639.00	1,829,639.00	1,829,639.00	0.00 %
2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE		1,000				1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00 %
2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO		262,826	256.00	256.00		262,570.00	262,570.00	262,826.00	0.00 %
2.3.2 2.2 3 SERVICIO DE INTERNET		90,000				90,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00 %
2.3.2 7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES		25,000				25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00 %
2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO		100,000	34,640.80	34,640.80		65,359.20	65,359.20	100,000.00	0.00 %
2.3.2 7.11 7 PRESTACION FUNERARIA		29,390				29,390.00	29,390.00	29,390.00	0.00 %
2.3.2 9.1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS		130,000				130,000.00	130,000.00	130,000.00	0.00 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 13		3,324,029	55,716.80	55,716.80	20,820.00	3,268,312.20	3,268,312.20	3,303,209.00	0.63 %
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES									
5 GASTOS CORRIENTES	20,000	20,000				20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00 %
2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	10,000	10,000				10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00 %



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2022
RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO
DEL MES DE ENERO A MARZO
(EN SOLES)

PLIEGO: 446 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO

UNIDAD EJECUTORA: 404 - REGION CUSCO - SALUD LA CONVENCION CUSCO (001170)

RUBRO DE FINANCIAMIENTO	(PIA)	PIM (a)	CERTIFICACIÓN (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	DEVENGADO (d)	SALDO PIM - CERTIFICACIÓN (e = a - b)	SALDO PIM - COMPROMISO (f = a - c)	SALDO PIM - DEVENGADO (g = a - d)	% Avance (h = d / a)
Cat Gto / Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet									
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	10,000	10,000				10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 18	20,000	20,000				20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00 %
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO									
5 GASTOS CORRIENTES	3,455,253	4,061,879	3,405,253.00	3,405,253.00	3,295,788.14	656,626.00	656,626.00	766,090.86	81.14 %
2.1.1 9.3 11 ENTREGA ECONÓMICA POR PRESTACIONES ADICIONALES PARA LA		303,313				303,313.00	303,313.00	303,313.00	0.00 %
2.3.2 7.11 8 ENTREGA ECONÓMICA POR PRESTACIONES ADICIONALES PARA LA		303,313				303,313.00	303,313.00	303,313.00	0.00 %
2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	3,251,434	3,251,434	3,201,434.00	3,201,434.00	3,092,077.00	50,000.00	50,000.00	159,357.00	95.10 %
2.3.2 8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	203,819	203,819	203,819.00	203,819.00	203,711.14			107.86	99.95 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 19	3,455,253	4,061,879	3,405,253.00	3,405,253.00	3,295,788.14	656,626.00	656,626.00	766,090.86	81.14 %
TOTAL UNIDAD EJECUTORA 404:	35,990,087	41,954,183	34,966,037.69	34,843,531.54	9,561,761.79	6,988,145.31	7,110,651.46	32,392,421.21	22.79 %



GOBIERNO REGIONAL
DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD CUSCO
OFICINA DE SERVICIO DE SALUD LA CONVENCION
[Firma]
C.P. Percy Pablo Precari Mamani
JEFE DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO