

**“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional”****INFORME N° 048 -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 30 de Junio - 2022

FECHA : 30 de Junio 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 30 de Junio -2022 es de 91.83 % avance presupuestal al devengado al 30 de Junio-2022 es de 47.62 %** 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 97.46%

Reporte SIAF, Marco Presupuestal Vs Devengado, por fuentes de financiamiento y genéricas de gasto, General 47.62%

0002 SALUD MATERNO NEONATAL

Reporte SIAF, Marco Presupuestal Vs Certificado, por fuentes de financiamiento y genéricas de gasto, General 91.57%

Reporte SIAF, Marco Presupuestal Vs Devengado, por fuentes de financiamiento y genéricas de gasto, General 41.93%

0016 TBC-VIH/SIDA

Reporte SIAF, Marco Presupuestal Vs Certificado, por fuentes de financiamiento y genéricas de gasto, General 99.17%

Reporte SIAF, Marco Presupuestal Vs Devengado, por fuentes de financiamiento y genéricas de gasto, General 41.61%

0017 ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS

Reporte SIAF, Marco Presupuestal Vs Certificado, por fuentes de financiamiento y genéricas de gasto, General 98.03%

Reporte SIAF, Marco Presupuestal Vs Devengado, por fuentes de financiamiento y genéricas de gasto, General 45.80%

0018 ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES

Reporte SIAF, Marco Presupuestal Vs Certificado, por fuentes de financiamiento y genéricas de gasto, General 97.32%

Reporte SIAF, Marco Presupuestal Vs Devengado, por fuentes de financiamiento y genéricas de gasto, General 44.99%

0024 PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER

Reporte SIAF, Marco Presupuestal Vs Certificado, por fuentes de financiamiento y genéricas de gasto, General 99.42%

Reporte SIAF, Marco Presupuestal Vs Devengado, por fuentes de financiamiento y genéricas de gasto, General 22.50%



“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional”

0051 PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS

Reporte SIAF, Marco Presupuestal Vs Certificado, por fuentes de financiamiento y genéricas de gasto, General
100.00%

Reporte SIAF, Marco Presupuestal Vs Devengado, por fuentes de financiamiento y genéricas de gasto, General
39.08%

0068 REDUCCIÓN DE VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES

Reporte SIAF, Marco Presupuestal Vs Certificado, por fuentes de financiamiento y genéricas de gasto, General
90.20%

Reporte SIAF, Marco Presupuestal Vs Devengado, por fuentes de financiamiento y genéricas de gasto, General
50.71%

0104 REDUCCIÓN DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS

Reporte SIAF, Marco Presupuestal Vs Certificado, por fuentes de financiamiento y genéricas de gasto, General
55.81%

Reporte SIAF, Marco Presupuestal Vs Devengado, por fuentes de financiamiento y genéricas de gasto, General
13.07%

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
25.53%

Reporte SIAF, Marco Presupuestal Vs Devengado, por fuentes de financiamiento y genéricas de gasto, General
2.67%

0131 CONTROL Y PREVENCIÓN EN SALUD MENTAL

Reporte SIAF, Marco Presupuestal Vs Certificado, por fuentes de financiamiento y genéricas de gasto, General
82.84%

Reporte SIAF, Marco Presupuestal Vs Devengado, por fuentes de financiamiento y genéricas de gasto, General
32.25%

1001 PRODUCTOS ESPECÍFICOS PARA DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO

Reporte SIAF, Marco Presupuestal Vs Certificado, por fuentes de financiamiento y genéricas de gasto, General
98.60%

Reporte SIAF, Marco Presupuestal Vs Devengado, por fuentes de financiamiento y genéricas de gasto, General
40.23%

9001 ACCIONES CENTRALES

Reporte SIAF, Marco Presupuestal Vs Certificado, por fuentes de financiamiento y genéricas de gasto, General
81.24%

Reporte SIAF, Marco Presupuestal Vs Devengado, por fuentes de financiamiento y genéricas de gasto, General
23.95%

9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO

Reporte SIAF, Marco Presupuestal Vs Certificado, por fuentes de financiamiento y genéricas de gasto, General
85.61%

Reporte SIAF, Marco Presupuestal Vs Devengado, por fuentes de financiamiento y genéricas de gasto, General
73.35%

“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional”

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 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.

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
[Firma]
C.P. Percy Pablo Pacari 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
[Firma]
Mg. Deila Chacamani Jiménez
ENFERMERA
C.E.P. 39907
ESR/PCT - RED

GOBIERNO REGIONAL
DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD CUSCO
RED DE SERVICIOS DE SALUD LA CONVENCIÓN
[Firma]
Obst. María Salome Moscoso Duran
COP. 16599
COORD. ESSLR

GOBIERNO REGIONAL
DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD CUSCO
RED DE SERVICIOS DE SALUD LA CONVENCIÓN
[Firma]
Lic. Nancy J. Huilica Rojas
Coord. P.P. Metaxénicas Zoonosis
C.E.P. 22109

GOBIERNO REGIONAL
DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD CUSCO
RED DE SERVICIOS DE SALUD LA CONVENCIÓN
[Firma]
Obt. Mirtha Chavez Palacios
COP. 6906 RNE 843 - E-01
COORD. PP CANCER

GOBIERNO REGIONAL CUSCO
DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD CUSCO
RED DE SERVICIOS DE SALUD LA CONVENCIÓN
[Firma]
Elvis M. Ximenes Pérez
CRISTÓBAL DE ARISTA
COP. 19829
JEFE DE LA UNIDAD DE SEGUROS

GOBIERNO REGIONAL
DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD CUSCO
RED DE SERVICIOS DE SALUD LA CONVENCIÓN
[Firma]
Lic. William Luque Diaz
C.E.P. 39905
P.P.A.N - D IT

GOBIERNO REGIONAL
DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD CUSCO
RED DE SERVICIOS DE SALUD LA CONVENCIÓN
[Firma]
Lic. Gladys Casapedes Caballero
COP. 3433
R.P. DISCAPACIDAD

MARCO PRESUPUESTAL Vs CERTIFICACION - 2022
DEL MES DE ENERO A JUNIO
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 446 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO
EJECUTORA : 404 REGION CUSCO - SALUD LA CONVENCION CUSCO [001170]

PRG FF	CATEGORIA GENERICA	PIA	MODIF. PPTALES.	PIM (a)	TOTAL CERTIFICADO (b)	SALDO (a - b)	% AVANCE (b / a)
0001 PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL							
1 RECURSOS ORDINARIOS							
5	GASTOS CORRIENTES	4,875,122	-164,195	4,710,927	4,603,418.55	107,508.45	97.72
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	4,551,883	-218,573	4,333,310	4,333,310.00	0.00	100.00
2.3	BIENES Y SERVICIOS	323,239	54,378	377,617	270,108.55	107,508.45	71.53
PARCIAL FTE	1	4,875,122	-164,195	4,710,927	4,603,418.55	107,508.45	97.72
5 RECURSOS DETERMINADOS							
5	GASTOS CORRIENTES	0	12,296	12,296	0.00	12,296.00	0.00
2.3	BIENES Y SERVICIOS	0	12,296	12,296	0.00	12,296.00	0.00
PARCIAL FTE	5	0	12,296	12,296	0.00	12,296.00	0.00
SUB TOTAL PROGRAMA		4,875,122	-151,899	4,723,223	4,603,418.55	119,804.45	97.46
0002 SALUD MATERNO NEONATAL							
1 RECURSOS ORDINARIOS							
5	GASTOS CORRIENTES	4,241,916	-256,086	3,985,830	3,919,708.83	66,121.17	98.34
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2,870,188	-256,086	2,614,102	2,614,102.00	0.00	100.00
2.3	BIENES Y SERVICIOS	1,371,728	0	1,371,728	1,305,606.83	66,121.17	95.18
PARCIAL FTE	1	4,241,916	-256,086	3,985,830	3,919,708.83	66,121.17	98.34
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							
5	GASTOS CORRIENTES	0	198,840	198,840	169,870.23	28,969.77	85.43
2.3	BIENES Y SERVICIOS	0	198,840	198,840	169,870.23	28,969.77	85.43
6	GASTOS DE CAPITAL	0	801,160	801,160	495,611.40	305,548.60	61.86
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	801,160	801,160	495,611.40	305,548.60	61.86
PARCIAL FTE	4	0	1,000,000	1,000,000	665,481.63	334,518.37	66.55
5 RECURSOS DETERMINADOS							
5	GASTOS CORRIENTES	20,000	1,496	21,496	409.18	21,086.82	1.90
2.3	BIENES Y SERVICIOS	20,000	1,496	21,496	409.18	21,086.82	1.90
6	GASTOS DE CAPITAL	0	19,000	19,000	17,220.00	1,780.00	90.63
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	19,000	19,000	17,220.00	1,780.00	90.63
PARCIAL FTE	5	20,000	20,496	40,496	17,629.18	22,866.82	43.53
SUB TOTAL PROGRAMA		4,261,916	764,410	5,026,326	4,602,819.64	423,506.36	91.57
0016 TBC-VIH/SIDA							
1 RECURSOS ORDINARIOS							
5	GASTOS CORRIENTES	3,047,624	0	3,047,624	3,022,470.94	25,153.06	99.17
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2,554,978	-100,000	2,454,978	2,454,978.00	0.00	100.00
2.3	BIENES Y SERVICIOS	492,646	100,000	592,646	567,492.94	25,153.06	95.75
PARCIAL FTE	1	3,047,624	0	3,047,624	3,022,470.94	25,153.06	99.17
SUB TOTAL PROGRAMA		3,047,624	0	3,047,624	3,022,470.94	25,153.06	99.17
0017 ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS							
1 RECURSOS ORDINARIOS							
5	GASTOS CORRIENTES	3,526,603	0	3,526,603	3,457,162.49	69,440.51	98.03
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	3,022,093	-259,520	2,762,573	2,762,573.00	0.00	100.00
2.3	BIENES Y SERVICIOS	504,510	259,520	764,030	694,589.49	69,440.51	90.90
PARCIAL FTE	1	3,526,603	0	3,526,603	3,457,162.49	69,440.51	98.03
SUB TOTAL PROGRAMA		3,526,603	0	3,526,603	3,457,162.49	69,440.51	98.03
0018 ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES							
1 RECURSOS ORDINARIOS							
5	GASTOS CORRIENTES	1,438,472	0	1,438,472	1,399,905.43	38,566.57	97.32
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,236,692	0	1,236,692	1,236,692.00	0.00	100.00
2.3	BIENES Y SERVICIOS	201,780	0	201,780	163,213.43	38,566.57	80.89



MARCO PRESUPUESTAL Vs CERTIFICACION - 2022
DEL MES DE ENERO A JUNIO
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 446 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO
EJECUTORA : 404 REGION CUSCO - SALUD LA CONVENCION CUSCO [001170]

PRG FF	CATEGORIA GENERICA	PIA	MODIF. PPTALES.	PIM (a)	TOTAL CERTIFICADO (b)	SALDO (a - b)	% AVANCE (b / a)
PARCIAL FTE	1	1,438,472	0	1,438,472	1,399,905.43	38,566.57	97.32
SUB TOTAL PROGRAMA		1,438,472	0	1,438,472	1,399,905.43	38,566.57	97.32
0024 PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER							
1 RECURSOS ORDINARIOS							
5	GASTOS CORRIENTES	1,581,724	0	1,581,724	1,572,477.42	9,246.58	99.42
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,529,536	-100,560	1,428,976	1,428,976.00	0.00	100.00
2.3	BIENES Y SERVICIOS	52,188	100,560	152,748	143,501.42	9,246.58	93.95
PARCIAL FTE	1	1,581,724	0	1,581,724	1,572,477.42	9,246.58	99.42
SUB TOTAL PROGRAMA		1,581,724	0	1,581,724	1,572,477.42	9,246.58	99.42
0051 PREVENCION Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS							
1 RECURSOS ORDINARIOS							
5	GASTOS CORRIENTES	0	33,019	33,019	33,019.00	0.00	100.00
2.3	BIENES Y SERVICIOS	0	33,019	33,019	33,019.00	0.00	100.00
PARCIAL FTE	1	0	33,019	33,019	33,019.00	0.00	100.00
SUB TOTAL PROGRAMA		0	33,019	33,019	33,019.00	0.00	100.00
0068 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES							
1 RECURSOS ORDINARIOS							
5	GASTOS CORRIENTES	296,606	0	296,606	267,525.92	29,080.08	90.20
2.3	BIENES Y SERVICIOS	296,606	0	296,606	267,525.92	29,080.08	90.20
PARCIAL FTE	1	296,606	0	296,606	267,525.92	29,080.08	90.20
SUB TOTAL PROGRAMA		296,606	0	296,606	267,525.92	29,080.08	90.20
0104 REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS							
1 RECURSOS ORDINARIOS							
5	GASTOS CORRIENTES	14,137	0	14,137	10,969.88	3,167.12	77.60
2.3	BIENES Y SERVICIOS	14,137	0	14,137	10,969.88	3,167.12	77.60
PARCIAL FTE	1	14,137	0	14,137	10,969.88	3,167.12	77.60
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							
5	GASTOS CORRIENTES	0	70,882	70,882	36,480.00	34,402.00	51.47
2.3	BIENES Y SERVICIOS	0	70,882	70,882	36,480.00	34,402.00	51.47
PARCIAL FTE	4	0	70,882	70,882	36,480.00	34,402.00	51.47
SUB TOTAL PROGRAMA		14,137	70,882	85,019	47,449.88	37,569.12	55.81
0129 PREVENCION Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD							
1 RECURSOS ORDINARIOS							
5	GASTOS CORRIENTES	4,800	0	4,800	1,225.42	3,574.58	25.53
2.3	BIENES Y SERVICIOS	4,800	0	4,800	1,225.42	3,574.58	25.53
PARCIAL FTE	1	4,800	0	4,800	1,225.42	3,574.58	25.53
SUB TOTAL PROGRAMA		4,800	0	4,800	1,225.42	3,574.58	25.53
0131 CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL							
1 RECURSOS ORDINARIOS							
5	GASTOS CORRIENTES	1,020,272	582,312	1,602,584	1,374,297.77	228,286.23	85.76
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	151,324	0	151,324	151,324.00	0.00	100.00
2.3	BIENES Y SERVICIOS	868,948	582,312	1,451,260	1,222,973.77	228,286.23	84.27
6	GASTOS DE CAPITAL	0	73,791	73,791	14,480.00	59,311.00	19.62
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	73,791	73,791	14,480.00	59,311.00	19.62
PARCIAL FTE	1	1,020,272	656,103	1,676,375	1,388,777.77	287,597.23	82.84
SUB TOTAL PROGRAMA		1,020,272	656,103	1,676,375	1,388,777.77	287,597.23	82.84
1001 PRODUCTOS ESPECIFICOS PARA DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO							
1 RECURSOS ORDINARIOS							
5	GASTOS CORRIENTES	8,233,081	0	8,233,081	8,166,700.36	66,380.64	99.19



MARCO PRESUPUESTAL Vs CERTIFICACION - 2022
DEL MES DE ENERO A JUNIO
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 446 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO
EJECUTORA : 404 REGION CUSCO - SALUD LA CONVENCION CUSCO [001170]

PRG FF	CATEGORIA GENERICA	PIA	MODIF. PPTALES.	PIM (a)	TOTAL CERTIFICADO (b)	SALDO (a - b)	% AVANCE (b / a)
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	5,483,030	0	5,483,030	5,483,030.00	0.00	100.00
2.3	BIENES Y SERVICIOS	2,750,051	0	2,750,051	2,683,670.36	66,380.64	97.59
PARCIAL FTE	1	8,233,081	0	8,233,081	8,166,700.36	66,380.64	99.19
5	RECURSOS DETERMINADOS						
5	GASTOS CORRIENTES	0	49,189	49,189	0.00	49,189.00	0.00
2.3	BIENES Y SERVICIOS	0	49,189	49,189	0.00	49,189.00	0.00
PARCIAL FTE	5	0	49,189	49,189	0.00	49,189.00	0.00
SUB TOTAL PROGRAMA		8,233,081	49,189	8,282,270	8,166,700.36	115,569.64	98.60
9001	ACCIONES CENTRALES						
1	RECURSOS ORDINARIOS						
5	GASTOS CORRIENTES	3,087,676	1,574,170	4,661,846	4,073,851.59	587,994.41	87.39
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,916,313	1,311,305	3,227,618	2,919,557.00	308,061.00	90.46
2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	10,000	0	10,000	10,000.00	0.00	100.00
2.3	BIENES Y SERVICIOS	1,161,363	262,865	1,424,228	1,144,294.59	279,933.41	80.34
PARCIAL FTE	1	3,087,676	1,574,170	4,661,846	4,073,851.59	587,994.41	87.39
2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						
5	GASTOS CORRIENTES	73,450	283,000	356,450	830.00	355,620.00	0.23
2.3	BIENES Y SERVICIOS	73,450	283,000	356,450	830.00	355,620.00	0.23
6	GASTOS DE CAPITAL	0	11,700	11,700	11,700.00	0.00	100.00
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	11,700	11,700	11,700.00	0.00	100.00
PARCIAL FTE	2	73,450	294,700	368,150	12,530.00	355,620.00	3.40
SUB TOTAL PROGRAMA		3,161,126	1,868,870	5,029,996	4,086,381.59	943,614.41	81.24
9002	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS						
1	RECURSOS ORDINARIOS						
5	GASTOS CORRIENTES	896,642	4,867,495	5,764,137	4,505,002.02	1,259,134.98	78.16
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	342,377	0	342,377	342,377.00	0.00	100.00
2.3	BIENES Y SERVICIOS	554,265	3,962,373	4,516,638	3,257,503.02	1,259,134.98	72.12
2.5	OTROS GASTOS	0	905,122	905,122	905,122.00	0.00	100.00
PARCIAL FTE	1	896,642	4,867,495	5,764,137	4,505,002.02	1,259,134.98	78.16
2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						
5	GASTOS CORRIENTES	176,709	34,574	211,283	87,795.00	123,488.00	41.56
2.3	BIENES Y SERVICIOS	176,709	34,574	211,283	87,795.00	123,488.00	41.56
PARCIAL FTE	2	176,709	34,574	211,283	87,795.00	123,488.00	41.56
3	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO						
5	GASTOS CORRIENTES	3,455,253	606,626	4,061,879	4,061,879.00	0.00	100.00
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0	303,313	303,313	303,313.00	0.00	100.00
2.3	BIENES Y SERVICIOS	3,455,253	303,313	3,758,566	3,758,566.00	0.00	100.00
PARCIAL FTE	3	3,455,253	606,626	4,061,879	4,061,879.00	0.00	100.00
4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS						
5	GASTOS CORRIENTES	0	1,215,351	1,215,351	974,465.86	240,885.14	80.16
2.3	BIENES Y SERVICIOS	0	1,215,351	1,215,351	974,465.86	240,885.14	80.16
6	GASTOS DE CAPITAL	0	619,828	619,828	534,945.85	84,882.15	86.31
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	619,828	619,828	534,945.85	84,882.15	86.31
PARCIAL FTE	4	0	1,835,179	1,835,179	1,509,411.71	325,767.29	82.28
SUB TOTAL PROGRAMA		4,528,604	7,343,874	11,872,478	10,164,087.73	1,708,390.27	85.61
TOTAL EJECUTORA		35,990,087	10,634,448	46,624,535	42,813,422.14	3,811,112.86	91.81



MARCO PRESUPUESTAL Vs CERTIFICACION - 2022
DEL MES DE ENERO A JUNIO
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 446 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO
EJECUTORA : 404 REGION CUSCO - SALUD LA CONVENCION CUSCO [001170]

PRG	CATEGORIA GENERICA	PIA	MODIF. PPTALES.	PIM (a)	TOTAL CERTIFICADO (b)	SALDO (a - b)	% AVANCE (b / a)
FF							
RESUMEN ...							
	TOTAL FUENTE 1	32,264,675.00	6,710,506.00	38,975,181.00	36,422,215.62	2,552,965.38	93.45
	TOTAL FUENTE 2	250,159.00	329,274.00	579,433.00	100,325.00	479,108.00	17.31
	TOTAL FUENTE 3	3,455,253.00	606,626.00	4,061,879.00	4,061,879.00	0.00	100.00
	TOTAL FUENTE 4	0.00	2,906,061.00	2,906,061.00	2,211,373.34	694,687.66	76.10
	TOTAL FUENTE 5	20,000.00	81,981.00	101,981.00	17,629.18	84,351.82	17.29
TOTAL		35,990,087.00	10,634,448.00	46,624,535.00	42,813,422.14	3,811,112.86	91.83

 **GOBIERNO REGIONAL**
DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD CUSCO
SECRETARÍA DE SALUD LA CONVENCION

C.P. Percy Pablos Pacori Mamani
RUT: 1262
JEFE DE LA OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

MARCO PRESUPUESTAL Vs DEVENGADO - 2022
DEL MES DE ENERO A JUNIO
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 446 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO
EJECUTORA : 404 REGION CUSCO - SALUD LA CONVENCION CUSCO [001170]

PRG FF	CATEGORIA GENERICA	PIA	MODIF. PPTALES.	PIM (a)	TOTAL DEVENGADOS (b)	SALDO (a - b)	% AVANCE (b / a)
0001 PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL							
1	RECURSOS ORDINARIOS						
5	GASTOS CORRIENTES	4,875,122	-164,195	4,710,927	2,249,052.86	2,461,874.14	47.74
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	4,551,883	-218,573	4,333,310	2,084,225.30	2,249,084.70	48.10
2.3	BIENES Y SERVICIOS	323,239	54,378	377,617	164,827.56	212,789.44	43.65
PARCIAL FTE	1	4,875,122	-164,195	4,710,927	2,249,052.86	2,461,874.14	47.74
5	RECURSOS DETERMINADOS						
5	GASTOS CORRIENTES	0	12,296	12,296	0.00	12,296.00	0.00
2.3	BIENES Y SERVICIOS	0	12,296	12,296	0.00	12,296.00	0.00
PARCIAL FTE	5	0	12,296	12,296	0.00	12,296.00	0.00
SUB TOTAL PROGRAMA		4,875,122	-151,899	4,723,223	2,249,052.86	2,474,170.14	47.62
0002 SALUD MATERNO NEONATAL							
1	RECURSOS ORDINARIOS						
5	GASTOS CORRIENTES	4,241,916	-256,086	3,985,830	1,959,335.00	2,026,495.00	49.16
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2,870,188	-256,086	2,614,102	1,289,438.38	1,324,663.62	49.33
2.3	BIENES Y SERVICIOS	1,371,728	0	1,371,728	669,896.62	701,831.38	48.84
PARCIAL FTE	1	4,241,916	-256,086	3,985,830	1,959,335.00	2,026,495.00	49.16
4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS						
5	GASTOS CORRIENTES	0	198,840	198,840	52,504.24	146,335.76	26.41
2.3	BIENES Y SERVICIOS	0	198,840	198,840	52,504.24	146,335.76	26.41
6	GASTOS DE CAPITAL	0	801,160	801,160	95,069.40	706,090.60	11.87
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	801,160	801,160	95,069.40	706,090.60	11.87
PARCIAL FTE	4	0	1,000,000	1,000,000	147,573.64	852,426.36	14.76
5	RECURSOS DETERMINADOS						
5	GASTOS CORRIENTES	20,000	1,496	21,496	409.18	21,086.82	1.90
2.3	BIENES Y SERVICIOS	20,000	1,496	21,496	409.18	21,086.82	1.90
6	GASTOS DE CAPITAL	0	19,000	19,000	0.00	19,000.00	0.00
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	19,000	19,000	0.00	19,000.00	0.00
PARCIAL FTE	5	20,000	20,496	40,496	409.18	40,086.82	1.01
SUB TOTAL PROGRAMA		4,261,916	764,410	5,026,326	2,107,317.82	2,919,008.18	41.93
0016 TBC-VIH/SIDA							
1	RECURSOS ORDINARIOS						
5	GASTOS CORRIENTES	3,047,624	0	3,047,624	1,268,126.90	1,779,497.10	41.61
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2,554,978	-100,000	2,454,978	1,037,398.23	1,417,579.77	42.26
2.3	BIENES Y SERVICIOS	492,646	100,000	592,646	230,728.67	361,917.33	38.93
PARCIAL FTE	1	3,047,624	0	3,047,624	1,268,126.90	1,779,497.10	41.61
SUB TOTAL PROGRAMA		3,047,624	0	3,047,624	1,268,126.90	1,779,497.10	41.61
0017 ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS							
1	RECURSOS ORDINARIOS						
5	GASTOS CORRIENTES	3,526,603	0	3,526,603	1,615,260.90	1,911,342.10	45.80
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	3,022,093	-259,520	2,762,573	1,339,587.04	1,422,985.96	48.49
2.3	BIENES Y SERVICIOS	504,510	259,520	764,030	275,673.86	488,356.14	36.08
PARCIAL FTE	1	3,526,603	0	3,526,603	1,615,260.90	1,911,342.10	45.80
SUB TOTAL PROGRAMA		3,526,603	0	3,526,603	1,615,260.90	1,911,342.10	45.80
0018 ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES							
1	RECURSOS ORDINARIOS						
5	GASTOS CORRIENTES	1,438,472	0	1,438,472	647,207.08	791,264.92	44.99
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,236,692	0	1,236,692	535,974.26	700,717.74	43.34
2.3	BIENES Y SERVICIOS	201,780	0	201,780	111,232.82	90,547.18	55.13



MARCO PRESUPUESTAL Vs DEVENGADO - 2022
DEL MES DE ENERO A JUNIO
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 446 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO
EJECUTORA : 404 REGION CUSCO - SALUD LA CONVENCION CUSCO [001170]

PRG FF	CATEGORIA GENERICA	PIA	MODIF. PPTALES.	PIM (a)	TOTAL DEVENGADOS (b)	SALDO (a - b)	% AVANCE (b / a)
PARCIAL FTE	1	1,438,472	0	1,438,472	647,207.08	791,264.92	44.99
SUB TOTAL PROGRAMA		1,438,472	0	1,438,472	647,207.08	791,264.92	44.99
0024 PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER							
1 RECURSOS ORDINARIOS							
5	GASTOS CORRIENTES	1,581,724	0	1,581,724	355,872.32	1,225,851.68	22.50
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,529,536	-100,560	1,428,976	336,036.44	1,092,939.56	23.52
2.3	BIENES Y SERVICIOS	52,188	100,560	152,748	19,835.88	132,912.12	12.99
PARCIAL FTE	1	1,581,724	0	1,581,724	355,872.32	1,225,851.68	22.50
SUB TOTAL PROGRAMA		1,581,724	0	1,581,724	355,872.32	1,225,851.68	22.50
0051 PREVENCION Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS							
1 RECURSOS ORDINARIOS							
5	GASTOS CORRIENTES	0	33,019	33,019	12,905.41	20,113.59	39.08
2.3	BIENES Y SERVICIOS	0	33,019	33,019	12,905.41	20,113.59	39.08
PARCIAL FTE	1	0	33,019	33,019	12,905.41	20,113.59	39.08
SUB TOTAL PROGRAMA		0	33,019	33,019	12,905.41	20,113.59	39.08
0068 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES							
1 RECURSOS ORDINARIOS							
5	GASTOS CORRIENTES	296,606	0	296,606	150,419.25	146,186.75	50.71
2.3	BIENES Y SERVICIOS	296,606	0	296,606	150,419.25	146,186.75	50.71
PARCIAL FTE	1	296,606	0	296,606	150,419.25	146,186.75	50.71
SUB TOTAL PROGRAMA		296,606	0	296,606	150,419.25	146,186.75	50.71
0104 REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS							
1 RECURSOS ORDINARIOS							
5	GASTOS CORRIENTES	14,137	0	14,137	3,300.00	10,837.00	23.34
2.3	BIENES Y SERVICIOS	14,137	0	14,137	3,300.00	10,837.00	23.34
PARCIAL FTE	1	14,137	0	14,137	3,300.00	10,837.00	23.34
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							
5	GASTOS CORRIENTES	0	70,882	70,882	7,808.00	63,074.00	11.02
2.3	BIENES Y SERVICIOS	0	70,882	70,882	7,808.00	63,074.00	11.02
PARCIAL FTE	4	0	70,882	70,882	7,808.00	63,074.00	11.02
SUB TOTAL PROGRAMA		14,137	70,882	85,019	11,108.00	73,911.00	13.07
0129 PREVENCION Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD							
1 RECURSOS ORDINARIOS							
5	GASTOS CORRIENTES	4,800	0	4,800	128.00	4,672.00	2.67
2.3	BIENES Y SERVICIOS	4,800	0	4,800	128.00	4,672.00	2.67
PARCIAL FTE	1	4,800	0	4,800	128.00	4,672.00	2.67
SUB TOTAL PROGRAMA		4,800	0	4,800	128.00	4,672.00	2.67
0131 CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL							
1 RECURSOS ORDINARIOS							
5	GASTOS CORRIENTES	1,020,272	582,312	1,602,584	535,323.17	1,067,260.83	33.40
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	151,324	0	151,324	65,159.88	86,164.12	43.06
2.3	BIENES Y SERVICIOS	868,948	582,312	1,451,260	470,163.29	981,096.71	32.40
6	GASTOS DE CAPITAL	0	73,791	73,791	5,290.00	68,501.00	7.17
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	73,791	73,791	5,290.00	68,501.00	7.17
PARCIAL FTE	1	1,020,272	656,103	1,676,375	540,613.17	1,135,761.83	32.25
SUB TOTAL PROGRAMA		1,020,272	656,103	1,676,375	540,613.17	1,135,761.83	32.25
1001 PRODUCTOS ESPECIFICOS PARA DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO							
1 RECURSOS ORDINARIOS							
5	GASTOS CORRIENTES	8,233,081	0	8,233,081	3,331,890.83	4,901,190.17	40.47



MARCO PRESUPUESTAL Vs DEVENGADO - 2022
DEL MES DE ENERO A JUNIO
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 446 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO
EJECUTORA : 404 REGION CUSCO - SALUD LA CONVENCION CUSCO [001170]

PRG FF	CATEGORIA GENERICA	PIA	MODIF. PPTALES.	PIM (a)	TOTAL DEVENGADOS (b)	SALDO (a - b)	% AVANCE (b / a)
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	5,483,030	0	5,483,030	2,006,809.08	3,476,220.92	36.60
2.3	BIENES Y SERVICIOS	2,750,051	0	2,750,051	1,325,081.75	1,424,969.25	48.18
PARCIAL FTE	1	8,233,081	0	8,233,081	3,331,890.83	4,901,190.17	40.47
5	RECURSOS DETERMINADOS						
5	GASTOS CORRIENTES	0	49,189	49,189	0.00	49,189.00	0.00
2.3	BIENES Y SERVICIOS	0	49,189	49,189	0.00	49,189.00	0.00
PARCIAL FTE	5	0	49,189	49,189	0.00	49,189.00	0.00
SUB TOTAL PROGRAMA		8,233,081	49,189	8,282,270	3,331,890.83	4,950,379.17	40.23
9001	ACCIONES CENTRALES						
1	RECURSOS ORDINARIOS						
5	GASTOS CORRIENTES	3,087,676	1,574,170	4,661,846	1,192,170.51	3,469,675.49	25.57
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,916,313	1,311,305	3,227,618	602,139.20	2,625,478.80	18.66
2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	10,000	0	10,000	10,000.00	0.00	100.00
2.3	BIENES Y SERVICIOS	1,161,363	262,865	1,424,228	580,031.31	844,196.69	40.73
PARCIAL FTE	1	3,087,676	1,574,170	4,661,846	1,192,170.51	3,469,675.49	25.57
2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						
5	GASTOS CORRIENTES	73,450	283,000	356,450	830.00	355,620.00	0.23
2.3	BIENES Y SERVICIOS	73,450	283,000	356,450	830.00	355,620.00	0.23
6	GASTOS DE CAPITAL	0	11,700	11,700	11,700.00	0.00	100.00
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	11,700	11,700	11,700.00	0.00	100.00
PARCIAL FTE	2	73,450	294,700	368,150	12,530.00	355,620.00	3.40
SUB TOTAL PROGRAMA		3,161,126	1,868,870	5,029,996	1,204,700.51	3,825,295.49	23.95
9002	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS						
1	RECURSOS ORDINARIOS						
5	GASTOS CORRIENTES	896,642	4,867,495	5,764,137	4,053,374.27	1,710,762.73	70.32
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	342,377	0	342,377	118,840.44	223,536.56	34.71
2.3	BIENES Y SERVICIOS	554,265	3,962,373	4,516,638	3,029,411.83	1,487,226.17	67.07
2.5	OTROS GASTOS	0	905,122	905,122	905,122.00	0.00	100.00
PARCIAL FTE	1	896,642	4,867,495	5,764,137	4,053,374.27	1,710,762.73	70.32
2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						
5	GASTOS CORRIENTES	176,709	34,574	211,283	53,287.00	157,996.00	25.22
2.3	BIENES Y SERVICIOS	176,709	34,574	211,283	53,287.00	157,996.00	25.22
PARCIAL FTE	2	176,709	34,574	211,283	53,287.00	157,996.00	25.22
3	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO						
5	GASTOS CORRIENTES	3,455,253	606,626	4,061,879	4,061,763.14	115.86	100.00
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0	303,313	303,313	303,313.00	0.00	100.00
2.3	BIENES Y SERVICIOS	3,455,253	303,313	3,758,566	3,758,450.14	115.86	100.00
PARCIAL FTE	3	3,455,253	606,626	4,061,879	4,061,763.14	115.86	100.00
4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS						
5	GASTOS CORRIENTES	0	1,215,351	1,215,351	389,602.55	825,748.45	32.06
2.3	BIENES Y SERVICIOS	0	1,215,351	1,215,351	389,602.55	825,748.45	32.06
6	GASTOS DE CAPITAL	0	619,828	619,828	150,279.60	469,548.40	24.25
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	619,828	619,828	150,279.60	469,548.40	24.25
PARCIAL FTE	4	0	1,835,179	1,835,179	539,882.15	1,295,296.85	29.42
SUB TOTAL PROGRAMA		4,528,604	7,343,874	11,872,478	8,708,306.56	3,164,171.44	73.35
TOTAL EJECUTORA		35,990,087	10,634,448	46,624,535	22,202,909.61	24,421,625.39	47.62



MARCO PRESUPUESTAL Vs DEVENGADO - 2022
DEL MES DE ENERO A JUNIO
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 446 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO
EJECUTORA : 404 REGION CUSCO - SALUD LA CONVENCION CUSCO [001170]

PRG	CATEGORIA GENERICA	PIA	MODIF. PPTALES.	PIM (a)	TOTAL DEVENGADOS (b)	SALDO (a - b)	% AVANCE (b / a)
FF							
	RESUMEN ...						
	TOTAL FUENTE 1	32,264,675.00	6,710,506.00	38,975,181.00	17,379,656.50	21,595,524.50	44.59
	TOTAL FUENTE 2	250,159.00	329,274.00	579,433.00	65,817.00	513,616.00	11.36
	TOTAL FUENTE 3	3,455,253.00	606,626.00	4,061,879.00	4,061,763.14	115.86	100.00
	TOTAL FUENTE 4	0.00	2,906,061.00	2,906,061.00	695,263.79	2,210,797.21	23.92
	TOTAL FUENTE 5	20,000.00	81,981.00	101,981.00	409.18	101,571.82	0.40
	TOTAL	35,990,087.00	10,634,448.00	46,624,535.00	22,202,909.61	24,421,625.39	47.62


GOBIERNO REGIONAL
DIRECCION REGIONAL DE SALUD CUSCO
PROCESO PRESUPUESTAL DE LA UNIDAD CONVENCION

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