

"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia"
INFORME N° 065 -2021-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 PRIMER SEMESTRE

FECHA : 30 de Junio del 2021



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 devengado al 30 de Junio -2021 es de 38.15 % 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 Devengado, por fuentes de financiamiento y genéricas de gasto, General 51.69%

0002 SALUD MATERNO NEONATAL

Reporte SIAF, Marco Presupuestal Vs Devengado, por fuentes de financiamiento y genéricas de gasto, General 48.44%

0016 TBC-VIH/SIDA

Reporte SIAF, Marco Presupuestal Vs Devengado, por fuentes de financiamiento y genéricas de gasto, General 45.04%

0017 ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS

Reporte SIAF, Marco Presupuestal Vs Devengado, por fuentes de financiamiento y genéricas de gasto, General 42.53%

0018 ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES

Reporte SIAF, Marco Presupuestal Vs Devengado, por fuentes de financiamiento y genéricas de gasto, General 40.09%

0024 PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER

Reporte SIAF, Marco Presupuestal Vs Devengado, por fuentes de financiamiento y genéricas de gasto, General 39.16%

0051 PREVENCION Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS

Reporte SIAF, Marco Presupuestal Vs Devengado, por fuentes de financiamiento y genéricas de gasto, General 27.20%

0068 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES

Reporte SIAF, Marco Presupuestal Vs Devengado, por fuentes de financiamiento y genéricas de gasto, General 21.18%

0104 REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS

Reporte SIAF, Marco Presupuestal Vs Devengado, por fuentes de financiamiento y genéricas de gasto, General 6.82%

“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia”

0129 PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS

DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD

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 Devengado, por fuentes de financiamiento y genéricas de gasto, General 49.66%

9001 ACCIONES CENTRALES

Reporte SIAF, Marco Presupuestal Vs Devengado, por fuentes de financiamiento y genéricas de gasto, General 20.33%

9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO

Reporte SIAF, Marco Presupuestal Vs Devengado, por fuentes de financiamiento y genéricas de gasto, General 31.42%

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 2021 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 hace un mes 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 CONVENCION

[Signature]

C.P.C. Percy Pablo Poma Mamani
JEFE DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO



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

[Signature]

Obt. Mirtha Chavez Palacios
COP 4906
COORD. FP CANCER



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

[Signature]

Lic Maria Salome Moscoso Duran
COP 18399
COORD ESSSP



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

[Signature]

Mgt. Psic. Kiyana M. Mayhua Loayza
C. Psi. P. 9262
Resp. P.P. Salud Mental



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

[Signature]

Delia Chachman Jimena
ENFERMERA
COP 39903



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

[Signature]

Aldo Quiñahuaman Zegarra
COORDINADOR PREVAED

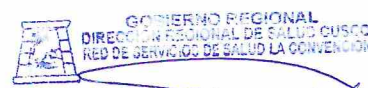


GOBIERNO REGIONAL
DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD CUSCO
RED DE SERVICIOS DE SALUD LA CONVENCION

[Signature]

Abst. Y. Orlando Salas Anaya
DIRECCIÓN DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD
COP 18612

C.C ARCHIVO.-



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

[Signature]

Lic. Gladys Caspedes Caballero
COP. 3438
P.P. DISCAPACIDAD



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

[Signature]

Lic. William Luque Diaz

MARCO PRESUPUESTAL Vs DEVENGADO - 2021
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 FF 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 | 11,099,513 | -115,736 | 10,983,777 | 5,902,767.59 | 5,081,009.41 | 53.74 |
| 2.1 | PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES | 7,635,403 | -106,354 | 7,529,049 | 4,191,626.28 | 3,337,422.72 | 55.67 |
| 2.3 | BIENES Y SERVICIOS | 3,464,110 | -9,382 | 3,454,728 | 1,711,141.31 | 1,743,586.69 | 49.53 |
| PARCIAL FTE | 1 | 11,099,513 | -115,736 | 10,983,777 | 5,902,767.59 | 5,081,009.41 | 53.74 |
| 4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | | | | | | | |
| 5 | GASTOS CORRIENTES | 0 | 236,486 | 236,486 | 40,877.50 | 195,608.50 | 17.29 |
| 2.3 | BIENES Y SERVICIOS | 0 | 236,486 | 236,486 | 40,877.50 | 195,608.50 | 17.29 |
| 6 | GASTOS DE CAPITAL | 0 | 105,000 | 105,000 | 0.00 | 105,000.00 | 0.00 |
| 2.6 | ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 0 | 105,000 | 105,000 | 0.00 | 105,000.00 | 0.00 |
| PARCIAL FTE | 4 | 0 | 341,486 | 341,486 | 40,877.50 | 300,608.50 | 11.97 |
| 5 RECURSOS DETERMINADOS | | | | | | | |
| 5 | GASTOS CORRIENTES | 0 | 177,637 | 177,637 | 16,842.96 | 160,794.04 | 9.48 |
| 2.3 | BIENES Y SERVICIOS | 0 | 177,637 | 177,637 | 16,842.96 | 160,794.04 | 9.48 |
| 6 | GASTOS DE CAPITAL | 0 | 27,848 | 27,848 | 0.00 | 27,848.00 | 0.00 |
| 2.6 | ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 0 | 27,848 | 27,848 | 0.00 | 27,848.00 | 0.00 |
| PARCIAL FTE | 5 | 0 | 205,485 | 205,485 | 16,842.96 | 188,642.04 | 8.20 |
| SUB TOTAL PROGRAMA | | 11,099,513 | 431,235 | 11,530,748 | 5,960,488.05 | 5,570,259.95 | 51.69 |
| 0002 SALUD MATERNO NEONATAL | | | | | | | |
| 1 RECURSOS ORDINARIOS | | | | | | | |
| 5 | GASTOS CORRIENTES | 3,526,186 | -1,257 | 3,524,929 | 1,836,310.56 | 1,688,618.44 | 52.09 |
| 2.1 | PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES | 2,361,758 | 28,176 | 2,389,934 | 1,150,526.45 | 1,239,407.55 | 48.14 |
| 2.3 | BIENES Y SERVICIOS | 1,164,428 | -29,433 | 1,134,995 | 685,784.11 | 449,210.89 | 60.42 |
| PARCIAL FTE | 1 | 3,526,186 | -1,257 | 3,524,929 | 1,836,310.56 | 1,688,618.44 | 52.09 |
| 4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | | | | | | | |
| 5 | GASTOS CORRIENTES | 0 | 258,723 | 258,723 | 89,853.82 | 168,869.18 | 34.73 |
| 2.3 | BIENES Y SERVICIOS | 0 | 258,723 | 258,723 | 89,853.82 | 168,869.18 | 34.73 |
| 6 | GASTOS DE CAPITAL | 0 | 242,000 | 242,000 | 26,405.00 | 215,595.00 | 10.91 |
| 2.6 | ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 0 | 242,000 | 242,000 | 26,405.00 | 215,595.00 | 10.91 |
| PARCIAL FTE | 4 | 0 | 500,723 | 500,723 | 116,258.82 | 384,464.18 | 23.22 |
| 5 RECURSOS DETERMINADOS | | | | | | | |
| 5 | GASTOS CORRIENTES | 0 | 26,667 | 26,667 | 10,439.39 | 16,227.61 | 39.19 |
| 2.3 | BIENES Y SERVICIOS | 0 | 26,667 | 26,667 | 10,439.39 | 16,227.61 | 39.19 |
| PARCIAL FTE | 5 | 0 | 26,667 | 26,667 | 10,439.39 | 16,227.61 | 39.19 |
| SUB TOTAL PROGRAMA | | 3,526,186 | 526,133 | 4,052,319 | 1,963,008.77 | 2,089,310.23 | 48.44 |
| 0016 TBC-VIH/SIDA | | | | | | | |
| 1 RECURSOS ORDINARIOS | | | | | | | |
| 5 | GASTOS CORRIENTES | 2,756,446 | -41,697 | 2,714,749 | 1,222,750.31 | 1,491,998.69 | 45.04 |
| 2.1 | PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES | 2,193,466 | -36,097 | 2,157,369 | 941,321.36 | 1,216,047.64 | 43.66 |
| 2.3 | BIENES Y SERVICIOS | 562,980 | -5,600 | 557,380 | 281,428.95 | 275,951.05 | 50.41 |
| PARCIAL FTE | 1 | 2,756,446 | -41,697 | 2,714,749 | 1,222,750.31 | 1,491,998.69 | 45.04 |
| SUB TOTAL PROGRAMA | | 2,756,446 | -41,697 | 2,714,749 | 1,222,750.31 | 1,491,998.69 | 45.04 |
| 0017 ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS | | | | | | | |
| 1 RECURSOS ORDINARIOS | | | | | | | |
| 5 | GASTOS CORRIENTES | 3,358,181 | 213,198 | 3,571,379 | 1,512,643.33 | 2,058,735.67 | 42.36 |
| 2.1 | PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES | 2,853,671 | 0 | 2,853,671 | 1,292,995.92 | 1,560,675.08 | 45.31 |
| 2.3 | BIENES Y SERVICIOS | 504,510 | 213,198 | 717,708 | 219,647.41 | 498,060.59 | 30.64 |
| PARCIAL FTE | 1 | 3,358,181 | 213,198 | 3,571,379 | 1,512,643.33 | 2,058,735.67 | 42.36 |



MARCO PRESUPUESTAL Vs DEVENGADO - 2021
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 FF GENERICA | PIA | MODIF. PPTALES. | PIM (a) | TOTAL DEVENGADOS (b) | SALDO (a - b) | % AVANCE (b / a) |
|---|----------------------------------|------------------|-----------------|------------------|----------------------------|---------------------|---------------------|
| 4 | DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | | | | | | |
| 5 | GASTOS CORRIENTES | 0 | 25,345 | 25,345 | 17,154.19 | 8,190.81 | 67.68 |
| 2.3 | BIENES Y SERVICIOS | 0 | 25,345 | 25,345 | 17,154.19 | 8,190.81 | 67.68 |
| PARCIAL FTE | 4 | 0 | 25,345 | 25,345 | 17,154.19 | 8,190.81 | 67.68 |
| SUB TOTAL PROGRAMA | | 3,358,181 | 238,543 | 3,596,724 | 1,529,797.52 | 2,066,926.48 | 42.53 |
| 0018 ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES | | | | | | | |
| 1 | RECURSOS ORDINARIOS | | | | | | |
| 5 | GASTOS CORRIENTES | 1,507,823 | -14,913 | 1,492,910 | 586,825.29 | 906,084.71 | 39.31 |
| 2.1 | PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES | 1,277,360 | 0 | 1,277,360 | 485,664.95 | 791,695.05 | 38.02 |
| 2.3 | BIENES Y SERVICIOS | 230,463 | -14,913 | 215,550 | 101,160.34 | 114,389.66 | 46.93 |
| PARCIAL FTE | 1 | 1,507,823 | -14,913 | 1,492,910 | 586,825.29 | 906,084.71 | 39.31 |
| 4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | | | | | | | |
| 5 | GASTOS CORRIENTES | 0 | 27,272 | 27,272 | 22,640.50 | 4,631.50 | 83.02 |
| 2.3 | BIENES Y SERVICIOS | 0 | 27,272 | 27,272 | 22,640.50 | 4,631.50 | 83.02 |
| PARCIAL FTE | 4 | 0 | 27,272 | 27,272 | 22,640.50 | 4,631.50 | 83.02 |
| SUB TOTAL PROGRAMA | | 1,507,823 | 12,359 | 1,520,182 | 609,465.79 | 910,716.21 | 40.09 |
| 0024 PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER | | | | | | | |
| 1 | RECURSOS ORDINARIOS | | | | | | |
| 5 | GASTOS CORRIENTES | 1,123,970 | -16,742 | 1,107,228 | 433,644.19 | 673,583.81 | 39.16 |
| 2.1 | PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES | 1,020,985 | 0 | 1,020,985 | 388,922.31 | 632,062.69 | 38.09 |
| 2.3 | BIENES Y SERVICIOS | 102,985 | -16,742 | 86,243 | 44,721.88 | 41,521.12 | 51.86 |
| PARCIAL FTE | 1 | 1,123,970 | -16,742 | 1,107,228 | 433,644.19 | 673,583.81 | 39.16 |
| SUB TOTAL PROGRAMA | | 1,123,970 | -16,742 | 1,107,228 | 433,644.19 | 673,583.81 | 39.16 |
| 0051 PREVENCION Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS | | | | | | | |
| 1 | RECURSOS ORDINARIOS | | | | | | |
| 5 | GASTOS CORRIENTES | 0 | 66,907 | 66,907 | 18,200.00 | 48,707.00 | 27.20 |
| 2.3 | BIENES Y SERVICIOS | 0 | 66,907 | 66,907 | 18,200.00 | 48,707.00 | 27.20 |
| PARCIAL FTE | 1 | 0 | 66,907 | 66,907 | 18,200.00 | 48,707.00 | 27.20 |
| SUB TOTAL PROGRAMA | | 0 | 66,907 | 66,907 | 18,200.00 | 48,707.00 | 27.20 |
| 0068 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES | | | | | | | |
| 1 | RECURSOS ORDINARIOS | | | | | | |
| 5 | GASTOS CORRIENTES | 308,743 | 40,161 | 348,904 | 73,886.51 | 275,017.49 | 21.16 |
| 2.3 | BIENES Y SERVICIOS | 308,743 | 40,161 | 348,904 | 73,886.51 | 275,017.49 | 21.16 |
| PARCIAL FTE | 1 | 308,743 | 40,161 | 348,904 | 73,886.51 | 275,017.49 | 21.16 |
| SUB TOTAL PROGRAMA | | 308,743 | 40,161 | 348,904 | 73,886.51 | 275,017.49 | 21.16 |
| 0104 REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS | | | | | | | |
| 1 | RECURSOS ORDINARIOS | | | | | | |
| 5 | GASTOS CORRIENTES | 14,137 | 0 | 14,137 | 0.00 | 14,137.00 | 0.00 |
| 2.3 | BIENES Y SERVICIOS | 14,137 | 0 | 14,137 | 0.00 | 14,137.00 | 0.00 |
| PARCIAL FTE | 1 | 14,137 | 0 | 14,137 | 0.00 | 14,137.00 | 0.00 |
| 4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | | | | | | | |
| 5 | GASTOS CORRIENTES | 0 | 74,102 | 74,102 | 6,016.00 | 68,086.00 | 8.12 |
| 2.3 | BIENES Y SERVICIOS | 0 | 74,102 | 74,102 | 6,016.00 | 68,086.00 | 8.12 |
| PARCIAL FTE | 4 | 0 | 74,102 | 74,102 | 6,016.00 | 68,086.00 | 8.12 |
| SUB TOTAL PROGRAMA | | 14,137 | 74,102 | 88,239 | 6,016.00 | 82,223.00 | 6.82 |
| 0129 PREVENCION Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD | | | | | | | |
| 1 | RECURSOS ORDINARIOS | | | | | | |
| 5 | GASTOS CORRIENTES | 3,000 | 0 | 3,000 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 |
| 2.3 | BIENES Y SERVICIOS | 3,000 | 0 | 3,000 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 |



MARCO PRESUPUESTAL Vs DEVENGADO - 2021
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 FF GENERICA | PIA | MODIF. PPTALES. | PIM (a) | TOTAL DEVENGADOS (b) | SALDO (a - b) | % AVANCE (b / a) |
|---|---|------------------|------------------|------------------|----------------------------|---------------------|---------------------|
| PARCIAL FTE | 1 | 3,000 | 0 | 3,000 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 |
| SUB TOTAL PROGRAMA | | 3,000 | 0 | 3,000 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 |
| 0131 CONTROL Y PREVENCIÓN EN SALUD MENTAL | | | | | | | |
| 1 RECURSOS ORDINARIOS | | | | | | | |
| 5 | GASTOS CORRIENTES | 1,098,453 | 0 | 1,098,453 | 558,822.89 | 539,630.11 | 50.87 |
| 2.1 | PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES | 157,283 | 0 | 157,283 | 59,590.66 | 97,692.34 | 37.89 |
| 2.3 | BIENES Y SERVICIOS | 941,170 | 0 | 941,170 | 499,232.23 | 441,937.77 | 53.04 |
| 6 | GASTOS DE CAPITAL | 22,400 | 0 | 22,400 | 2,354.77 | 20,045.23 | 10.51 |
| 2.6 | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 22,400 | 0 | 22,400 | 2,354.77 | 20,045.23 | 10.51 |
| PARCIAL FTE | 1 | 1,120,853 | 0 | 1,120,853 | 561,177.66 | 559,675.34 | 50.07 |
| 3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO | | | | | | | |
| 5 | GASTOS CORRIENTES | 0 | 9,259 | 9,259 | 0.00 | 9,259.00 | 0.00 |
| 2.3 | BIENES Y SERVICIOS | 0 | 9,259 | 9,259 | 0.00 | 9,259.00 | 0.00 |
| PARCIAL FTE | 3 | 0 | 9,259 | 9,259 | 0.00 | 9,259.00 | 0.00 |
| SUB TOTAL PROGRAMA | | 1,120,853 | 9,259 | 1,130,112 | 561,177.66 | 568,934.34 | 49.66 |
| 9001 ACCIONES CENTRALES | | | | | | | |
| 1 RECURSOS ORDINARIOS | | | | | | | |
| 5 | GASTOS CORRIENTES | 2,719,703 | 2,995,341 | 5,715,044 | 1,164,182.58 | 4,550,861.42 | 20.37 |
| 2.1 | PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES | 1,122,535 | 231,118 | 1,353,653 | 616,878.38 | 736,774.62 | 45.57 |
| 2.2 | PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES | 10,000 | 48,000 | 58,000 | 7,500.00 | 50,500.00 | 12.93 |
| 2.3 | BIENES Y SERVICIOS | 1,587,168 | -34,186 | 1,552,982 | 539,804.20 | 1,013,177.80 | 34.76 |
| 2.5 | OTROS GASTOS | 0 | 2,750,409 | 2,750,409 | 0.00 | 2,750,409.00 | 0.00 |
| PARCIAL FTE | 1 | 2,719,703 | 2,995,341 | 5,715,044 | 1,164,182.58 | 4,550,861.42 | 20.37 |
| 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | | | | | | | |
| 5 | GASTOS CORRIENTES | 58,150 | 3,594 | 61,744 | 3,652.22 | 58,091.78 | 5.92 |
| 2.3 | BIENES Y SERVICIOS | 58,150 | 3,594 | 61,744 | 3,652.22 | 58,091.78 | 5.92 |
| 6 | GASTOS DE CAPITAL | 0 | 12,000 | 12,000 | 9,164.53 | 2,835.47 | 76.37 |
| 2.6 | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 0 | 12,000 | 12,000 | 9,164.53 | 2,835.47 | 76.37 |
| PARCIAL FTE | 2 | 58,150 | 15,594 | 73,744 | 12,816.75 | 60,927.25 | 17.36 |
| SUB TOTAL PROGRAMA | | 2,777,853 | 3,010,935 | 5,788,788 | 1,176,999.33 | 4,611,788.67 | 20.33 |
| 9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS | | | | | | | |
| 1 RECURSOS ORDINARIOS | | | | | | | |
| 5 | GASTOS CORRIENTES | 1,298,855 | 6,589,355 | 7,888,210 | 4,204,531.27 | 3,683,678.73 | 53.30 |
| 2.1 | PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES | 316,561 | 1,586,786 | 1,903,347 | 675,682.01 | 1,227,664.99 | 35.50 |
| 2.3 | BIENES Y SERVICIOS | 982,294 | 5,002,569 | 5,984,863 | 3,528,849.26 | 2,456,013.74 | 58.96 |
| PARCIAL FTE | 1 | 1,298,855 | 6,589,355 | 7,888,210 | 4,204,531.27 | 3,683,678.73 | 53.30 |
| 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | | | | | | | |
| 5 | GASTOS CORRIENTES | 125,394 | 26,694 | 152,088 | 48,772.20 | 103,315.80 | 32.07 |
| 2.3 | BIENES Y SERVICIOS | 125,394 | 26,694 | 152,088 | 48,772.20 | 103,315.80 | 32.07 |
| 6 | GASTOS DE CAPITAL | 0 | 31,209 | 31,209 | 16,883.29 | 14,325.71 | 54.10 |
| 2.6 | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 0 | 31,209 | 31,209 | 16,883.29 | 14,325.71 | 54.10 |
| PARCIAL FTE | 2 | 125,394 | 57,903 | 183,297 | 65,655.49 | 117,641.51 | 35.82 |
| 3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO | | | | | | | |
| 5 | GASTOS CORRIENTES | 0 | 10,028,763 | 10,028,763 | 1,376,280.00 | 8,652,483.00 | 13.72 |
| 2.1 | PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES | 0 | 1,485,840 | 1,485,840 | 918,360.00 | 567,480.00 | 61.81 |
| 2.3 | BIENES Y SERVICIOS | 0 | 8,542,923 | 8,542,923 | 457,920.00 | 8,085,003.00 | 5.36 |
| PARCIAL FTE | 3 | 0 | 10,028,763 | 10,028,763 | 1,376,280.00 | 8,652,483.00 | 13.72 |
| 4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | | | | | | | |
| 5 | GASTOS CORRIENTES | 0 | 1,585,706 | 1,585,706 | 602,853.29 | 982,852.71 | 38.02 |



MARCO PRESUPUESTAL Vs DEVENGADO - 2021
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 | 0 | 2,112 | 2,112 | 0.00 | 2,112.00 | 0.00 |
| 2.3 | BIENES Y SERVICIOS | 0 | 1,583,594 | 1,583,594 | 602,853.29 | 980,740.71 | 38.07 |
| 6 | GASTOS DE CAPITAL | 0 | 657,249 | 657,249 | 143,255.22 | 513,993.78 | 21.80 |
| 2.6 | ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 0 | 657,249 | 657,249 | 143,255.22 | 513,993.78 | 21.80 |
| PARCIAL FTE | 4 | 0 | 2,242,955 | 2,242,955 | 746,108.51 | 1,496,846.49 | 33.26 |
| SUB TOTAL PROGRAMA | | 1,424,249 | 18,918,976 | 20,343,225 | 6,392,575.27 | 13,950,649.73 | 31.42 |
| TOTAL EJECUTORA | | 29,020,954 | 23,270,171 | 52,291,125 | 19,948,009.40 | 32,343,115.60 | 38.15 |
| RESUMEN ... | | | | | | | |
| TOTAL FUENTE 1 | | 28,837,410.00 | 9,714,617.00 | 38,552,027.00 | 17,516,919.29 | 21,035,107.71 | 45.44 |
| TOTAL FUENTE 2 | | 183,544.00 | 73,497.00 | 257,041.00 | 78,472.24 | 178,568.76 | 30.53 |
| TOTAL FUENTE 3 | | 0.00 | 10,038,022.00 | 10,038,022.00 | 1,376,280.00 | 8,661,742.00 | 13.71 |
| TOTAL FUENTE 4 | | 0.00 | 3,211,883.00 | 3,211,883.00 | 949,055.52 | 2,262,827.48 | 29.55 |
| TOTAL FUENTE 5 | | 0.00 | 232,152.00 | 232,152.00 | 27,282.35 | 204,869.65 | 11.75 |
| TOTAL | | 29,020,954.00 | 23,270,171.00 | 52,291,125.00 | 19,948,009.40 | 32,343,115.60 | 38.15 |


 GOBIERNO REGIONAL CUSCO
 DIRECCION REGIONAL DE SALUD CUSCO
 RECTOR DE SERVICIOS DE SALUD LA CONVENCION
 C.P.C. *[Firma]* Mamani
 JEFE DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
