



INFORME N°001-2013-GR-DRSC-OEPD

Oficina Ejecutiva de Planeamiento y Desarrollo del Sistema de Salud
Director Ejecutivo: Mauro Vargas León

Equipo Técnico:
Marlene Abril Gamarra
Agripina Chamorro Gamarra
Alipio Sayhua Conde

ANÁLISIS DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2013 AL 01 DE AGOSTO 2013 DEL GOBIERNO REGIONAL, DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD CUSCO. CONSULTA AMIGABLE MEF

I. ANÁLISIS GENERAL, POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

La asignación total como País de presupuesto a nivel del Presupuesto Institucional Modificado (PIM) al primero de agosto 2013 es de 126,515,323,392 Nuevos Soles (NS), de los cuales se ejecuto (conversión en Bien y servicio) a nivel de devengado la suma de 57,316,433,545 NS., representando el 45.3%.

Los Gobiernos Regionales recibieron 23,437,124,942 NS., (representa 18.52% del PIM Nacional), de los cuales ejecuto a nivel de devengado la suma de 11,249,761,127 soles, que representa el 51,2%.

El gobierno regional que más presupuesto tiene asignado es Cusco (PIM: 1,911,859,194 NS.) de los cuales, es el que más cantidad de presupuesto ejecuto en el mismo periodo (935,658,168 NS.). Sin embargo, en términos relativos se ubica en el puesto N°19 de 26 regiones (Incluye Municipio de LIMA) con una ejecución del 48,9%, inferior al promedio regional (51.2%) y ligeramente superior al promedio nacional (45.3%). Anexo N°1. La explicación de una baja ejecución presupuestal del GR Cusco es merced a la Genérica de Gasto 2.6 "Activos no Financieros" (41% de ejecución); en la Fuente de Financiamiento de Recursos Directamente Recaudados (38%) y Recursos Ordinarios (41.2%).

A nivel del Gobierno Regional Cusco, la sede regional es el que cuenta con el mayor presupuesto (PIM: 812,775,674 NS.) de los cuales la ejecución presupuestal relativa es del 36.0%; seguido del sector Educación (PIM: 527,798,761 NS.) con una ejecución presupuestal del 57.9%, y en tercer lugar el sector Salud (PIM: 225,914,909 NS.) cuya ejecución presupuestal es del 52.6%. El Plan Copesco ejecuto en mayor proporción llegando a un 69.9%. Anexo N°2.

En el sector Salud (DIRESA), la unidad ejecutora "Red de Servicios de Salud Cusco Sur" (RSSCS), es el que cuenta con el mayor presupuesto (PIM: 36,005,159 NS.), seguido por el



"Hospital Regional" (HR- PIM:34,496,455 NS.) y en tercer lugar la "Red de Servicios de Salud Canas Canchis Espinar" (RSSCCE) con un presupuesto de 32,725,770 NS.

La ejecución presupuestal más alta, en la DIRESA Cusco, fue de la Red de Servicios de Salud Kimbiri Pichari (RSSKP) llegando al 66.6%, siendo la única ejecutora que estaría por encima del promedio aceptable al séptimo mes (58,3%, calculado como el cociente, del 100% entre los doce meses del año y multiplicado por el número de meses transcurridos), seguido por la Red de Servicios de Salud La Convención 56% y en tercer lugar por la RSSCS con un 54.9%.

I.1 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS (RO) EN LA REGIÓN CUSCO

La sede Regional es el que ha ejecutado en menor proporción llegando apenas a un 5% (PIM: 304,856,843 NS., Ejecución Fase Devengado- EFD: 16,800,399 NS); seguido del Proyecto Plan Meriss 14.1% (PIM: 9,765,048 NS., EFD: 1,356,954 NS.), así como el Plan Copesco 16.2% (PIM: 10,295,949 NS., EFD: 1,668,953 NS).

La RSSKP (70.1%) es el que ejecuto por encima del promedio esperado, seguido por la RSSCS (60.1%), RSSLC (58.7%) y el resto de ejecutoras de la DIRESA está por debajo de la proporción de ejecución esperado (58.3%). Anexo N°3.

Considerando la ejecución presupuestal en la Región Cusco, a nivel de genérica de gasto, se aprecia que la genérica 5-21 (Personal y Obligaciones Sociales) tiene una proporción de ejecución igual al esperado que es del 58,3% (PIM: 538,970,097 NS., EFD: 314,527,405 NS.); la genérica de gasto 6-26 (Adquisición de Activos no Financieros) es donde se ejecuto solamente el 2.1% (PIM: 309,016 NS., EFD: 6,385,419 NS.). Anexo N°4.

Fuente de Financiamiento RO: Genérica de Gasto 21: Personal y Obligaciones Sociales.

La Escuela de Bellas Artes "Diego Quispe Tito", obtiene una ejecución del 50.8% y el Gobierno Regional Sede que llega a una ejecución del 55.7%, son los más bajos en comparación al resto que está a un punto o superior a la proporción de ejecución esperado (58,3%).

Toda las ejecutoras vinculadas a salud cuentan con una ejecución presupuestal superior al esperado (58.3%), siendo la proporción de ejecución entre el 58.4%(RSSKP) y 60.8% (HR).

Correspondiente a la Especifica de gasto: 211121 "Asignación a Fondos para Personal". Solamente, la RSSCS está por debajo de lo esperado en la ejecución presupuestal en dicha especifica de gasto llegando al 52.5% (PIM: 1,018,246 NS., EFD: 534,590 NS.), el resto de unidades ejecutoras de la DIRESA está en un avance superior al esperado, siendo la RSSCCE el que ejecuto en 87.4% (PIM: 1,026,720 NS., EFD: 897,820 NS.). Anexo N°5.

Guardias Hospitalarias 211331

Las ejecutoras que menos avance presenta, es DIRESA Sede (34.2%), seguido de la RSSKP (42.5%) y las ejecutoras que superan el promedio (58.3%) son: RSSCN: 81.7%, Hospital Antonio Lorena (HAL: 64.0%) seguido de la RSSLC (59.6%). Anexo N°6



Asignación Extraordinaria por Trabajo Asistencial AETAS 211332

Todas las ejecutoras están por debajo de la proporción de ejecución esperado, siendo la mas cercana la ejecutora RSSCN 55.4% y las que menos ejecución presentan son: el HR (36.0%), RSSLC (36.5%) y RSSCCE (38.4%). Anexo N°7

En la Genérica Bienes y Servicios 23

La DIRESA Sede solo llega al 24% de ejecución presupuestal (PIM: 6,389,209 NS., EFD: 1,530,360 NS.), seguido del HR 50.5% (PIM: 4,636,646 NS., EFD: 2,339,349 NS.). El resto de ejecutoras superaron la proporción esperada (58.3%), siendo la RSSKP con la más alta proporción de ejecución presupuestal: 75.1% (PIM: 3,680,695 NS. EFD: 2,765,125 NS); seguido de la RSSCS: 71.1% (PIM: 7,340,954 NS., EFD: 5,220,146 NS.).

Bienes y Servicios: Bienes 231

La única ejecutora que supera la proporción esperada (58,3%) es la RSSKP (60.60%), el resto de ejecutoras están por debajo de la proporción esperada; siendo la DIRESA Sede, la que menos ejecución presupuestal presenta (9.9%), seguido por la RSSCS 10.1%, RSSCN 27.7% y la RSSLC 27.8%.

Especifica 23199199 "otros Bienes".

Las ejecutoras que mayor presupuesto cuentan a nivel del PIM es el HR: 782.425 NS., de los cuales solamente se ejecuto el 1,9% (EFD: 14,710 NS.); la RSSCS cuenta con un PIM: 702,342 NS., cuya ejecución es del 1.4% (EFD: 10,064 NS.); la RSSCN: PIM 112,035 NS., con una ejecución del 4.1% (EF Devengado: 4,561 NS.); la DIRESA Sede: PIM 83,781 NS., el avance fue del 9,6% (EFD: 8,060 NS.); el HAL: PIM 56,239 NS., con una ejecución del 5.1% (EFD: 2,850 NS.), el resto de ejecutoras está por debajo de 50 mil soles. Anexo 8.

Contrato CAS 23281

La DIRESA Sede, es la única ejecutora que en su ejecución (37.9%) es inferior a la proporción esperada (PIM: 1,716,222 NS., EFD: 650,713 NS.); el resto de ejecutoras superan la proporción esperada, siendo el HR el que llega a un 95% (PIM: 790,539 NS., EFD: 753,086 NS.); RSSCS: 87.6% (PIM: 5,195,047 NS., EFD: 4551,874 NS.). Anexo N°9.

Otros servicios: 23271199

La especifica de gasto "otros servicios", generalmente se programa y se asigna presupuesto de manera limitada y en lo posible se debe dejar de asignar presupuesto. Sin embargo, la RSSCN cuenta con disponibilidad de 234,894, seguido de la DIRESA Sede: 88,808, el resto de ejecutoras cuenta con una suma inferior a la indicada, que en su totalidad como DIRESA se cuenta con la disponibilidad de: 407,883. Anexo°10

Activos no financieros: 26



En la específica 263111 Transporte Terrestre: las ejecutoras RSSCCE (278,940), RSSLC (270,780), RSSCN (296,400), cuentan con el PIM y hasta la fecha no se ha ejecutado.

Activos no Financieros 2632 Maquinarias, Equipo y Mobiliario.

La ejecución como DIRESA apenas llega a un 9,6% del PIM, muy por debajo del esperado. Las ejecutoras RSSCN y RSSCCE no han iniciado la ejecución presupuestal y cuenta con la disponibilidad presupuestal a nivel del PIM. El HR y la RSSCS están en menos del 5% de ejecución presupuestal. La DIRESA Sede apenas llega a un 6.3% de ejecución. La única red que se aproxima a la proporción estimada para la fecha es la RSSKP (56.1%). Anexo N°11

I.2 FF DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

Medicamentos: 231812

Se ha incorporado hasta por 1,428,585 NS., para la adquisición de medicamentos por la Fuente de financiamiento Donaciones y Transferencias que tendría que ser evaluado para no incurrir en procedimientos incorrectos advertidos por la SUNAT. A pesar de lo antes mencionado la ejecución presupuestal apenas llega al 31.6%. El mayor monto presupuestal a nivel del PIM, está en los Hospitales Regional y Antonio Lorena, seguido del resto de redes. Anexo N°12

Entrega de Medicamentos: 222331

La DIRESA ha incorporación hasta por el monto de 2,597,375 en el PIM para medicamentos. La ejecución presupuestal apenas llega al 14,4%, muy lejos a la ejecución esperada. La DIRESA Sede tiene un avance de ejecución presupuestal del 28.6%, y la RSSLC ejecuto el presupuesto en 18.5%, el resto de ejecutoras tiene cero de ejecución presupuestal. Anexo N°13.

CAS: 2328

La ejecución presupuestal de la DIRESA es del 56.1%. La RSSKP tiene una ejecución presupuestal del 88,4%, HR el 85.2%, seguido por el HAL que llega a una ejecución presupuestal del 73.9%. El resto de unidades ejecutoras está por debajo de la proporción de ejecución presupuestal estimada (58.3%), siendo la más baja de la RSSCS que llega a un 45.6%. Anexo N°14.

Mobiliarios, Equipos, Aparatos Médicos: 26324

La ejecución presupuestal de la DIRESA apenas llega al 14.9%. El HAL no ha iniciado la ejecución presupuestal hasta la fecha (0%). La RSSLC avanzó en la ejecución presupuestal en 69.2%; el resto de ejecutoras su avance es mínimo. Anexo N°15.

II. CONCLUSIONES:

1. El gobierno Regional Cusco, cuenta con el mayor presupuesto en comparación con el resto de regiones del país, sin embargo su ejecución presupuestal es inferior al 50%. La sede



del gobierno regional cusco, es el que recibe la mayor cantidad de presupuesto, seguido del sector educación y en tercer lugar el sector salud, sin embargo la ejecución presupuestal de la sede regional es inferior al 40%, el sector educación se encuentra muy cercana a la proporción esperada y el sector salud apenas supera el 50%. La ejecutora Kimbiri Pichari es el que mejor avance presenta en la ejecución presupuestal en comparación al resto de ejecutoras del sector salud, que están por debajo de la proporción esperada (58.3%).

2 En la Fuente de Financiamiento Recursos Ordinarios (FF RO), la sede del gobierno regional, apenas ejecuto un 5%. En el sector salud, las ejecutoras Kimbiri Pichari, Cusco Sur y La Convención lograron ejecutar en más de 58%. En la, especifica de gasto "Guardias hospitalarias", la DIRESA Sede y Kimbiri Pichari, ejecutaron en menos del 45%. Por el contrario la RSS Cusco Norte, ya ejecuto más del 80% de su presupuesto.

3 En la FF RO, Genérica de gasto de Bienes y servicios, las que muestran una proporción baja de ejecución presupuestal es la DIRESA Sede y la que tiene una ejecución presupuestal superior al 70% es la red Kimbiri Pichari y la Red Sur. En la Genérica de gasto de Bienes y Servicios, Especifica de gasto "Otros Bienes", las ejecutoras Hospital Regional y la red Cusco Sur muestran presupuestos superiores a setecientos mil nuevos soles y con una ejecución presupuestal inferior al dos por ciento.

4. En la Específica de gasto, para el contrato CAS por la FF RO y Donaciones y Transferencias (DT), el Hospital Regional supera en más del ochenta y cinco por ciento de ejecución presupuestal. La red Cusco Sur en la FF RO supera el 85% de ejecución presupuestal. En la FF DT la red Kimbiri Pichari supera el 88%, el Hospital Antonio Lorena supera el 70%. Siendo la red Cusco Sur, la que más baja ejecución presupuestal muestra para los CAS y en RO la DIRESA Sede.

5. En la FF Donaciones y Transferencias, se ha incorporado presupuesto en dos especificas de gasto diferentes para la adquisición de medicamentos, tanto en la especifica 23 (Medicamentos) y 22 (Entrega de Medicamentos), cuando debería ser a una sola especifica de gasto.

6. La ejecución presupuestal de Activos no Financieros (26), en la FF RO y DT es mínima (RO: 9%; DT: 14.9%), mas aun, cuando corresponde a la continuidad de la transferencia del DS 194-2012 y presupuesto transferido para la reposición con el DS 057-2013. En la específica de gasto "maquinarias, equipos y mobiliarios" en la FF RO, las redes Cusco Norte y Canas Canchis Espinar no ha iniciado aun la ejecución presupuestal.

III. RECOMENDACIONES

1. Las unidades ejecutoras deben replantear las estrategias para la ejecución presupuestal por toda fuente de financiamiento en estricto cumplimiento de las normas y prioridades sanitarias, bajo la responsabilidad de los directores ejecutivos de la entidad, con cargo a informar quincenalmente a la dirección general del avance de las ejecuciones presupuestales y el cumplimiento de las metas físicas programadas.

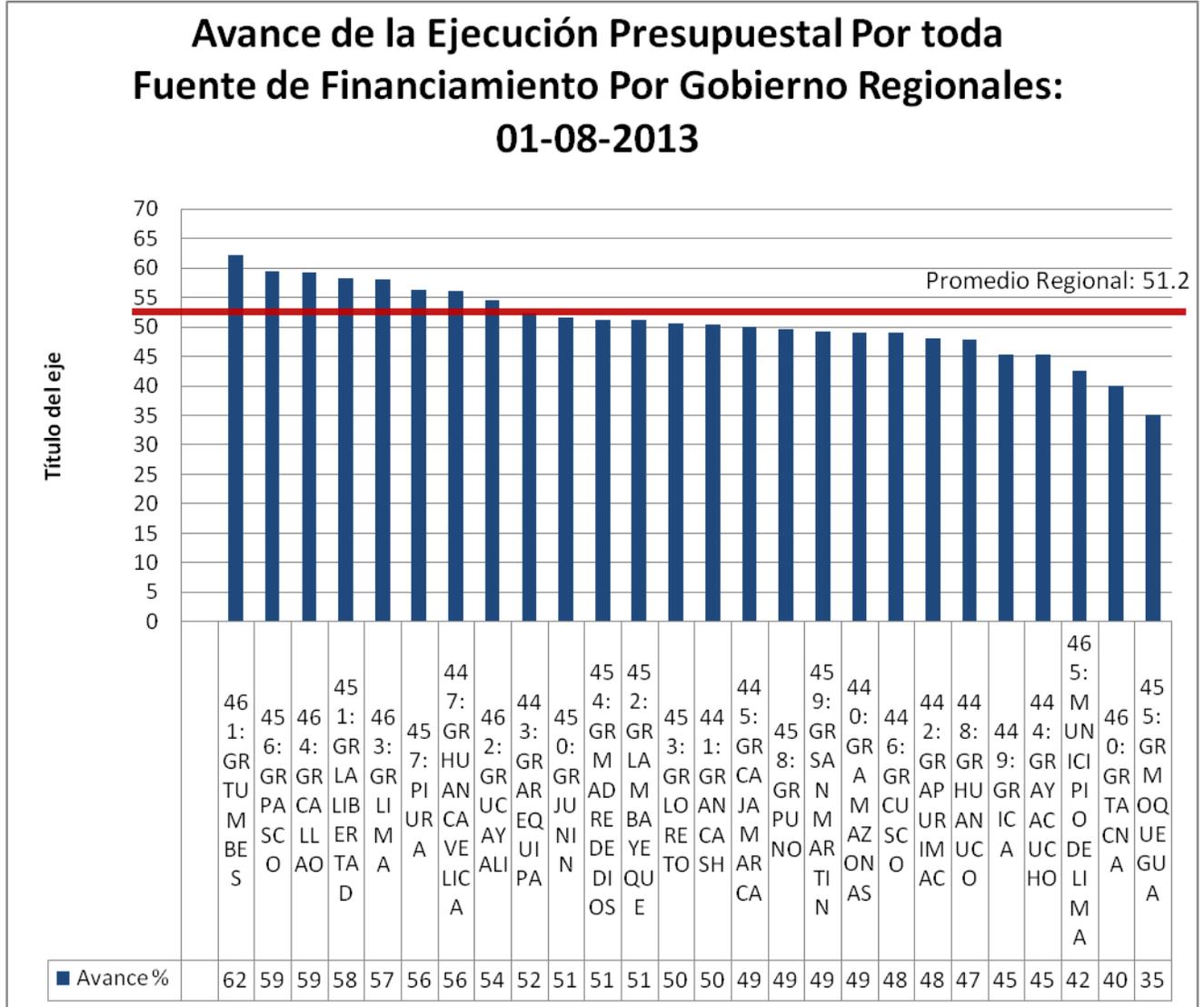


2. En la FF RO, específica de gasto "Guardias hospitalarias", la DIRESA Sede y Kimbiri Pichari debe evaluar y atender la demanda de guardias hospitalarias necesarias para cumplir los objetivos institucionales en concordancia al presupuesto existente bajo la responsabilidad de los titulares de la ejecutora.
3. En la FF RO, Genérica de gasto de Bienes y servicios, la DIRESA Sede a través de los responsables de cada centro de costo, deben evaluar las estrategias de ejecución presupuestal para el cumplimiento de los objetivos institucionales, y el titular de la entidad, si es necesario, reorientar los presupuestos en otros bienes y servicios que permitan atender las prioridades institucionales y evitar el riesgo de reversión presupuestal, en los tres meses que quedan.
4. En la FF RO, Genérica de gasto de Bienes y Servicios, Específica de gasto "Otros Bienes", el Hospital Regional y la red Cusco Sur deben reorientar el presupuesto a otras específicas de gasto, como contrato CAS, entre otros bienes prioritarios, bajo la responsabilidad del director ejecutivo de la entidad en un plazo no mayor a 15 días.
5. En la Específica de gasto, para el contrato CAS por la FF RO y Donaciones y Transferencias (DT), el Hospital Regional, la red Cusco Sur en la FF RO, la red Kimbiri Pichari en la FF DT y el Hospital Antonio Lorena, deben realizar las modificaciones de específicas de gasto, principalmente de "otros bienes o Servicios", a favor de la específica de gasto para CAS en toda las Fuentes de Financiamiento, hasta cubrir la brecha que podría existir, considerando la sostenibilidad de pago a los CAS para el siguiente año fiscal.
6. En la FF Donaciones y Transferencias, las unidades ejecutoras RSS Canas Canchis Espinar, La Convención, Cusco Sur, Kimbiri Pichari y los Hospitales Regional y Antonio Lorena, deben ajustarse a las normas presupuestarias y recomendaciones de la SUNAT, para la incorporación en la específica de gasto 2223, y respectiva adquisición de medicamentos e insumos médicos, bajo la responsabilidad de los Directores ejecutivos, en un plazo no mayor 10 días calendarios, en estricta coordinación con la Dirección de Medicamentos y Planeamiento de la DIRESA..
7. La ejecución presupuestal de Activos no Financieros (26), por toda fuente de financiamiento, debe ser de máxima prioridad y bajo responsabilidad de los Directores Ejecutivos de cada unidad ejecutora, para lo cual se debe reorientar las estrategias, fortalecer las aéreas involucradas y los avances en la ejecución deben ser reportadas semanalmente, a partir de la fecha, a la Dirección General con las respectivas evidencias, con el objeto de garantizar la disponibilidad de bienes en los establecimientos de salud de manera oportuna, en cumplimiento de las normas vigentes.
8. Los Directores Ejecutivos de cada unidad ejecutora, realizaran el monitoreo de la ejecución presupuestal por toda fuente de financiamiento, utilizando el aplicativo del SIAF de su respectiva ejecutora y dar cuenta a la Dirección General de los progresos y de esta manera garantizar el cumplimiento de los objetivos y metas al 100%.



IV. ANEXOS.

Anexo N°1



Anexo N°2

Consulta de Ejecución del Gasto
 Fecha de la Consulta: 01-agosto-2013
Año de Ejecución: 2013
Incluye: Actividades y Proyectos

TOTAL	126,515,323,392	57,316,433,545	45.3
Nivel de Gobierno R: GOBIERNOS REGIONALES	23,437,124,942	12,003,895,514	51.2
Sector 99: GOBIERNOS REGIONALES	23,437,124,942	12,003,895,514	51.2



GOBIERNO REGIONAL DEL CUSCO
DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD CUSCO
 Dirección Ejecutiva de Planeamiento y Desarrollo del
 Sistema de Salud



AÑO DE LA INVERSIÓN PARA EL DESARROLLO RURAL Y LA SEGURIDAD ALIMENTARIA.
"CUSCO CAPITAL HISTÓRICA DEL PERÚ"

Pliego 446: GOBIERNO REGIONAL CUSCO	1,911,859,194	935,658,168	48.9
Unidad Ejecutora	PIM	Ejecución	Avance %
		Devengado	
001-789: REGION CUSCO-SEDE CENTRAL	812,775,674	292,901,317	36.0
002-790: REGION CUSCO -PLAN COPESCO	144,107,070	100,798,922	69.9
003-791: REGION CUSCO-PROYECTO ESPECIAL PLAN MERISS	76,392,570	40,665,321	53.2
004-792: REGION CUSCO-INSTITUTO DE MANEJO DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE	53,638,936	33,950,003	63.3
100-794: REGION CUSCO-AGRICULTURA	21,842,905	13,337,479	61.1
200-795: REGION CUSCO-TRANSPORTES	49,388,369	29,098,696	58.9
300-796: REGION CUSCO-EDUCACION	295,581,820	172,632,594	58.4
301-797: REGION CUSCO-ESCUELA DE BELLAS ARTES DIEGO QUISPE TITO	5,007,970	2,590,932	51.7
302-1105: REGION CUSCO-EDUCACION CANCHIS	91,653,245	51,866,838	56.6
303-1106: REGION CUSCO - EDUCACION QUISPICANCHI	60,440,271	35,886,744	59.4
304-1107: REGION CUSCO - EDUCACION LA CONVENCION	45,424,987	26,075,719	57.4
305-1239: REGION CUSCO - EDUCACION CHUMBIVILCAS	29,690,468	17,024,078	57.3
400-798: REGION CUSCO-SALUD	32,220,195	14,882,355	46.2
401-1129: REGION CUSCO - SALUD CANAS - CANCHIS - ESPINAR	32,725,770	17,148,153	52.4
402-1130: REGION CUSCO - HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL CUSCO	34,496,455	17,741,948	51.4
403-1169: REGION CUSCO- HOSPITAL ANTONIO LORENA	27,764,566	14,343,408	51.7
404-1170: REGION CUSCO - SALUD LA CONVENCION CUSCO	26,599,702	15,049,363	56.6
405-1322: REG. CUSCO - RED DE SERVICIOS DE SALUD CUSCO SUR	36,005,159	19,778,898	54.9
406-1347: GOB.REG. CUSCO - RED DE SERVICIOS DE SALUD KIMBIRI PICHARI	7,013,439	4,671,707	66.6
407-1348: GOB. REG. CUSCO - RED DE SERVICIOS DE SALUD CUSCO NORTE	29,089,623	15,213,694	52.3
DIRESA SECTOR	225,914,909	118,829,526	52.6
EDUCACION SECTOR	527,798,761	306,076,905	58.0

Anexo N°3

Consulta de Ejecución del Gasto
 Fecha de la Consulta: 01-agosto-2013

Año de Ejecución: 2013

Incluye: Actividades y Proyectos

TOTAL	126,515,323,392	57,316,433,545	45.3
Nivel de Gobierno R: GOBIERNOS REGIONALES	23,437,124,942	12,003,895,514	51.2
Sector 99: GOBIERNOS REGIONALES	23,437,124,942	12,003,895,514	51.2
Pliego 446: GOBIERNO REGIONAL CUSCO	1,911,859,194	935,658,168	48.9
Fuente de Financiamiento 1: RECURSOS ORDINARIOS	1,036,158,494	427,319,714	41.2
Unidad Ejecutora	PIM	Ejecución	Avance %
		Devengado	



GOBIERNO REGIONAL DEL CUSCO
DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD CUSCO
 Dirección Ejecutiva de Planeamiento y Desarrollo del
 Sistema de Salud



AÑO DE LA INVERSIÓN PARA EL DESARROLLO RURAL Y LA SEGURIDAD ALIMENTARIA.
"CUSCO CAPITAL HISTÓRICA DEL PERÚ"

001-789: REGION CUSCO-SEDE CENTRAL	304,856,843	16,800,399	5.5
002-790: REGION CUSCO -PLAN COPESCO	10,295,949	1,668,953	16.2
003-791: REGION CUSCO-PROYECTO ESPECIAL PLAN MERISS	9,765,048	1,376,835	14.1
004-792: REGION CUSCO-INSTITUTO DE MANEJO DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE	1,100,000	656,892	59.7
100-794: REGION CUSCO-AGRICULTURA	13,352,772	7,762,863	58.1
200-795: REGION CUSCO-TRANSPORTES	7,884,089	4,977,792	63.1
300-796: REGION CUSCO-EDUCACION	287,757,907	165,556,313	57.5
301-797: REGION CUSCO-ESCUELA DE BELLAS ARTES DIEGO QUISPE TITO	4,478,623	2,334,707	52.1
302-1105: REGION CUSCO-EDUCACION CANCHIS	91,410,448	51,752,767	56.6
303-1106: REGION CUSCO - EDUCACION QUISPICANCHI	60,356,095	35,852,669	59.4
304-1107: REGION CUSCO - EDUCACION LA CONVENCION	45,319,706	26,063,634	57.5
305-1239: REGION CUSCO - EDUCACION CHUMBIVILCAS	29,579,978	16,995,719	57.5
400-798: REGION CUSCO-SALUD	27,406,919	13,311,587	48.6
401-1129: REGION CUSCO - SALUD CANAS - CANCHIS - ESPINAR	24,465,622	14,199,088	58.0
402-1130: REGION CUSCO - HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL CUSCO	25,501,699	13,511,809	53.0
403-1169: REGION CUSCO- HOSPITAL ANTONIO LORENA	20,423,152	11,835,339	58.0
404-1170: REGION CUSCO - SALUD LA CONVENCION CUSCO	20,934,090	12,285,315	58.7
405-1322: REG. CUSCO - RED DE SERVICIOS DE SALUD CUSCO SUR	24,771,180	14,888,355	60.1
406-1347: GOB.REG. CUSCO - RED DE SERVICIOS DE SALUD KIMBIRI PICHARI	5,154,833	3,615,442	70.1
407-1348: GOB. REG. CUSCO - RED DE SERVICIOS DE SALUD CUSCO NORTE	21,343,541	11,873,237	55.6

Anexo N°4

Consulta de Ejecución del Gasto			
Fecha de la Consulta: 01-agosto-2013			
Año de Ejecución: 2013			
Incluye: Actividades y Proyectos			
TOTAL	126,515,323,392	57,316,433,545	45.3
Nivel de Gobierno R: GOBIERNOS REGIONALES	23,437,124,942	12,003,895,514	51.2
Sector 99: GOBIERNOS REGIONALES	23,437,124,942	12,003,895,514	51.2
Pliego 446: GOBIERNO REGIONAL CUSCO	1,911,859,194	935,658,168	48.9
Fuente de Financiamiento 1: RECURSOS ORDINARIOS	1,036,158,494	427,319,714	41.2
Genérica	PIM	Ejecución Devengado	Avance %
5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	538,970,097	314,481,238	58.3
5-22: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	110,096,854	63,439,143	57.6
5-23: BIENES Y SERVICIOS	76,019,962	42,139,732	55.4



GOBIERNO REGIONAL DEL CUSCO
DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD CUSCO
 Dirección Ejecutiva de Planeamiento y Desarrollo del
 Sistema de Salud



AÑO DE LA INVERSIÓN PARA EL DESARROLLO RURAL Y LA SEGURIDAD ALIMENTARIA.
"CUSCO CAPITAL HISTÓRICA DEL PERÚ"

5-25: OTROS GASTOS	2,055,446	874,182	42.5
6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	309,016,135	6,385,419	2.1

Anexo N°5

Consulta de Ejecución del Gasto			
Fecha de la Consulta: 01-agosto-2013			
Año de Ejecución: 2013			
Incluye: Actividades y Proyectos			
TOTAL	126,515,323,392	57,316,433,545	45.3
Nivel de Gobierno R: GOBIERNOS REGIONALES	23,437,124,942	12,003,895,514	51.2
Sector 99: GOBIERNOS REGIONALES	23,437,124,942	12,003,895,514	51.2
Pliego 446: GOBIERNO REGIONAL CUSCO	1,911,859,194	935,658,168	48.9
Fuente de Financiamiento 1: RECURSOS ORDINARIOS	1,036,158,494	427,319,714	41.2
Genérica 5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	538,970,097	314,481,238	58.3
Sub-Genérica 1: RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	513,335,916	298,387,449	58.1
Detalle Sub-Genérica 1: PERSONAL ADMINISTRATIVO	70,610,388	42,752,175	60.5
Específica 2: OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	37,366,886	24,744,561	66.2
Detalle Específica 1: ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	37,188,332	24,744,561	66.5
Unidad Ejecutora	PIM	Ejecución Devengado	Avance %
001-789: REGION CUSCO-SEDE CENTRAL	8,007,840	5,327,736	66.5
100-794: REGION CUSCO-AGRICULTURA	2,035,654	1,800,950	88.5
200-795: REGION CUSCO-TRANSPORTES	1,931,954	1,359,442	70.4
300-796: REGION CUSCO-EDUCACION	9,383,482	5,532,581	59.0
301-797: REGION CUSCO-ESCUELA DE BELLAS ARTES DIEGO QUISPE TITO	449,052	345,114	76.9
302-1105: REGION CUSCO-EDUCACION CANCHIS	3,164,448	1,875,950	59.3
303-1106: REGION CUSCO - EDUCACION QUISPICANCHI	2,620,008	1,506,188	57.5
304-1107: REGION CUSCO - EDUCACION LA CONVENCION	1,388,100	845,475	60.9
305-1239: REGION CUSCO - EDUCACION CHUMBIVILCAS	739,880	475,539	64.3
400-798: REGION CUSCO-SALUD	1,969,409	1,454,485	73.9
401-1129: REGION CUSCO - SALUD CANAS - CANCHIS - ESPINAR	1,026,720	897,820	87.4
402-1130: REGION CUSCO - HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL CUSCO	1,146,488	909,995	79.4
403-1169: REGION CUSCO- HOSPITAL ANTONIO LORENA	988,562	862,750	87.3
404-1170: REGION CUSCO - SALUD LA CONVENCION CUSCO	793,609	637,280	80.3
405-1322: REG. CUSCO - RED DE SERVICIOS DE SALUD CUSCO SUR	1,018,246	534,590	52.5
406-1347: GOB.REG. CUSCO - RED DE SERVICIOS DE SALUD KIMBIRI PICHARI	67,680	56,270	83.1
407-1348: GOB. REG. CUSCO - RED DE SERVICIOS DE SALUD CUSCO NORTE	457,200	322,396	70.5



GOBIERNO REGIONAL DEL CUSCO
DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD CUSCO
 Dirección Ejecutiva de Planeamiento y Desarrollo del
 Sistema de Salud



AÑO DE LA INVERSIÓN PARA EL DESARROLLO RURAL Y LA SEGURIDAD ALIMENTARIA.
 "CUSCO CAPITAL HISTÓRICA DEL PERÚ"

Anexo N°6

Consulta de Ejecución del Gasto			
Fecha de la Consulta: 01-agosto-2013			
Año de Ejecución: 2013			
Incluye: Actividades y Proyectos			
TOTAL	126,515,323,392	57,316,433,545	45.3
Nivel de Gobierno R: GOBIERNOS REGIONALES	23,437,124,942	12,003,895,514	51.2
Sector 99: GOBIERNOS REGIONALES	23,437,124,942	12,003,895,514	51.2
Pliego 446: GOBIERNO REGIONAL CUSCO	1,911,859,194	935,658,168	48.9
Fuente de Financiamiento 1: RECURSOS ORDINARIOS	1,036,158,494	427,319,714	41.2
Genérica 5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	538,970,097	314,481,238	58.3
Sub-Genérica 1: RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	513,335,916	298,387,449	58.1
Detalle Sub-Genérica 3: PERSONAL DE LA SALUD	77,888,569	44,121,278	56.6
Específica 3: OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	34,206,766	16,379,343	47.9
Detalle Específica 1: GUARDIAS HOSPITALARIAS	12,011,442	6,956,678	57.9
Unidad Ejecutora	PIM	Ejecución	Avance %
		Devengado	
400-798: REGION CUSCO-SALUD	372,859	127,388	34.2
401-1129: REGION CUSCO - SALUD CANAS - CANCHIS - ESPINAR	2,504,427	1,340,475	53.5
402-1130: REGION CUSCO - HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL CUSCO	2,711,000	1,508,378	55.6
403-1169: REGION CUSCO- HOSPITAL ANTONIO LORENA	2,427,330	1,554,513	64.0
404-1170: REGION CUSCO - SALUD LA CONVENCION CUSCO	1,443,825	859,900	59.6
405-1322: REG. CUSCO - RED DE SERVICIOS DE SALUD CUSCO SUR	1,555,441	823,944	53.0
406-1347: GOB.REG. CUSCO - RED DE SERVICIOS DE SALUD KIMBIRI PICHARI	184,511	78,363	42.5
407-1348: GOB. REG. CUSCO - RED DE SERVICIOS DE SALUD CUSCO NORTE	812,049	663,716	81.7

Anexo N°7

Consulta de Ejecución del Gasto			
Fecha de la Consulta: 01-agosto-2013			
Año de Ejecución: 2013			
Incluye: Actividades y Proyectos			
TOTAL	126,515,323,392	57,316,433,545	45.3
Nivel de Gobierno R: GOBIERNOS REGIONALES	23,437,124,942	12,003,895,514	51.2
Sector 99: GOBIERNOS REGIONALES	23,437,124,942	12,003,895,514	51.2



GOBIERNO REGIONAL DEL CUSCO
DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD CUSCO
 Dirección Ejecutiva de Planeamiento y Desarrollo del
 Sistema de Salud



AÑO DE LA INVERSIÓN PARA EL DESARROLLO RURAL Y LA SEGURIDAD ALIMENTARIA.
"CUSCO CAPITAL HISTÓRICA DEL PERÚ"

Pliego 446: GOBIERNO REGIONAL CUSCO	1,911,859,194	935,658,168	48.9
Fuente de Financiamiento 1: RECURSOS ORDINARIOS	1,036,158,494	427,319,714	41.2
Genérica 5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	538,970,097	314,481,238	58.3
Sub-Genérica 1: RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	513,335,916	298,387,449	58.1
Detalle Sub-Genérica 3: PERSONAL DE LA SALUD	77,888,569	44,121,278	56.6
Específica 3: OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	34,206,766	16,379,343	47.9
Detalle Específica 2: ASIGNACION EXTRAORDINARIA POR TRABAJO ASISTENCIAL	22,195,324	9,422,665	42.5
Unidad Ejecutora	PIM	Ejecución	Avance %
		Devengado	
400-798: REGION CUSCO-SALUD	668,337	317,380	47.5
401-1129: REGION CUSCO - SALUD CANAS - CANCHIS - ESPINAR	4,290,048	1,645,487	38.4
402-1130: REGION CUSCO - HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL CUSCO	3,934,290	1,415,830	36.0
403-1169: REGION CUSCO- HOSPITAL ANTONIO LORENA	2,189,739	1,159,390	52.9
404-1170: REGION CUSCO - SALUD LA CONVENCION CUSCO	3,603,556	1,315,189	36.5
405-1322: REG. CUSCO - RED DE SERVICIOS DE SALUD CUSCO SUR	4,298,490	1,842,920	42.9
406-1347: GOB.REG. CUSCO - RED DE SERVICIOS DE SALUD KIMBIRI PICHARI	396,192	166,910	42.1
407-1348: GOB. REG. CUSCO - RED DE SERVICIOS DE SALUD CUSCO NORTE	2,814,672	1,559,559	55.4

Anexo N° 8

Consulta de Ejecución del Gasto			
Fecha de la Consulta: 01-agosto-2013			
Año de Ejecución: 2013			
Incluye: Actividades y Proyectos			
TOTAL	126,515,323,392	57,316,433,545	45.3
Nivel de Gobierno R: GOBIERNOS REGIONALES	23,437,124,942	12,003,895,514	51.2
Sector 99: GOBIERNOS REGIONALES	23,437,124,942	12,003,895,514	51.2
Pliego 446: GOBIERNO REGIONAL CUSCO	1,911,859,194	935,658,168	48.9
Fuente de Financiamiento 1: RECURSOS ORDINARIOS	1,036,158,494	427,319,714	41.2
Genérica 5-23: BIENES Y SERVICIOS	76,019,962	42,139,732	55.4
Sub-Genérica 1: COMPRA DE BIENES	19,447,811	8,826,755	45.4
Detalle Sub-Genérica 99: COMPRA DE OTROS BIENES	2,275,365	228,780	10.1
Específica 1: COMPRA DE OTROS BIENES	2,275,365	228,780	10.1
Detalle Específica 99: OTROS BIENES	1,972,504	138,296	7.0
Unidad Ejecutora	PIM	Ejecución	Avance %
		Devengado	
400-798: REGION CUSCO-SALUD	83,781	8,060	9.6



GOBIERNO REGIONAL DEL CUSCO
DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD CUSCO
 Dirección Ejecutiva de Planeamiento y Desarrollo del
 Sistema de Salud



AÑO DE LA INVERSIÓN PARA EL DESARROLLO RURAL Y LA SEGURIDAD ALIMENTARIA.
"CUSCO CAPITAL HISTÓRICA DEL PERÚ"

401-1129: REGION CUSCO - SALUD CANAS - CANCHIS - ESPINAR	3,516	329	9.4
402-1130: REGION CUSCO - HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL CUSCO	782,425	14,710	1.9
403-1169: REGION CUSCO- HOSPITAL ANTONIO LORENA	56,239	2,850	5.1
404-1170: REGION CUSCO - SALUD LA CONVENCION CUSCO	27,731	26,400	95.2
405-1322: REG. CUSCO - RED DE SERVICIOS DE SALUD CUSCO SUR	702,342	10,064	1.4
406-1347: GOB.REG. CUSCO - RED DE SERVICIOS DE SALUD KIMBIRI PICHARI	1,200	234	19.5
407-1348: GOB. REG. CUSCO - RED DE SERVICIOS DE SALUD CUSCO NORTE	112,035	4,561	4.1

Consulta de Ejecución del Gasto			
Fecha de la Consulta: 01-agosto-2013			
Año de Ejecución: 2013			
Incluye: Actividades y Proyectos			
TOTAL	126,515,323,392	57,316,433,545	45.3
Nivel de Gobierno R: GOBIERNOS REGIONALES	23,437,124,942	12,003,895,514	51.2
Sector 99: GOBIERNOS REGIONALES	23,437,124,942	12,003,895,514	51.2
Pliego 446: GOBIERNO REGIONAL CUSCO	1,911,859,194	935,658,168	48.9
Fuente de Financiamiento 1: RECURSOS ORDINARIOS	1,036,158,494	427,319,714	41.2
Genérica 5-23: BIENES Y SERVICIOS	76,019,962	42,139,732	55.4
Sub-Genérica 2: CONTRATACION DE SERVICIOS	56,572,151	33,312,977	58.9
Detalle Sub-Genérica 8: CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	31,219,851	22,842,355	73.2
Específica 1: CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	31,219,851	22,842,355	73.2
Unidad Ejecutora	PIM	Ejecución Devengado	Avance %
400-798: REGION CUSCO-SALUD	1,716,222	650,713	37.9
401-1129: REGION CUSCO - SALUD CANAS - CANCHIS - ESPINAR	3,059,826	2,535,342	82.9
402-1130: REGION CUSCO - HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL CUSCO	790,539	753,086	95.3
403-1169: REGION CUSCO- HOSPITAL ANTONIO LORENA	806,325	585,787	72.6
404-1170: REGION CUSCO - SALUD LA CONVENCION CUSCO	4,903,606	3,560,770	72.6
405-1322: REG. CUSCO - RED DE SERVICIOS DE SALUD CUSCO SUR	5,195,047	4,551,874	87.6
406-1347: GOB.REG. CUSCO - RED DE SERVICIOS DE SALUD KIMBIRI PICHARI	3,091,052	2,459,411	79.6
407-1348: GOB. REG. CUSCO - RED DE SERVICIOS DE SALUD CUSCO NORTE	4,193,760	3,024,857	72.1



GOBIERNO REGIONAL DEL CUSCO
DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD CUSCO
 Dirección Ejecutiva de Planeamiento y Desarrollo del
 Sistema de Salud



AÑO DE LA INVERSIÓN PARA EL DESARROLLO RURAL Y LA SEGURIDAD ALIMENTARIA.
 "CUSCO CAPITAL HISTÓRICA DEL PERÚ"

Anexo N°10

Consulta de Ejecución del Gasto				
Fecha de la Consulta: 01-agosto-2013				
Año de Ejecución: 2013				
Incluye: Actividades y Proyectos				
TOTAL	126,515,323,392	57,316,433,545	45.3	
Nivel de Gobierno R: GOBIERNOS REGIONALES	23,437,124,942	12,003,895,514	51.2	
Sector 99: GOBIERNOS REGIONALES	23,437,124,942	12,003,895,514	51.2	
Pliego 446: GOBIERNO REGIONAL CUSCO	1,911,859,194	935,658,168	48.9	
Fuente de Financiamiento 1: RECURSOS ORDINARIOS	1,036,158,494	427,319,714	41.2	
Genérica 5-23: BIENES Y SERVICIOS	76,019,962	42,139,732	55.4	
Sub-Genérica 2: CONTRATACION DE SERVICIOS	56,572,151	33,312,977	58.9	
Detalle Sub-Genérica 7: SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	8,504,830	3,536,643	41.6	
Específica 11: OTROS SERVICIOS	2,316,233	879,162	38.0	
Detalle Específica 99: SERVICIOS DIVERSOS	1,356,537	754,356	55.6	
Unidad Ejecutora	PIM	Ejecución Devengado	Avance %	PIM-Deven
400-798: REGION CUSCO-SALUD	136,690	47,882	35.0	88,808
401-1129: REGION CUSCO - SALUD CANAS - CANCHIS - ESPINAR	43,772	21,006	48.0	22,766
402-1130: REGION CUSCO - HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL CUSCO	25,000	11,451	45.8	13,549
403-1169: REGION CUSCO- HOSPITAL ANTONIO LORENA	27,280	2,580	9.5	24,700
404-1170: REGION CUSCO - SALUD LA CONVENCION CUSCO	81,018	70,772	87.4	10,246
405-1322: REG. CUSCO - RED DE SERVICIOS DE SALUD CUSCO SUR	731	593	81.1	138
406-1347: GOB.REG. CUSCO - RED DE SERVICIOS DE SALUD KIMBIRI PICHARI	21,073	8,291	39.3	12,782
407-1348: GOB. REG. CUSCO - RED DE SERVICIOS DE SALUD CUSCO NORTE	367,239	132,345	36.0	234,894
TOTAL	702,803	294,920	41.9633951	407,883

Anexo N°11

Consulta de Ejecución del Gasto			
Fecha de la Consulta: 01-agosto-2013			
Año de Ejecución: 2013			
Incluye: Actividades y Proyectos			
TOTAL	126,515,323,392	57,316,433,545	45.3
Nivel de Gobierno R: GOBIERNOS REGIONALES	23,437,124,942	12,003,895,514	51.2
Sector 99: GOBIERNOS REGIONALES	23,437,124,942	12,003,895,514	51.2
Pliego 446: GOBIERNO REGIONAL CUSCO	1,911,859,194	935,658,168	48.9



GOBIERNO REGIONAL DEL CUSCO
DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD CUSCO
 Dirección Ejecutiva de Planeamiento y Desarrollo del
 Sistema de Salud



AÑO DE LA INVERSIÓN PARA EL DESARROLLO RURAL Y LA SEGURIDAD ALIMENTARIA.
"CUSCO CAPITAL HISTÓRICA DEL PERÚ"

Fuente de Financiamiento 1: RECURSOS ORDINARIOS	1,036,158,494	427,319,714	41.2
Genérica 6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	309,016,135	6,385,419	2.1
Sub-Genérica 3: ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	11,101,169	1,415,476	12.8
Detalle Sub-Genérica 2: ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO	9,887,728	1,083,076	11.0
Unidad Ejecutora	PIM	Ejecución	Avance %
		Devengado	
400-798: REGION CUSCO-SALUD	538,065	33,800	6.3
401-1129: REGION CUSCO - SALUD CANAS - CANCHIS - ESPINAR	917,872	420	0.0
402-1130: REGION CUSCO - HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL CUSCO	2,662,990	99,500	3.7
403-1169: REGION CUSCO- HOSPITAL ANTONIO LORENA	1,429,525	319,978	22.4
404-1170: REGION CUSCO - SALUD LA CONVENCION CUSCO	1,273,943	282,299	22.2
405-1322: REG. CUSCO - RED DE SERVICIOS DE SALUD CUSCO SUR	1,329,331	55,576	4.2
406-1347: GOB.REG. CUSCO - RED DE SERVICIOS DE SALUD KIMBIRI PICHARI	167,573	93,981	56.1
407-1348: GOB. REG. CUSCO - RED DE SERVICIOS DE SALUD CUSCO NORTE	901,933	0	0.0
DIRESA Total	9,221,232	885,554	9.60342392

Anexo N°12

Consulta de Ejecución del Gasto			
Fecha de la Consulta: 01-agosto-2013			
Año de Ejecución: 2013			
Incluye: Actividades y Proyectos			
TOTAL	126,515,323,392	57,316,433,545	45.3
Nivel de Gobierno R: GOBIERNOS REGIONALES	23,437,124,942	12,003,895,514	51.2
Sector 99: GOBIERNOS REGIONALES	23,437,124,942	12,003,895,514	51.2
Pliego 446: GOBIERNO REGIONAL CUSCO	1,911,859,194	935,658,168	48.9
Fuente de Financiamiento 4: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	54,627,069	23,844,193	43.6
Genérica 5-23: BIENES Y SERVICIOS	31,344,338	15,182,605	48.4
Sub-Genérica 1: COMPRA DE BIENES	10,022,956	3,561,978	35.5
Detalle Sub-Genérica 8: SUMINISTROS MEDICOS	5,524,254	1,606,910	29.1
Específica 1: PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1,569,741	490,262	31.2
Detalle Específica 2: MEDICAMENTOS	1,428,585	452,017	31.6
Unidad Ejecutora	PIM	Ejecución	Avance %
		Devengado	



GOBIERNO REGIONAL DEL CUSCO
DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD CUSCO
 Dirección Ejecutiva de Planeamiento y Desarrollo del
 Sistema de Salud



AÑO DE LA INVERSIÓN PARA EL DESARROLLO RURAL Y LA SEGURIDAD ALIMENTARIA.
"CUSCO CAPITAL HISTÓRICA DEL PERÚ"

401-1129: REGION CUSCO - SALUD CANAS - CANCHIS - ESPINAR	282,565	45,540	16.1
402-1130: REGION CUSCO - HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL CUSCO	467,666	164,839	35.2
403-1169: REGION CUSCO- HOSPITAL ANTONIO LORENA	585,426	230,565	39.4
404-1170: REGION CUSCO - SALUD LA CONVENCION CUSCO	12,204	0	0.0
405-1322: REG. CUSCO - RED DE SERVICIOS DE SALUD CUSCO SUR	15,560	6,837	43.9
406-1347: GOB.REG. CUSCO - RED DE SERVICIOS DE SALUD KIMBIRI PICHARI	65,164	4,236	6.5

Anexo N°13

Consulta de Ejecución del Gasto			
Fecha de la Consulta: 01-agosto-2013			
Año de Ejecución: 2013			
Incluye: Actividades y Proyectos			
TOTAL	126,515,323,392	57,316,433,545	45.3
Nivel de Gobierno R: GOBIERNOS REGIONALES	23,437,124,942	12,003,895,514	51.2
Sector 99: GOBIERNOS REGIONALES	23,437,124,942	12,003,895,514	51.2
Pliego 446: GOBIERNO REGIONAL CUSCO	1,911,859,194	935,658,168	48.9
Fuente de Financiamiento 4: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	54,627,069	23,844,193	43.6
Genérica 5-22: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	2,948,337	461,290	15.6
Sub-Genérica 2: PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL	2,948,337	461,290	15.6
Detalle Sub-Genérica 3: ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS	2,948,337	461,290	15.6
Específica 3: ASISTENCIA MEDICA	2,906,757	449,483	15.5
Detalle Específica 1: ENTREGA DE MEDICAMENTOS	2,597,375	374,168	14.4
Unidad Ejecutora	PIM	Ejecución Devengado	Avance %
400-798: REGION CUSCO-SALUD	1,162,967	333,063	28.6
401-1129: REGION CUSCO - SALUD CANAS - CANCHIS - ESPINAR	220,178	0	0.0
402-1130: REGION CUSCO - HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL CUSCO	17,665	0	0.0
404-1170: REGION CUSCO - SALUD LA CONVENCION CUSCO	222,340	41,105	18.5
405-1322: REG. CUSCO - RED DE SERVICIOS DE SALUD CUSCO SUR	393,891	0	0.0
406-1347: GOB.REG. CUSCO - RED DE SERVICIOS DE SALUD KIMBIRI PICHARI	130,222	0	0.0



GOBIERNO REGIONAL DEL CUSCO
DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD CUSCO
 Dirección Ejecutiva de Planeamiento y Desarrollo del
 Sistema de Salud



AÑO DE LA INVERSIÓN PARA EL DESARROLLO RURAL Y LA SEGURIDAD ALIMENTARIA.
 "CUSCO CAPITAL HISTÓRICA DEL PERÚ"

407-1348: GOB. REG. CUSCO - RED DE SERVICIOS DE SALUD CUSCO NORTE	450,112	0	0.0
---	---------	---	-----

Anexo N°14

Consulta de Ejecución del Gasto			
Fecha de la Consulta: 01-agosto-2013			
Año de Ejecución: 2013			
Incluye: Actividades y Proyectos			
TOTAL	126,515,323,392	57,316,433,545	45.3
Nivel de Gobierno R: GOBIERNOS REGIONALES	23,437,124,942	12,003,895,514	51.2
Sector 99: GOBIERNOS REGIONALES	23,437,124,942	12,003,895,514	51.2
Pliego 446: GOBIERNO REGIONAL CUSCO	1,911,859,194	935,658,168	48.9
Fuente de Financiamiento 4: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	54,627,069	23,844,193	43.6
Genérica 5-23: BIENES Y SERVICIOS	31,344,338	15,182,605	48.4
Sub-Genérica 2: CONTRATACION DE SERVICIOS	21,321,382	11,620,627	54.5
Detalle Sub-Genérica 8: CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	18,833,405	10,577,518	56.2
Unidad Ejecutora	PIM	Ejecución Devengado	Avance %
TOTAL DIRESA	18,825,405	10,569,919	56.1
400-798: REGION CUSCO-SALUD	372,056	183,400	49.3
401-1129: REGION CUSCO - SALUD CANAS - CANCHIS - ESPINAR	2,972,957	1,629,134	54.8
402-1130: REGION CUSCO - HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL CUSCO	748,695	637,616	85.2
403-1169: REGION CUSCO- HOSPITAL ANTONIO LORENA	1,162,722	859,442	73.9
404-1170: REGION CUSCO - SALUD LA CONVENCION CUSCO	2,327,877	1,262,702	54.2
405-1322: REG. CUSCO - RED DE SERVICIOS DE SALUD CUSCO SUR	7,144,412	3,258,562	45.6
406-1347: GOB.REG. CUSCO - RED DE SERVICIOS DE SALUD KIMBIRI PICHARI	611,834	540,597	88.4
407-1348: GOB. REG. CUSCO - RED DE SERVICIOS DE SALUD CUSCO NORTE	3,484,852	2,198,466	63.1

Anexo N°15

Consulta de Ejecución del Gasto			
Fecha de la Consulta: 01-agosto-2013			
Año de Ejecución: 2013			
Incluye: Actividades y Proyectos			
TOTAL	126,515,323,392	57,316,433,545	45.3
Nivel de Gobierno R: GOBIERNOS REGIONALES	23,437,124,942	12,003,895,514	51.2
Sector 99: GOBIERNOS REGIONALES	23,437,124,942	12,003,895,514	51.2



GOBIERNO REGIONAL DEL CUSCO
DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD CUSCO
Dirección Ejecutiva de Planeamiento y Desarrollo del
Sistema de Salud



AÑO DE LA INVERSIÓN PARA EL DESARROLLO RURAL Y LA SEGURIDAD ALIMENTARIA.
"CUSCO CAPITAL HISTÓRICA DEL PERÚ"

Pliego 446: GOBIERNO REGIONAL CUSCO	1,911,859,194	935,658,168	48.9
Fuente de Financiamiento 4: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	54,627,069	23,844,193	43.6
Genérica 6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	17,512,132	6,000,494	34.3
Sub-Genérica 3: ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	3,935,669	958,668	24.4
Detalle Sub-Genérica 2: ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO	3,935,669	958,668	24.4
Específica 4: ADQUISICION DE MOBILIARIO, EQUIPOS Y APARATOS MEDICOS	2,614,204	388,536	14.9
Unidad Ejecutora	PIM	Ejecución	Avance %
		Devengado	
401-1129: REGION CUSCO - SALUD CANAS - CANCHIS - ESPINAR	890,583	22,498	2.5
403-1169: REGION CUSCO- HOSPITAL ANTONIO LORENA	629,244	0	0.0
404-1170: REGION CUSCO - SALUD LA CONVENCION CUSCO	464,271	321,198	69.2
405-1322: REG. CUSCO - RED DE SERVICIOS DE SALUD CUSCO SUR	540,177	36,665	6.8
406-1347: GOB.REG. CUSCO - RED DE SERVICIOS DE SALUD KIMBIRI PICHARI	89,929	8,175	9.1