



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



"CUSCO CAPITAL HISTORICA DEL PERÚ"
"AÑO DE LA PROMOCION DE LA INDUSTRIA RESPONSABLE Y DEL COMPROMISO Cívico"

Cusco, 01 AGO 2014

Oficio. Cir N° 0949-2014-GR-CUSCO/DRSC-DG-OEPD.



ASUNTO : Ejecucion Presupuestal por Centro de Costo al 25 de julio 2014.
A : Director General, Sud Director, Director Ejecutivo: Salud Individual, Salud Comunitaria, Inteligencia Sanitaria, Administración, OCI, RRPP, Asesoría Jurídica, Oficina de Gestion de Potencial Humano.
DE : Director Regional de Salud Cusco.
REF. : Ley 28411 Ley del Sistema Nacional de Presupuesto.

Mediante el presente me dirijo a Ud., a fin de alcanzar la ejecución y saldo presupuestal al 25 de julio 2014, por Centros de Costo, de la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios, con la finalidad de que su Dirección determine las acciones administrativas correspondientes, para la ejecución presupuestal del segundo semestre, asimismo se le informa que el presupuesto de combustible, material de escritorio, material de aseo, contrato CAS, no se muestra en los informes, debido a que su ejecución esta garantizada de acuerdo a los techos asignados, siendo responsabilidad de la Oficina de Administración su atención.

Para la ejecución presupuestal es necesario considerar lo siguiente:

- Reajustar las actividades / tareas establecidas en el Plan Táctico, del centro de costo respectivo, a efectos de poder cumplir las metas físicas programadas al 31 de diciembre 2014.
- Reajustar los Bienes y Servicios, que cuenten con saldos presupuestales para aquellas actividades programadas en el segundo semestre, enmarcadas dentro del Plan Táctico.
- Se aceptarán modificaciones de especificas de gasto dentro de cada producto y actividades, considerando las especificas de gasto programados en la Demanda Global, proyectado al 31 de diciembre del 2014; hasta el 15 de agosto del presente.
- Todas las actividades a reprogramar será estrictamente en concordancia al Plan Táctico y TDR, presentados en su oportunidad.

Los requerimientos de Bienes y Servicios se realizaran en las fechas establecidas por la Oficina de Administración y Planeamiento; la fecha límite para certificar los requerimientos será el 30 de Setiembre del 2014, para actividades del cuarto trimestre.

- Los presupuestos que no fueron requeridos a la fecha indicada, serán reprogramados para atender las prioridades Institucionales.





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



"CUSCO CAPITAL HISTORICA DEL PERÚ"
"AÑO DE LA PROMOCION DE LA INDUSTRIA RESPONSABLE Y DEL COMPROMISO CLIMATICO"

- La no ejecución de actividades vinculadas a las tareas de su respectivo Centro de costo es de estricta responsabilidad del Director Ejecutivo y del Director/Jefe del Centro de costo que conduce.

Por lo que se demanda requerir los bienes y servicios necesarios para cumplir las actividades/tareas posibles a ejecutar en el transcurso de lo que queda del Año Fiscal, además debe tomar en cuenta, que se limitara la programación de actividades/tareas que demande desplazamiento del personal a partir de la segunda quincena de noviembre 2014.

Por lo manifestado, sírvase hacer de conocimiento a cada centro de costo para su estricto cumplimiento.

Atentamente.

GOBIERNO REGIONAL CUSCO
DIRECCION REGIONAL DE SALUD


Med. Cir. JORGE A. SOTO LA SERNA PERALTA
C.M.P. 32426
DIRECTOR REGIONAL



DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD CUSCO
CONTROL DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL SECTOR PÚBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2014

No incluye: Papelería en General, Combustible y Recurso Humano

U.E. : 400-798 REGION CUSCO - SALUD

FTE FTO : RECURSOS ORDINARIOS

22,853.00

CORR. META	FUN	PG	SPG	ATE	PRODUCTIVIDAD	ESPEC.	DESCRIPCION	DIRECCIÓN			% AVANCE
								PIM	CERTIFICACION AL 25/07/2014	SALDO	
							9001. ACCIONES CENTRALES	25,273.00	19,545.22	5,727.78	77.34
							20 SALUD	0.00	25,273.00	19,545.22	77.34
							004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL	320.00	0.00	320.00	0.00
							0005 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL	320.00	0.00	320.00	0.00
							9001 ACCIONES CENTRALES	320.00	0.00	320.00	0.00
							3999999 SIN PRODUCTO	320.00	0.00	320.00	0.00
0056							5000001 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	320.00	0.00	320.00	0.00
							2.3. BIENES Y SERVICIOS	320.00	0.00	320.00	0.00
							2.3.2 SERVICIOS	320.00	0.00	320.00	0.00
							23.21.22 Viáticos y Asignaciones	320.00	0.00	320.00	0.00
							006 GESTIÓN	24,953.00	19,545.22	5,407.78	78.33
							0007 DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN SUPERIOR	24,953.00	19,545.22	5,407.78	78.33
							9001 ACCIONES CENTRALES	24,953.00	19,545.22	5,407.78	78.33
							3999999 SIN PRODUCTO	24,953.00	19,545.22	5,407.78	78.33
0057							5000002 CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SU	24,953.00	19,545.22	5,407.78	78.33
							2.3. BIENES Y SERVICIOS	24,953.00	19,545.22	5,407.78	78.33
							2.3.1 BIENES	55.00	0.00	55.00	0.00
							23.1 99.1 99 Otros Bienes	55.00	0.00	55.00	0.00
							2.3.2 SERVICIOS	24,898.00	19,545.22	5,352.78	78.50
							23.21.21 Pasajes y Gastos de Tra	8,406.00	7,183.02	1,222.98	0.00
							23.21.22 Viáticos y Asignaciones	6,605.00	6,272.00	333.00	0.00
							23.21.2 99 Otros Gastos	0.00	0.00	0.00	0.00
							23.22.31 Correos y Servicios de M	6,517.00	5,158.20	1,358.80	0.00
							23.22.44 Servicios de Impresiones	338.00	0.00	338.00	0.00
							23.24.13 De Vehiculos	932.00	932.00	0.00	0.00
							23.27.11 99 Servicios Diversos	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00



DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD CUSCO
CONTROL DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL SECTOR PÚBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2014

No incluye: Papelería en General, Combustible y Recurso Humano

U.E. : 400-798 REGION CUSCO - SALUD

FTE FTO. : RECURSOS ORDINARIOS

17,093.00

CORR. META	FUNPG	SPG	CATEG	PRODUCTIVIDAD	ESPEC.	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	SUB DIRECCIÓN			% AVANCE
								PIM	CERTIFICACION AL 25/07/2014	SALDO	
						TOTAL CATEGORÍAS PRESUPUESTALES		17,093.00	6,882.12	10,210.88	40.26
						9001. ACCIONES CENTRALES		17,093.00	6,882.12	10,210.88	40.26
						20 SALUD	0.00	17,093.00	6,882.12	10,210.88	40.26
						006 GESTIÓN		17,093.00	6,882.12	10,210.88	40.26
						0007 DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN SUPERIOR		17,093.00	6,882.12	10,210.88	40.26
						9001 ACCIONES CENTRALES		17,093.00	6,882.12	10,210.88	40.26
						3999999 SIN PRODUCTO		17,093.00	6,882.12	10,210.88	40.26
0057						5000002 CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SU	001. ACC	17,093.00	6,882.12	10,210.88	40.26
						2.3. BIENES Y SERVICIOS		17,093.00	6,882.12	10,210.88	40.26
						2.3.2 SERVICIOS		17,093.00	6,882.12	10,210.88	40.26
						23.21.21 Pasajes y Gastos de Transporte		3,859.00	2,754.12	1,104.88	71.37
						23.21.22 Viáticos y Asignaciones por comisi		9,284.00	4,128.00	5,156.00	44.46
						23.27.1.99 Otros Servicios Similares		350.00	0.00	350.00	0.00
						23.27.10.1 Seminarios, Talleres y Similares O		2,570.00	0.00	2,570.00	0.00
						23.27.11.99 Servicios Diversos		1,030.00	0.00	1,030.00	0.00



DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD CUSCO
CONTROL DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL SECTOR PÚBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2014
No incluye: Papelería en General, Combustible y Recurso Humano

U.E : 400-798 REGION CUSCO - SALUD
FTE FTO : RECURSOS ORDINARIOS

6,015.00

CORR. META	FUN	PG	SPG	CATEG	PROD	ACTIVIDAD	ESPEC-	DESCRIPCION	ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL			% AVANCE	
									PIM	CERTIFICACION AL 26/07/2014	SALDO		
								TOTAL CATEGORÍAS PRESUPUESTALES	7,815.00	452.00	7,363.00	5.78	
								9001. ACCIONES CENTRALES	7,815.00	452.00	7,363.00	5.78	
								20 SALUD	0.00	7,815.00	452.00	7,363.00	5.78
								006 GESTIÓN		7,815.00	452.00	7,363.00	5.78
								0012 CONTROL INTERNO		7,815.00	452.00	7,363.00	5.78
								9001 ACCIONES CENTRALES		7,815.00	452.00	7,363.00	5.78
								3999999 SIN PRODUCTO		7,815.00	452.00	7,363.00	5.78
0061								5000006 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORÍA		7,815.00	452.00	7,363.00	5.78
								2.3. BIENES Y SERVICIOS		7,815.00	452.00	7,363.00	5.78
								2.3.1 BIENES		730.00	362.00	368.00	49.59
								23.19.11 Libros, Textos y Otros Mater		730.00	362.00	368.00	49.59
								2.3.2 SERVICIOS		7,085.00	90.00	6,995.00	1.27
								23.21.21 Pasajes y Gastos de Transp		800.00	0.00	800.00	0.00
								23.21.22 Viáticos y Asignaciones por		4,220.00	90.00	4,130.00	2.13
								23.22.41 Servicio de Publicidad		865.00	0.00	865.00	0.00
								23.27.31 Realizado por Personas Jurí		100.00	0.00	100.00	0.00
								23.27.11.99 Servicios Diversos		1,100.00	0.00	1,100.00	0.00



DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD CUSCO
CONTROL DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL SECTOR PÚBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2014
No incluye: Papelería en General, Comubustible y Recurso Humano

U.E. : 400-798 REGION CUSCO - SALUD

FTE FTO : RECURSOS ORDINARIOS

11,400.00

CORR. META	FUNPG.	SPG.	CATEG.	PROD.	ACTIVIDAD	ESPEC.	DESCRIPCION	OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO DEL SISTEMA DE SALUD			% AVANCE
								PIM	CERTIFICACION AL 25/07/2014	SALDO	
							TOTAL CATEGORÍAS PRESUPUESTALES	11,400.00	10,762.01	637.99	94.40
							9001. ACCIONES CENTRALES	11,400.00	10,762.01	637.99	94.40
							20 SALUD	11,400.00	10,762.01	637.99	94.40
							006 GESTIÓN	11,400.00	10,762.01	637.99	94.40
							0007 DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN SUPERIOR	11,400.00	10,762.01	637.99	94.40
							9001 ACCIONES CENTRALES	11,400.00	10,762.01	637.99	94.40
							3999999 SIN PRODUCTO	11,400.00	10,762.01	637.99	94.40
0057							5000002 CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR	11,400.00	10,762.01	637.99	94.40
							2.3. BIENES Y SERVICIOS	11,400.00	10,762.01	637.99	94.40
							2.3.1 BIENES	637.00	0.00	637.00	0.00
							23.1.99.13 Libros, Diarios, Revistas y O	637.00	0.00	637.00	0.00
							2.3.2 SERVICIOS	10,763.00	10,762.01	0.99	99.99
							23.21.21 Pasajes y Gastos de Transp	5,663.00	5,662.01	0.99	99.98
							23.21.22 Viáticos y Asignaciones por	5,100.00	5,100.00	0.00	100.00



DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD CUSCO
CONTROL DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL SECTOR PÚBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2014
No incluye: Papelería en General, Comubustible y Recurso Humano

U.E. : 400-798 REGION CUSCO - SALUD

FTE. FTO. : RECURSOS ORDINARIOS

21,986.00

CORR. META	FUN	PG	SPG	CATEG	PROD	ACTIVIDAD	ESPEC-	DESCRIPCION	OFICINA DE FINANCIAMIENTO			% AVANCE	
									PIM	CERTIFICACION AL 25/07/2014	SALDO		
TOTAL CATEGORÍAS PRESUPUESTALES									21,986.00	10,856.07	11,129.93	49.38	
9001. ACCIONES CENTRALES									21,986.00	10,856.07	11,129.93	49.38	
20 SALUD 0.00									21,986.00	10,856.07	11,129.93	49.38	
004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL									14,486.00	10,356.07	4,129.93	71.49	
0005 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL									14,486.00	10,356.07	4,129.93	71.49	
9001 ACCIONES CENTRALES									14,486.00	10,356.07	4,129.93	71.49	
3999999 SIN PRODUCTO									14,486.00	10,356.07	4,129.93	71.49	
0056	5000001 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO									14,486.00	10,356.07	4,129.93	71.49
						2.3.		BIENES Y SERVICIOS	14,486.00	10,356.07	4,129.93	71.49	
						2.3.2		SERVICIOS	14,486.00	10,356.07	4,129.93	71.49	
						23.21.21		Pasajes y Gastos de Transp	3,500.00	3,502.07	-2.07	100.06	
						23.21.22		Viáticos y Asignaciones por	3,584.00	3,200.00	384.00	89.29	
						23.21.2.99		Otros Gastos	916.00	916.00	0.00	100.00	
						23.24.15		De Maquinarias y Equipos	208.00	0.00	208.00	0.00	
						23.27.10.1		Seminarios, Talleres y Simila	5,540.00	2,600.00	2,940.00	46.93	
						23.27.11.99		Servicios Diversos	738.00	138.00	600.00	18.70	
006 GESTIÓN									7,500.00	500.00	7,000.00	6.67	
0011 PREPARACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DE RECURSOS HUMA									7,500.00	500.00	7,000.00	6.67	
9001 ACCIONES CENTRALES									7,500.00	500.00	7,000.00	6.67	
3999999 SIN PRODUCTO									7,500.00	500.00	7,000.00	6.67	
0060	5000005 GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS									7,500.00	500.00	7,000.00	6.67
						2.3.		BIENES Y SERVICIOS	7,500.00	500.00	7,000.00	6.67	
						2.3.2		SERVICIOS	7,500.00	500.00	7,000.00	6.67	
						23.21.21		Pasajes y Gastos de Transp	516.00	0.00	516.00	0.00	
						23.21.22		Viáticos y Asignaciones por	1,984.00	0.00	1,984.00	0.00	
						23.21.2.99		Otros Gastos	1,000.00	500.00	500.00	50.00	
						23.27.10.1		Seminarios, Talleres y Simila	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	



DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD CUSCO
CONTROL DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL SECTOR PÚBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2014
No incluye: Papelería en General, Combustible y Recurso Humano

U.E. : 400-798 REGION CUSCO - SALUD

FTE FTO : RECURSOS ORDINARIOS

24,443.00

CORR. META	FUN	PG	SPG	CATEG	PROD	ACTIVIDAD	ESPEC-	DESCRIPCION	OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y PLANES			% AVANCE
									PIM	CERTIFICACION AL 25/07/2014	SALDO	
								TOTAL CATEGORIAS PRESUPUESTALES	23,393.00	9,837.18	13,555.82	42.05
								9001. ACCIONES CENTRALES	23,393.00	9,837.18	13,555.82	42.05
								20 SALUD 0.00	23,393.00	9,837.18	13,555.82	42.05
								004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL	17,643.00	9,837.18	7,805.82	55.76
								0005 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL	17,643.00	9,837.18	7,805.82	55.76
								9001 ACCIONES CENTRALES	17,643.00	9,837.18	7,805.82	55.76
								3999999 SIN PRODUCTO	17,643.00	9,837.18	7,805.82	55.76
0056								5000001 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	17,643.00	9,837.18	7,805.82	55.76
								2.3 BIENES Y SERVICIOS	17,643.00	9,837.18	7,805.82	55.76
								2.3.2 SERVICIOS	17,343.00	9,537.18	7,805.82	54.99
								23.21.21 Pasajes y Gastos de Transp	5,595.00	3,317.68	2,277.32	59.30
								23.21.22 Viáticos y Asignaciones por	6,500.00	2,560.00	3,940.00	39.38
								23.27.10.1 Seminarios, Talleres y Simila	4,338.00	3,459.50	878.50	79.75
								23.27.11.99 Servicios Diversos	610.00	200.00	410.00	32.79
								006 GESTIÓN	5,750.00	0.00	5,750.00	0.00
								0011 PREPARACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DE RECURSOS HUMA	5,750.00	0.00	5,750.00	0.00
								9001 ACCIONES CENTRALES	5,750.00	0.00	5,750.00	0.00
								3999999 SIN PRODUCTO	5,750.00	0.00	5,750.00	0.00
0060								5000005 GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS	5,750.00	0.00	5,750.00	0.00
								2.3 BIENES Y SERVICIOS	5,750.00	0.00	5,750.00	0.00
								2.3.2 SERVICIOS	5,750.00	0.00	5,750.00	0.00
								23.27.10.1 Seminarios, Talleres y Simila	5,750.00	0.00	5,750.00	0.00



DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD CUSCO
CONTROL DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL SECTOR PÚBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2014
No incluye: Papelería en General, Combustible y Recurso Humano

U.E. : 400-798 REGION CUSCO - SALUD

FTE. FTO : RECURSOS ORDINARIOS

6,400.00

CORR META	FUNPG.	SPG.	CATEG.	PROD.	ACTIVIDAD	ESPEC-	DESCRIPCION	OFICINA DE PROYECTOS			% AVANCE
								PIM	CERTIFICACION AL 25/07/2014	SALDO	
	TOTAL CATEGORIAS PRESUPUESTALES							6,400.00	2,420.02	3,979.98	37.81
	9001. ACCIONES CENTRALES							6,400.00	2,420.02	3,979.98	37.81
	20 SALUD 0.00							6,400.00	2,420.02	3,979.98	37.81
	004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL							6,400.00	2,420.02	3,979.98	37.81
	0005 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL							6,400.00	2,420.02	3,979.98	37.81
	9001 ACCIONES CENTRALES							6,400.00	2,420.02	3,979.98	37.81
	3999999 SIN PRODUCTO							6,400.00	2,420.02	3,979.98	37.81
0056	5000001 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO							6,400.00	2,420.02	3,979.98	37.81
	2.3. BIENES Y SERVICIOS							6,400.00	2,420.02	3,979.98	37.81
	2.3.2 SERVICIOS							6,400.00	2,420.02	3,979.98	37.81
	23.21.21 Pasajes y Gastos de Transp							2,600.00	820.02	1,779.98	31.54
	23.21.22 Viáticos y Asignaciones por							2,800.00	1,600.00	1,200.00	57.14
	23.27.11 99 Servicios Diversos							1,000.00	0.00	1,000.00	0.00



DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD CUSCO
CONTROL DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL SECTOR PÚBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2014

No incluye: Papelería en General, Combustible y Recurso Humano

U.E. : 400-798 REGIÓN CUSCO - SALUD

FTE FTO : RECURSOS ORDINARIOS

5,001.00

CORR. META	FUNPG	SPG	CATEG	PROD	ACTIVIDAD	ESPEC-	DESCRIPCION	OFICINA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL			% AVANCE
								PIM	CERTIFICACION AL 26/07/2014	SALDO	
							TOTAL CATEGORÍAS PRESUPUESTALES	5,001.00	0.00	5,001.00	0.00
							9001. ACCIONES CENTRALES	5,001.00	0.00	5,001.00	0.00
							20 SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00
							004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL	5,001.00	0.00	5,001.00	0.00
							0005 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL	5,001.00	0.00	5,001.00	0.00
							9001 ACCIONES CENTRALES	5,001.00	0.00	5,001.00	0.00
							3999999 SIN PRODUCTO	5,001.00	0.00	5,001.00	0.00
0056							5000001 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	5,001.00	0.00	5,001.00	0.00
							2.3. BIENES Y SERVICIOS	5,001.00	0.00	5,001.00	0.00
							2.3.2 SERVICIOS	5,001.00	0.00	5,001.00	0.00
							23.21.21 Pasajes y Gastos de Transp	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
							23.21.22 Viáticos y Asignaciones por	2,421.00	0.00	2,421.00	0.00



DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD CUSCO
CONTROL DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL SECTOR PÚBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2014
No incluye: Papelería en General, Combustible y Recurso Humano

U.E : 400-798 REGION CUSCO - SALUD

FTE FTO : RECURSOS ORDINARIOS

5,993.00

CORR. META	FUNPG.	SPG.	CATEG.	PROD.	ACTIVIDAD	ESPEC.	DESCRIPCION	OFICINA DE ASESORIA LEGAL			% AVANCE
								PIM	CERTIFICACION AL 26/07/2014	SALDO	
								4,953.00	2,672.00	2,281.00	53.95
								4,953.00	2,672.00	2,281.00	53.95
								4,953.00	2,672.00	2,281.00	53.95
								4,953.00	2,672.00	2,281.00	53.95
								4,953.00	2,672.00	2,281.00	53.95
								4,953.00	2,672.00	2,281.00	53.95
								4,953.00	2,672.00	2,281.00	53.95
								4,953.00	2,672.00	2,281.00	53.95
								4,953.00	2,672.00	2,281.00	53.95
								4,953.00	2,672.00	2,281.00	53.95
								4,953.00	2,672.00	2,281.00	53.95
								4,953.00	2,672.00	2,281.00	53.95
								4,953.00	2,672.00	2,281.00	53.95
								4,953.00	2,672.00	2,281.00	53.95
								4,953.00	2,672.00	2,281.00	53.95
								4,953.00	2,672.00	2,281.00	53.95
								4,953.00	2,672.00	2,281.00	53.95
								4,953.00	2,672.00	2,281.00	53.95
								4,953.00	2,672.00	2,281.00	53.95
								4,953.00	2,672.00	2,281.00	53.95
								4,953.00	2,672.00	2,281.00	53.95
								4,953.00	2,672.00	2,281.00	53.95
								4,953.00	2,672.00	2,281.00	53.95
								4,953.00	2,672.00	2,281.00	53.95
								4,953.00	2,672.00	2,281.00	53.95
								4,953.00	2,672.00	2,281.00	53.95
								4,953.00	2,672.00	2,281.00	53.95
								4,953.00	2,672.00	2,281.00	53.95
								4,953.00	2,672.00	2,281.00	53.95
								4,953.00	2,672.00	2,281.00	53.95
								4,953.00	2,672.00	2,281.00	53.95
								4,953.00	2,672.00	2,281.00	53.95
								4,953.00	2,672.00	2,281.00	53.95
								4,953.00	2,672.00	2,281.00	53.95
								4,953.00	2,672.00	2,281.00	53.95
								4,953.00	2,672.00	2,281.00	53.95
								4,953.00	2,672.00	2,281.00	53.95
								4,953.00	2,672.00	2,281.00	53.95
								4,953.00	2,672.00	2,281.00	53.95
								4,953.00	2,672.00	2,281.00	53.95
								4,953.00	2,672.00	2,281.00	53.95
								4,953.00	2,672.00	2,281.00	53.95
								4,953.00	2,672.00	2,281.00	53.95
								4,953.00	2,672.00	2,281.00	53.95
								4,953.00	2,672.00	2,281.00	53.95
								4,953.00	2,672.00	2,281.00	53.95
								4,953.00	2,672.00	2,281.00	53.95
								4,953.00	2,672.00	2,281.00	53.95
								4,953.00	2,672.00	2,281.00	53.95
								4,953.00	2,672.00	2,281.00	53.95
								4,953.00	2,672.00	2,281.00	53.95
								4,953.00	2,672.00	2,281.00	53.95
								4,953.00	2,672.00	2,281.00	53.95
								4,953.00	2,672.00	2,281.00	53.95
								4,953.00	2,672.00	2,281.00	53.95
								4,953.00	2,672.00	2,281.00	53.95
								4,953.00	2,672.00	2,281.00	53.95
								4,953.00	2,672.00	2,281.00	53.95
								4,953.00	2,672.00	2,281.00	53.95
								4,953.00	2,672.00	2,281.00	53.95
								4,953.00	2,672.00	2,281.00	53.95
								4,953.00	2,672.00	2,281.00	53.95
								4,953.00	2,672.00	2,281.00	53.95
								4,953.00	2,672.00	2,281.00	53.95
								4,953.00	2,672.00	2,281.00	53.95
								4,953.00	2,672.00	2,281.00	53.95
								4,953.00	2,672.00	2,281.00	53.95
								4,953.00	2,672.00	2,281.00	53.95
								4,953.00	2,672.00	2,281.00	53.95
								4,953.00	2,672.00	2,281.00	53.95
								4,953.00	2,672.00	2,281.00	53.95
								4,953.00	2,672.00	2,281.00	53.95
								4,953.00	2,672.00	2,281.00	53.95
								4,953.00	2,672.00	2,281.00	53.95
								4,953.00	2,672.00	2,281.00	53.95
								4,953.00	2,672.00	2,281.00	53.95
								4,953.00	2,672.00	2,281.00	53.95
								4,953.00	2,672.00	2,281.00	53.95
								4,953.00	2,672.00	2,281.00	53.95
								4,953.00	2,672.00	2,281.00	53.95
								4,953.00	2,672.00	2,281.00	53.95
								4,953.00	2,672.00	2,281.00	53.95
								4,953.00	2,672.00	2,281.00	53.95
								4,953.00	2,672.00	2,281.00	53.95
								4,953.00	2,672.00	2,281.00	53.95
								4,953.00	2,672.00	2,281.00	53.95
								4,953.00	2,672.00	2,281.00	53.95
								4,953.00	2,672.00	2,281.00	53.95
								4,953.00	2,672.00	2,281.00	53.95



DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD CUSCO
CONTROL DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL SECTOR PÚBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2014

No incluye: Papelería en General, Combustible y Recurso Humano

U.E : 400-798 REGION CUSCO - SALUD

FTE. FTO : RECURSOS ORDINARIOS

89,437.00

CORR. META	FUNPG	SPG	CATEG	PROD	ACTIVIDAD	ESPEC-	DESCRIPCION	OFICINA DE COMUNICACIONES Y RELACIONES PÚBLICAS			% AVANCE
								PIM	CERTIFICACION AL 25/07/2014	SALDO	
							TOTAL CATEGORÍAS PRESUPUESTALES	89,437.00	52,780.30	36,656.70	59.01
							0002. SALUD MATERNO NEONATAL	14,604.00	14,604.00	0.00	100.00
							20 SALUD	14,604.00	14,604.00	0.00	100.00
							043 SALUD COLECTIVA	14,604.00	14,604.00	0.00	100.00
							0095 CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD	14,604.00	14,604.00	0.00	100.00
							0002 SALUD MATERNO NEONATAL	14,604.00	14,604.00	0.00	100.00
							3000002 POBLACIÓN INFORMADA SOBRE SALUD SEXUA	14,604.00	14,604.00	0.00	100.00
0014							5000059 BRINDAR INFORMACIÓN SOBRE SALUD SE	14,604.00	14,604.00	0.00	100.00
						2.3.	BIENES Y SERVICIOS	14,604.00	14,604.00	0.00	100.00
						2.3.1	BIENES	2,970.00	2,970.00	0.00	100.00
						23.1.99.13	Libros, Diarios, Revistas y O	2,970.00	2,970.00	0.00	100.00
						2.3.2	SERVICIOS	11,634.00	11,634.00	0.00	100.00
						23.22.41	Servicio de Publicidad	3,554.00	3,554.00	0.00	100.00
						23.22.42	Otros Servicios de Publicida	3,680.00	3,680.00	0.00	100.00
						23.27.10.1	Seminarios, Talleres y Simil	1,500.00	1,500.00	0.00	100.00
						23.27.11.99	Servicios Diversos	2,900.00	2,900.00	0.00	100.00
							0016. TBC-VIH/SIDA	29,264.00	26,260.00	3,004.00	89.73
							20 SALUD	29,264.00	26,260.00	3,004.00	89.73
							043 SALUD COLECTIVA	29,264.00	26,260.00	3,004.00	89.73
							0095 CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD	29,264.00	26,260.00	3,004.00	89.73
							0016 TBC-VIH/SIDA	29,264.00	26,260.00	3,004.00	89.73
							3043952 FAMILIA CON PRÁCTICAS SALUDABLES PARA L	1,000.00	996.00	4.00	99.60
0023							5000062 PROMOVER EN LAS FAMILIAS PRÁCTICAS	1,000.00	996.00	4.00	99.60
						2.3.	BIENES Y SERVICIOS	1,000.00	996.00	4.00	99.60
						2.3.2	SERVICIOS	1,000.00	996.00	4.00	99.60
						23.22.41	Servicio de Publicidad	600.00	600.00	0.00	100.00
						23.27.10.1	Seminarios, Talleres y Simil	400.00	396.00	4.00	99.00
							3043958 POBLACIÓN INFORMADA SOBRE USO CORRECT	26,264.00	23,264.00	3,000.00	88.58
0024							5000068 MEJORAR EN POBLACIÓN INFORMADA EL	26,264.00	23,264.00	3,000.00	88.58
						2.3.	BIENES Y SERVICIOS	26,264.00	23,264.00	3,000.00	88.58
						2.3.1	BIENES	4,480.00	4,480.00	0.00	100.00
						23.1.99.13	Libros, Diarios, Revistas y O	4,480.00	4,480.00	0.00	100.00
						2.3.2	SERVICIOS	21,784.00	18,784.00	3,000.00	86.23
						23.21.2.99	Otros Gastos	434.00	434.00	0.00	100.00
						23.22.41	Servicio de Publicidad	7,500.00	6,000.00	1,500.00	80.00
						23.22.42	Otros Servicios de Publicida	10,000.00	8,500.00	1,500.00	85.00
						23.25.14	De Maquinarias y Equipos	600.00	600.00	0.00	100.00
						23.27.92	Organización y Conducción	2,000.00	2,000.00	0.00	100.00
						23.27.10.1	Seminarios, Talleres y Simil	750.00	750.00	0.00	100.00
						23.27.11.99	Servicios Diversos	500.00	500.00	0.00	100.00
							3043960 POBLACIÓN ADOLESCENTE INFORMADA SOB	2,000.00	2,000.00	0.00	100.00
0025							5000070 ENTREGAR A POBLACIÓN ADOLESCENTE I	2,000.00	2,000.00	0.00	100.00
						2.3.	BIENES Y SERVICIOS	2,000.00	2,000.00	0.00	100.00
						2.3.2	SERVICIOS	2,000.00	2,000.00	0.00	100.00
						23.27.92	Organización y Conducción	2,000.00	2,000.00	0.00	100.00
							0017. ENFERMEDADES METAXÉNICAS Y ZOONOSIS	2,000.00	990.00	1,010.00	49.50
							20 SALUD	2,000.00	990.00	1,010.00	49.50
							043 SALUD COLECTIVA	2,000.00	990.00	1,010.00	49.50



DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD CUSCO
CONTROL DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL SECTOR PÚBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2014

No incluye: Papelería en General, Combustible y Recurso Humano

U E : 400-798 REGION CUSCO - SALUD

FTE FTO : RECURSOS ORDINARIOS

89,437.00

CORR. META	FUNPG	SPG	CATEG	PROD	ACTIVIDAD	ESPEC	DESCRIPCION	OFICINA DE COMUNICACIONES Y RELACIONES PÚBLICAS			% AVANCE
								PIM	CERTIFICACION AL 25/07/2014	SALDO	
							0095 CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD	2,000.00	990.00	1,010.00	49.50
							0017 ENFERMEDADES METAXÉNICAS Y ZONOSIS	2,000.00	990.00	1,010.00	49.50
							3043980 POBLADORES DE ÁREAS CON RIESGO DE TRAN	2,000.00	990.00	1,010.00	49.50
0030							5000090 INFORMACIÓN DE LOS MECANISMO DE TRA	2,000.00	990.00	1,010.00	49.50
						2.3.	BIENES Y SERVICIOS	2,000.00	990.00	1,010.00	49.50
						2.3.1	BIENES	990.00	990.00	0.00	100.00
						23.1 99.13	Libros, Diarios, Revistas y O	990.00	990.00	0.00	100.00
						2.3.2	SERVICIOS	1,010.00	0.00	1,010.00	0.00
						23.22 42	Otros Servicios de Publicidad	1,010.00	0.00	1,010.00	0.00
							0018. ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	15,599.00	2,204.00	13,395.00	14.13
							20 SALUD	15,599.00	2,204.00	13,395.00	14.13
							043 SALUD COLECTIVA	15,599.00	2,204.00	13,395.00	14.13
							0095 CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD	15,599.00	2,204.00	13,395.00	14.13
							0018 ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	15,599.00	2,204.00	13,395.00	14.13
							3043987 POBLACIÓN INFORMADA Y SENSIBILIZADA EN E	15,599.00	2,204.00	13,395.00	14.13
0037							5000098 INFORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN DE LA P	15,599.00	2,204.00	13,395.00	14.13
						2.3.	BIENES Y SERVICIOS	15,599.00	2,204.00	13,395.00	14.13
						2.3.1	BIENES	2,504.00	0.00	2,504.00	0.00
						23.1 99.13	Libros, Diarios, Revistas y O	2,504.00	0.00	2,504.00	0.00
						2.3.2	SERVICIOS	13,095.00	2,204.00	10,891.00	16.83
						23.22 41	Servicio de Publicidad	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
						23.22 42	Otros Servicios de Publicidad	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00
						23.27.10 1	Seminarios, Talleres y Simil	2,595.00	2,204.00	391.00	84.93
						23.27.11 99	Servicios Diversos	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
							0024. PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER	5,458.00	2,479.00	2,979.00	45.42
							20 SALUD	5,458.00	2,479.00	2,979.00	45.42
							043 SALUD COLECTIVA	5,458.00	2,479.00	2,979.00	45.42
							0095 CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD	5,458.00	2,479.00	2,979.00	45.42
							0024 PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER	5,458.00	2,479.00	2,979.00	45.42
							3044194 POBLACIÓN INFORMADA Y SENSIBILIZADA EN E	5,458.00	2,479.00	2,979.00	45.42
0041							5000118 INFORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN DE LA F	5,458.00	2,479.00	2,979.00	45.42
						2.3.	BIENES Y SERVICIOS	5,458.00	2,479.00	2,979.00	45.42
						2.3.2	SERVICIOS	5,458.00	2,479.00	2,979.00	45.42
						23.22 41	Servicio de Publicidad	2,979.00	0.00	2,979.00	0.00
						23.27.11 99	Servicios Diversos	2,479.00	2,479.00	0.00	100.00
							0068. REDUCCIÓN DE VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DE	12,400.00	2,600.00	9,800.00	20.97
							20 SALUD	12,400.00	2,600.00	9,800.00	42.71
							016 GESTIÓN DE RIESGOS Y EMERGENCIAS	12,400.00	2,600.00	9,800.00	42.71
							0035 PREVENCIÓN DE DESASTRES	12,400.00	2,600.00	9,800.00	42.71
							0068 REDUCCIÓN DE VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMER	12,400.00	2,600.00	9,800.00	42.71
							3000628 POBLACIÓN CON MONITOREO, VIGILANCIA Y CO	6,000.00	2,000.00	4,000.00	33.33
0048							5003303 ORGANIZACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE SI	6,000.00	2,000.00	4,000.00	33.33
						2.3.	BIENES Y SERVICIOS	6,000.00	2,000.00	4,000.00	33.33
						2.3.2	SERVICIOS	6,000.00	2,000.00	4,000.00	33.33
						23.22 41	Servicio de Publicidad	4,000.00	2,000.00	2,000.00	50.00
						23.27.10 1	Seminarios, Talleres y Simil	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
						23.27.11 99	Servicios Diversos	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00



DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD CUSCO
CONTROL DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL SECTOR PÚBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2014

No incluye: Papelería en General, Combustible y Recurso Humano

U.E : 400-798 REGION CUSCO - SALUD

FTE, FTC : RECURSOS ORDINARIOS

89,437.00

CORR META	FUNPG	SPG	CATEG	PROD	ACTIVIDAD	ESPEC-	DESCRIPCION	OFICINA DE COMUNICACIONES Y RELACIONES PÚBLICAS			% AVANCE
								PIM	CERTIFICACION AL 25/07/2014	SALDO	
					3000450		ENTIDADES PÚBLICAS CON GESTIÓN DE RIESG	6,400.00	600.00	5,800.00	9.38
0043					5004278		DESARROLLO DE CAPACIDADES Y ASISTE	6,400.00	600.00	5,800.00	9.38
					2.3.		BIENES Y SERVICIOS	6,400.00	600.00	5,800.00	9.38
					2.3.1		BIENES	1,760.00	0.00	1,760.00	0.00
					23.1 99.1 3		Libros, Diario, Revistas y Otr	1,760.00	0.00	1,760.00	0.00
					2.3.2		SERVICIOS	4,640.00	600.00	4,040.00	12.93
					22.22 41		Servicios de Publicidad	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00
					23.27.10 1		Seminarios, Talleres y Simil	1,140.00	600.00	540.00	52.63
					9002.		ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO	10,112.00	3,643.30	6,468.70	36.03
					20		SALUD	10,112.00	3,643.30	6,468.70	36.03
					043		SALUD COLECTIVA	10,112.00	3,643.30	6,468.70	36.03
					0095		CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD	10,112.00	3,643.30	6,468.70	36.03
					9002		APNOP	10,112.00	3,643.30	6,468.70	36.03
					3999999		SIN PRODUCTO	10,112.00	3,643.30	6,468.70	36.03
0066					5000730		EDUCACIÓN, INFORMACIÓN Y COMUNICAC	10,112.00	3,643.30	6,468.70	36.03
					2.3.		BIENES Y SERVICIOS	10,112.00	3,643.30	6,468.70	36.03
					2.3.1		BIENES	792.00	223.30	568.70	28.19
					23.1 99.1 3		Libros, Diarios, Revistas y O	792.00	223.30	568.70	28.19
					2.3.2		SERVICIOS	9,320.00	3,420.00	5,900.00	36.70
					23.22.41		Servicio de Publicidad	8,900.00	3,000.00	5,900.00	33.71
					23.27.10 1		Seminarios, Talleres y Simil	420.00	420.00	0.00	100.00



DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD CUSCO
CONTROL DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL SECTOR PÚBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2014

No incluye: Papelería en General, Combustible y Recurso Humano

U.E. : 400-798 REGION CUSCO - SALUD

FTE. FTO. : RECURSOS ORDINARIOS

9,739.00 -1,152.00

CORR META	FUN	PG	SPG	CATEG	PROD	ACTIVIDAD	ESPEC.	DESCRIPCION	DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN			% AVANCE
									PIM	CERTIFICACION AL 25/07/2014	SALDO	
	TOTAL CATEGORÍAS PRESUPUESTALES								10,891.00	9,767.11	1,123.89	89.68
	9001. ACCIONES CENTRALES								10,891.00	9,767.11	1,123.89	89.68
	20 SALUD 0.00								10,891.00	9,767.11	1,123.89	89.68
	006 GESTIÓN								10,891.00	9,767.11	1,123.89	89.68
	0007 DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN SUPERIOR								1,152.00	1,152.00	0.00	100.00
	9001 ACCIONES CENTRALES								1,152.00	1,152.00	0.00	100.00
	3999999 SIN PRODUCTO								1,152.00	1,152.00	0.00	100.00
0057	5000002 CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR								1,152.00	1,152.00	0.00	100.00
	2.3. BIENES Y SERVICIOS								1,152.00	1,152.00	0.00	100.00
	0008 ASESORAMIENTO Y APOYO								9,739.00	8,615.11	1,123.89	53.95
	9001 ACCIONES CENTRALES								9,739.00	8,615.11	1,123.89	53.95
	3999999 SIN PRODUCTO								9,739.00	8,615.11	1,123.89	53.95
0058	5000003 GESTIÓN ADMINISTRATIVA								9,739.00	8,615.11	1,123.89	88.46
	2.3. BIENES Y SERVICIOS								9,739.00	8,615.11	1,123.89	88.46
	2.3.1 BIENES								899.00	899.00	0.00	100.00
	23.19.11 Libros, Textos y Otros Mater								899.00	899.00	0.00	100.00
	2.3.2 SERVICIOS								8,840.00	7,716.11	1,123.89	87.29
	-323.00 23.21.21 Pasajes y Gastos de Transp								2,223.00	2,028.11	194.89	91.23
	23.21.22 Viáticos y Asignaciones por								2,917.00	2,688.00	229.00	92.15
	23.24.15 De Maquinarias y Equipos								200.00	0.00	200.00	0.00
	23.27.11.99 Servicios Diversos								3,500.00	3,000.00	500.00	85.71



DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD CUSCO
CONTROL DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL SECTOR PÚBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2014
No incluye: Papelería en General, Combustible y Recurso Humano

U.E. : 400-798 REGIÓN CUSCO - SALUD

FTE FTO : RECURSOS ORDINARIOS

27,012.00

CORR META	FUN	PG	SPG	CATEG	PROD	ACTIVIDAD	ESPEC-	DESCRIPCION	OFICINA DE GESTIÓN Y DESARROLLO DEL POTENCIAL HUMANO			% AVANCE
									PIM	CERTIFICACION AL 25/07/2014	SALDO	
	TOTAL CATEGORÍAS PRESUPUESTALES								27,012.00	16,632.80	10,379.20	61.58
	006 GESTIÓN								27,012.00	16,632.80	10,379.20	61.58
	0007 DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN SUPERIOR								3,648.00	1,806.88	1,841.12	49.53
	9001 ACCIONES CENTRALES								3,648.00	1,806.88	1,841.12	49.53
	3999999 SIN PRODUCTO								3,648.00	1,806.88	1,841.12	49.53
0057	5000002 CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR								3,648.00	1,806.88	1,841.12	49.53
	2.3. BIENES Y SERVICIOS								3,648.00	1,806.88	1,841.12	49.53
	2.3.2 SERVICIOS								3,648.00	1,806.88	1,841.12	49.53
	23.21.21 Pasajes y Gastos de Transp								1,900.00	846.88	1,053.12	44.57
	23.21.22 Viáticos y Asignaciones por								1,748.00	960.00	788.00	54.92
	0011 PREPARACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DE RECURSOS HUMA								23,364.00	14,825.92	8,538.08	63.46
	9001 ACCIONES CENTRALES								23,364.00	14,825.92	8,538.08	63.46
	3999999 SIN PRODUCTO								23,364.00	14,825.92	8,538.08	63.46
0060	5000005 GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS								23,364.00	14,825.92	8,538.08	63.46
	2.3. BIENES Y SERVICIOS								23,364.00	14,825.92	8,538.08	63.46
	2.3.1 BIENES								850.00	850.00	0.00	100.00
	23.15.11 Repuestos y Accesorios								300.00	300.00	0.00	100.00
	23.15.12 Papelería en General ,Útiles								300.00	300.00	0.00	100.00
	23.16.1.99 Otros Accesorios y Repuesto								250.00	250.00	0.00	100.00
	2.3.2 SERVICIOS								22,514.00	13,975.92	8,538.08	62.08
	23.21.21 Pasajes y Gastos de Transp								9,316.00	6,273.92	3,042.08	67.35
	23.21.22 Viáticos y Asignaciones por								10,684.00	5,312.00	5,372.00	49.72
	23.21.2.99 Otros Gastos								250.00	250.00	0.00	100.00
	23.22.44 Servicios de Impresiones, Et								124.00	0.00	124.00	0.00
	23.26.12 Gastos Notariales								340.00	340.00	0.00	100.00
	23.27.11.99 Servicios Diversos								1,800.00	1,800.00	0.00	100.00



DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD CUSCO
CONTROL DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL SECTOR PÚBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2014
No incluye: Papelería en General, Combustible y Recurso Humano

U.E : 400-798 REGION CUSCO - SALUD

FTE FTO : RECURSOS ORDINARIOS

100,036.00

CORR. META	FUNPG	SPG	CATEG	PROD	ACTIVIDAD	ESPEC-	DESCRIPCION	CAPACITACIÓN			% AVANCE
								PIM	CERTIFICACION AL 26/07/2014	SALDO	
							TOTAL CATEGORÍAS PRESUPUESTALES	100,036.00	74,125.80	25,910.20	74.10
							0011 PREPARACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DE RECURSOS HUMANOS	100,036.00	74,125.80	25,910.20	74.10
							9001 ACCIONES CENTRALES	100,036.00	74,125.80	25,910.20	74.10
							3999999 SIN PRODUCTO	100,036.00	74,125.80	25,910.20	74.10
0060							5000005 GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS	100,036.00	74,125.80	25,910.20	74.10
						2.3.	BIENES Y SERVICIOS	100,036.00	74,125.80	25,910.20	74.10
						2.3.1	BIENES	13,473.00	8,989.20	4,483.80	66.72
						23.12.12	Textiles y Acabados Textiles	13,473.00	8,989.20	4,483.80	66.72
						2.3.2	SERVICIOS	86,563.00	65,136.60	21,426.40	75.25
						23.21.23	Viáticos y Fletes por Cambio	73,000.00	56,891.00	16,109.00	77.93
						23.26.12	Gastos Notariales	6,500.00	2,000.00	4,500.00	30.77
						23.27.10.1	Seminarios, Talleres y Similares	5,648.00	5,648.00	0.00	100.00
						23.27.11.99	Servicios Diversos	1,415.00	597.60	817.40	42.23



DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD CUSCO
CONTROL DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL SECTOR PÚBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2014

No incluye: Papelería en General, Combustible y Recurso Humano

U E : 400-798 REGION CUSCO - SALUD

FTE. FTO : RECURSOS ORDINARIOS

39,361.00

CORR. META	FUNPG	SPG	CATEG	PROD	ACTIVIDAD	ESPEC-	DESCRIPCION	OFICINA DE ECONOMIA			% AVANCE
								PIM	CERTIFICACION AL 25/07/2014	SALDO	
	TOTAL CATEGORÍAS PRESUPUESTALES							39,361.00	9,350.58	30,010.42	23.76
	9001. ACCIONES CENTRALES							39,361.00	9,350.58	30,010.42	23.76
	20 SALUD 0.00							39,361.00	9,350.58	30,010.42	23.76
	0008 ASESORAMIENTO Y APOYO							39,361.00	9,350.58	30,010.42	23.76
	9001 ACCIONES CENTRALES							39,361.00	9,350.58	30,010.42	23.76
	3999999 SIN PRODUCTO							39,361.00	9,350.58	30,010.42	23.76
0058	5000003 GESTIÓN ADMINISTRATIVA							39,361.00	9,350.58	30,010.42	23.76
					2.3.		BIENES Y SERVICIOS	39,361.00	9,350.58	30,010.42	23.76
					2.3.1		BIENES	507.00	0.00	507.00	0.00
					23.1 99.1 99		Otros Bienes	484.00	0.00	484.00	0.00
					2.3.2		SERVICIOS	38,854.00	9,350.58	29,503.42	24.07
					-323.00 23.21.21		Pasajes y Gastos de Transp	3,360.00	1,699.28	1,660.72	50.57
					23.21.22		Viáticos y Asignaciones por	2,465.00	2,304.00	161.00	93.47
					23.21.2 99		Otros Gastos	4,520.00	0.00	4,520.00	0.00
					23.22.44		Servicios de Impresiones, E	3,760.00	0.00	3,760.00	0.00
					23.26.12		Gastos Notariales	700.00	0.00	700.00	0.00
					23.26.21		Cargos Bancarios	2,000.00	647.30	1,352.70	32.37
					23.27.22		Asesorías	14,400.00	200.00	14,200.00	1.39
					23.27.31		Realizado por Personas Juri	900.00	900.00	0.00	100.00
					23.27.10 1		Seminarios, Talleres y Simil	1,349.00	0.00	1,349.00	0.00
					23.27.11 99		Servicios Diversos	5,400.00	3,600.00	1,800.00	66.67



DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD CUSCO
CONTROL DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL SECTOR PÚBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2014
No incluye: Papelería en General, Combustible y Recurso Humano

U.E : 400-798 REGION CUSCO - SALUD

FTE FTO : RECURSOS ORDINARIOS

413,488.00 -3,000.00

CORR. META	FUNPG	SPG	CATEG	PROD	ACTIVIDAD	ESPEC-	DESCRIPCION	OFICINA DE LOGISTICA			% AVANCE
								PIM	CERTIFICACION AL 25/07/2014	SALDO	
					043 SALUD COLECTIVA			31,961.00	24,951.60	7,009.40	78.07
					0093 REGULACIÓN Y CONTROL SANITARIO			7,173.00	1,316.10	5,856.90	18.35
					0002 SALUD MATERNO NEONATAL			7,173.00	1,316.10	5,856.90	18.35
					3000001 ACCIONES COMUNES			7,173.00	1,316.10	5,856.90	18.35
0012					5004389 DESARROLLO DE NORMAS Y GUÍAS TÉCNICAS			7,173.00	1,316.10	5,856.90	18.35
					2.3. BIENES Y SERVICIOS			7,173.00	1,316.10	5,856.90	18.35
					2.3.2 SERVICIOS			7,173.00	1,316.10	5,856.90	18.35
					23.22.22 Servicio de Telefonía Fija			1,924.00	1,316.10	607.90	68.40
					23.22.23 Servicio de Internet			5,249.00	0.00	5,249.00	0.00
					0095 CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD			24,788.00	23,635.50	1,152.50	95.35
					0002 SALUD MATERNO NEONATAL			24,788.00	23,635.50	1,152.50	95.35
					3000002 POBLACIÓN INFORMADA SOBRE SALUD SEXUAL			14,788.00	14,698.90	89.10	99.40
0014					5000059 BRINDAR INFORMACIÓN SOBRE SALUD SEXUAL			14,788.00	14,698.90	89.10	99.40
					2.3. BIENES Y SERVICIOS			14,788.00	14,698.90	89.10	99.40
					2.3.2 SERVICIOS			14,788.00	14,698.90	89.10	99.40
					23.22.23 Servicio de Internet			14,788.00	14,698.90	89.10	99.40
					3033412 FAMILIAS SALUDABLES INFORMADAS RESPECTO A			10,000.00	8,936.60	1,063.40	89.37
0018					5000056 INFORMAR A FAMILIAS SALUDABLES RESPECTO A			10,000.00	8,936.60	1,063.40	89.37
					2.3. BIENES Y SERVICIOS			10,000.00	8,936.60	1,063.40	89.37
					2.3.2 SERVICIOS			10,000.00	8,936.60	1,063.40	89.37
					23.22.23 Servicio de Internet			5,963.00	4,899.60	1,063.40	82.17
					23.23.12 Servicio de Seguridad y Vigilancia			4,037.00	4,037.00	0.00	100.00
					0016. TBC-VIH/SIDA			48,527.00	43,527.00	5,000.00	89.70
					20 SALUD			48,527.00	43,527.00	5,000.00	89.70
					004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL			11,113.00	6,113.00	5,000.00	55.01
					0005 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL			11,113.00	6,113.00	5,000.00	55.01
					0016 TBC-VIH/SIDA			11,113.00	6,113.00	5,000.00	55.01
					3000001 ACCIONES COMUNES			11,113.00	6,113.00	5,000.00	55.01
0019					5004433 MONITOREO, SUPERVISIÓN, EVALUACIÓN Y			11,113.00	6,113.00	5,000.00	55.01
					2.3. BIENES Y SERVICIOS			11,113.00	6,113.00	5,000.00	55.01
					2.3.2 SERVICIOS			11,113.00	6,113.00	5,000.00	55.01
					23.22.31 Correos y Servicios de Mensajería			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
					23.23.12 Servicio de Seguridad y Vigilancia			6,113.00	6,113.00	0.00	100.00
					043 SALUD COLECTIVA			26,850.00	26,850.00	0.00	100.00
					0093 REGULACIÓN Y CONTROL SANITARIO			6,850.00	6,850.00	0.00	100.00
					0016 TBC-VIH/SIDA			6,850.00	6,850.00	0.00	100.00
					3000001 ACCIONES COMUNES			6,850.00	6,850.00	0.00	100.00
0020					5004434 DESARROLLO DE NORMAS Y GUÍAS TÉCNICAS			6,850.00	6,850.00	0.00	100.00
					2.3. BIENES Y SERVICIOS			6,850.00	6,850.00	0.00	100.00
					2.3.2 SERVICIOS			6,850.00	6,850.00	0.00	100.00
					23.23.12 Servicio de Seguridad y Vigilancia			6,850.00	6,850.00	0.00	100.00
					0095 CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD			20,000.00	20,000.00	0.00	100.00
					0016 TBC-VIH/SIDA			20,000.00	20,000.00	0.00	100.00
					3043958 POBLACIÓN INFORMADA SOBRE USO CORRECTO			19,500.00	19,500.00	0.00	100.00
0024					5000068 MEJORAR EN POBLACIÓN INFORMADA EL			19,500.00	19,500.00	0.00	100.00
					2.3. BIENES Y SERVICIOS			19,500.00	19,500.00	0.00	100.00
					2.3.2 SERVICIOS			19,500.00	19,500.00	0.00	100.00
					23.23.12 Servicios de Seguridad y Vigilancia			19,500.00	19,500.00	0.00	100.00



DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD CUSCO
CONTROL DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL SECTOR PÚBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2014
No incluye: Papelería en General, Combustible y Recurso Humano

U.E : 400-798 REGION CUSCO - SALUD

FTE. FTO : RECURSOS ORDINARIOS

413,488.00 -3,000.00

CORR. META	FUNPG	SPG	CATEG	PROD	ACTIVIDAD	ESPEC-	DESCRIPCION	OFICINA DE LOGISTICA			% AVANCE
								PIM	CERTIFICACION AL 26/07/2014	SALDO	
	TOTAL CATEGORÍAS PRESUPUESTALES							416,488.00	295,646.44	120,841.56	70.99
	0001. PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL							84,452.00	54,976.55	29,475.45	65.10
	20 SALUD							84,452.00	54,976.55	29,475.45	65.10
	004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL							35,552.00	24,417.80	11,134.20	68.68
	0005 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL							35,552.00	24,417.80	11,134.20	68.68
	0001 PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL							35,552.00	24,417.80	11,134.20	68.68
	3000001 ACCIONES COMUNES							10,255.00	8,872.35	1,382.65	86.52
0001	5004424 VIGILANCIA, INVESTIGACION Y TECNOLOGIA							10,255.00	8,872.35	1,382.65	86.52
	2.3. BIENES Y SERVICIOS							10,255.00	8,872.35	1,382.65	86.52
	2.3.2 SERVICIOS							10,255.00	8,872.35	1,382.65	86.52
	23 22 11 Servicio de Suministro de Er							10,255.00	8,872.35	1,382.65	86.52
	3000001 ACCIONES COMUNES							25,297.00	15,545.45	9,751.55	61.45
0003	5004426 MONITOREO, SUPERVISIÓN, EVALUACIÓN Y							25,297.00	15,545.45	9,751.55	61.45
	2.3. BIENES Y SERVICIOS							25,297.00	15,545.45	9,751.55	61.45
	2.3.2 SERVICIOS							25,297.00	15,545.45	9,751.55	61.45
	23 22 11 Servicio de Suministro de Er							25,297.00	15,545.45	9,751.55	61.45
	043 SALUD COLECTIVA							48,900.00	30,558.75	18,341.25	62.49
	0093 REGULACIÓN Y CONTROL SANITARIO							18,000.00	15,141.20	2,858.80	84.12
	0001 PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL							18,000.00	15,141.20	2,858.80	84.12
	3000001 ACCIONES COMUNES							18,000.00	15,141.20	2,858.80	84.12
0002	5004425 DESARROLLO DE NORMAS Y GUÍAS TÉCNICAS							18,000.00	15,141.20	2,858.80	84.12
	2.3. BIENES Y SERVICIOS							18,000.00	15,141.20	2,858.80	84.12
	2.3.2 SERVICIOS							18,000.00	15,141.20	2,858.80	84.12
	23 22 11 Servicio de Suministro de Er							18,000.00	15,141.20	2,858.80	84.12
	0095 CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD							30,900.00	15,417.55	15,482.45	49.89
	0001 PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL							30,900.00	15,417.55	15,482.45	49.89
	3000609 COMUNIDAD ACCEDE A AGUA PARA EL CONSUMO							23,700.00	13,045.30	10,654.70	55.04
0004	5004428 VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AGUA PARA EL CONSUMO							23,700.00	13,045.30	10,654.70	55.04
	2.3. BIENES Y SERVICIOS							23,700.00	13,045.30	10,654.70	55.04
	2.3.2 SERVICIOS							23,700.00	13,045.30	10,654.70	55.04
	23 22 11 Servicio de Suministro de Er							7,448.00	0.00	7,448.00	0.00
	23 22 12 Servicio de Agua y Desagüe							16,252.00	13,045.30	3,206.70	80.27
	3000609 COMUNIDAD ACCEDE A AGUA PARA EL CONSUMO							7,200.00	2,372.25	4,827.75	32.95
0005	5004429 DESINFECCIÓN Y/O TRATAMIENTO DEL AGUA							7,200.00	2,372.25	4,827.75	32.95
	2.3. BIENES Y SERVICIOS							7,200.00	2,372.25	4,827.75	32.95
	2.3.2 SERVICIOS							7,200.00	2,372.25	4,827.75	32.95
	23 22 12 Servicio de Agua y Desagüe							1,248.00	0.00	1,248.00	0.00
	23 22 21 Servicio de Telefonía Móvil							5,952.00	2,372.25	3,579.75	39.86
	0002. SALUD MATERNO NEONATAL							87,085.00	68,891.82	18,193.18	79.11
	20 SALUD							87,085.00	68,891.82	18,193.18	79.11
	004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL							55,124.00	43,940.22	11,183.78	79.71
	0005 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL							55,124.00	43,940.22	11,183.78	79.71
	0002 SALUD MATERNO NEONATAL							55,124.00	43,940.22	11,183.78	79.71
	3000001 ACCIONES COMUNES							55,124.00	43,940.22	11,183.78	79.71
0013	5004430 MONITOREO, SUPERVISIÓN, EVALUACIÓN Y							55,124.00	43,940.22	11,183.78	79.71
	2.3. BIENES Y SERVICIOS							55,124.00	43,940.22	11,183.78	79.71
	2.3.2 SERVICIOS							55,124.00	43,940.22	11,183.78	79.71
	23 22 21 Servicio de Telefonía Móvil							10,048.00	8,602.17	1,445.83	85.61
	23 22 22 Servicio de Telefonía Fija							40,076.00	30,338.05	9,737.95	75.70
	23 22 23 Servicio de Internet							5,000.00	5,000.00	0.00	100.00



DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD CUSCO
CONTROL DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL SECTOR PÚBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2014
No incluye: Papelería en General, Combustible y Recurso Humano

U.E. : 400-798 REGION CUSCO - SALUD

FTE FTO : RECURSOS ORDINARIOS

413,488.00 -3,000.00

CORR. META	FUN	PG	SPG	CATEG	PROC	ACTIVIDAD	ESPEC-	DESCRIPCION	OFICINA DE LOGISTICA			% AVANCE
									PIM	CERTIFICACION AL 25/07/2014	SALDO	
0025						3043960 POBLACIÓN ADOLESCENTE INFORMADA SOBRE			500.00	500.00	0.00	100.00
						5000070 ENTREGAR A POBLACIÓN ADOLESCENTE I			500.00	500.00	0.00	100.00
						2.3. BIENES Y SERVICIOS			500.00	500.00	0.00	100.00
						2.3.2 SERVICIOS			500.00	500.00	0.00	100.00
						23.23.12 Servicios de Seguridad y Vig			500.00	500.00	0.00	100.00
						044 SALUD INDIVIDUAL			10,564.00	10,564.00	0.00	100.00
						0096 ATENCIÓN MÉDICA BÁSICA			9,564.00	9,564.00	0.00	100.00
						0016 VIH/SIDA			9,564.00	9,564.00	0.00	100.00
						3000614 PERSONA CON DIAGNÓSTICO DE TUBERCULOS			8,564.00	8,564.00	0.00	100.00
0021						5004438 DIAGNÓSTICO DE CASOS DE TUBERCULOS			8,564.00	8,564.00	0.00	100.00
						2.3. BIENES Y SERVICIOS			8,564.00	8,564.00	0.00	100.00
						2.3.2 SERVICIOS			8,564.00	8,564.00	0.00	100.00
						23.23.12 Servicios de Seguridad y Vig			8,564.00	8,564.00	0.00	100.00
0027						3043969 PERSONAS DIAGNOSTICADAS CON VIH/SIDA QU			1,000.00	1,000.00	0.00	100.00
						5000079 BRINDAR ATENCIÓN INTEGRAL A PERSONA			1,000.00	1,000.00	0.00	100.00
						2.3. BIENES Y SERVICIOS			1,000.00	1,000.00	0.00	100.00
						2.3.2 SERVICIOS			1,000.00	1,000.00	0.00	100.00
						23.23.12 Servicios de Seguridad y Vig			1,000.00	1,000.00	0.00	100.00
						0097 ATENCIÓN MÉDICA ESPECIALIZADA			1,000.00	1,000.00	0.00	100.00
						0016 TBC-VIH/SIDA			1,000.00	1,000.00	0.00	100.00
						3000616 PACIENTES CON COMORBILIDAD CON DESPIST			1,000.00	1,000.00	0.00	100.00
0022						5004440 DESPISTAJE Y DIAGNÓSTICO DE TUBERCU			1,000.00	1,000.00	0.00	100.00
						2.3. BIENES Y SERVICIOS			1,000.00	1,000.00	0.00	100.00
						2.3.2 SERVICIOS			1,000.00	1,000.00	0.00	100.00
						23.23.12 Servicios de Seguridad y Vig			1,000.00	1,000.00	0.00	100.00
						0017. ENFERMEDADES METAXÉNICAS Y ZOONOSIS			60,741.00	60,741.00	0.00	100.00
						20 SALUD			60,741.00	60,741.00	0.00	100.00
						004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL			34,250.00	34,250.00	0.00	100.00
						0005 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL			34,250.00	34,250.00	0.00	100.00
						0017 ENFERMEDADES METAXÉNICAS Y ZOONOSIS			34,250.00	34,250.00	0.00	100.00
						3000001 ACCIONES COMUNES			34,250.00	34,250.00	0.00	100.00
0028						5000085 MONITOREO, SUPERVISIÓN, EVALUACIÓN			34,250.00	34,250.00	0.00	100.00
						2.3. BIENES Y SERVICIOS			34,250.00	34,250.00	0.00	100.00
						2.3.2 SERVICIOS			34,250.00	34,250.00	0.00	100.00
						23.23.12 Servicios de Seguridad y Vig			34,250.00	34,250.00	0.00	100.00
						043 SALUD COLECTIVA			26,491.00	26,491.00	0.00	100.00
						0093 REGULACIÓN Y CONTROL SANITARIO			10,470.00	10,470.00	0.00	100.00
						0017 ENFERMEDADES METAXÉNICAS Y ZOONOSIS			10,470.00	10,470.00	0.00	100.00
						3000001 ACCIONES COMUNES			10,470.00	10,470.00	0.00	100.00
0029						5004451 DESARROLLO DE NORMAS Y GUÍAS TÉCNI			10,470.00	10,470.00	0.00	100.00
						2.3. BIENES Y SERVICIOS			10,470.00	10,470.00	0.00	100.00
						2.3.2 SERVICIOS			10,470.00	10,470.00	0.00	100.00
						23.23.12 Servicios de Seguridad y Vig			10,470.00	10,470.00	0.00	100.00
						0095 CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD			16,021.00	16,021.00	0.00	100.00
						0017 ENFERMEDADES METAXÉNICAS Y ZOONOSIS			16,021.00	16,021.00	0.00	100.00
						3043980 POBLADORES DE ÁREAS CON RIESGO DE TRAN			16,021.00	16,021.00	0.00	100.00
0030						5000090 INFORMACIÓN DE LOS MECANISMO DE TR			16,021.00	16,021.00	0.00	100.00
						2.3. BIENES Y SERVICIOS			16,021.00	16,021.00	0.00	100.00
						2.3.2 SERVICIOS			16,021.00	16,021.00	0.00	100.00
						23.23.12 Servicios de Seguridad y Vig			16,021.00	16,021.00	0.00	100.00



DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD CUSCO
CONTROL DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL SECTOR PÚBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2014
No incluye: Papelería en General, Combustible y Recurso Humano

U.E : 400-798 REGION CUSCO - SALUD

FTE FTO : RECURSOS ORDINARIOS

413,488.00 -3,000.00

CORR META	FUN	PG	SPG	CATEG	PROD	ACTIVIDAD	ESPEC-	DESCRIPCION	OFICINA DE LOGISTICA			% AVANCE
									PIM	CERTIFICACION AL 25/07/2014	SALDO	
						0018. ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES			28,024.00	28,024.00	0.00	100.00
						20 SALUD			28,024.00	28,024.00	0.00	100.00
						004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL			10,179.00	10,179.00	0.00	100.00
						0005 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL			10,179.00	10,179.00	0.00	100.00
						0018 ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES			10,179.00	10,179.00	0.00	100.00
						3000001 ACCIONES COMUNES			10,179.00	10,179.00	0.00	100.00
0034						5004452 MONITOREO, SUPERVISIÓN, EVALUACIÓN			10,179.00	10,179.00	0.00	100.00
						2.3. BIENES Y SERVICIOS			10,179.00	10,179.00	0.00	100.00
						2.3.2 SERVICIOS			10,179.00	10,179.00	0.00	100.00
						23.23.12 Servicios de Seguridad y Vig			10,179.00	10,179.00	0.00	100.00
						043 SALUD COLECTIVA			17,845.00	17,845.00	0.00	100.00
						0093 REGULACIÓN Y CONTROL SANITARIO			10,000.00	10,000.00	0.00	100.00
						0018 ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES			10,000.00	10,000.00	0.00	100.00
						3000001 ACCIONES COMUNES			10,000.00	10,000.00	0.00	100.00
0035						5004453 DESARROLLO DE NORMAS Y GUÍAS TÉCNICAS			10,000.00	10,000.00	0.00	100.00
						2.3. BIENES Y SERVICIOS			10,000.00	10,000.00	0.00	100.00
						2.3.2 SERVICIOS			10,000.00	10,000.00	0.00	100.00
						23.23.12 Servicios de Seguridad y Vig			10,000.00	10,000.00	0.00	100.00
						0095 CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD			7,845.00	7,845.00	0.00	100.00
						0018 ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES			7,845.00	7,845.00	0.00	100.00
						3043987 POBLACIÓN INFORMADA Y SENSIBILIZADA EN EL RIESGO			7,845.00	7,845.00	0.00	100.00
0037						5000098 INFORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN DE LA POBLACIÓN			7,845.00	7,845.00	0.00	100.00
						2.3. BIENES Y SERVICIOS			7,845.00	7,845.00	0.00	100.00
						2.3.2 SERVICIOS			7,845.00	7,845.00	0.00	100.00
						23.23.12 Servicios de Seguridad y Vig			7,845.00	7,845.00	0.00	100.00
						9001. ACCIONES CENTRALES			107,659.00	39,486.07	68,172.93	36.68
						20 SALUD			107,659.00	39,486.07	68,172.93	36.68
						006 GESTIÓN			107,659.00	39,486.07	68,172.93	36.68
						0007 DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN SUPERIOR			3,000.00	3,000.00	0.00	100.00
						9001 ACCIONES CENTRALES			3,000.00	3,000.00	0.00	100.00
						3999999 SIN PRODUCTO			3,000.00	3,000.00	0.00	100.00
0057						5000002 CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR			3,000.00	3,000.00	0.00	100.00
						2.3. BIENES Y SERVICIOS			3,000.00	3,000.00	0.00	100.00
						2.3.2 SERVICIOS			3,000.00	3,000.00	0.00	100.00
						23.27.32 Realizado por personas natu			3,000.00	3,000.00	0.00	100.00
						0008 ASESORAMIENTO Y APOYO			104,659.00	36,486.07	68,172.93	34.86
						9001 ACCIONES CENTRALES			104,659.00	36,486.07	68,172.93	34.86
						3999999 SIN PRODUCTO			104,659.00	36,486.07	68,172.93	34.86
0058						5000003 GESTIÓN ADMINISTRATIVA			104,659.00	36,486.07	68,172.93	34.86
						2.3. BIENES Y SERVICIOS			102,899.00	36,486.07	66,412.93	35.46
						2.3.1 BIENES			2,800.00	1,900.00	900.00	67.86
						2,100.00 23.15.11 Repuestos y Accesorios			900.00	900.00	0.00	100.00
						23.15.12 Papelería en General, Útiles			1,000.00	1,000.00	0.00	100.00
						23.19.11 Libros, Textos y Otros Mater			900.00	0.00	900.00	0.00
						2.3.2 SERVICIOS			100,099.00	34,586.07	65,512.93	34.55
						-323.00 23.21.21 Pasajes y Gastos de Transp			5,369.00	2,492.15	2,876.85	46.42
						23.21.22 Viáticos y Asignaciones por			7,768.00	5,760.00	2,008.00	74.15
						23.22.44 Servicios de Impresiones, E			3,029.00	2,784.00	245.00	91.91
						23.23.12 Servicios de Seguridad y Vig			74,457.00	20,561.12	53,895.88	27.61



DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD CUSCO
CONTROL DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL SECTOR PÚBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2014
No incluye: Papelería en General, Combustible y Recurso Humano

U.E : 400-798 REGION CUSCO - SALUD

FTE FTO : RECURSOS ORDINARIOS

413,488.00 -3,000.00

CORR. META	FUNPG	SPG	CATEG	PROD	ACTIVIDAD	ESPEC-	DESCRIPCION	OFICINA DE LOGISTICA			% AVANCE
								PIM	CERTIFICACION AL 25/07/2014	SALDO	
						23.24.15	De Maquinarias y Equipos	800.00	0.00	800.00	0.00
						23.26.12	Gastos Notariales	4,676.00	2,188.80	2,487.20	46.81
						23.27.22	Asesorias	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
						23.27.11.99	Servicios Diversos	1,000.00	800.00	200.00	80.00
						2.6.	ADQUISICIÓN DE ACTIVO	1,760.00	0.00	1,760.00	0.00
						26.32.41	Mobiliario	1,760.00	0.00	1,760.00	0.00



DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD CUSCO
CONTROL DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL SECTOR PÚBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2014
No incluye: Papelería en General, Combustible y Recurso Humano

U.E. : 400-798 REGION CUSCO - SALUD

FTO. FTE. : RECURSOS ORDINARIOS

258,276.00

CORR META	FUN	PG	SPG	CATEG	PROD	ACTIVIDAD	ESPEC-	DESCRIPCION	CANUT			% AVANCE
									PIM	CERTIFICACION AL 25/07/2014	SALDO	
	TOTAL CATEGORÍAS PRESUPUESTALES								258,276.00	200,767.35	57,508.65	77.73
	9002. ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO								258,276.00	200,767.35	57,508.65	77.73
	23 PROTECCIÓN SOCIAL								258,276.00	200,767.35	57,508.65	77.73
	051 ASISTENCIA SOCIAL								258,276.00	200,767.35	57,508.65	77.73
	0115 PROTECCIÓN DE POBLACIONES EN RIESGO								258,276.00	200,767.35	57,508.65	77.73
	9002 APNOP								258,276.00	200,767.35	57,508.65	77.73
	3999999 SIN PRODUCTO								258,276.00	200,767.35	57,508.65	77.73
0062	5000469 APOYO ALIMENTARIO PARA GRUPOS EN RIESGO								258,276.00	200,767.35	57,508.65	77.73
	2.3. BIENES Y SERVICIOS								258,276.00	200,767.35	57,508.65	77.73
	2.3.1 BIENES								237,431.00	188,801.70	48,629.30	79.52
	23.11.11 Alimentos y Bebidas para Consumo								215,530.00	187,184.70	28,345.30	86.85
	23.12.11 Vestuario, Accesorios y Prendas								3,276.00	0.00	3,276.00	0.00
	23.12.13 Calzado								2,593.00	0.00	2,593.00	0.00
	23.13.12 Gases								16,032.00	1,617.00	14,415.00	10.09
	2.3.2 SERVICIOS								20,845.00	11,965.65	8,879.35	57.40
	23.22.11 Servicio de Suministro de Energía								7,872.00	3,582.80	4,289.20	45.51
	23.22.22 Servicio de Telefonía Fija								1,500.00	718.45	781.55	47.90
	23.25.11 De Edificios y Estructuras								11,473.00	7,664.40	3,808.60	66.80



DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD CUSCO
CONTROL DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL SECTOR PÚBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2014

No incluye: Papelería en General, Combustible y Recurso Humano

U.E. : 400-798 REGION CUSCO - SALUD
: RECURSOS ORDINARIOS

2,100.00

CORR. META	FUNP	PGS	PGC	ATE	PROCTIVIDA	ESPEC-	DESCRIPCION	DIRECCION EJECUTIVA DE SALUD COMUNITARIA			% AVANCE
								PIM	CERTIFICACION 26/07/2014	SALDO	
							9001. ACCIONES CENTRALES	2,100.00	1,877.80	222.20	89.42
							20 SALUD 0.00	2,100.00	1,877.80	222.20	89.42
							006 GESTIÓN	2,100.00	1,877.80	222.20	89.42
							0007 DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN SUPERIOR	2,100.00	1,877.80	222.20	89.42
							9001 ACCIONES CENTRALES	2,100.00	1,877.80	222.20	89.42
							3999999 SIN PRODUCTO	2,100.00	1,877.80	222.20	89.42
0057							5000002 CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SU	2,100.00	1,877.80	222.20	89.42
							2.3. BIENES Y SERVICIOS	2,100.00	1,877.80	222.20	89.42
							2.3.2 SERVICIOS	2,100.00	1,877.80	222.20	89.42
							23.21.21 Pasajes y Gastos de Tra	1,000.00	981.80	18.20	98.18
							23.21.22 Viáticos y Asignaciones p	1,000.00	896.00	104.00	89.60
							23.21.2.99 Otros Gastos	100.00	0.00	100.00	0.00



DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD CUSCO
CONTROL DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL SECTOR PÚBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2014

No incluye: Papelería en General, Combustible y Recurso Humano

U.E. : 400-798 REGION CUSCO - SALUD
: RECURSOS ORDINARIOS

114,328.00

CORR META	FUN	PG	SPG	CATEG	PRODUCTIVIDAD	ESPEC	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN DE LA SALUD			% AVANCE
									PIM	CERTIFICACION 25/07/2014	SALDO	
	TOTAL CATEGORÍAS PRESUPUESTALES								114,328.00	65,897.00	48,431.00	57.64
	0001. PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL								27,013.00	15,878.00	11,135.00	58.78
	20 SALUD								27,013.00	15,878.00	11,135.00	58.78
	004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL								12,092.00	1,564.00	10,528.00	12.93
	0005 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL								12,092.00	1,564.00	10,528.00	12.93
	0001 PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL								12,092.00	1,564.00	10,528.00	12.93
	3000001 ACCIONES COMUNES								12,092.00	1,564.00	10,528.00	12.93
0003	5004426 MONITOREO, SUPERVISIÓN, EVALUACIÓN							060 INFO	12,092.00	1,564.00	10,528.00	12.93
	2.3. BIENES Y SERVICIOS								12,092.00	1,564.00	10,528.00	12.93
	2.3.1 BIENES								1,440.00	1,408.00	32.00	97.78
	23.1.99.14 Símbolos, Distintivos y Condecoraciones								1,440.00	1,408.00	32.00	97.78
	2.3.2 SERVICIOS								10,652.00	156.00	10,496.00	1.46
	23.21.22 Viáticos y Asignaciones por comisión								10,496.00	0.00	10,496.00	0.00
	23.27.11.99 Servicios Diversos								156.00	156.00	0.00	100.00
	043 SALUD COLECTIVA								14,921.00	14,314.00	607.00	95.93
	0093 REGULACIÓN Y CONTROL SANITARIO								14,921.00	14,314.00	607.00	95.93
	0001 PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL								14,921.00	14,314.00	607.00	95.93
	3000001 ACCIONES COMUNES								14,921.00	14,314.00	607.00	95.93
0002	5004425 DESARROLLO DE NORMAS Y GUÍAS TÉCNICAS							080 NOR	14,921.00	14,314.00	607.00	95.93
	2.3. BIENES Y SERVICIOS								14,921.00	14,314.00	607.00	95.93
	2.3.1 BIENES								3,315.00	3,240.00	75.00	97.74
	23.11.11 Alimento para personas								695.00	620.00	75.00	89.21
	23.19.11 Libros, Textos y otros Materiales Impresos								2,620.00	2,620.00	0.00	100.00
	2.3.2 SERVICIOS								11,606.00	11,074.00	532.00	95.42
	23.21.21 Pasajes y Gastos de Transporte								630.00	630.00	0.00	100.00
	23.21.22 Viáticos y Asignaciones por comisión								8,576.00	8,064.00	512.00	94.03
	23.21.2.99 Otros Gastos								800.00	780.00	20.00	97.50
	23.27.10.1 Seminarios, Talleres y Similares Organizados								1,419.00	1,419.00	0.00	100.00
	23.27.11.99 Servicios Diversos								181.00	181.00	0.00	100.00
	0002. SALUD MATERNO NEONATAL								27,569.00	16,558.00	11,011.00	60.06
	20 SALUD								27,569.00	16,558.00	11,011.00	60.06
	004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL								11,527.00	5,288.00	6,239.00	45.87
	0005 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL								11,527.00	5,288.00	6,239.00	45.87
	0002 SALUD MATERNO NEONATAL								11,527.00	5,288.00	6,239.00	45.87
	3000001 ACCIONES COMUNES								11,527.00	5,288.00	6,239.00	45.87
0013	5004430 MONITOREO, SUPERVISIÓN, EVALUACIÓN							060 INFO	11,527.00	5,288.00	6,239.00	45.87
	2.3. BIENES Y SERVICIOS								11,527.00	5,288.00	6,239.00	45.87
	2.3.1 BIENES								820.00	788.00	32.00	96.10
	23.15.12 Papelería en General, Útiles y Materiales								100.00	98.00	2.00	98.00
	23.1.99.14 Símbolos, Distintivos y Condecoraciones								720.00	690.00	30.00	95.83
	2.3.2 SERVICIOS								10,707.00	4,500.00	6,207.00	42.03
	23.21.21 Pasajes y Gastos de Transporte								2,100.00	1,300.00	800.00	61.90
	23.21.22 Viáticos y Asignaciones por comisión								5,632.00	3,200.00	2,432.00	56.82
	23.21.2.99 Otros Gastos								460.00	0.00	460.00	0.00
	23.27.10.1 Seminarios, Talleres y Similares Organizados								2,515.00	0.00	2,515.00	0.00
	043 SALUD COLECTIVA								16,042.00	11,270.00	4,772.00	70.25
	0093 REGULACIÓN Y CONTROL SANITARIO								16,042.00	11,270.00	4,772.00	70.25
	0002 SALUD MATERNO NEONATAL								16,042.00	11,270.00	4,772.00	70.25
	3000001 ACCIONES COMUNES								16,042.00	11,270.00	4,772.00	70.25
0012	5004389 DESARROLLO DE NORMAS Y GUÍAS TÉCNICAS							080 NOR	16,042.00	11,270.00	4,772.00	70.25



DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD CUSCO
CONTROL DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL SECTOR PÚBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2014

No incluye: Papelería en General, Combustible y Recurso Humano

U.E. : 400-798 REGION CUSCO - SALUD

: RECURSOS ORDINARIOS

114,328.00

CORR. META	FUNPG.	SPG.	CATEG.	PRODUCTIVIDAD	ESPEC.	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN DE LA SALUD			% AVANCE
								PIM	CERTIFICACION 25/07/2014	SALDO	
					2.3.	BIENES Y SERVICIOS		16,042.00	11,270.00	4,772.00	70.25
					2.3.1	BIENES		10,206.00	10,140.00	66.00	99.35
					23.1.99.13	Libros, Diarios, Revistas y Otros Bie		10,206.00	10,140.00	66.00	99.35
					2.3.2	SERVICIOS		5,836.00	1,130.00	4,706.00	19.36
					23.21.21	Pasajes y Gastos de Transporte		240.00	44.00	196.00	18.33
					23.21.22	Viáticos y Asignaciones por comisión		3,968.00	1,024.00	2,944.00	25.81
					23.21.2.99	Otros Gastos		600.00	0.00	600.00	0.00
					23.27.10.1	Seminarios, Talleres y Similares Org.		966.00	0.00	966.00	0.00
					23.27.11.99	Servicios Diversos		62.00	62.00	0.00	100.00
					0016.	TBC-VIH/SIDA		15,874.00	5,882.00	9,992.00	37.05
					20	SALUD		15,874.00	5,882.00	9,992.00	37.05
					004	PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL		4,710.00	787.00	3,923.00	16.71
					0005	PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL		4,710.00	787.00	3,923.00	16.71
					0016	TBC-VIH/SIDA		4,710.00	787.00	3,923.00	16.71
					3000001	ACCIONES COMUNES		4,710.00	787.00	3,923.00	16.71
0019					5004433	MONITOREO, SUPERVISIÓN, EVALUAC	060 INFO	4,710.00	787.00	3,923.00	16.71
					2.3.	BIENES Y SERVICIOS		4,710.00	787.00	3,923.00	16.71
					2.3.2	SERVICIOS		4,710.00	787.00	3,923.00	16.71
					23.21.21	Pasajes y Gastos de Transporte		1,150.00	0.00	1,150.00	0.00
					23.21.22	Viáticos y Asignaciones por comisión		3,456.00	768.00	2,688.00	22.22
					23.27.11.99	Servicios Diversos		104.00	19.00	85.00	18.27
					043	SALUD COLECTIVA		11,164.00	5,095.00	6,069.00	45.64
					0093	REGULACIÓN Y CONTROL SANITARIO		11,164.00	5,095.00	6,069.00	45.64
					0016	TBC-VIH/SIDA		11,164.00	5,095.00	6,069.00	45.64
					3000001	ACCIONES COMUNES		11,164.00	5,095.00	6,069.00	45.64
0020					5004434	DESARROLLO DE NORMAS Y GUÍAS TI	080 NOR	11,164.00	5,095.00	6,069.00	45.64
					2.3.	BIENES Y SERVICIOS		11,164.00	5,095.00	6,069.00	45.64
					2.3.1	BIENES		6,192.00	4,914.00	1,278.00	79.36
					23.15.12	Papelería en General, Útiles y Materi		1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
					23.19.11	Libros, Textos y Otros Materiales Imp		5,192.00	4,914.00	278.00	94.65
					2.3.2	SERVICIOS		4,972.00	181.00	4,791.00	3.64
					23.21.21	Pasajes y Gastos de Transporte		444.00	0.00	444.00	0.00
					23.21.22	Viáticos y Asignaciones por comisión		2,560.00	0.00	2,560.00	0.00
					23.21.2.99	Otros Gastos		660.00	0.00	660.00	0.00
					23.27.10.1	Seminarios, Talleres y Similares Org.		1,127.00	0.00	1,127.00	0.00
					23.27.11.99	Servicios Diversos		181.00	181.00	0.00	100.00
					0017.	ENFERMEDADES METAXÉNICAS Y ZOONOSIS		7,349.00	5,037.00	2,312.00	68.54
					20	SALUD		7,349.00	5,037.00	2,312.00	68.54
					004	PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL		6,500.00	4,188.00	2,312.00	64.43
					0005	PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL		6,500.00	4,188.00	2,312.00	64.43
					0017	ENFERMEDADES METAXÉNICAS Y ZOONOSIS		6,500.00	4,188.00	2,312.00	64.43
					3000001	ACCIONES COMUNES		6,500.00	4,188.00	2,312.00	64.43
0028					5000085	MONITOREO, SUPERVISIÓN, EVALUAC	060 INFO	6,500.00	4,188.00	2,312.00	64.43
					2.3.	BIENES Y SERVICIOS		6,500.00	4,188.00	2,312.00	64.43
					2.3.2	SERVICIOS		6,500.00	4,188.00	2,312.00	64.43
					23.21.21	Pasajes y Gastos de Transporte		1,764.00	1,500.00	264.00	85.03
					23.21.22	Viáticos y Asignaciones por comisión		4,736.00	2,688.00	2,048.00	56.76
					043	SALUD COLECTIVA		849.00	849.00	0.00	100.00
					0093	REGULACIÓN Y CONTROL SANITARIO		849.00	849.00	0.00	100.00
					0017	ENFERMEDADES METAXÉNICAS Y ZOONOSIS		849.00	849.00	0.00	100.00



DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD CUSCO
CONTROL DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL SECTOR PÚBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2014

No incluye: Papelería en General, Combustible y Recurso Humano

U.E. : 400-798 REGION CUSCO - SALUD

: RECURSOS ORDINARIOS

114,328.00

CORR META	FUNPG	SPG	CATEG	PRODUCTIVIDAD	ESPEC.	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN DE LA SALUD			% AVANCE
								PIM	CERTIFICACION 25/07/2014	SALDO	
						3000001 ACCIONES COMUNES		849.00	849.00	0.00	100.00
0029						5004451 DESARROLLO DE NORMAS Y GUÍAS TI	080 NOR	849.00	849.00	0.00	100.00
					2.3.	BIENES Y SERVICIOS		849.00	849.00	0.00	100.00
					2.3.1	BIENES		830.00	830.00	0.00	100.00
					23.1.99.13	Libros, Diarios, Revistas y Otros Bie		830.00	830.00	0.00	100.00
					2.3.2	SERVICIOS		19.00	19.00	0.00	100.00
						0018. ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES		19,445.00	11,682.00	7,763.00	60.08
						20 SALUD		19,445.00	11,682.00	7,763.00	60.08
						004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL		7,689.00	2,250.00	5,439.00	29.26
						0005 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL		7,689.00	2,250.00	5,439.00	29.26
						0018 ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES		7,689.00	2,250.00	5,439.00	29.26
						3000001 ACCIONES COMUNES		7,689.00	2,250.00	5,439.00	29.26
0034						5004452 MONITOREO, SUPERVISIÓN, EVALUAC	080 INFO	7,689.00	2,250.00	5,439.00	29.26
					2.3.	BIENES Y SERVICIOS		7,689.00	2,250.00	5,439.00	29.26
					2.3.2	SERVICIOS		7,689.00	2,250.00	5,439.00	29.26
					23.21.21	Pasajes y Gastos de Transporte		1,700.00	1,300.00	400.00	76.47
					23.21.22	Viáticos y Asignaciones por comisión		3,840.00	768.00	3,072.00	20.00
					23.21.2.99	Otros Gastos		420.00	0.00	420.00	0.00
					23.27.10.1	Seminarios, Talleres y Similares Org.		1,547.00	0.00	1,547.00	0.00
					23.27.11.99	Servicios Diversos		182.00	182.00	0.00	100.00
						043 SALUD COLECTIVA		11,756.00	9,432.00	2,324.00	80.23
						0093 REGULACIÓN Y CONTROL SANITARIO		11,756.00	9,432.00	2,324.00	80.23
						0018 ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES		11,756.00	9,432.00	2,324.00	80.23
						3000001 ACCIONES COMUNES		11,756.00	9,432.00	2,324.00	80.23
0035						5004453 DESARROLLO DE NORMAS Y GUÍAS TI	080 NOR	11,756.00	9,432.00	2,324.00	80.23
					2.3.	BIENES Y SERVICIOS		11,756.00	9,432.00	2,324.00	80.23
					2.3.1	BIENES		3,400.00	2,875.00	525.00	84.56
					23.11.11	Alimentos y Bebidas para Consumo		1,200.00	1,199.00	1.00	99.92
					23.15.12	Papelería en General, Útiles y Materi		200.00	196.00	4.00	98.00
					23.19.11	Libros, Textos y Otros Materiales Imp		2,000.00	1,480.00	520.00	74.00
					2.3.2	SERVICIOS		8,356.00	6,557.00	1,799.00	78.47
					23.21.21	Pasajes y Gastos de Transporte		420.00	205.00	215.00	48.81
					23.21.22	Viáticos y Asignaciones por comisión		1,920.00	1,536.00	384.00	80.00
					23.21.2.99	Otros Gastos		640.00	640.00	0.00	100.00
					23.27.10.1	Seminarios, Talleres y Similares Org.		5,320.00	4,120.00	1,200.00	77.44
					23.27.11.99	Servicios Diversos		56.00	56.00	0.00	100.00
						0024. PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER		17,078.00	10,860.00	6,218.00	63.59
						20 SALUD		17,078.00	10,860.00	6,218.00	63.59
						004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL		4,947.00	3,646.00	1,301.00	73.70
						0005 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL		4,947.00	3,646.00	1,301.00	73.70
						0024 PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER		4,947.00	3,646.00	1,301.00	73.70
						3000001 ACCIONES COMUNES		4,947.00	3,646.00	1,301.00	73.70
0039						5004441 MONITOREO, SUPERVISIÓN, EVALUAC	080 INFO	4,947.00	3,646.00	1,301.00	73.70
					2.3.	BIENES Y SERVICIOS		4,947.00	3,646.00	1,301.00	73.70
					2.3.2	SERVICIOS		4,947.00	3,646.00	1,301.00	73.70
					23.21.21	Pasajes y Gastos de Transporte		1,700.00	1,300.00	400.00	76.47
					23.21.22	Viáticos y Asignaciones por comisión		2,304.00	2,304.00	0.00	100.00
					23.21.2.99	Otros Gastos		460.00	0.00	460.00	0.00
					23.27.10.1	Seminarios, Talleres y Similares Org.		441.00	0.00	441.00	0.00
					23.27.11.99	Servicios Diversos		42.00	42.00	0.00	100.00



DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD CUSCO
CONTROL DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL SECTOR PÚBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2014

No incluye: Papelería en General, Combustible y Recurso Humano

U.E. : 400-798 REGION CUSCO - SALUD

: RECURSOS ORDINARIOS

114,328.00

CORR. META	FUNPG	SPG	CATEG	PRODUCTIVIDAD	ESPEC.	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN DE LA SALUD			% AVANCE
								PIM	CERTIFICACION 25/07/2014	SALDO	
						043 SALUD COLECTIVA		12,131.00	7,214.00	4,917.00	59.47
						0093 REGULACIÓN Y CONTROL SANITARIO		12,131.00	7,214.00	4,917.00	59.47
						0024 PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER		12,131.00	7,214.00	4,917.00	59.47
						3000001 ACCIONES COMUNES		12,131.00	7,214.00	4,917.00	59.47
0040						5004442 DESARROLLO DE NORMAS Y GUÍAS TI	080 NOR	12,131.00	7,214.00	4,917.00	59.47
					2.3.	BIENES Y SERVICIOS		12,131.00	7,214.00	4,917.00	59.47
					2.3.1	BIENES		100.00	98.00	2.00	98.00
					23.15.12	Papelería en General, Útiles y Materi		100.00	98.00	2.00	98.00
					2.3.2	SERVICIOS		12,031.00	7,116.00	4,915.00	59.15
					23.21.22	Viáticos y Asignaciones por comisión		640.00	20.00	620.00	3.13
					23.21.2.99	Otros Gastos		1,910.00	40.00	1,870.00	2.09
					23.27.10.1	Seminarios, Talleres y Similares Org		9,481.00	7,056.00	2,425.00	74.42



DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD CUSCO
CONTROL DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL SECTOR PÚBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2014

No incluye: Papelería en General, Combustible y Recurso Humano

U.E. : 400-798 REGION CUSCO - SALUD

: RECURSOS ORDINARIOS

315,529.00

CORR. META	FUNPG	SPG	CATEG	PROD	ACTIVIDAD	ESPEC-	DESCRIPCION	DIRECCIÓN DE SALUD AMBIENTAL			% AVANCE
								PIM	CERTIFICACION 25/07/2014	SALDO	
	TOTAL CATEGORÍAS PRESUPUESTALES							286,708.00	145,396.18	141,311.82	50.71
	0001. PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL							59,514.00	44,338.06	15,175.94	74.50
	20 SALUD							59,514.00	44,338.06	15,175.94	74.50
	043 SALUD COLECTIVA							59,514.00	44,338.06	15,175.94	74.50
	0095 CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD							59,514.00	44,338.06	15,175.94	74.50
	0001 PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL							59,514.00	44,338.06	15,175.94	74.50
	3000609 COMUNIDAD ACCEDE A AGUA PARA EL CONSUMO							53,453.00	42,930.06	10,522.94	80.31
0004	5004428 VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AGUA PARA EL CONSUMO							53,453.00	42,930.06	10,522.94	80.31
	2.3. BIENES Y SERVICIOS							53,453.00	42,930.06	10,522.94	80.31
	2.3.1 BIENES							31,976.00	29,976.06	1,999.94	93.75
					23.12.11	Vestuario, Accesorios y Pre	991.00	0.00	991.00	0.00	
					23.12.13	Calzado	1,008.00	0.00	1,008.00	0.00	
					23.18.21	Material, Insumos, Instrumen	29,977.00	29,976.06	0.94	100.00	
	2.3.2 SERVICIOS							21,477.00	12,954.00	8,523.00	60.32
					23.21.21	Pasajes y Gastos de Transp	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	
					23.21.22	Viáticos y Asignaciones por	13,977.00	9,984.00	3,993.00	71.43	
					23.21.2.99	Otros Gastos	1,000.00	470.00	530.00	47.00	
					23.22.31	Correos y Servicios de Mens	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	
					23.24.15	De Maquinarias y Equipos	2,500.00	2,500.00	0.00	100.00	
	3000609 COMUNIDAD ACCEDE A AGUA PARA EL CONSUMO							6,061.00	1,408.00	4,653.00	23.23
0005	5004429 DESINFECCIÓN Y/O TRATAMIENTO DEL AGUA							6,061.00	1,408.00	4,653.00	23.23
	2.3. BIENES Y SERVICIOS							6,061.00	1,408.00	4,653.00	23.23
	2.3.2 SERVICIOS							6,061.00	1,408.00	4,653.00	23.23
					23.21.22	Viáticos y Asignaciones por	4,380.00	1,408.00	2,972.00	32.15	
					23.27.10.1	Seminarios, Talleres y Simila	1,681.00	0.00	1,681.00	0.00	
	0017. ENFERMEDADES METAXÉNICAS Y ZOONOSIS							113,205.00	31,932.63	81,272.37	28.21
	20 SALUD							113,205.00	31,932.63	81,272.37	28.21
	004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL							5,168.00	256.00	4,912.00	4.95
	0005 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL							5,168.00	256.00	4,912.00	4.95
	0017 ENFERMEDADES METAXÉNICAS Y ZOONOSIS							5,168.00	256.00	4,912.00	4.95
	3000001 ACCIONES COMUNES							5,168.00	256.00	4,912.00	4.95
0028	5000085 MONITOREO, SUPERVISIÓN, EVALUACIÓN Y							5,168.00	256.00	4,912.00	4.95
	2.3. BIENES Y SERVICIOS							5,168.00	256.00	4,912.00	4.95
	2.3.2 SERVICIOS							5,168.00	256.00	4,912.00	4.95
					23.21.21	Pasajes y Gastos de Transp	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	
					23.21.22	Viáticos y Asignaciones por	2,568.00	256.00	2,312.00	9.97	
					23.21.2.99	Otros Gastos	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	
	043 SALUD COLECTIVA							108,037.00	31,676.63	76,360.37	29.32
	0093 REGULACIÓN Y CONTROL SANITARIO							3,170.00	2,170.00	1,000.00	68.45
	0017 ENFERMEDADES METAXÉNICAS Y ZOONOSIS							3,170.00	2,170.00	1,000.00	68.45
	3000001 ACCIONES COMUNES							3,170.00	2,170.00	1,000.00	68.45
0029	5004451 DESARROLLO DE NORMAS Y GUÍAS TÉCNICAS							3,170.00	2,170.00	1,000.00	68.45
	2.3. BIENES Y SERVICIOS							3,170.00	2,170.00	1,000.00	68.45
	2.3.1 BIENES							2,170.00	2,170.00	0.00	100.00
					23.12.11	Vestuario, Accesorios y Pre	2,170.00	2,170.00	0.00	100.00	
	2.3.2 SERVICIOS							1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
					23.22.44	Servicios de Impresiones, E	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	



DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD CUSCO
CONTROL DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL SECTOR PÚBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2014
No incluye: Papelería en General, Combustible y Recurso Humano

U.E. : 400-798 REGION CUSCO - SALUD

: RECURSOS ORDINARIOS

315,529.00

CORR. META	FUNPG	SPG	CATEG	PROD	ACTIVIDAD	ESPEC-	DESCRIPCION	DIRECCIÓN DE SALUD AMBIENTAL			% AVANCE	
								PIM	CERTIFICACION 25/07/2014	SALDO		
					0095		CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD	104,867.00	29,506.63	75,360.37	28.14	
					0017		ENFERMEDADES METAXÉNICAS Y ZONOSIS	104,867.00	29,506.63	75,360.37	28.14	
					3043981		VIVIENDAS PROTEGIDAS DE LOS PRINCIPALES	104,867.00	29,506.63	75,360.37	28.14	
0031					5000091		INTERVENCIONES EN VIVIENDAS PROTEGI	104,867.00	29,506.63	75,360.37	28.14	
					2.3.		BIENES Y SERVICIOS	104,867.00	29,506.63	75,360.37	28.14	
					2.3.1		BIENES	35,869.00	0.00	35,869.00	0.00	
					23.18.21		Material, Insumos, Instrumen	35,869.00	0.00	35,869.00	0.00	
					23.110.14		Suministros para mantenimie	10,500.00	10,500.00	0.00	100.00	
					2.3.2		SERVICIOS	68,998.00	29,506.63	39,491.37	42.76	
					23.21.21		Pasajes y Gastos de Transp	11,670.00	6,786.63	4,883.37	58.15	
					23.21.22		Viáticos y Asignaciones por	40,324.00	22,720.00	17,604.00	56.34	
					23.21.2.99		Otros Gastos	11,820.00	0.00	11,820.00	0.00	
					23.22.44		Servicios de Impresiones, Et	5,184.00	0.00	5,184.00	0.00	
					9001.		ACCIONES CENTRALES	13,484.00	990.00	12,494.00	7.34	
					20		SALUD	0.00	13,484.00	990.00	12,494.00	7.34
					006		GESTIÓN	13,484.00	990.00	12,494.00	7.34	
					0007		DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN SUPERIOR	1,484.00	0.00	1,484.00	0.00	
					9001		ACCIONES CENTRALES	1,484.00	0.00	1,484.00	0.00	
					3999999		SIN PRODUCTO	1,484.00	0.00	1,484.00	0.00	
0057					5000002		CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR	1,484.00	0.00	1,484.00	0.00	
					2.3.		BIENES Y SERVICIOS	1,484.00	0.00	1,484.00	0.00	
					2.3.2		SERVICIOS	1,484.00	0.00	1,484.00	0.00	
					23.21.21		Pasajes y Gastos de Transp	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	
					23.21.22		Viáticos y Asignaciones por	284.00	0.00	284.00	0.00	
					0011		PREPARACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DE RECURSOS HUMA	12,000.00	990.00	11,010.00	8.25	
					9001		ACCIONES CENTRALES	12,000.00	990.00	11,010.00	8.25	
					3999999		SIN PRODUCTO	12,000.00	990.00	11,010.00	8.25	
0060					5000005		GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS	12,000.00	990.00	11,010.00	8.25	
					2.3.		BIENES Y SERVICIOS	12,000.00	990.00	11,010.00	8.25	
					2.3.2		SERVICIOS	12,000.00	990.00	11,010.00	8.25	
					23.22.44		Servicios de Impresiones, Et	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	
					23.24.13		De Vehículos	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	
					23.27.10.1		Seminarios, Talleres y Simila	10,000.00	990.00	9,010.00	9.90	
					9002.		ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUC	100,505.00	68,135.49	32,369.51	67.79	
					20		SALUD	100,505.00	68,135.49	32,369.51	67.79	
					043		SALUD COLECTIVA	100,505.00	68,135.49	32,369.51	67.79	
					0093		REGULACIÓN Y CONTROL SANITARIO	41,896.00	26,374.52	15,521.48	62.95	
					9002		APNOP	41,896.00	26,374.52	15,521.48	62.95	
					3999999		SIN PRODUCTO	41,896.00	26,374.52	15,521.48	62.95	
0065					5000619		CONTROL SANITARIO	37,440.00	26,374.52	11,065.48	70.44	
					2.3.		BIENES Y SERVICIOS	37,440.00	26,374.52	11,065.48	70.44	
					2.3.1		BIENES	28,689.00	22,888.52	5,800.48	79.78	
					23.12.11		Vestuario, Accesorios y Prr	630.00	0.00	630.00	0.00	
					23.16.1.99		Otros Accesorios y Repuesto	296.00	0.00	296.00	0.00	
					23.18.21		Material, Insumos, Instrumen	27,763.00	22,888.52	4,874.48	82.44	
					2.3.2		SERVICIOS	8,751.00	3,486.00	5,265.00	39.84	
					23.21.22		Viáticos y Asignaciones por	4,176.00	2,816.00	1,360.00	67.43	
					23.21.2.99		Otros Gastos	3,575.00	670.00	2,905.00	18.74	
					23.22.44		Servicios de Impresiones, Et	500.00	0.00	500.00	0.00	
					23.24.14		De Mobiliario y Similares	500.00	0.00	500.00	0.00	



DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD CUSCO
CONTROL DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL SECTOR PÚBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2014
No incluye: Papelería en General, Combustible y Recurso Humano

U.E. : 400-798 REGION CUSCO - SALUD

: RECURSOS ORDINARIOS

315,529.00

CORR META	FUN	PG	SPG	CATEG	PROD	ACTIVIDAD	ESPEC-	DESCRIPCIÓN	DIRECCIÓN DE SALUD AMBIENTAL			% AVANCE
									PIM	CERTIFICACION 26/07/2014	SALDO	
0067						5000782 FORMULACIÓN DE NORMAS Y REGULACIÓN			4,456.00	0.00	4,456.00	0.00
						2.3. BIENES Y SERVICIOS			4,456.00	0.00	4,456.00	0.00
						2.3.2 SERVICIOS			4,456.00	0.00	4,456.00	0.00
						23.21.21 Pasajes y Gastos de Transporte			1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
						23.21.22 Viáticos y Asignaciones por			2,956.00	0.00	2,956.00	0.00
						0094 CONTROL EPIDEMIOLÓGICO			22,542.00	20,511.97	2,030.03	90.99
						9002 APNOP			22,542.00	20,511.97	2,030.03	90.99
						3000000 PREVENCIÓN DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD			22,542.00	20,511.97	2,030.03	90.99
76						5001286 VIGILANCIA Y CONTROL EPIDEMIOLÓGICO			22,542.00	20,511.97	2,030.03	90.99
						2.3. BIENES Y SERVICIOS			22,542.00	20,511.97	2,030.03	90.99
						2.3.1 BIENES			20,000.00	19,999.97	0.03	100.00
						23.18.21 Material, Insumos, Instrumentos			20,000.00	19,999.97	0.03	100.00
						2.3.2 SERVICIOS			2,542.00	512.00	2,030.00	20.14
						23.21.22 Viáticos y Asignaciones por			1,480.00	512.00	968.00	34.59
						23.22.41 Servicios de Publicidad			300.00	0.00	300.00	0.00
						23.22.44 Servicios de Impresiones, Edición			762.00	0.00	762.00	0.00
						0095 CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD			36,067.00	21,249.00	14,818.00	58.92
						9002 APNOP			36,067.00	21,249.00	14,818.00	58.92
						3999999 SIN PRODUCTO			36,067.00	21,249.00	14,818.00	58.92
0075						5001285 VIGILANCIA Y CONTROL DEL MEDIO AMBIENTE			36,067.00	21,249.00	14,818.00	58.92
						2.3. BIENES Y SERVICIOS			36,067.00	21,249.00	14,818.00	58.92
						2.3.1 BIENES			14,438.00	12,590.00	1,848.00	87.20
						23.11.11 Alimentos y Bebidas para Consumo			1,157.00	0.00	1,157.00	0.00
						23.12.13 Calzado			1,540.00	1,520.00	20.00	98.70
						23.16.1.99 Otros Accesorios y Repuestos			700.00	490.00	210.00	70.00
						23.18.21 Material, Insumos, Instrumentos			11,041.00	10,580.00	461.00	95.82
						2.3.2 SERVICIOS			21,629.00	8,659.00	12,970.00	40.03
						23.21.21 Pasajes y Gastos de Transporte			3,450.00	0.00	3,450.00	0.00
						23.21.22 Viáticos y Asignaciones por			6,912.00	3,584.00	3,328.00	51.85
						23.21.2.99 Otros Gastos			500.00	380.00	120.00	76.00
						23.22.31 Correos y Servicios de Mensajería			1,735.00	1,000.00	735.00	57.64
						23.24.11 De edificaciones, oficinas y equipo			1,200.00	1,200.00	0.00	100.00
						23.24.15 De Maquinarias y Equipos			200.00	0.00	200.00	0.00
						23.24.1.99 De Otros Bienes y Activos			2,100.00	0.00	2,100.00	0.00
						23.27.10.1 Seminarios, Talleres y Similares			5,532.00	2,495.00	3,037.00	45.10



DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD CUSCO
CONTROL DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL SECTOR PÚBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2014
No incluye: Papelería en General, Combustible y Recurso Humano

U.E. : 400-798 REGION CUSCO - SALUD

FTE. FTO. : RECURSOS ORDINARIOS

10,017.00

CORR. META	FUNPG.	SPG.	CATEG.	PROD.	ACTIVIDAD	ESPEC.	DESCRIPCION	DIRECCIÓN DE SALUD OCUPACIONAL			% AVANCE
								PIM	CERTIFICACION 25/07/2014	SALDO	
TOTAL CATEGORÍAS PRESUPUESTALES								10,017.00	2,316.00	7,701.00	23.12
	9002. ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO							10,017.00	2,316.00	7,701.00	23.12
	20 SALUD							10,017.00	2,316.00	7,701.00	23.12
0068	5000859 IDENTIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y CONTROL							10,017.00	2,316.00	7,701.00	23.12
	2.3. BIENES Y SERVICIOS							10,017.00	2,316.00	7,701.00	23.12
	2.3.1 BIENES							485.00	417.00	68.00	85.98
	23.11.11 Alimentos y Bebidas para Consumo							417.00	417.00	0.00	100.00
	23.15.12 Papelería en General , Útiles							68.00	0.00	68.00	0.00
	2.3.2 SERVICIOS							9,532.00	1,899.00	7,633.00	19.92
	23.21.21 Pasajes y Gastos de Transporte							800.00	20.00	780.00	2.50
	23.21.22 Viáticos y Asignaciones por Honorarios							6,800.00	1,280.00	5,520.00	18.82
	23.21.2.99 Otros Gastos							500.00	0.00	500.00	0.00
	23.27.10.1 Seminarios, Talleres y Similares							1,432.00	599.00	833.00	41.83



DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD CUSCO
CONTROL DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL SECTOR PÚBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2014
No incluye: Papelería en General, Combustible y Recurso Humano

U.E. : 400-798 REGION CUSCO - SALUD
FTE FTO : RECURSOS ORDINARIOS

12,151.00

CORR. META	FUNPG.	SPG.	CATEG.	PROD.	ACTIVIDAD	ESPEC.	DESCRIPCION	DIRECCIÓN DE LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA			% AVANCE
								PIM	CERTIFICACION 25/07/2014	SALDO	
							TOTAL CATEGORÍAS PRESUPUESTALES	11,844.00	5,778.00	6,066.00	48.78
							0016. TBC-VIH/SIDA	5,950.00	2,950.00	3,000.00	49.58
							20 SALUD	5,950.00	2,950.00	3,000.00	49.58
							044 SALUD INDIVIDUAL	5,950.00	2,950.00	3,000.00	49.58
							0096 ATENCIÓN MÉDICA BÁSICA	2,950.00	2,950.00	0.00	100.00
							0016 TBC-VIH/SIDA	2,950.00	2,950.00	0.00	100.00
							3043969 PERSONAS DIAGNOSTICADAS CON VIH/SIDA QU	2,950.00	2,950.00	0.00	100.00
0027							5000079 BRINDAR ATENCIÓN INTEGRAL A PERSONA	2,950.00	2,950.00	0.00	100.00
						2.3.	BIENES Y SERVICIOS	2,950.00	2,950.00	0.00	100.00
						2.3.1	BIENES	2,950.00	2,950.00	0.00	100.00
						23.18.21	Material, Insumos, Instrumen	2,950.00	2,950.00	0.00	100.00
							0097 ATENCIÓN MÉDICA ESPECIALIZADA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
							0016 TBC-VIH/SIDA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
							3000616 PACIENTES CON COMORBILIDAD CON DESPIST.	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
0022							5004440 DESPISTAJE Y DIAGNÓSTICO DE TUBERCU	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
						2.3.	BIENES Y SERVICIOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
						2.3.2	SERVICIOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
						23.22.31	Correos y Servicios de Mens	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
							0017. ENFERMEDADES METAXÉNICAS Y ZOONOSIS	3,066.00	0.00	3,066.00	0.00
							20 SALUD	3,066.00	0.00	3,066.00	0.00
							044 SALUD INDIVIDUAL	3,066.00	0.00	3,066.00	0.00
							0096 ATENCIÓN MÉDICA BÁSICA	3,066.00	0.00	3,066.00	0.00
							0017 ENFERMEDADES METAXÉNICAS Y ZOONOSIS	3,066.00	0.00	3,066.00	0.00
							3043983 DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDA	1,066.00	0.00	1,066.00	0.00
0032							5000093 EVALUACIÓN, DIAGNÓSTICO Y TRATAMEN	1,066.00	0.00	1,066.00	0.00
						2.3.	BIENES Y SERVICIOS	1,066.00	0.00	1,066.00	0.00
						2.3.2	SERVICIOS	1,066.00	0.00	1,066.00	0.00
						23.22.31	Correos y Servicios de Mens	1,066.00	0.00	1,066.00	0.00
							3043984 DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE E	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
0033							5000094 EVALUACIÓN, DIAGNÓSTICO Y TRATAMEN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
						2.3.	BIENES Y SERVICIOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
						2.3.2	SERVICIOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
						23.22.31	Correos y Servicios de Mens	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
							9002. ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO	2,828.00	2,828.00	0.00	100.00
							20 SALUD	2,828.00	2,828.00	0.00	100.00
							044 SALUD INDIVIDUAL	2,828.00	2,828.00	0.00	100.00
							0096 ATENCIÓN MÉDICA BÁSICA	2,828.00	2,828.00	0.00	100.00
							9002 APNOP	2,828.00	2,828.00	0.00	100.00
							3999999 SIN PRODUCTO	2,828.00	2,828.00	0.00	100.00
0074							5001189 SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNÓSTICO Y	2,828.00	2,828.00	0.00	100.00
						2.3.	BIENES Y SERVICIOS	2,828.00	2,828.00	0.00	100.00
						2.3.1	BIENES	2,828.00	2,828.00	0.00	100.00
						23.1.5.99.99	Otros	550.00	550.00	0.00	100.00
						23.18.21	Material, Insumos, Instrumen	2,278.00	2,278.00	0.00	100.00



DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD CUSCO
CONTROL DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL SECTOR PÚBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2014
No incluye: Papelería en General, Combustible y Recurso Humano

U.E. : 400-798 REGION CUSCO - SALUD

FTE FTO : RECURSOS ORDINARIOS

7,955.00

CORR META	FUN	PG	SPG	CATEG	PROD	ACTIVIDAD	ESPEC	DESCRIPCION	DIRECCIÓN EJECUTIVA DE SALUD INDIVIDUAL			% AVANCE	
									PIM	CERTIFICACION 26/07/2014	SALDO		
	TOTAL CATEGORIAS PRESUPUESTALES								7,955.00	7,534.94	420.06	94.72	
	9001. ACCIONES CENTRALES								7,955.00	7,534.94	420.06	94.72	
	20 SALUD								0.00	7,955.00	7,534.94	420.06	94.72
	006 GESTIÓN								7,955.00	7,534.94	420.06	94.72	
	0007 DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN SUPERIOR								7,955.00	7,534.94	420.06	94.72	
	9001 ACCIONES CENTRALES								7,955.00	7,534.94	420.06	94.72	
	3999999 SIN PRODUCTO								7,955.00	7,534.94	420.06	94.72	
0057	5000002 CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR								7,955.00	7,534.94	420.06	94.72	
						2.3.		BIENES Y SERVICIOS	7,955.00	7,534.94	420.06	94.72	
						2.3.1		BIENES	155.00	154.52	0.48	99.69	
						23.19.12		Material Didáctico, Accesorios	127.00	127.00	0.00	100.00	
						23.19.1.99		Otros Materiales Diversos de	28.00	27.52	0.48	98.29	
						2.3.2		SERVICIOS	7,800.00	7,380.42	419.58	94.62	
						23.21.21		Pasajes y Gastos de Transp	2,624.00	2,410.42	213.58	91.86	
						23.21.22		Viáticos y Asignaciones por	2,380.00	2,240.00	140.00	94.12	
						23.24.11		De Edificaciones, Oficinas y	2,100.00	2,100.00	0.00	100.00	
						23.27.10.1		Seminarios, Talleres y Simila	696.00	630.00	66.00	90.52	



DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD CUSCO
CONTROL DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL SECTOR PÚBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2014
No incluye: Papelería en General, Combustible y Recurso Humano

U.E. : 400-798 REGION CUSCO - SALUD

FTE FTO : RECURSOS ORDINARIOS

22,296.00

TE FTO	: RECURSOS ORDINARIOS							22,296.00			
CORR. META	FUNPG	SPG	CATEG	PROD	ACTIVIDAD	ESPEC-	DESCRIPCION	DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE SALUD			% AVANCE
								PIM	CERTIFICACION 25/07/2014	SALDO	
TOTAL CATEGORÍAS PRESUPUESTALES								22,296.00	9,427.71	12,868.29	42.28
9001. ACCIONES CENTRALES								9,328.00	8,889.71	438.29	95.30
20 SALUD 0.00								9,328.00	8,889.71	438.29	95.30
006 GESTIÓN								9,328.00	8,889.71	438.29	95.30
0007 DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN SUPERIOR								9,328.00	8,889.71	438.29	95.30
9001 ACCIONES CENTRALES								9,328.00	8,889.71	438.29	95.30
3999999 SIN PRODUCTO								9,328.00	8,889.71	438.29	95.30
0057	5000002 CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR							9,328.00	8,889.71	438.29	95.30
2.3. BIENES Y SERVICIOS								9,328.00	8,889.71	438.29	95.30
2.3.2 SERVICIOS								9,328.00	8,889.71	438.29	95.30
23.21.21 Pasajes y Gastos de Transp								3,100.00	2,705.71	394.29	87.28
23.21.22 Viáticos y Asignaciones por								3,628.00	3,584.00	44.00	98.79
23.21.2.99 Otros Gastos								660.00	660.00	0.00	100.00
23.27.10.1 Seminarios, Talleres y Simila								1,440.00	1,440.00	0.00	100.00
23.27.11.99 Servicios Diversos								500.00	500.00	0.00	100.00
9002. ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO								12,968.00	538.00	12,430.00	4.15
20 SALUD								12,968.00	538.00	12,430.00	4.15
043 SALUD COLECTIVA								12,968.00	538.00	12,430.00	4.15
0093 REGULACIÓN Y CONTROL SANITARIO								12,968.00	538.00	12,430.00	4.15
9002 APNOP								12,968.00	538.00	12,430.00	4.15
3999999 SIN PRODUCTO								12,968.00	538.00	12,430.00	4.15
0065	5000619 CONTROL SANITARIO							12,968.00	538.00	12,430.00	4.15
2.3. BIENES Y SERVICIOS								12,968.00	538.00	12,430.00	4.15
2.3.2 SERVICIOS								12,968.00	538.00	12,430.00	4.15
23.21.22 Viáticos y Asignaciones por								7,008.00	0.00	7,008.00	0.00
23.21.2.99 Otros Gastos								3,360.00	538.00	2,822.00	16.01
23.27.11.99 Servicios Diversos								2,600.00	0.00	2,600.00	0.00



DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD CUSCO
CONTROL DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL SECTOR PÚBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2014
No incluye: Papelería en General, Combustible y Recurso Humano

U.E. : 400-798 REGION CUSCO - SALUD
: RECURSOS ORDINARIOS

321,171.00

CORR. META	FUNPG.	SPG.	CATEG.	PROD.	ACTIVIDAD	ESPEC.	DESCRIPCION	DIRECCIÓN ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD			% AVANCE
								PIM	CERTIFICACION 25/07/2014	SALDO	
							TOTAL CATEGORÍAS PRESUPUESTALES	320,371.00	139,699.41	180,671.59	43.61
							0001. PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	58,659.00	25,587.12	33,071.88	43.62
							20 SALUD	58,659.00	25,587.12	33,071.88	43.62
							004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL	37,100.00	14,742.00	22,358.00	39.74
							0005 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL	37,100.00	14,742.00	22,358.00	39.74
							0001 PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	37,100.00	14,742.00	22,358.00	39.74
							3000001 ACCIONES COMUNES	2,850.00	0.00	2,850.00	0.00
0001							5004424 VIGILANCIA, INVESTIGACION Y TECNOLOGIA	2,850.00	0.00	2,850.00	0.00
							2.3. BIENES Y SERVICIOS	2,850.00	0.00	2,850.00	0.00
							2.3.2 SERVICIOS	2,850.00	0.00	2,850.00	0.00
							23.27.10.1 Seminarios, Talleres y Simil	2,850.00	0.00	2,850.00	0.00
							3000001 ACCIONES COMUNES	34,250.00	14,742.00	19,508.00	43.04
0003							5004426 MONITOREO, SUPERVISIÓN, EVALUACIÓN	34,250.00	14,742.00	19,508.00	43.04
							2.3. BIENES Y SERVICIOS	34,250.00	14,742.00	19,508.00	43.04
							2.3.1 BIENES	747.00	0.00	747.00	0.00
							23.11.11 Alimentos y Bebidas para Co	747.00	0.00	747.00	0.00
							2.3.2 SERVICIOS	33,503.00	14,742.00	18,761.00	44.00
							23.21.21 Pasajes y Gastos de Transp	6,294.00	4,640.00	1,654.00	73.72
							23.21.22 Viáticos y Asignaciones por	21,888.00	9,472.00	12,416.00	43.27
							23.21.2.99 Otros Gastos	960.00	0.00	960.00	0.00
							23.27.10.1 Seminarios, Talleres y Simil	4,361.00	630.00	3,731.00	14.45
							043 SALUD COLECTIVA	21,559.00	10,845.12	10,713.88	50.30
							0093 REGULACIÓN Y CONTROL SANITARIO	21,559.00	10,845.12	10,713.88	50.30
							0001 PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	21,559.00	10,845.12	10,713.88	50.30
							3000001 ACCIONES COMUNES	21,559.00	10,845.12	10,713.88	50.30
0002							5004425 DESARROLLO DE NORMAS Y GUÍAS TÉCNI	21,559.00	10,845.12	10,713.88	50.30
							2.3. BIENES Y SERVICIOS	21,559.00	10,845.12	10,713.88	50.30
							2.3.2 SERVICIOS	21,559.00	10,845.12	10,713.88	50.30
							23.21.21 Pasajes y Gastos de Transp	2,000.00	1,602.12	397.88	80.11
							23.21.22 Viáticos y Asignaciones por	1,280.00	1,280.00	0.00	100.00
							23.21.2.99 Otros Gastos	280.00	120.00	160.00	42.86
							23.27.32 Realizado por Personas Nat	600.00	0.00	600.00	0.00
							23.27.10.1 Seminarios, Talleres y Simil	17,399.00	7,843.00	9,556.00	45.08
							0002. SALUD MATERNO NEONATAL	48,151.00	10,546.67	37,604.33	21.90
							20 SALUD	48,151.00	10,546.67	37,604.33	21.90
							004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL	17,795.00	5,401.67	12,393.33	30.35
							0005 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL	17,795.00	5,401.67	12,393.33	30.35
							0002 SALUD MATERNO NEONATAL	17,795.00	5,401.67	12,393.33	30.35
							3000001 ACCIONES COMUNES	17,795.00	5,401.67	12,393.33	30.35
0013							5004430 MONITOREO, SUPERVISIÓN, EVALUACIÓN	17,795.00	5,401.67	12,393.33	30.35
							2.3. BIENES Y SERVICIOS	17,795.00	5,401.67	12,393.33	30.35
							2.3.2 SERVICIOS	17,795.00	5,401.67	12,393.33	30.35
							23.21.21 Pasajes y Gastos de Transp	4,400.00	1,806.67	2,593.33	41.06
							23.21.22 Viáticos y Asignaciones por	10,395.00	2,211.00	8,184.00	21.27
							23.21.2.99 Otros Gastos	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
							23.27.10.1 Seminarios, Talleres y Simil	2,000.00	1,384.00	616.00	69.20



DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD CUSCO
CONTROL DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL SECTOR PÚBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2014

No incluye: Papelería en General, Combustible y Recurso Humano

U.E : 400-798 REGION CUSCO - SALUD
: RECURSOS ORDINARIOS

321,171.00

CORR META	FUNPG	SPG	CATEG	PROD	ACTIVIDAD	ESPEC	DESCRIPCION	DIRECCIÓN ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD			% AVANCE
								PIM	CERTIFICACION 26/07/2014	SALDO	
					043 SALUD COLECTIVA			29,816.00	5,145.00	24,671.00	17.26
					0093 REGULACIÓN Y CONTROL SANITARIO			29,816.00	5,145.00	24,671.00	17.26
					0002 SALUD MATERNO NEONATAL			29,816.00	5,145.00	24,671.00	17.26
					3000001 ACCIONES COMUNES			29,816.00	5,145.00	24,671.00	17.26
0012					5004389 DESARROLLO DE NORMAS Y GUÍAS TÉCNICAS			29,816.00	5,145.00	24,671.00	17.26
					2.3. BIENES Y SERVICIOS			29,816.00	5,145.00	24,671.00	17.26
					2.3.2 SERVICIOS			29,816.00	5,145.00	24,671.00	17.26
					23.21.21 Pasajes y Gastos de Transporte			4,080.00	0.00	4,080.00	0.00
					23.21.22 Viáticos y Asignaciones por Honorarios			10,736.00	0.00	10,736.00	0.00
					23.21.2.99 Otros Gastos			2,120.00	0.00	2,120.00	0.00
					23.22.44 Servicios de Impresiones, Edición y Reproducción			3,360.00	3,360.00	0.00	100.00
					23.27.10.1 Seminarios, Talleres y Similares			7,232.00	1,785.00	5,447.00	24.68
					23.27.11.99 Servicios Diversos			688.00	0.00	688.00	0.00
					23.27.32 Realizado por Personas Naturales			1,600.00	0.00	1,600.00	0.00
					044 SALUD INDIVIDUAL			540.00	0.00	540.00	0.00
					0096 ATENCIÓN MÉDICA BÁSICA			540.00	0.00	540.00	0.00
					0002 SALUD MATERNO NEONATAL			540.00	0.00	540.00	0.00
					3033295 ATENCIÓN DEL PARTO NORMAL			540.00	0.00	540.00	0.00
0016					5000045 BRINDAR ATENCIÓN DE PARTO NORMAL			540.00	0.00	540.00	0.00
					2.3. BIENES Y SERVICIOS			540.00	0.00	540.00	0.00
					2.3.1 BIENES			50.00	0.00	50.00	0.00
					23.15.41 Electricidad, Iluminación y Energía			50.00	0.00	50.00	0.00
					2.3.2 SERVICIOS			490.00	0.00	490.00	0.00
					23.21.2.99 Otros Gastos			240.00	0.00	240.00	0.00
					23.27.11.99 Servicios Diversos			250.00	0.00	250.00	0.00
					0016. TBC-VIH/SIDA			39,147.00	19,706.33	19,440.67	50.34
					20 SALUD			39,147.00	19,706.33	19,440.67	50.34
					004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL			27,056.00	18,086.33	8,969.67	66.85
					0005 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL			27,056.00	18,086.33	8,969.67	66.85
					0016 TBC-VIH/SIDA			27,056.00	18,086.33	8,969.67	66.85
					3000001 ACCIONES COMUNES			27,056.00	18,086.33	8,969.67	66.85
0019					5004433 MONITOREO, SUPERVISIÓN, EVALUACIÓN Y MEJORA			27,056.00	18,086.33	8,969.67	66.85
					2.3. BIENES Y SERVICIOS			27,056.00	18,086.33	8,969.67	66.85
					2.3.2 SERVICIOS			27,056.00	18,086.33	8,969.67	66.85
					23.21.21 Pasajes y Gastos de Transporte			6,130.00	4,116.33	2,013.67	67.15
					23.21.22 Viáticos y Asignaciones por Honorarios			15,991.00	9,600.00	6,391.00	60.03
					23.21.2.99 Otros Gastos			680.00	180.00	500.00	26.47
					23.27.10.1 Seminarios, Talleres y Similares			4,190.00	4,190.00	0.00	100.00
					23.27.11.99 Servicios Diversos			65.00	0.00	65.00	0.00
					043 SALUD COLECTIVA			12,091.00	1,620.00	10,471.00	13.40
					0093 REGULACIÓN Y CONTROL SANITARIO			7,987.00	0.00	7,987.00	0.00
					0016 TBC-VIH/SIDA			7,987.00	0.00	7,987.00	0.00
					3000001 ACCIONES COMUNES			7,987.00	0.00	7,987.00	0.00
0020					5004434 DESARROLLO DE NORMAS Y GUÍAS TÉCNICAS			7,987.00	0.00	7,987.00	0.00
					2.3. BIENES Y SERVICIOS			7,987.00	0.00	7,987.00	0.00
					2.3.2 SERVICIOS			7,987.00	0.00	7,987.00	0.00
					23.21.21 Pasajes y Gastos de Transporte			1,651.00	0.00	1,651.00	0.00
					23.21.22 Viáticos y Asignaciones por Honorarios			4,736.00	0.00	4,736.00	0.00
					23.21.2.99 Otros Gastos			280.00	0.00	280.00	0.00
					23.27.10.1 Seminarios, Talleres y Similares			1,320.00	0.00	1,320.00	0.00



DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD CUSCO
CONTROL DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL SECTOR PÚBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2014
No incluye: Papelería en General, Combustible y Recurso Humano

U.E. : 400-798 REGION CUSCO - SALUD
: RECURSOS ORDINARIOS

321,171.00

CORR. META	FUNPG	SPG	CATEG	PROD	ACTIVIDAD	ESPEC-	DESCRIPCION	DIRECCIÓN ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD			% AVANCE
								PIM	CERTIFICACION 25/07/2014	SALDO	
							0095 CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD	4,104.00	1,620.00	2,484.00	39.47
							0016 TBC-VIH/SIDA	4,104.00	1,620.00	2,484.00	39.47
							3043961 POBLACIÓN DE ALTO RIESGO RECIBE INFORMACIÓN	4,104.00	1,620.00	2,484.00	39.47
0026							5000071 BRINDAR INFORMACIÓN Y ATENCIÓN PREVENTIVA	4,104.00	1,620.00	2,484.00	39.47
						2.3.	BIENES Y SERVICIOS	4,104.00	1,620.00	2,484.00	39.47
						2.3.2	SERVICIOS	4,104.00	1,620.00	2,484.00	39.47
						23.27.10.1	Seminarios, Talleres y Similares	2,104.00	1,620.00	484.00	77.00
						23.27.11.99	Servicios Diversos	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
							0017. ENFERMEDADES METAXÉNICAS Y ZOONOSIS	59,405.00	30,154.91	29,250.09	50.76
							20 SALUD	59,405.00	30,154.91	29,250.09	50.76
							004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL	28,070.00	10,764.91	17,305.09	38.35
							0005 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL	28,070.00	10,764.91	17,305.09	38.35
							0017 ENFERMEDADES METAXÉNICAS Y ZOONOSIS	28,070.00	10,764.91	17,305.09	38.35
							3000001 ACCIONES COMUNES	28,070.00	10,764.91	17,305.09	38.35
0028							5000085 MONITOREO, SUPERVISIÓN, EVALUACIÓN Y MEJORA	28,070.00	10,764.91	17,305.09	38.35
						2.3.	BIENES Y SERVICIOS	28,070.00	10,764.91	17,305.09	38.35
						2.3.1	BIENES	58.00	58.00	0.00	100.00
						23.18.21	Material, Insumos, Instrumentos y Materiales	58.00	58.00	0.00	100.00
						2.3.2	SERVICIOS	28,012.00	10,706.91	17,305.09	38.22
						23.21.21	Pasajes y Gastos de Transporte	6,580.00	4,858.91	1,721.09	73.84
						23.21.22	Viáticos y Asignaciones por Honorarios	17,792.00	5,848.00	11,944.00	32.87
						23.21.2.99	Otros Gastos	500.00	0.00	500.00	0.00
						23.27.10.1	Seminarios, Talleres y Similares	2,440.00	0.00	2,440.00	0.00
						23.27.11.99	Servicios Diversos	700.00	0.00	700.00	0.00
							043 SALUD COLECTIVA	31,335.00	19,390.00	11,945.00	61.88
							0093 REGULACIÓN Y CONTROL SANITARIO	31,335.00	19,390.00	11,945.00	61.88
							0017 ENFERMEDADES METAXÉNICAS Y ZOONOSIS	31,335.00	19,390.00	11,945.00	61.88
							3000001 ACCIONES COMUNES	31,335.00	19,390.00	11,945.00	61.88
0029							5004451 DESARROLLO DE NORMAS Y GUÍAS TÉCNICAS	31,335.00	19,390.00	11,945.00	61.88
						2.3.	BIENES Y SERVICIOS	31,335.00	19,390.00	11,945.00	61.88
						2.3.2	SERVICIOS	31,335.00	19,390.00	11,945.00	61.88
						23.21.21	Pasajes y Gastos de Transporte	1,425.00	1,370.00	55.00	96.14
						23.21.22	Viáticos y Asignaciones por Honorarios	21,248.00	13,050.00	8,198.00	61.42
						23.21.2.99	Otros Gastos	440.00	210.00	230.00	47.73
						23.27.10.1	Seminarios, Talleres y Similares	8,222.00	4,760.00	3,462.00	57.89
							0018. ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	29,125.00	11,171.97	17,953.03	38.36
							20 SALUD	29,125.00	11,171.97	17,953.03	38.36
							004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL	6,031.00	5,404.97	626.03	89.62
							0005 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL	6,031.00	5,404.97	626.03	89.62
							0018 ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	6,031.00	5,404.97	626.03	89.62
							3000001 ACCIONES COMUNES	6,031.00	5,404.97	626.03	89.62
0034							5004452 MONITOREO, SUPERVISIÓN, EVALUACIÓN Y MEJORA	6,031.00	5,404.97	626.03	89.62
						2.3.	BIENES Y SERVICIOS	6,031.00	5,404.97	626.03	89.62
						2.3.2	SERVICIOS	6,031.00	5,404.97	626.03	89.62
						23.21.21	Pasajes y Gastos de Transporte	800.00	796.97	3.03	99.62
						23.21.22	Viáticos y Asignaciones por Honorarios	4,608.00	4,608.00	0.00	100.00
						23.27.10.1	Seminarios, Talleres y Similares	623.00	0.00	623.00	0.00



DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD CUSCO
CONTROL DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL SECTOR PÚBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2014
No incluye: Papelería en General, Combustible y Recurso Humano

U.E. : 400-798 REGION CUSCO - SALUD
: RECURSOS ORDINARIOS

321,171.00

CORR. META	FUNPG	SPG	CATEG	PROD	ACTIVIDAD	ESPEC-	DESCRIPCION	DIRECCIÓN ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD			% AVANCE
								PIM	CERTIFICACION 26/07/2014	SALDO	
					043 SALUD COLECTIVA			23,094.00	5,767.00	17,327.00	24.97
					0093 REGULACIÓN Y CONTROL SANITARIO			23,094.00	5,767.00	17,327.00	24.97
					0018 ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES			23,094.00	5,767.00	17,327.00	24.97
					3000001 ACCIONES COMUNES			23,094.00	5,767.00	17,327.00	24.97
0035					5004453 DESARROLLO DE NORMAS Y GUÍAS TÉCNICAS			23,094.00	5,767.00	17,327.00	24.97
					2.3. BIENES Y SERVICIOS			23,094.00	5,767.00	17,327.00	24.97
					2.3.2 SERVICIOS			23,094.00	5,767.00	17,327.00	24.97
					23.21.22 Viáticos y Asignaciones por			17,664.00	3,968.00	13,696.00	22.46
					23.27.10 1 Seminarios, Talleres y Simil			4,231.00	600.00	3,631.00	14.18
					23.27.11 99 Servicios Diversos			1,199.00	1,199.00	0.00	100.00
					0024. PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER			31,959.00	15,485.56	16,473.44	48.45
					20 SALUD			31,959.00	15,485.56	16,473.44	48.45
					004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL			8,852.00	5,545.00	3,307.00	62.64
					0005 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL			8,852.00	5,545.00	3,307.00	62.64
					0024 PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER			8,852.00	5,545.00	3,307.00	62.64
					3000001 ACCIONES COMUNES			8,852.00	5,545.00	3,307.00	62.64
0039					5004441 MONITOREO, SUPERVISIÓN, EVALUACIÓN			8,852.00	5,545.00	3,307.00	62.64
					2.3. BIENES Y SERVICIOS			8,852.00	5,545.00	3,307.00	62.64
					2.3.2 SERVICIOS			8,852.00	5,545.00	3,307.00	62.64
					23.21.21 Pasajes y Gastos de Transp			1,500.00	250.00	1,250.00	16.67
					23.21.22 Viáticos y Asignaciones por			5,248.00	3,200.00	2,048.00	60.98
					23.27.10 1 Seminarios, Talleres y Simil			1,998.00	1,988.00	10.00	99.50
					23.27.11 99 Servicios Diversos			106.00	106.00	0.00	100.00
					043 SALUD COLECTIVA			23,107.00	9,940.56	13,166.44	43.02
					0093 REGULACIÓN Y CONTROL SANITARIO			23,107.00	9,940.56	13,166.44	43.02
					0024 PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER			23,107.00	9,940.56	13,166.44	43.02
					3000001 ACCIONES COMUNES			23,107.00	9,940.56	13,166.44	43.02
0040					5004442 DESARROLLO DE NORMAS Y GUÍAS TÉCNICAS			23,107.00	9,940.56	13,166.44	43.02
					2.3. BIENES Y SERVICIOS			23,107.00	9,940.56	13,166.44	43.02
					2.3.1 BIENES			585.00	561.32	23.68	95.95
					23.11.11 Alimentos y Bebidas para Co			585.00	561.32	23.68	95.95
					2.3.2 SERVICIOS			22,522.00	9,379.24	13,142.76	41.64
					23.21.21 Pasajes y Gastos de Transp			3,260.00	2,166.24	1,093.76	66.45
					23.21.22 Viáticos y Asignaciones por			10,112.00	3,840.00	6,272.00	37.97
					23.27.10 1 Seminarios, Talleres y Simil			8,250.00	3,373.00	4,877.00	40.88
					23.27.11 99 Servicios Diversos			900.00	0.00	900.00	0.00
					0092 INCLUSIÓN SOCIAL INTEGRAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
					20 SALUD			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
					044 SALUD INDIVIDUAL			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
					0097 ATENCIÓN MÉDICA ESPECIALIZADA			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
					0092 INCLUSIÓN SOCIAL INTEGRAL DE LAS PERSONAS CON D			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
					3000001 ACCIONES COMUNES			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
0051					5000276 GESTIÓN DEL PROGRAMA			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
					2.3. BIENES Y SERVICIOS			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
					2.3.2 SERVICIOS			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
					23.27.10 1 Seminarios, Talleres y Simil			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00



DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD CUSCO
CONTROL DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL SECTOR PÚBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2014

No incluye: Papelería en General, Combustible y Recurso Humano

U E : 400-798 REGION CUSCO - SALUD

: RECURSOS ORDINARIOS

321,171.00

CORR META	FUNPG	SPG	CATEG	PROG	ACTIVIDAD	ESPEC	DESCRIPCION	DIRECCIÓN ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD			% AVANCE
								PIM	CERTIFICACION 25/07/2014	SALDO	
							9001. ACCIONES CENTRALES	23,990.00	10,572.00	13,418.00	44.07
							20 SALUD	0.00	23,990.00	10,572.00	44.07
							006 GESTIÓN	23,990.00	10,572.00	13,418.00	44.07
							0007 DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN SUPERIOR	11,837.00	5,743.00	6,094.00	48.52
							9001 ACCIONES CENTRALES	11,837.00	5,743.00	6,094.00	48.52
							3999999 SIN PRODUCTO	11,837.00	5,743.00	6,094.00	48.52
0057							5000002 CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR	11,837.00	5,743.00	6,094.00	48.52
							2.3. BIENES Y SERVICIOS	11,837.00	5,743.00	6,094.00	48.52
							2.3.2 SERVICIOS	11,837.00	5,743.00	6,094.00	48.52
							23.21.21 Pasajes y Gastos de Transp	2,170.00	1,000.00	1,170.00	46.08
							23.21.22 Viáticos y Asignaciones por	4,384.00	640.00	3,744.00	14.60
							23.27.10.1 Seminarios, Talleres y Simil	3,571.00	2,391.00	1,180.00	66.96
							23.27.11.99 Servicios Diversos	1,712.00	1,712.00	0.00	100.00
							0011 PREPARACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DE RECURSOS HUM	12,153.00	4,829.00	7,324.00	39.74
							9001 ACCIONES CENTRALES	12,153.00	4,829.00	7,324.00	39.74
							3999999 SIN PRODUCTO	12,153.00	4,829.00	7,324.00	39.74
0060							5000005 GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS	12,153.00	4,829.00	7,324.00	39.74
							2.3. BIENES Y SERVICIOS	12,153.00	4,829.00	7,324.00	39.74
							2.3.2 SERVICIOS	12,153.00	4,829.00	7,324.00	39.74
							23.21.21 Pasajes y Gastos de Transp	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
							23.21.22 Viáticos y Asignaciones por	8,064.00	3,072.00	4,992.00	38.10
							23.27.10.1 Seminarios, Talleres y Simil	2,608.00	1,276.00	1,332.00	48.93
							23.27.11.99 Servicios Diversos	481.00	481.00	0.00	100.00
							9002. ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO	28,935.00	16,474.85	12,460.15	56.94
							20 SALUD	28,935.00	16,474.85	12,460.15	56.94
							043 SALUD COLECTIVA	5,338.00	491.35	4,846.65	9.20
							0094 CONTROL EPIDEMIOLÓGICO	5,338.00	491.35	4,846.65	9.20
							9002 APNOP	5,338.00	491.35	4,846.65	9.20
							3000000 PREVENCIÓN DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA S	5,338.00	491.35	4,846.65	9.20
76							5001286 VIGILANCIA Y CONTROL EPIDEMIOLÓGICO	5,338.00	491.35	4,846.65	9.20
							2.3. BIENES Y SERVICIOS	5,338.00	491.35	4,846.65	9.20
							2.3.1 BIENES	1,038.00	491.35	546.65	47.34
							23.11.11 Alimentos y Bebidas para Co	155.00	155.00	0.00	100.00
							23.12.12 Textiles y Acabados Textiles	14.00	6.25	7.75	44.64
							23.17.11 Enseres	79.00	77.00	2.00	97.47
							23.19.1.99 Otros Materiales Diversos de	30.00	28.60	1.40	95.33
							23.1.99.1.99 Otros Bienes	760.00	224.50	535.50	29.54
							2.3.2 SERVICIOS	4,300.00	0.00	4,300.00	0.00
							23.22.41 Servicios de Publicidad	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00
							23.22.42 Otros Servicios de Publicida	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00



DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD CUSCO
CONTROL DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL SECTOR PÚBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2014
No incluye: Papelería en General, Combustible y Recurso Humano

U.E : 400-798 REGION CUSCO - SALUD
: RECURSOS ORDINARIOS

321,171.00

CORR. META	FUN	PG	SPG	CATEG	PROC	ACTIVIDAD	ESPEC-	DESCRIPCION	DIRECCIÓN ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD			% AVANCE
									PIM	CERTIFICACION 26/07/2014	SALDO	
						044 SALUD INDIVIDUAL			23,597.00	15,983.50	7,613.50	67.74
						0096 ATENCIÓN MÉDICA BÁSICA			23,597.00	15,983.50	7,613.50	67.74
						9002 APNOP			23,597.00	15,983.50	7,613.50	67.74
						3999999 SIN PRODUCTO			23,597.00	15,983.50	7,613.50	67.74
0073						5001154 REPARACIONES PARA LAS VÍCTIMAS DE LA VIOLENCIA			23,597.00	15,983.50	7,613.50	67.74
						2.3. BIENES Y SERVICIOS			23,597.00	15,983.50	7,613.50	67.74
						2.3.1 BIENES			10,951.00	10,950.95	0.05	100.00
						23.11.11 Alimentos y Bebidas para Consumo			950.00	949.95	0.05	99.99
						23.18.12 Medicamentos			10,001.00	10,001.00	0.00	100.00
						2.3.2 SERVICIOS			12,646.00	5,032.55	7,613.45	39.80
						23.21.21 Pasajes y Gastos de Transporte			1,453.00	799.55	653.45	55.03
						23.21.22 Viáticos y Asignaciones por Honorarios			2,400.00	1,152.00	1,248.00	48.00
						23.21.2.99 Otros Gastos			2,030.00	1,580.00	450.00	77.83
						23.27.10.1 Seminarios, Talleres y Simulacros			5,262.00	0.00	5,262.00	0.00
						23.27.11.99 Servicios Diversos			1,501.00	1,501.00	0.00	100.00



DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD CUSCO
CONTROL DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL SECTOR PÚBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2014

No incluye: Papelería en General, Combustible y Recurso Humano

U.E : 400-798 REGION CUSCO - SALUD

FTE FTO : RECURSOS ORDINARIOS

105,146.00

CORR. META	FUNPG.	SPG.	CATEG.	PROD.	ACTIVIDAD	ESPEC.	DESCRIPCION	DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y CALIDAD SANITARIA			% AVANCE	
								PIM	CERTIFICACION 25/07/2014	SALDO		
							TOTAL CATEGORIAS PRESUPUESTALES	105,146.00	13,760.39	91,385.61	13.09	
							9001. ACCIONES CENTRALES	88,124.00	13,655.39	74,468.61	15.50	
							20 SALUD	0.00	88,124.00	13,655.39	74,468.61	15.50
							004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL	2,080.00	150.00	1,930.00	7.21	
							0005 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL	2,080.00	150.00	1,930.00	7.21	
							9001 ACCIONES CENTRALES	2,080.00	150.00	1,930.00	7.21	
							3999999 SIN PRODUCTO	2,080.00	150.00	1,930.00	7.21	
0056							5000001 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	2,080.00	150.00	1,930.00	7.21	
							2.3. BIENES Y SERVICIOS	2,080.00	150.00	1,930.00	7.21	
							2.3.2 SERVICIOS	2,080.00	150.00	1,930.00	7.21	
							23.21.2 99 Otros Gastos	680.00	150.00	530.00	22.06	
							23.27.10 1 Seminarios, Talleres y Simila	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	
							23.27.11 99 Servicios Diversos	200.00	0.00	200.00	0.00	
							006 GESTIÓN	86,044.00	13,505.39	72,538.61	15.70	
							0007 DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN SUPERIOR	8,940.00	3,584.00	5,356.00	40.09	
							9001 ACCIONES CENTRALES	8,940.00	3,584.00	5,356.00	40.09	
							3999999 SIN PRODUCTO	8,940.00	3,584.00	5,356.00	40.09	
0057							5000002 CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR	8,940.00	3,584.00	5,356.00	40.09	
							2.3. BIENES Y SERVICIOS	8,940.00	3,584.00	5,356.00	40.09	
							2.3.2 SERVICIOS	8,940.00	3,584.00	5,356.00	40.09	
							23.21.22 Viáticos y Asignaciones por	8,576.00	3,584.00	4,992.00	41.79	
							23.21.2 99 Otros Gastos	300.00	0.00	300.00	0.00	
							23.27.11 99 Servicios Diversos	64.00	0.00	64.00	0.00	
							0008 ASESORAMIENTO Y APOYO	24,171.00	0.00	24,171.00	0.00	
							9001 ACCIONES CENTRALES	24,171.00	0.00	24,171.00	0.00	
							3999999 SIN PRODUCTO	24,171.00	0.00	24,171.00	0.00	
0058							5000003 GESTIÓN ADMINISTRATIVA	24,171.00	0.00	24,171.00	0.00	
							2.3. BIENES Y SERVICIOS	24,171.00	0.00	24,171.00	0.00	
							2.3.2 SERVICIOS	24,171.00	0.00	24,171.00	0.00	
							-323.00 23.21.21 Pasajes y Gastos de Transp	800.00	0.00	800.00	0.00	
							23.21.22 Viáticos y Asignaciones por	21,226.00	0.00	21,226.00	0.00	
							23.21.2 99 Otros Gastos	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	
							23.27.10 1 Seminarios, Talleres y Simila	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	
							23.27.11 99 Servicios Diversos	145.00	0.00	145.00	0.00	
							0011 PREPARACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DE RECURSOS HUMA	52,933.00	9,921.39	43,011.61	18.74	
							9001 ACCIONES CENTRALES	52,933.00	9,921.39	43,011.61	18.74	
							3999999 SIN PRODUCTO	52,933.00	9,921.39	43,011.61	18.74	
0060							5000005 GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS	52,933.00	9,921.39	43,011.61	18.74	
							2.3. BIENES Y SERVICIOS	52,933.00	9,921.39	43,011.61	18.74	
							2.3.2 SERVICIOS	52,933.00	9,921.39	43,011.61	18.74	
							23.21.21 Pasajes y Gastos de Transp	10,800.00	4,961.39	5,838.61	45.94	
							23.21.22 Viáticos y Asignaciones por	29,793.00	2,560.00	27,233.00	8.59	
							23.21.2 99 Otros Gastos	2,980.00	0.00	2,980.00	0.00	
							23.22.44 Servicios de Impresiones, E	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	
							23.27.10 1 Seminarios, Talleres y Simila	7,040.00	2,400.00	4,640.00	34.09	
							23.27.11 99 Servicios Diversos	920.00	0.00	920.00	0.00	



DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD CUSCO
CONTROL DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL SECTOR PÚBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2014

No incluye: Papelería en General, Combustible y Recurso Humano

U.E. : 400-798 REGION CUSCO - SALUD

FTE.FTO. : RECURSOS ORDINARIOS

105,146.00

CORR. META	FUNPG	SPG	CATEG	PROC	ACTIVIDAD	ESPEC-	DESCRIPCIÓN	DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y CALIDAD SANITARIA			% AVANCE
								PIM	CERTIFICACIÓN 25/07/2014	SALDO	
							9002. ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO	17,022.00	105.00	16,917.00	0.62
							20 SALUD	17,022.00	105.00	16,917.00	0.62
							043 SALUD COLECTIVA	17,022.00	105.00	16,917.00	0.62
							0093 REGULACIÓN Y CONTROL SANITARIO	17,022.00	105.00	16,917.00	0.62
							9002 APNOP	17,022.00	105.00	16,917.00	0.62
							3999999 SIN PRODUCTO	17,022.00	105.00	16,917.00	0.62
0065							5000619 CONTROL SANITARIO	16,072.00	105.00	15,967.00	0.65
						2.3. BIENES Y SERVICIOS	16,072.00	105.00	15,967.00	0.65	0.65
						2.3.2 SERVICIOS	16,072.00	105.00	15,967.00	0.65	0.65
						23.21.21 Pasajes y Gastos de Transp	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00
						23.21.22 Viáticos y Asignaciones por	10,327.00	0.00	10,327.00	0.00	0.00
						23.21.2.99 Otros Gastos	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00
						23.27.10.1 Seminarios, Talleres y Simil	3,120.00	105.00	3,015.00	3.37	3.37
						23.27.11.99 Servicios Diversos	425.00	0.00	425.00	0.00	0.00
0067							5000782 FORMULACIÓN DE NORMAS Y REGULACIÓN	950.00	0.00	950.00	0.00
						2.3. BIENES Y SERVICIOS	950.00	0.00	950.00	0.00	0.00
						2.3.2 SERVICIOS	950.00	0.00	950.00	0.00	0.00
						23.27.11.99 Servicios Diversos	950.00	0.00	950.00	0.00	0.00



DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD CUSCO
CONTROL DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL SECTOR PÚBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2014
No incluye: Papelería en General, Combustible y Recurso Humano

U.E. : 400-798 REGION CUSCO - SALUD

FTE. FTO : RECURSOS ORDINARIOS

8,936.00

CORR. META	FUNPG	SPG	CATEG	PROD	ACTIVIDAD	ESPEC-	DESCRIPCION	DIRECCION EJECUTIVA DE INTELIGENCIA SANITARIA			% AVANCE	
								PIM	CERTIFICACION 25/07/2014	SALDO		
	TOTAL CATEGORÍAS PRESUPUESTALES							8,936.00	0.00	8,936.00	0.00	
	9001. ACCIONES CENTRALES							8,936.00	0.00	8,936.00	0.00	
	20 SALUD							0.00	8,936.00	0.00	8,936.00	0.00
	006 GESTIÓN							8,936.00	0.00	8,936.00	0.00	
	0007 DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN SUPERIOR							8,936.00	0.00	8,936.00	0.00	
	9001 ACCIONES CENTRALES							8,936.00	0.00	8,936.00	0.00	
	3999999 SIN PRODUCTO							8,936.00	0.00	8,936.00	0.00	
0057	5000002 CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR							8,936.00	0.00	8,936.00	0.00	
	2.3. BIENES Y SERVICIOS							8,936.00	0.00	8,936.00	0.00	
	2.3.2 SERVICIOS							8,936.00	0.00	8,936.00	0.00	
	23.21.21 Pasajes y Gastos de Transp							1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	
	23.21.22 Viáticos y Asignaciones por							5,888.00	0.00	5,888.00	0.00	
	23.21.2.99 Otros Gastos							400.00	0.00	400.00	0.00	
	23.27.10.1 Seminarios, Talleres y Simila							1,248.00	0.00	1,248.00	0.00	



DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD CUSCO
CONTROL DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL SECTOR PÚBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2014
No incluye: Papelería en General, Combustible y Recurso Humano

U.E. : 400-798 REGION CUSCO - SALUD
FTE. FTO. : RECURSOS ORDINARIOS

142,615.00

CORR. META	FUN	PG	SPG	CATEG	PROC	ACTIVIDAD	ESPEC-	DESCRIPCION	DIRECCIÓN DE EPIDEMIOLOGÍA E INVESTIGACIÓN			% AVANCE
									PIM	CERTIFICACION 25/07/2014	SALDO	
								TOTAL CATEGORÍAS PRESUPUESTALES	142,615.00	22,182.36	120,432.64	15.55
								0017. ENFERMEDADES METAXÉNICAS Y ZOONOSIS	142,615.00	22,182.36	120,432.64	15.55
								20 SALUD	142,615.00	22,182.36	120,432.64	15.55
								004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL	142,615.00	22,182.36	120,432.64	15.55
								0005 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL	142,615.00	22,182.36	120,432.64	15.55
								0017 ENFERMEDADES METAXÉNICAS Y ZOONOSIS	142,615.00	22,182.36	120,432.64	15.55
								3000001 ACCIONES COMUNES	142,615.00	22,182.36	120,432.64	15.55
0028								5000085 MONITOREO, SUPERVISIÓN, EVALUACIÓN	142,615.00	22,182.36	120,432.64	15.55
								2.3. BIENES Y SERVICIOS	142,615.00	22,182.36	120,432.64	15.55
								2.3.1 BIENES	5,060.00	60.00	5,000.00	1.19
								23.15.12 Papelería en General, Útiles	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
								23.1.99.1.99 Otros Bienes	60.00	60.00	0.00	100.00
								2.3.2 SERVICIOS	137,555.00	22,122.36	115,432.64	16.08
								23.21.21 Pasajes y Gastos de Transp	20,910.00	3,836.36	17,073.64	18.35
								23.21.22 Viáticos y Asignaciones por	103,296.00	10,432.00	92,864.00	10.10
								23.21.2.99 Otros Gastos	3,420.00	1,930.00	1,490.00	56.43
								23.22.44 Servicios de Impresiones, Et	5,000.00	5,000.00	0.00	100.00
								23.27.10.1 Seminarios, Talleres y Simil	3,346.00	864.00	2,482.00	25.82
								23.27.11.99 Servicios Diversos	1,583.00	60.00	1,523.00	3.79



DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD CUSCO
CONTROL DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL SECTOR PÚBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2014
No incluye: Papelería en General, Combustible y Recurso Humano

U.E : 400-798 REGION CUSCO - SALUD
 FTE FTO : RECURSOS ORDINARIOS

211,125.00

CORR. META	FUNPG.	SPG.	CATEG.	PROD.	ACTIVIDAD	ESPEC.	DESCRIPCION	DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE EMERGENCIAS Y DESASTRES			% AVANCE
								PIM	CERTIFICACION 25/07/2014	SALDO	
TOTAL CATEGORÍAS PRESUPUESTALES								227,165.00	78,959.21	148,205.79	34.76
					0068. REDUCCIÓN DE VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DE			225,245.00	77,423.21	147,821.79	34.37
					20 SALUD			225,245.00	77,423.21	147,821.79	34.37
					016 GESTIÓN DE RIESGOS Y EMERGENCIAS			225,245.00	77,423.21	147,821.79	34.37
					0035 PREVENCIÓN DE DESASTRES			225,245.00	77,423.21	147,821.79	34.37
					0068 REDUCCIÓN DE VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS			225,245.00	77,423.21	147,821.79	34.37
					3000628 POBLACIÓN CON MONITOREO, VIGILANCIA Y CONTROL			30,475.00	22,704.39	7,770.61	74.50
0050					5004473 IMPLEMENTACIÓN DE CENTROS DE OPERACIÓN			16,898.00	13,382.50	3,515.50	79.20
					2.3. BIENES Y SERVICIOS			16,498.00	13,382.50	3,115.50	81.12
					2.3.1 BIENES			6,498.00	3,382.50	3,115.50	52.05
					23.11.11 Alimentos y Bebidas Para Consumo			4,138.00	3,382.50	755.50	81.74
					23.16.1.99 Otros Accesorios y Repuestos			100.00	0.00	100.00	0.00
					23.17.11 Enseres			250.00	0.00	250.00	0.00
					23.1.99.1.99 Otros Bienes			2,010.00	0.00	2,010.00	0.00
					2.3.2 SERVICIOS			10,000.00	10,000.00	0.00	100.00
					23.24.11 De Edificaciones, Oficinas y			10,000.00	10,000.00	0.00	100.00
					2.6. ADQUISICIÓN DE ACTIVOS			400.00	0.00	400.00	0.00
					26.32.92 Aseo, Limpieza y Cocina			400.00	0.00	400.00	0.00
0048					5003303 ORGANIZACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS			4,507.00	1,490.00	3,017.00	33.06
					2.3. BIENES Y SERVICIOS			4,507.00	1,490.00	3,017.00	33.06
					2.3.2 SERVICIOS			4,507.00	1,490.00	3,017.00	33.06
					23.21.22 Viáticos y Asignación por Consumo			2,507.00	1,280.00	1,227.00	51.06
					23.22.44 Servicio de Impresiones, En			2,000.00	210.00	1,790.00	10.50
0049					5004277 ESTUDIO Y VIGILANCIA DE ENFERMEDADES			9,070.00	7,831.89	1,238.11	86.35
					2.3. BIENES Y SERVICIOS			9,070.00	7,831.89	1,238.11	86.35
					2.3.1 BIENES			4,786.00	4,786.00	0.00	100.00
					23.18.21 Material, Insumo, Instrumentos			4,786.00	4,786.00	0.00	100.00
					2.3.2 SERVICIOS			4,284.00	3,045.89	1,238.11	71.10
					23.21.21 Pasajes y Gastos de Transporte			1,500.00	1,541.89	-41.89	102.79
					23.21.22 Viáticos y Asignación por Consumo			1,920.00	640.00	1,280.00	33.33
					23.27.10.1 Seminarios, Talleres y Similares			864.00	864.00	0.00	100.00
0046					3000564 SERVICIOS DE SALUD CON CAPACIDADES COMPLEMENTARIAS			172,295.00	41,090.82	131,204.18	23.85
					5003305 OFERTA COMPLEMENTARIA ORGANIZADA			153,595.00	25,056.82	128,538.18	16.31
					2.3. BIENES Y SERVICIOS			152,095.00	24,906.82	127,188.18	16.38
					2.3.1 BIENES			126,700.00	1,995.00	124,705.00	1.57
					23.12.11 Vestuario, Accesorios y Prendas			2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
					23.12.13 Calzado			2,000.00	1,995.00	5.00	99.75
					23.1.99.1.99 Otros Bienes			122,700.00	0.00	122,700.00	0.00
					2.3.2 SERVICIOS			25,395.00	22,911.82	2,483.18	90.22
					23.21.21 Pasajes y Gastos de Transporte			3,750.00	3,135.82	614.18	83.62
					23.21.22 Viáticos y Asignaciones por Consumo			8,000.00	7,040.00	960.00	88.00
					23.22.41 Servicios de Publicidad			4,500.00	4,500.00	0.00	100.00
					23.23.12 Servicios de Seguridad y Vigilancia			500.00	500.00	0.00	100.00
					23.27.1.99 Otros Servicios Similares			850.00	0.00	850.00	0.00
					23.27.10.1 Seminarios, Talleres y Similares			7,795.00	7,736.00	59.00	99.24
					2.6. ADQUISICIÓN DE ACTIVOS			1,500.00	150.00	1,350.00	10.00
					26.32.33 Equipos de Telecomunicaciones			1,500.00	150.00	1,350.00	10.00
0047					5003306 ATENCIÓN DE SALUD Y MOVILIZACIÓN DE RECURSOS			18,700.00	16,034.00	2,666.00	85.74
					2.3. BIENES Y SERVICIOS			18,700.00	16,034.00	2,666.00	85.74



DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD CUSCO
CONTROL DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL SECTOR PÚBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2014
No incluye: Papelería en General, Combustible y Recurso Humano

U E : 400-798 REGION CUSCO - SALUD
FTE FTO : RECURSOS ORDINARIOS

211,125.00

CORR. META	FUN	PG	SPG	CATEG	PROD	ACTIVIDAD	ESPEC-	DESCRIPCION	DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE EMERGENCIAS Y DESASTRES			% AVANCE
									PIM	CERTIFICACION 25/07/2014	SALDO	
						2.3.1		BIENES	4,000.00	4,000.00	0.00	100.00
						23.11.11		Alimentos y Bebidas Para Co	4,000.00	4,000.00	0.00	100.00
						2.3.2		SERVICIOS	14,700.00	12,034.00	2,666.00	81.86
						23.21.21		Pasajes y Gastos de Transp	1,500.00	700.00	800.00	46.67
						23.21.22		Viáticos y Asignaciones por	12,000.00	11,264.00	736.00	93.87
						23.21.2.99		Otros Gastos	1,200.00	70.00	1,130.00	5.83
0043						3000450		ENTIDADES PÚBLICAS CON GESTIÓN DE RIESG	22,475.00	13,628.00	8,847.00	60.64
						5004278		DESARROLLO DE CAPACIDADES Y ASISTE	10,775.00	8,040.00	2,735.00	74.62
						2.3.		BIENES Y SERVICIOS	10,775.00	8,040.00	2,735.00	74.62
						2.3.2		SERVICIOS	10,775.00	8,040.00	2,735.00	74.62
						23.21.21		Pasajes y Gastos de Transp	1,400.00	1,400.00	0.00	100.00
						23.21.22		Viáticos y Asignaciones por	8,645.00	6,400.00	2,245.00	74.03
						23.21.2.99		Otros Gastos	430.00	240.00	190.00	55.81
						23.22.44		Servicio de Impresiones. En	300.00	0.00	300.00	0.00
0045						5004280		DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRAT	5,996.00	2,208.00	3,788.00	36.82
						2.3.		BIENES Y SERVICIOS	5,996.00	2,208.00	3,788.00	36.82
						2.3.2		SERVICIOS	5,996.00	2,208.00	3,788.00	36.82
						23.21.21		Pasajes y Gastos de Transp	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
						23.21.22		Viáticos y Asignaciones por	1,280.00	768.00	512.00	60.00
						23.27.10.1		Seminarios, Talleres y Simila	1,716.00	1,400.00	316.00	81.59
						23.27.11.99		Servicios Diversos	2,000.00	40.00	1,960.00	2.00
0044						5004279		MONITOREO, SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN	5,704.00	3,380.00	2,324.00	59.26
						2.3.		BIENES Y SERVICIOS	5,704.00	3,380.00	2,324.00	59.26
						2.3.2		SERVICIOS	5,704.00	3,380.00	2,324.00	59.26
						23.21.21		Pasajes y Gastos de Transp	850.00	320.00	530.00	37.65
						23.21.22		Viáticos y Asignaciones por	4,654.00	2,880.00	1,774.00	61.88
						23.21.2.99		Otros Gastos	200.00	180.00	20.00	90.00
						9001.	ACCIONES CENTRALES	1,920.00	1,536.00	384.00	80.00	
						20	SALUD	0.00	1,920.00	1,536.00	384.00	80.00
						004	PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL	1,920.00	1,536.00	384.00	80.00	
						0005	PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL	1,920.00	1,536.00	384.00	80.00	
						9001	ACCIONES CENTRALES	1,920.00	1,536.00	384.00	80.00	
						3999999	SIN PRODUCTO	1,920.00	1,536.00	384.00	80.00	
0056						5000001		PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	1,920.00	1,536.00	384.00	80.00
						2.3.		BIENES Y SERVICIOS	1,920.00	1,536.00	384.00	80.00
						2.3.2		SERVICIOS	1,920.00	1,536.00	384.00	80.00
						23.21.22		Viáticos y Asignaciones por	1,920.00	1,536.00	384.00	80.00



DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD CUSCO
CONTROL DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL SECTOR PÚBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2014

No incluye: Papelería en General, Combustible y Recurso Humano

U.E : 400-798 REGION CUSCO - SALUD

FTE FTO : RECURSOS ORDINARIOS

71,744.00

CORR. META	FUN	PG	SPG	CATEG	PROD	ACTIVIDAD	ESPEC.	DESCRIPCION	DIRECCIÓN DE ESTADÍSTICA, INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES			% AVANCE
									PIM	CERTIFICACION 26/07/2014	SALDO	
								TOTAL CATEGORÍAS PRESUPUESTALES	71,744.00	16,320.00	55,424.00	22.75
								0001. PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
								20 SALUD	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
								004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
								0005 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
								0001 PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
								3000001 ACCIONES COMUNES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
0003								5004426 MONITOREO, SUPERVISIÓN, EVALUACIÓN Y	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
								2.3. BIENES Y SERVICIOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
								2.3.2 SERVICIOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
								23.21.21 Pasajes y Gastos de Transp	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
								0002. SALUD MATERNO NEONATAL	7,322.00	0.00	7,322.00	0.00
								20 SALUD	7,322.00	0.00	7,322.00	0.00
								004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL	7,322.00	0.00	7,322.00	0.00
								0005 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL	7,322.00	0.00	7,322.00	0.00
								0002 SALUD MATERNO NEONATAL	7,322.00	0.00	7,322.00	0.00
								3000001 ACCIONES COMUNES	7,322.00	0.00	7,322.00	0.00
0013								5004430 MONITOREO, SUPERVISIÓN, EVALUACIÓN Y	7,322.00	0.00	7,322.00	0.00
								2.3. BIENES Y SERVICIOS	7,322.00	0.00	7,322.00	0.00
								2.3.2 SERVICIOS	7,322.00	0.00	7,322.00	0.00
								23.21.22 Viáticos y Asignaciones por	7,322.00	0.00	7,322.00	0.00
								0016. TBC-VIH/SIDA	1,732.00	0.00	1,732.00	0.00
								20 SALUD	1,732.00	0.00	1,732.00	0.00
								004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL	1,732.00	0.00	1,732.00	0.00
								0005 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL	1,732.00	0.00	1,732.00	0.00
								0016 TBC-VIH/SIDA	1,732.00	0.00	1,732.00	0.00
								3000001 ACCIONES COMUNES	1,732.00	0.00	1,732.00	0.00
0019								5004433 MONITOREO, SUPERVISIÓN, EVALUACIÓN Y	1,732.00	0.00	1,732.00	0.00
								2.3. BIENES Y SERVICIOS	1,732.00	0.00	1,732.00	0.00
								2.3.2 SERVICIOS	1,732.00	0.00	1,732.00	0.00
								23.21.21 Pasajes y Gastos de Transp	450.00	0.00	450.00	0.00
								23.21.22 Viáticos y Asignaciones por	762.00	0.00	762.00	0.00
								23.21.2.99 Otros Gastos	520.00	0.00	520.00	0.00
								9001. ACCIONES CENTRALES	37,690.00	13,370.00	24,320.00	35.47
								20 SALUD 0.00	37,690.00	13,370.00	24,320.00	35.47
								006 GESTIÓN	37,690.00	13,370.00	24,320.00	35.47
								0007 DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN SUPERIOR	8,454.00	5,408.00	3,046.00	63.97
								9001 ACCIONES CENTRALES	8,454.00	5,408.00	3,046.00	63.97
								3999999 SIN PRODUCTO	8,454.00	5,408.00	3,046.00	63.97
0057								5000002 CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR	8,454.00	5,408.00	3,046.00	63.97
								2.3. BIENES Y SERVICIOS	8,454.00	5,408.00	3,046.00	63.97
								2.3.2 SERVICIOS	8,454.00	5,408.00	3,046.00	63.97
								23.21.21 Pasajes y Gastos de Transp	500.00	160.00	340.00	32.00
								23.21.22 Viáticos y Asignaciones por	7,504.00	5,248.00	2,256.00	69.94
								23.21.2.99 Otros Gastos	450.00	0.00	450.00	0.00



DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD CUSCO
CONTROL DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL SECTOR PÚBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2014
No incluye: Papelería en General, Combustible y Recurso Humano

U.E : 400-798 REGION CUSCO - SALUD
FTE FTO : RECURSOS ORDINARIOS

71,744.00

CORR. META	FUNPG	SPG	CATEG	PROD	ACTIVIDAD	ESPEC-	DESCRIPCION	DIRECCIÓN DE ESTADÍSTICA, INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES			% AVANCE
								PIM	CERTIFICACION 25/07/2014	SALDO	
					0008 ASESORAMIENTO Y APOYO			22,100.00	5,082.00	17,018.00	23.00
					9001 ACCIONES CENTRALES			22,100.00	5,082.00	17,018.00	23.00
					3999999 SIN PRODUCTO			22,100.00	5,082.00	17,018.00	23.00
0058					5000003 GESTIÓN ADMINISTRATIVA			22,100.00	5,082.00	17,018.00	23.00
					2.3. BIENES Y SERVICIOS			22,100.00	5,082.00	17,018.00	23.00
					2.3.2 SERVICIOS			22,100.00	5,082.00	17,018.00	23.00
					23.21.21 Pasajes y Gastos de Transp			2,200.00	250.00	1,950.00	11.36
					23.21.22 Viáticos y Asignaciones por			4,400.00	4,352.00	48.00	98.91
					23.21.2.99 Otros Gastos			500.00	480.00	20.00	96.00
					23.22.44 Servicios de Impresiones, E			12,000.00	0.00	12,000.00	0.00
					23.27.10.1 Seminarios, Talleres y Simil			2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
					23.27.11.99 Servicios Diversos			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
					0011 PREPARACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DE RECURSOS HUMA			7,136.00	2,880.00	4,256.00	40.36
					9001 ACCIONES CENTRALES			7,136.00	2,880.00	4,256.00	40.36
					3999999 SIN PRODUCTO			7,136.00	2,880.00	4,256.00	40.36
0060					5000005 GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS			7,136.00	2,880.00	4,256.00	40.36
					2.3. BIENES Y SERVICIOS			7,136.00	2,880.00	4,256.00	40.36
					2.3.1 BIENES			100.00	100.00	0.00	100.00
					23.1.99.1.99 Otros Bienes			100.00	100.00	0.00	100.00
					2.3.2 SERVICIOS			7,036.00	2,780.00	4,256.00	39.51
					23.21.21 Pasajes y Gastos de Transp			1,636.00	340.00	1,296.00	20.78
					23.21.22 Viáticos y Asignaciones por			2,000.00	1,920.00	80.00	96.00
					23.21.2.99 Otros Gastos			500.00	500.00	0.00	100.00
					23.27.10.1 Seminarios, Talleres y Simil			2,500.00	0.00	2,500.00	0.00
					23.27.11.99 Servicios Diversos			400.00	20.00	380.00	5.00
					9002. ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO			19,000.00	2,950.00	16,050.00	15.53
					20 SALUD			19,000.00	2,950.00	16,050.00	15.53
					006 GESTIÓN			19,000.00	2,950.00	16,050.00	15.53
					0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO			19,000.00	2,950.00	16,050.00	15.53
					9002 APNOP			19,000.00	2,950.00	16,050.00	15.53
					3999999 SIN PRODUCTO			19,000.00	2,950.00	16,050.00	15.53
0070					5000953 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ESTADÍSTICA			19,000.00	2,950.00	16,050.00	15.53
					2.3. BIENES Y SERVICIOS			19,000.00	2,950.00	16,050.00	15.53
					2.3.1 BIENES			5,500.00	2,080.00	3,420.00	37.82
					23.15.11 Repuestos y Accesorios			5,330.00	2,080.00	3,250.00	39.02
					23.1.99.1.1 Herramientas			170.00	0.00	170.00	0.00
					2.3.2 SERVICIOS			13,500.00	870.00	12,630.00	6.44
					23.24.15 De Maquinarias y Equipos			13,500.00	870.00	12,630.00	6.44

