

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2021
RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN SOLES)

SECTOR: 11 - SALUD

PLIEGO: 011 - M. DE SALUD

UNIDAD EJECUTORA: 049 - HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO (001216)

RUBRO DE FINANCIAMIENTO SEC.FUNC PROD/PRY ACT/ALIBR FN DVF GRPF Cat Gto / Gn	(PIA)	PIM (a)	CERTIFICACIÓN (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	DEVENGADO (d)	SALDO PIM - CERTIFICACIÓN (e = a - b)	SALDO PIM - COMPROMISO (f = a - c)	SALDO PIM - DEVENGADO (g = a - d)	% Avance (h = d / a)
00 RECURSOS ORDINARIOS									
0001 0001 3000876 5000027 ATENDER A NIÑOS CON INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS 20 044 0096									
Meta: 00001 - 0033311 ATENCION IRA; CASO TRATADO: 5.000; LIMA, LIMA, SAN JUAN DE LURIGANCHO									
5 GASTOS CORRIENTES		314,565	318,102	318,101.13	300,956.13	0.87	17,145.87	17,145.87	94.61 %
2.3 BIENES Y SERVICIOS		314,565	318,102	318,101.13	300,956.13	0.87	17,145.87	17,145.87	94.61 %
TOTAL META 0001		314,565	318,102	318,101.13	300,956.13	0.87	17,145.87	17,145.87	94.61 %
0002 0001 3000876 5000028 ATENDER A NIÑOS CON ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS 20 044 0096									
Meta: 00001 - 0033312 ATENCION EDA; CASO TRATADO: 4.000; LIMA, LIMA, SAN JUAN DE LURIGANCHO									
5 GASTOS CORRIENTES		100,456	85,687	85,687.00	85,687.00				100.00 %
2.3 BIENES Y SERVICIOS		100,456	85,687	85,687.00	85,687.00				100.00 %
6 GASTOS DE CAPITAL			14,000	13,932.00	13,932.00	68.00	68.00	68.00	99.51 %
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			14,000	13,932.00	13,932.00	68.00	68.00	68.00	99.51 %
TOTAL META 0002		100,456	99,687	99,619.00	99,619.00	68.00	68.00	68.00	99.93 %
0003 0001 3000877 5000029 ATENDER A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES 20 044 0097									
Meta: 00001 - 0033313 ATENCION IRA CON COMPLICACIONES; CASO TRATADO: 89.000; LIMA, LIMA, SAN JUAN DE LURIGANCHO									
5 GASTOS CORRIENTES		140,000	138,212	137,809.86	137,809.86	402.14	402.14	402.14	99.71 %
2.3 BIENES Y SERVICIOS		140,000	138,212	137,809.86	137,809.86	402.14	402.14	402.14	99.71 %
TOTAL META 0003		140,000	138,212	137,809.86	137,809.86	402.14	402.14	402.14	99.71 %
0004 0001 3000877 5000029 ATENDER A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES 20 044 0097									
Meta: 00002 - 0033313 ATENCION IRA CON COMPLICACIONES; CASO TRATADO: 1.000; LIMA, LIMA, MULTIDISTRITAL									
5 GASTOS CORRIENTES		43,884	42,846	42,677.55	34,431.55	168.45	8,414.45	9,854.45	77.00 %
2.3 BIENES Y SERVICIOS		43,884	42,846	42,677.55	34,431.55	168.45	8,414.45	9,854.45	77.00 %
TOTAL META 0004		43,884	42,846	42,677.55	34,431.55	168.45	8,414.45	9,854.45	77.00 %
0005 0001 3000877 5000030 ATENDER A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA COMPLICADA 20 044 0097									
Meta: 00001 - 0033314 ATENCION EDA CON COMPLICACIONES; CASO TRATADO: 221.000; LIMA, LIMA, SAN JUAN DE LURIGANCHO									
5 GASTOS CORRIENTES		175,000	173,514	173,513.53	173,125.90	0.47	388.10	388.10	99.78 %
2.3 BIENES Y SERVICIOS		175,000	173,514	173,513.53	173,125.90	0.47	388.10	388.10	99.78 %
TOTAL META 0005		175,000	173,514	173,513.53	173,125.90	0.47	388.10	388.10	99.78 %
0006 0001 3033254 5000017 APLICACION DE VACUNAS COMPLETAS 20 044 0096									
Meta: 00001 - 0033254 NIÑOS CON VACUNA COMPLETA; NIÑO PROTEGIDO: 275.000; LIMA, LIMA, SAN JUAN DE LURIGANCHO									
5 GASTOS CORRIENTES		180,000	186,289	185,218.27	180,769.25	1,070.73	5,519.75	5,519.75	97.04 %
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		113,047	116,809	115,739.00	111,289.98	1,070.00	5,519.02	5,519.02	95.28 %
2.3 BIENES Y SERVICIOS		66,953	69,480	69,479.27	69,479.27	0.73	0.73	0.73	100.00 %
TOTAL META 0006		180,000	186,289	185,218.27	180,769.25	1,070.73	5,519.75	5,519.75	97.04 %
0007 0001 3033255 5000018 ATENCION A NIÑOS CON CRECIMIENTO Y DESARROLLO - CRED COMPLETO PARA SU EDAD 20 044 0096									
Meta: 00001 - 0033255 NIÑOS CON CRED COMPLETO SEGUN EDAD; NIÑO CONTROLADO: 201.000; LIMA, LIMA, SAN JUAN DE LURIGANCHO									



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2021
RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN SOLES)

SECTOR: 11 - SALUD

PLIEGO: 011 - M. DE SALUD

UNIDAD EJECUTORA: 049 - HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO (001216)

RUBRO DE FINANCIAMIENTO SEC.FUNC PROD/PRY ACT/AIOBR FN DVF GRPF Cat Gto / Gn		(PIA)	PIM (a)	CERTIFICACIÓN (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	DEVENGADO (d)	SALDO PIM - CERTIFICACIÓN (e = a - b)	SALDO PIM - COMPROMISO (f = a - c)	SALDO PIM - DEVENGADO (g = a - d)	% Avance (h = d / a)
5	GASTOS CORRIENTES	1,127,336	1,113,518	1,113,517.50	1,092,838.58	1,092,838.58	0.50	20,679.42	20,679.42	98.14 %
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,076,880	1,078,347	1,078,347.00	1,057,668.08	1,057,668.08		20,678.92	20,678.92	98.08 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS	50,456	35,171	35,170.50	35,170.50	35,170.50	0.50	0.50	0.50	100.00 %
6	GASTOS DE CAPITAL		14,621	14,587.75	14,587.75	14,587.75	33.25	33.25	33.25	99.77 %
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		14,621	14,587.75	14,587.75	14,587.75	33.25	33.25	33.25	99.77 %
TOTAL META 0007		1,127,336	1,128,139	1,128,105.25	1,107,426.33	1,107,426.33	33.75	20,712.67	20,712.67	98.16 %
0008 0001 3033255 5000019 ADMINISTRAR SUPLEMENTO DE HIERRO Y VITAMINA A 20 044 0096										
Meta: 00001 - 0033256 NIÑOS CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y VITAMINA A; NIÑO SUPLEMENTADO: 1.000; LIMA, LIMA, SAN JUAN DE LURIGANCHO										
5	GASTOS CORRIENTES	202,000	155,000	155,000.00	155,000.00	135,000.00			20,000.00	87.10 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS	202,000	155,000	155,000.00	155,000.00	135,000.00			20,000.00	87.10 %
TOTAL META 0008		202,000	155,000	155,000.00	155,000.00	135,000.00			20,000.00	87.10 %
0009 0001 3033315 5000031 BRINDAR ATENCION A OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES 20 044 0096										
Meta: 00001 - 0033315 ATENCION DE OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES; CASO TRATADO: 350.000; LIMA, LIMA, SAN JUAN DE LURIGANCHO										
5	GASTOS CORRIENTES	471,000	391,405	385,970.00	374,770.84	374,770.84	5,435.00	16,634.16	16,634.16	95.75 %
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	352,065	352,065	352,065.00	340,865.84	340,865.84		11,199.16	11,199.16	96.82 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS	118,935	39,340	33,905.00	33,905.00	33,905.00	5,435.00	5,435.00	5,435.00	86.18 %
TOTAL META 0009		471,000	391,405	385,970.00	374,770.84	374,770.84	5,435.00	16,634.16	16,634.16	95.75 %
0010 0001 3033414 5000035 ATENDER A NIÑOS Y NIÑAS CON DIAGNOSTICO DE PARASITOSIS INTESTINAL 20 044 0096										
Meta: 00001 - 0033414 ATENCION DE NIÑOS Y NIÑAS CON PARASITOSIS INTESTINAL; CASO TRATADO: 1.000; LIMA, LIMA, SAN JUAN DE LURIGANCHO										
5	GASTOS CORRIENTES	415,000	365,702	365,694.96	350,519.37	350,519.37	7.04	15,182.63	15,182.63	95.85 %
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	313,187	313,230	313,230.00	298,054.41	298,054.41		15,175.59	15,175.59	95.16 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS	101,813	52,472	52,464.96	52,464.96	52,464.96	7.04	7.04	7.04	99.99 %
TOTAL META 0010		415,000	365,702	365,694.96	350,519.37	350,519.37	7.04	15,182.63	15,182.63	95.85 %
0011 0002 3000005 5000058 BRINDAR SERVICIOS DE SALUD PARA PREVENCION DEL EMBARAZO A ADOLESCENTES 20 044 0096										
Meta: 00001 - 0053220 ADOLESCENTES ACCEDEN A SERVICIOS DE SALUD PARA PREVENCION DEL EMBARAZO; ADOLESCENTE: 152.000; LIMA, LIMA, SAN JUAN DE LURIGANCHO										
5	GASTOS CORRIENTES	82,000	76,969	76,968.20	76,968.20	76,968.20	0.80	0.80	0.80	100.00 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS	82,000	76,969	76,968.20	76,968.20	76,968.20	0.80	0.80	0.80	100.00 %
TOTAL META 0011		82,000	76,969	76,968.20	76,968.20	76,968.20	0.80	0.80	0.80	100.00 %
0012 0002 3000879 5006271 ADMINISTRAR SUPLEMENTO DE HIERRO Y ACIDO FOLICO A ADOLESCENTES 20 044 0096										
Meta: 00001 - 0289982 ADMINISTRAR SUPLEMENTO DE HIERRO Y ACIDO FOLICO A ADOLESCENTE; PERSONA: 10.000; LIMA, LIMA, SAN JUAN DE LURIGANCHO										
5	GASTOS CORRIENTES	111,000	104,588	104,588.00	104,588.00	101,000.00			3,588.00	96.57 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS	111,000	104,588	104,588.00	104,588.00	101,000.00			3,588.00	96.57 %
TOTAL META 0012		111,000	104,588	104,588.00	104,588.00	101,000.00			3,588.00	96.57 %
0013 0002 3033172 5000037 BRINDAR ATENCION PRENATAL REENFOCADA 20 044 0096										
Meta: 00001 - 0033172 ATENCION PRENATAL REENFOCADA; GESTANTE CONTROLADA: 2,338.000; LIMA, LIMA, SAN JUAN DE LURIGANCHO										
5	GASTOS CORRIENTES	1,065,550	1,058,606	1,058,605.53	1,025,247.31	1,022,825.95	0.47	33,358.69	35,780.05	96.62 %



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2021
RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN SOLES)

SECTOR: 11 - SALUD

PLIEGO: 011 - M. DE SALUD

UNIDAD EJECUTORA: 049 - HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO (001216)

RUBRO DE FINANCIAMIENTO SEC.FUNC PROD/PRY ACT/IOBR FN DVF GRPF Cat Gto / Gn	(PIA)	PIM (a)	CERTIFICACIÓN (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	DEVENGADO (d)	SALDO PIM - CERTIFICACIÓN (e = a - b)	SALDO PIM - COMPROMISO (f = a - c)	SALDO PIM - DEVENGADO (g = a - d)	% Avance (h = d / a)
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	929,490	929,490	929,490.00	919,634.78	919,634.78		9,855.22	9,855.22	98.94 %
2.3 BIENES Y SERVICIOS	136,060	129,116	129,115.53	105,612.53	103,191.17	0.47	23,503.47	25,924.83	79.92 %
TOTAL META 0013	1,065,550	1,058,606	1,058,605.53	1,025,247.31	1,022,825.95	0.47	33,358.69	35,780.05	96.62 %
0014 0002 3033291 5000042 MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE LA POBLACION A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR 20 044 0096									
Meta: 00001 - 0033291 POBLACION ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR; PAREJA PROTEGIDA: 6,184.000; LIMA, LIMA, SAN JUAN DE LURIGANCHO									
5 GASTOS CORRIENTES	402,420	397,845	397,840.44	362,488.93	362,488.93	4.56	35,356.07	35,356.07	91.11 %
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	379,467	379,467	379,467.00	344,115.49	344,115.49		35,351.51	35,351.51	90.68 %
2.3 BIENES Y SERVICIOS	22,953	18,378	18,373.44	18,373.44	18,373.44	4.56	4.56	4.56	99.98 %
TOTAL META 0014	402,420	397,845	397,840.44	362,488.93	362,488.93	4.56	35,356.07	35,356.07	91.11 %
0015 0002 3033292 5000043 MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA 20 044 0096									
Meta: 00001 - 0033292 POBLACION ACCEDE A SERVICIOS DE CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA; PERSONA ATENDIDA: 6,982.000; LIMA, LIMA, SAN JUAN DE LURIGANCHO									
5 GASTOS CORRIENTES	442,613	442,594	442,593.40	407,991.90	407,991.90	0.60	34,602.10	34,602.10	92.18 %
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	404,173	404,173	404,173.00	377,373.70	377,373.70		26,799.30	26,799.30	93.37 %
2.3 BIENES Y SERVICIOS	38,440	38,421	38,420.40	30,618.20	30,618.20	0.60	7,802.80	7,802.80	79.69 %
TOTAL META 0015	442,613	442,594	442,593.40	407,991.90	407,991.90	0.60	34,602.10	34,602.10	92.18 %
0016 0002 3033294 5000044 BRINDAR ATENCION A LA GESTANTE CON COMPLICACIONES 20 044 0097									
Meta: 00001 - 0033294 ATENCION DE LA GESTANTE CON COMPLICACIONES; CASO TRATADO: 2,347.000; LIMA, LIMA, SAN JUAN DE LURIGANCHO									
5 GASTOS CORRIENTES	512,772	512,772	512,772.00	500,986.88	500,986.88		11,785.12	11,785.12	97.70 %
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	452,450	452,450	452,450.00	447,256.88	447,256.88		5,193.12	5,193.12	98.85 %
2.3 BIENES Y SERVICIOS	60,322	60,322	60,322.00	53,730.00	53,730.00		6,592.00	6,592.00	89.07 %
TOTAL META 0016	512,772	512,772	512,772.00	500,986.88	500,986.88		11,785.12	11,785.12	97.70 %
0017 0002 3033295 5000045 BRINDAR ATENCION DE PARTO NORMAL 20 044 0096									
Meta: 00001 - 0033295 ATENCION DEL PARTO NORMAL; PARTO NORMAL: 3,044.000; LIMA, LIMA, SAN JUAN DE LURIGANCHO									
5 GASTOS CORRIENTES	914,517	919,659	919,657.51	876,523.88	876,523.88	1.49	43,135.12	43,135.12	95.31 %
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	506,671	506,671	506,671.00	483,157.89	483,157.89		23,513.11	23,513.11	95.36 %
2.3 BIENES Y SERVICIOS	407,846	412,988	412,986.51	393,365.99	393,365.99	1.49	19,622.01	19,622.01	95.25 %
TOTAL META 0017	914,517	919,659	919,657.51	876,523.88	876,523.88	1.49	43,135.12	43,135.12	95.31 %
0018 0002 3033296 5000046 BRINDAR ATENCION DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO 20 044 0097									
Meta: 00001 - 0033296 ATENCION DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO; PARTO COMPLICADO: 128.000; LIMA, LIMA, SAN JUAN DE LURIGANCHO									
5 GASTOS CORRIENTES	1,091,190	1,095,885	1,095,885.00	1,018,605.80	1,018,605.80		77,279.20	77,279.20	92.95 %
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,059,229	1,059,229	1,059,229.00	999,847.20	999,847.20		59,381.80	59,381.80	94.39 %
2.3 BIENES Y SERVICIOS	31,961	36,656	36,656.00	18,758.60	18,758.60		17,897.40	17,897.40	51.17 %
TOTAL META 0018	1,091,190	1,095,885	1,095,885.00	1,018,605.80	1,018,605.80		77,279.20	77,279.20	92.95 %
0019 0002 3033297 5000047 BRINDAR ATENCION DEL PARTO COMPLICADO QUIRURGICO 20 044 0097									
Meta: 00001 - 0033297 ATENCION DEL PARTO COMPLICADO QUIRURGICO; CESAREA: 1,968.000; LIMA, LIMA, SAN JUAN DE LURIGANCHO									
5 GASTOS CORRIENTES	1,303,293	1,320,130	1,320,129.07	1,243,738.52	1,243,738.52	0.93	76,391.48	76,391.48	94.21 %



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2021
RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN SOLES)

SECTOR: 11 - SALUD

PLIEGO: 011 - M. DE SALUD

UNIDAD EJECUTORA: 049 - HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO (001216)

RUBRO DE FINANCIAMIENTO SEC.FUNC PROD/PRY ACT/IA/OBR FN DVF GRPF Cat Gto / Gn		(PIA)	PIM (a)	CERTIFICACIÓN (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	DEVENGADO (d)	SALDO PIM - CERTIFICACIÓN (e = a - b)	SALDO PIM - COMPROMISO (f = a - c)	SALDO PIM - DEVENGADO (g = a - d)	% Avance (h = d / a)
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	997,711	997,711	997,711.00	960,893.34	960,893.34		36,817.66	36,817.66	96.31 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS	305,582	322,419	322,418.07	282,845.18	282,845.18	0.93	39,573.82	39,573.82	87.73 %
TOTAL META 0019		1,303,293	1,320,130	1,320,129.07	1,243,738.52	1,243,738.52	0.93	76,391.48	76,391.48	94.21 %
0020 0002 3033298 5000048 ATENDER EL PUERPERIO 20 044 0096										
Meta: 00001 - 0033298 ATENCION DEL PUERPERIO; PUERPERA ATENDIDA: 4,968.000; LIMA, LIMA, SAN JUAN DE LURIGANCHO										
5	GASTOS CORRIENTES	408,346	408,619	395,934.00	366,076.71	366,076.71	12,685.00	42,542.29	42,542.29	89.59 %
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	382,496	382,496	369,811.00	344,450.69	344,450.69	12,685.00	38,045.31	38,045.31	90.05 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS	25,850	26,123	26,123.00	21,626.02	21,626.02		4,496.98	4,496.98	82.79 %
TOTAL META 0020		408,346	408,619	395,934.00	366,076.71	366,076.71	12,685.00	42,542.29	42,542.29	89.59 %
0021 0002 3033299 5000049 ATENDER EL PUERPERIO CON COMPLICACIONES 20 044 0097										
Meta: 00001 - 0033299 ATENCION DEL PUERPERIO CON COMPLICACIONES; CASO TRATADO: 40.000; LIMA, LIMA, SAN JUAN DE LURIGANCHO										
5	GASTOS CORRIENTES	227,981	227,981	227,981.00	223,089.30	223,089.30		4,891.70	4,891.70	97.85 %
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	227,981	227,981	227,981.00	223,089.30	223,089.30		4,891.70	4,891.70	97.85 %
TOTAL META 0021		227,981	227,981	227,981.00	223,089.30	223,089.30		4,891.70	4,891.70	97.85 %
0022 0002 3033300 5000050 ATENDER COMPLICACIONES OBSTETRICAS EN UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS 20 044 0097										
Meta: 00001 - 0033300 ATENCION OBSTETRICA EN UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS; CASO TRATADO: 26.000; LIMA, LIMA, SAN JUAN DE LURIGANCHO										
5	GASTOS CORRIENTES	155,000	130,000	129,983.00	113,482.60	113,482.60	17.00	16,517.40	16,517.40	87.29 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS	155,000	130,000	129,983.00	113,482.60	113,482.60	17.00	16,517.40	16,517.40	87.29 %
TOTAL META 0022		155,000	130,000	129,983.00	113,482.60	113,482.60	17.00	16,517.40	16,517.40	87.29 %
0023 0002 3033304 5000052 MEJORAMIENTO DEL ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL 20 044 0096										
Meta: 00001 - 0033304 ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL; GESTANTE Y/O NEONATO REFERIDO: 242.000; LIMA, LIMA, SAN JUAN DE LURIGANCHO										
5	GASTOS CORRIENTES	399,434	400,863	400,863.00	375,632.11	375,632.11		25,230.89	25,230.89	93.71 %
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	320,351	320,363	320,363.00	312,235.11	312,235.11		8,127.89	8,127.89	97.46 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS	79,083	80,500	80,500.00	63,397.00	63,397.00		17,103.00	17,103.00	78.75 %
TOTAL META 0023		399,434	400,863	400,863.00	375,632.11	375,632.11		25,230.89	25,230.89	93.71 %
0024 0002 3033305 5000053 ATENDER AL RECIEN NACIDO NORMAL 20 044 0096										
Meta: 00001 - 0033305 ATENCION DEL RECIEN NACIDO NORMAL; RECIEN NACIDO ATENDIDO: 4,872.000; LIMA, LIMA, SAN JUAN DE LURIGANCHO										
5	GASTOS CORRIENTES	689,930	701,486	701,467.60	640,934.25	640,934.25	18.40	60,551.75	60,551.75	91.37 %
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	383,982	383,982	383,982.00	377,950.75	377,950.75		6,031.25	6,031.25	98.43 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS	305,948	317,504	317,485.60	262,983.50	262,983.50	18.40	54,520.50	54,520.50	82.83 %
TOTAL META 0024		689,930	701,486	701,467.60	640,934.25	640,934.25	18.40	60,551.75	60,551.75	91.37 %
0025 0002 3033306 5000054 ATENDER AL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES 20 044 0097										
Meta: 00001 - 0033306 ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES; CASO TRATADO: 184.000; LIMA, LIMA, SAN JUAN DE LURIGANCHO										
5	GASTOS CORRIENTES	299,731	362,667	362,667.00	330,653.24	330,653.24		32,013.76	32,013.76	91.17 %
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	256,963	256,963	256,963.00	250,940.52	250,940.52		6,022.48	6,022.48	97.66 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS	42,768	105,704	105,704.00	79,712.72	79,712.72		25,991.28	25,991.28	75.41 %



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2021
RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN SOLES)

SECTOR: 11 - SALUD

PLIEGO: 011 - M. DE SALUD

UNIDAD EJECUTORA: 049 - HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO (001216)

RUBRO DE FINANCIAMIENTO SEC.FUNC PROD/PRY ACT/AL/OBR FN DVF GRPF Cat Gto / Gn	(PIA)	PIM (a)	CERTIFICACIÓN (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	DEVENGADO (d)	SALDO PIM - CERTIFICACIÓN (e = a - b)	SALDO PIM - COMPROMISO (f = a - c)	SALDO PIM - DEVENGADO (g = a - d)	% Avance (h = d / a)
TOTAL META 0025	299,731	362,667	362,667.00	330,653.24	330,653.24		32,013.76	32,013.76	91.17 %
0026 0002 3033307 5000055 ATENDER AL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES QUE REQUIERE UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES - UCIN 20 044 0097									
Meta: 00001 - 0033307 ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES QUE REQUIERE UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES - UCIN; CASO TRATADO: 216.000; LIMA, LIMA, SAN JUAN DE LURIGANCHO									
5 GASTOS CORRIENTES	671,624	651,869	651,867.59	631,211.44	631,211.44	1.41	20,657.56	20,657.56	96.83 %
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	505,316	505,316	505,316.00	491,131.86	491,131.86		14,184.14	14,184.14	97.19 %
2.3 BIENES Y SERVICIOS	166,308	146,553	146,551.59	140,079.58	140,079.58	1.41	6,473.42	6,473.42	95.58 %
TOTAL META 0026	671,624	651,869	651,867.59	631,211.44	631,211.44	1.41	20,657.56	20,657.56	96.83 %
0027 0016 3000612 5004436 DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS EN SINTOMATICOS RESPIRATORIOS 20 044 0096									
Meta: 00001 - 0043962 DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS EN SINTOMATICOS RESPIRATORIOS; PERSONA ATENDIDA: 1,596.000; LIMA, LIMA, SAN JUAN DE LURIGANCHO									
5 GASTOS CORRIENTES	739,663	713,930	713,534.40	688,656.41	688,656.41	395.60	25,273.59	25,273.59	96.46 %
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	675,195	675,195	675,195.00	655,863.81	655,863.81		19,331.19	19,331.19	97.14 %
2.3 BIENES Y SERVICIOS	64,468	38,735	38,339.40	32,792.60	32,792.60	395.60	5,942.40	5,942.40	84.66 %
TOTAL META 0027	739,663	713,930	713,534.40	688,656.41	688,656.41	395.60	25,273.59	25,273.59	96.46 %
0028 0016 3000613 5004437 CONTROL Y TRATAMIENTO PREVENTIVO DE CONTACTOS DE CASOS TUBERCULOSIS (GENERAL, INDIGENA, PRIVADA DE SU LIBERTAD) 20 044 0096									
Meta: 00001 - 0043963 CONTROL Y TRATAMIENTO PREVENTIVO DE CONTACTOS DE CASOS TUBERCULOSIS (GENERAL, INDIGENA, PRIVADA DE SU LIBERTAD); PERSONA ATENDIDA: 1.000; LIMA, LIMA, SAN JUAN DE LURIGANCHO									
5 GASTOS CORRIENTES	205,900	203,998	203,997.20	187,561.30	187,561.30	0.80	16,436.70	16,436.70	91.94 %
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	59,854	59,854	59,854.00	55,978.10	55,978.10		3,875.90	3,875.90	93.52 %
2.3 BIENES Y SERVICIOS	146,046	144,144	144,143.20	131,583.20	131,583.20	0.80	12,560.80	12,560.80	91.29 %
TOTAL META 0028	205,900	203,998	203,997.20	187,561.30	187,561.30	0.80	16,436.70	16,436.70	91.94 %
0029 0016 3000614 5004438 DIAGNOSTICO DE CASOS DE TUBERCULOSIS 20 044 0096									
Meta: 00001 - 0043964 DIAGNOSTICO DE CASOS DE TUBERCULOSIS; PERSONA ATENDIDA: 212.000; LIMA, LIMA, SAN JUAN DE LURIGANCHO									
5 GASTOS CORRIENTES	319,494	317,655	317,654.15	284,683.36	284,683.36	0.85	32,971.64	32,971.64	89.62 %
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	147,235	147,235	147,235.00	135,822.77	135,822.77		11,412.23	11,412.23	92.25 %
2.3 BIENES Y SERVICIOS	172,259	170,420	170,419.15	148,860.59	148,860.59	0.85	21,559.41	21,559.41	87.35 %
TOTAL META 0029	319,494	317,655	317,654.15	284,683.36	284,683.36	0.85	32,971.64	32,971.64	89.62 %
0030 0016 3000616 5004440 DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS PARA PACIENTES CON COMORBILIDAD 20 044 0097									
Meta: 00001 - 0043973 DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS PARA PACIENTES CON COMORBILIDAD; PERSONA ATENDIDA: 126.000; LIMA, LIMA, SAN JUAN DE LURIGANCHO									
5 GASTOS CORRIENTES	746,869	749,649	749,348.51	727,478.57	727,478.57	300.49	22,170.43	22,170.43	97.04 %
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	667,988	667,988	667,988.00	652,850.56	652,850.56		15,137.44	15,137.44	97.73 %
2.3 BIENES Y SERVICIOS	78,881	81,661	81,360.51	74,628.01	74,628.01	300.49	7,032.99	7,032.99	91.39 %
TOTAL META 0030	746,869	749,649	749,348.51	727,478.57	727,478.57	300.49	22,170.43	22,170.43	97.04 %
0031 0016 3000672 5006272 BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS 20 044 0096									
Meta: 00001 - 0289983 BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS; PERSONA TRATADA: 1.000; LIMA, LIMA, SAN JUAN DE LURIGANCHO									
5 GASTOS CORRIENTES	291,303	290,316	289,349.36	288,849.74	287,966.75	966.64	1,466.26	2,349.25	99.19 %
2.3 BIENES Y SERVICIOS	291,303	290,316	289,349.36	288,849.74	287,966.75	966.64	1,466.26	2,349.25	99.19 %
TOTAL META 0031	291,303	290,316	289,349.36	288,849.74	287,966.75	966.64	1,466.26	2,349.25	99.19 %

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2021
RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN SOLES)

SECTOR: 11 - SALUD

PLIEGO: 011 - M. DE SALUD

UNIDAD EJECUTORA: 049 - HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO (001216)

RUBRO DE FINANCIAMIENTO SEC.FUNC PROD/PRY ACT/IA/OBR FN DVF GRPF Cat Gto / Gn	(PIA)	PIM (a)	CERTIFICACIÓN (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	DEVENGADO (d)	SALDO PIM - CERTIFICACIÓN (e = a - b)	SALDO PIM - COMPROMISO (f = a - c)	SALDO PIM - DEVENGADO (g = a - d)	% Avance (h = d / a)
0032 0016 3000691 5005157 MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN LOS SERVICIOS DE ATENCION DE TUBERCULOSIS 20 043 0095									
Meta: 00001 - 0136026 MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN LOS SERVICIOS DE ATENCION DE TUBERCULOSIS; TRABAJADOR PROTEGIDO: 10,732.000; LIMA, LIMA, SAN JUAN DE LURIGANCHO									
5 GASTOS CORRIENTES	156,925	156,629	156,629.00	81,626.26	81,626.26		75,002.74	75,002.74	52.11 %
2.3 BIENES Y SERVICIOS	156,925	156,629	156,629.00	81,626.26	81,626.26		75,002.74	75,002.74	52.11 %
TOTAL META 0032	156,925	156,629	156,629.00	81,626.26	81,626.26		75,002.74	75,002.74	52.11 %
0033 0016 3000880 5005158 BRINDAR ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE HEPATITIS B 20 044 0097									
Meta: 00001 - 0136037 BRINDAR A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE HEPATITIS B CRONICA ATENCION INTEGRAL; PERSONA TRATADA: 34,000; LIMA, LIMA, SAN JUAN DE LURIGANCHO									
5 GASTOS CORRIENTES	33,000	32,297	32,170.44	28,250.44	28,250.44	126.56	4,046.56	4,046.56	87.47 %
2.3 BIENES Y SERVICIOS	33,000	32,297	32,170.44	28,250.44	28,250.44	126.56	4,046.56	4,046.56	87.47 %
TOTAL META 0033	33,000	32,297	32,170.44	28,250.44	28,250.44	126.56	4,046.56	4,046.56	87.47 %
0034 0016 3000880 5006274 BRINDAR ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE HEPATITIS C 20 044 0097									
Meta: 00001 - 0289985 BRINDAR ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE HEPATITIS C; PERSONA TRATADA: 1,000; LIMA, LIMA, SAN JUAN DE LURIGANCHO									
5 GASTOS CORRIENTES	99,600	82,334	82,334.00	82,333.57	82,333.57		0.43	0.43	100.00 %
2.3 BIENES Y SERVICIOS	99,600	82,334	82,334.00	82,333.57	82,333.57		0.43	0.43	100.00 %
TOTAL META 0034	99,600	82,334	82,334.00	82,333.57	82,333.57		0.43	0.43	100.00 %
0035 0016 3043959 5000069 ENTREGAR A ADULTOS Y JOVENES VARONES CONSEJERIA Y TAMIZAJE PARA ITS Y VIH/SIDA 20 043 0095									
Meta: 00001 - 0136033 ENTREGAR A ADULTOS Y JOVENES VARONES CONSEJERIA Y TAMIZAJE PARA ITS Y VIH/SIDA; PERSONA TAMIZADA: 100,000; LIMA, LIMA, SAN JUAN DE LURIGANCHO									
5 GASTOS CORRIENTES	545,284	568,630	568,630.00	503,400.23	503,400.23		65,229.77	65,229.77	88.53 %
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	519,923	519,923	519,923.00	503,400.23	503,400.23		16,522.77	16,522.77	96.82 %
2.3 BIENES Y SERVICIOS	25,361	48,707	48,707.00				48,707.00	48,707.00	0.00 %
TOTAL META 0035	545,284	568,630	568,630.00	503,400.23	503,400.23		65,229.77	65,229.77	88.53 %
0036 0016 3043960 5000070 ENTREGAR A POBLACION ADOLESCENTE INFORMACION SOBRE INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA 20 043 0095									
Meta: 00001 - 0136034 ENTREGAR A POBLACION ADOLESCENTE INFORMACION SOBRE INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA; PERSONA TAMIZADA: 1,000; LIMA, LIMA, SAN JUAN DE LURIGANCHO									
5 GASTOS CORRIENTES	20,000	36,207	36,187.00	20,287.00	20,287.00	20.00	15,920.00	15,920.00	56.03 %
2.3 BIENES Y SERVICIOS	20,000	36,207	36,187.00	20,287.00	20,287.00	20.00	15,920.00	15,920.00	56.03 %
TOTAL META 0036	20,000	36,207	36,187.00	20,287.00	20,287.00	20.00	15,920.00	15,920.00	56.03 %
0037 0016 3043961 5000071 BRINDAR INFORMACION Y ATENCION PREVENTIVA A POBLACION DE ALTO RIESGO 20 043 0095									
Meta: 00001 - 0043961 POBLACION DE ALTO RIESGO RECIBE INFORMACION Y ATENCION PREVENTIVA; PERSONA TAMIZADA: 1,000; LIMA, LIMA, SAN JUAN DE LURIGANCHO									
5 GASTOS CORRIENTES	843,122	866,065	866,065.00	834,539.48	834,539.48		31,525.52	31,525.52	96.36 %
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	843,122	843,122	843,122.00	832,947.28	832,947.28		10,174.72	10,174.72	98.79 %
2.3 BIENES Y SERVICIOS		22,943	22,943.00	1,592.20	1,592.20		21,350.80	21,350.80	6.94 %
TOTAL META 0037	843,122	866,065	866,065.00	834,539.48	834,539.48		31,525.52	31,525.52	96.36 %
0038 0016 3043968 5000078 BRINDAR A POBLACION CON INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL TRATAMIENTO SEGUN GUIA CLINICAS 20 044 0095									
Meta: 00001 - 0136036 BRINDAR A POBLACION CON INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL TRATAMIENTO SEGUN GUIA CLINICAS; PERSONA TRATADA: 16,000; LIMA, LIMA, SAN JUAN DE LURIGANCHO									
5 GASTOS CORRIENTES	302,210	302,955	302,955.00	293,697.99	293,697.99		9,257.01	9,257.01	96.94 %
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	276,849	276,849	276,849.00	270,017.49	270,017.49		6,831.51	6,831.51	97.53 %



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2021
RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN SOLES)

SECTOR: 11 - SALUD

PLIEGO: 011 - M. DE SALUD

UNIDAD EJECUTORA: 049 - HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO (001216)

RUBRO DE FINANCIAMIENTO SEC.FUNC PROD/PRY ACT/A/OBR FN DVF GRPF Cat Gto / Gn	(PIA)	PIM (a)	CERTIFICACIÓN (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	DEVENGADO (d)	SALDO PIM - CERTIFICACIÓN (e = a - b)	SALDO PIM - COMPROMISO (f = a - c)	SALDO PIM - DEVENGADO (g = a - d)	% Avance (h = d / a)
2.3 BIENES Y SERVICIOS	25,361	26,106	26,106.00	23,680.50	23,680.50		2,425.50	2,425.50	90.71 %
TOTAL META 0038	302,210	302,955	302,955.00	293,697.99	293,697.99		9,257.01	9,257.01	96.94 %
0039 0016 3043969 5000079 BRINDAR ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE VIH QUE ACUDEN A LOS SERVICIOS 20 044 0096									
Meta: 00001 - 0136038 BRINDAR ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE VIH QUE ACUDEN A LOS SERVICIOS; PERSONA ATENDIDA: 1,568.000; LIMA, LIMA, SAN JUAN DE LURIGANCHO									
5 GASTOS CORRIENTES	210,451	214,287	214,287.00	137,556.67	137,556.67		76,730.33	76,730.33	64.19 %
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	62,530	62,530	62,530.00	61,656.60	61,656.60		873.40	873.40	98.60 %
2.3 BIENES Y SERVICIOS	147,921	151,757	151,757.00	75,900.07	75,900.07		75,856.93	75,856.93	50.01 %
TOTAL META 0039	210,451	214,287	214,287.00	137,556.67	137,556.67		76,730.33	76,730.33	64.19 %
0040 0016 3043970 5000080 BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A MUJERES GESTANTES REACTIVAS Y NIÑOS EXPUESTOS AL VIH 20 044 0096									
Meta: 00001 - 0136039 BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A MUJERES GESTANTES REACTIVAS Y NIÑOS EXPUESTOS AL VIH; GESTANTE ATENDIDA: 60.000; LIMA, LIMA, SAN JUAN DE LURIGANCHO									
5 GASTOS CORRIENTES	676,708	676,708	676,267.26	660,580.47	660,580.47	440.74	16,127.53	16,127.53	97.62 %
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	654,742	654,742	654,742.00	639,055.21	639,055.21		15,686.79	15,686.79	97.60 %
2.3 BIENES Y SERVICIOS	21,966	21,966	21,525.26	21,525.26	21,525.26	440.74	440.74	440.74	97.99 %
TOTAL META 0040	676,708	676,708	676,267.26	660,580.47	660,580.47	440.74	16,127.53	16,127.53	97.62 %
0041 0016 3043971 5000081 BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A MUJERES GESTANTES REACTIVAS A SIFILIS Y SUS CONTACTOS Y RECIEN NACIDOS EXPUESTOS 20 044 0096									
Meta: 00001 - 0136040 BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A MUJERES GESTANTES REACTIVAS A SIFILIS Y SUS CONTACTOS Y RECIEN NACIDOS EXPUESTOS; GESTANTE ATENDIDA: 84.000; LIMA, LIMA, SAN JUAN DE LURIGANCHO									
5 GASTOS CORRIENTES	895,560	874,584	825,202.40	766,789.68	751,939.68	49,381.60	107,794.32	122,644.32	85.98 %
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	647,222	647,222	647,222.00	636,386.07	636,386.07		10,835.93	10,835.93	98.33 %
2.3 BIENES Y SERVICIOS	248,338	227,362	177,980.40	130,403.61	115,553.61	49,381.60	96,958.39	111,808.39	50.82 %
TOTAL META 0041	895,560	874,584	825,202.40	766,789.68	751,939.68	49,381.60	107,794.32	122,644.32	85.98 %
0042 0017 3043983 5000093 EVALUACION, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS 20 044 0096									
Meta: 00001 - 0043983 DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS; PERSONA TRATADA: 32.000; LIMA, LIMA, SAN JUAN DE LURIGANCHO									
5 GASTOS CORRIENTES	594,402	598,774	598,774.00	561,595.95	561,595.95		37,178.05	37,178.05	93.79 %
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	553,888	553,888	553,888.00	548,842.95	548,842.95		5,045.05	5,045.05	99.09 %
2.3 BIENES Y SERVICIOS	40,514	44,886	44,886.00	12,753.00	12,753.00		32,133.00	32,133.00	28.41 %
TOTAL META 0042	594,402	598,774	598,774.00	561,595.95	561,595.95		37,178.05	37,178.05	93.79 %
0043 0017 3043984 5000094 EVALUACION, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZOOTICAS 20 044 0096									
Meta: 00001 - 0043984 DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZOOTICAS; PERSONA TRATADA: 131.000; LIMA, LIMA, SAN JUAN DE LURIGANCHO									
5 GASTOS CORRIENTES	405,449	408,652	408,652.00	368,658.72	368,658.72		39,993.28	39,993.28	90.21 %
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	379,359	379,709	379,709.00	368,658.72	368,658.72		11,050.28	11,050.28	97.09 %
2.3 BIENES Y SERVICIOS	26,090	28,943	28,943.00				28,943.00	28,943.00	0.00 %
TOTAL META 0043	405,449	408,652	408,652.00	368,658.72	368,658.72		39,993.28	39,993.28	90.21 %
0044 0018 3000011 5000109 EVALUACION DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON CATARATAS 20 044 0097									
Meta: 00001 - 0135993 EVALUACION DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON CATARATAS; PERSONA TAMIZADA: 1.000; LIMA, LIMA, SAN JUAN DE LURIGANCHO									
5 GASTOS CORRIENTES	105,545	105,495	105,395.00	101,317.48	101,317.48	100.00	4,177.52	4,177.52	96.04 %
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	105,395	105,395	105,395.00	101,317.48	101,317.48		4,077.52	4,077.52	96.13 %



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2021
RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN SOLES)

SECTOR: 11 - SALUD

PLIEGO: 011 - M. DE SALUD

UNIDAD EJECUTORA: 049 - HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO (001216)

RUBRO DE FINANCIAMIENTO SEC.FUNC PROD/PRY ACT/AL/OPR FN DVF GRPF Cat Gto / Gn	(PIA)	PIM (a)	CERTIFICACIÓN (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	DEVENGADO (d)	SALDO PIM - CERTIFICACIÓN (e = a - b)	SALDO PIM - COMPROMISO (f = a - c)	SALDO PIM - DEVENGADO (g = a - d)	% Avance (h = d / a)
2.3 BIENES Y SERVICIOS	150	100				100.00	100.00	100.00	0.00 %
TOTAL META 0044	105,545	105,495	105,395.00	101,317.48	101,317.48	100.00	4,177.52	4,177.52	96.04 %
0045 0018 3000012 5000110 BRINDAR TRATAMIENTO A PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE CATARATAS 20 044 0097									
Meta: 00001 - 0135994 BRINDAR TRATAMIENTO A PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE CATARATAS; PERSONA TRATADA: 3.000; LIMA, LIMA, SAN JUAN DE LURIGANCHO									
5 GASTOS CORRIENTES	599,861	599,811	593,466.00	575,715.35	574,815.35	6,345.00	24,095.65	24,995.65	95.83 %
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	474,711	474,711	468,466.00	450,715.35	450,715.35	6,245.00	23,995.65	23,995.65	94.95 %
2.3 BIENES Y SERVICIOS	125,150	125,100	125,000.00	125,000.00	124,100.00	100.00	100.00	1,000.00	99.20 %
TOTAL META 0045	599,861	599,811	593,466.00	575,715.35	574,815.35	6,345.00	24,095.65	24,995.65	95.83 %
0046 0018 3000013 5000111 EXAMENES DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PERSONAS CON ERRORES REFRACTIVOS 20 044 0097									
Meta: 00001 - 0135995 EXAMENES DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PERSONAS CON ERRORES REFRACTIVOS; PERSONA TAMIZADA: 1.000; LIMA, LIMA, SAN JUAN DE LURIGANCHO									
5 GASTOS CORRIENTES	58,622	68,195	68,195.00	68,195.00	68,195.00				100.00 %
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	58,622	68,195	68,195.00	68,195.00	68,195.00				100.00 %
TOTAL META 0046	58,622	68,195	68,195.00	68,195.00	68,195.00				100.00 %
0047 0018 3000014 5000112 BRINDAR TRATAMIENTO A PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE ERRORES REFRACTIVOS 20 044 0097									
Meta: 00001 - 0135996 BRINDAR TRATAMIENTO A PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE ERRORES REFRACTIVOS; PERSONA TRATADA: 2.000; LIMA, LIMA, SAN JUAN DE LURIGANCHO									
5 GASTOS CORRIENTES	86,063	87,132	87,032.00	81,428.01	81,428.01	100.00	5,703.99	5,703.99	93.45 %
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	27,712	27,712	27,712.00	27,698.01	27,698.01		13.99	13.99	99.95 %
2.3 BIENES Y SERVICIOS	58,351	59,420	59,320.00	53,730.00	53,730.00	100.00	5,690.00	5,690.00	90.42 %
TOTAL META 0047	86,063	87,132	87,032.00	81,428.01	81,428.01	100.00	5,703.99	5,703.99	93.45 %
0048 0018 3000016 5000114 BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE HIPERTENSION ARTERIAL 20 044 0097									
Meta: 00001 - 0135998 BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE HIPERTENSION ARTERIAL; PERSONA TRATADA: 4,000.000; LIMA, LIMA, SAN JUAN DE LURIGANCHO									
5 GASTOS CORRIENTES	431,468	432,444	432,444.00	421,066.88	421,066.88		11,377.12	11,377.12	97.37 %
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	399,230	399,230	399,230.00	391,176.88	391,176.88		8,053.12	8,053.12	97.98 %
2.3 BIENES Y SERVICIOS	32,238	33,214	33,214.00	29,890.00	29,890.00		3,324.00	3,324.00	89.99 %
TOTAL META 0048	431,468	432,444	432,444.00	421,066.88	421,066.88		11,377.12	11,377.12	97.37 %
0049 0018 3000017 5000115 BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE DIABETES MELLITUS 20 044 0097									
Meta: 00001 - 0135999 BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE DIABETES MELLITUS; PERSONA TRATADA: 4,000.000; LIMA, LIMA, SAN JUAN DE LURIGANCHO									
5 GASTOS CORRIENTES	231,060	232,054	232,054.00	225,867.20	225,867.20		6,186.80	6,186.80	97.33 %
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	198,840	198,840	198,840.00	195,977.20	195,977.20		2,862.80	2,862.80	98.56 %
2.3 BIENES Y SERVICIOS	32,220	33,214	33,214.00	29,890.00	29,890.00		3,324.00	3,324.00	89.99 %
TOTAL META 0049	231,060	232,054	232,054.00	225,867.20	225,867.20		6,186.80	6,186.80	97.33 %
0050 0018 3000680 5006275 ATENCION ESTOMATOLOGICA PREVENTIVA BASICA 20 044 0096									
Meta: 00001 - 0053294 ATENCION ESTOMATOLOGICA PREVENTIVA BASICA; PERSONA ATENDIDA: 1.000; LIMA, LIMA, SAN JUAN DE LURIGANCHO									
5 GASTOS CORRIENTES	52,000	52,000	51,873.31	51,795.78	51,795.78	126.69	204.22	204.22	99.61 %
2.3 BIENES Y SERVICIOS	52,000	52,000	51,873.31	51,795.78	51,795.78	126.69	204.22	204.22	99.61 %
TOTAL META 0050	52,000	52,000	51,873.31	51,795.78	51,795.78	126.69	204.22	204.22	99.61 %



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2021
RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN SOLES)

SECTOR: 11 - SALUD

PLIEGO: 011 - M. DE SALUD

UNIDAD EJECUTORA: 049 - HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO (001216)

RUBRO DE FINANCIAMIENTO SEC.FUNC PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DVF GRPF Cat Gto / Gn	(PIA)	PIM (a)	CERTIFICACIÓN (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	DEVENGADO (d)	SALDO PIM - CERTIFICACIÓN (e = a - b)	SALDO PIM - COMPROMISO (f = a - c)	SALDO PIM - DEVENGADO (g = a - d)	% Avance (h = d / a)
0051 0018 3000681 5006276 ATENCION ESTOMATOLOGICA RECUPERATIVA BASICA 20 044 0096									
Meta: 00001 - 0053295 ATENCION ESTOMATOLOGICA RECUPERATIVA BASICA; PERSONA TRATADA: 6.000; LIMA, LIMA, SAN JUAN DE LURIGANCHO									
5 GASTOS CORRIENTES	51,000	50,446	50,445.20	50,445.20	50,445.20	0.80	0.80	0.80	100.00 %
2.3 BIENES Y SERVICIOS	51,000	50,446	50,445.20	50,445.20	50,445.20	0.80	0.80	0.80	100.00 %
TOTAL META 0051	51,000	50,446	50,445.20	50,445.20	50,445.20	0.80	0.80	0.80	100.00 %
0052 0018 3000682 5000106 ATENCION ESTOMATOLOGICA ESPECIALIZADA BASICA 20 044 0096									
Meta: 00001 - 0053293 ATENCION ESTOMATOLOGICA ESPECIALIZADA BASICA; PERSONA TRATADA: 6.000; LIMA, LIMA, SAN JUAN DE LURIGANCHO									
5 GASTOS CORRIENTES	411,784	413,576	413,576.00	403,080.63	403,080.63		10,495.37	10,495.37	97.46 %
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	347,148	347,148	347,148.00	343,310.71	343,310.71		3,837.29	3,837.29	98.89 %
2.3 BIENES Y SERVICIOS	64,636	66,428	66,428.00	59,769.92	59,769.92		6,658.08	6,658.08	89.98 %
TOTAL META 0052	411,784	413,576	413,576.00	403,080.63	403,080.63		10,495.37	10,495.37	97.46 %
0053 0018 3000811 5005991 EXAMENES DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO EN RECIEN NACIDO CON FACTORES DE RIESGO PARA RETINOPATIA DE LA PREMATURIDAD (ROP) 20 044 0097									
Meta: 00001 - 0215301 EXAMENES DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO EN RECIEN NACIDO CON FACTORES DE RIESGO PARA RETINOPATIA DE LA PREMATURIDAD (ROP); PERSONA TAMIZADA: 2.000; LIMA, LIMA, SAN JUAN DE LURIGANCHO									
5 GASTOS CORRIENTES	100,669	101,498	101,372.00	101,371.19	101,371.19	126.00	126.81	126.81	99.88 %
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	99,669	100,498	100,498.00	100,497.19	100,497.19		0.81	0.81	100.00 %
2.3 BIENES Y SERVICIOS	1,000	1,000	874.00	874.00	874.00	126.00	126.00	126.00	87.40 %
TOTAL META 0053	100,669	101,498	101,372.00	101,371.19	101,371.19	126.00	126.81	126.81	99.88 %
0054 0018 3000813 5005993 EVALUACION DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PERSONAS CON GLAUCOMA 20 044 0097									
Meta: 00001 - 0215066 EVALUACION DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PERSONAS CON GLAUCOMA; PERSONA TAMIZADA: 1.000; LIMA, LIMA, SAN JUAN DE LURIGANCHO									
5 GASTOS CORRIENTES	55,500	54,997	54,996.53	54,608.90	54,608.90	0.47	388.10	388.10	99.29 %
2.3 BIENES Y SERVICIOS	55,500	54,997	54,996.53	54,608.90	54,608.90	0.47	388.10	388.10	99.29 %
TOTAL META 0054	55,500	54,997	54,996.53	54,608.90	54,608.90	0.47	388.10	388.10	99.29 %
0055 0018 3000814 5005994 BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE GLAUCOMA 20 044 0097									
Meta: 00001 - 0215067 BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE GLAUCOMA; PERSONA TRATADA: 1.000; LIMA, LIMA, SAN JUAN DE LURIGANCHO									
5 GASTOS CORRIENTES	45,334	58,781	58,780.78	55,483.55	55,483.55	0.22	3,297.45	3,297.45	94.39 %
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	44,334	57,859	57,859.00	54,561.77	54,561.77		3,297.23	3,297.23	94.30 %
2.3 BIENES Y SERVICIOS	1,000	922	921.78	921.78	921.78	0.22	0.22	0.22	99.98 %
TOTAL META 0055	45,334	58,781	58,780.78	55,483.55	55,483.55	0.22	3,297.45	3,297.45	94.39 %
0056 0018 3000865 5006230 EVALUACION PARA DETECCION Y DIAGNOSTICO DE PERSONAS CON DIABETES MELLITUS CON RIESGO DE RETINOPATIA DIABETICA 20 044 0097									
Meta: 00001 - 0258388 EVALUACION PARA DETECCION Y DIAGNOSTICO DE PERSONAS CON DIABETES MELLITUS CON RIESGO DE RETINOPATIA DIABETICA; PERSONA TAMIZADA: 1.000; LIMA, LIMA, SAN JUAN DE LURIGANCHO									
5 GASTOS CORRIENTES	56,500	56,420	56,364.39	56,003.39	55,406.50	55.61	416.61	1,013.50	98.20 %
2.3 BIENES Y SERVICIOS	56,500	56,420	56,364.39	56,003.39	55,406.50	55.61	416.61	1,013.50	98.20 %
TOTAL META 0056	56,500	56,420	56,364.39	56,003.39	55,406.50	55.61	416.61	1,013.50	98.20 %
0057 0018 3000866 5006232 EVALUACION PARA DETECCION Y DIAGNOSTICO DE PERSONAS CON ENFERMEDADES EXTERNAS DEL OJO 20 044 0097									
Meta: 00001 - 0258390 EVALUACION PARA DETECCION Y DIAGNOSTICO DE PERSONAS CON ENFERMEDADES EXTERNAS DEL OJO; PERSONA TAMIZADA: 1.000; LIMA, LIMA, SAN JUAN DE LURIGANCHO									
5 GASTOS CORRIENTES	58,000	56,988	56,804.86	56,804.86	56,804.86	183.14	183.14	183.14	99.68 %



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2021
RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN SOLES)

SECTOR: 11 - SALUD

PLIEGO: 011 - M. DE SALUD

UNIDAD EJECUTORA: 049 - HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO (001216)

RUBRO DE FINANCIAMIENTO SEC.FUNC PROD/PRY ACT/IOBR FN DVF GRPF Cat Gto / Gn	(PIA)	PIM (a)	CERTIFICACIÓN (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	DEVENGADO (d)	SALDO PIM - CERTIFICACIÓN (e = a - b)	SALDO PIM - COMPROMISO (f = a - c)	SALDO PIM - DEVENGADO (g = a - d)	% Avance (h = d / a)
2.3 BIENES Y SERVICIOS	58,000	56,988	56,804.86	56,804.86	56,804.86	183.14	183.14	183.14	99.68 %
TOTAL META 0057	58,000	56,988	56,804.86	56,804.86	56,804.86	183.14	183.14	183.14	99.68 %
0058 0018 3000866 5006233 BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE ENFERMEDADES EXTERNAS DEL OJO 20 044 0097									
Meta: 00001 - 0258391 BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE ENFERMEDADES EXTERNAS DEL OJO; PERSONA TRATADA: 3.000; LIMA, LIMA, SAN JUAN DE LURIGANCHO									
5 GASTOS CORRIENTES	56,000	55,651	55,253.26	55,253.26	55,253.26	397.74	397.74	397.74	99.29 %
2.3 BIENES Y SERVICIOS	56,000	55,651	55,253.26	55,253.26	55,253.26	397.74	397.74	397.74	99.29 %
TOTAL META 0058	56,000	55,651	55,253.26	55,253.26	55,253.26	397.74	397.74	397.74	99.29 %
0059 0024 3000365 5006012 DIAGNOSTICO DEL CANCER DE CUELLO UTERINO 20 044 0097									
Meta: 00001 - 0215085 DIAGNOSTICO DEL CANCER DE CUELLO UTERINO; PERSONA DIAGNOSTICADA: 14.000; LIMA, LIMA, SAN JUAN DE LURIGANCHO									
5 GASTOS CORRIENTES	264,437	264,437	264,437.00	251,838.53	251,838.53		12,598.47	12,598.47	95.24 %
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	230,116	230,116	230,116.00	221,969.37	221,969.37		8,146.63	8,146.63	96.46 %
2.3 BIENES Y SERVICIOS	34,321	34,321	34,321.00	29,869.16	29,869.16		4,451.84	4,451.84	87.03 %
TOTAL META 0059	264,437	264,437	264,437.00	251,838.53	251,838.53		12,598.47	12,598.47	95.24 %
0060 0024 3000365 5006013 TRATAMIENTO DEL CANCER DE CUELLO UTERINO 20 044 0097									
Meta: 00001 - 0215086 TRATAMIENTO DEL CANCER DE CUELLO UTERINO; PERSONA TRATADA: 4.000; LIMA, LIMA, SAN JUAN DE LURIGANCHO									
5 GASTOS CORRIENTES	137,544	137,277	137,276.29	108,322.16	108,322.16	0.71	28,954.84	28,954.84	78.91 %
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	134,544	134,544	134,544.00	108,322.16	108,322.16		26,221.84	26,221.84	80.51 %
2.3 BIENES Y SERVICIOS	3,000	2,733	2,732.29			0.71	2,733.00	2,733.00	0.00 %
TOTAL META 0060	137,544	137,277	137,276.29	108,322.16	108,322.16	0.71	28,954.84	28,954.84	78.91 %
0061 0024 3000366 5006014 DIAGNOSTICO DEL CANCER DE MAMA 20 044 0097									
Meta: 00001 - 0215087 DIAGNOSTICO DEL CANCER DE MAMA; PERSONA DIAGNOSTICADA: 36.000; LIMA, LIMA, SAN JUAN DE LURIGANCHO									
5 GASTOS CORRIENTES	113,763	113,451	112,664.01	108,103.77	108,103.77	786.99	5,347.23	5,347.23	95.29 %
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	105,851	105,851	105,851.00	102,490.76	102,490.76		3,360.24	3,360.24	96.83 %
2.3 BIENES Y SERVICIOS	7,912	7,600	6,813.01	5,613.01	5,613.01	786.99	1,986.99	1,986.99	73.86 %
TOTAL META 0061	113,763	113,451	112,664.01	108,103.77	108,103.77	786.99	5,347.23	5,347.23	95.29 %
0062 0024 3000366 5006015 TRATAMIENTO DEL CANCER DE MAMA 20 044 0097									
Meta: 00001 - 0215088 TRATAMIENTO DEL CANCER DE MAMA; PERSONA TRATADA: 6.000; LIMA, LIMA, SAN JUAN DE LURIGANCHO									
5 GASTOS CORRIENTES	163,396	162,396	162,396.00	137,640.10	137,640.10		24,755.90	24,755.90	84.76 %
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	162,396	162,396	162,396.00	137,640.10	137,640.10		24,755.90	24,755.90	84.76 %
2.3 BIENES Y SERVICIOS	1,000								0.00 %
TOTAL META 0062	163,396	162,396	162,396.00	137,640.10	137,640.10		24,755.90	24,755.90	84.76 %
0063 0024 3000367 5006016 DIAGNOSTICO DEL CANCER DE ESTOMAGO 20 044 0097									
Meta: 00001 - 0215089 DIAGNOSTICO DEL CANCER DE ESTOMAGO; PERSONA DIAGNOSTICADA: 18.000; LIMA, LIMA, SAN JUAN DE LURIGANCHO									
5 GASTOS CORRIENTES	333,643	334,221	334,221.00	321,222.10	321,222.10		12,998.90	12,998.90	96.11 %
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	249,798	249,798	249,798.00	246,325.92	246,325.92		3,472.08	3,472.08	98.61 %
2.3 BIENES Y SERVICIOS	83,845	84,423	84,423.00	74,896.18	74,896.18		9,526.82	9,526.82	88.72 %



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2021
RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN SOLES)

SECTOR: 11 - SALUD

PLIEGO: 011 - M. DE SALUD

UNIDAD EJECUTORA: 049 - HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO (001216)

RUBRO DE FINANCIAMIENTO SEC.FUNC PROD/PRY ACT/IOBR FN DVF GRPF Cat Gto / Gn	(PIA)	PIM (a)	CERTIFICACIÓN (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	DEVENGADO (d)	SALDO PIM - CERTIFICACIÓN (e = a - b)	SALDO PIM - COMPROMISO (f = a - c)	SALDO PIM - DEVENGADO (g = a - d)	% Avance (h = d / a)
TOTAL META 0063	333,643	334,221	334,221.00	321,222.10	321,222.10		12,998.90	12,998.90	96.11 %
0065 0024 3000369 5006020 DIAGNOSTICO DEL CANCER DE PULMON 20 044 0097 Meta: 00001 - 0215093 DIAGNOSTICO DEL CANCER DE PULMON; PERSONA DIAGNOSTICADA: 2.000; LIMA, LIMA, SAN JUAN DE LURIGANCHO									
5 GASTOS CORRIENTES	276,943	276,615	276,614.69	273,297.63	273,297.63	0.31	3,317.37	3,317.37	98.80 %
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	266,943	266,943	266,943.00	264,045.94	264,045.94		2,897.06	2,897.06	98.91 %
2.3 BIENES Y SERVICIOS	10,000	9,672	9,671.69	9,251.69	9,251.69	0.31	420.31	420.31	95.65 %
TOTAL META 0065	276,943	276,615	276,614.69	273,297.63	273,297.63	0.31	3,317.37	3,317.37	98.80 %
0067 0024 3000373 5006028 DIAGNOSTICO DE LINFOMA 20 044 0097 Meta: 00001 - 0215101 DIAGNOSTICO DE LINFOMA; PERSONA DIAGNOSTICADA: 2.000; LIMA, LIMA, SAN JUAN DE LURIGANCHO									
5 GASTOS CORRIENTES	34,000	32,010	28,887.12	22,615.86	20,582.20	3,122.88	9,394.14	11,427.80	64.30 %
2.3 BIENES Y SERVICIOS	34,000	32,010	28,887.12	22,615.86	20,582.20	3,122.88	9,394.14	11,427.80	64.30 %
6 GASTOS DE CAPITAL		434	434.00	434.00	434.00				100.00 %
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		434	434.00	434.00	434.00				100.00 %
TOTAL META 0067	34,000	32,444	29,321.12	23,049.86	21,016.20	3,122.88	9,394.14	11,427.80	64.78 %
0068 0024 3000374 5006030 DIAGNOSTICO DEL CANCER DE PIEL NO MELANOMA 20 044 0097 Meta: 00001 - 0215103 DIAGNOSTICO DEL CANCER DE PIEL NO MELANOMA; PERSONA DIAGNOSTICADA: 8.000; LIMA, LIMA, SAN JUAN DE LURIGANCHO									
5 GASTOS CORRIENTES	104,416	105,021	105,021.00	99,930.00	99,930.00		5,091.00	5,091.00	95.15 %
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	52,758	52,758	52,758.00	52,631.86	52,631.86		126.14	126.14	99.76 %
2.3 BIENES Y SERVICIOS	51,658	52,263	52,263.00	47,298.14	47,298.14		4,964.86	4,964.86	90.50 %
TOTAL META 0068	104,416	105,021	105,021.00	99,930.00	99,930.00		5,091.00	5,091.00	95.15 %
0069 0024 3000374 5006031 TRATAMIENTO DEL CANCER DE PIEL NO MELANOMA 20 044 0097 Meta: 00001 - 0215104 TRATAMIENTO DEL CANCER DE PIEL NO MELANOMA; PERSONA TRATADA: 1.000; LIMA, LIMA, SAN JUAN DE LURIGANCHO									
5 GASTOS CORRIENTES	157,728	158,076	158,076.00	147,418.30	147,418.30		10,657.70	10,657.70	93.26 %
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	119,386	119,386	119,386.00	113,136.18	113,136.18		6,249.82	6,249.82	94.77 %
2.3 BIENES Y SERVICIOS	38,342	38,690	38,690.00	34,282.12	34,282.12		4,407.88	4,407.88	88.61 %
TOTAL META 0069	157,728	158,076	158,076.00	147,418.30	147,418.30		10,657.70	10,657.70	93.26 %
0070 0024 3000815 5006001 CONSEJERIA PARA PACIENTES DIAGNOSTICADOS CON CANCER 20 044 0096 Meta: 00001 - 0215074 CONSEJERIA PARA PACIENTES DIAGNOSTICADOS CON CANCER; PERSONA INFORMADA: 66.000; LIMA, LIMA, SAN JUAN DE LURIGANCHO									
5 GASTOS CORRIENTES	18,440	18,351	15,290.59	15,290.59	15,290.59	3,060.41	3,060.41	3,060.41	83.32 %
2.3 BIENES Y SERVICIOS	18,440	18,351	15,290.59	15,290.59	15,290.59	3,060.41	3,060.41	3,060.41	83.32 %
TOTAL META 0070	18,440	18,351	15,290.59	15,290.59	15,290.59	3,060.41	3,060.41	3,060.41	83.32 %
0071 0024 3000816 5006006 TAMIZAJE EN MUJER CON MAMOGRAFIA BILATERAL PARA DETECCION DE CANCER DE MAMA 20 044 0096 Meta: 00001 - 0215079 TAMIZAJE EN MUJER CON MAMOGRAFIA BILATERAL PARA DETECCION DE CANCER DE MAMA; PERSONA TAMIZADA: 40.000; LIMA, LIMA, SAN JUAN DE LURIGANCHO									
5 GASTOS CORRIENTES	80,978	85,027	85,007.35	58,542.23	58,542.23	19.65	26,484.77	26,484.77	68.85 %
2.3 BIENES Y SERVICIOS	80,978	85,027	85,007.35	58,542.23	58,542.23	19.65	26,484.77	26,484.77	68.85 %
TOTAL META 0071	80,978	85,027	85,007.35	58,542.23	58,542.23	19.65	26,484.77	26,484.77	68.85 %



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2021
RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN SOLES)

SECTOR: 11 - SALUD

PLIEGO: 011 - M. DE SALUD

UNIDAD EJECUTORA: 049 - HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO (001216)

RUBRO DE FINANCIAMIENTO SEC.FUNC PROD/PRY ACT/AIOBR FN DVF GRPF Cat Gto / Gn		(PIA)	PIM (a)	CERTIFICACIÓN (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	DEVENGADO (d)	SALDO PIM - CERTIFICACIÓN (e = a - b)	SALDO PIM - COMPROMISO (f = a - c)	SALDO PIM - DEVENGADO (g = a - d)	% Avance (h = d / a)
0072 0024 3000818 5006011 ATENCION DE LA PACIENTE CON LESIONES PREMALIGNAS DE CUELLO UTERINO CON ESCISION 20 044 0097										
Meta: 00001 - 0215084 ATENCION DE LA PACIENTE CON LESIONES PREMALIGNAS DE CUELLO UTERINO CON ESCISION; PERSONA ATENDIDA: 1.000; LIMA, LIMA, SAN JUAN DE LURIGANCHO										
5	GASTOS CORRIENTES	83,764	83,764	83,764.00	81,569.82	81,569.82		2,194.18	2,194.18	97.38 %
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	80,764	80,764	80,764.00	78,909.82	78,909.82		1,854.18	1,854.18	97.70 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS	3,000	3,000	3,000.00	2,660.00	2,660.00		340.00	340.00	88.67 %
TOTAL META 0072		83,764	83,764	83,764.00	81,569.82	81,569.82		2,194.18	2,194.18	97.38 %
0074 0068 3000001 5004280 DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES 20 016 0035										
Meta: 00001 - 0106777 DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES; INFORME TECNICO: 14.000; LIMA, LIMA, SAN JUAN DE LURIGANCHO										
5	GASTOS CORRIENTES	15,265	27,501	27,500.07	19,764.07	15,264.07	0.93	7,736.93	12,236.93	55.50 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS	15,265	27,501	27,500.07	19,764.07	15,264.07	0.93	7,736.93	12,236.93	55.50 %
TOTAL META 0074		15,265	27,501	27,500.07	19,764.07	15,264.07	0.93	7,736.93	12,236.93	55.50 %
0075 0068 3000734 5005560 DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA 20 016 0036										
Meta: 00001 - 0160776 DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA; REPORTE: 2.000; LIMA, LIMA, SAN JUAN DE LURIGANCHO										
5	GASTOS CORRIENTES	69,794	75,579	75,402.80	75,402.80	75,402.80	176.20	176.20	176.20	99.77 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS	69,794	75,579	75,402.80	75,402.80	75,402.80	176.20	176.20	176.20	99.77 %
TOTAL META 0075		69,794	75,579	75,402.80	75,402.80	75,402.80	176.20	176.20	176.20	99.77 %
0076 0068 3000734 5005561 IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES 20 016 0036										
Meta: 00001 - 0160777 IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES; BRIGADA: 2.000; LIMA, LIMA, SAN JUAN DE LURIGANCHO										
5	GASTOS CORRIENTES	58,600	58,600	58,600.00	58,600.00	58,600.00				100.00 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS	58,600	58,600	58,600.00	58,600.00	58,600.00				100.00 %
TOTAL META 0076		58,600	58,600	58,600.00	58,600.00	58,600.00				100.00 %
0077 0068 3000734 5005610 ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MOVIL PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES 20 016 0036										
Meta: 00001 - 0160877 ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MOVIL PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES; INFRAESTRUCTURA MOVIL: 2.000; LIMA, LIMA, SAN JUAN DE LURIGANCHO										
5	GASTOS CORRIENTES	59,600	59,600	58,889.00	58,889.00	58,889.00	711.00	711.00	711.00	98.81 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS	59,600	59,600	58,889.00	58,889.00	58,889.00	711.00	711.00	711.00	98.81 %
TOTAL META 0077		59,600	59,600	58,889.00	58,889.00	58,889.00	711.00	711.00	711.00	98.81 %
0078 0068 3000734 5005612 DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES 20 016 0036										
Meta: 00001 - 0160879 DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES; REPORTE: 28.000; LIMA, LIMA, SAN JUAN DE LURIGANCHO										
5	GASTOS CORRIENTES	21,000	21,000	20,921.78	20,921.78	20,921.78	78.22	78.22	78.22	99.63 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS	21,000	21,000	20,921.78	20,921.78	20,921.78	78.22	78.22	78.22	99.63 %
TOTAL META 0078		21,000	21,000	20,921.78	20,921.78	20,921.78	78.22	78.22	78.22	99.63 %
0079 0068 3000738 5005580 FORMACION Y CAPACITACION EN MATERIA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO 20 016 0035										
Meta: 00001 - 0160796 FORMACION Y CAPACITACION EN MATERIA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES; PERSONA: 256.000; LIMA, LIMA, SAN JUAN DE LURIGANCHO										
5	GASTOS CORRIENTES	50,000	50,000	49,986.00	49,986.00	49,986.00	14.00	14.00	14.00	99.97 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS	50,000	50,000	49,986.00	49,986.00	49,986.00	14.00	14.00	14.00	99.97 %
TOTAL META 0079		50,000	50,000	49,986.00	49,986.00	49,986.00	14.00	14.00	14.00	99.97 %



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2021
RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN SOLES)

SECTOR: 11 - SALUD

PLIEGO: 011 - M. DE SALUD

UNIDAD EJECUTORA: 049 - HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO (001216)

RUBRO DE FINANCIAMIENTO SEC.FUNC PROD/PRY ACT/IOBR FN DVF GRPF Cat Gto / Gn	(PIA)	PIM (a)	CERTIFICACIÓN (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	DEVENGADO (d)	SALDO PIM - CERTIFICACIÓN (e = a - b)	SALDO PIM - COMPROMISO (f = a - c)	SALDO PIM - DEVENGADO (g = a - d)	% Avance (h = d / a)
0080 0068 3000740 5005570 DESARROLLO DE ESTUDIOS DE VULNERABILIDAD Y RIESGO EN SERVICIOS PUBLICOS 20 016 0035									
Meta: 00001 - 0160786 DESARROLLO DE ESTUDIOS DE VULNERABILIDAD Y RIESGO EN SERVICIOS PUBLICOS; DOCUMENTO TECNICO: 1.000; LIMA, LIMA, SAN JUAN DE LURIGANCHO									
5 GASTOS CORRIENTES	57,600	137,196	137,196.00	129,960.00	129,960.00		7,236.00	7,236.00	94.73 %
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		79,596	79,596.00	72,360.00	72,360.00		7,236.00	7,236.00	90.91 %
2.3 BIENES Y SERVICIOS	57,600	57,600	57,600.00	57,600.00	57,600.00				100.00 %
TOTAL META 0080	57,600	137,196	137,196.00	129,960.00	129,960.00		7,236.00	7,236.00	94.73 %
0081 0068 3000740 5005585 SEGURIDAD FISICO FUNCIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS 20 016 0035									
Meta: 00001 - 0160801 SEGURIDAD FISICO FUNCIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS; INTERVENCION: 6.000; LIMA, LIMA, SAN JUAN DE LURIGANCHO									
5 GASTOS CORRIENTES	74,042	74,042	74,042.00	60,221.32	60,221.32		13,820.68	13,820.68	81.33 %
2.3 BIENES Y SERVICIOS	74,042	74,042	74,042.00	60,221.32	60,221.32		13,820.68	13,820.68	81.33 %
TOTAL META 0081	74,042	74,042	74,042.00	60,221.32	60,221.32		13,820.68	13,820.68	81.33 %
0082 0104 3000001 5002829 DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN ATENCION PRE HOSPITALARIA Y EMERGENCIAS 20 043 0093									
Meta: 00001 - 0076149 DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN ATENCION PRE HOSPITALARIA Y EMERGENCIAS; NORMA: 8.000; LIMA, LIMA, SAN JUAN DE LURIGANCHO									
5 GASTOS CORRIENTES	59,100	58,983	58,982.67	58,982.67	58,982.67	0.33	0.33	0.33	100.00 %
2.3 BIENES Y SERVICIOS	59,100	58,983	58,982.67	58,982.67	58,982.67	0.33	0.33	0.33	100.00 %
TOTAL META 0082	59,100	58,983	58,982.67	58,982.67	58,982.67	0.33	0.33	0.33	100.00 %
0083 0104 3000001 5005139 ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION 20 004 0005									
Meta: 00001 - 0136008 ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION; PERSONA: 4.000; LIMA, LIMA, SAN JUAN DE LURIGANCHO									
5 GASTOS CORRIENTES	43,000	42,934	42,932.47	42,031.40	42,031.40	1.53	902.60	902.60	97.90 %
2.3 BIENES Y SERVICIOS	43,000	42,934	42,932.47	42,031.40	42,031.40	1.53	902.60	902.60	97.90 %
TOTAL META 0083	43,000	42,934	42,932.47	42,031.40	42,031.40	1.53	902.60	902.60	97.90 %
0084 0104 3000685 5005140 COORDINACION Y SEGUIMIENTO DE LA REFERENCIA 20 044 0096									
Meta: 00001 - 0136009 COORDINACION Y SEGUIMIENTO DE LA REFERENCIA; ATENCION: 3,994.000; LIMA, LIMA, SAN JUAN DE LURIGANCHO									
5 GASTOS CORRIENTES	62,600	62,526	62,185.48	62,103.56	62,103.56	340.52	422.44	422.44	99.32 %
2.3 BIENES Y SERVICIOS	62,600	62,526	62,185.48	62,103.56	62,103.56	340.52	422.44	422.44	99.32 %
TOTAL META 0084	62,600	62,526	62,185.48	62,103.56	62,103.56	340.52	422.44	422.44	99.32 %
0085 0104 3000686 5002824 ATENCION AMBULATORIA DE URGENCIAS (PRIORIDAD III O IV) EN MODULOS HOSPITALARIOS DIFERENCIADOS AUTORIZADOS 20 044 0096									
Meta: 00001 - 0076144 ATENCION AMBULATORIA DE URGENCIAS (PRIORIDAD III O IV) EN MODULOS HOSPITALARIOS DIFERENCIADOS AUTORIZADOS; ATENCION: 23,538.000; LIMA, LIMA, SAN JUAN DE LURIGANCHO									
5 GASTOS CORRIENTES	973,427	973,427	973,427.00	797,396.11	797,396.11		176,030.89	176,030.89	81.92 %
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	893,580	893,580	893,580.00	767,200.31	767,200.31		126,379.69	126,379.69	85.86 %
2.3 BIENES Y SERVICIOS	79,847	79,847	79,847.00	30,195.80	30,195.80		49,651.20	49,651.20	37.82 %
TOTAL META 0085	973,427	973,427	973,427.00	797,396.11	797,396.11		176,030.89	176,030.89	81.92 %
0086 0104 3000686 5005901 ATENCION DE TRIAJE 20 044 0098									
Meta: 00001 - 0188297 ATENCION DE TRIAJE; ATENCION: 42,608.000; LIMA, LIMA, SAN JUAN DE LURIGANCHO									
5 GASTOS CORRIENTES	527,208	2,395,041	2,395,041.00	2,226,793.91	2,226,793.91		168,247.09	168,247.09	92.98 %
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		1,865,217	1,865,217.00	1,823,466.19	1,823,466.19		41,750.81	41,750.81	97.76 %



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2021
RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN SOLES)

SECTOR: 11 - SALUD

PLIEGO: 011 - M. DE SALUD

UNIDAD EJECUTORA: 049 - HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO (001216)

RUBRO DE FINANCIAMIENTO SEC.FUNC PROD/PRY ACT/AIOBR FN DVF GRPF Cat Gto / Gn	(PIA)	PIM (a)	CERTIFICACIÓN (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	DEVENGADO (d)	SALDO PIM - CERTIFICACIÓN (e = a - b)	SALDO PIM - COMPROMISO (f = a - c)	SALDO PIM - DEVENGADO (g = a - d)	% Avance (h = d / a)
2.3 BIENES Y SERVICIOS	527,208	529,824	529,824.00	403,327.72	403,327.72		126,496.28	126,496.28	76.12 %
TOTAL META 0086	527,208	2,395,041	2,395,041.00	2,226,793.91	2,226,793.91		168,247.09	168,247.09	92.98 %
0087 0104 3000686 5005903 ATENCION DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA ESPECIALIZADA 20 044 0097 Meta: 00001 - 0188299 ATENCION DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA ESPECIALIZADA; ATENCION: 33,570.000; LIMA, LIMA, SAN JUAN DE LURIGANCHO									
5 GASTOS CORRIENTES	2,080,607	3,293,550	3,293,550.00	3,168,165.31	3,168,142.91		125,384.69	125,407.09	96.19 %
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,866,647	3,074,548	3,074,548.00	2,980,437.29	2,980,437.29		94,110.71	94,110.71	96.94 %
2.3 BIENES Y SERVICIOS	213,960	219,002	219,002.00	187,728.02	187,705.62		31,273.98	31,296.38	85.71 %
TOTAL META 0087	2,080,607	3,293,550	3,293,550.00	3,168,165.31	3,168,142.91		125,384.69	125,407.09	96.19 %
0088 0104 3000686 5005904 ATENCION DE LA EMERGENCIA DE CUIDADOS INTENSIVOS 20 044 0097 Meta: 00001 - 0188300 ATENCION DE LA EMERGENCIA DE CUIDADOS INTENSIVOS; ATENCION: 534.000; LIMA, LIMA, SAN JUAN DE LURIGANCHO									
5 GASTOS CORRIENTES	1,874,633	3,391,125	3,391,125.00	3,230,293.91	3,230,293.91		160,831.09	160,831.09	95.26 %
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,786,990	3,302,863	3,302,863.00	3,176,827.88	3,176,827.88		126,035.12	126,035.12	96.18 %
2.3 BIENES Y SERVICIOS	87,643	88,262	88,262.00	53,466.03	53,466.03		34,795.97	34,795.97	60.58 %
TOTAL META 0088	1,874,633	3,391,125	3,391,125.00	3,230,293.91	3,230,293.91		160,831.09	160,831.09	95.26 %
0089 0104 3000686 5005905 ATENCION DE LA EMERGENCIA QUIRURGICA 20 044 0097 Meta: 00001 - 0188301 ATENCION DE LA EMERGENCIA QUIRURGICA; ATENCION: 3,318.000; LIMA, LIMA, SAN JUAN DE LURIGANCHO									
5 GASTOS CORRIENTES	2,232,682	2,267,002	2,267,002.00	1,709,071.62	1,709,071.62		557,930.38	557,930.38	75.39 %
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2,192,080	2,194,384	2,194,384.00	1,664,573.62	1,664,573.62		529,810.38	529,810.38	75.86 %
2.3 BIENES Y SERVICIOS	40,602	72,618	72,618.00	44,498.00	44,498.00		28,120.00	28,120.00	61.28 %
TOTAL META 0089	2,232,682	2,267,002	2,267,002.00	1,709,071.62	1,709,071.62		557,930.38	557,930.38	75.39 %
0090 0104 3000801 5006279 SERVICIO DE TRANSPORTE ASISTIDO DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA 20 044 0096 Meta: 00001 - 0289988 SERVICIO DE TRANSPORTE ASISTIDO DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA; ATENCION: 776.000; LIMA, LIMA, SAN JUAN DE LURIGANCHO									
5 GASTOS CORRIENTES	23,000	143,964	143,725.20	126,528.86	126,528.86	238.80	17,435.14	17,435.14	87.89 %
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		90,063	90,063.00	83,482.66	83,482.66		6,580.34	6,580.34	92.69 %
2.3 BIENES Y SERVICIOS	23,000	53,901	53,662.20	43,046.20	43,046.20	238.80	10,854.80	10,854.80	79.86 %
TOTAL META 0090	23,000	143,964	143,725.20	126,528.86	126,528.86	238.80	17,435.14	17,435.14	87.89 %
0091 0129 3000001 5005144 DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN DISCAPACIDAD 20 044 0097 Meta: 00001 - 0136012 DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN DISCAPACIDAD; NORMA: 1.000; LIMA, LIMA, SAN JUAN DE LURIGANCHO									
5 GASTOS CORRIENTES	5,000	4,937	4,936.56	4,608.90	4,608.90	0.44	328.10	328.10	93.35 %
2.3 BIENES Y SERVICIOS	5,000	4,937	4,936.56	4,608.90	4,608.90	0.44	328.10	328.10	93.35 %
TOTAL META 0091	5,000	4,937	4,936.56	4,608.90	4,608.90	0.44	328.10	328.10	93.35 %
0092 0129 3000001 5005145 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL 20 044 0097 Meta: 00001 - 0136013 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL; INFORME: 1.000; LIMA, LIMA, SAN JUAN DE LURIGANCHO									
5 GASTOS CORRIENTES	5,000	4,937	4,936.56	4,608.90	4,608.90	0.44	328.10	328.10	93.35 %
2.3 BIENES Y SERVICIOS	5,000	4,937	4,936.56	4,608.90	4,608.90	0.44	328.10	328.10	93.35 %
TOTAL META 0092	5,000	4,937	4,936.56	4,608.90	4,608.90	0.44	328.10	328.10	93.35 %



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2021
RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN SOLES)

SECTOR: 11 - SALUD

PLIEGO: 011 - M. DE SALUD

UNIDAD EJECUTORA: 049 - HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO (001216)

RUBRO DE FINANCIAMIENTO SEC.FUNC PROD/PRY ACT/II/OBR FN DVF GRPF Cat Gto / Gn	(PIA)	PIM (a)	CERTIFICACIÓN (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	DEVENGADO (d)	SALDO PIM - CERTIFICACIÓN (e = a - b)	SALDO PIM - COMPROMISO (f = a - c)	SALDO PIM - DEVENGADO (g = a - d)	% Avance (h = d / a)
0093 0129 3000688 5004449 CAPACITACION EN MEDICINA DE REHABILITACION 20 044 0097 Meta: 00001 - 0136018 CAPACITACION EN MEDICINA DE REHABILITACION; PERSONA CAPACITADA: 50.000; LIMA, LIMA, SAN JUAN DE LURIGANCHO									
5 GASTOS CORRIENTES	227,802	78,877	78,876.30	61,582.23	61,582.23	0.70	17,294.77	17,294.77	78.07 %
2.3 BIENES Y SERVICIOS	227,802	78,877	78,876.30	61,582.23	61,582.23	0.70	17,294.77	17,294.77	78.07 %
TOTAL META 0093	227,802	78,877	78,876.30	61,582.23	61,582.23	0.70	17,294.77	17,294.77	78.07 %
0094 0129 3000688 5005150 ATENCION DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD FISICA 20 044 0097 Meta: 00001 - 0136019 ATENCION DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD FISICA; PERSONA ATENDIDA: 7,266.000; LIMA, LIMA, SAN JUAN DE LURIGANCHO									
5 GASTOS CORRIENTES	675,843	772,617	771,477.00	684,676.66	684,676.66	1,140.00	87,940.34	87,940.34	88.62 %
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	491,433	589,844	589,844.00	537,125.81	537,125.81		52,718.19	52,718.19	91.06 %
2.3 BIENES Y SERVICIOS	184,410	182,773	181,633.00	147,550.85	147,550.85	1,140.00	35,222.15	35,222.15	80.73 %
TOTAL META 0094	675,843	772,617	771,477.00	684,676.66	684,676.66	1,140.00	87,940.34	87,940.34	88.62 %
0095 0129 3000688 5005151 ATENCION DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD SENSORIAL 20 044 0097 Meta: 00001 - 0136020 ATENCION DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD SENSORIAL; PERSONA ATENDIDA: 220.000; LIMA, LIMA, SAN JUAN DE LURIGANCHO									
5 GASTOS CORRIENTES	61,600	61,522	61,175.98	61,175.98	61,175.98	346.02	346.02	346.02	99.44 %
2.3 BIENES Y SERVICIOS	61,600	61,522	61,175.98	61,175.98	61,175.98	346.02	346.02	346.02	99.44 %
TOTAL META 0095	61,600	61,522	61,175.98	61,175.98	61,175.98	346.02	346.02	346.02	99.44 %
0096 0129 3000688 5005152 ATENCION DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD MENTAL 20 044 0097 Meta: 00001 - 0136021 ATENCION DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD MENTAL; PERSONA ATENDIDA: 1,265.000; LIMA, LIMA, SAN JUAN DE LURIGANCHO									
5 GASTOS CORRIENTES	19,806	27,144	27,144.00	11,670.00	11,670.00		15,474.00	15,474.00	42.99 %
2.3 BIENES Y SERVICIOS	19,806	27,144	27,144.00	11,670.00	11,670.00		15,474.00	15,474.00	42.99 %
TOTAL META 0096	19,806	27,144	27,144.00	11,670.00	11,670.00		15,474.00	15,474.00	42.99 %
0097 0129 3000689 5005153 CERTIFICACION DE DISCAPACIDAD 20 044 0097 Meta: 00001 - 0136022 CERTIFICACION DE DISCAPACIDAD; PERSONA ATENDIDA: 250.000; LIMA, LIMA, SAN JUAN DE LURIGANCHO									
5 GASTOS CORRIENTES	2,000	1,844	1,843.56	1,843.56	1,843.56	0.44	0.44	0.44	99.98 %
2.3 BIENES Y SERVICIOS	2,000	1,844	1,843.56	1,843.56	1,843.56	0.44	0.44	0.44	99.98 %
TOTAL META 0097	2,000	1,844	1,843.56	1,843.56	1,843.56	0.44	0.44	0.44	99.98 %
0098 0129 3000689 5005154 CERTIFICACION DE INCAPACIDAD PARA EL TRABAJO 20 044 0097 Meta: 00001 - 0136023 CERTIFICACION DE INCAPACIDAD PARA EL TRABAJO; PERSONA ATENDIDA: 1.000; LIMA, LIMA, SAN JUAN DE LURIGANCHO									
5 GASTOS CORRIENTES	1,000	922	921.78	921.78	921.78	0.22	0.22	0.22	99.98 %
2.3 BIENES Y SERVICIOS	1,000	922	921.78	921.78	921.78	0.22	0.22	0.22	99.98 %
TOTAL META 0098	1,000	922	921.78	921.78	921.78	0.22	0.22	0.22	99.98 %
0099 0131 3000001 5005185 ACOMPAÑAMIENTO CLINICO PSICOSOCIAL 20 043 0095 Meta: 00001 - 0136777 ACOMPAÑAMIENTO CLINICO PSICOSOCIAL; ESTABLECIMIENTO DE SALUD: 1.000; LIMA, LIMA, SAN JUAN DE LURIGANCHO									
5 GASTOS CORRIENTES	5,000	4,609	4,608.90	4,608.90	4,608.90	0.10	0.10	0.10	100.00 %
2.3 BIENES Y SERVICIOS	5,000	4,609	4,608.90	4,608.90	4,608.90	0.10	0.10	0.10	100.00 %
TOTAL META 0099	5,000	4,609	4,608.90	4,608.90	4,608.90	0.10	0.10	0.10	100.00 %



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2021
RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN SOLES)

SECTOR: 11 - SALUD

PLIEGO: 011 - M. DE SALUD

UNIDAD EJECUTORA: 049 - HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO (001216)

RUBRO DE FINANCIAMIENTO SEC.FUNC PROD/PRY ACT/IA/OBR FN DVF GRPF Cat Gto / Gn		(PIA)	PIM (a)	CERTIFICACIÓN (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	DEVENGADO (d)	SALDO PIM - CERTIFICACIÓN (e = a - b)	SALDO PIM - COMPROMISO (f = a - c)	SALDO PIM - DEVENGADO (g = a - d)	% Avance (h = d / a)
0100 0131 3000698 5005188 TAMIZAJE DE PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y PROBLEMAS PSICOSOCIALES 20 044 0096										
Meta: 00001 - 0136780 TAMIZAJE DE PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y PROBLEMAS PSICOSOCIALES; PERSONA TAMIZADA: 333.000; LIMA, LIMA, SAN JUAN DE LURIGANCHO										
5	GASTOS CORRIENTES		238,580	238,565	238,564.30	222,561.43	0.70	16,003.57	16,003.57	93.29 %
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		164,231	164,231	164,231.00	163,657.97		573.03	573.03	99.65 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS		74,349	74,334	74,333.30	58,903.46	0.70	15,430.54	15,430.54	79.24 %
TOTAL META 0100			238,580	238,565	238,564.30	222,561.43	0.70	16,003.57	16,003.57	93.29 %
0101 0131 3000699 5005189 TRATAMIENTO DE PERSONAS CON PROBLEMAS PSICOSOCIALES 20 044 0096										
Meta: 00001 - 0136781 TRATAMIENTO DE PERSONAS CON PROBLEMAS PSICOSOCIALES; PERSONA TRATADA: 1,520.000; LIMA, LIMA, SAN JUAN DE LURIGANCHO										
5	GASTOS CORRIENTES		238,831	216,475	216,466.70	198,418.59	8.30	18,056.41	18,056.41	91.66 %
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		107,925	107,925	107,925.00	101,635.86		6,289.14	6,289.14	94.17 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS		130,906	108,550	108,541.70	96,782.73	8.30	11,767.27	11,767.27	89.16 %
TOTAL META 0101			238,831	216,475	216,466.70	198,418.59	8.30	18,056.41	18,056.41	91.66 %
0102 0131 3000699 5006281 TRATAMIENTO AMBULATORIO DE NIÑOS Y NIÑAS DE 0 A 17 AÑOS CON TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO Y/O PROBLEMAS PSICOSOCIALES PROPIOS DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA 20 044 0096										
Meta: 00001 - 0289990 TRATAMIENTO AMBULATORIO DE NIÑOS Y NIÑAS DE 0 A 17 AÑOS CON TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO Y/O PROBLEMAS PSICOSOCIALES PROPIOS DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA; PERSONA TRATADA: 37.000; LIMA, LIMA, SAN JUAN DE LURIGANCHO										
5	GASTOS CORRIENTES		1,000	922	921.78	921.78	0.22	0.22	0.22	99.98 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS		1,000	922	921.78	921.78	0.22	0.22	0.22	99.98 %
TOTAL META 0102			1,000	922	921.78	921.78	0.22	0.22	0.22	99.98 %
0103 0131 3000700 5005190 TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON TRANSTORNOS AFECTIVOS (DEPRESION Y CONDUCTA SUICIDA) Y DE ANSIEDAD 20 044 0097										
Meta: 00001 - 0136782 TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON TRANSTORNOS AFECTIVOS (DEPRESION Y CONDUCTA SUICIDA) Y DE ANSIEDAD; PERSONA TRATADA: 854.000; LIMA, LIMA, SAN JUAN DE LURIGANCHO										
5	GASTOS CORRIENTES		302,401	257,495	257,459.00	241,599.88	36.00	15,895.12	15,895.12	93.83 %
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		111,911	111,911	111,911.00	108,578.88		3,332.12	3,332.12	97.02 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS		190,490	145,584	145,548.00	133,021.00	36.00	12,563.00	12,563.00	91.37 %
6	GASTOS DE CAPITAL			1,775	1,302.00	1,302.00	473.00	473.00	473.00	73.35 %
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			1,775	1,302.00	1,302.00	473.00	473.00	473.00	73.35 %
TOTAL META 0103			302,401	259,270	258,761.00	242,901.88	509.00	16,368.12	16,368.12	93.69 %
0104 0131 3000700 5005191 TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PERSONAS CON TRANSTORNOS AFECTIVOS Y DE ANSIEDAD 20 044 0097										
Meta: 00001 - 0136783 TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PERSONAS CON TRANSTORNOS AFECTIVOS Y DE ANSIEDAD; PERSONA TRATADA: 1.000; LIMA, LIMA, SAN JUAN DE LURIGANCHO										
5	GASTOS CORRIENTES		45,268	45,196	45,178.03	44,911.45	17.97	284.55	284.55	99.37 %
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		41,128	41,128	41,128.00	40,861.42		266.58	266.58	99.35 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS		4,140	4,068	4,050.03	4,050.03	17.97	17.97	17.97	99.56 %
TOTAL META 0104			45,268	45,196	45,178.03	44,911.45	17.97	284.55	284.55	99.37 %
0105 0131 3000702 5005196 TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PERSONAS CON SINDROME O TRASTORNO PSICOTICO 20 044 0097										
Meta: 00001 - 0136788 TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PERSONAS CON SINDROME O TRASTORNO PSICOTICO; PERSONA TRATADA: 1.000; LIMA, LIMA, SAN JUAN DE LURIGANCHO										
5	GASTOS CORRIENTES		61,036	54,208	54,208.00	50,267.07		3,940.93	3,940.93	92.73 %
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		44,920	44,920	44,920.00	43,387.13		1,532.87	1,532.87	96.59 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS		16,116	9,288	9,288.00	6,879.94		2,408.06	2,408.06	74.07 %



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2021
RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN SOLES)

SECTOR: 11 - SALUD

PLIEGO: 011 - M. DE SALUD

UNIDAD EJECUTORA: 049 - HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO (001216)

RUBRO DE FINANCIAMIENTO SEC.FUNC PROD/PRY ACT/AIOBR FN DVF GRPF Cat Gto / Gn	(PIA)	PIM (a)	CERTIFICACIÓN (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	DEVENGADO (d)	SALDO PIM - CERTIFICACIÓN (e = a - b)	SALDO PIM - COMPROMISO (f = a - c)	SALDO PIM - DEVENGADO (g = a - d)	% Avance (h = d / a)
TOTAL META 0105	61,036	54,208	54,208.00	50,267.07	50,267.07		3,940.93	3,940.93	92.73 %
0106 0131 3000702 5005197 REHABILITACION PSICOSOCIAL DE PERSONAS CON SINDROME O TRASTORNO ESQUIZOFRENICO 20 044 0097									
Meta: 00001 - 0136789 REHABILITACION PSICOSOCIAL DE PERSONAS CON SINDROME O TRASTORNO ESQUIZOFRENICO; PERSONA ATENDIDA: 1.000; LIMA, LIMA, SAN JUAN DE LURIGANCHO									
5 GASTOS CORRIENTES	80,588	60,736	60,735.45	57,890.33	57,890.33	0.55	2,845.67	2,845.67	95.31 %
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	47,800	47,800	47,800.00	44,954.88	44,954.88		2,845.12	2,845.12	94.05 %
2.3 BIENES Y SERVICIOS	32,788	12,936	12,935.45	12,935.45	12,935.45	0.55	0.55	0.55	100.00 %
TOTAL META 0106	80,588	60,736	60,735.45	57,890.33	57,890.33	0.55	2,845.67	2,845.67	95.31 %
0107 0131 3000704 5005199 INTERVENCIONES COMUNITARIAS PARA LA RECUPERACION EMOCIONAL DE POBLACIONES VICTIMAS DE VIOLENCIA POLITICA 20 043 0095									
Meta: 00001 - 0136791 INTERVENCIONES COMUNITARIAS PARA LA RECUPERACION EMOCIONAL DE POBLACIONES VICTIMAS DE VIOLENCIA POLITICA; COMUNIDAD: 1.000; LIMA, LIMA, SAN JUAN DE LURIGANCHO									
5 GASTOS CORRIENTES	6,000	5,531	5,530.69	5,530.69	5,530.69	0.31	0.31	0.31	99.99 %
2.3 BIENES Y SERVICIOS	6,000	5,531	5,530.69	5,530.69	5,530.69	0.31	0.31	0.31	99.99 %
TOTAL META 0107	6,000	5,531	5,530.69	5,530.69	5,530.69	0.31	0.31	0.31	99.99 %
0108 0131 3000705 5005201 SESIONES DE ENTRENAMIENTO EN HABILIDADES SOCIALES PARA ADOLESCENTES, JOVENES Y ADULTOS 20 044 0096									
Meta: 00001 - 0136793 SESIONES DE ENTRENAMIENTO EN HABILIDADES SOCIALES PARA ADOLESCENTES, JOVENES Y ADULTOS; PERSONA ATENDIDA: 1.000; LIMA, LIMA, SAN JUAN DE LURIGANCHO									
5 GASTOS CORRIENTES	50,000	50,000	50,000.00	50,000.00	50,000.00				100.00 %
2.3 BIENES Y SERVICIOS	50,000	50,000	50,000.00	50,000.00	50,000.00				100.00 %
TOTAL META 0108	50,000	50,000	50,000.00	50,000.00	50,000.00				100.00 %
0109 0131 3000881 5005193 TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PACIENTES CON TRASTORNO DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DE ALCOHOL 20 044 0097									
Meta: 00001 - 0136785 TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PACIENTES CON TRASTORNO DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DE ALCOHOL; PERSONA TRATADA: 1.000; LIMA, LIMA, SAN JUAN DE LURIGANCHO									
5 GASTOS CORRIENTES	4,500	4,383	4,057.07	4,057.07	4,057.07	325.93	325.93	325.93	92.56 %
2.3 BIENES Y SERVICIOS	4,500	4,383	4,057.07	4,057.07	4,057.07	325.93	325.93	325.93	92.56 %
TOTAL META 0109	4,500	4,383	4,057.07	4,057.07	4,057.07	325.93	325.93	325.93	92.56 %
0110 0131 3000881 5006282 TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON TRASTORNO DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DE ALCOHOL Y TABACO 20 044 0097									
Meta: 00001 - 0289991 TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON TRASTORNO DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DE ALCOHOL Y TABACO; PERSONA TRATADA: 4.000; LIMA, LIMA, SAN JUAN DE LURIGANCHO									
5 GASTOS CORRIENTES	3,500	3,422	3,421.78	3,421.78	3,421.78	0.22	0.22	0.22	99.99 %
2.3 BIENES Y SERVICIOS	3,500	3,422	3,421.78	3,421.78	3,421.78	0.22	0.22	0.22	99.99 %
TOTAL META 0110	3,500	3,422	3,421.78	3,421.78	3,421.78	0.22	0.22	0.22	99.99 %
0111 9001 3999999 5000001 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 20 004 0005									
Meta: 00001 - 0007979 ACCIONES DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO; ACCION: 12.000; LIMA, LIMA, SAN JUAN DE LURIGANCHO									
5 GASTOS CORRIENTES	1,684,265	472,507	471,985.20	436,598.62	436,598.62	521.80	35,908.38	35,908.38	92.40 %
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,417,658	172,906	172,906.00	158,145.30	158,145.30		14,760.70	14,760.70	91.46 %
2.3 BIENES Y SERVICIOS	266,607	299,601	299,079.20	278,453.32	278,453.32	521.80	21,147.68	21,147.68	92.94 %
TOTAL META 0111	1,684,265	472,507	471,985.20	436,598.62	436,598.62	521.80	35,908.38	35,908.38	92.40 %
0112 9001 3999999 5000003 GESTION ADMINISTRATIVA 20 006 0008									
Meta: 00001 - 0000009 ACCIONES ADMINISTRATIVAS; ACCION: 12.000; LIMA, LIMA, SAN JUAN DE LURIGANCHO									
5 GASTOS CORRIENTES	9,899,952	10,187,958	10,148,083.29	9,402,386.15	9,389,437.86	39,874.71	785,571.85	798,520.14	92.16 %



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2021
RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN SOLES)

SECTOR: 11 - SALUD

PLIEGO: 011 - M. DE SALUD

UNIDAD EJECUTORA: 049 - HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO (001216)

RUBRO DE FINANCIAMIENTO SEC.FUNC PROD/PRY ACT/IA/OBR FN DVF GRPF Cat Gto / Gn		(PIA)	PIM (a)	CERTIFICACIÓN (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	DEVENGADO (d)	SALDO PIM - CERTIFICACIÓN (e = a - b)	SALDO PIM - COMPROMISO (f = a - c)	SALDO PIM - DEVENGADO (g = a - d)	% Avance (h = d / a)
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,343,922	1,202,054	1,202,054.00	844,671.87	844,671.87		357,382.13	357,382.13	70.27 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS	8,556,030	8,984,832	8,944,957.29	8,556,642.66	8,543,694.37	39,874.71	428,189.34	441,137.63	95.09 %
2.5	OTROS GASTOS		1,072	1,072.00	1,071.62	1,071.62		0.38	0.38	99.96 %
TOTAL META 0112		9,899,952	10,187,958	10,148,083.29	9,402,386.15	9,389,437.86	39,874.71	785,571.85	798,520.14	92.16 %
0113 9001 3999999 5000003 GESTION ADMINISTRATIVA 20 006 0008										
Meta: 00002 - 0000183 APOYO LOGISTICO; ACCION: 12.000; LIMA, LIMA, SAN JUAN DE LURIGANCHO										
5	GASTOS CORRIENTES	326,608	333,088	329,293.50	329,293.50	329,293.50	3,794.50	3,794.50	3,794.50	98.86 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS	326,608	333,088	329,293.50	329,293.50	329,293.50	3,794.50	3,794.50	3,794.50	98.86 %
TOTAL META 0113		326,608	333,088	329,293.50	329,293.50	329,293.50	3,794.50	3,794.50	3,794.50	98.86 %
0114 9001 3999999 5000003 GESTION ADMINISTRATIVA 20 006 0008										
Meta: 00003 - 0040387 PRESTACIONES ECONOMICAS - BASICA; ACCION: 270.000; LIMA, LIMA, SAN JUAN DE LURIGANCHO										
5	GASTOS CORRIENTES	179,537	179,537	179,169.00	179,169.00	179,169.00	368.00	368.00	368.00	99.80 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS	179,537	179,537	179,169.00	179,169.00	179,169.00	368.00	368.00	368.00	99.80 %
TOTAL META 0114		179,537	179,537	179,169.00	179,169.00	179,169.00	368.00	368.00	368.00	99.80 %
0115 9001 3999999 5000004 ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO 20 006 0008										
Meta: 00001 - 0040624 ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO; ACCION: 1,949.000; LIMA, LIMA, SAN JUAN DE LURIGANCHO										
5	GASTOS CORRIENTES	33,778	10,586	10,586.00	850.00	850.00		9,736.00	9,736.00	8.03 %
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	33,778								0.00 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS		10,586	10,586.00	850.00	850.00		9,736.00	9,736.00	8.03 %
TOTAL META 0115		33,778	10,586	10,586.00	850.00	850.00		9,736.00	9,736.00	8.03 %
0116 9001 3999999 5000005 GESTION DE RECURSOS HUMANOS 20 006 0011										
Meta: 00001 - 0000329 CAPACITACION AL PERSONAL; PERSONA CAPACITADA: 582.000; LIMA, LIMA, SAN JUAN DE LURIGANCHO										
5	GASTOS CORRIENTES	1,394,965	2,326,997	2,134,029.00	2,065,313.10	2,063,311.18	192,968.00	261,683.90	263,685.82	88.67 %
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,171,944	2,108,079	1,924,111.00	1,873,718.48	1,873,716.56	183,968.00	234,360.52	234,362.44	88.88 %
2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES		102,000	102,000.00	102,000.00	102,000.00				100.00 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS	223,021	116,918	107,918.00	89,594.62	87,594.62	9,000.00	27,323.38	29,323.38	74.92 %
TOTAL META 0116		1,394,965	2,326,997	2,134,029.00	2,065,313.10	2,063,311.18	192,968.00	261,683.90	263,685.82	88.67 %
0117 9001 3999999 5000006 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA 20 006 0012										
Meta: 00001 - 0000008 ACCION Y CONTROL; ACCION: 30.000; LIMA, LIMA, SAN JUAN DE LURIGANCHO										
5	GASTOS CORRIENTES	133,000	133,000	133,000.00	93,000.00	93,000.00		40,000.00	40,000.00	69.92 %
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	133,000	133,000	133,000.00	93,000.00	93,000.00		40,000.00	40,000.00	69.92 %
TOTAL META 0117		133,000	133,000	133,000.00	93,000.00	93,000.00		40,000.00	40,000.00	69.92 %
0118 9002 3999999 5000469 APOYO ALIMENTARIO PARA GRUPOS EN RIESGO 20 044 0097										
Meta: 00001 - 0000194 ASEGURAR LA PROVISION DE ALIMENTACION ADECUADA PARA ENFERMOS; RACION: 97,305.000; LIMA, LIMA, SAN JUAN DE LURIGANCHO										
5	GASTOS CORRIENTES	1,059,579	1,059,579	1,059,579.00	1,059,579.00	1,059,579.00				100.00 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS	1,059,579	1,059,579	1,059,579.00	1,059,579.00	1,059,579.00				100.00 %



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2021
RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN SOLES)

SECTOR: 11 - SALUD

PLIEGO: 011 - M. DE SALUD

UNIDAD EJECUTORA: 049 - HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO (001216)

RUBRO DE FINANCIAMIENTO SEC.FUNC PROD/PRY ACT/AIOBR FN DVF GRPF Cat Gto / Gn	(PIA)	PIM (a)	CERTIFICACIÓN (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	DEVENGADO (d)	SALDO PIM - CERTIFICACIÓN (e = a - b)	SALDO PIM - COMPROMISO (f = a - c)	SALDO PIM - DEVENGADO (g = a - d)	% Avance (h = d / a)
TOTAL META 0118	1,059,579	1,059,579	1,059,579.00	1,059,579.00	1,059,579.00				100.00 %
0119 9002 3999999 5000991 OBLIGACIONES PREVISIONALES 24 052 0116 Meta: 00001 - 0001153 PAGO DE PENSIONES; PLANILLA: 12.000; LIMA, LIMA, SAN JUAN DE LURIGANCHO									
5 GASTOS CORRIENTES	148,469	161,964	161,964.00	146,515.79	146,515.79		15,448.21	15,448.21	90.46 %
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	148,469	161,964	161,964.00	146,515.79	146,515.79		15,448.21	15,448.21	90.46 %
TOTAL META 0119	148,469	161,964	161,964.00	146,515.79	146,515.79		15,448.21	15,448.21	90.46 %
0121 9002 3999999 5001189 SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO 20 044 0098 Meta: 00001 - 0000295 BRINDAR APOYO AL DIAGNOSTICO EN LABORATORIO; EXAMEN: 297,600.000; LIMA, LIMA, SAN JUAN DE LURIGANCHO									
5 GASTOS CORRIENTES	70,000	70,000	63,000.00	56,100.00	56,100.00	7,000.00	13,900.00	13,900.00	80.14 %
2.3 BIENES Y SERVICIOS	70,000	70,000	63,000.00	56,100.00	56,100.00	7,000.00	13,900.00	13,900.00	80.14 %
6 GASTOS DE CAPITAL		15,000	15,000.00	15,000.00	15,000.00				100.00 %
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		15,000	15,000.00	15,000.00	15,000.00				100.00 %
TOTAL META 0121	70,000	85,000	78,000.00	71,100.00	71,100.00	7,000.00	13,900.00	13,900.00	83.65 %
0122 9002 3999999 5001189 SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO 20 044 0098 Meta: 00002 - 0000296 BRINDAR APOYO AL DIAGNOSTICO POR IMAGENES; EXAMEN: 31,800.000; LIMA, LIMA, SAN JUAN DE LURIGANCHO									
5 GASTOS CORRIENTES	50,000	61,328	61,328.00	59,028.00	53,364.00		2,300.00	7,964.00	87.01 %
2.3 BIENES Y SERVICIOS	50,000	61,328	61,328.00	59,028.00	53,364.00		2,300.00	7,964.00	87.01 %
TOTAL META 0122	50,000	61,328	61,328.00	59,028.00	53,364.00		2,300.00	7,964.00	87.01 %
0123 9002 3999999 5001189 SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO 20 044 0098 Meta: 00003 - 0019280 BANCO DE SANGRE ORGANOS Y TEJIDOS; EXAMEN: 5,202.000; LIMA, LIMA, SAN JUAN DE LURIGANCHO									
5 GASTOS CORRIENTES	10,000	10,000	10,000.00	10,000.00	8,000.00			2,000.00	80.00 %
2.3 BIENES Y SERVICIOS	10,000	10,000	10,000.00	10,000.00	8,000.00			2,000.00	80.00 %
TOTAL META 0123	10,000	10,000	10,000.00	10,000.00	8,000.00			2,000.00	80.00 %
0124 9002 3999999 5001195 SERVICIOS GENERALES 20 044 0097 Meta: 00001 - 0001022 MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA; ACCION: 38.000; LIMA, LIMA, SAN JUAN DE LURIGANCHO									
5 GASTOS CORRIENTES	3,055,552	3,103,998	3,077,148.07	2,967,433.55	2,745,512.74	26,849.93	136,564.45	358,485.26	88.45 %
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	104,474	88,754	88,754.00	46,212.51	46,212.51		42,541.49	42,541.49	52.07 %
2.3 BIENES Y SERVICIOS	2,951,078	3,015,244	2,988,394.07	2,921,221.04	2,699,300.23	26,849.93	94,022.96	315,943.77	89.52 %
TOTAL META 0124	3,055,552	3,103,998	3,077,148.07	2,967,433.55	2,745,512.74	26,849.93	136,564.45	358,485.26	88.45 %
0125 9002 3999999 5001286 VIGILANCIA Y CONTROL EPIDEMIOLOGICO 20 043 0094 Meta: 00001 - 0001479 VIGILANCIA Y CONTROL DE EPIDEMIAS; ACCION: 186.000; LIMA, LIMA, SAN JUAN DE LURIGANCHO									
5 GASTOS CORRIENTES	403,717	712,942	566,904.30	540,420.70	411,128.90	146,037.70	172,521.30	301,813.10	57.67 %
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	150,542	162,982	162,982.00	148,894.40	148,894.40		14,087.60	14,087.60	91.36 %
2.3 BIENES Y SERVICIOS	253,175	549,960	403,922.30	391,526.30	262,234.50	146,037.70	158,433.70	287,725.50	47.68 %
TOTAL META 0125	403,717	712,942	566,904.30	540,420.70	411,128.90	146,037.70	172,521.30	301,813.10	57.67 %



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2021
RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN SOLES)

SECTOR: 11 - SALUD

PLIEGO: 011 - M. DE SALUD

UNIDAD EJECUTORA: 049 - HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO (001216)

RUBRO DE FINANCIAMIENTO SEC.FUNC PROD/PRY ACT/AIOBR FN DVF GRPF Cat Gto / Gn	(PIA)	PIM (a)	CERTIFICACIÓN (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	DEVENGADO (d)	SALDO PIM - CERTIFICACIÓN (e = a - b)	SALDO PIM - COMPROMISO (f = a - c)	SALDO PIM - DEVENGADO (g = a - d)	% Avance (h = d / a)
0126 9002 3999999 5001562 ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS 20 044 0097 Meta: 00001 - 0000266 ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS; CONSULTA: 49,005.000; LIMA, LIMA, SAN JUAN DE LURIGANCHO									
5 GASTOS CORRIENTES		2,379,486	6,216,484.00	3,520,727.32	1,591,727.32	153,000.00	2,848,756.68	4,777,756.68	24.99 %
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		1,315,174	660,172.00	536,915.32	536,915.32		123,256.68	123,256.68	81.33 %
2.3 BIENES Y SERVICIOS		1,064,312	5,556,312.00	2,983,812.00	1,054,812.00	153,000.00	2,725,500.00	4,654,500.00	18.48 %
TOTAL META 0126		2,379,486	6,216,484.00	3,520,727.32	1,591,727.32	153,000.00	2,848,756.68	4,777,756.68	24.99 %
0127 9002 3999999 5001563 ATENCION EN HOSPITALIZACION 20 044 0097 Meta: 00001 - 0000269 ATENCION EN HOSPITALIZACION; DIA-CAMA: 15,600.000; LIMA, LIMA, SAN JUAN DE LURIGANCHO									
5 GASTOS CORRIENTES		2,437,702	1,671,862.00	1,073,876.00	963,626.00	3,679.00	601,665.00	711,915.00	57.51 %
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		2,349,167	609,655.00	34,876.00	34,876.00		574,779.00	574,779.00	5.72 %
2.3 BIENES Y SERVICIOS		88,535	1,062,207.00	1,039,000.00	928,750.00	3,679.00	26,886.00	137,136.00	87.13 %
TOTAL META 0127		2,437,702	1,671,862.00	1,073,876.00	963,626.00	3,679.00	601,665.00	711,915.00	57.51 %
0128 9002 3999999 5001564 INTERVENCIONES QUIRURGICAS 20 044 0097 Meta: 00001 - 0000971 INTERVENCIONES QUIRURGICAS; INTERVENCION: 3,348.000; LIMA, LIMA, SAN JUAN DE LURIGANCHO									
5 GASTOS CORRIENTES		10,000	93,959.90	93,959.90	90,762.40	413.10	413.10	3,610.60	96.17 %
2.3 BIENES Y SERVICIOS		10,000	94,373	93,959.90	90,762.40	413.10	413.10	3,610.60	96.17 %
TOTAL META 0128		10,000	94,373	93,959.90	90,762.40	413.10	413.10	3,610.60	96.17 %
0130 9002 3999999 5001569 COMERCIALIZACION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS 20 044 0098 Meta: 00001 - 0000319 BRINDAR UNA ADECUADA DISPENSION DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS; RECETA: 282,000.000; LIMA, LIMA, SAN JUAN DE LURIGANCHO									
5 GASTOS CORRIENTES			48,986	48,986.00	43,250.00		5,736.00	5,736.00	88.29 %
2.3 BIENES Y SERVICIOS			48,986	48,986.00	43,250.00		5,736.00	5,736.00	88.29 %
TOTAL META 0130			48,986	48,986.00	43,250.00		5,736.00	5,736.00	88.29 %
0132 9002 3999999 5006269 PREVENCIÓN, CONTROL, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS 20 044 0096 Meta: 00001 - 0290090 DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS; ATENCION: 5,600.000; LIMA, LIMA, LIMA									
5 GASTOS CORRIENTES		228,336	228,336	228,336.00	228,336.00				100.00 %
2.3 BIENES Y SERVICIOS		228,336	228,336	228,336.00	228,336.00				100.00 %
TOTAL META 0132		228,336	228,336	228,336.00	228,336.00				100.00 %
0133 9002 3999999 5006269 PREVENCIÓN, CONTROL, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS 20 044 0096 Meta: 00002 - 0290090 DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS; ATENCION: 3,420.000; LIMA, LIMA, SAN JUAN DE LURIGANCHO									
5 GASTOS CORRIENTES		154,380	17,953,563	17,876,204.24	17,697,827.62	17,558,858.46	255,735.38	394,704.54	97.80 %
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES			5,915,489	5,915,489.00	5,838,449.00		77,040.00	77,040.00	98.70 %
2.3 BIENES Y SERVICIOS		154,380	12,038,074	11,960,715.24	11,859,378.62	17,558,858.46	178,695.38	317,664.54	97.36 %
6 GASTOS DE CAPITAL			2,500	2,500.00	2,500.00				100.00 %
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			2,500	2,500.00	2,500.00				100.00 %
TOTAL META 0133		154,380	17,956,063	17,878,704.24	17,700,327.62	17,561,358.46	255,735.38	394,704.54	97.80 %



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2021
RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN SOLES)

SECTOR: 11 - SALUD

PLIEGO: 011 - M. DE SALUD

UNIDAD EJECUTORA: 049 - HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO (001216)

RUBRO DE FINANCIAMIENTO SEC.FUNC PROD/PRY ACT/AIOBR FN DVF GRPF Cat Gto / Gn	(PIA)	PIM (a)	CERTIFICACIÓN (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	DEVENGADO (d)	SALDO PIM - CERTIFICACIÓN (e = a - b)	SALDO PIM - COMPROMISO (f = a - c)	SALDO PIM - DEVENGADO (g = a - d)	% Avance (h = d / a)	
0139 9001 3999999 5000003 GESTION ADMINISTRATIVA 20 006 0008 Meta: 00004 - 0001085 MODERNIZACION INFORMATICA Y ESTADISTICA; ACCION: 385,469.000; LIMA, LIMA, SAN JUAN DE LURIGANCHO										
5 GASTOS CORRIENTES		22,958	22,938.00	22,938.00	22,938.00	20.00	20.00	20.00	99.91 %	
2.3 BIENES Y SERVICIOS		22,958	22,938.00	22,938.00	22,938.00	20.00	20.00	20.00	99.91 %	
6 GASTOS DE CAPITAL		49,190	48,979.25	48,979.25	48,979.25	210.75	210.75	210.75	99.57 %	
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		49,190	48,979.25	48,979.25	48,979.25	210.75	210.75	210.75	99.57 %	
TOTAL META 0139		72,148	71,917.25	71,917.25	71,917.25	230.75	230.75	230.75	99.68 %	
0145 9002 3999999 5006269 PREVENCIÓN, CONTROL, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS 20 044 0096 Meta: 00005 - 0339563 ENTREGA ECONÓMICA POR SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL SEGUNDO Y TERCER NIVEL DE ATENCIÓN; PLANILLA: 6.000; LIMA, LIMA, SAN JUAN DE LURIGANCHO										
5 GASTOS CORRIENTES		1,085,713	1,085,713.00	1,060,422.08	1,060,422.08		25,290.92	25,290.92	97.67 %	
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		608,215	608,215.00	591,013.00	591,013.00		17,202.00	17,202.00	97.17 %	
2.3 BIENES Y SERVICIOS		477,498	477,498.00	469,409.08	469,409.08		8,088.92	8,088.92	98.31 %	
TOTAL META 0145		1,085,713	1,085,713.00	1,060,422.08	1,060,422.08		25,290.92	25,290.92	97.67 %	
0147 9002 3999999 5006373 PROMOCIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA 20 006 0008 Meta: 00001 - 0316055 OTORGAMIENTO DE UN BONO PARA LA REACTIVACION ECONOMICA A FAVOR DEL PERSONAL DE LAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL, LOS GOBIERNOS REGIONALES Y LOS GOBIERNOS LOCALES; PERSONA: 158.000; LIMA, LIMA, SAN JUAN DE LURIGANCHO										
5 GASTOS CORRIENTES		33,180	33,180.00	33,180.00	33,180.00				100.00 %	
2.3 BIENES Y SERVICIOS		33,180	33,180.00	33,180.00	33,180.00				100.00 %	
TOTAL META 0147		33,180	33,180.00	33,180.00	33,180.00				100.00 %	
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 00		57,177,279	84,532,162	83,790,175.65	76,512,229.79	73,905,751.01	741,986.35	8,019,932.21	10,626,410.99	87.43 %
TOTAL UNIDAD EJECUTORA 049:		57,177,279	84,532,162	83,790,175.65	76,512,229.79	73,905,751.01	741,986.35	8,019,932.21	10,626,410.99	87.43 %

MINISTERIO DE SALUD
Dirección de Redes Integradas de Salud - Lima Centro
HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO
M.C. HENRY DANIEL RAMIREZ GUERRA
C.M.P. 26914
JEFE DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO