

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2020
RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO
DEL MES DE ENERO A OCTUBRE
(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)
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS									
0012 0002 3033172 5000037 BRINDAR ATENCION PRENATAL REENFOCADA 20 044 0096									
Meta: 00001 - 0033172 ATENCION PRENATAL REENFOCADA; GESTANTE CONTROLADA: 1,420.000; LIMA, LIMA, SAN JUAN DE LURIGANCHO									
5 GASTOS CORRIENTES		6,819	6,819.00	6,719.00	6,719.00		100.00	100.00	98.53 %
2.3 BIENES Y SERVICIOS		6,819	6,819.00	6,719.00	6,719.00		100.00	100.00	98.53 %
TOTAL META 0012		6,819	6,819.00	6,719.00	6,719.00		100.00	100.00	98.53 %
0032 0016 3043958 5000068 MEJORAR EN POBLACION INFORMADA EL USO CORRECTO DE CONDON PARA PREVENCION DE INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA 20 043 0095									
Meta: 00001 - 0136032 MEJORAR EN POBLACION INFORMADA EL USO CORRECTO DE CONDON PARA PREVENCION DE INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA; PERSONA INFORMADA: 8,500.000; LIMA, LIMA, SAN JUAN DE LURIGANCHO									
5 GASTOS CORRIENTES		7,197	7,197.00	7,197.00	7,197.00				100.00 %
2.3 BIENES Y SERVICIOS		7,197	7,197.00	7,197.00	7,197.00				100.00 %
TOTAL META 0032		7,197	7,197.00	7,197.00	7,197.00				100.00 %
0063 0024 3000815 5006001 CONSEJERIA PARA PACIENTES DIAGNOSTICADOS CON CANCER 20 044 0096									
Meta: 00001 - 0215074 CONSEJERIA PARA PACIENTES DIAGNOSTICADOS CON CANCER; PERSONA INFORMADA: 663.000; LIMA, LIMA, SAN JUAN DE LURIGANCHO									
5 GASTOS CORRIENTES		560	560.00	560.00	560.00				100.00 %
2.3 BIENES Y SERVICIOS		560	560.00	560.00	560.00				100.00 %
TOTAL META 0063		560	560.00	560.00	560.00				100.00 %
0083 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: 4,000.000; LIMA, LIMA, SAN JUAN DE LURIGANCHO									
5 GASTOS CORRIENTES		7,938	7,937.97	7,937.97	7,937.97	0.03	0.03	0.03	100.00 %
2.3 BIENES Y SERVICIOS		7,938	7,937.97	7,937.97	7,937.97	0.03	0.03	0.03	100.00 %
TOTAL META 0083		7,938	7,937.97	7,937.97	7,937.97	0.03	0.03	0.03	100.00 %
0095 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	1,695,525	1,790,587	902,656.87	859,719.87	857,859.87	887,930.13	930,867.13	932,727.13	47.91 %
2.3 BIENES Y SERVICIOS	1,695,525	1,790,587	902,656.87	859,719.87	857,859.87	887,930.13	930,867.13	932,727.13	47.91 %
6 GASTOS DE CAPITAL		18,737	18,736.80	18,736.80	18,736.80	0.20	0.20	0.20	100.00 %
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		18,737	18,736.80	18,736.80	18,736.80	0.20	0.20	0.20	100.00 %
TOTAL META 0095	1,695,525	1,809,324	921,393.67	878,456.67	876,596.67	887,930.33	930,867.33	932,727.33	48.45 %
0099 9002 3999999 5000469 APOYO ALIMENTARIO PARA GRUPOS EN RIESGO 20 044 0097									
Meta: 00001 - 0000194 ASEGURAR LA PROVISION DE ALIMENTACION ADECUADA PARA ENFERMOS; RACION: 81,301.000; LIMA, LIMA, SAN JUAN DE LURIGANCHO									
5 GASTOS CORRIENTES		149,658	145,014.00	145,013.35	145,013.35	4,644.00	4,644.65	4,644.65	96.90 %
2.3 BIENES Y SERVICIOS		149,658	145,014.00	145,013.35	145,013.35	4,644.00	4,644.65	4,644.65	96.90 %
TOTAL META 0099		149,658	145,014.00	145,013.35	145,013.35	4,644.00	4,644.65	4,644.65	96.90 %
0101 9002 3999999 5001034 PREVENCION DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD 20 043 0095									
Meta: 00001 - 0040257 PREVENCION Y CONTROL DE ENFERMEDADES; ACCION: 71.000; LIMA, LIMA, SAN JUAN DE LURIGANCHO									
5 GASTOS CORRIENTES		4,345	4,345.00	4,345.00	4,345.00				100.00 %

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2020
RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO
DEL MES DE ENERO A OCTUBRE
(EN SOLES)

SECTOR: 11 - SALUD
PLIEGO: 011 - M. DE SALUD
UNIDAD EJECUTORA: 049 - HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO (001216)

RUBRO DE FINANCIAMIENTO	(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)
SEC.FUNC PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DVF GRPF									
Cat Gto / Gn									
2.3 BIENES Y SERVICIOS		4,345	4,345.00	4,345.00	4,345.00				100.00 %
TOTAL META 0101		4,345	4,345.00	4,345.00	4,345.00				100.00 %
0102 9002 3999999 5001195 SERVICIOS GENERALES 20 044 0097									
Meta: 00001 - 0001022 MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA; ACCION: 350,000.000; LIMA, LIMA, SAN JUAN DE LURIGANCHO									
5 GASTOS CORRIENTES		143,906	143,905.56	143,905.56	143,905.56	0.44	0.44	0.44	100.00 %
2.3 BIENES Y SERVICIOS		143,906	143,905.56	143,905.56	143,905.56	0.44	0.44	0.44	100.00 %
TOTAL META 0102		143,906	143,905.56	143,905.56	143,905.56	0.44	0.44	0.44	100.00 %
0104 9002 3999999 5001562 ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS 20 044 0097									
Meta: 00001 - 0000266 ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS; CONSULTA: 223,450.000; LIMA, LIMA, SAN JUAN DE LURIGANCHO									
5 GASTOS CORRIENTES		34,000	34,000.00				34,000.00	34,000.00	0.00 %
2.3 BIENES Y SERVICIOS		34,000	34,000.00				34,000.00	34,000.00	0.00 %
TOTAL META 0104		34,000	34,000.00				34,000.00	34,000.00	0.00 %
0106 9002 3999999 5001569 COMERCIALIZACION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS 20 044 0098									
Meta: 00001 - 0000319 BRINDAR UNA ADECUADA DISPENSION DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS; RECETA: 518,000.000; LIMA, LIMA, SAN JUAN DE LURIGANCHO									
5 GASTOS CORRIENTES	917,535	1,537,372	627,487.99	627,487.99	400,072.25	909,884.01	909,884.01	1,137,299.75	26.02 %
2.3 BIENES Y SERVICIOS	917,535	1,537,372	627,487.99	627,487.99	400,072.25	909,884.01	909,884.01	1,137,299.75	26.02 %
TOTAL META 0106	917,535	1,537,372	627,487.99	627,487.99	400,072.25	909,884.01	909,884.01	1,137,299.75	26.02 %
0108 9002 3999999 5001189 SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO 20 044 0098									
Meta: 00001 - 0000295 BRINDAR APOYO AL DIAGNOSTICO EN LABORATORIO; EXAMEN: 450,000.000; LIMA, LIMA, SAN JUAN DE LURIGANCHO									
5 GASTOS CORRIENTES		86,982	86,982.00	32,400.00	32,400.00		54,582.00	54,582.00	37.25 %
2.3 BIENES Y SERVICIOS		86,982	86,982.00	32,400.00	32,400.00		54,582.00	54,582.00	37.25 %
TOTAL META 0108		86,982	86,982.00	32,400.00	32,400.00		54,582.00	54,582.00	37.25 %
0118 9002 3999999 5001189 SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO 20 044 0098									
Meta: 00003 - 0019280 BANCO DE SANGRE ORGANOS Y TEJIDOS; EXAMEN: 17,235.000; LIMA, LIMA, SAN JUAN DE LURIGANCHO									
5 GASTOS CORRIENTES		480	480.00	480.00	480.00				100.00 %
2.3 BIENES Y SERVICIOS		480	480.00	480.00	480.00				100.00 %
TOTAL META 0118		480	480.00	480.00	480.00				100.00 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 09	2,613,060	3,788,581	1,986,122.19	1,854,502.54	1,625,226.80	1,802,458.81	1,934,078.46	2,163,354.20	42.90 %
TOTAL UNIDAD EJECUTORA 049:	2,613,060	3,788,581	1,986,122.19	1,854,502.54	1,625,226.80	1,802,458.81	1,934,078.46	2,163,354.20	42.90 %

MINISTERIO DE SALUD
Hospital San Juan de Lurigancho
M.C. HENRY DANIEL RAMIREZ GUERRA
C.M.P. 20014
JEFE DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO