



*"Decenio de la Igualdad de Oportunidades de Hombres y Mujeres"
"Año del Bicentenario de la Consolidación de nuestra Independencia, y de la Conmemoración de las
heroicas batallas de Junín y Ayacucho"*

Piura, **17 FEB 2025**

OFICIO N° 93-2025/ GRP-400000

Señor
CESAR HENRY VÁSQUEZ SÁNCHEZ
Ministro de Salud
Lima. -

**ASUNTO : Remite Informe Técnico sobre el Cumplimiento y
Avance Físico y Financiero de la ejecución de
Recurso para el Plan de Implementación Multianual
2024-2026 del E.S El Faique- Año 2024.**

**REFERENCIA : a) Oficio N° 315 - 2025/GRP-DSRSMH-430020131
b) RER 183-24-GRP-GR del 18.3.24
c) DS N° 087-2024-EF pub. el 17.5.24
d) Ley 31953 de Presupuesto del Sector Público 2024
e) Oficio Múltiple N° D0029-25-DGOS-MINSA**

Tengo el agrado de dirigirme a Ud., para expresarle mis cordiales saludos y a su vez, hacer llegar a su despacho el "Informe Técnico sobre el Cumplimiento y Avance Físico y Financiero de la Ejecución de Recursos para el Plan de Implementación Multianual 2024-2026 del E.S El Faique" correspondiente al Año Fiscal 2024, que nos ha hecho llegar la Dirección Sub Regional de Salud Morropón Huancabamba con documento a) de la referencia, en cumplimiento a lo establecido el numeral 45.1 del artículo 45 de la Ley N° 31953, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2024.

El indicado Informe, será publicado en la Sede Digital del Gobierno Regional Piura y la Dirección Regional de Salud, en concordancia a lo establecido en el art. 45, numeral 45.1 de la Ley N° 31953.

Agradeciendo por la atención a este importante pedido, aprovecho la oportunidad para reiterarle los sentimientos de mi especial consideración.

Atentamente,

**GOBIERNO REGIONAL PIURA
GERENCIA GENERAL REGIONAL - GR**

JORGE GILBERTO CABELLOS POZO
Gerente General Regional

"En la Región Piura, Todos Juntos contra el Dengue"



GOBIERNO REGIONAL PIURA
GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL
DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD PIURA
DIRECCIÓN SUBREGIONAL MORROPÓN HUANCABAMBA



PERÚ Ministerio de Salud

"Año de la Recuperación y Consolidación de la Economía Peruana"

Chulucanas, 14 de Febrero de 2025

OFICIO N.º 315 -2025-GRP-DSRSMH-430020131

SR. JORGE GILBERTO CABELLOS POZO

GERENTE GENERAL REGIONAL

Av. Chirichigno S/N. Urb. San Eduardo - Piura

Presente. -

ASUNTO : REMITO RENDICION DE LOS RECURSOS TRANSFERIDOS EN EL AÑO FISCAL 2024 PARA FINANCIAMIENTO DE LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD I-4 SAN MIGUEL DEL FAIQUE

**REFERENCIA : a) OFICIO MULTIPLE N°D000029-2025-DGOS
b) Ley de Presupuesto N° 31954
c) DECRETO SUPREMO N°087-2023-EF**

ATENCION : OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

Tengo el agrado de dirigirme a usted para saludarle muy cordialmente y a la vez en atención al documento de la referencia a) en el Marco de los establecido en el Numeral 45.1 del artículo 45 de La Ley N°31954, Ley de Presupuesto del Sector Publico para el año 2024, se alcanza a su despacho el Informe Técnico sobre el cumplimiento y avance físico y financiero de la ejecución de los recursos transferidos en el marco del Plan de Implementación Multianual 2024 para el Financiamiento de la Operación y Mantenimiento del Establecimiento de Salud I-4 San Miguel del Faique del ámbito de la Dirección Sub Regional de Salud Morropón Huancabamba.

Agradeciendo anticipadamente la atención que brinde al presente quedo de usted, sin otro caso particular, hago propicia la ocasión para reiterarle las muestras de estima personal.

Atentamente,



**DIRECCIÓN SUB REGIONAL DE SALUD
I. MORROPÓN HUANCABAMBA**
Med. Anibal Calle Chumacero
C.M.P. 14496
DIRECTOR

Anexo Documento
430020133
YJJCH/JLLOZ/mfab



ECONOMÍA Y FINANZAS

Decreto Supremo que autoriza Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2024 a favor del Gobierno Regional de Piura

DECRETO SUPREMO
N° 087-2024-EF

LA PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, el numeral 45.1 del artículo 45 de la Ley N° 31953, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2024, autoriza al Ministerio de Salud para efectuar modificaciones presupuestarias en el nivel institucional, hasta por la suma de S/ 84 300 000,00 (OCHENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS MIL Y 00/100 SOLES), con cargo a los recursos de su presupuesto institucional y sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público, a favor de los gobiernos regionales, para financiar, durante el Año Fiscal 2024, la operación y mantenimiento de nuevos establecimientos de salud que entraron en funcionamiento a partir del segundo semestre del año 2023; cuya programación de turnos y citas debe implementarse a través de un aplicativo informático dispuesto para ello;

Que, asimismo, el numeral 45.1 del citado artículo dispone que dichas modificaciones presupuestarias se aprueban mediante decreto supremo refrendado por el Ministro de Economía y Finanzas y por el Ministro de Salud, a propuesta de este último; previa validación por parte del Ministerio de Salud del Plan de Implementación Multianual del nuevo establecimiento de salud, aprobado por el gobierno regional, según corresponda; además, dispone que a los gobiernos regionales a los que se les hayan transferido recursos en el marco del numeral señalado, emiten un informe técnico sobre el cumplimiento y avance físico y financiero de la ejecución de dichos recursos, en el marco de su Plan de Implementación Multianual y alineado a la gradualidad de entrada en funcionamiento de los servicios;

Que, mediante el Oficio N° D001492-2024-SG-MINSA, el Ministerio de Salud solicita una Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2024, a favor del Gobierno Regional de Piura, para financiar la operación y mantenimiento del Establecimiento de Salud El Faique; adjuntando, para dicho efecto, el Informe N° D000307-2024-OGPPM-OP-MINSA de la Oficina de Presupuesto de la Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización del citado Ministerio, con los respectivos sustentos; así como el Informe N° D000013-2024-DGOS-RTP-MINSA de la Dirección General de Operaciones en Salud del citado Ministerio mediante el cual se señala la fecha de entrada en funcionamiento del Establecimiento de Salud El Faique, y valida su Plan de Implementación Multianual (PIM) 2024-2026, aprobado por el Gobierno Regional de Piura mediante Resolución Ejecutiva Regional N° 183-2024/GOBIERNO REGIONAL PIURA-GR;

Que, a través del Memorando N° 0627-2024-EF/53.04, que adjunta el Informe N° 0846-2024-EF/53.04, la Dirección General de Gestión Fiscal de los Recursos Humanos del Ministerio de Economía y Finanzas remite el costo estimado para el financiamiento de las contrataciones del personal bajo el régimen del Decreto Legislativo N° 1057, Decreto Legislativo que regula el Régimen Especial de Contratación Administrativa de Servicios, para el periodo de junio a diciembre del 2024, como parte de la operación y mantenimiento del Establecimiento de Salud El Faique, del Gobierno Regional de Piura, solicitado por el Ministerio de Salud;

Que, en consecuencia, corresponde autorizar una Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2024, hasta por la suma

S/ 4 060 464,00 (CUATRO MILLONES SESENTA MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO Y 00/100 SOLES), con cargo a los recursos del presupuesto institucional del Ministerio de Salud, a favor del Gobierno Regional de Piura, para los fines señalados en los considerandos precedentes;

De conformidad con lo establecido en el numeral 45.1 del artículo 45 de la Ley N° 31953, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2024;

DECRETA:

Artículo 1.- Objeto

Autorizar una Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2024, hasta por la suma de S/ 4 060 464,00 (CUATRO MILLONES SESENTA MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO Y 00/100 SOLES), a favor del Gobierno Regional de Piura, para financiar la operación y mantenimiento del Establecimiento de Salud El Faique, con cargo a los recursos del presupuesto institucional del Ministerio de Salud, en el marco de lo dispuesto en el numeral 45.1 del artículo 45 de la Ley N° 31953, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2024, de acuerdo al siguiente detalle:

DE LA:	En Soles
SECCIÓN PRIMERA	: Gobierno Central
PLIEGO	011 : M. de Salud
UNIDAD EJECUTORA	001 : Administración Central - MINSA
CATEGORÍA PRESUPUESTARIA	9002 : Asignaciones presupuestarias que no resultan en productos
ACTIVIDAD	5005467 : Mantenimiento para equipamiento e infraestructura hospitalaria
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	1 : Recursos Ordinarios
GASTO CORRIENTE	
2.4 Donaciones y Transferencias	4 060 464,00
	=====
TOTAL EGRESOS	4 060 464,00
	=====
A LA:	En Soles
SECCIÓN SEGUNDA	: Instancias Descentralizadas
PLIEGO	457 : Gobierno Regional del Departamento de Piura
UNIDAD EJECUTORA	403 : Salud Morropón - Chulucanas
CATEGORÍA PRESUPUESTARIA	9002 : Asignaciones Presupuestaria que no Resultan en Productos
ACTIVIDAD	5005467 : Mantenimiento para equipamiento e infraestructura hospitalaria
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	1 : Recursos Ordinarios
GASTO CORRIENTE	
2.1 Personal y Obligaciones Sociales	2 491 422,00
2.3 Bienes y Servicios	1 565 142,00
GASTO DE CAPITAL	
2.6 Adquisición de activos no financieros	3 300,00
	=====
TOTAL EGRESOS	4 060 464,00
	=====

Artículo 2.- Procedimiento para la aprobación institucional

2.1 El Titular del pliego habilitador y del pliego habilitado en la presente Transferencia de Partidas aprueban, mediante resolución, la desagregación de los recursos autorizados en el artículo 1 del presente Decreto Supremo, a nivel programático, dentro de los cinco (05) días calendario de la vigencia del presente dispositivo legal. Copia de la resolución se remite dentro de los cinco (05) días calendario de aprobada a los organismos señalados en el numeral 31.4 del artículo 31 del Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público.

2.2 La Oficina de Presupuesto o la que haga sus veces en los pliegos involucrados solicita a la Dirección General de Presupuesto Público del Ministerio de Economía

y Finanzas las codificaciones que se requieran como consecuencia de la incorporación de nuevas Partidas de Ingresos, Finalidades y Unidades de Medida.

2.3 La Oficina de Presupuesto o la que haga sus veces en los pliegos involucrados instruyen a las Unidades Ejecutoras para que elaboren las correspondientes "Notas de Modificación Presupuestaria" que se requieran, como consecuencia de lo dispuesto en el presente Decreto Supremo.

Artículo 3.- Limitación al uso de los recursos

Los recursos de la Transferencia de Partidas a que hace referencia el artículo 1 del presente Decreto Supremo, no pueden ser destinados, bajo responsabilidad, a fines distintos para los cuales son transferidos.

Artículo 4.- Monitoreo, seguimiento y verificación

4.1 El Gobierno Regional de Piura emite un informe técnico sobre el cumplimiento y avance físico y financiero de la ejecución de los recursos transferidos mediante el artículo 1 del presente Decreto Supremo, en el marco de su Plan de Implementación Multianual y alineado a la gradualidad de entrada en operación de los servicios. Este informe se remite al Ministerio de Salud y se publica en las sedes digitales de dichas entidades, hasta el 17 de febrero de 2025, de conformidad con lo establecido en el numeral 45.1 del artículo 45 de la Ley N° 31953, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2024.

4.2 El Ministerio de Salud es responsable del monitoreo, seguimiento y verificación del cumplimiento de los fines y metas para los cuales son transferidos los recursos, lo que incluye el monitoreo financiero de dichos recursos, debiendo elaborar y publicar en su sede digital (www.gob.pe/minsa) un informe sobre las citadas acciones.

Artículo 5.- Refrendo

El presente Decreto Supremo es refrendado por el Ministro de Economía y Finanzas y por el Ministro de Salud.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los dieciséis días del mes de mayo del año dos mil veinticuatro.

DINA ERCILIA BOLUARTE ZEGARRA
Presidenta de la República

JOSE BERLEY ARISTA ARBILDO
Ministro de Economía y Finanzas

CÉSAR HENRY VÁSQUEZ SÁNCHEZ
Ministro de Salud

2289582-4

Decreto Supremo que autoriza Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2024 a favor del Ministerio de Educación

DECRETO SUPREMO N° 088-2024-EF

LA PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, el numeral 16.1 del artículo 16 de la Ley N° 31953, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2024, establece que para garantizar, en el Año Fiscal 2024, la ejecución de inversiones bajo el ámbito del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, a cargo de las entidades del Gobierno Nacional, se crea el "Fondo para el financiamiento de inversiones en ejecución asociadas a contratos de Gobierno a Gobierno" a cargo del Ministerio de Economía y Finanzas, para el financiamiento de lo establecido en el numeral 16.2 del citado artículo, hasta por la suma de S/ 3

200 000 000,00 (TRES MIL DOSCIENTOS MILLONES Y 00/100 SOLES), por la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios, siendo que dicho Fondo se constituye en el pliego Ministerio de Economía y Finanzas; asimismo, establece que la solicitud de recursos de dicho Fondo se podrá efectuar para financiar inversiones en ejecución asociadas a contratos de Gobierno a Gobierno, por parte del Sector Educación hasta por la suma de S/ 1 300 000 000,00 (MIL TRESCIENTOS MILLONES Y 00/100 SOLES), y de acuerdo a las disposiciones que emita la Dirección General de Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas;

Que, asimismo, el numeral 16.2 del artículo 16 de la Ley N° 31953, establece que el "Fondo para el financiamiento de inversiones en ejecución asociadas a contratos de Gobierno a Gobierno" financia, en el Año Fiscal 2024, hasta por la suma de S/ 3 200 000 000,00 (TRES MIL DOSCIENTOS MILLONES Y 00/100 SOLES), las modificaciones presupuestarias en el nivel institucional a favor de las entidades del Gobierno Nacional, para el financiamiento de adelantos, valorizaciones y/o gastos correspondientes a la materialización de eventos compensables que tengan impactos en los costos de inversión durante la etapa de ejecución de los proyectos de la cartera de inversiones a cargo de las referidas entidades, los cuales se encuentran en el Anexo III de la citada ley, las cuales se aprueban mediante decreto supremo refrendado por el Ministro de Economía y Finanzas y el Ministro del sector correspondiente, a propuesta de este último;

Que, mediante el Oficio N° 833-2024-MINEDU/DM, el Ministerio de Educación solicita una Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2024 a favor del pliego 010: M. de Educación, para financiar el pago del veinte por ciento (20%) de adelanto y valorizaciones de obra en la etapa 2 de los proyectos de inversión con Código Único de Inversión (CUI) N° 2433311, N° 2457231, N° 2459062, N° 2466948, N° 2468424, N° 2471211, N° 2475360, N° 2475363, N° 2475458, N° 2475484, N° 2475546, N° 2481404, N° 2485504 y N° 2489056, que forman parte de la cartera de inversiones del Proyecto Especial de Inversión Pública Escuelas Bicentenario, en el marco del numeral 16.2 del artículo 16 de la Ley N° 31953, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2024; adjuntando, para dicho efecto, el Informe N° 00630-2024-MINEDU/SPE-OPEP-UPP de la Unidad de Planificación y Presupuesto de la Oficina de Planificación Estratégica y Presupuesto del citado Ministerio, con los respectivos sustentos;

Que, mediante el Memorando N° 0264-2024-EF/63.04, que adjunta el Informe N° 0133-2024-EF/63.04, la Dirección General de Programación Multianual de Inversiones del Ministerio de Economía y Finanzas señala que, de la revisión efectuada en el Banco de Inversiones, los catorce (14) proyectos de inversión se encuentran con aprobación del Expediente Técnico vigente, en el marco del Proyecto Especial de Inversión Pública – Escuelas Bicentenario (PEIP-EB) con un contrato Estado a Estado, y están registrados en el Programa Multianual de Inversiones del Ministerio de Educación con recursos programados para el año 2024 y 2025; asimismo, acorde a los registros del Formato 12-B han iniciado la ejecución física en febrero del año 2024 y no se ha identificado alguna duplicación con otras inversiones ni fraccionamiento;

Que, en consecuencia, corresponde autorizar una Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2024, hasta por la suma de S/ 450 973 005,00 (CUATROCIENTOS CINCUENTA MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y TRES MIL CINCO Y 00/100 SOLES), a favor del Ministerio de Educación, para los fines señalados en los considerandos precedentes;

De conformidad con lo establecido en los numerales 16.1 y 16.2 del artículo 16 de la Ley N° 31953, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2024;

DECRETA:

Artículo 1.- Objeto

1.1 Autorizar una Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2024,

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2024
MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS POR NOTAS
(EN SOLES)

PLIEGO: 457 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PIURA
UNIDAD EJECUTORA: 403 - REGION PIURA-SALUD MORROPON-CHULUCANAS (001026)

NOTA 0000000093

MES: MAYO
FECHA DE SOLICITUD: 21/05/2024
TIPO MODIFICACIÓN: 1 - TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS (ENTRE PLIEGOS)

ESTADO: APROBADO
FECHA: 21/05/2024
DOCUMENTO: 107 | RER N 289-2024

REFERENCIA: TRANSFERENCIA DE PARTIDAS
DISPOSITIVO LEGAL: D.S. N° 087-2024-EF
JUSTIFICACIÓN: EN APLICACION AL D.S. N° 087-2024-EF; PARA FINANCIAR LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD EL FAIQUE

PRESUPUESTO DEL GASTO

SEC.FUNC PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DVF GRPF	Anulación	Crédito
RB CG TT G SG SGD ESP ESPD		
0129 9002 3999999 5005467 MANTENIMIENTO PARA EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA 20 044 0096		
Meta: 00003 - 0334242 OPERACION Y MANTENIMIENTO DE NUEVOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD		4,060,464
00 RECURSOS ORDINARIOS		4,060,464
5 GASTOS CORRIENTES		4,056,564
2.1.1 9.1 4 AGUINALDOS DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS		28,000
2.1.1 13.1 2 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - TRANSITORIO		2,332,297
2.1.3 1.1 6 OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR		28,921
2.1.3 1.1 15 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS		102,204
2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS		12,321
2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES		77,112
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE		30,393
2.3.2 2.1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA		255,813
2.3.2 2.1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE		400
2.3.2 2.2 1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL		2,230
2.3.2 2.2 3 SERVICIO DE INTERNET		8,800
2.3.2 3.1 1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE		251,680
2.3.2 3.1 2 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA		259,166
2.3.2 4.2 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS		80,000
2.3.2 4.7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS		80,000
2.3.2 7.1 9 SERVICIO DE LAVADO Y PLANCHADO DE ROPA HOSPITALARIA		24,000
2.3.2 7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES		8,275
2.3.2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO		149,760
2.3.2 9.1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL		325,192
6 GASTOS DE CAPITAL		3,900
2.6.3 2.3 3 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES		1,650
2.6.6 1.3 2 SOFTWARES		2,250
TOTAL:		4,060,464

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2024
RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN SOLES)

Nota 93.
DS 087.

PLIEGO: 457- GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PIURA
UNIDAD EJECUTORA: 403 - REGION PIURA-SALUD MORROPON-CHULUCANAS (001026)

SIS. F

RUBRO DE FINANCIAMIENTO		Cat Gto / Gn SubGn SubGnDot Esp EspDot	(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 PRODP/RY ACT/IOBR FN DVF GRPF											
00 RECURSOS ORDINARIOS											
0129 9002 3999999 5005467 MANTENIMIENTO PARA EQUIPAMIENTO E INFRAE-STRUCTURA HOSPITALARIA 20 044 0096											
Mez: 00003 - 0334242 OPERACION Y MANTENIMIENTO DE NUEVOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD; ESTABLECIMIENTO DE SALUD: HUANCABAMBA, SAN MIGUEL DE EL FAIQUE											
5 GASTOS CORRIENTES											
2.1.1 9.1 4 AGUINALDOS DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS				4,056,564	4,052,508.64	4,051,410.20	4,051,410.20	4,055.36	5,153.80	5,153.80	99.87 %
2.1.1 13.1 2 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - TRANSITORIO				28,000	27,900.00	27,900.00	27,900.00	100.00	100.00	100.00	99.64 %
2.1.3 1.1 6 OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR				2,332,297	2,332,297.00	2,331,198.56	2,331,198.56		1,098.44	1,098.44	99.95 %
2.1.3 1.1 15 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE				28,921	28,921.00	28,921.00	28,921.00				100.00 %
2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS				102,204	102,203.30	102,203.30	102,203.30	0.70	0.70	0.70	100.00 %
2.3.1 2.1 2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES				5,490	5,490.00	5,490.00	5,490.00				100.00 %
2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES				5,904	5,904.00	5,904.00	5,904.00				100.00 %
2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES				116,237	116,236.65	116,236.65	116,236.65	0.35	0.35	0.35	100.00 %
2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS				3,200	3,200.00	3,200.00	3,200.00				100.00 %
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				40,444	40,444.00	40,444.00	40,444.00				100.00 %
2.3.1 6.1 4 DE SEGURIDAD				1,292	1,291.60	1,291.60	1,291.60	0.40	0.40	0.40	99.97 %
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,				34,920	34,489.78	34,489.78	34,489.78	430.22	430.22	430.22	98.77 %
2.3.2 2.1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA				255,813	255,813.00	255,813.00	255,813.00				100.00 %
2.3.2 2.1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE				880	880.00	880.00	880.00				100.00 %
2.3.2 2.2 1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL				1,800	1,800.00	1,800.00	1,800.00				100.00 %
2.3.2 2.2 3 SERVICIO DE INTERNET				8,750	5,250.00	5,250.00	5,250.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	60.00 %
2.3.2 3.1 1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE				224,732	224,731.83	224,731.83	224,731.83	0.17	0.17	0.17	100.00 %
2.3.2 3.1 2 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA				245,924	245,923.80	245,923.80	245,923.80	0.20	0.20	0.20	100.00 %
2.3.2 4.2 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS				35,460	35,460.00	35,460.00	35,460.00				100.00 %
2.3.2 4.5 1 DE VEHICULOS				20,225	20,212.00	20,212.00	20,212.00	13.00	13.00	13.00	99.94 %
2.3.2 4.7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS				54,928	54,928.00	54,928.00	54,928.00				100.00 %
2.3.2 7.1 9 SERVICIO DE LAVADO Y PLANCHADO DE ROPA HOSPITALARIA				23,999	23,998.68	23,998.68	23,998.68	0.32	0.32	0.32	100.00 %
2.3.2 7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES				8,010	8,000.00	8,000.00	8,000.00	10.00	10.00	10.00	99.88 %
2.3.2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO				138,130	138,130.00	138,130.00	138,130.00				100.00 %
2.3.2 9.1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL				339,004	339,004.00	339,004.00	339,004.00				100.00 %
6 GASTOS DE CAPITAL											
2.6.3 2.3 3 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES				3,900	2,685.00	2,685.00	2,685.00	1,215.00	1,215.00	1,215.00	68.85 %
2.6.6 1.3 2 SOFTWARES				1,650	1,617.00	1,617.00	1,617.00	33.00	33.00	33.00	98.00 %
				2,250	1,068.00	1,068.00	1,068.00	1,182.00	1,182.00	1,182.00	47.47 %
TOTAL META 0129				-4,060,464	4,055,193.64	4,054,095.20	4,054,095.20	5,270.36	6,368.80	6,368.80	99.84 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 00											
				4,060,464	4,055,193.64	4,054,095.20	4,054,095.20	5,270.36	6,368.80	6,368.80	99.84 %
TOTAL UNIDAD EJECUTORA 403:											
				4,060,464	4,055,193.64	4,054,095.20	4,054,095.20	5,270.36	6,368.80	6,368.80	99.84 %

29.

23.18.21

50



GOBIERNO REGIONAL DE PIURA
DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD PIURA
DIRECCIÓN SUBREGIONAL DE SALUD MORROPÓN HUANCABAMBA

"Decenio de igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

Chulucanas, 14 de febrero de 2025

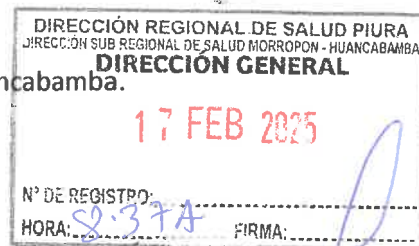
INFORME N° 05 - 2025-DSRSMH-430020133

A : Med. Anibal Calle Chumacero.
Dirección Sub Regional de Salud Morropón Huancabamba.

DE : Ing. José Luis Orlando León Zeta
Jefe de la Oficina de Planeamiento Estratégico

ASUNTO : INFORME PRESUPUESTAL SOBRE LOS GASTOS DE OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD I-4 EL FAIQUE AÑO 2024.

REFERENCIA : a) Art. 45.1 de la ley N° 31953 Ley de Presupuesto año fiscal 2024.
b) DS N° 087-2024-EF, TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA OPERATIVIDAD DEL
E.S. I-4 SAN MIGUEL DEL FAIQUE.
c) OFICIO MULTIPLE N° 029-2025-DGOS.



Tengo el agrado de dirigirme a usted para saludarlo cordialmente y a la vez hacer llegar a su despacho el informe de rendición de ejecución de gasto de las transferencias realizadas según el documento de la referencia b), para gastos de Operación y Mantenimiento del establecimiento de I-4 SAN MIGUEL DEL FAIQUE.

I. INTRODUCCIÓN

La Dirección Subregional de Salud Morropón Huancabamba elaboró el "PLAN DE IMPLEMENTACIÓN MULTIANUAL 2024 – 2026 DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD I-4 SAN MIGUEL DEL FAIQUE DEL DISTRITO DE SAN MIGUEL DEL FAIQUE PROVINCIA DE HUANCABAMBA, REGIÓN PIURA"; donde se plasmó de manera clara y objetiva las necesidades del establecimiento de salud. Con el objetivo de determinar costos que demandarían la puesta en funcionamiento de la nueva infraestructura de salud de la localidad de San Miguel del Faique.

Según la información brindada por la Oficina de Estadística e Informática de la Dirección Subregional de Salud Morropón Chulucanas (DSRSMH) y corroborada por la información reportada por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI); el Establecimiento de Salud San Miguel del Faique cuenta a la fecha con una población adscrita directa de 9,104 habitantes y su población de asegurados al SEGURO INTEGRAL DE SALUD (SIS) es de 3,882 habitantes, lo que representa el 42.64% de su población total.

El establecimiento de Salud I-4 San Miguel del Faique, en los últimos 05 años tiene una tendencia de crecimiento poblacional, por lo que se vio con la necesidad de mejorar las instalaciones y la implementación de las mismas, para beneficio de la población y pueda gozar servicios de salud de calidad que conlleva a una atención personalizada y especialmente humanizada; es por lo que en el 2021 se ejecutó la inversión denominada "Reconstrucción del Centro de Salud I-4 San Miguel del Faique, Provincia de Huancabamba, Región Piura". Es por ello que para garantizar la Operación y

i En la región Piura, Todos Juntos Contra el Dengue !

Calle Cuzco N° 201- Chulucanas - Telefax N° 378160
www.redsaludmch.gob.pe



Chulucanas, 14 de febrero de 2025

Mantenimiento del Establecimiento de Salud I-4 de San Miguel del Faique se transfirió presupuesto a la ejecutora 1026 (403) Salud Morropón Chulucanas el monto de **S/4,060,464.00 (Cuatro millones sesenta mil cuatrocientos sesenta y cuatro con 00/100 Soles)** mediante Decreto Supremo N° 087-2024-EF.

II. ANTECEDENTES

- La Ley N° 31953, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2024
- RESOLUCIÓN MINISTERIAL N°001-2024/MINSA en la cual delegan facultades a diversos funcionarios del Ministerio de salud durante el año fiscal 2024, art 6 en la cual se delega a la Dirección General de operaciones en salud brindar asistencia técnica para la puesta en operación y mantenimiento de los proyectos de Inversión culminados en coordinación con las unidades ejecutoras de Lima metropolitana , Gobierno Regionales y locales.
- RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 1119-2023/GOBIERNO REGIONAL PIURA – DRSP – DEGRH, modificada con RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 1589-2023/GOBIERNO REGIONAL PIURA – DRSP – DEGRH, mediante el cual el Director Regional de Salud Piura designa al Comité Regional para la Elaboración del Plan de Implementación Multianual del E.S I-4 San Miguel del Faique.
- RESOLUCIÓN EJECUTIVA REGIONAL N°183-2024/GOBIERNO REGIONAL PIURA-GR de fecha 18 de marzo del año 2024, mediante cual se aprueba el Plan de Implementación Multianual 2024-2026, del E.S. I-4 San Miguel del Faique – Huancabamba – Piura; en el marco del Art.45. Operación y Mantenimiento de los Establecimientos de Salud a nivel nacional, de la Ley 31953 Ley que aprueba el presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2024.



DECRETO SUPREMO N° 087-2024-EF; "Autorizar una Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2024, hasta por la suma de S/ 4,060,464.00 (Cuatro millones sesenta mil cuatrocientos sesenta y cuatro y 00/100 SOLES), a favor del Gobierno Regional de Piura, para financiar la operación y mantenimiento del Establecimiento de Salud I-4 San Miguel del Faique, con cargo a los recursos del presupuesto institucional del Ministerio de Salud"

III. ANALISIS DE GASTO

3.1 INCORPORACION DEL PRESUPUESTO

En aplicación al Decreto Supremo N°087-2024-EF de fecha 17 de mayo del 2024; se dispone "Autorizar una Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2024, hasta por la suma de **S/4,060,464.00 (Cuatro millones sesenta mil cuatrocientos sesenta y cuatro con 00/100 Soles)**, a favor del Gobierno Regional de Piura, para financiar la operación y mantenimiento del Establecimiento de Salud I-4 San Miguel del Faique, con cargo a los recursos del presupuesto institucional del Ministerio de Salud"





GOBIERNO REGIONAL DE PIURA
DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD PIURA
DIRECCIÓN SUBREGIONAL DE SALUD MORROPÓN HUANCABAMBA

"Decenio de igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

Chulucanas, 14 de febrero de 2025

Mediante Nota de Modificación Presupuestal Tipo 001 Habilitación entre ejecutoras, #93 de fecha 21 de mayo del 2024. Se Incorpora el presupuesto aprobado por el monto total de **S/4,060,464.00** (Cuatro millones sesenta mil cuatrocientos sesentas y cuatro y 00/100 SOLES), para garantizar la puesta en operación del Establecimiento de Salud I-4 San Miguel del Faique, Distrito San Miguel del Faique, Provincia de Huancabamba, Departamento de Piura. Según el siguiente detalle:

Dirección General de Presupuesto Público - DGPP
Versión: 240910

Fecha: 12/02/2025
Hora: 11:04:40
Página: 1 de 1

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2024
MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS POR NOTAS
(EN SOLES)

PLIEGO: 457 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PIURA
UNIDAD EJECUTORA: 403 - REGION PIURA-SALUD MORROPON-CHULUCANAS (001026)

NOTA 0000000093

MES: MAYO
FECHA DE SOLICITUD: 21/05/2024
TIPO MODIFICACIÓN: 1 - TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS (ENTRE PLIEGOS)

ESTADO: APROBADO
FECHA: 21/05/2024
DOCUMENTO: 107 | RER N 289-2024

REFERENCIA: TRANSFERENCIA DE PARTIDAS
DISPOSITIVO LEGAL: D.S. N° 087-2024-EF
JUSTIFICACIÓN: EN APLICACIÓN AL D.S. N° 087-2024-EF; PARA FINANCIAR LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD EL FAIQUE

PRESUPUESTO DEL GASTO

SEC.FUNC PRG PROD/PRY ACT/ABOR FN DVF GRPF	Anulación	Crédito
RB CG TT G SG SGD ESP ESPO		
0129 9002 3899999 5005467 MANTENIMIENTO PARA EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA 20 044 0056		4,060,464
Nota: 00003 0334242 OPERACION Y MANTENIMIENTO DE NUEVOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD		4,060,464
60 RECURSOS ORDINARIOS		4,056,564
6 GASTOS CORRIENTES		28,000
2.1 1 9 1 4 AGUINALDOS DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS		2,332,297
2.1 1 13 1 2 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS TRANSITORIO		28,921
2.1 3 1 0 OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR		162,204
2.1 3 1 15 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS		12,321
2.3 1 2 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS		77,112
2.3 1 3 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES		30,393
2.3 1 8 2 1 MATERIAL INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE		255,813
2.3 2 2 1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA		400
2.3 2 2 1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE		2,230
2.3 2 2 2 1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL		8,890
2.3 2 2 2 3 SERVICIO DE INTERNET		251,680
2.3 2 3 1 1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE		259,166
2.3 2 3 1 2 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA		80,000
2.3 2 4 2 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS		83,609
2.3 2 4 7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS		24,000
2.3 2 7 1 9 SERVICIO DE LAVADO Y PLANCHADO DE ROPA HOSPITALARIA		8,275
2.3 2 7 1 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES		149,760
2.3 2 7 1 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO		3,900
6 GASTOS DE CAPITAL		1,000
2.6 2 2 1 1 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES		2,250
2.6 6 1 3 2 SOFTWARES		
TOTAL		4,060,464

3.2 EJECUCION DE GASTO MENSUAL A NIVEL DE DEVENGADO MENSUAL

Durante el año fiscal 2024 después de la incorporación del presupuesto aprobado para garantizar la puesta en operación del establecimiento de salud I-4 San Miguel del Faique; y sus modificaciones presupuestales con un PIM por el monto total de S/ 4,060,46400; la ejecución a nivel de devengado es del 99.84% equivalente al monto de S/4,054,095.20 según como se muestra la afectación presupuestal a nivel de calificador de gasto en el siguiente detalle:

i En la región Piura, Todos Juntos Contra el Dengue !
Calle Cuzco N° 201- Chulucanas - Telefax N° 378160
www.redsaludmch.gob.pe



GOBIERNO REGIONAL DE PIURA
DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD PIURA
DIRECCIÓN SUBREGIONAL DE SALUD MORROPÓN HUANCABAMBA

"Decenio de igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

Chulucanas, 14 de febrero de 2025

Dirección General de Presupuesto Público - DGPP
Versión: 240910

Fecha: 12/02/2025
Hora: 11:28:47
Página: 1 de 1

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2024
RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN SOLES)

PLIEGO: 457 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PIURA
UNIDAD EJECUTORA: 403 - REGION PIURA-SALUD MORROPON-CHULUCANAS (001026)

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=g/a)
REC.FUNC.PROPRIY AC.TAMPOR.FIN.DIV.GRUP									
Cat.030 1 Sin Subón Subóndel Exp. Exp.Dist									
00 RECURSOS ORDINARIOS									
0129 9002 3999999 5005457 MANTENIMIENTO PARA EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA 20 044 0090									
Meta: 00003 - 0334242 OPERACION Y MANTENIMIENTO DE NUEVOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD, ESTABLECIMIENTO DE SALUD: 1.900, PIURA, HUANCABAMBA, SAN MIGUEL DEL FAIQUE									
5 GASTOS CORRIENTES		4,056,584	4,952,508.84	4,051,410.20	4,051,410.20	4,065.36	5,153.80	5,153.80	99.87 %
2.1 1 9.1 4 AGUINALDOS DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS		28,000	27,900.00	27,900.00	27,900.00	100.00	100.00	100.00	99.84 %
2.1 1 13.1 2 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - TRANSITORIO		2,332,297	2,332,297.00	2,331,198.58	2,331,198.58		1,098.44	1,098.44	99.95 %
2.1 3 1.1 6 OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR		28,921	28,921.00	28,921.00	28,921.00				100.00 %
2.1 3 1.1 15 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE		102,204	102,203.30	102,203.30	102,203.30	0.70	0.70	0.70	100.00 %
2.3 1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS		5,490	5,490.00	5,490.00	5,490.00				100.00 %
2.3 1 2.1 2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES		5,904	5,904.00	5,904.00	5,904.00				100.00 %
2.3 1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES		118,237	118,236.85	118,236.85	118,236.85	0.35	0.35	0.35	100.00 %
2.3 1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS		3,200	3,200.00	3,200.00	3,200.00				100.00 %
2.3 1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA		40,444	40,444.00	40,444.00	40,444.00				100.00 %
2.3 1 6.1 4 DE SEGURIDAD		1,292	1,291.80	1,291.80	1,291.80	0.40	0.40	0.40	99.97 %
2.3 1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,		34,920	34,489.78	34,489.78	34,489.78	430.22	430.22	430.22	98.77 %
2.3 2 2.1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA		255,813	255,813.00	255,813.00	255,813.00				100.00 %
2.3 2 2.1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE		880	880.00	880.00	880.00				100.00 %
2.3 2 2.2 1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL		1,800	1,800.00	1,800.00	1,800.00				100.00 %
2.3 2 2.2 3 SERVICIO DE INTERNET		8,750	5,250.00	5,250.00	5,250.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	80.00 %
2.3 2 3.1 1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE		224,732	224,731.83	224,731.83	224,731.83	0.17	0.17	0.17	100.00 %
2.3 2 3.1 2 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA		245,924	245,923.80	245,923.80	245,923.80	0.20	0.20	0.20	100.00 %
2.3 2 4.2 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS		35,460	35,460.00	35,460.00	35,460.00				100.00 %
2.3 2 4.5 1 DE VEHICULOS		20,225	20,212.00	20,212.00	20,212.00	13.00	13.00	13.00	99.94 %
2.3 2 4.7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS		54,928	54,928.00	54,928.00	54,928.00				100.00 %
2.3 2 7.1 9 SERVICIO DE LAVADO Y PLANchado DE ROPA HOSPITALARIA		23,999	23,998.66	23,998.66	23,998.66	0.32	0.32	0.32	100.00 %
2.3 2 7.1 1 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES		8,010	8,009.00	8,009.00	8,009.00	10.00	10.00	10.00	99.88 %
2.3 2 7.1 1 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO		138,130	138,130.00	138,130.00	138,130.00				100.00 %
2.3 2 9.1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL		339,004	339,004.00	339,004.00	339,004.00				100.00 %
6 GASTOS DE CAPITAL		3,900	2,685.00	2,685.00	2,685.00	1,215.00	1,215.00	1,215.00	88.85 %
2.6 3 2.3 3 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES		1,650	1,617.00	1,617.00	1,617.00	33.00	33.00	33.00	98.00 %
2.6 6 1.3 2 SOFTWARES		2,250	1,068.00	1,068.00	1,068.00	1,182.00	1,182.00	1,182.00	47.47 %
TOTAL META 0129		4,060,484	4,953,193.64	4,054,095.20	4,054,095.20	5,270.36	6,368.80	6,368.80	99.84 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 01		4,060,484	4,953,193.64	4,054,095.20	4,054,095.20	5,270.36	6,368.80	6,368.80	99.84 %
TOTAL UNIDAD EJECUTORA 003:		4,060,484	4,953,193.64	4,054,095.20	4,054,095.20	5,270.36	6,368.80	6,368.80	99.84 %

a) COMPONENTE INFRAESTRUCTURA

El Establecimiento de Salud I-4 San Miguel del Faique se encuentra ubicado en Jr. Huancabamba Mz 6 Lote 2, distrito de San Miguel del Faique, provincia de Huancabamba, departamento de Piura; cuenta con un área de 3,034.73 m² y un perímetro de 244.86 ml; y un AREA TOTAL UPS, UPSS de 3,855.25 m² donde se distribuyen los ambientes prestacionales por UPS y ambientes complementarios.

A fin de garantizar los gastos de mantenimiento de Infraestructura del Establecimiento de Salud I-4 San Miguel del Faique se requiere realizar acciones de mantenimiento de infraestructura en lo que corresponde mantenimientos de muros interiores y exteriores, mantenimiento de aparatos sanitarios y mantenimientos de instalaciones eléctricas.

Presupuestalmente se incorporó con el DS N°087-2024-EF en el clasificador 2.3. 2 4. 2 1.DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS el monto de S/ 35,460.00, como se muestra en la siguiente TABLA 01; y se detalla la ejecución presupuestal en la TABLA 02.

i En la región Piura, Todos Juntos Contra el Dengue !
Calle Cuzco N° 201- Chulucanas - Telefax N° 378160
www.redsaludmch.gob.pe

Chulucanas, 14 de febrero de 2025

TABLA 01: COMPONENTE INFRAESTRUCTURA					
ITEM	DENOMINACIÓN	PIM 2024	EJECUTADO	%	DETALLE DE EJECUCIÓN
001	Mantenimiento de Infraestructura	S/. 35,460.00	S/. 35,460.00	100.00%	TABLA 02

TABLA 02: ITEM 001 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA							
CLASIFICADOR DE GASTO	REGISTRO SIAF	ORDEN	RUC	NOMBRE PROVEEDOR	DOC. DEV.	COMPROBANTE	TOTAL
2.3. 2 4. 2 1.DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	003014	1285	10758092424	VILLEGAS RAMOS ERWIN SMITH	E001-01	3014.24.8 1.2404856	1,160.00
	003564	1518	20608874659	KASAQUI ARQUITECTUR A DISEÑO Y CONSTRUCCIO N E.I.R.L.	E001-00000004	3564.24.8 1.2406319	1,232.00
						3564.24.8 1.2406269	29,568.00
	004903	2203	20612803219	ASCENSORES A & M SERVICIOS GENERALES E.I.R.L.	E001-00000002	4903.24.8 1.2409695	420.00
						4903.24.8 1.2409692	3,080.00
	TOTAL: ITEM 001 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA						

➤ META FISICA

En lo que corresponde al componente de Mantenimiento de Infraestructura, se realizaron 03 intervenciones, en la parte físico funcional como mantenimiento preventivo del sistema de ascensores eléctrico, mantenimiento preventivo del sistema de eléctrico y otros.



b) **COMPONENTE EQUIPAMIENTO Y VEHICULOS**

La inversión denominada Reconstrucción del Establecimiento de Salud I-4 San Miguel del Faique, determina equipos para la operatividad del Establecimiento de Salud, según Norma técnica N° 113/MINSA.

En el caso del Establecimiento de Salud San Miguel del Faique, el equipamiento hospitalario está preparado para su funcionamiento a 1050 m.s.n.m., la temperatura generalmente varía entre 5° C. y 21° C.

El E.S. San Miguel del Faique cuenta con un total de 1,842 equipos en general; por lo que se hace necesario incorporar costos de mantenimientos preventivo y correctivo con el fin de garantizar la operatividad y sostenibilidad de los equipos según Plan de Mantenimiento de Equipos Biomédicos, Complementarios, Mobiliarios y Vehículos.

En la TABLA N° 03 se visualiza los montos correspondientes al Mantenimiento de Equipos y Vehículos incorporados según DS N°087-2024-EF; Detallando información de su ejecución presupuestal y financiera en la TABLA 04 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS y TABLA 05 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS.

i En la región Piura, Todos Juntos Contra el Dengue !

Calle Cuzco N° 201- Chulucanas - Telefax N° 378160
www.redsaludmch.gob.pe



Chulucanas, 14 de febrero de 2025

TABLA 03: COMPONENTE EQUIPAMIENTO					
ITEM	DENOMINACIÓN	PIM 2024	EJECUTADO	%	DETALLE DE EJECUCIÓN
001	Mantenimiento de equipos	S/. 54,928.00	S/. 54,928.00	100.00%	TABLA 04
002	Mantenimiento de vehículos	S/. 20,225.00	S/. 20,212.00	99.94%	TABLA 05

TABLA 04: ITEM 001 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS							
CLASIFICADOR DE GASTO	REGISTRO SIAF	ORDEN	RUC	NOMBRE PROVEEDOR	DOC. DEV.	COMPROBANTE	TOTAL
2.3.2 4.7 1. DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	004171	1861	10461791170	TAVARA RUJEL JONATHAN XAVIER	E001-00000074	4171.24.81.2407690	4,191.00
						4171.24.81.2407682	30,737.00
	004604	2112	20606970332	PROELCI S.A.C.	E001-00000180	4604.24.81.2409516	2,107.00
						4604.24.81.2409492	15,447.86
	005385	2511	20609898934	CPM EXTINTORES Y SEGURIDAD INDUSTRIAL E.I.R.L.	E001-00000750	5385.24.81.2409640	293.00
						5385.24.81.2409639	2,152.14
TOTAL: ITEM 001 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS							S/. 54,928.00

TABLA 05: ITEM 002 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS							
CLASIFICADOR DE GASTO	REGISTRO SIAF	ORDEN	RUC	NOMBRE PROVEEDOR	DOC. DEV.	COMPROBANTE	TOTAL
2.3. 2 4. 5 1. DE VEHICULOS	005609	2567	10463232763	CASTRO NAQUICHE HEBERTH	E001-00000246	5609.24.81.2409339	1,449.00
						5609.24.81.2409259	10,626.00
	005611	2565	10463232763	CASTRO NAQUICHE HEBERTH	E001-00000244	5611.24.81.2409252	6,159.00
	005610	2566	10463232763	CASTRO NAQUICHE HEBERTH	E001-00000245	5610.24.81.2409327	198.00
						5610.24.81.2409253	1,452.00
	005681	2613	10463232763	CASTRO NAQUICHE HEBERTH	00000253	5681.24.81.2409690	328.00
TOTAL: ITEM 002 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS							S/. 20,212.00

i En la región Piura, Todos Juntos Contra el Dengue !

Calle Cuzco N° 201- Chulucanas - Telefax N° 378160
www.redsaludmch.gob.pe

Chulucanas, 14 de febrero de 2025

➤ META FISICA

Los mantenimientos realizados corresponden a mantenimientos preventivos realizados a equipos y a vehículos siendo 03 los vehículos intervenidos entre ambulancias y camioneta; así también se realizó mantenimiento a 03 equipos.

c) COMPONENTE SERVICIOS BÁSICOS

Como parte de las acciones para el funcionamiento del Establecimiento de Salud I-4 San Miguel del Faique se hace necesario poder financiar los servicios básicos que son parte fundamental de la operatividad de toda la infraestructura; es por ello que parte del presupuesto incorporado en aplicación al DS N° 087-2024-EF es destinado al financiamiento de Servicios de suministro de agua y desagüe, Telefonía Móvil y Servicio de Internet.

La TABLA 06 nos muestra los presupuestos incorporados según servicios y su respectiva ejecución en el año 2024 en los clasificadores de gasto 2.3. 2 2. 1 1. SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA, 2.3. 2 2. 1 2. SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE, 2.3. 2 2. 2 1. SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL y 2.3. 2 2. 2 3. SERVICIO DE INTERNET. Así mismo los detalles de los documentos que sustenta la ejecución presupuestal de las específicas de gasto en mención se detallan en la TABLA 07A: SERVICIOS DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA, TABLA 07B: SERVICIOS DE SUMINISTRO DE AGUA Y DESAGUE, TABLA 08: SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL y TABLA 09: SERVICIO DE INTERNET respectivamente.

TABLA 06: COMPONENTE SERVICIOS BÁSICOS

ITEM	DENOMINACIÓN	PIM 2024	EJECUTADO	%	DETALLE DE EJECUCIÓN
001	Servicios de suministro de energía eléctrica.	S/. 255,813.00	S/. 255,813.00	100.00%	TABLA 07A
002	Servicios de suministro de agua y desagüe	S/. 880.00	S/. 880.00	100.00%	TABLA 07B
003	Servicio de telefonía móvil	S/. 1,800.00	S/. 1,800.00	100.00%	TABLA 08
004	Servicio de internet	S/. 8,750.00	S/. 5,250.00	60.00%	TABLA 09



Chulucanas, 14 de febrero de 2025

TABLA 07A: SERVICIOS DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA							
CLASIFICADOR DE GASTO	REGISTRO SIAF	ORDEN	RUC	NOMBRE PROVEEDOR	DOC. DEV.	COMPR OBANTE	TOTAL
2.3.2.2.1.1. SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	005678	3700	20102708394	ELECTRONOROE STE S.A	S000-22852024	5678.24 .81.240 9697	S/.255,813.00
TOTAL: ITEM 001 SERVICIOS DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA							S/.255,813.00

TABLA 07B: SERVICIOS DE SUMINISTRO DE AGUA Y DESAGUE							
CLASIFICADOR DE GASTO	REGISTRO SIAF	ORDEN	RUC	NOMBRE PROVEEDOR	DOC. DEV.	COMPROBANTE	TOTAL
2.3.2.2.1.2. SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	005650	3693	20171659842	MUNICIPAL. DISTRI.SAN MIGUEL DE EL FAIQUE	E001-00000060	5650.24.81. 2500134	880.00
TOTAL: ITEM 002 SERVICIOS DE SUMINISTRO DE AGUA Y DESAGUE							S/. 880.00

TABLA 08: SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL							
CLASIFICADOR DE GASTO	REGISTRO SIAF	ORDEN	RUC	NOMBRE PROVEEDOR	DOC. DEV.	COMPROBANTE	TOTAL
2.3. 2 2. 2 1. SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	002664	1115	10737656689	MAZA VELASQUEZ VALERIA ISABEL	F001-00000358	2664.24.81.2407967	300.00
					F001-00000359	2664.24.81.2407968	300.00
					F001-00000360	2664.24.81.2407969	300.00
					F001-00000361	2664.24.81.2407970	300.00
					F001-00000376	2664.24.81.2408518	300.00
					F001-00000377	2664.24.81.2408519	300.00
TOTAL: ITEM 002 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL							S/. 1,800.00

TABLA 09: SERVICIO DE INTERNET							
CLASIFICADOR DE GASTO	REGISTRO SIAF	ORDEN	RUC	NOMBRE PROVEEDOR	DOC. DEV.	COMPROBANTE	TOTAL
2.3. 2 2.2 3. SERVICIO DE INTERNET	002665	1116	10422646553	REQUENA CUEVA CARLOS AUGUSTO	E001-00000593	2665.24.81.2408473	540.00
						2665.24.81.2408404	3,960.00
					E001-00000603	2665.24.81.2409519	90.00
						2665.24.81.2409491	660.00
TOTAL: ITEM 003 SERVICIO DE INTERNET							S/. 5,250.00

i En la región Piura, Todos Juntos Contra el Dengue !

Calle Cuzco N° 201- Chulucanas - Telefax N° 378160
www.redsaludmch.gob.pe





GOBIERNO REGIONAL DE PIURA
DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD PIURA
DIRECCIÓN SUBREGIONAL DE SALUD MORROPÓN HUANCABAMBA

"Decenio de igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

Chulucanas, 14 de febrero de 2025

➤ **META FISICA**

Toda infraestructura necesita de algunos componentes esenciales para su funcionamiento y operatividad, todo establecimiento de salud, debe contar con servicios básicos necesarios para su óptimo funcionamiento, La transferencia Presupuestal con el D.S. N°084-2024-EF se realizó a mediados del mes de mayo, por lo que el financiamiento permitió cumplir con la meta física de la siguiente manera:

- Energía Eléctrica; 08 meses de mayo a diciembre 2024, con un monto mensual aproximadamente de S/. 31,900.00, teniendo a ELECTRONOROESTE S.A como proveedor.
- Agua potable y desagüe; 10 meses de marzo a diciembre 2024, (deuda marzo y abril); con un monto mensual de S/. 88.00, teniendo a la MUNICIPAL.DISTRI.SAN MIGUEL DE EL FAIQUE como proveedor.
- Telefonía Móvil; 06 meses de julio a diciembre 2024; con un monto mensual de S/. 300.00, teniendo a MAZA VELASQUEZ VALERIA ISABEL como proveedor.
- Internet; 07 meses de junio a diciembre 2024; con un monto mensual de S/. 1,250.00, teniendo a REQUENA CUEVA CARLOS AUGUSTO como proveedor; precisando que por temas administrativos se tuvo que coberturar hasta octubre, noviembre y diciembre con presupuesto diferente de la ejecutora.

Es preciso señalar que si bien el presupuesto transferido llegó en el mes de mayo, la entrega y puesta en marcha del establecimiento se dio meses antes, es por lo que hay que indicar que los servicios de los meses previos fueron financiados con presupuesto de la ejecutora, diferente al transferido por el D.S. N°084-2024-EF.

d) COMPONENTE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y DISPOSITIVOS MEDICOS

El Nuevo Establecimiento de salud I-4 San Miguel del Faique; considera la implementación de la UPSS de laboratorio TIPO I-3, con las especialidades de Hematología, bioquímica y Micro Biología, en la cual se está implementando con los equipos médicos necesarios para la ayuda diagnóstica respectiva. Por lo que se requiere la adquisición de insumos de laboratorio para su correcto funcionamiento. La TABLA 10 nos muestra sobre lo incorporado en el año 2024 y su porcentaje de ejecución equivalente al 98.77% que corresponde a la compra de insumos médicos. La ejecución presupuestal por el clasificador de gasto 2.3. 1 8. 2 1. MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO y la información a detalle referente al registro SIAF, Nro de Orden de Compra, Proveedor y Monto ejecutado con su respectivo número de comprobante de pago se detallan en la TABLA 11.

TABLA 10: COMPONENTE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y DISPOSITIVOS MEDICOS

ITEM	DENOMINACIÓN	PIM 2024	EJECUTADO	%	DETALLE DE EJECUCIÓN
001	Insumos médicos, laboratorio y odontológicos	S/. 34,920.00	S/. 34,489.78	98.77%	TABLA 11

¡ En la región Piura, Todos Juntos Contra el Dengue !

Calle Cuzco N° 201 - Chulucanas - Telefax N° 378160
www.redsaludmch.gob.pe

Chulucanas, 14 de febrero de 2025

TABLA 11: INSUMOS DE LABORATORIO

CLASIFICADOR DE GASTO	REGISTRO SIAF	ORDEN	RUC	NOMBRE PROVEEDOR	DOC. DEV.	COMPROBANTE	TOTAL
2.3.1 8.2 1. MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO	004189	776	20276211391	PROVEEDORES MAESTROS SRLTDA	E001-00001032	4189.24.81.25 00126	448.00
						4189.24.81.25 00125	14,477.00
	004461	838	20208154266	BIOTEC LABORATORIOS S.A.C.	F001-00009796	4461.24.81.24 07782	2845.50
	004464	841	20605078410	CORPORACION USALAB PERU E.I.R.L.	E001-00003464	4464.24.81.24 07793	391.00
	004463	840	20600396863	WORLD DIAGNOSTIC S.A.C.	F001-00002410	4463.24.245.2 408449	144.00
						4463.24.81.24 08447	43.00
						4463.24.81.24 08448	1,253.00
	004431	836	20544150104	MEDICAL ISVIL S.A.C.	E001-00001088	4431.24.81.24 07777	64.00
	004893	888	20612667935	DISTRIBUIDORA P & Q MEDICAL E.I.R.L.	E001-00000003	4893.24.81.24 08458	39.00
						4893.24.81.24 08459	1,269.50
	4891	885	20524839645	R.G. JHOPESAC.	F002-00004380	4891.24.81.24 08509	33.00
						4891.24.81.24 08513	1052.00
	004890	884	20610905791	DROGUERIA 3A S.A.C.	F001-00000571	4890.24.81.24 09266	69.00
						4890.24.81.24 09265	2,241.00
	004892	886	20604321272	NEWTECH HOSPITAL S.A.C.	FF01-00001751	4892.24.81.24 08451	42.00
						4892.24.81.24 08450	1,369.00
	005070	902	20605112073	SERVILAB MEDIC E.I.R.L.	F001-00000200	5070.24.81.24 08505	47.00
						5070.24.81.24 08506	1,509.78
	005244	911	20605112073	SERVILAB MEDIC E.I.R.L.	F001-00000213	5244.24.81.24 08550	699.00
	005293	920	20610272569	VITAMEDIC H'S S.R.L.	FF01-00000495	5293.24.81.24 09562	2,304.00
	005593	942	20610272569	VITAMEDIC H'S S.R.L.	FF01-00000496	5593.24.81.24 09564	30.00
						5593.24.81.24 09567	970.00

i En la región Piura, Todos Juntos Contra el Dengue !

Calle Cuzco N° 201- Chulucanas - Telefax N° 378160
www.redsaludmch.gob.pe

Chulucanas, 14 de febrero de 2025

						5685.24.65.25 00293	2,520.00
	5685	960	20601136415	ANSILANS MEDICAL S.A.C.	E001- 00000891	5685.24.81.25 00291	95.00
						5685.24.81.25 00292	535.00
TOTAL: ITEM 001 INSUMOS DE LABORATORIO							S/. 34,489.78

➤ **META FISICA**

Los Insumos médicos, de laboratorio y odontológicos, son necesarios para la operación del nuevo establecimiento e implementación de nuevas UPSS y servicios con los que ya contaba; por lo que se adquirió insumos para equipos de Hematología, Bioquímica, Micro Biología, inmunología Odontológicos entre otros. Con la transferencia realizada en aplicación al D.S. N° 084-2024-EF y en el marco del PIM Faique, se cumplió con la meta física de 98 unidades de suministros, insumos y consumibles médicos.

e) COMPONENTE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

EL PLAN DE IMPLEMENTACIÓN MULTIANUAL aprobado mediante RESOLUCIÓN EJECUTIVA RREGIONAL N°183-2024/GOBIERNO REGIONAL PIURA-GR de fecha 18 de marzo de 2024; establece varios puntos enmarcados dentro del componente Gastos de Funcionamiento; los cuales son necesarios y prioritarios para la operatividad y mantenimiento del Establecimiento de Salud I-4 San Miguel del Faique, tales como Servicios de seguridad y vigilancia, servicio de limpieza e higiene, adquisición de combustible, adquisición de material de escritorio, compra de ropa hospitalaria entre otros.

El servicio de vigilancia y seguridad y el servicio de limpieza e higiene son fundamentales para poder alcanzar la funcionalidad total y por ende alcanzar la atención con calidad y oportunidad a sus usuarios en todos y cada una de sus prestaciones en el Establecimiento de Salud I-4 San Miguel del Faique.

El Establecimiento de Salud I-4 San Miguel del Faique cuenta con una vehículos (camioneta y ambulancias), y generador eléctrico los que deben estar en óptimas condiciones y sobre todo contar con el combustible necesario para su funcionamiento y operatividad.

La entrega de la nueva infraestructura del establecimiento de salud I-4 San Miguel del Faique cuenta con espacios para el funcionamiento de oficinas de gerencia, las que desarrollan actividades administrativas, para lo cual se hace necesario la adquisición de material e insumos de escritorios como papel bond, toners, lapiceros, entre otros.

La determinación de ropa de cama del nuevo Establecimiento de Salud I-4 San Miguel del Faique, se realiza teniendo en cuenta la disponibilidad de camas, camillas, mesa Diván, mesa de pafio, camas del área de observación.

La TABLA 12 muestra la distribución del presupuesto incorporado en aplicación del D.S. N°087-2024-EF en los diferentes ítem como Servicios de seguridad y vigilancia, servicio de limpieza e higiene,

¡ En la región Piura, Todos Juntos Contra el Dengue !

Calle Cuzco N° 201- Chulucanas - Telefax N° 378160
www.redsaludmch.gob.pe

Chulucanas, 14 de febrero de 2025

adquisición de combustible, adquisición de material de escritorio, compra de ropa hospitalaria entre otros.

TABLA 12: GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ITEM	DENOMINACIÓN	PIM 2024	EJECUTADO	%	DETALLE DE EJECUCIÓN
001	Servicio de seguridad y vigilancia	S/. 245,924.00	S/. 245,923.80	100.00%	TABLA 13
02	Servicio de limpieza e higiene	S/. 224,732.00	S/. 224,731.83	100.00%	TABLA 14
003	Combustible	S/. 116,237.00	S/. 116,236.65	100.00%	TABLA 15
004	Material de escritorio	S/. 40,444.00	S/. 40,444.00	100.00%	TABLA 16
005	Repuesto y Accesorios de escritorio	S/. 3,200.00	S/. 3,200.00	100.00%	TABLA 17
006	Ropa hospitalaria	S/. 5,904.00	S/. 5,904.00	100.00%	TABLA 18
007	Vestuario y Prendas	S/. 5,490.00	S/. 5,490.00	100.00%	TABLA 19
008	De Seguridad	S/. 1,292.00	S/. 1,291.60	99.97%	TABLA 20
009	Servicio de Lavado y Planchado de Ropa Hosp.	S/. 23,999.00	S/. 23,998.68	100%	TABLA 21
010	Traslado de Residuos Solidos	S/. 8,010.00	S/. 8,000.00	99.88%	TABLA 22
011	Servicio de Alimentación	S/. 138,130.00	S/. 138,130.00	100.00%	TABLA 23
012	Equipos de Telecomunicación	S/. 1,650.00	S/. 1,617.00	98.00%	TABLA 24
013	Software	S/. 2,250.00	S/. 1,068.00	47.47%	TABLA 25

La información referente a la afectación presupuestal y financiera y sobre los documentos que sustentan el gasto están inscritos en las tablas según denominación de gastos de funcionamiento; TABLA 13: SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA; TABLA 14: SERVICIO DE LIMPIEZA E HIGIENE; TABLA 15: COMBUSTIBLE; TABLA 16: MATERIAL DE ESCRITORIO; TABLA 17: ROPA HOSPITALARIA y TABLA 18: EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS.

¡ En la región Piura, Todos Juntos Contra el Dengue !

Calle Cuzco N° 201- Chulucanas - Telefax N° 378160
www.redsaludmch.gob.pe

Chulucanas, 14 de febrero de 2025

TABLA 13: SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA							
CLASIFICADOR DE GASTO	REGISTRO SIAF	ORDEN	RUC	NOMBRE PROVEEDOR	DOC. DEV.	COMPROBANTE	TOTAL
2.3. 2 3. 1 2. SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	002667	1114	20600449258	PROFESIONALES Y XPERTOS EN SEGURIDAD DEL PERU S.A.C.	E001-00000504	2667.24.81.24 03946	3,543.00
						2667.24.81.24 03915	25,980.80
	003695	1563	20600877004	MAFORSE PERU S.A.C.	E001-00000976	3695.24.81.24 07584	4,560.00
						3695.24.81.24 07560	25,840.00
						3695.24.244.2 407563	7,600.00
					E001-00000989	3695.24.81.24 08242	4,560.00
						3695.24.81.24 08218	25,840.00
						3695.24.244.2 408224	7,600.00
					E001-00001003	695.24.81.240 8600	4,560.00
						3695.24.81.24 08563	25,840.00
						3695.24.244.2 408565	7,600.00
					E001-00001013	3695.24.81.25 00189	4,560.00
						3695.24.81.25 00186	33,440.00
					E001-00001012	3695.24.81.25 00190	4,560.00
						3695.24.81.25 00187	33,440.00
	005660	2595	20461214658	INDUSTRIAS PREMAR S.A.C.	E001-00000119	5660.24.81.25 00058	3,168.00
						5660.24.81.25 00057	23,232.00
TOTAL: ITEM 001 SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA							S/.245,923.80

➤ **META FISICA**

El Servicio de Seguridad y Vigilancia, servicio necesario para el funcionamiento y operatividad del nuevo establecimiento y todo su nuevo equipamiento debe contar con un cuidado y resguardo permanente. Durante los meses de julio y agosto se realizó el servicio de forma directa mientras se realizaba el debido proceso de selección que cobeturo los meses de setiembre a diciembre; proceso realizado con AS N° 035-2024; con contrato N° 09, se cumplio con la meta física de 10 agentes de seguridad por mes, durante los meses de julio a diciembre 2024.

i En la región Piura, Todos Juntos Contra el Dengue !

Calle Cuzco N° 201- Chulucanas - Telefax N° 378160
www.redsaludmch.gob.pe

Chulucanas, 14 de febrero de 2025

TABLA 14: SERVICIO DE LIMPIEZA E HIGIENE							
CLASIFICADOR DE GASTO	REGISTRO SIAF	ORDEN	RUC	NOMBRE PROVEE DOR	DOC. DEV.	COMPROBANTE	TOTAL
2.3.2 3.1 1. SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	002432	982	20600890566	JJOW CONTRA TISTAS S.A.C.	E001-84	2432.24.81.240 4574	4,200.00
						2432.24.81.240 4449	30,800.00
	004166	1854	20461214658	INDUSTRIAS PREMAR S.A.C.	E001-00000098	4166.24.81.240 6756	3,400.00
						4166.24.81.240 6671	19,266.37
						4166.24.244.24 06672	5,666.59
					E001-00000102	4166.24.81.240 7773	3,513.00
						4166.24.81.240 7766	20,097.80
						4166.24.244.24 07767	5,666.59
					E001-00000109	4166.24.81.240 8612	3,400.00
						4166.24.81.240 8579	19,266.36
						4166.24.244.24 08580	5,666.60
					E001-00000117	4166.24.81.250 0163	3,287.00
						4166.24.81.250 0157	24,101.52
	002508	1598	20600890566	JJOW CONTRA TISTAS S.A.C.	E001-00000089	3816.24.81.240 6826	3,300.00
						3816.24.81.240 6812	24,200.00
	005658	2588	20461214658	INDUSTRIAS PREMAR S.A.C.	E001-00000120	5658.24.81.240 9668	2,628.00
						5658.24.81.240 9652	19,272.00
	005687	2615	20600890566	JJOW CONTRA TISTAS S.A.C.	E001-00000095	5687.24.81.250 0017	3,240.00
						5687.24.81.250 0004	23,760.00
TOTAL: ITEM 002 SERVICIO DE LIMPIEZA E HIGIENE							S/.224,731.83



➤ **META FISICA**

El Servicio de Limpieza e higiene, servicio necesario para el funcionamiento y operatividad del nuevo establecimiento y todos sus nuevos ambientes deben contar con un cuidado y limpieza permanente. Durante los meses de junio y julio se realizó el servicio de forma directa mientras se realizaba el debido proceso de selección que coberturó los meses de setiembre a diciembre; proceso realizado con AS N° 034-2024; con contrato N° 32, se cumplió con la meta física de 16 operarios de limpieza por mes, durante los meses de junio, julio y de setiembre a diciembre 2024.

i En la región Piura, Todos Juntos Contra el Dengue !

Calle Cuzco N° 201- Chulucanas - Telefax N° 378160
www.redsaludmch.gob.pe

Chulucanas, 14 de febrero de 2025

En el mes de agosto se tuvo que realizar contratación por locación de servicios para que puedan cubrir el servicio de limpieza, debido a que el proceso de selección tuvo algunas demoras.

TABLA 15: COMBUSTIBLE							
CLASIFICADOR DE GASTO	REGISTRO SIAF	ORDEN	RUC	NOMBRE PROVEEDOR	DOC. DEV.	COMPROBANTE	TOTAL
2.3.1 3.1 1. COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	003006	638 - 721	20525391028	GRIFO DANIEL S.R.L.	F054-00000109	3006.24.81.240 5516	29,431.47
					F054-00000139	3006.24.81.240 5757	181.00
						3006.24.81.240 5758	5,837.02
					F054-00000152	3006.24.81.240 6388	448.00
						3006.24.81.240 6387	14,490.00
					F054-00000153	3006.24.81.240 6386	10,023.49
						3006.24.65.240 6391	1,754.12
	004267	789	10032379589	TOCTO CHINCHAY ALONSO	E001-00003241	4267.24.81.240 8661	448.00
						4267.24.81.240 8656	14,490.00
	004857	875	20602282172	MULTISER VICIOS M & K SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	FF01-00000485	4857.24.81.240 9268	809.00
						4857.24.81.240 9267	26,169.00
	005254	915	10032379589	TOCTO CHINCHAY ALONSO	E001-00003242	5254.24.81.240 8658	365.00
						5254.24.81.240 8660	11,790.55
TOTAL: ITEM 003 COMBUSTIBLE							S/.116,236.65

➤ **META FISICA**

El combustible necesario para el funcionamiento de vehículos y casa de fuerza, se cumplió con la meta física de 4,080 galones, durante los meses de mayo a diciembre 2024. Es preciso señalar que por problemas de energía eléctrica se tuvo que poner operativo el sistema de energía de contingencia, debido a ellos se tuvo que adquirir mayor número de galones de petróleo.

Chulucanas, 14 de febrero de 2025

TABLA 16: MATERIAL DE ESCRITORIO

TABLA 16: MATERIAL DE ESCRITORIO							
CLASIFICADOR DE GASTO	REGISTRO SIAF	ORDEN	RUC	NOMBRE PROVEEDOR	DOC. DEV.	COMPROBANTE	TOTAL
2.3.1 5.1 2. PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	005002	896	10418307663	CRUZ NIMA LUZ MARIA	E001-00000650	5002.24.81.24 09225	130.00
						5002.24.81.24 09220	4190.20
					E001-00000649	5002.24.81.24 09216	75.00
						5002.24.81.24 09237	2424.80
					E001-00000647	5002.24.81.24 09231	130.00
						5002.24.81.24 09234	4199.00
	005140	904	10418307663	CRUZ NIMA LUZ MARIA	E001-00000651	5140.24.81.24 08526	76.00
						5140.24.81.24 08523	2,444.00
	005250	919	10418307663	CRUZ NIMA LUZ MARIA	E001-00000656	5250.24.81.24 09263	171.00
						5250.24.81.24 09264	5,529.00
	005251	918	10418307663	CRUZ NIMA LUZ MARIA	E001-00000653	5251.24.81.24 08522	65.00
						5251.24.81.24 08525	2,110.00
	005253		10418307663	CRUZ NIMA LUZ MARIA	E001-00000655	5253.24.81.24 08585	567.00
						5253.24.81.24 08586	18,333.00
TOTAL: ITEM 004 MATERIAL DE ESCRITORIO							S/. 40,444.00

TABLA 17: REPUESTO Y ACCESORIOS DE ESCRITORIO

TABLA 17: REPUESTO Y ACCESORIOS DE ESCRITORIO							
CLASIFICADOR DE GASTO	REGISTRO SIAF	ORDEN	RUC	NOMBRE PROVEEDOR	DOC. DEV.	COMPROBANTE	TOTAL
2.3.1 5.1 1. REPUESTOS PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	005093	897	20600148771	A & G CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS GENERALES DEL NORTE SRL	E001-00000501	5003.24.245.2 408407	160.00
						5003.24.81.24 08405	96.00
						5003.24.81.24 08406	2,944.00
TOTAL: ITEM 005 REPUESTO Y ACCESORIOS DE ESCRITORIO							S/. 3,200.00

➤ **META FISICA**

Se cumplió con la meta física de 31 unidades de consumibles informáticos, lográndose adquirir papel bond, toners de impresora, entre otros

i En la región Piura, Todos Juntos Contra el Dengue !

Calle Cuzco N° 201- Chulucanas - Telefax N° 378160
 www.redsaludmch.gob.pe

Chulucanas, 14 de febrero de 2025

TABLA 18: ROPA HOSPITALARIA							
CLASIFICADOR DE GASTO	REGISTRO SIAF	ORDEN	RUC	NOMBRE PROVEEDOR	DOC. DEV.	COMPROBANTE	TOTAL
2.3.1 2.1 2. TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	005293	920	20610272569	VITAMEDIC H'S S.R.L.	FF01-00000495	5293.24.81.24 09561	246.00
						5293.24.81.24 09562	5,658.00
TOTAL: ITEM 006 ROPA HOSPITALARIA							S/. 5,904.00

TABLA 19: VESTUARIO Y PRENDAS							
CLASIFICADOR DE GASTO	REGISTRO SIAF	ORDEN	RUC	NOMBRE PROVEEDOR	DOC. DEV.	COMPROBANTE	TOTAL
2.3.1.2.1.1. VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	005245	910	20526671601	DFRANCO PERU S.A.C.	FF01-00002796	5245.24.81.24 09207	165.00
						5245.24.81.24 09208	5325.00
TOTAL: ITEM 007 VESTUARIO Y PRENDAS							S/. 5,490.00

➤ **META FISICA**

La ropa hospitalaria necesaria para el funcionamiento de las UPSS se logró adquirir dentro de dos clasificadores de gasto 2.3.1.2.1.2. TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES y 2.3.1.2.1.1. VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS, lográndose la compra de Almohadas, fundas, sabanas, colchas, mantas, batas, kit de ropa Quirúrgica, entre otros. Lográndose una meta física de 150 unidades.

TABLA 20: DE SEGURIDAD							
CLASIFICADOR DE GASTO	REGISTRO SIAF	ORDEN	RUC	NOMBRE PROVEEDOR	DOC. DEV.	COMPROBANTE	TOTAL
2.3.1.6.1.4. DE SEGURIDAD	005555	935	20600396863	WORLD DIAGNOSTIC S.A.C.	F001-00002421	5555.24.81.24 09575	39.00
						5555.24.81.24 09576	1252.60
TOTAL: ITEM 008 DE SEGURIDAD							S/. 1,291.60

TABLA 21: LAVADO Y PLANCHADO DE ROPA HOSPITALARIA							
CLASIFICADOR DE GASTO	REGISTRO SIAF	ORDEN	RUC	NOMBRE PROVEEDOR	DOC. DEV.	COMPROBANTE	TOTAL
2.3.2.7.1.9. SERVICIO DE LAVADO Y PLANCHADO DE ROPA HOSPITALARIA	002807	1190	20600890566	JJOW CONTRATISTAS S.A.C.	E001-00000085	2807.24.81.24 04786	7,039.56
						2807.24.81.24 04795	960.00
						2807.24.81.24 07722	7,039.56

¡ En la región Piura, Todos Juntos Contra el Dengue !

Calle Cuzco N° 201- Chulucanas - Telefax N° 378160
www.redsaludmch.gob.pe

Chulucanas, 14 de febrero de 2025

						2807.24.81.24 07727	960.00
						2807.24.81.24 08569	7,039.56
					E001- 00000091	2807.24.81.24 08604	960.00
TOTAL: ITEM 009 LAVADO Y PLANCHADO DE ROPA HOSPITALARIA							S/. 23,998.68

➤ **META FISICA**

El Servicio de lavado y planchado se realizó mediante contratación directa y se ejecuto en tres entregables, lográndose la meta física de 03 pagos durante el año 2024.

TABLA 22: TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS							
CLASIFICADOR DE GASTO	REGISTRO SIAF	ORDEN	RUC	NOMBRE PROVEEDOR	DOC. DEV.	COMPROBANTE	TOTAL
2.3.2.7.11.2. TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	003011	1287	20604430357	SASERVI S.A.C.	E001-00007059	3011.24.81.24 08489	2,812.80
						3011.24.81.24 08530	384.00
					E001-00007282	3011.24.81.24 08653	4,227.20
						3011.24.81.24 08954	576.00
TOTAL: ITEM 010 TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS							S/. 8,000.00

➤ **META FISICA**

El Servicio de transporte de residuos solidos se realizó mediante contratación directa, lográndose el transporte de 2,955.00 kilogramos, la meta física durante el año 2024, realizada en los meses de junio a diciembre.

TABLA 23: SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN							
CLASIFICADOR DE GASTO	REGISTRO SIAF	ORDEN	RUC	NOMBRE PROVEEDOR	DOC. DEV.	COMPROBANTE	TOTAL
2.3.2.7.11.5. SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	003694	1562	20607114936	S'TARK S.A.C.	E001- 00000842	3694.24.244.2 406963	4,547.00
						3694.24.244.2 407549	4,547.00
						3694.24.244.2 408476	4,547.00
					E001- 00000863	3694.24.81.24 06953	19,722.50
						3694.24.81.24 07183	3,309.00
						3694.24.81.24 07548	21,381.50
					E001- 00000889	3694.24.81.24 07583	3,536.00

¡ En la región Piura, Todos Juntos Contra el Dengue !

Calle Cuzco N° 201- Chulucanas - Telefax N° 378160
www.redsaludmch.gob.pe

Chulucanas, 14 de febrero de 2025

						3694.24.81.24 08475	21,190.40
						3694.24.81.24 08477	3,510.00
					E001- 00000895	3694.24.81.24 09344	31,105.00
						3694.24.81.24 09366	4,242.00
					E001- 00000899	3694.24.81.25 00284	12,999.60
						3694.24.81.25 00285	1,773.00
TOTAL: ITEM 011 SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN							S/.138,130.00

➤ **META FISICA**

El Servicio de alimentación que conlleva a la entrega de alimentos (desayuno, almuerzo y cenas) al personal de emergencia que se encuentra de guardia y a los pacientes que están hospitalizados. Durante el mes de agosto se realizó el servicio de forma directa mientras se realizaba el debido proceso de selección que coberturó los meses de setiembre a diciembre; proceso realizado con AS N° 033-2024; con contrato N° 27, se cumplió con la meta física de 1,800 raciones alimenticias por mes, durante los meses de agosto a diciembre 2024.

TABLA 24: EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES

TABLA 24: EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES							
CLASIFICADOR DE GASTO	REGISTRO SIAF	ORDEN	RUC	NOMBRE PROVEEDOR	DOC. DEV.	COMPROBANTE	TOTAL
2.6.3.2.3.3. EQUIPOS DE TELECOMUNICACIÓN	002525	555	10725329739	HUAMAN LIZANA IMELDA MAGALY	E001-00000002	2525.24.65.24 04191	80.85
						2525.24.81.24 04180	49.00
						2525.24.81.24 04186	1,487.15
TOTAL: ITEM 012 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES							S/. 1,617.00

TABLA 25: SOFTWARE

TABLA 25: SOFTWARE							
CLASIFICADOR DE GASTO	REGISTRO SIAF	ORDEN	RUC	NOMBRE PROVEEDOR	DOC. DEV.	COMPROBANTE	TOTAL
2.6.6.1.3.2. SOFTWARE	002663	576	10737656689	MAZA VELASQUEZ VALERIA ISABEL	F001-00000324	2663.24.81.24 04183	32.00
						2663.24.81.24 04185	1,036.00
TOTAL: ITEM 013 SOFTWARE							S/. 1,068.00

i En la región Piura, Todos Juntos Contra el Dengue !

Calle Cuzco N° 201- Chulucanas - Telefax N° 378160
www.redsaludmch.gob.pe

Chulucanas, 14 de febrero de 2025

f) COMPONENTE RECURSOS HUMANOS

El inicio del funcionamiento del E.S I-4 San Miguel del Faique debe tener establecido como una de sus políticas la atención con calidad y oportunidad a sus usuarios en todos y cada una de sus prestaciones, para ello es necesario contar con personal tanto de atención medica individual tales profesionales de la salud, asi como también personal de soporte para la atención directa tales como responsable de calidad y auditoria; responsable de REFCON y Telesalud; responsable de plataforma de atención al Usuario; responsable de epidemiologia; personal de caja; personal para admisión y archivo; personal de lavandería, personal de limpieza, y pilotos de ambulancia.

La TABLA 19 lista los presupuestos incorporados para cubrir la contratación de recurso humano para el funcionamiento del establecimiento de salud I-4 San Miguel del Faique; personal contratado bajo la modalidad de Locación de servicios y Contrato Administrativo de Servicio – CAS.

Asi mismo en la TABLA 20 se detalla los documentos sustentatorios de la ejecución del gasto bajo la modalidad de Locacion de Servicio.

En la TABLA 21 se detalla las plazas registradas en el AIRHSP correspondiente a la contratación de Recurso Humano necesario para el funcionamiento del establecimiento de salud I-4 San Miguel del Faique.

TABLA 26: RECURSOS HUMANOS					
ITEM	DENOMINACIÓN	PIM 2024	EJECUTADO	%	ANEXO
001	Locación de servicios	S/. 339,004.00	S/. 339,004.00	100.00%	TABLA 27
002	Contratación CAS	S/. 2'491,422.00	S/. 2'490,222.86	99.95%	TABLA 28

TABLA 27: LOCACIÓN DE SERVICIOS				
CLASIFICADOR DE GASTO - 2.3. 2 9. 1 1. LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL				
REGISTRO SIAF	ORDEN	NOMBRE PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	TOTAL
2894	1219	ANTON CHECA JUSTO JEFFERSON	MÉDICO - E.S. I-4 SM DEL FAIQUE, JULIO 2024	5,200.00
2566	1035	ANTON CHECA JUSTO JEFFERSON	MÉDICO - E.S. I-4 SM DEL FAIQUE, JULIO 2024	7,844.00
2570	1039	BERMEO RENTERIA MERLY MAGALY	LIC. ENFERMERÍA - E.S. I-4 SM DEL FAIQUE, JUNIO 2024	5,392.00
2555	1024	CALLE CHANTA CARLOS JUNIOR	MÉDICO - E.S. I-4 EL FAIQUE, JUNIO 2024.	7,844.00
2557	1026	CASTILLO MONDRAGON DARIANA NICOLE	ADMISIÓN Y ARCHIVO - E.S. I-4 EL FAIQUE, JUNIO 2024.	2,500.00
2577	1047	CASTILLO ROMAN MONICA GUADALUPE	LIC. ENFERMERÍA - E.S. I-4 SM DEL FAIQUE, JUNIO 2024	5,392.00
2561	1030	CASTILLO SAAVEDRA, NICOLE JASMINE	TÉCNICO EN EMFERMERÍA - E.S. I-4 SM DEL FAIQUE, JUNIO 2024	3,156.00
2529	995	CASTRO IPARRAGUIRRE EMILIA CAROLINA	TÉCNICO DE LABORATORIO - E.S. I-4 SM DEL FAIQUE, JUNIO 2024	3,156.00

i En la región Piura, Todos Juntos Contra el Dengue !

Calle Cuzco N° 201– Chulucanas - Telefax N° 378160
www.redsaludmch.gob.pe

Chulucanas, 14 de febrero de 2025

3500	1493	CASTRO IPARRAGUIRRE EMILIA CAROLINA	TÉCNICO DE LABORATORIO - E.S. I-4 SM DEL FAIQUE, AGOSTO 2024	900.00
2580	1054	CHINGUEL CASTILLO SUGELLY EUNICE	TÉCNICO EN COMPUTACIÓN - E.S. I-4 SM DEL FAIQUE, JUNIO 2024	3,000.00
2553	1022	CHINGUEL FUENTES ANGEL IVAN	CONDUCCIÓN DE VEHÍCULO - E.S. I-4 SM DEL FAIQUE, JUNIO 2024	2,973.00
2914	1214	CHIROQUE PALACIOS HUGO OVIDIO	CONDUCCIÓN DE VEHÍCULO - E.S. I-4 SM DEL FAIQUE, JULIO 2024	1,500.00
2544	1010	CHIROQUE PALACIOS HUGO OVIDIO	CONDUCCIÓN DE VEHÍCULO - E.S. I-4 SM DEL FAIQUE, JUNIO 2024	2,973.00
2528	994	CHORRES MOGOLLON JAKELINE PAMELA	EPIDEMIOLOGÍA - E.S. I-4 SM DEL FAIQUE, JUNIO 2024	5,400.00
2883	1211	CHUMACERO CHUQUICONDOR CLEVER SVANTE	MÉDICO - E.S. I-4 SM DEL FAIQUE, JULIO 2024	5,200.00
2545	1011	CORNEJO OCAÑA JOSEFA NOEMI	ADMISIÓN Y ARCHIVO - E.S. I-4 SM DEL FAIQUE, JUNIO 2024	2,500.00
2584	1058	DEL PINO HERNANDEZ DARIO DUNAI	MÉDICO CIRUJANO - GINECOLOGÍA - E.S. I-4 SM DEL FAIQUE, JUNIO 2024	9,554.00
2892	1220	DEL PINO HERNANDEZ DARIO DUNAI	MÉDICO GINECÓLOGO - E.S. I-4 SM DEL FAIQUE, JULIO 2024	7,000.00
2568	1037	DOMINGUEZ GODOS GUILLERMINA	TÉCNICO EN ENFERMERÍA - E.S. I-4 SM DEL FAIQUE, JUNIO 2024	3,156.00
2558	1027	ERAZO GARCIA LEIDI MARIA ELEODORA	ADMISIÓN Y ARCHIVO - E.S. I-4 SM DEL FAIQUE, JUNIO 2024	2,500.00
2591	1067	FLORES CORDOVA ELVIS DAYVER	TÉCNICO ELECTRÓNICO/TELECOMUNICACIONES - E.S. I-4 SM DEL FAIQUE, JUNIO 2024	3,000.00
2541	1007	GARRIDO ORTIZ JUDITH ELIZABETH	TECNÓLOGO MÉDICO EN LABORATORIO - E.S. I-4 SM DEL FAIQUE, JUNIO 2024	5,392.00
2888	1215	GOMEZ QUIÑONES JULY KANDY	TÉCNICO DE ENFERMERÍA - E.S. I-4 SM DEL FAIQUE, JULIO 2024	2,000.00
2533	999	GONZALES MIJAHUANCA JORGE LUIS	INGENIERÍA DE SISTEMAS - E.S. I-4 SM DEL FAIQUE, JUNIO 2024	6,500.00
2884	1212	GONZALES MIJAHUANCA JORGE LUIS	INGENIERÍA DE SISTEMAS - E.S. I-4 SM DEL FAIQUE, JULIO 2024	2,000.00
2579	1053	GONZALES PALACIOS HERMEL GERARDO	TÉCNICO EN COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA - E.S. I-4 SM DEL FAIQUE, JUNIO 2024	3,000.00
2889	1216	GUERRERO AZAÑA LOURIBAL DANIEL	TÉCNICO DE LABORATORIO - E.S. I-4 SM DEL FAIQUE, JULIO 2024	2,000.00
2560	1029	GUERRERO AZAÑA LOURIBAL DANIEL	TÉCNICO DE LABORATORIO - E.S. I-4 SM DEL FAIQUE, JUNIO 2024	3,156.00
2563	1032	GUERRERO LIZANO ISLANDIA FLOR	LIC. ENFERMERÍA - E.S. I-4 SM DEL FAIQUE, JUNIO 2024	5,392.00
2885	1213	HUAMAN LABAN JORGE LUIS	CONDUCCIÓN DE VEHÍCULO - E.S. I-4 SM DEL FAIQUE, JULIO 2024	1,500.00
2556	1025	HUAMAN LABAN JORGE LUIS	CONDUCCIÓN DE VEHÍCULO - E.S. I-4 SM DEL FAIQUE, JUNIO 2024	2,973.00
2562	1031	JIMENEZ LOPEZ ELOISA	TÉCNICO EN ENFERMERÍA - E.S. I-4 SM DEL FAIQUE, JUNIO 2024	3,156.00
2534	1000	JUAREZ CAMPOVERDE LESLY OLIVIA	CIRUJANO DENTISTA - E.S. I-4 SM DEL FAIQUE, JUNIO 2024	5,392.00
2526	993	JULCA CHUNGA SANDRA YESMIN	REFERENCIAS Y CONTRARREFERENCIAS - E.S. I-4 SM DEL FAIQUE, JUNIO 2024	4,954.00
2538	1004	LABAN ARRIETA YESSICA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO - ENCARGADO DE CAJA - E.S. I-4 SM DEL FAIQUE, JUNIO 2024	2,500.00
2546	1015	LIVIA CHINGUEL WILMER	QUÍMICO FARMACÉUTICO - E.S. I-4 SM DEL FAIQUE, JUNIO 2024	5,392.00
5643	2583	LIVIA ZURITA ROGER	PILOTO DE AMBULANCIA - E.S. I-4 SM DEL FAIQUE, DICIEMBRE 2024	1,470.00

¡ En la región Piura, Todos Juntos Contra el Dengue !

Calle Cuzco N° 201 - Chulucanas - Telefax N° 378160
www.redsaludmch.gob.pe

GOBIERNO REGIONAL DE PIURA
DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD PIURA
DIRECCIÓN SUBREGIONAL DE SALUD MORROPÓN HUANCABAMBA

"Decenio de igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

Chulucanas, 14 de febrero de 2025

2576	1046	MACALUPU ALCEDO DEISY	LIC. ENFERMERÍA - E.S. I-4 SM DEL FAIQUE, JUNIO 2024	5,392.00
2567	1036	MARTINEZ RIVERA ROSA	TÉCNICO EN ENFERMERÍA - E.S. I-4 SM DEL FAIQUE, JUNIO 2024	3,156.00
2540	1006	MAZA VIERA MARIA CAROLINA	ATENCIÓN AL USUARIO - E.S. I-4 SM DEL FAIQUE, JUNIO 2024	4,954.00
5277	2419	MEJIA CHULLE LANDER DUBERLY	MEDICO - E.S. I-4 SM DEL FAIQUE, NOVIEMBRE - DICIEMBRE 2024	8,250.00
2532	998	MEJIA CHULLE LANDER DUBERLY	MÉDICO - E.S. I-4 SM DEL FAIQUE, JUNIO 2024	7,844.00
2583	1057	MIO SILVA MERLY NOEMI	TÉCNICO EN FARMACIA - E.S. I-4 SM DEL FAIQUE, JUNIO 2024	3,156.00
2554	1023	MONTENEGRO SALAZAR KEYLA MILUSKA	LIC. OBSTETRICIA - E.S. I-4 SM DEL FAIQUE, JUNIO 2024	5,392.00
5324	2462	NEIRA SUAREZ ELVIRA DEL CARMEN	MEDICO - E.S. I-4 SM DEL FAIQUE, DICIEMBRE 2024	5,500.00
2552	1021	NEYRA ZAPATA AARON JESUS	ATENCIÓN AL USUARIO - E.S. I-4 SM DEL FAIQUE, JUNIO 2024	4,954.00
2891	1218	NUNURA AREVALO LUIS ENRIQUE JHONATAN	LIC. PSICOLOGÍA - E.S. I-4 SM DEL FAIQUE, JULIO 2024	2,500.00
2531	997	NUNURA AREVALO LUIS ENRIQUE JHONATAN	LIC. PSICOLOGÍA - E.S. I-4 SM DEL FAIQUE, JUNIO 2024	5,392.00
3398	1467	NUNURA AREVALO LUIS ENRIQUE JHONATAN	LIC. PSICOLOGÍA - E.S. I-4 SM DEL FAIQUE, AGOSTO 2024	2,000.00
3746	1568	OJEDA PEÑA ANA MARIA	LIMPIEZA Y DESINFECCION DE LOCALES - E.S. I-4 SM DEL FAIQUE, SETIEMBRE - DICIEMBRE 2024	6,000.00
3744	1567	OJEDA PEÑA ZELIDETH	LIMPIEZA Y DESINFECCION DE LOCALES - E.S. I-4 SM DEL FAIQUE, SETIEMBRE - DICIEMBRE 2024	6,000.00
2578	1048	ORTIZ GUEVARA MIGUEL JESUS	CONDUCCIÓN DE VEHÍCULO - E.S. I-4 SM DEL FAIQUE, JUNIO 2024	2,973.00
2569	1038	PACHERREZ REBOLLEDO RUTH LIZETH	LIC. ENFERMERÍA - E.S. I-4 SM DEL FAIQUE, JUNIO 2024	5,392.00
2537	1003	PEÑA CORDOVA ALFREDES	QUÍMICO FARMACÉUTICO - E.S. I-4 SM DEL FAIQUE, JUNIO 2024	5,392.00
2582	1056	PEÑA PEÑA ESTEFANI	TÉCNICO EN FARMACIA - E.S. I-4 SM DEL FAIQUE, JUNIO 2024	3,156.00
2550	1019	PRADO RODRIGUEZ LUIS ANTONY	TÉCNICO DE LABORATORIO - E.S. I-4 SM DEL FAIQUE, JUNIO 2024	3,156.00
2573	1042	RAMIREZ CAMPOS MELISSA DEL CARMEN	LIC. OBSTETRICIA - E.S. I-4 SM DEL FAIQUE, JUNIO 2024	5,392.00
2530	996	RAMIREZ ESPINOZA AAROM YASSER	TÉCNICO ELECTRÓNICO - E.S. I-4 SM DEL FAIQUE, JUNIO 2024	3,000.00
3399	1462	RAMIREZ ESPINOZA AAROM YASSER	INGENIERO ELECTROMECHANICO - E.S. I-4 SM DEL FAIQUE, AGOSTO 2024	2,000.00
2549	1018	RAMOS CHANTA ERIKA DOMICELA	TÉCNICO DE ENFERMERÍA - E.S. I-4 SM DEL FAIQUE, JUNIO 2024	3,156.00
2543	1009	RAMOS CHAVEZ ROSA EDITH	LIC. ENFERMERÍA - E.S. I-4 SM DEL FAIQUE, JUNIO 2024	5,392.00
2547	1016	RIVERA CASTILLO PABLO	TÉCNICO EN ENFERMERÍA - E.S. I-4 SM DEL FAIQUE, JUNIO 2024	3,156.00
5647	2432	RIVERA CASTILLO PABLO	SERVICIO EN ENFERMERIA - E.S. I-4 SM DEL FAIQUE, DICIEMBRE 2024	2,000.00
2565	1034	ROMERO UMBO HARLYN ESMITH	AUXILIAR EN ENFERMERÍA - E.S. I-4 SM DEL FAIQUE, JUNIO 2024	3,156.00
2571	1040	ROSAS APON SUSAN STEPHANY	LIC. ENFERMERÍA - E.S. I-4 SM DEL FAIQUE, JUNIO 2024	5,392.00
2890	1217	SALDAÑA GUTIERREZ MIGUEL ANGEL	BIOLOGÍA - E.S. I-4 SM DEL FAIQUE, JULIO 2024	2,500.00
2551	1020	SALDAÑA GUTIERREZ MIGUEL ANGEL	TECNÓLOGO MÉDICO - E.S. I-4 SM DEL FAIQUE, JUNIO 2024	5,392.00
2564	1033	SERNAQUE TINEO KARYN YESSENIA	TÉCNICO EN ENFERMERÍA - E.S. I-4 SM DEL FAIQUE, JUNIO 2024	3,156.00

i En la región Piura, Todos Juntos Contra el Dengue !

Calle Cuzco N° 201- Chulucanas - Telefax N° 378160
www.redsaludmch.gob.pe

GOBIERNO REGIONAL DE PIURA
DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD PIURA
DIRECCIÓN SUBREGIONAL DE SALUD MORROPÓN HUANCABAMBA

"Decenio de igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

Chulucanas, 14 de febrero de 2025

5641	2584	SILUPÚ PALACIOS JUAN DAVID	AUXILIAR EN ENFERMERIA - E.S. I-4 SM DEL FAIQUE, DICIEMBRE 2024	2,000.00
2581	1055	TABOADA QUISPE MERYLA	TÉCNICO EN FARMACIA - E.S. I-4 SM DEL FAIQUE, JUNIO 2024	3,156.00
5327	2463	TICLIAHUANCA SANTOS ANGEL JESUS	DIGITADOR - E.S. I-4 SM DEL FAIQUE, OCTUBRE - NOVIEMBRE 2024	2,800.00
3747	1569	TICLIAHUANCA SANTOS JUAN GONZALO	LIMPIEZA Y DESINFECCION DE LOCALES - E.S. I-4 SM DEL FAIQUE, SETIEMBRE - DICIEMBRE 2024	6,000.00
2539	1005	TINEO CHAQUILA LUIS WILBERTO	TÉCNICO SANITARIO - E.S. I-4 SM DEL FAIQUE, JUNIO 2024	3,000.00
5314	2451	TOCTO HUAMAN LUZ MIRIAN	DIGITACIÓN - E.S. I-4 SM DEL FAIQUE, DICIEMBRE 2024	2,000.00
3400	1465	TOCTO HUAMAN LUZ MIRIAN	TECNICO EN COMPUTACION - E.S. I-4 SM DEL FAIQUE, AGOSTO 2024	2,000.00
2536	1002	VALLADOLID HUACCHILLO KEVIN ALEXIS	TÉCNICO EN ENFERMERÍA - E.S. I-4 SM DEL FAIQUE, JUNIO 2024	3,156.00
2542	1008	VARGAS LACHIRA EMMA	LIC. OBSTETRICIA - E.S. I-4 SM DEL FAIQUE, JUNIO 2024	5,392.00
2548	1017	VEGAS GUERRERO MILAGROS DEL ROSARIO	TÉCNICO EN ENFERMERIA - E.S. I-4 SM DEL FAIQUE, JUNIO 2024	3,156.00
2575	1044	ZAPATA GARCIA SENY TATIANA	LIC. ENFERMERÍA - E.S. I-4 SM DEL FAIQUE, JUNIO 2024	5,392.00
2535	1001	ZAPATA MANTILLA LUIS ANDRES JUNIOR	INGENIERO DE SISTEMAS - E.S. I-4 SM DEL FAIQUE, JUNIO 2024	6,500.00
2574	1043	ZETA GODOZ MERLY LIZBETH	LIC. OBSTETRICIA - E.S. I-4 SM DEL FAIQUE, JUNIO 2024	5,392.00
2559	1028	ZURITA OCAÑA KARLA SLI	PERSONAL PARA CAJA - E.S. I-4 SM DEL FAIQUE, JUNIO 2024	2,500.00
2572	1041	ZURITA SANTOS CRISS MARLENY	LIC. OBSTETRICIA - E.S. I-4 SM DEL FAIQUE, JUNIO 2024	5,392.00
TOTAL: ITEM 001 LOCACIÓN DE SERVICIOS				S/ 339,004.00

TABLA 28: CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIO - CAS

CLASIFICADORES DE GASTO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS.

N°	CODIGO PLAZA	DESC CARGO FUNCIONAL	FECHA DE ALTA	DNI	HONORARIOS	ESSALUD	SCTR	Aguinaldo 100 F. PATRIAS 300 NAVIDAD
1	002852	MEDICO PEDIATRA	17/06/2024	00000000	9,668.19	216.68	119.89	400.00
2	002853	MEDICO PEDIATRA	17/06/2024	46807889	9,668.19	216.68	119.89	400.00
3	002854	MEDICO GINECO-OBSTETRA	17/06/2024	00000000	9,668.19	216.68	119.89	400.00
4	002855	MEDICO GINECO-OBSTETRA	17/06/2024	48686869	9,668.19	216.68	119.89	400.00
5	002856	MEDICO	17/06/2024	48749937	7,958.19	216.68	98.68	400.00
6	002857	MEDICO	17/06/2024	72878981	7,958.19	216.68	98.68	400.00
7	002858	MEDICO	17/06/2024	72942443	7,958.19	216.68	98.68	400.00
8	002859	ENFERMERA/O	17/06/2024	43887228	5,506.19	216.68	68.28	400.00
9	002860	ENFERMERA/O	17/06/2024	48397218	5,506.19	216.68	68.28	400.00
10	002861	ENFERMERA/O	17/06/2024	70880681	5,506.19	216.68	68.28	400.00
11	002862	ENFERMERA/O	17/06/2024	72791014	5,506.19	216.68	68.28	400.00
12	002864	ENFERMERA/O	17/06/2024	42621547	5,506.19	216.68	68.28	400.00

¡ En la región Piura, Todos Juntos Contra el Dengue !

Calle Cuzco N° 201- Chulucanas - Telefax N° 378160

www.redsaludmch.gob.pe

Chulucanas, 14 de febrero de 2025

13	002865	ENFERMERA/O	17/06/2024	47481264	5,506.19	216.68	68.28	400.00
14	002866	ENFERMERA/O	17/06/2024	72183212	5,506.19	216.68	68.28	400.00
15	002867	OBSTETRA	17/06/2024	43726868	5,506.19	216.68	68.28	400.00
16	002868	OBSTETRA	17/06/2024	70146834	5,506.19	216.68	68.28	400.00
17	002869	OBSTETRA	17/06/2024	42353906	5,506.19	216.68	68.28	400.00
18	002870	OBSTETRA	17/06/2024	44494658	5,506.19	216.68	68.28	400.00
19	002871	OBSTETRA	17/06/2024	71601979	5,506.19	216.68	68.28	400.00
20	002872	CIRUJANO DENTISTA	17/06/2024	71540268	5,506.19	216.68	68.28	400.00
21	002873	PSICOLOGO	17/06/2024	46808036	5,506.19	216.68	68.28	400.00
22	002874	TECNOLOGO MEDICO EN RADIOLOGIA	17/06/2024	42278560	5,506.19	216.68	68.28	400.00
23	002875	TECNOLOGO MEDICO EN LAB. CLINICO Y ANATOMIA PATOLOGICA	17/06/2024	73483249	5,506.19	216.68	68.28	400.00
24	002876	TECNOLOGO MEDICO EN LAB. CLINICO Y ANATOMIA PATOLOGICA	17/06/2024	47740125	5,506.19	216.68	68.28	400.00
25	002877	TRABAJADOR SOCIAL	17/06/2024	43139359	5,506.19	216.68	68.28	400.00
26	002878	NUTRICIONISTA	17/06/2024	76281501	5,506.19	216.68	68.28	400.00
27	002879	QUIMICO FARMACEUTICO	17/06/2024	75816184	5,506.19	216.68	68.28	400.00
28	002880	QUIMICO FARMACEUTICO	17/06/2024	44010791	5,506.19	216.68	68.28	400.00
29	002881	TECNICO EN FARMACIA	17/06/2024	47380157	3,270.19	216.68	40.55	400.00
30	002882	TECNICO EN FARMACIA	17/06/2024	46842243	3,270.19	216.68	40.55	400.00
31	002883	TECNICO EN FARMACIA	17/06/2024	02851274	3,270.19	216.68	40.55	400.00
32	002884	TECNICO EN ENFERMERIA	17/06/2024	74560644	3,270.19	216.68	40.55	400.00
33	002885	TECNICO EN ENFERMERIA	17/06/2024	74632395	3,270.19	216.68	40.55	400.00
34	002886	TECNICO EN ENFERMERIA	17/06/2024	61157822	3,270.19	216.68	40.55	400.00
35	002887	TECNICO EN ENFERMERIA	17/06/2024	45781833	3,270.19	216.68	40.55	400.00
36	002888	TECNICO EN ENFERMERIA	17/06/2024	03243587	3,270.19	216.68	40.55	400.00
37	002889	TECNICO EN ENFERMERIA	17/06/2024	43565069	3,270.19	216.68	40.55	400.00
38	002890	TECNICO EN ENFERMERIA	17/06/2024	43350165	3,270.19	216.68	40.55	400.00
39	002891	TECNICO EN ENFERMERIA	17/06/2024	43318651	3,270.19	216.68	40.55	400.00
40	002892	TECNICO EN ENFERMERIA	17/06/2024	47443192	3,270.19	216.68	40.55	400.00
41	002893	TECNICO EN ENFERMERIA	17/06/2024	43565059	3,270.19	216.68	40.55	400.00
42	002894	TECNICO EN LABORATORIO	17/06/2024	76188378	3,270.19	216.68	40.55	400.00
43	002895	TECNICO EN LABORATORIO	17/06/2024	70256646	3,270.19	216.68	40.55	400.00
44	002897	TECNICO EN RADIOLOGIA	17/06/2024	00000000	3,270.19	216.68	40.55	400.00
45	002898	TECNICO EN RADIOLOGIA	17/06/2024	44330706	3,270.19	216.68	40.55	400.00
46	002899	INGENIERO MECANICO ELECTRICISTA	17/06/2024	71716262	6,614.19	216.68	82.02	400.00
47	002900	INGENIERO DE SISTEMAS	17/06/2024	42203568	6,614.19	216.68	82.02	400.00
48	002901	TECNICO EN COMUNICACIONES	17/06/2024	70795342	3,114.19	216.68	38.62	400.00
49	002902	TECNICO SANITARIO I	17/06/2024	70851716	3,114.19	216.68	38.62	400.00
50	002903	TECNICO ELECTRONICO	17/06/2024	70039789	3,114.19	216.68	38.62	400.00
51	002904	TECNICO ELECTRONICO	17/06/2024	70868271	3,114.19	216.68	38.62	400.00



¡ En la región Piura, Todos Juntos Contra el Dengue !

Calle Cuzco N° 201- Chulucanas - Telefax N° 378160
www.redsaludmch.gob.pe

Chulucanas, 14 de febrero de 2025

52	002905	TECNICO EN COMPUTACION E INFORMATICA	17/06/2024	74095337	3,114.19	216.68	38.62	400.00
53	002906	TECNICO EN COMPUTACION E INFORMATICA	17/06/2024	73688160	3,114.19	216.68	38.62	400.00
54	002907	PROFESIONAL	17/06/2024	70275128	5,068.19	216.68	62.85	400.00
55	002908	PROFESIONAL	17/06/2024	71969520	5,068.19	216.68	62.85	400.00
56	002909	MEDICO AUDITOR	17/06/2024	00000000	7,518.19	216.68	93.23	400.00
57	002910	PROFESIONAL DE LA SALUD	17/06/2024	41226828	5,514.19	216.68	68.38	400.00
58	002911	PROFESIONAL	17/06/2024	44372447	5,068.19	216.68	62.85	400.00
59	002912	PROFESIONAL DE LA SALUD	17/06/2024	47567680	5,068.19	216.68	62.85	400.00
60	002913	PILOTO DE AMBULANCIA	17/06/2024	70286250	3,087.19	216.68	38.28	400.00
61	002914	PILOTO DE AMBULANCIA	17/06/2024	40569607	3,087.19	216.68	38.28	400.00
62	002915	PILOTO DE AMBULANCIA	17/06/2024	45613782	3,087.19	216.68	38.28	400.00
63	002916	PILOTO DE AMBULANCIA	17/06/2024	45701562	3,087.19	216.68	38.28	400.00
64	002917	ADMINISTRATIVO	17/06/2024	00000000	2,614.19	216.68	32.42	400.00
65	002918	ADMINISTRATIVO	17/06/2024	43929265	2,614.19	216.68	32.42	400.00
66	002919	ADMINISTRATIVO	17/06/2024	73825274	2,614.19	216.68	32.42	400.00
67	002920	ADMINISTRATIVO	17/06/2024	44901167	2,614.19	216.68	32.42	400.00
68	002921	ADMINISTRATIVO	17/06/2024	47612007	2,614.19	216.68	32.42	400.00

IV. CONCLUSIONES

- Que; se realizó la Incorporación del Presupuesto, en aplicación del DECRETO SUPREMO N° 087-2024-EF; Nota de Modificación Presupuestal Tipo 001 Habilitación entre ejecutoras, #93 de fecha 21 de mayo de 2024, por el monto total de S/4,060,464.00 (Cuatro millones sesenta mil cuatrocientos sesenta y cuatro con 00/100 Soles) para garantizar la puesta en operación del Establecimiento de Salud I-4 San Miguel del Faique del Distrito de San Miguel del Faique, provincia de Huancabamba, departamento de Piura.
- Que; Durante el año fiscal 2024, después de la incorporación del presupuesto aprobado para garantizar la puesta en operación del Establecimiento de Salud I-4 San Miguel del Faique; la ejecución a nivel de devengado es del 99.84% equivalente al monto de S/. 4'055,193.64
- Que el Establecimiento de Salud I-4 San Miguel del Faique viene funcionando estableciendo como una de sus políticas la atención con calidad y oportunidad a sus usuarios en todos y cada una de sus prestaciones y para ello necesita la TRANSFERENCIA DE LOS RECURSOS PRESUPUESTALES en el

i En la región Piura, Todos Juntos Contra el Dengue !

Calle Cuzco N° 201- Chulucanas - Telefax N° 378160
www.redsaludmch.gob.pe

Chulucanas, 14 de febrero de 2025

marco del PLAN DE IMPLEMENTACIÓN MULTIANUAL 2024-2026, del E.S. I-4 San Miguel del Faique
aprobado con RESOLUCIÓN EJECUTIVA REGIONAL N°183-2024/GOBIERNO REGIONAL PIURA-GR.

V. ANEXOS

- Reporte de Nota de Modificación Presupuestal tipo 001 # 93 con la que se incorpora el presupuesto en aplicación del DS N°087-2024-EF.
- Reporte Resumen del Marco Presupuestal y la Ejecución del Gasto Meta 129 San Miguel del Faique.
- Documentos que sustentan el Gasto Financiero (Ordenes de Compra/Servicio, Comprobantes de pago, Boletas/Facturas, otros)
- Formato de metas físicas ejecutadas con recursos transferidos para puesta en operación y mantenimiento del nuevo establecimiento de I-4 SAN MIGUEL DEL FAIQUE.



JLOLZ



DIRECCIÓN SUBREGIONAL DE SALUD MORROPÓN HUANCABAMBA
OFICINA DE PLANEAMIENTO Y STRATEGIA

Ing. José Luis Orlando León Ceta
JEFE DE OFICINA



DIRECCIÓN SUBREGIONAL DE SALUD MORROPÓN HUANCABAMBA
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN

Lic. Adm. Juan Puertas Cruz
JEFE DE OFICINA



GOBIERNO REGIONAL DE PIURA
DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD PIURA
DIRECCIÓN SUBREGIONAL DE SALUD MORROPÓN HUANCABAMBA

"Decenio de igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

Chulucanas, 14 de febrero de 2025

GOBIERNO REGIONAL:
UNIDAD EJECUTORA:
ESTABLECIMIENTO DE SALUD:
DIRECCIÓN SUBREGIONAL DE SALUD MORROPÓN HUANCABAMBA
OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO:
DIRECCIÓN EJECUTIVA REGIONAL:

GOBIERNO REGIONAL PIURA
DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD MORROPÓN
DIRECCIÓN SUBREGIONAL DE SALUD MORROPÓN HUANCABAMBA
DIRECCIÓN EJECUTIVA REGIONAL
DIRECCIÓN EJECUTIVA REGIONAL

Ing. José Luis Ojeda
JEFE DE OFICINA

METAS FÍSICAS EJECUTADAS CON RECURSOS TRANSFERIDOS PARA PUESTA EN OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL NUEVO ESTABLECIMIENTO DE I-4 SAN MIGUEL DEL FAIQUE														
DESCRIPCION	Unidad de medida	Cantidad	Meta física Mensual											
			mes1	mes 2	mes 3	mes 4	mes5	mes6	mes7	mes8	mes9	mes 10	mes 11	mes 12
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS E INFRAESTRUCTURA														
Mantenimiento de la Infraestructura	Intervención	1												1
Mantenimiento de Equipamiento	1° Equipos	3										1	1	1
Mantenimiento de Vehículos	1° Vehículo	3												3
SERVICIOS BÁSICOS														
Servicios de Suministro de Energía Eléctrica	agos/año	7					1	1	1	1	1	1	1	1
Servicios de Suministro de Agua potable	agos/año	7			1	1		1	1	1	1	1	1	1
Servicio de telefonía e Internet	agos/año	7					1		1	1	1	1	1	1
Servicio de telefonía móvil	agos/año	7						1	1	1	1	1	1	1
Adquisición de equipos móviles	agos/año	1						1						
SERVICIOS DE FUNCIONAMIENTO														
Servicio de Seguridad y Vigilancia	Agentes	70							10	10	10	10	10	10
Servicio de limpieza	Operarios	133						16	16	16	16	16	16	16
Servicio de Alimentación	Raciones	7770							1800	1800	1800	1800	1800	1800
Servicio de disposición de residuos sólidos	Trilts	2955							500	500	500	500	500	500
Servicio de lavandería	agos/año	7							1	1	1	1	1	1
Combustible	Galones	4080							1200	1850	1130	1850	1130	1850
Licencias y software equipos informáticos	Unidad	100							100					
Suministros, Insumos y consumibles	Unidad	98						15	5	10	10	15	12	
Insumos informática	Unidad	31												31
Ropa Hospitalaria	Unidad	189												150
RECURSOS HUMANOS - CAS														
Médicos Especialistas	Persona	7								6	6	6	6	6
Profesionales de Salud	Persona	22							22	22	22	22	22	22
Técnicos en Salud	Persona	18							17	17	17	17	17	17
SUB TOTAL	Persona	47	0	0	0	0	0	0	45	45	45	45	45	45
Soporte prestacional	Persona	15							15	15	15	15	15	15
Ingeniería Hospitalaria	Persona	8							8	8	8	8	8	8
SUB TOTAL	Persona	23	0	0	0	0	0	0	23	23	23	23	23	23
AGUINALDOS	Persona	70	0	0	0	0	0	0	68					68
RECURSOS HUMANOS LOCACION														
Médicos Especialistas	Persona	7							4	4				2
Profesionales de Salud	Persona	22							20	2				1
Técnicos en Salud	Persona	18							16	2				1
SUB TOTAL	Persona	47	0	0	0	0	0	0	40	8	2	0	1	4
Soporte prestacional	Persona	15							12	2			1	2
Ingeniería Hospitalaria	Persona	8							6	1				3
SUB TOTAL	Persona	23	0	0	0	0	0	0	18	3	2	3	1	5
AGUINALDOS	Persona	70	0	0	0	0	0	0	58	11	4	3	1	9



NOTA DE PAGO - N° 2432.24.81.2404449 AÑO FISCAL 2024

Unidad Ejecutora / 1026 REGION PIURA-SALUD MORROPON-CHULUCANAS
Expediente SIAF: 0000002432-0004 FF/Rubro: 1 - 00 RECURSOS ORDINARIOS

Datos de la Conformidad

Documento : INFORME DE CONFORMIDAD Nro. Documento : 010-2024-I-4SMF
Fecha : 01/07/2024

Datos Generales

Nombres y Apellidos/Razon JJOW CONTRATISTAS S.A.C. RUC : 20600890566
Documento : FACTURA Nro. Documento 84
Total a pagar : 30,800.00 (TREINTA MIL OCHOCIENTOS CON 00/100 SOLES.)

Descripción:

GIRO DE DEPOSITO A CUENTA CCI POR EL PAGO DE LA O/S N°982 DEFECHA 24/06/2024 POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO INTEGRAL PARA LAS INSTITUCIONES DEL EE.SS. I-4 SAN MIGUEL DEL FAIQUE DE LA DSRSMH/OFICIO N° 486-2024.GOB.REG.-PIURA-DRSP-DSRSMH-MRC-ES I-4SMF/CLAS SAN MIGUEL DEL FAIQUE. PROVEIDO DE CONTABILIDAD, TESORERIA DE LA DSRSMH, INFORME N°010-2024-MRC-ES I-4SMF/CLAS SAN MIGUEL DEL FAIQUE. FORMATO DE CONFORMIDAD FIRMADA POREL AREA USUARIA. SEGUN FACT. N°E001-84 DE FECHA 01/07/2024.

Autorizado por

Devengado	Giro	
CRUZ GARCIA JORGE LUIS CONTADOR	RUIZ ESPINOZA MAGDALY DEL CARMEN	VELASQUEZ ROMAN LOURDES ELIZABETH ADMINISTRADORA
09/07/2024 14:31	12/08/2024 11:51	12/08/2024 12:14

Registrado por

Devengado	Giro
VILCHEZ VALLADOLID CESAR AUGUSTO	CORNEJO CAMPOS CECILIA KARINNA
09/07/2024 12:39	15/07/2024 09:44

Constancia de Pago

CCI: 00230500159564806216 Banco : BANCO DE CREDITO
Nro. Cuenta Bancaria 001595648062 Fecha Pago: 13/08/2024
Documento B: 081 TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)
Numero: 24004609
Moneda: S/. Monto: 30,800.00 (TREINTA MIL OCHOCIENTOS CON 00/100 SOLES.)



ORDEN DE SERVICIO N° 0000982

N° Exp. SIAF : 0000002432

Día	Mes	Año
24	06	2024

UNIDAD EJECUTORA : 403 UNIDAD EJECUTORA 403 SALUD MORROPON CHULUCANAS
IRO. IDENTIFICACIÓN : 001026

1. DATOS DEL PROVEEDOR

Señor(es) : JJOW CONTRATISTAS S.A.C.

Dirección : CAL.MEXICO NRO. 2800 C.P. NUEVO SAN LORENZO II ETP. LAMBAYEQUI
LAMBAYEQUE / CHICLAYO / JOSE LEONARDO ORTIZ CCI: 00230500996377307713
RUC : 20600890566 Teléfono : Fax :

2. CONDICIONES GENERALES

N° Cuadro Adquisic: 000984

Tipo de Proceso : ASP

N° Contrato :

Moneda : S/

T/C :

Concepto : SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO INTEGRAL PARA LAS INSTITUCIONES DEL EE.SS. I-4 SAN MIGUEL DEL FAIQUE.

Código	Unid. Med.	Descripción	Valor Total S/
060500010023	SERVICIO	SERVICIO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LOCALES SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO INTEGRAL PARA LAS INSTITUCIONES DEL EE.SS. I-4 SAN MIGUEL DEL FAIQUE DE LA DSRSMH. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO: 01 SERVICIO INCLUYE: Pago del personal de limpieza (12 operarios) ? Equipos de protección personal Insumos de limpieza, insumos de desinfección Ambientadores, papel higiénico, charlas de seguridad en el trabajo, utilidad. PRECIO TOTAL: S/ 35,000.00 Plazo de ejecución: 30 días calendarios Garantía: 365 días calendarios Solicitado mediante: OFICIO N° 486-2024.GO3.REG.-PIURA-DRSP-DSRSMH-MRC-ES I-4SMF Área usuaria: CLAS SAN MIGUEL DEL FAIQUE Penalidad diaria = (0.04xMonto vigente) / ExPlazo vigente en días. / Dónde: F = 0.40.	35,000.00



AFECCION PRESUPUESTAL

Meta/ Mnemónico	Cadena Funcional	FF/Rb	Clasif. Gasto	Monto S/
0129	20.044.0096.9002.3999999.5005467	1 - 00	2.3.2 3.1 1	35,000.00

Van ... S/ 35,000.00

Exonerado :	0.00
V. Venta :	29,661.02
I.G.V. :	5,338.98
Total :	35,000.00

Facturar a nombre de : UNIDAD EJECUTORA 403 SALUD MORROPON CHULUCANAS
Dirección : JR. CUZCO ° 202 / CHULUCANAS - MORROPON - PIURA

RUC : 20483721553

ELABORADO POR	ORDENACION DEL SERVICIO	CONFORMIDAD DEL SERVICIO
ALZAMORA CALLE, RITA PRISCILA	 J. Adm. Eder Alejandro Martínez Mesa JEFE DEL EQUIPO FUNCIONAL DE LOGISTICA	
	RESPONSABLE DE ADQUISICIONES	RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO Y SERV. AUXILIARES

Fecha
Día Mes Año

NOTA IMPORTANTE :

- El Proveedor debe adjuntar a su Factura copia de la O/S
- Esta Orden es nula sin las firmas y sellos reglamentarios o autorizados.
- El Contratista (Proveedor) se obliga a cumplir las obligaciones que le corresponden, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento

NOTA DE PAGO - N° 2526.24.81.2403750 AÑO FISCAL 2024

Unidad Ejecutora / 1026 REGION PIURA-SALUD MORROPON-CHULUCANAS
Expediente SIAF: 0000002526-0003 FF/Rubro: 1 - 00 RECURSOS ORDINARIOS

Datos de la Conformidad

Documento : INFORME DE CONFORMIDAD Nro. Documento : 015-2024
Fecha : 12/07/2024

Datos Generales

Nombres y Apellidos/Razon JULCA CHUNGA SANDRA YESMIN RUC : 10472287295
Documento : RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES Nro. Documento 1
Total a pagar : 4,954.00 (CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON 00/100 SOLES.)

Descripción:

IMPORTE QUE SE GIRA PARA ATENDER EL SERVICIOS DE OBSTETRA COORDINADORA DE REFERENCIAS Y CONTRA REFERENCIAS PARA ESTABLECIMIENTO SALUD SAN MIGUEL DE EL FAIQUE DURANTE EL MES DE JUNIO 2024 SEGUN RH E001-01 DE FECHA 03.07.2024 Y SOLICITADO SEGUN OFICIO 510-2024 DE FECHA 15/06/2024, SEGUN INFORME N° 001-2024-GOB-REG-PIURA-SRSMH-ES. I-1 FAIQUE-MGCR, SEGUN INFORME N° 015-2024-GOB-TRG-PIURA-DRSP-DSRSMH-MRC-ES I-ASMFI, SEGUN FORMATO DE CONFORMIDAD FIRMADA POR EL AREA USUARIA.

Autorizado por

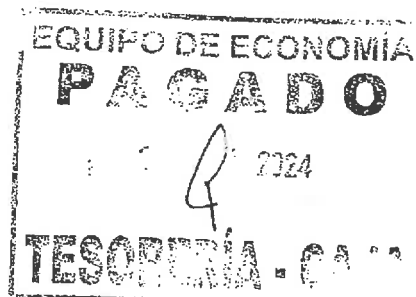
Devengado	Giro	
CRUZ GARCIA JORGE LUIS CONTADOR	RUIZ ESPINOZA MAGDALY DEL CARMEN	VELASQUEZ ROMAN LOURDES ELIZABETH ADMINISTRADORA
16/07/2024 15:32	16/07/2024 18:46	16/07/2024 19:57

Registrado por

Devengado	Giro
	RUIZ ESPINOZA MAGDALY DEL CARMEN
	16/07/2024 18:22

Constancia de Pago

CCI: 00247517331441201928 Banco : BANCO DE CREDITO
Nro. Cuenta Bancaria 173314412019 Fecha Pago: 18/07/2024
Documento B: 061 TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)
Numero: 24004698
Moneda: S/. Monto: 4,954.00 (CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON 00/100 SOLES.)



ORDEN DE SERVICIO N° 0000993

N° Exp. SIAF : 0000002526

Día	Mes	Año
26	06	2024

UNIDAD EJECUTORA : 403 UNIDAD EJECUTORA 403 SALUD MORROPON CHULUCANAS
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001026

1. DATOS DEL PROVEEDOR Señor(es) : JULCA CHUNGA SANDRA YESMIN Dirección : CALLE LUIS GARCIA, MICAELA BASTIDAS MZ D3 LT 13 PIURA / PIURA / VEINTISEIS DE OCTUBRE CCI: RUC : 10472287295 Teléfono : 982248491 Fax : Concepto : SERVICIO DE REFERENCIAS Y CONTRARREFERENCIAS PARA E.S. SAN MIGUEL DE EL FAIQUE, JUNIO 2024	2. CONDICIONES GENERALES N° Cuadro Adquisic: 000995 Tipo de Proceso : ASP N° Contrato : Moneda : S/ T/C :
---	---

Código	Unid. Med.	Descripción	Valor Total S/
210100040037	SERVICIO	SERVICIO DE PERSONAL ASISTENCIAL, ADMINISTRATIVO Y DE MANTENIMIENTO SERVICIO DE REFERENCIAS Y CONTRARREFERENCIAS PARA E.S. SAN MIGUEL DE EL FAIQUE, JUNIO 2024 DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO: Implementar los Sistemas de Referencia y Contrarreferencia (SCR) y Telemedicina a nivel de Micro red y/o Establecimiento de Salud, capacitando continuamente en los procedimientos al personal del establecimiento de salud o Micro Red y reportando los problemas o limitaciones encontrados al operar el sistema para proponer las medidas correctivas que correspondan. Recepcionar la documentación y coordinar con los EE. SS a nivel de Micro Red para el trámite de la referencia y contrarreferencia de pacientes de consulta externa que acuden al establecimiento de salud, así como brindar información al usuario sobre el estado de la referencia. Visar y entregar al responsable del traslado, los formatos aprobados para la referencia y contrarreferencia de usuarios, gestionando los recursos necesarios para la referencia oportuna y el seguimiento de los usuarios referidos y contrarreferidos, así también asistir en el apoyo logístico	4,954.00



AFECTACION PRESUPUESTAL						Van ... S/	4,954.00
Meta/ Mnemónico	Cadena Funcional	FF/Rb	Clasif. Gasto	Monto			
0129	20.044.0096.9002.3999999.5005467	1 - 00	2.3.2 9.1 1		S/	4,954.00	

Facturar a nombre de : UNIDAD EJECUTORA 403 SALUD MORROPON CHULUCANAS
Dirección : JR. CUZCO ° 202 / CHULUCANAS - MORROPON - PIURA

RUC : 20483721553

ELABORADO POR LOPEZ AITA, JEAN PAUL	ORDENACION DEL SERVICIO Jefe del Equipo Funcional de Logística	CONFORMIDAD DEL SERVICIO BENITES CASTILLO MÉDICO CIRUJANO Fecha
RESPONSABLE DE ADQUISICIONES	RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO Y SERV. AUXILIARES	

NOTA IMPORTANTE :

- El Proveedor debe adjuntar a su Factura copia de la Orden.
- Esta Orden es nula sin las firmas y sellos reglamentarios o autorizados.
- El Contratista (Proveedor) se obliga a cumplir las obligaciones que le corresponden, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento.

NOTA DE PAGO - N° 2663.24.81.2404183 AÑO FISCAL 2024

Unidad Ejecutora / 1026 REGION PIURA-SALUD MORROPON-CHULUCANAS
Expediente SIAF: 0000002663-0003 FF/Rubro: 1 - 00 RECURSOS ORDINARIOS

Datos de la Conformidad

Documento : ACTA DE CONFORMIDAD Nro. Documento : 1600-2024
Fecha : 24/07/2024

Datos Generales

Nombres y Apellidos/Razon SUNAT/BANCO DE LA NACION RUC : 10737656689
Documento : FACTURA Nro. Documento 00000324
Total a pagar : 32.00 (TREINTA Y DOS CON 00/100 SOLES.)

Descripción:

GIRO DE DEPOSITO POR EL PAGO DE LA RETENCION DEL 3% DEL IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS E IMPUESTO PROMOCION MUNICIPAL DEACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA R.S N°203-2019/SUNAT Y R.S N°037-2002/SUNAT MONTO RETENIDO EN LA FACTURA ELECTRONICA N°F001-324 DE FECHA 30/07/2024, COMPROBANTE DE PAGO ELECTRONICO N°E001-2915 DE FECHA 31/07/2024, PRESENTADA EN LA O/C N°576 DE FECHA 5/07/2024, POR LA ADQUISICION DE SOFTWARE DE VIDEOCONFERENCIA PARA PC, PARA EL EE.SS EL FAIQUE. SOLICITADO DIANTE OFICIO N°520-2024-E.S. EL FAIQUE

Autorizado por

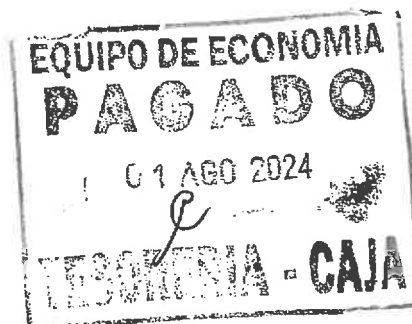
Devengado	Giro	
CRUZ GARCIA JORGE LUIS CONTADOR	VELASQUEZ ROMAN LOURDES ELIZABETH ADMINISTRADORA	RUIZ ESPINOZA MAGDALY DEL CARMEN
31/07/2024 15:36	31/07/2024 18:17	31/07/2024 18:38

Registrado por

Devengado	Giro
	CORNEJO CAMPOS CECILIA KARINNA
	31/07/2024 17:07

Constancia de Pago

N° C. Cuenta Bancaria 01800000000087072206 Banco : BANCO DE LA NACION
Documento B: 000000870722 Fecha Pago: 01/08/2024
Numero: 081 TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)
Moneda: S/. Monto: 32.00 (TREINTA Y DOS CON 00/100 SOLES.)



ORDEN DE COMPRA - GUÍA DE INTERNAMIENTO N°

N° Exp. SIAF : 0000002663

0000576

UNIDAD EJECUTORA : 403 UNIDAD EJECUTORA 403 SALUD MORROPON CHULUCANAS
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001026

Día	Mes	Año
05	07	2024

1. DATOS DEL PROVEEDOR

Señor(es): MAZA VELASQUEZ VALERIA ISABEL
Dirección: PIURA - VEINTISEIS DE OCTUBRE
PIURA / PIURA / VEINTISEIS DE OCTUBRE
RUC: 10737656689 Teléfono: 967807328CCI:
Fax:

2. CONDICIONES GENERALES

N° Cuadro Adquisic: 000576
Tipo de Proceso: ASP
N° Contrato:
Moneda: S/

T/C:

Concepto: ADQUISICION DE SOFTWARE DE VIDEO CONFERENCIA PARA PC PARA EL E.S SAN MIGUEL DEL FAIQUE POR EL PERIODO DE JULIO A DICIEMBRE

Código	Cant.	Unid. Med.	Descripción	Precio	
				Unitario S/	Total S/
140400030881	1.	UNIDAD	SOFTWARE DE VIDEO CONFERENCIA PARA PC DESCRIPCIÓN: ESET HOME SECURITY PREMIUM (LICENCIA PARA 1 PC) Y PLAN PRO ZOOM REUNIONES 1 USUARIO (100 ASISTENTES POR REUNION) GARANTIA: 06 MESES Plazo de entrega: (03) DIAS CALENDARIO de notificada la Orden de Compra. Solicitado con: OFICIO N°520-2024.GOB.REG.-PIURA-DRSP-DSRSMH-MRC-ES I-4SMF Area usuaria Solicitante: SAN MIGUEL DEL FAIQUE Penalidad diaria = (0.10xMonto vigente) /FxPlazo vigente en días. / Dónde: F = 0.40. Al llegar al monto máximo de penalidad, la Sub Región de Salud Morropón Huancabamba podrá resolver la presente orden de compra y tomará acciones legales correspondientes. N° CCMN: 3747 ANEXO N°05: 3164 N° De CERTIFICADO SIAF: 1844 Conformidad: Será otorgada por el/la responsable de quien	1,068.000000	1,068.00



AFECTACION PRESUPUESTAL

Código	Cant.	Unid. Med.	Descripción	Precio	
				Unitario S/	Total S/
140400030881	1.	UNIDAD	SOFTWARE DE VIDEO CONFERENCIA PARA PC DESCRIPCIÓN: ESET HOME SECURITY PREMIUM (LICENCIA PARA 1 PC) Y PLAN PRO ZOOM REUNIONES 1 USUARIO (100 ASISTENTES POR REUNION) GARANTIA: 06 MESES Plazo de entrega: (03) DIAS CALENDARIO de notificada la Orden de Compra. Solicitado con: OFICIO N°520-2024.GOB.REG.-PIURA-DRSP-DSRSMH-MRC-ES I-4SMF Area usuaria Solicitante: SAN MIGUEL DEL FAIQUE Penalidad diaria = (0.10xMonto vigente) /FxPlazo vigente en días. / Dónde: F = 0.40. Al llegar al monto máximo de penalidad, la Sub Región de Salud Morropón Huancabamba podrá resolver la presente orden de compra y tomará acciones legales correspondientes. N° CCMN: 3747 ANEXO N°05: 3164 N° De CERTIFICADO SIAF: 1844 Conformidad: Será otorgada por el/la responsable de quien	1,068.000000	1,068.00

BENITES CASTILLO YADIRA C.
MÉDICO CIRUJANO CMP. 78615

Van ... S/ 1,068.00

Exonerado :	0.00
V. Venta :	905.08
I.G.V. :	162.92
Total :	1,068.00

Facturar a nombre de: UNIDAD EJECUTORA 403 SALUD MORROPON CHULUCANAS

Dirección: JR. CUZCO N° 202 / CHULUCANAS - MORROPON - PIURA

Agradecemos enviar los bienes a la siguiente dirección:

JR. AYACUCHO 751 / CHULUCANAS - MORROPON - PIURA

RUC : 20483721553

ELABORADO POR

GUERRA
ABRAMONTE,
LUISA CELESTE

ORDENACION DE LA COMPRA

Lic. Adm. Mario
EQUIPO DE LOGISTICA

RESPONSABLE DE ADQUISICIONES

Lic. Adm. Eder Alexander Martinez Mena
EQUIPO DE LOGISTICARESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO
Y SERV. AUXILIARESLic. Adm. Arisela Facundo Chinc
EQUIPO DE LOGISTICARESPONSABLE DE
ALMACEN

CUENTAS X PAGAR

Fecha
Día Mes Año

NOTA IMPORTANTE:

- El Proveedor debe adjuntar a su factura copia de la O/C atendida.
- Esta Orden es nula sin las firmas y sellos reglamentarios o autorizados.
- Nos reservamos el derecho de revocar la mercadería que no esté de acuerdo con las especificaciones técnicas.
- El Contratista (Proveedor) se obliga a cumplir las obligaciones que le corresponden, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento.

NOTA DE PAGO - N° 2525.24.65.2404191
AÑO FISCAL 2024

Unidad Ejecutora / 1026 REGION PIURA-SALUD MORROPON-CHULUCANAS
Expediente SIAF: 0000002525-0003 FF/Rubro: 1 - 00 RECURSOS ORDINARIOS

Datos de la Conformidad

Documento : ACTA DE CONFORMIDAD Nro. Documento : 1647-2024
Fecha : 24/07/2024

Datos Generales

Nombres y Apellidos/Razon RED DE SALUD MORROPON CHULUCANAS RUC : 10725329739
Documento : FACTURA Nro. Documento 00000002
Total a pagar : 80.85 (OCHENTA CON 85/100 SOLES.)

Descripción:

GIRO DE CHEQUE POR EL PAGO DE LA PENALIDAD POR INCUMPLIMIENTO INJUSTIFICADO EN LA ENTREGA DE MATERIAL POR EL MONTO DE S/80.85 NUEVOS SOLES, EL CUAL CORRESPONDE AL DIEZ PORCIENTO (10%) DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO O ITEM DE LA ENTREGA DEL SERVICIO, EN EXCESO A CONSORCIO SALUD, SEGUN CUADRO DE CALCULO DE PENALIDAD EMITIDO EN LA O/C N°555 DE FECHA 08/07/2024 POR LA ADQUISICION DE CELULAR HONOR XS PLUS, PARA EL EE.SS ELFAIQUE, SEGUN FACT. N°E001-2 DE FECHA 08/07/2024. CITADO MEDIANTE OFICIO N°495-2024-EL FAIQUE

Autorizado por

Devengado	Giro	
CRUZ GARCIA JORGE LUIS CONTADOR	VELASQUEZ ROMAN LOURDES ELIZABETH ADMINISTRADORA	RUIZ ESPINOZA MAGDALY DEL CARMEN
31/07/2024 15:36	31/07/2024 18:17	31/07/2024 18:38

Registrado por

Devengado	Giro
	CORNEJO CAMPOS CECILIA KARINNA
	31/07/2024 16:50

Constancia de Pago

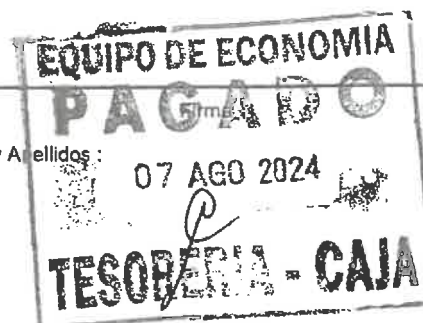
Nro. Cuenta Bancaria - Banco : -
Documento B: 065 CHEQUE GIRADO Fecha Pago: 07/08/2024
Numero: 19803716
Moneda: S/. Monto: 80.85 (OCHENTA CON 85/100 SOLES.)



Entrega

Fecha de Entrega: 05/08/2024

Nombre y Apellidos :
DNI:



FISCAL 2024

Página : 1 de 2

ORDEN DE COMPRA - GUÍA DE INTERNAMIENTO N°

0000555

N° Exp. SIAF :

0000002525

Día	Mes	Año
01	07	2024

UNIDAD EJECUTORA : 403 UNIDAD EJECUTORA 403 SALUD MORROPON CHULUCANAS
N° IDENTIFICACIÓN : 001026

1. DATOS DEL PROVEEDOR	2. CONDICIONES GENERALES
Señor(es) : HUAMAN LIZANA IMELDA MAGALY Dirección : negociasmivale@gmail.com PIURA / PIURA / CASTILLA RUC : 10725329739 Teléfono : 986055876 CCI : Fax :	N° Cuadro Adquisic: 000555 Tipo de Proceso : ASP N° Contrato : Moneda : S/ T/C :
Concepto : ADQUISICION DE EQUIPOS MOVILES PARA EL EE.SS. I-4 SAN MIGUEL DE EL FAIQUE DE LA DSRSMH.	

Código	Cant.	Unid. Med.	Descripción	Precio	
				Unitario S/	Total S/
952283250001	3.	UNIDAD	TELEFONO CELULAR DESCRIPCIÓN: MARCA: HONOR MODELO: X5 PLUS GARANTIA: 06 MESES Plazo de entrega: (05) DIAS CALENDARIO de notificada la Orden de Compra. Solicitado con: OFICIO N°495-2024.GOB.REG.-PIURA-DRSP-DSRSMH-MRC-ES I-4SMF Área usuaria Solicitante: SAN MIGUEL DEL FAIQUE Penalidad diaria = (0.10xMonto vigente) /FxPlazo vigente en días. / Dónde: F = 0.40. Al llegar al monto máximo de penalidad, la Sub Región de Salud Morropón Huancabamba podrá resolver la presente orden de compra y tomará acciones legales correspondientes. N° CCMN: 3712 ANEXO N°05: 3036 N° De CERTIFICADO SIAF: 1797 Conformidad: Será otorgada por el/la responsable de quien	539.000000	1,617.00
AFECTACION PRESUPUESTAL				Van ... S/	1,617.00
Cadena Funcional		FF/Rb	Clasif. Gasto	Monto	S/
2D.044.0096.9002.3999999.5005467		1 - 00	2.6.3 2.3 3		1,617.00
Exonerado					0.00
V. Venta					1,370.34
I.G.V.					246.66
Total					1,617.00

Facturar a nombre de: UNIDAD EJECUTORA 403 SALUD MORROPON CHULUCANAS

Dirección: JR. CUZCO * 202 / CHULUCANAS - MORROPON - PIURA

RUC: 20483721553

Agradecemos enviar los bienes a la siguiente dirección:

JR. AYACUCHO 751 / CHULUCANAS - MORROPON - PIURA

ELABORADO POR	ORDENACION DE LA COMPRA	CONFIRMACION ALMACEN	CUENTAS X PAGAR
GUERRA ABRAMONTE, LUISA CELESTE	Lic. Adm. Edm. Alexander Martinez Mena JEFE DEL EQUIPO FUNCIONAL DE LOGISTICA	Lic. Adm. Marisela Facundo Chiriquy JEFE ALMACEN GENERAL DSRSMH	Fecha 24 JUL 2024
RESPONSABLE DE ADQUISICIONES	RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO Y SERV. AUXILIARES	RESPONSABLE DE ALMACEN	

NOTA IMPORTANTE:

- El Proveedor debe adjuntar a su Factura copia de la O/C atendida.
- Esta Orden es nula sin las firmas y sellos reglamentarios o autorizados.
- Nos reservamos el derecho de devolver la mercadería que no esté de acuerdo con las especificaciones técnicas.
- El Contratista (Proveedor) se obliga a cumplir las obligaciones que le corresponden, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento.

NOTA DE PAGO - N° 2664.24.81.2407967
AÑO FISCAL 2024

Unidad Ejecutora / 1026 REGION PIURA-SALUD MORROPON-CHULUCANAS
Expediente SIAF: 0000002664-0009 FF/Rubro: 1 - 00 RECURSOS ORDINARIOS

Datos de la Conformidad

Documento : INFORME DE CONFORMIDAD Nro. Documento : 1144-2024
Fecha : 22/11/2024

Datos Generales

Nombres y Apellidos/Razon MAZA VELASQUEZ VALERIA ISABEL RUC : 10737656689
Documento : FACTURA Nro. Documento 00000359
Total a pagar : 300.00 (TRECIENTOS CON 00/100 SOLES.)
Descripcion:

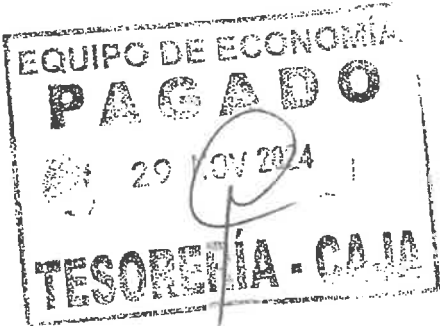
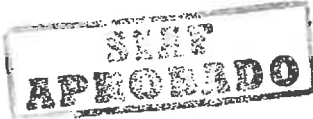
GIRO DE DEPOSITO A CUENTA CCI POR EL PAGO DE LA O/S N°1115 DE FECHA 05/07/2024 POR EL SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL PARA EL EE.SS SAN MIGUEL DEL FAIQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024. SOLICITADO MEDIANTE OFICIO N°496-2024.GOB.REG.-PIURA-DRSP-DSRSMH-MRC-ES I-4 SMG. INFORME N°1144-2024-DSRSMH-EE.SS. EL FAIQUE, FORMATO DE CONFORMIDAD FIRMADA POR EL AREA USUARIA, PROVEIDO DE CONTABILIDAD, TESORERIA DE LA DSRSMH SEGUN FACT N°F001-359 DE FECHA 14/11/2024.

Autorizado por		
Devengado	Giro	
CRUZ GARCIA JORGE LUIS CONTADOR	PUERTAS CRUZ JUAN	RUIZ ESPINOZA MAGDALY DEL CARMEN
26/11/2024 17:11	27/11/2024 17:24	28/11/2024 10:31

Registrado por	
Devengado	Giro
41964647	CORNEJO CAMPOS CECILIA KARINNA
26/11/2024 16:17	27/11/2024 13:04

Constancia de Pago

00389801341893645447 Banco : INTERBANK
013418936454 Fecha Pago: 29/11/2024
Documento B: 081 TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)
Numero: 24007831
Moneda: S/ Monto: 300.00 (TRECIENTOS CON 00/100 SOLES.)



ORDEN DE SERVICIO N° 0001115

Página : 1 de 2

N° Exp. SIAF : 0000002664

UNIDAD EJECUTORA : 403 UNIDAD EJECUTORA 403 SALUD MORROPON CHULUCANAS
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001026

Día	Mes	Año
05	07	2024

1. DATOS DEL PROVEEDOR Señor(es) : MAZA VELASQUEZ VALERIA ISABEL Dirección : PIURA - VEINTISEIS DE OCTUBRE PIURA / PIURA / VEINTISEIS DE OCTUBRE RUC : 10737656689 Teléfono : 967807328 CCI : Fax :	2. CONDICIONES GENERALES N° Cuadro Adquisic: 001117 Tipo de Proceso : ASP N° Contrato : Moneda : S/ T/C :
--	---

Concepto : SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL PARA EL E/S I-4 SAN MIGUEL DEL FAIQUE POR EL PERIODO DE JULIO A DICIEMBRE

Código	Unid. Med.	Descripción	Valor Total S/
870500010001	SERVICIO	SERVICIO DE TELEFONIA MOVILES (CELULAR) DESCRIPCION DEL SERVICIO: - SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL PARA EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD I-4 SAN MIGUEL DEL FAIQUE DE LA DIRECCION SUB REGIONAL DE SALUD MORROPON HUANCARAMBA. LUGAR Y PLAZO DE EJECUCION: -ESTABLECIMIENTO DE SALUD I-4 SAN MIGUEL DEL FAIQUE -06 MESES (DE JULIO A DICIEMBRE DEL 2024) Solicitado con: OFICIC N°496-2024.GOB.REG.-PIURA-DRSP-DSRSMH-MRC-ES I-4SMF Area usuaria Solicitante: SAN MIGUEL DEL FAIQUE Penalidad diaria = (0.10xMonto vigente) /ExPlazo vigente en días. / Donde: F = 0.40. Al llegar al monto máximo de penalidad, la Sub Región de Salud Morropón Huancabamba podrá resolver la presente orden de servicio y tomará acciones legales correspondientes. N° CMN: 3744 N° DE ANEXO 05: 3163 N° De CERTIFICADO SIAF: 1845	1,800.00



AFECTACION PRESUPUESTAL				
Meta/ Mnemónico	Cadena Funcional	FF/Rb	Clasif. Gasto	Monto S/
0129	20.044.0096.9002.3999999.5005467	1 - 00	2.3.2.2.2.1	1,800.00

Van ... S/ 1,800.00

Exonerado	0.00
V. Venta	1 525.42
I.G.V.	274.58
Total	1,800.00

Facturar a nombre de: UNIDAD EJECUTORA 403 SALUD MORROPON CHULUCANAS

Dirección : JR. CUZCO N° 202 CHULUCANAS - MORROPON - PIURA

RUC : 20483721553

ELABORADO POR GUERRA ABRAMONTE, LUISA CELESTE	ORDENACION DEL SERVICIO Lic. Adm. Edwin Acuña Rivera RESPONSABLE DE ADQUISICIONES	CONFORMIDAD DEL SERVICIO Lic. Adm. Eder Alexander Martínez Mena JEFE DEL EQUIPO FUNCIONAL DE LOGISTICA	CONFORMIDAD DEL SERVICIO BENITES CASTILLO YADIRA MÉDICO CIRUJANO CMP 186
			Fecha Día Mes Año

NOTA IMPORTANTE :

- El Proveedor debe adjuntar a su Factura copia de la O/S
- Esta Orden es nula sin las firmas y sellos reglamentarios o autorizados.
- El Contratista (Proveedor) se obliga a cumplir las obligaciones que le corresponden, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento

NOTA DE PAGO - N° 2665.24.81.2408404 AÑO FISCAL 2024

Unidad Ejecutora / 1026 REGION PIURA-SALUD MORROPON-CHULUCANAS
Expediente SIAF: 0000002665-0005 FF/Rubro: 1 - 00 RECURSOS ORDINARIOS

Datos de la Conformidad

Documento : INFORME DE CONFORMIDAD Nro. Documento : 1112-2024
Fecha : 03/12/2024

Datos Generales

Nombres y Apellidos/Razon REQUENA CUEVA CARLOS AUGUSTO RUC : 10422646553
Documento : FACTURA Nro. Documento 00000593
Total a pagar : 3,960.00 (TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA CON 00/100 SOLES.)

Descripción:

GIRO DE DEPOSITO A CUENTA CCI POR EL PAGO DE LA O/S N°1116 DE FECHA 05/07/2024 POR EL SERVICIO DE INTERNET PARA LAS UNIDADES DE SEGUROS Y FARMACIA DE LOS EE.SS: LOMA LARGA, CHANRO, HUACAS, TAYAPAMPA, PERTENECIENTES AL E.S I-4 SAN MIGUEL DEFAIQUE (JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE), SOLICITADO MEDIANTE OFICIO N°493-2024.GOB.REG.- PIURA-DRSMH-MRC-ES I-4SMF. INFORME N°1112-2024-DSRSMH-E.S.I-4 FAIQUE, FORMATO DE CONFORMIDAD FIRMADA POR EL AREA CONTABILIDAD, TESORERIA DE LA DSRSMH. SEGUN FACTURA ELECT. N°E001-593 DE FECHA 05/12/2024.

Autorizado por

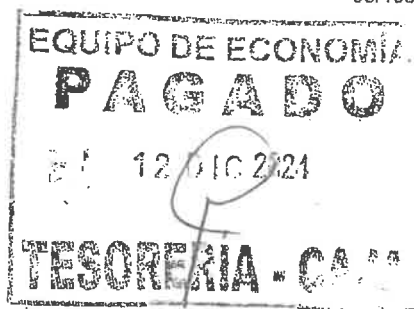
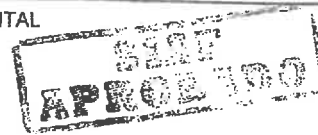
Devengado	Giro	
CRUZ GARCIA JORGE LUIS CONTADOR	RUIZ ESPINOZA MAGDALY DEL CARMEN	PUERTAS CRUZ JUAN
10/12/2024 15:39	11/12/2024 17:06	11/12/2024 17:29

Registrado por

Devengado	Giro
RODRIGUEZ CHUMACERO MILAGRO DEL ROSARIO	CORNEJO CAMPOS CECILIA KARINNA
10/12/2024 15:16	11/12/2024 15:50

Constancia de Pago

C 01124500020021435087 Banco : BANCO CONTINENTAL
Nro. Cuenta Bancaria 000200214350 Fecha Pago: 12/12/2024
Documento B: 081 TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)
Numero: 24008182
Moneda: S/. Monto: 3,960.00 (TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA CON 00/100 SOLES.)



ORDEN DE SERVICIO N° 0001116

N° Exp. SIAF : 0000002665

Día	Mes	Año
05	07	2024

UNIDAD EJECUTORA : 403 UNIDAD EJECUTORA 403 SALUD MORROPON CHULUCANAS
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001028

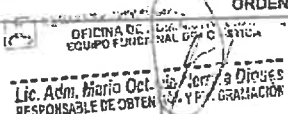
1. DATOS DEL PROVEEDOR	2. CONDICIONES GENERALES
Señor(es) : REQUENA CUEVA CARLOS AUGUSTO Dirección : MZA. E LOTE. 03 URB. EL TREBOL PIURA / PIURA / PIURA RUC : 10422646553 Teléfono : 968483525	N° Cuadro Adquisic: 001116 Tipo de Proceso : ASP N° Contrato : Moneda : S/ T/C :
CCI: 00247513446681702425 Fax : Concepto : SERVICIO DE INTERNET PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD PERTENECIENTES AL E.S I-4 SAN MIGUEL DEL FAIQUE POR EL PERIODO DE JUNIO A DICIEMBRE	

Código	Unid. Med.	Descripción	Valor Total S/
870500030019	SERVICIO	SERVICIO DE INTERNET DESCRIPCION DEL SERVICIO: - SERVICIO DE INTERNET PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD PERTENECIENTES AL I-4 SAN MIGUEL DEL FAIQUE DE LA DIRECCION SUB REGIONAL DE SALUD MORROPON HUANCABAMBA. LUGAR Y PLAZO DE EJECUCION: -ESTABLECIMIENTO DE SALUD I-4 SAN MIGUEL DEL FAIQUE -07 MESES (DE JUNIO A DICIEMBRE DEL 2024) Solicitado con: OFICIO N°493-2024.GOB.REG.-PIURA-DRSP-DSRSMH-MRC-ES I-4SMF Área usuaria Solicitante: SAN MIGUEL DEL FAIQUE Penalidad diaria = (0.10xMonto vigente) /ExPlazo vigente en días. / Dónde: F = 0.40. Al llegar al monto máximo de penalidad, la Sub Región de Salud Morropón Huancabamba podrá resolver la presente orden de servicio y tomará acciones legales correspondientes. N° CCMN: 3742 N° DE ANEXO 05: 2966	8,750.00

AFECTACION PRESUPUESTAL					Monto
Meta/ Mnemónico	Cadena Funcional	FF/Rb	Clasif. Gasto		S/
0129	20.044.0096.9002.39999999.5005487	1 - 00	2.3.2 2.2 3		8,750.00

Van ... S/ 8,750.00

Exonerado :	0.00
V. Venta :	7,415.25
I.G.V. :	1,334.75
Total :	8,750.00

Facturar a nombre de : UNIDAD EJECUTORA 403 SALUD MORROPON CHULUCANAS		RUC : 20483721653
Dirección : JR. CUZCO N° 202 / CHULUCANAS - MORROPON - PIURA		
ELABORADO POR	ORDENACION DEL SERVICIO	CONFORMIDAD DEL SERVICIO
GUERRA ABRAMONTE, LUISA CELESTE	 Lic. Adm. Mario Octavio Torres a Dioses RESPONSABLE DE OBTEN. Y F. GRALIZACION	 Lic. Obst. Eliana Estrella Peralta GRENTE
	RESPONSABLE DE ADQUISICIONES	RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO Y SERV. AUXILIARES
NOTA IMPORTANTE : - El Proveedor debe adjuntar a su Factura copia de la O/S - Esta Orden es nula sin las firmas y sellos reglamentarios o autorizados. - El Contratista (Proveedor) se obliga a cumplir las obligaciones que le corresponden, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento		

NOTA DE PAGO - N° 4171.24.81.2407682 AÑO FISCAL 2024

Unidad Ejecutora / 1026 REGION PIURA-SALUD MORROPON-CHULUCANAS
Expediente SIAF: 0000004171-0004 FF/Rubro: 1 - 00 RECURSOS ORDINARIOS

Datos de la Conformidad

Documento : INFORME DE CONFORMIDAD Nro. Documento : 1113-2024
Fecha : 08/11/2024

Datos Generales

Nombres y Apellidos/Razon TAVARA RUJEL JONATHAN XAVIER RUC : 10461791170
Documento : FACTURA Nro. Documento 00000074
Total a pagar : 30,737.00 (TREINTA MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE CON 00/100 SOLES.)

Descripción:

GIRO DE DEPOSITO A CUENTA CCI POR EL PAGO DE LA O/S N°1861 DE FECHA 18/10/2024 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SISTEMAS DE VENTILACION DE INYECCION Y EXTRACCION DE AIRE DEL EE.SS.SAN MIGUEL DE EL FAIQUE. SOLICITADO MEDIANTE OFICIO N° 976-2024.GOB.REG. -PIURA-DSRSMH-MRC ES I-4SMF, INFORME N°1113-2024.GOB.REG. -PIURA-DSRSMH-MRC.E.S I-4SMF- FORMATO DE CONFORMIDAD FIRMADA POR EL AREA USUARIA, PROVEIDO DE CONTABILIDAD, TESORERIA DE LA DSRSMH. SEGUN FACTURA ELECT. N°E001-74 DE FECHA 14/11/2024.

Autorizado por

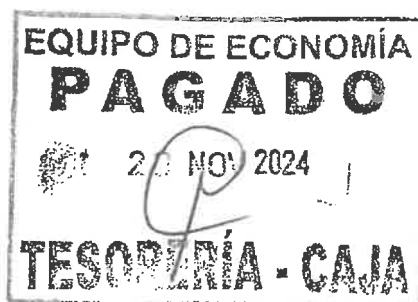
Devengado	Giro	
CRUZ GARCIA JORGE LUIS CONTADOR	RUIZ ESPINOZA MAGDALY DEL CARMEN	PUERTAS CRUZ JUAN
15/11/2024 15:05	19/11/2024 17:33	19/11/2024 17:49

Registrado por

Devengado	Giro
41964647	CORNEJO CAMPOS CECILIA KARINNA
15/11/2024 14:53	19/11/2024 08:45

Constancia de Pago

CCI: 00247513257789201821 Banco : BANCO DE CREDITO
Nro. Cuenta Bancaria 132577892018 Fecha Pago: 20/11/2024
Documento B: 081 TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)
Numero: 24007691
Moneda: S/. Monto: 30,737.00 (TREINTA MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE CON 00/100 SOLES.)



ORDEN DE SERVICIO N° 0001861

N° Exp. SIAF : 0000004171

Página : 1 de 3

UNIDAD EJECUTORA : 403 UNIDAD EJECUTORA 403 SALUD MORROPON CHULUCANAS
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001026

Día	Mes	Año
18	10	2024

1. DATOS DEL PROVEEDOR	2. CONDICIONES GENERALES
Señor(es) : TAPA RA RUJEL JONATHAN XAVIER Dirección : JR. VILLAR 1084 URB. RESD SD PIURA PIURA / PIURA / PIURA RUC : 10461791170 Teléfono : 969280896 CCI: Fax :	N° Cuadro Adquisic: 001859 Tipo de Proceso : ASP N° Contrato : Moneda : S/ T/C :
Concepto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SISTEMAS DE VENTILACION	

Código	Unid. Med.	Descripción	Valor Total S/
601000020117	SERVICIO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA DE VENTILACION DE INYECCIÓN Y EXTRACCIÓN DE AIRE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SISTEMAS DE VENTILACION PARA EL EE.SS. EL FAIQUE. CONDICIONES DEL SERVICIO: La presente orden servicio se ciñe a todo lo contemplado en los términos de referencia, según el oficio N° 976-2024.GOB.REG. -PIURA-DSRSMH-MRC ES I-4SMF-430020136 y el informe N° 009-2024-GOB.TRG. -PIURA-DRSP-DSRSMH-MRC-ES I-4 SMF-ING-HOSPITALARIA. DATOS A CONSIDERAR: Unidad de evaporadora de aire acondicionado (26 unidades) Ventilación forzada (15 unidades) Inyección de aire fresco (05 unidades) Ventilación grupo electrógeno (01 unidades) Ventilación de presurización de escalera (02 unidades) Ventilación de cocina (02 unidades) Ventilación FDE lavandería (03 unidades) Extracción de aire de SSHH (09 unidades)	34,928.00

AFECTACION PRESUPUESTAL					
Meta/ Mnemónico	Cadena Funcional	FF/Rb	Clasif. Gasto	Monto	
D129	20.044.0096.9002.39999999.5005467	1 - 00	2.3.2.4.7.1		S/ 34,928.00

Van ... S/ 34,928.00

Facturar a nombre de : UNIDAD EJECUTORA 403 SALUD MORROPON CHULUCANAS

Dirección : JR. CUZCO N° 202 CHULUCANAS - MORROPON - PIURA

RUC : 20483721553

ELABORADO POR		ORDENACIÓN DEL SERVICIO		CONFORMIDAD DEL SERVIDOR	
LOPEZ RIVAS, MAGDALENA	 DIRECCIÓN REGIONAL PIURA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN ECONÓMICA Lic. Magdalena López Rivas RESPONSABLE DE OBTENCIÓN Y PROGRAMACIÓN	 DIRECCIÓN REGIONAL PIURA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN ECONÓMICA Ing. John Llanos Arriaza Ramiro JEFE DE EQUIPO REGIONAL DE LOGÍSTICA	 GOBIERNO REGIONAL PIURA DIRECCIÓN REGIONAL SALUD PIURA SUBREGION SALUD MORROPON HUANCABAMBA Lic. Obis. Kiana Estevez Peralta JEFE DE EQUIPO REGIONAL DE LOGÍSTICA	RESPONSABLE DE ADQUISICIONES	RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO Y SERV. AUXILIARES
					Fecha Día Mes Año 18/10/24

NOTA IMPORTANTE :

- El Proveedor debe adjuntar a su Factura copia de la O/S
- Esta Orden es nula sin las firmas y sellos reglamentarios o autorizados.
- El Contratista (Proveedor) se obliga a cumplir las obligaciones que le corresponden, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento

NOTA DE PAGO - N° 2807.24.81.2404786
AÑO FISCAL 2024

Unidad Ejecutora / 1026 REGION PIURA-SALUD MORROPON-CHULUCANAS
Expediente SIAF: 0000002807-0004 FF/Rubro: 1 - 00 RECURSOS ORDINARIOS

Datos de la Conformidad

Documento : INFORME DE CONFORMIDAD Nro. Documento : 150-2024
Fecha : 07/08/2024

Datos Generales

Nombres y Apellidos/Razon JJOW CONTRATISTAS S.A.C. RUC : 20600890566
Documento : FACTURA Nro. Documento 00000085
Total a pagar : 7,039.56 (SIETE MIL TREINTA Y NUEVE CON 56/100 SOLES.)
Descripcion:

GIRO DE DEPOSITO A CUENTA CCI POR EL PAGO DE LA O/S N°1190 DE FECHA 12/07/2024 POR EL SERVICIO DE LAVANDERIA Y PLANCHADODE ROPA HOSPITALARIA DEL E.S I-4 SAN MIGUEL DEL FAIQUE/ OFICIO N°492-2024.GOB.REG -PIURA-DSRSMH-MRC-ES I-4SMF/ SAN MIGUEL DEL FAIQUE SERVICIO MES DE JULIO 2024, INFORME N°150-2024-DSRSMH-EE.SS. EL FAIQUE, FORMATO DE CONFORMIDAD FIRMADA POREL AREA USUARIA, PROVEIDO DE CONTABILIDAD, TESORERIA DE LADSRSMH.

Autorizado por

Devengado	Giro	
CRUZ GARCIA JORGE LUIS CONTADOR	VELASQUEZ ROMAN LOURDES ELIZABETH ADMINISTRADORA	RUIZ ESPINOZA MAGDALY DEL CARMEN
14/08/2024 14:48	19/08/2024 15:27	20/08/2024 08:32

Registrado por

Devengado	Giro
	CORNEJO CAMPOS CECILIA KARINNA
	19/08/2024 08:54

Constancia de Pago

00230500159564806216 Banco : BANCO DE CREDITO
001595648062 Fecha Pago: 21/08/2024
Documento B: 081 TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)
Numero: 24005527
Moneda: S/. Monto: 7,039.56 (SIETE MIL TREINTA Y NUEVE CON 56/100 SOLES.)



48

ORDEN DE SERVICIO N° 0001190

N° Exp. SIAF : 0000002807

UNIDAD EJECUTORA : 403 UNIDAD EJECUTORA 403 SALUD MORROPON CHULUCANAS
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001026

Día	Mes	Año
12	07	2024

1. DATOS DEL PROVEEDOR Señor(es) : JJOW CONTRATISTAS S.A.C. Dirección : CAL.MEXICO NRO. 2800 C.P. NUEVO SAN LORENZO II ETP. LAMBAYEQUE LAMBAYEQUE / CHICLAYO / JOSE LEONARDO ORTIZ CCI: 00230500996377307713 RUC : 20600890566 Teléfono : Fax : Concepto : SERVICIO DE LAVANDERIA Y PLANCHADO PARA EL E.S I-4 SAN MIGUEL DEL FAIQUE	2. CONDICIONES GENERALES N° Cuadro Adquisic: 001191 Tipo de Proceso : ASP N° Contrato : Moneda : S/ T/C :
---	---

Código	Unid. Med.	Descripción	Valor Total S/
061000030005	SERVICIO	SERVICIO DE LAVADO Y PLANCHADO DE ROPA HOSPITALARIA DESCRIPCION DEL SERVICIO: - SERVICIO PARA EL LAVADO Y PLANCHADO DE ROPA DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD I-4 SAN MIGUEL DEL FAIQUE DE LA DIRECCION SUB REGIONAL DE SALUD MORROPON HUANCABAMBA. LUGAR Y PLAZO DE EJECUCION: -ESTABLECIMIENTO DE SALUD I-4 SAN MIGUEL DEL FAIQUE -03 MESES (DE JULIO A SEPTIEMBRE DEL 2024) Solicitado con: OFICIO N°492-2024.GOB.REG-PIURA-DSRSMH-MRC-ES I-4SMF Área usuaria Solicitante: SAN MIGUEL DEL FAIQUE Penalidad diaria = (0.10xMonto vigente) / ExPlazo vigente en días. / Dónde: F = 0.40. Al llegar al monto máximo de penalidad, la Sub Región de Salud Morropón Huancabamba podrá resolver la presente orden de servicio y tomará acciones legales correspondientes. N° CCMN: 3854 N° DE ANEXO 05: 3393	23,998.68



AFECTACION PRESUPUESTAL				
Meta/ Mnemónico	Cadena Funcional	FF/Rb	Clasif. Gasto	Monto S/
0129	20.044.0096.9002.3999999.5005467	1 - 00	2.3.2 7.1 9	23,998.68

Van ... S/ 23,998.68

Exonerado	0.00
V. Venta	20,337.86
I.G.V.	3,660.82
Total	23,998.68

Facturar a nombre de : UNIDAD EJECUTORA 403 SALUD MORROPON CHULUCANAS
Dirección : JR. CUZCO ° 202 / CHULUCANAS - MORROPON - PIURA

RUC : 20483721553

ELABORADO POR GUERRA ABRAMONTE, LUISA CELESTE	ORDENACION DEL SERVICIO Ing. Johan Zenor Adrianzen Ramos RESPONSABLE DE ADQUISICIONES	CONFORMIDAD DEL SERVICIO LIT. ADM. ESR ALEJANDRO MARTINEZ MORA JEFE DEL EQUIPO FUNCIONAL DE LOGISTICA	CONFORMIDAD DEL SERVICIO BENITES CASTILLO YADIRA G. MÉDICO CIRUJANO CMPT 18615
			Fecha Día Mes Año

NOTA IMPORTANTE :

- El Proveedor debe adjuntar a su Factura copia de la O/S
- Esta Orden es nula sin las firmas y sellos reglamentarios o autorizados.
- El Contratista (Proveedor) se obliga a cumplir las obligaciones que le corresponden, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento

NOTA DE PAGO - N° 3011.24.81.2408489
AÑO FISCAL 2024

Unidad Ejecutora / 1026 REGION PIURA-SALUD MORROPON-CHULUCANAS
Expediente SIAF: 0000003011-0004 FF/Rubro: 1 - 00 RECURSOS ORDINARIOS

Datos de la Conformidad

Documento : INFORME DE CONFORMIDAD Nro. Documento : 1134-2024
Fecha : 05/12/2024

Datos Generales

Nombres y Apellidos/Razon SASERVI S.A.C. RUC : 20604430357
Documento : FACTURA Nro. Documento 00007059
Total a pagar : 2,812.80 (DOS MIL OCHOCIENTOS DOCE CON 80/100 SOLES.)
Descripción:

GIRO DE DEPOSITO A CUENTA CCI POR EL PAGO DE LA O/S N°1287 DE FECHA 01/08/2024 POR EL SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS DEL EESS EL FAIQUE, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO Y OCTUBRE 2024, SOLICITADO MEDIANTE: OFICIO N°522-2024-GRP-DRSP-DSRSMH-MRC-ESI-4-SMF-SAN MIGUEL DEL FAIQUE, PROVEIDODE CONTABILIDAD, TESORERIA DE LA DSRSMH.

Autorizado por

Devengado	Giro	
CRUZ GARCIA JORGE LUIS CONTADOR	PUERTAS CRUZ JUAN	RUIZ ESPINOZA MAGDALY DEL CARMEN
12/12/2024 12:52	13/12/2024 18:21	13/12/2024 18:29

Registrado por

Devengado	Giro
CRUZ GARCIA JORGE LUIS	CORNEJO CAMPOS CECILIA KARINNA
12/12/2024 12:48	13/12/2024 15:34

Constancia de Pago

CCI: 00247500986789609325 Banco : BANCO DE CREDITO
Cuenta Bancaria 009867896093 Fecha Pago: 16/12/2024
Documento B: 081 TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)
Numero: 24006237
Moneda: S/ Monto: 2,812.80 (DOS MIL OCHOCIENTOS DOCE CON 80/100 SOLES.)

SE
APROBADO

EQUIPO DE CONTABILIDAD
PAGO
16/12/2024
TESORERIA - CAJA

ORDEN DE SERVICIO N° 0001287

N° Exp. SIAF : 0000003011

Día	Mes	Año
01	08	2024

UNIDAD EJECUTORA : 403 UNIDAD EJECUTORA 403 SALUD MORROPON CHULUCANAS
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001026

1. DATOS DEL PROVEEDOR Señor(es) : SASERVI S.A.C. Dirección : LOS CARDOS MZA. 22 LOTE. 07 A.H. AGROPECUARIO SOL Y CAMPO PIU PIURA / PIURA / CASTILLA CCI: 00247500986789609325 RUC : 20604430357 Teléfono : Fax : Concepto : SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS DEL EESS EL FAIQUE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024	2. CONDICIONES GENERALES N° Cuadro Adquisic: 001289 Tipo de Proceso : ASP N° Contrato : Moneda : S/ T/C : Vienen ... 8,010.00
---	---

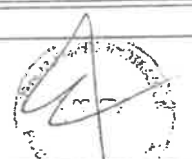
Código	Unid. Med.	Descripción	Valor Total S/
		N° DE CERTIFICADO: 2092 El pago se realizará previa presentación de acta de conformidad del servicio emitido por el área usuaria. Conformidad: Será otorgada por el/la responsable del EE.SS. I-4 SAN MIGUEL DEL FAIQUE. La Entidad rechaza total y absolutamente cualquier tipo de ofrecimiento, dádiva, forma de soborno nacional o transnacional, regalo, atención o presión indebida que pueda afectar el desarrollo normal y objetivo de la presente Orden de Servicio La entidad se reservara el derecho de dar por culminado dicho servicio en cualquier momento si así lo considera. ***** (OCHO MIL DIEZ Y 00/100 SOLES) *****	

AFECTACION PRESUPUESTAL						TOTAL S/	8,010.00
Metal/ Mnemónico	Cadena Funcional	FF/Rb	Clasif. Gasto	Monto			
					S/		

Exonerado :	0.00
V. Venta :	6,788.14
I.G.V. :	1,221.86
Total :	8,010.00

Facturar a nombre de : UNIDAD EJECUTORA 403 SALUD MORROPON CHULUCANAS
Dirección : JR. CUZCO N° 202 / CHULUCANAS - MORROPON - PIURA

RUC : 20483721553

ELABORADO POR FARFAN VILELA, HERNAN AUGUSTO	ORDENACION DEL SERVICIO  RESPONSABLE DE ADQUISICIONES	CONFORMIDAD DEL SERVICIO  RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO Y SERV. AUXILIARES
---	---	--

NOTA IMPORTANTE :

- El Proveedor debe adjuntar a su Factura copia de la OS
- Esta Orden es nula sin las firmas y sellos reglamentarios o autorizados.
- El Contratista (Proveedor) se obliga a cumplir las obligaciones que le corresponden, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento

NOTA DE PAGO - N° 3694.24.244.2406963
AÑO FISCAL 2024

Unidad Ejecutora / 1026 REGION PIURA-SALUD MORROPON-CHULUCANAS
Expediente SIAF: 0000003694-0005 FF/Rubro: 1 - 00 RECURSOS ORDINARIOS

Datos de la Conformidad

Documento : INFORME DE CONFORMIDAD Nro. Documento : 1036-2024
Fecha : 25/10/2024

Datos Generales

Nombres y Apellidos/Razon GARANTIAS/TESORO PUBLICO RUC : 20607114936
Documento : FACTURA Nro. Documento 00000842
Total a pagar : 4,547.00 (CUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE CON 00/100 SOLES.)
Descripcion:

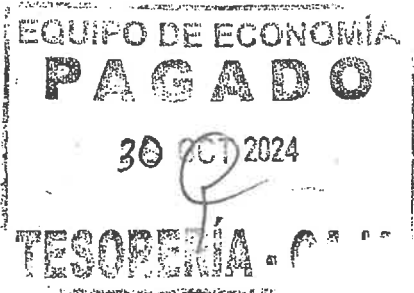
GIRO DE LA 2DA RETENCION DEL 10% CORRESPONDIENTE A LA GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR EL MONTO DE (S/ 4,547.00), ESTIPULADO EN LA CLAUSULA SETIMA GARANTIAS DEL CONTRATO N°027-2024-GRP-DSRSMH-OECE, - ADJUDICACION SIMPLIFICDA N°003-2024-GRP-DSRSMH-OEC-PRIMERA CONVOCATORIA, POR EL SERVICIO DE ALIMENTACION Y NUTRICION PARA EL PERSONAL DE GUARDIA Y FUENTES DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD I-4 SAN MIGUEL DE EL FAIQUE, JURISDICCION DE LA DIRECCION SUB REGIONAL DE SALUD MORROPON-HUANCABAMBA SERVICIO DURANTE EL PERIODO 09 SETIEMBRE A 08 OCTUBRE 2024. SEGUN FACTURA ELECT. N°E001-842 DE FECHA 25/10/2024.

Autorizado por		
Devengado	Giro	
CRUZ GARCIA JORGE LUIS CONTADOR	RUIZ ESPINOZA MAGDALY DEL CARMEN	PUERTAS CRUZ JUAN
30/10/2024 11:19	30/10/2024 17:36	30/10/2024 18:15

Registrado por	
Devengado	Giro
	CORNEJO CAMPOS CECILIA KARINNA
	30/10/2024 14:42

Constancia de Pago

CCI: - Banco : -
Nro. Cuenta Bancaria - Fecha Pago: 30/10/2024
Documento B: 244 GARANTIA 10% MYPE
Numero: 24000007
Moneda: S/. Monto: 4,547.00 (CUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE CON 00/100 SOLES.)



AUTORA : 403 UNIDAD EJECUTORA 403 SALUD MORROPON CHULUCANAS

IDENTIFICACIÓN : 001026

1. DATOS DEL PROVEEDOR Señor(es) : S TARK S.A.C. Dirección : MZA. N LOTE, 08 A.H. LA PRIMAVERA ETAPA 2 PIURA/PIURA/CASTILLA CCI: RUC : 20807114936 Teléfono : 921241448 Fax:	2. CONDICIONES GENERALES N° Cuadro Adquisic: 001560 Tipo de Proceso : AS - N° 33-2024 N° Contrato : 27 Moneda : S/ T/C:
Concepto : CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN PARA EL PERSONAL DE GUARDIA Y PACIENTES DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD I-4 SAN MIGUEL DE EL FAIQUE, JURISDICCIÓN DE LA DIRECCIÓN SUB REGIONAL DE SALUD MORROPON-HUANCABAMBA.	

Código	Unid. Med.	Descripción	Valor Total S/
040100010001	SERVICIO	SERVICIO DE ALIMENTACION DE PERSONAS CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN PARA EL PERSONAL DE GUARDIA Y PACIENTES DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD I-4 SAN MIGUEL DE EL FAIQUE, JURISDICCIÓN DE LA DIRECCIÓN SUB REGIONAL DE SALUD MORROPON-HUANCABAMBA. ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 0031-2024-GRP-DSRSMH-OBC-PRIMERA CONVOCATORIA Plazo del servicio: Ciento cincuenta (150) días calendario. Fecha de vigencia aproximada: desde el 10/09/2024 hasta el 06/02/2024. Solicitado con: Oficio N° 491-2024.GOB.REG. - PIURA-DRSP-DSRSMH-MRC-ES. I-4SMF. Área usuaria: Jefatura y/o Gerencia del Establecimiento de Salud I-4 San Miguel de El Faique. (*) Demás condiciones yacen en los Términos de referencia, bases integradas y Contrato N° 0027-2024-DSRSMH-OBC. Penalidad diaria = (0.10xMonto vigente/FxPlazo vigente en días) Dónde: F = 0.40. Las Términos de referencia, bases integradas y Contrato forman parte de la presente orden de Servicio.	136,410.00

AFECTACION PRESUPUESTAL					
Metas/ Memorias	Cadena Funcional	FF/Rb	Clasif. Gasto	Monto	
					S/
0129	20.044.0096.9002.3999999.5005467	1 - 00	2.3.2 7.11 5		136,410.00

Van ... S/ 136,410.00

Exonerado :	0.00
V. Venta :	115,601.69
I.G.V. :	20,808.31
Total :	136,410.00

Factura: e nombre de UNIDAD EJECUTORA 403 SALUD MORROPON CHULUCANAS		RUC : 20483721553
Dirección : JR. CUZCO N° 202 / CHULUCANAS - MORROPON - PIURA		
ELABORADO POR RENTERIA BECERRA, JHONNATAN EDUARDO	ORDENACION DEL SERVICIO RESPONSABLE DE ADQUISICIONES RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO Y SERV. AUXILIARES	CONFORMIDAD DEL GOBIERNO REGIONAL PIURA DIRECCION REGIONAL DE SALUD SUBREGIONAL DE SALUD MORROPON-HUANCABAMBA Lc. Obst. C. P 1 Lc. Obst. C. P 1 Fecha Día Mes Año 13/09/24

NOTA IMPORTANTE :

- El Proveedor debe adjuntar a su Factura copia de la O/S
- Este Orden es nula sin las firmas y sellos reglamentarios o autorizados.
- El Contratista (Proveedor) se obliga a cumplir las obligaciones que le corresponden, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento

NOTA DE PAGO - N° 2667.24.81.2403915 AÑO FISCAL 2024

Entidad Ejecutora / Expediente SIAF: 1026 REGION PIURA-SALUD MORROPON-CHULUCANAS
0000002667-0004 FF/Rubro: 1 - 00 RECURSOS ORDINARIOS

Datos de la Conformidad

Documento: INFORME DE CONFORMIDAD Nro. Documento: 736-2024
Fecha: 12/07/2024

Datos Generales

Nombres y Apellidos/Razon: PROFESIONALES Y EXPERTOS EN SEGURIDAD DEL PERU RUC: 20600449258
Documento: FACTURA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA Nro. Documento: 00000504
Total a pagar: 25,980.80 (VEINTE Y CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA CON 80/100 SOLES.)
Descripción:

GIRO DE DEPOSITO A CUENTA CCI POR EL PAGO DE LA O/S N°1114 DE FECHA 05/07/2024 POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS INSTALACIONES DEL EE.S. EL FAIQUE CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01 AL 30 JUNIO 2024 SOLICITADO CON OFICIO N°487-2024 I4
M.D.F.F. FACTURA ELECT. N°E001-504 DE FECHA 05/07/2024

Autorizado por

Devengado	Giro	
CRUZ GARCIA JORGE LUIS CONTADOR	RUIZ ESPINOZA MAGDALY DEL CARMEN	VELASQUEZ ROMAN LOURDES ELIZABETH ADMINISTRADORA
19/07/2024 16:42	19/07/2024 18:01	19/07/2024 18:24

Registrado por

Devengado	Giro
	CORNEJO CAMPOS CECILIA KARINNA
	19/07/2024 17:44

Constancia de Pago

CCI: 00247500235455405122 Banco: BANCO DE CREDITO
N° Cuenta Bancaria: 002354554051 Fecha Pago: 22/07/2024
Documento B: 081 TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)
Numero: 24004856
Moneda: S/. Monto: 25,980.80 (VEINTE Y CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA CON 80/100 SOLES.)



ORDEN DE SERVICIO N° 0001114

N° Exp. SIAF : 0000002667

Día	Mes	Año
05	07	2024

UNIDAD EJECUTORA : 403 UNIDAD EJECUTORA 403 SALUD MORROPON CHULUCANAS
PRO. IDENTIFICACIÓN : 001026

1. DATOS DEL PROVEEDOR Señor(es) : PROFESIONALES Y XPERTOS EN SEGURIDAD DEL PERU SOCIEDAD AN Dirección : av. PRINCIPAL LOS ALGARROBOS MZ. M LT.03 2DO PISO I ETAPA PIURA / PIURA / PIURA CCI: RUC : 20600449258 Teléfono : 073352970 Fax : Concepto : SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS INSTALACIONES DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD I-4 EL FAIQUE	2. CONDICIONES GENERALES N° Cuadro Adquisic: 001116 Tipo de Proceso : ASP N° Contrato : Moneda : S/ T/C :
--	--

Código	Unid. Med.	Descripción	Valor Total S/
840500010012	SERVICIO	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DESCRIPCION DEL SERVICIO: - SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA PARA LAS INTALACIONES DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD I-4 FAIQUE DE LA JURISDICCION DE LA DIRECCION SUB REGIONAL DE SALUD MORROPON HUANCABAMBA. BRINDAR SEGURIDAD AL PATRIMONIO Y AL PERSONAL INSTITUCIONAL QUE LABORA EN LAS INSTALACIONES DE DICHO ESTABLECIMIENTO DE SALUD, DURANTE LAS 24 HORAS, PREVIENIENDO ROBOS Y PERDIDAS DE BIENES PATRIMONIALES DEL ESTADO, ASI COMO MANTENER EL ORDEN Y EL NORMAL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVASY ASISTENCIALES QUE SE REALICEN. LUGAR Y PLAZO DE EJECUCION: -ESTABLECIMIENTO DE SALUD I-4 SAN MIGUEL DEL FAIQUE -TREINTA (30) DIAS CALENDARIO, COMPUTADOS A AL DIA SIGUIENTE DE SUSCRITA EL ACTA DE INICIO DEL SERVICIO. Solicitado con: OFICIO N°487-2024.GOB.REG.-PIURA-DRSP-DSRSMH-MRC-ES I-4SMF Área usuario Solicitante: SAN MIGUEL DEL FAIQUE Penalidad diaria = (0.10xMonto vigente) /FxPlazo vigente en días. / Dónde: F = 0.40.	29,523.80



AFECTACION PRESUPUESTAL					Van ... S/	
Meta/ Mnemónico	Cadena Funcional	FF/Rb	Clasif. Gasto	Monto		
0129	20.044.0096.9002.3999999.5005467	1 - 00	2.3.2 3.1 2	29,523.80		

Exonerado :	0.00
V. Venta :	25,020.17
I.G.V. :	4,503.63
Total	29,523.80

Facturar a nombre de : UNIDAD EJECUTORA 403 SALUD MORROPON CHULUCANAS

Dirección : JR. CUZCO * 202 / CHULUCANAS - MORROPON - PIURA

RUC : 20483721553

ELABORADO POR	ORDENACION DEL SERVICIO		CONFORMIDAD DEL SERVICIO
GUERRA ABRAMONTE, LUISA CELESTE	 RESPONSABLE DE ADQUISICIONES	 RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO Y SERV. AUXILIARES	 Fecha Dia Mes Año

NOTA IMPORTANTE :

- El Proveedor debe adjuntar a su Factura copia de la O/S
- Esta Orden es nula sin las firmas y sellos reglamentarios o autorizados.
- El Contratista (Proveedor) se obliga a cumplir las obligaciones que le corresponden, bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento