



**GOBIERNO REGIONAL DEL CUSCO**

*Trabajemos con Integridad*



## RESOLUCIÓN EJECUTIVA REGIONAL

N° 683 - 2019 - GR CUSCO/GR

CUSCO, 29 NOV. 2019

EL GOBERNADOR REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CUSCO

### CONSIDERANDO:

Que, mediante Ley N° 30879, se aprueba el Presupuesto del Sector Público correspondiente al Año Fiscal 2019;

Que, por Resolución Ejecutiva Regional N°1099-2018-GR CUSCO/GR, se promulga el Presupuesto Institucional de Apertura de Gastos, correspondiente al Año Fiscal 2019, del Pliego 446: Gobierno Regional del Departamento del Cusco, el desagregado del Gasto, a nivel de Unidad Ejecutora, Categoría Presupuesta, Programa Presupuestal, Producto/Proyecto, Actividad/Acción/Obra, Función, División Funcional, Grupo Funcional, Categoría del Gasto, Tipo de Transacción, Genérica de Gasto y Fuente de Financiamiento, y, desagregado de Ingresos por cada Fuente de Financiamiento a nivel de Tipo de Transacción, Genérica, Sub Genérica, Detalle de Sub Genérica, Específica y Detalle de Específica de Ingresos por Partidas;

Que, mediante Informes Nros 3979-2019-GR CUSCO/DRSC-OEPPDI, 095-2019-GR.CUSCO.RSSCN y 096-2019-GR CUSCO.RSSCN, los Directores Ejecutivos de las Unidades Ejecutoras 400: Salud Cusco y 407: Red de Servicios de Salud Cusco Norte, solicitan realizar Modificaciones Presupuestales entre Unidades Ejecutoras, las mismas que al cierre del Ejercicio Fiscal 2019, determinaron saldos de libre disponibilidad, luego de haber realizado el análisis de la ejecución presupuestal, en la Fuente de Financiamiento Recursos Ordinarios, comprendiendo algunas categorías presupuestales y específicas de gasto de la Genérica de Gasto 2.1 Personal y Obligaciones Sociales, los cuales financiarán el déficit determinado en las Unidades Ejecutoras 402: Hospital de Apoyo Departamental Cusco, 403: Hospital Antonio Lorena y 409: Hospital Alfredo Callo Rodríguez, por un monto de S/ 2'026,790.00, dichos recursos están destinados a cubrir el pago del Incentivo Único (CAFAE) correspondiente al personal administrativo, así como el pago de los bonos por cumplir 25 y 30 años de servicio, CTS, vacaciones truncas del personal asistencial nombrado bajo el régimen del D.L N°1153 y D.L N° 276, tal como se sustenta en el Oficio N°106-2019-GR/CUSCO-DRSC-HRC-OPP y los Informes Nros 053-2019-UE 409 HACR-Sic-DE, 025-2019-GR CUSCO/DRSC-HAL-DE, remitido por las Unidades Ejecutoras habilitadas;

Que, mediante Oficios Nros 105 y 106-2019-GR/CUSCO-DRSC-HRC-OPP, e Informes Nros 489-2019-GR CUSCO/DERSSCS-OPP, 494-2019-GR CUSCO/DERSSCS-OPP y 780-2019-GR CUSCO/DERSSCS-OPP, los Directores Ejecutivos de las Unidades Ejecutoras 402: Hospital de Apoyo Departamental Cusco, y 405: Red de Servicios de Salud Cusco Sur, solicitan realizar Modificaciones Presupuestales entre Unidades Ejecutoras, las mismas que al cierre del Ejercicio Fiscal 2019, determinaron saldos de libre disponibilidad, luego de haber realizado el análisis de la ejecución presupuestal, en la Fuente de Financiamiento Recursos Ordinarios, comprendiendo algunas categorías presupuestales y específicas de gasto de la Genérica de Gasto 2.3 Bienes y Servicios, los cuales financiarán el déficit presentado en las Unidades Ejecutoras 402: Hospital de Apoyo Departamental Cusco, 405: Red de Servicios de Salud Cusco Sur, 407: Red de Servicios de Salud Cusco Norte y 409: Hospital Alfredo Callo Rodríguez, por un monto de S/ 511,843.00, recursos destinados a financiar el pago del personal contratado bajo la modalidad del Contrato Administrativo de Servicios – CAS y otros gastos que permitirán el cumplimiento de las actividades programadas, sustentadas en los siguientes documentos: Oficio N° 105-2019-GR/CUSCO-DRSC-HRC-OPP e Informes Nros 095, 097-2019-GR.CUSCO.RSSCN y 049-2019-UE 409 HACR-Sic-DE, remitidos por las Unidades Ejecutoras habilitadas, haciendo un importe total modificado de S/ 2'538,633.00;

Que, de conformidad a lo establecido en el numeral 40.1, artículo 40 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, aprobado por el Decreto Supremo N° 304-2012-EF, y lo dispuesto en el literal a), del artículo 28 de la Directiva N° 001-2019-EF/50.01, Directiva





# GOBIERNO REGIONAL DEL CUSCO

*Trabajemos con Integridad*



para la Ejecución Presupuestaria, facultan al Titular del Pliego, autorizar mediante Resolución Ejecutiva Regional las Modificaciones Presupuestarias en el Nivel Funcional Programático;

Estando a lo propuesto por la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial a través de la Sub Gerencia de Presupuesto mediante Informe N°909 -2019-GR CUSCO/GRPPAT-SGPR, y con las visaciones de la Oficina Regional de Asesoría Jurídica y Gerencia General Regional, y;

En uso de las atribuciones conferidas por la Ley N°27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y sus modificatorias por la Ley N° 27902;

**RESUELVE:**

**ARTÍCULO 1.**

**Autorizar**, una modificación presupuestaria en el nivel funcional programático en el Presupuesto Institucional del Pliego 446: Gobierno Regional del Departamento del Cusco, para el Año Fiscal 2019, entre Unidades Ejecutoras, por un monto de **DOS MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES Y 00/100 SOLES (S/ 2 538 633.00)**, con cargo a la Fuente de Financiamiento 1: Recursos Ordinarios, Rubro 00: Recursos Ordinarios, de acuerdo al siguiente detalle y Anexo "Modificación Presupuestaria entre Unidades Ejecutoras - 2019", que forma parte de la presente Resolución Ejecutiva Regional.

|          |   |                                                  |
|----------|---|--------------------------------------------------|
| SECCION  | : | INSTANCIAS DESCENTRALIZADAS                      |
| PLIEGO   | : | 446 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DEL CUSCO |
| FTE.FTO. | : | 1 RECURSOS ORDINARIOS                            |
| RUBRO    | : | 00 RECURSOS ORDINARIOS                           |

**DE LAS:** **(EN SOLES)**

|                               |   |                                    |                   |
|-------------------------------|---|------------------------------------|-------------------|
| UNID. EJECUTORA               | : | 400 SALUD CUSCO                    | 116 790.00        |
| CAT. DEL GASTO                | : | Gastos Corrientes                  | 116 790.00        |
| TIPO TRANSACCION              | : | 2 Gastos Presupuestarios           | 116 790.00        |
| GEN. DE GASTO                 | : | 1 Personal y Obligaciones Sociales | 116 790.00        |
| <b>TOTAL UNIDAD EJECUTORA</b> |   |                                    | <b>116 790.00</b> |

|                               |   |                                           |                   |
|-------------------------------|---|-------------------------------------------|-------------------|
| UNID. EJECUTORA               | : | 402 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL CUSCO | 120 000.00        |
| CAT. DEL GASTO                | : | Gastos Corrientes                         | 120 000.00        |
| TIPO TRANSACCION              | : | 2 Gastos Presupuestarios                  | 120 000.00        |
| GEN. DE GASTO                 | : | 3 Bienes y Servicios                      | 120 000.00        |
| <b>TOTAL UNIDAD EJECUTORA</b> |   |                                           | <b>120 000.00</b> |

|                               |   |                                         |                   |
|-------------------------------|---|-----------------------------------------|-------------------|
| UNID. EJECUTORA               | : | 405 RED DE SERVICIOS DE SALUD CUSCO SUR | 391 843.00        |
| CAT. DEL GASTO                | : | Gastos Corrientes                       | 391 843.00        |
| TIPO TRANSACCION              | : | 2 Gastos Presupuestarios                | 391 843.00        |
| GEN. DE GASTO                 | : | 3 Bienes y Servicios                    | 391 843.00        |
| <b>TOTAL UNIDAD EJECUTORA</b> |   |                                         | <b>391 843.00</b> |

|                               |   |                                           |                     |
|-------------------------------|---|-------------------------------------------|---------------------|
| UNID. EJECUTORA               | : | 407 RED DE SERVICIOS DE SALUD CUSCO NORTE | 1 910 000.00        |
| CAT. DEL GASTO                | : | Gastos Corrientes                         | 1 910 000.00        |
| TIPO TRANSACCION              | : | 2 Gastos Presupuestarios                  | 1 910 000.00        |
| GEN. DE GASTO                 | : | 1 Personal y Obligaciones Sociales        | 1 910 000.00        |
| <b>TOTAL UNIDAD EJECUTORA</b> |   |                                           | <b>1 910 000.00</b> |

|                     |  |  |                     |
|---------------------|--|--|---------------------|
| <b>TOTAL PLIEGO</b> |  |  | <b>2 538 633.00</b> |
|---------------------|--|--|---------------------|





# GOBIERNO REGIONAL DEL CUSCO

*Trabajemos con Integridad*



**A LAS:**

|                  |   |                                           | (EN SOLES)          |
|------------------|---|-------------------------------------------|---------------------|
| UNID. EJECUTORA  | : | 402 HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL CUSCO | 1 600 000.00        |
| CAT. DEL GASTO   | : | Gastos Corrientes                         | 1 600 000.00        |
| TIPO TRANSACCION | : | 2 Gastos Presupuestarios                  | 1 600 000.00        |
| GEN. DE GASTO    | : | 1 Personal y Obligaciones Sociales        | 1 400 000.00        |
| GEN. DE GASTO    | : | 3 Bienes y Servicios                      | <u>200 000.00</u>   |
|                  |   | <b>TOTAL UNIDAD EJECUTORA</b>             | <b>1 600 000.00</b> |
| =====            |   |                                           |                     |
| UNID. EJECUTORA  | : | 403 HOSPITAL ANTONIO LORENA               | 510 000.00          |
| CAT. DEL GASTO   | : | Gastos Corrientes                         | 510 000.00          |
| TIPO TRANSACCION | : | 2 Gastos Presupuestarios                  | 510 000.00          |
| GEN. DE GASTO    | : | 1 Personal y Obligaciones Sociales        | <u>510 000.00</u>   |
|                  |   | <b>TOTAL UNIDAD EJECUTORA</b>             | <b>510 000.00</b>   |
| =====            |   |                                           |                     |
| UNID. EJECUTORA  | : | 405 RED DE SERVICIOS DE SALUD CUSCO SUR   | 50 000.00           |
| CAT. DEL GASTO   | : | Gastos Corrientes                         | 50 000.00           |
| TIPO TRANSACCION | : | 2 Gastos Presupuestarios                  | 50 000.00           |
| GEN. DE GASTO    | : | 3 Bienes y Servicios                      | <u>50 000.00</u>    |
|                  |   | <b>TOTAL UNIDAD EJECUTORA</b>             | <b>50 000.00</b>    |
| =====            |   |                                           |                     |
| UNID. EJECUTORA  | : | 407 RED DE SERVICIOS DE SALUD CUSCO NORTE | 202 320.00          |
| CAT. DEL GASTO   | : | Gastos Corrientes                         | 202 320.00          |
| TIPO TRANSACCION | : | 2 Gastos Presupuestarios                  | 202 320.00          |
| GEN. DE GASTO    | : | 3 Bienes y Servicios                      | <u>202 320.00</u>   |
|                  |   | <b>TOTAL UNIDAD EJECUTORA</b>             | <b>202 320.00</b>   |
| =====            |   |                                           |                     |
| UNID. EJECUTORA  | : | 409 HOSPITAL ALFREDO CALLO RODRÍGUEZ      | 176 313.00          |
| CAT. DEL GASTO   | : | Gastos Corrientes                         | 176 313.00          |
| TIPO TRANSACCION | : | 2 Gastos Presupuestarios                  | 176 313.00          |
| GEN. DE GASTO    | : | 1 Personal y Obligaciones Sociales        | 116 790.00          |
| GEN. DE GASTO    | : | 3 Bienes y Servicios                      | <u>50 000.00</u>    |
|                  |   | <b>TOTAL UNIDAD EJECUTORA</b>             | <b>176 313.00</b>   |
| =====            |   |                                           |                     |
|                  |   | <b>TOTAL PLIEGO</b>                       | <b>2 538 633.00</b> |
| =====            |   |                                           |                     |

**ARTÍCULO 2.**

Las Unidades Ejecutoras comprendidas en la presente Resolución Ejecutiva Regional, elaborarán las correspondientes "Notas para Modificación Presupuestaria" que se requieran como consecuencia de lo dispuesto en la presente norma.

**ARTÍCULO 3.**

Copia de la presente Resolución Ejecutiva Regional se presenta dentro de los cinco (05) días de aprobada, a la Dirección General de Presupuesto Público y Dirección General de Contabilidad Pública del Ministerio de Economía y Finanzas, Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, Órganos Administrativos pertinentes, Unidades Ejecutoras correspondientes del Gobierno Regional del Departamento del Cusco.

**REGÍSTRESE Y COMUNÍQUESE**



**JEAN PAUL BENAVENTE GARCÍA**  
GOBERNADOR REGIONAL  
GOBIERNO REGIONAL DEL CUSCO

**ANEXO**

RER N°683-2019-GR CUSCO/GR

**"MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA ENTRE UNIDADES EJECUTORAS - 2019"**

PLIEGO 446: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DEL CUSCO

FTE.FTO. 1: RECURSOS ORDINARIOS

RUBRO 00: RECURSOS ORDINARIOS

| PROGRAMA PRESUPUESTAL/PRODUCTO/ACTIVIDAD/GENÉRICA DE GASTO                       | DE          |                               |                                     |                                       | TOTAL     | A                             |                         |                                     |                                       |                               | TOTAL     |         |           |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|-----------|-------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|-----------|---------|-----------|
|                                                                                  | 400         | 402                           | 405                                 | 407                                   |           | 402                           | 403                     | 405                                 | 407                                   | 409                           |           |         |           |
|                                                                                  | SALUD CUSCO | HOSPITAL DE APOYO DPTAL CUSCO | RED DE SERVICIOS DE SALUD CUSCO SUR | RED DE SERVICIOS DE SALUD CUSCO NORTE |           | HOSPITAL DE APOYO DPTAL CUSCO | HOSPITAL ANTONIO LORENA | RED DE SERVICIOS DE SALUD CUSCO SUR | RED DE SERVICIOS DE SALUD CUSCO NORTE | HOSP. ALFREDO CALLO RODRIGUEZ |           |         |           |
| 0016 TBC-VIH/SIDA                                                                | -           | 20,000                        | -                                   | -                                     | 20,000    | -                             | -                       | -                                   | -                                     | -                             | 20,000    | -       | 20,000    |
| 3.000672 PERSONA QUE ACCEDE AL ESTABLECIMIENTO DE SALUD Y RECIBE TRATAMIENTO OPC | -           | 20,000                        | -                                   | -                                     | 20,000    | -                             | -                       | -                                   | -                                     | -                             | 20,000    | -       | 20,000    |
| 5.005161 BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS Y SUS COMPLIC.           | -           | 20,000                        | -                                   | -                                     | 20,000    | -                             | -                       | -                                   | -                                     | -                             | 20,000    | -       | 20,000    |
| 2.3 BIENES Y SERVICIOS                                                           | -           | 20,000                        | -                                   | -                                     | 20,000    | -                             | -                       | -                                   | -                                     | -                             | 20,000    | -       | 20,000    |
| 9001 ACCIONES CENTRALES                                                          | 116,790     | 100,000                       | -                                   | 1,600,000                             | 1,816,790 | 1,400,000                     | 510,000                 | 50,000                              | 50,000                                | 116,790                       | 50,000    | 50,000  | 2,126,790 |
| 3.999999 SIN PRODUCTO                                                            | 116,790     | 100,000                       | -                                   | 1,600,000                             | 1,816,790 | 1,400,000                     | 510,000                 | 50,000                              | 50,000                                | 116,790                       | 50,000    | 50,000  | 2,126,790 |
| 5.000001 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO                                              | -           | -                             | -                                   | 50,000                                | 50,000    | 50,000                        | -                       | -                                   | -                                     | -                             | -         | -       | 50,000    |
| 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                                             | 116,790     | -                             | -                                   | 50,000                                | 116,790   | 50,000                        | -                       | -                                   | -                                     | -                             | -         | -       | 50,000    |
| 5.000002 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR                                       | 116,790     | -                             | -                                   | -                                     | 116,790   | -                             | -                       | -                                   | -                                     | -                             | -         | -       | -         |
| 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                                             | -           | -                             | -                                   | -                                     | 116,790   | -                             | -                       | -                                   | -                                     | -                             | -         | -       | -         |
| 5.000003 GESTION ADMINISTRATIVA                                                  | -           | -                             | -                                   | -                                     | 116,790   | -                             | -                       | -                                   | -                                     | -                             | -         | -       | -         |
| 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                                             | -           | -                             | -                                   | -                                     | 116,790   | -                             | -                       | -                                   | -                                     | -                             | -         | -       | -         |
| 5.000004 ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO                                        | -           | -                             | -                                   | 350,000                               | 350,000   | 350,000                       | -                       | -                                   | -                                     | 116,790                       | -         | -       | 466,790   |
| 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                                             | -           | -                             | -                                   | 350,000                               | 350,000   | 350,000                       | -                       | -                                   | -                                     | 116,790                       | -         | -       | 466,790   |
| 5.000005 GESTION DE RECURSOS HUMANOS                                             | -           | -                             | -                                   | 200,000                               | 200,000   | 200,000                       | -                       | -                                   | -                                     | -                             | -         | -       | 510,000   |
| 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                                             | -           | -                             | -                                   | 200,000                               | 200,000   | 200,000                       | -                       | -                                   | -                                     | -                             | -         | -       | 510,000   |
| 5.000005 GESTION DE RECURSOS HUMANOS                                             | -           | 100,000                       | -                                   | 1,000,000                             | 1,100,000 | 1,000,000                     | -                       | -                                   | -                                     | -                             | 50,000    | -       | 1,100,000 |
| 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                                             | -           | 100,000                       | -                                   | 1,000,000                             | 1,100,000 | 1,000,000                     | -                       | -                                   | -                                     | -                             | 50,000    | -       | 1,100,000 |
| 2.3 BIENES Y SERVICIOS                                                           | -           | -                             | -                                   | -                                     | 100,000   | -                             | -                       | -                                   | -                                     | -                             | -         | -       | 100,000   |
| 9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS                   | -           | -                             | -                                   | -                                     | 100,000   | -                             | -                       | -                                   | -                                     | -                             | -         | -       | 100,000   |
| 3.999999 SIN PRODUCTO                                                            | -           | -                             | -                                   | -                                     | 100,000   | -                             | -                       | -                                   | -                                     | -                             | -         | -       | 100,000   |
| 5.000500 ATENCION BASICA DE SALUD                                                | -           | -                             | 391,843                             | 310,000                               | 701,843   | 200,000                       | -                       | -                                   | -                                     | 59,523                        | 50,000    | -       | 391,843   |
| 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                                             | -           | -                             | 391,843                             | 310,000                               | 701,843   | 200,000                       | -                       | -                                   | -                                     | 59,523                        | 50,000    | -       | 391,843   |
| 2.3 BIENES Y SERVICIOS                                                           | -           | -                             | 391,843                             | 310,000                               | 701,843   | 200,000                       | -                       | -                                   | -                                     | 59,523                        | 50,000    | -       | 391,843   |
| TOTAL                                                                            | 116,790     | 120,000                       | 391,843                             | 1,910,000                             | 2,538,633 | 1,600,000                     | 510,000                 | 50,000                              | 202,320                               | 176,313                       | 2,538,633 | 176,313 | 2,538,633 |
| RESUMEN                                                                          |             |                               |                                     |                                       |           |                               |                         |                                     |                                       |                               |           |         |           |
| 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                                             | 116,790     | -                             | -                                   | 1,910,000                             | 2,026,790 | 1,400,000                     | 510,000                 | -                                   | -                                     | 116,790                       | -         | -       | 2,026,790 |
| 2.3 BIENES Y SERVICIOS                                                           | -           | 120,000                       | 391,843                             | -                                     | 511,843   | 200,000                       | -                       | 50,000                              | 202,320                               | 59,523                        | 50,000    | 202,320 | 511,843   |
| TOTAL                                                                            | 116,790     | 120,000                       | 391,843                             | 1,910,000                             | 2,538,633 | 1,600,000                     | 510,000                 | 50,000                              | 202,320                               | 176,313                       | 2,538,633 | 176,313 | 2,538,633 |

