

MARCO PRESUPUESTAL Vs DEVENGADO - 2018
DEL MES DE ENERO A JUNIO
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
 PLIEGO : 011 M. DE SALUD
 EJECUTORA : 030 HOSPITAL DE EMERGENCIAS CASIMIRO ULLOA [000146]

CATEGORIA GENERICA	PIA	MODIF. PPTALES.	PIM (a)	TOTAL DEVENGADOS (b)	SALDO (a-b)	% AVANCE (b/a)
CARGOS ORDINARIOS						
GASTOS CORRIENTES	57,310,738	1,982,609	59,293,347	25,078,487.73	34,214,859.27	42.30
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	35,549,620	2,890,112	38,439,732	18,352,366.37	20,087,365.63	47.74
PEKSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	2,897,988	0	2,897,988	1,376,866.02	1,521,121.96	47.51
BIENES Y SERVICIOS	18,837,130	-937,896	17,899,234	5,319,255.34	12,579,978.66	29.77
OTROS GASTOS	26,000	30,393	56,393	30,000.00	26,393.00	53.20
GASTOS DE CAPITAL	0	853,407	853,407	777,254.83	76,152.17	90.86
ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	853,407	853,407	777,254.83	76,152.17	90.86
PRODUCTOS	57,310,738	2,636,016	60,146,754	25,855,742.56	34,291,011.44	43.00
CARGOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						
GASTOS CORRIENTES	7,665,813	-1,325,293	6,340,520	2,596,301.62	3,744,218.38	40.95
BIENES Y SERVICIOS	7,633,900	-1,325,293	6,308,607	2,596,301.62	3,712,305.38	41.15
OTROS GASTOS	31,913	0	31,913	0.00	31,913.00	0.00
GASTOS DE CAPITAL	0	1,659,480	1,659,480	102,309.86	1,557,170.14	6.17
ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	1,659,480	1,659,480	102,309.86	1,557,170.14	6.17
PRODUCTOS	7,665,813	334,187	8,000,000	2,698,611.48	5,301,388.52	33.74
CARGOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO						
GASTOS DE CAPITAL	0	355,067	355,067	209,997.00	145,070.00	58.15
ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	355,067	355,067	209,997.00	145,070.00	58.74
PRODUCTOS	0	355,067	355,067	209,997.00	145,070.00	58.84
RENTAS Y TRANSFERENCIAS						
GASTOS CORRIENTES	0	6,244,498	6,244,498	2,082,720.12	4,161,777.88	33.35
BIENES Y SERVICIOS	0	6,244,498	6,244,498	2,082,720.12	4,161,777.88	33.35
PRODUCTOS	0	6,244,498	6,244,498	2,082,720.12	4,161,777.88	33.35
TOTAL EJECUTORA	64,976,551	9,769,750	74,746,319	30,847,071.16	43,899,247.84	41.27



MARCO PRESUPUESTAL Vs DEVENGADO - 2018
DEL MES DE ENERO A JUNIO
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR: 11 SALUD
 PLIEGO: 011 M. DE SALUD
 EJECUTORA: 030 HOSPITAL DE EMERGENCIAS CASIMIRO ULLDA [000146]

CATEGORIA GENERICA	PIA	MODIF. PPTALES.	PIM (a)	TOTAL DEVENGADOS (b)	SALDO (a - b)	% AVANCE (b/a)
RESUMEN ...						
TOTAL FUENTE 1	57,310,738.00	2,836,016.00	60,146,754.00	25,855,742.56	34,291,011.44	42.99
TOTAL FUENTE 2	7,665,813.00	334,187.00	8,000,000.00	2,698,611.48	5,301,388.52	33.73
TOTAL FUENTE 3	0.00	355,067.00	355,067.00	209,997.00	145,070.00	59.14
TOTAL FUENTE 4	0.00	6,244,498.00	6,244,498.00	2,082,720.12	4,161,777.88	33.35
TOTAL	64,976,551.00	9,769,768.00	74,746,319.00	30,847,071.16	43,899,247.84	41.27



MARCO PRESUPUESTAL Vs DEVENGADO - 2018 DEL MES DE ENERO A JUNIO (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR 11 SALUD

PLIEGO 011 M. DE SALUD

EJECUTORA 030 HOSPITAL DE EMERGENCIAS CASIMIRO ULLLOA [000146]

CATEGORIA GENERICA	PIA	MODIF. PPTALES.	PIM (a)	TOTAL DEVENGADOS (b)	SALDO (a-b)	% AVANCE (b/a)
PROYECTO 0001.3033311.5000027 ATENDER A NIÑOS CON INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS 20.044.0096						
Meta: 0001 - 0033311 ATENCION IRA, CASO TRATADO: 2806.000, LIMA, LIMA, MIRAFLORES						
GASTOS CORRIENTES	650,305	23,888	674,193	311,901.85	362,291.15	46.26
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	361,866	4,988	366,854	200,053.75	166,800.25	54.56
BIENES Y SERVICIOS	288,439	18,900	307,339	111,848.10	195,490.90	36.39
TOTAL META	650,305	23,888	674,193	311,901.85	362,291.15	46.26
PROYECTO 0001.3033312.5000028 ATENDER A NIÑOS CON ENFERMEDADES DIARRERICAS AGUDAS 20.044.0096						
Meta: 0001 - 0033312 ATENCION EDA, CASO TRATADO: 1280.000, LIMA, LIMA, MIRAFLORES						
GASTOS CORRIENTES	815,930	0	815,930	338,462.60	477,467.40	41.48
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	745,780	0	745,780	337,864.00	407,916.00	45.30
BIENES Y SERVICIOS	70,150	0	70,150	598.60	69,551.40	7.98
TOTAL META	815,930	0	815,930	338,462.60	477,467.40	41.48
PROYECTO 0001.3033313.5000029 ATENDER A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES 20.044.0097						
Meta: 0001 - 0033313 ATENCION IRA CON COMPLICACIONES, CASO TRATADO: 175.000, LIMA, LIMA, MIRAFLORES						
GASTOS CORRIENTES	230,881	0	230,881	24,882.20	205,998.80	10.78
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	202,481	0	202,481	23,047.00	179,434.00	11.38
BIENES Y SERVICIOS	28,400	0	28,400	1,835.20	26,564.80	6.48
TOTAL META	230,881	0	230,881	24,882.20	205,998.80	10.78
PROYECTO 0001.3033314.5000030 ATENDER A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE ENFERMEDAD DIARRERICA AGUDA COMPLICADA 20.044.0097						
Meta: 0001 - 0033314 ATENCION EDA CON COMPLICACIONES, CASO TRATADO: 150.000, LIMA, LIMA, MIRAFLORES						
GASTOS CORRIENTES	20,450	0	20,450	446.90	20,003.10	2.19
BIENES Y SERVICIOS	20,450	0	20,450	446.90	20,003.10	2.19
TOTAL META	20,450	0	20,450	446.90	20,003.10	2.19
PROYECTO 0001.3033294.5000044 BRINDAR ATENCION A LA GESTANTE CON COMPLICACIONES 20.044.0097						
Meta: 0001 - 0033294 ATENCION DE LA GESTANTE CON COMPLICACIONES, GESTANTE ATENDIDA: 920.000, LIMA, LIMA, MIRAFLORES						
GASTOS CORRIENTES	468,618	149,833	618,451	319,557.05	298,893.95	51.67
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	240,299	0	240,299	102,597.84	137,691.16	42.74
BIENES Y SERVICIOS	228,319	149,833	378,152	216,959.21	151,292.79	57.39
TOTAL META	468,618	149,833	618,451	319,557.05	298,893.95	51.67
PROYECTO 0001.3033295.5000045 BRINDAR ATENCION DE PARTO NORMAL 20.044.0096						
Meta: 0001 - 0033295 ATENCION DEL PARTO NORMAL, PARTO NORMAL: 10.000, LIMA, LIMA, MIRAFLORES						
GASTOS CORRIENTES	184,842	158,169	343,011	141,902.17	201,108.83	41.37
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	166,342	25,153	191,495	109,069.67	82,425.33	56.96
BIENES Y SERVICIOS	18,500	133,016	151,516	32,832.50	118,683.50	21.67
TOTAL META	184,842	158,169	343,011	141,902.17	201,108.83	41.37
PROYECTO 0001.3033296.5000046 BRINDAR ATENCION DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO 20.044.0097						
Meta: 0001 - 0033296 ATENCION DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO, PARTO COMPLICADO: 12.000, LIMA, LIMA, MIRAFLORES						
GASTOS CORRIENTES	392,637	133,017	525,654	69,411.58	456,242.42	13.20
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	328,537	0	328,537	68,812.98	259,724.02	20.96
BIENES Y SERVICIOS	64,100	133,017	197,117	598.60	186,518.40	9.38
TOTAL META	392,637	133,017	525,654	69,411.58	456,242.42	13.20



MARCO PRESUPUESTAL Vs DEVENGADO - 2018
DEL MES DE ENERO A JUNIO
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
 PLIEGO : 011 M. DE SALUD

EJECUTORA : 030 HOSPITAL DE EMERGENCIAS CASIMIRO ULLOA [000146]

PROGRAMA	CATEGORIA GENERAL	PIA	MODIF. PPTALES.	PIM (a)	TOTAL DEVENGADOS (b)	SALDO (a - b)	% AVANCE (b/a)
PRG/PROD/PROY ACT/JOBR FU DIVF GRPE							
TOTAL META		392,637	133,017	525,654	69,411.58	456,242.42	13.20
0009 0002.3073297.5000047 BRINDAR ATENCION DEL PARTO COMPLICADO QUIRURGICO 20.044 .0097							
Meta: 00001 - 0033297 ATENCION DEL PARTO COMPLICADO QUIRURGICO, CESAREA: 4.000, LIMA, LIMA, MIRAFLORES							
GASTOS CORRIENTES		186,650	221,695	408,345	105,357.53	302,987.47	25.60
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		170,250	0	170,250	104,959.83	65,290.17	61.59
BIENES Y SERVICIOS		16,400	221,695	238,095	397.70	237,697.30	0.17
TOTAL META		186,650	221,695	408,345	105,357.53	302,987.47	25.60
0009 0002.3033304.5000052 MEJORAMIENTO DEL ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL 20.044 .0096							
Meta: 00001 - 0033304 ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL, GESTANTE Y/O NEONATO REFERIDO: 18.000, LIMA, LIMA, MIRAFLORES							
GASTOS CORRIENTES		74,987	88,678	163,665	14,982.62	148,682.38	9.15
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		69,987	0	69,987	14,982.62	55,004.38	21.41
BIENES Y SERVICIOS		5,000	88,678	93,678	0.00	93,678.00	0.00
TOTAL META		74,987	88,678	163,665	14,982.62	148,682.38	9.15
0009 0002.3033305.5000053 ATENDER AL RECIEN NACIDO NORMAL 20.044 .0096							
Meta: 00001 - 0033305 ATENCION DEL RECIEN NACIDO NORMAL, RECIEN NACIDO ATENDIDO: 16.000, LIMA, LIMA, MIRAFLORES							
GASTOS CORRIENTES		260,565	88,678	349,243	43,197.10	306,045.90	12.37
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		99,765	0	99,765	42,397.60	57,367.40	42.50
BIENES Y SERVICIOS		160,800	88,678	249,478	799.50	248,678.50	0.32
TOTAL META		260,565	88,678	349,243	43,197.10	306,045.90	12.37
0011 0902.3033306.5000054 ATENDER AL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES 20.044 .0097							
Meta: 00001 - 0033306 ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES, EGRESO: 17.000, LIMA, LIMA, MIRAFLORES							
GASTOS CORRIENTES		85,841	88,678	175,519	47,014.23	128,504.77	26.79
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		61,841	0	61,841	47,014.23	14,826.77	76.02
BIENES Y SERVICIOS		25,000	88,678	113,678	0.00	113,678.00	0.00
TOTAL META		85,841	88,678	175,519	47,014.23	128,504.77	26.79
0012 0016.3000612.5004436 DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS EN SIMTOMATICOS RESPIRATORIOS 20.044 .0096							
Meta: 00001 - 0043962 DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS EN SIMTOMATICOS RESPIRATORIOS, PERSONA ATENDIDA: 230.000, LIMA, LIMA, MIRAFLORES							
GASTOS CORRIENTES		2,100	13,462	15,562	0.00	15,562.00	0.00
BIENES Y SERVICIOS		2,100	13,462	15,562	0.00	15,562.00	0.00
TOTAL META		2,100	13,462	15,562	0.00	15,562.00	0.00
0013 0016.3000614.5004438 DIAGNOSTICO DE CASOS DE TUBERCULOSIS 20.044 .0096							
Meta: 00001 - 0043964 DIAGNOSTICO DE CASOS DE TUBERCULOSIS, PERSONA DIAGNOSTICADA: 80.000, LIMA, LIMA, MIRAFLORES							
GASTOS CORRIENTES		216,206	49,392	265,598	61,377.08	204,220.92	23.11
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		151,206	0	151,206	44,410.18	106,795.82	29.37
BIENES Y SERVICIOS		65,000	49,392	114,392	16,966.90	97,425.10	14.83
TOTAL META		216,206	49,392	265,598	61,377.08	204,220.92	23.11
0014 0016.3000691.5005157 MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN LOS SERVICIOS DE ATENCION DE TUBERCULOSIS 20.043 .0095							
Meta: 00001 - 0135026 MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN LOS SERVICIOS DE ATENCION DE TUBERCULOSIS, TRABAJADOR PROTEGIDO: 800.000, LIMA, LIMA, MIRAFLORES							
GASTOS CORRIENTES		47,788	62,824	110,612	42,413.54	68,198.46	38.34
BIENES Y SERVICIOS		47,788	62,824	110,612	42,413.54	68,198.46	38.34
TOTAL META		47,788	62,824	110,612	42,413.54	68,198.46	38.34



MARCO PRESUPUESTAL Vs DEVENGADO - 2018
DEL MES DE ENERO A JUNIO
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR 11 SALUD

PLIEGO 011 M. DE SALUD

EJECUTORA 030 HOSPITAL DE EMERGENCIAS CASIMIRO ULLOA [000146]

PROG/PROY/ACT/ANEXO FU DIVF GRUF

CATEGORIA GENERAL	PIA	MODIF. PPTALES.	PIM (a)	TOTAL DEVENGADOS (b)	SALDO (a-b)	% AVANCE (b/a)
TOTAL META	47,788	62,824	110,612	42,413.54	68,198.46	38.34
0015 0017.3043983.5000093 EVALUACION, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS 20.044 .0096						
Meta: 00001 - 0043983 DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS, PERSONA TRATADA: 13.000, LIMA, LIMA, MIRAFLORES						
GASTOS CORRIENTES	16,000	0	16,000	0.00	16,000.00	0.00
BIENES Y SERVICIOS	16,000	0	16,000	0.00	16,000.00	0.00
TOTAL META	16,000	0	16,000	0.00	16,000.00	0.00
0016 0017.3043984.5000094 EVALUACION, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZOOTICAS 20.044 .0096						
Meta: 00001 - 0043984 DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZOOTICAS, PERSONA TRATADA: 1145.000, LIMA, LIMA, MIRAFLORES						
GASTOS CORRIENTES	151,206	0	151,206	4,300.00	146,906.00	2.84
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	151,206	0	151,206	4,300.00	146,906.00	2.84
TOTAL META	151,206	0	151,206	4,300.00	146,906.00	2.84
0017 0018.3000016.5000114 BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE HIPERTENSION ARTERIAL 20.044 .0097						
Meta: 00001 - 0135996 BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE HIPERTENSION ARTERIAL, PERSONA TRATADA: 988.000, LIMA, LIMA, MIRAFLORES						
GASTOS CORRIENTES	146,076	35,000	181,076	95,211.66	85,864.34	52.58
BIENES Y SERVICIOS	146,076	35,000	181,076	95,211.66	85,864.34	52.58
TOTAL META	146,076	35,000	181,076	95,211.66	85,864.34	52.58
0018 0018.3000017.5000115 BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE DIABETES MELLITUS 20.044 .0097						
Meta: 00001 - 0135998 BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE DIABETES MELLITUS, PERSONA TRATADA: 684.000, LIMA, LIMA, MIRAFLORES						
GASTOS CORRIENTES	226,081	107,197	333,278	66,635.27	266,642.73	19.99
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	87,665	0	87,665	35,500.00	52,165.00	49.90
BIENES Y SERVICIOS	138,416	107,197	245,613	31,135.27	214,477.73	17.08
TOTAL META	226,081	107,197	333,278	66,635.27	266,642.73	19.99
0019 0068.3000001.5004280 DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES 20.016 .0035						
Meta: 00001 - 0160777 DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES, INFORME TECNICO: 4.000, LIMA, LIMA, MIRAFLORES						
GASTOS CORRIENTES	33,500	0	33,500	0.00	33,500.00	0.00
BIENES Y SERVICIOS	33,500	0	33,500	0.00	33,500.00	0.00
TOTAL META	33,500	0	33,500	0.00	33,500.00	0.00
0020 0068.3000734.5005560 DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA 20.016 .0036						
Meta: 00001 - 0160776 DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA, REPORTE: 4.000, LIMA, LIMA, MIRAFLORES						
GASTOS CORRIENTES	19,000	0	19,000	600.00	18,400.00	3.16
BIENES Y SERVICIOS	19,000	0	19,000	600.00	18,400.00	3.16
TOTAL META	19,000	0	19,000	600.00	18,400.00	3.16
0021 0068.3000734.5005610 ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MOVIL PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES 20.016 .0036						
Meta: 00001 - 0160877 ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MOVIL PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES, INFRAESTRUCTURA MOVIL: 1.000, LIMA, LIMA, MIRAFLORES						
GASTOS CORRIENTES	175,000	35,323	210,323	37,848.00	172,475.00	16.02
BIENES Y SERVICIOS	175,000	35,323	210,323	37,848.00	172,475.00	16.02
GASTOS DE CAPITAL	0	11,952	11,952	0.00	11,952.00	0.00
ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	11,952	11,952	0.00	11,952.00	0.00
TOTAL META	175,000	47,275	222,275	37,848.00	184,427.00	17.03



MARCO PRESUPUESTAL Vs DEVENGADO - 2018
DEL MES DE ENERO A JUNIO
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR: 11 SALUD
 PLIEGO: 011 M. DE SALUD
 EJECUTORA: 030 HOSPITAL DE EMERGENCIAS CASIMIRO ULLOA [000146]

PROGRAMA	CATEGORIA GENERAL	PIA	MODIF. PPTALES.	PIM (a)	TOTAL DEVENGADOS (b)	SALDO (a-b)	% AVANCE (b/a)
PRG.PRODIPROY.ACTIVOBR.FU.DIVF.GRPE							
0022	0068.3000734.5005612	DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES 20.016.0030					
Meta: 00001 - 0160879 DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES, REPORTE: 12.000, LIMA, LIMA, MIRAFLORES							
	GASTOS CORRIENTES	175,344	0	175,344	42,838.52	132,505.48	24.43
	BIENES Y SERVICIOS	175,344	0	175,344	42,838.52	132,505.48	24.43
	TOTAL META	175,344	0	175,344	42,838.52	132,505.48	24.43
0023	0068.3000737.5005570	DESARROLLO DE ESTUDIOS DE VULNERABILIDAD Y RIESGO EN SERVICIOS PUBLICOS 20.016.0035					
Meta: 00001 - 0160796 DESARROLLO DE ESTUDIOS DE VULNERABILIDAD Y RIESGO EN SERVICIOS PUBLICOS, DOCUMENTO TECNICO: 1.000, LIMA, LIMA, MIRAFLORES							
	GASTOS CORRIENTES	32,000	0	32,000	0.00	32,000.00	0.00
	BIENES Y SERVICIOS	32,000	0	32,000	0.00	32,000.00	0.00
	TOTAL META	32,000	0	32,000	0.00	32,000.00	0.00
0024	0068.3000738.5005580	FORMACION Y CAPACITACION EN MATERIA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO 20.016.0035					
Meta: 00001 - 0160796 FORMACION Y CAPACITACION EN MATERIA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES, PERSONA: 30.000, LIMA, LIMA, MIRAFLORES							
	GASTOS CORRIENTES	20,600	0	20,600	0.00	20,600.00	0.00
	BIENES Y SERVICIOS	20,600	0	20,600	0.00	20,600.00	0.00
	TOTAL META	20,600	0	20,600	0.00	20,600.00	0.00
0025	0068.3000740.5005585	SEGURIDAD FISICO FUNCIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS 20.016.0035					
Meta: 00001 - 0160801 SEGURIDAD FISICO FUNCIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS, INTERVENCION: 9.000, LIMA, LIMA, MIRAFLORES							
	GASTOS CORRIENTES	137,000	13,000	150,000	0.00	150,000.00	0.00
	BIENES Y SERVICIOS	137,000	13,000	150,000	0.00	150,000.00	0.00
	TOTAL META	137,000	13,000	150,000	0.00	150,000.00	0.00
0026	0104.3000001.5005139	ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION 20.004.0005					
Meta: 00001 - 0136000 ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION, PERSONA: 200.000, LIMA, LIMA, MIRAFLORES							
	GASTOS CORRIENTES	40,000	0	40,000	0.00	40,000.00	0.00
	BIENES Y SERVICIOS	40,000	0	40,000	0.00	40,000.00	0.00
	TOTAL META	40,000	0	40,000	0.00	40,000.00	0.00
0027	0104.3000685.5005140	COORDINACION Y SEGUIMIENTO DE LA REFERENCIA 20.044.0096					
Meta: 00001 - 0136000 COORDINACION Y SEGUIMIENTO DE LA REFERENCIA, ATENCION: 100.000, LIMA, LIMA, MIRAFLORES							
	GASTOS CORRIENTES	9,900	0	9,900	0.00	9,900.00	0.00
	BIENES Y SERVICIOS	9,900	0	9,900	0.00	9,900.00	0.00
	TOTAL META	9,900	0	9,900	0.00	9,900.00	0.00
0028	0104.3000686.5002824	ATENCION AMBULATORIA DE URGENCIAS (PRIORIDAD III O IV) EN MODULOS HOSPITALARIOS DIFERENCIADOS AUTORIZADOS 20.044.0096					
Meta: 00001 - 007644 ATENCION AMBULATORIA DE URGENCIAS (PRIORIDAD III O IV) EN MODULOS HOSPITALARIOS DIFERENCIADOS AUTORIZADOS, ATENCION: 45500.000, LIMA, LIMA, MIRAFLORES							
	GASTOS CORRIENTES	6,117,249	0	6,117,249	2,625,198.49	3,492,050.51	42.91
	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	5,725,649	0	5,725,649	2,621,598.69	3,104,050.31	45.75
	BIENES Y SERVICIOS	391,600	0	391,600	3,599.80	388,000.20	0.97
	TOTAL META	6,117,249	0	6,117,249	2,625,198.49	3,492,050.51	42.91
0029	0104.3000686.5005001	ATENCION DE TRIAJE 20.044.0098					
Meta: 00001 - 0158297 ATENCION DE TRIAJE, ATENCION: 65000.000, LIMA, LIMA, MIRAFLORES							
	GASTOS CORRIENTES	3,888,499	0	3,888,499	1,973,139.09	1,915,359.91	50.74
	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	3,888,499	0	3,888,499	1,973,139.09	1,915,359.91	50.74



MARCO PRESUPUESTAL Vs DEVENGADO - 2018
DEL MES DE ENERO A JUNIO
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR: 11 SALUD

PLIEGO: 011 M. DE SALUD

EJECUTORA: 030 HOSPITAL DE EMERGENCIAS CASIMIRO ULLOA [000146]

PRG	PROY	ACT	OBJ	FUN	GRUPO	PIA	MODIF. PPTALES.	PIM (a)	TOTAL DEVENGADOS (b)	SALDO (a-b)	% AVANCE (b/a)
TOTAL META						3,888,499	0	3,888,499	1,973,139.09	1,915,359.91	50.74
0104.3000686.5005903	ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA ESPECIALIZADA 20.044.0097					Meta: 00001 - 0188299 ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA ESPECIALIZADA, ATENCIÓN: 61148.000, LIMA, LIMA, MIRAFLORES					
GASTOS CORRIENTES						4,804,080	61,603	4,865,683	1,978,481.07	2,887,201.93	40.66
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES						4,379,580	61,603	4,441,183	1,978,481.07	2,462,701.93	44.38
BIENES Y SERVICIOS						424,500	0	424,500	0.00	424,500.00	0.00
TOTAL META						4,804,080	61,603	4,865,683	1,978,481.07	2,887,201.93	40.66
0104.3000686.5005904	ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA DE CUIDADOS INTENSIVOS 20.044.0097					Meta: 00001 - 0188300 ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA DE CUIDADOS INTENSIVOS, ATENCIÓN: 15500.000, LIMA, LIMA, MIRAFLORES					
GASTOS CORRIENTES						7,965,091	911,659	8,876,750	4,834,326.35	4,042,423.65	54.46
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES						7,780,091	911,659	8,691,750	4,834,326.35	3,857,423.65	55.87
BIENES Y SERVICIOS						185,000	0	185,000	0.00	185,000.00	0.00
TOTAL META						7,965,091	911,659	8,876,750	4,834,326.35	4,042,423.65	54.46
0104.3000686.5005905	ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA QUIRURGICA 20.044.0097					Meta: 00001 - 0188301 ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA QUIRURGICA, ATENCIÓN: 3200.000, LIMA, LIMA, MIRAFLORES					
GASTOS CORRIENTES						982,132	1,193,459	2,175,591	1,151,899.22	1,023,691.78	52.95
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES						806,832	1,193,459	2,000,291	1,145,416.93	854,874.07	57.76
BIENES Y SERVICIOS						175,300	0	175,300	6,482.29	168,817.71	3.70
TOTAL META						982,132	1,193,459	2,175,591	1,151,899.22	1,023,691.78	52.95
9001.3999999.5000001	PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 20.004.0005					Meta: 00001 - 0037979 ACCIONES DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO, ACCION: 24.000, LIMA, LIMA, MIRAFLORES					
GASTOS CORRIENTES						797,850	-358,835	439,015	129,156.87	309,858.13	29.42
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES						345,765	-146,824	198,941	32,753.87	166,187.13	16.46
BIENES Y SERVICIOS						452,085	-212,011	240,074	96,403.00	143,671.00	40.16
TOTAL META						797,850	-358,835	439,015	129,156.87	309,858.13	29.42
9001.3999999.5000003	GESTION ADMINISTRATIVA 20.006.0008					Meta: 00001 - 0000005 ACCIONES ADMINISTRATIVAS, ACCION: 28.000, LIMA, LIMA, MIRAFLORES					
GASTOS CORRIENTES						5,384,550	-381,624	5,002,926	2,235,339.34	2,767,586.66	44.79
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES						3,613,660	-1,209,129	2,404,531	1,187,331.81	1,217,199.19	49.38
PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES						49,677	-520	49,157	1,400.04	47,756.96	2.65
BIENES Y SERVICIOS						1,663,300	797,632	2,460,932	1,016,607.49	1,444,324.51	61.31
OTROS GASTOS						57,913	30,393	88,305	30,000.00	58,305.00	39.92
GASTOS DE CAPITAL						0	10,266	10,266	10,266.00	0.00	100.00
ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS						0	10,266	10,266	10,266.00	0.00	100.00
TOTAL META						5,384,550	-371,358	5,013,192	2,245,605.34	2,767,586.66	44.79
9001.3999999.5000004	ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO 20.006.0008					Meta: 00001 - 0040624 ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO, ACCION: 180.000, LIMA, LIMA, MIRAFLORES					
GASTOS CORRIENTES						579,200	-311,020	268,180	136,791.88	131,388.12	51.97
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES						66,836	-7,581	59,255	9,755.88	49,499.12	16.46
BIENES Y SERVICIOS						512,364	-303,439	208,925	127,036.00	81,889.00	60.87
TOTAL META						579,200	-311,020	268,180	136,791.88	131,388.12	51.97



SECTOR 011 SALUD
 PLIEGO 011 M. DE SALUD
 EJECUTORA 030 HOSPITAL DE EMERGENCIAS CASIMIRO ULLAO [000146]

SECT.	CATEGORIA GENERICA	PIA	MODIF. PPTALES.	PIM (a)	TOTAL DEVENGADOS (b)	SALDO (a-b)	% AVANCE (b/a)
PRG PRODI PROY ACTA MODR FU DIVF GRPF							
TOTAL META		579,200	-311,020	268,180	136,791.88	131,388.12	51.01
0035	9001.3999999.5000005 GESTION DE RECURSOS HUMANOS 20.006 .0011	Meta: 00001 - 0000329 CAPACITACION AL PERSONAL, PERSONA CAPACITADA: 560.000, LIMA, LIMA, MIRAFLORES					
GASTOS CORRIENTES		240,633	426,664	667,297	117,466.21	549,830.79	17.60
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		122,295	274,344	396,639	41,017.15	355,621.85	10.34
BIENES Y SERVICIOS		118,338	152,320	270,658	76,449.06	194,209.94	28.24
TOTAL META		240,633	426,664	667,297	117,466.21	549,830.79	17.60
0037	9901.3999999.5000006 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA 20.006 .0012	Meta: 00001 - 0000008 ACCION Y CONTROL, ACCION: 38.000, LIMA, LIMA, MIRAFLORES					
GASTOS CORRIENTES		351,932	-49,741	302,191	122,179.73	180,011.27	40.43
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		24,129	-22,639	1,490	1,490.00	0.00	100.00
BIENES Y SERVICIOS		327,803	-27,102	300,701	120,689.73	180,011.27	40.14
TOTAL META		351,932	-49,741	302,191	122,179.73	180,011.27	40.43
0038	9002.3999999.5000445 APOYO A LA REHABILITACION FISICA 20.044 .0097	Meta: 00001 - 0000297 BRINDAR ASISTENCIA EN MEDICINA FISICA Y REHABILITACION, ATENCION: 6654.000, LIMA, LIMA, MIRAFLORES					
GASTOS CORRIENTES		92,740	-63,200	29,540	0.00	29,540.00	0.00
BIENES Y SERVICIOS		92,740	-63,200	29,540	0.00	29,540.00	0.00
TOTAL META		92,740	-63,200	29,540	0.00	29,540.00	0.00
0039	9002.3999999.5000453 APOYO AL CIUDADANO CON DISCAPACIDAD 23.051 .0115	Meta: 00001 - 0000166 APOYO AL CIUDADANO, FAMILIA Y DISCAPACITADO, ATENCION: 114450.00, LIMA, LIMA, MIRAFLORES					
GASTOS CORRIENTES		1,899,343	-1,381,719	517,624	240,802.11	276,821.89	46.52
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		180,517	329,407	509,924	240,440.11	269,483.89	47.14
BIENES Y SERVICIOS		1,718,826	-1,711,126	7,700	362.00	7,338.00	4.40
TOTAL META		1,899,343	-1,381,719	517,624	240,802.11	276,821.89	46.52
0040	9002.3999999.5000469 APOYO ALIMENTARIO PARA GRUPOS EN RIESGO 20.044 .0097	Meta: 00001 - 0000194 ASEGURAR LA PROVISION DE ALIMENTACION ADECUADA PARA ENFERMOS, RACION: 69865.000, LIMA, LIMA, MIRAFLORES					
GASTOS CORRIENTES		1,756,596	342,997	2,099,593	943,619.00	1,155,974.00	44.94
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		391,580	339,264	730,844	328,976.71	401,867.29	45.61
BIENES Y SERVICIOS		1,365,016	3,733	1,368,749	614,642.29	754,106.71	44.94
TOTAL META		1,756,596	342,997	2,099,593	943,619.00	1,155,974.00	44.94
0041	9002.3999999.5000953 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD 20.044 .0097	Meta: 00001 - 0001077 MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA, ACCION: 444.000, LIMA, LIMA, MIRAFLORES					
GASTOS CORRIENTES		938,400	-146,566	791,834	222,035.90	569,798.10	28.04
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		358,932	-204,377	154,555	69,783.25	84,771.75	45.15
BIENES Y SERVICIOS		579,468	57,811	637,279	152,252.65	485,026.35	23.49
TOTAL META		938,400	-146,566	791,834	222,035.90	569,798.10	28.04
0042	9002.3999999.5000991 OBLIGACIONES PREVISIONALES 24.052 .0116	Meta: 00001 - 0001153 PAGO DE PENSIONES, PLANILLA: 12.000, LIMA, LIMA, MIRAFLORES					
GASTOS CORRIENTES		2,848,311	520	2,848,831	1,375,465.98	1,473,365.02	48.28
PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES		2,848,311	520	2,848,831	1,375,465.98	1,473,365.02	48.28
TOTAL META		2,848,311	520	2,848,831	1,375,465.98	1,473,365.02	48.28



MARCO PRESUPUESTAL Vs DEVENGADO - 2018
DEL MES DE ENERO A JUNIO
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
PLIEGO : 011 M. DE SALUD
EJECUTORA : 030 HOSPITAL DE EMERGENCIAS CASIMIRO ULLOA [000146]

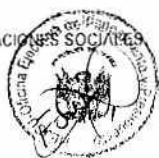
PRG/PROY/ACT/OPOR FU DIVF GRPF

CATEGORIA GENERAL	PIA	MODIF. PPTALES.	PIM (a)	TOTAL DEVENGADOS (b)	SALDO (a-b)	% AVANCI (b/a)
TOTAL META	2,848,311	520	2,848,831	1,375,465.98	1,473,365.02	48.28
043 9002.3999999.5001189 SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO 20.044.0098						
Meta: 00001 - 0000295 IRINDAR APOYO AL DIAGNOSTICO EN LABORATORIO, EXAMEN: 181797.00, LIMA, LIMA, MIRAFLORES						
GASTOS CORRIENTES	710,262	193,688	903,950	649,527.28	254,422.72	71.85
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	47,446	0	47,446	0.00	47,446.00	0.00
BIENES Y SERVICIOS	662,816	193,688	856,504	649,527.28	206,976.72	75.89
TOTAL META	710,262	193,688	903,950	649,527.28	254,422.72	71.85
044 9002.3999999.5001189 SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO 20.044.0098						
Meta: 00002 - 0000296 IRINDAR APOYO AL DIAGNOSTICO POR IMAGENES, EXAMEN: 63230.000, LIMA, LIMA, MIRAFLORES						
GASTOS CORRIENTES	1,665,099	156,416	1,821,515	786,341.28	1,035,173.72	43.17
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	892,399	289,616	1,182,015	553,626.41	628,388.59	46.84
BIENES Y SERVICIOS	772,700	-133,200	639,500	232,714.87	406,785.13	36.36
TOTAL META	1,665,099	156,416	1,821,515	786,341.28	1,035,173.72	43.17
045 9002.3999999.5001189 SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO 20.044.0098						
Meta: 00003 - 0019280 BANCO DE SANGRE ORGANOS Y TEJIDOS, EXAMEN: 1960.000, LIMA, LIMA, MIRAFLORES						
GASTOS CORRIENTES	66,000	-40,000	26,000	0.00	26,000.00	0.00
BIENES Y SERVICIOS	66,000	-40,000	26,000	0.00	26,000.00	0.00
TOTAL META	66,000	-40,000	26,000	0.00	26,000.00	0.00
046 9002.3999999.5001195 SERVICIOS GENERALES 20.044.0097						
Meta: 00001 - 0001401 SERVICIOS BASICOS Y COMPLEMENTARIOS, ACCION: 50.000, LIMA, LIMA, MIRAFLORES						
GASTOS CORRIENTES	5,401,558	-780,781	4,620,777	1,867,548.94	2,753,228.06	40.42
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	376,621	131,320	507,941	187,016.08	320,924.92	36.82
BIENES Y SERVICIOS	5,024,937	-912,101	4,112,836	1,680,532.86	2,432,303.14	40.86
GASTOS DE CAPITAL	0	93,054	93,054	92,043.86	1,010.14	98.94
ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	93,054	93,054	92,043.86	1,010.14	98.94
TOTAL META	5,401,558	-687,727	4,713,831	1,959,592.80	2,754,238.20	41.57
047 9002.3999999.5001285 VIGILANCIA Y CONTROL DEL MEDIO AMBIENTE 20.043.0095						
Meta: 00001 - 0032446 SISTEMAS DE TRATAMIENTO Y MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS, SUPERVISION: 194.000, LIMA, LIMA, MIRAFLORES						
GASTOS CORRIENTES	57,000	-15,000	42,000	1,590.00	40,410.00	3.79
BIENES Y SERVICIOS	57,000	-15,000	42,000	1,590.00	40,410.00	3.79
TOTAL META	57,000	-15,000	42,000	1,590.00	40,410.00	3.79
048 9002.3999999.5001286 VIGILANCIA Y CONTROL EPIDEMIOLOGICO 20.043.0094						
Meta: 00001 - 0001479 VIGILANCIA Y CONTROL DE EPIDEMIAS, ACCION: 92.000, LIMA, LIMA, MIRAFLORES						
GASTOS CORRIENTES	209,025	36,832	245,857	83,041.71	162,815.29	33.78
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	100,468	71,389	171,857	55,367.62	116,489.38	32.22
BIENES Y SERVICIOS	108,557	-34,557	74,000	27,674.09	46,325.91	37.40
TOTAL META	209,025	36,832	245,857	83,041.71	162,815.29	33.78
049 9002.3999999.5001561 ATENCION DE EMERGENCIAS Y URGENCIAS 20.044.0097						
Meta: 00001 - 0000256 ATENCION DE EMERGENCIAS Y URGENCIAS, ATENCION: 106600.00, LIMA, LIMA, MIRAFLORES						
GASTOS CORRIENTES	3,778,641	500,255	4,278,896	1,260,004.41	3,243,391.59	29.47

MARCO PRESUPUESTAL Vs DEVENGADO - 2018
DÉL MES DE ENERO A JUNIO
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR: 11 SALUD
 PLIEGO: 011 M. DE SALUD
 EJECUTORA: 030 HOSPITAL DE EMERGENCIAS CASIMIRO ULLOA [000146]

PROGRAMA	CATEGORIA GENERAL	PIA	MODIF. PPTALES.	PIM (a)	TOTAL DEVENGADOS (b)	SALDO (a-b)	% AVANCE (b/a)
PRG:PRODIPROY ACT:MODR FU:DIVF GRPF							
	GASTOS DE CAPITAL	0	26,160	26,160	0.00	26,160.00	0.00
	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	26,160	26,160	0.00	26,160.00	0.00
	TOTAL META	3,868,641	526,915	4,395,556	1,126,004.41	3,269,551.59	25.62
0002.3999999.5001567 ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS 20.044.0097							
Meta: 00001 - 0000266 ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS, CONSULTA: 17000.000, LIMA, LIMA, MIRAFLORES							
	GASTOS CORRIENTES	2,106,109	329,156	2,435,265	771,180.22	1,664,084.78	31.67
	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	848,199	305,573	1,233,772	601,302.40	632,469.60	48.74
	BIENES Y SERVICIOS	1,257,910	-56,417	1,201,493	169,877.82	1,031,615.18	14.14
	TOTAL META	2,106,109	329,156	2,435,265	771,180.22	1,664,084.78	31.67
0002.3999999.5001563 ATENCION EN HOSPITALIZACION 20.044.0097							
Meta: 00001 - 0000269 ATENCION EN HOSPITALIZACION, DIA-CAMA: 28000.000, LIMA, LIMA, MIRAFLORES							
	GASTOS CORRIENTES	569,588	170,504	740,092	249,665.92	490,426.08	33.73
	BIENES Y SERVICIOS	569,588	170,504	740,092	249,665.92	490,426.08	33.73
	GASTOS DE CAPITAL	0	466,455	466,455	402,254.83	64,200.17	86.24
	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	466,455	466,455	402,254.83	64,200.17	86.24
	TOTAL META	569,588	636,959	1,206,547	651,920.75	554,626.25	54.03
0002.3999999.5001564 INTERVENCIONES QUIRURGICAS 20.044.0097							
Meta: 00001 - 0000971 INTERVENCIONES QUIRURGICAS, INTERVENCION: 2600.000, LIMA, LIMA, MIRAFLORES							
	GASTOS CORRIENTES	800,581	-146,944	653,637	290,797.18	362,839.82	44.85
	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	76,029	0	76,029	0.00	76,029.00	0.00
	BIENES Y SERVICIOS	724,552	-146,944	577,608	290,797.18	286,810.82	50.35
	GASTOS DE CAPITAL	0	375,000	375,000	375,000.00	0.00	100.00
	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	375,000	375,000	375,000.00	0.00	100.00
	TOTAL META	800,581	228,056	1,028,637	665,797.18	362,839.82	64.73
0002.3999999.5001565 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO 20.044.0097							
Meta: 00001 - 0001017 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS, EQUIPO: 360.000, LIMA, LIMA, MIRAFLORES							
	GASTOS CORRIENTES	584,310	97,113	681,423	225,587.94	455,835.06	33.11
	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	214,816	112,113	326,929	126,584.86	200,344.14	38.72
	BIENES Y SERVICIOS	369,494	-15,000	354,494	99,003.08	255,490.92	27.93
	TOTAL META	584,310	97,113	681,423	225,587.94	455,835.06	33.11
0002.3999999.5001568 ATENCION DE CUIDADOS INTENSIVOS 20.044.0097							
Meta: 00001 - 0000255 ATENCION DE CUIDADOS INTENSIVOS, DIA-CAMA: 1700.000, LIMA, LIMA, MIRAFLORES							
	GASTOS CORRIENTES	2,246,636	-148,330	2,098,306	1,033,660.38	1,064,645.62	49.26
	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,916,251	-87,439	1,828,812	883,910.62	944,901.38	48.39
	BIENES Y SERVICIOS	330,385	-60,891	269,494	149,749.76	119,744.24	55.57
	TOTAL META	2,246,636	-148,330	2,098,306	1,033,660.38	1,064,645.62	49.26
0002.3999999.5001569 COMERCIALIZACION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS 20.044.0098							
Meta: 00001 - 0000319 BRINDAR UNA ADECUADA DISPENSION DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS, RECETA: 242191.00, LIMA, LIMA, MIRAFLORES							
	GASTOS CORRIENTES	3,224,629	4,944,211	8,168,840	2,766,925.07	5,401,914.93	33.87
	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	555,801	438,213	994,014	344,935.77	649,078.23	34.70
	BIENES Y SERVICIOS	2,668,828	4,505,998	7,174,826	2,421,989.30	4,752,836.70	33.59



MARCO PRESUPUESTAL Vs DEVENGADO - 2018
DEL MES DE ENERO A JUNIO
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR: 11 SALUD
 PLIEGO: 011 M. DE SALUD
 EJECUTORA: 030 HOSPITAL DE EMERGENCIAS CASIMIRO ULLOA (000146)

PRG	PROY	ACT	OBJ	PROY	ACT	OBJ	PROY	ACT	OBJ	PIA	MODIF. PPTALES	PIM (a)	TOTAL DEVENGADOS (b)	SALDO (a-b)	% AVANCE (b/a)
TOTAL META															
3,224,629 4,944,211 8,168,840 2,766,925.07 5,401,914.93 33.87															
056	9002.2379398.6000005	ADQUISICION DE EQUIPOS	03.006	0010	Meta: 00001 - 0000098 ADQUISICION DE EQUIPOS, EQUIPO: 9.000, LIMA, LIMA, MIRAFLORES										
GASTOS DE CAPITAL															
ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS															
0 1,530,000 1,530,000 0.00 1,530,000.00 0.00															
TOTAL META															
0 1,530,000 1,530,000 0.00 1,530,000.00 0.00															
057	0068.3000734.5005561	IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	20.016	0036	Meta: 00001 - 0160777 IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES, BRIGADA: 2.000, LIMA, LIMA, MIRAFLORES										
GASTOS CORRIENTES															
BIENES Y SERVICIOS															
0 33,000 33,000 17,898.00 15,102.00 54.24															
TOTAL META															
0 33,000 33,000 17,898.00 15,102.00 54.24															
058	9007.3999999.5001566	OTRAS ATENCIONES DE SALUD ESPECIALIZADAS	20.044	0097	Meta: 00001 - 0000256 ATENCION DE EMERGENCIAS Y URGENCIAS, ATENCION: 6.000, LIMA, LIMA, MIRAFLORES										
GASTOS CORRIENTES															
BIENES Y SERVICIOS															
0 43,089 43,089 33,500.00 9,589.00 77.75															
TOTAL META															
0 43,089 43,089 33,500.00 9,589.00 77.75															
059	0024.3000368.5006019	TRATAMIENTO DEL CANCER DE PROSTATA	20.044	0097	Meta: 00001 - 0215092 TRATAMIENTO DEL CANCER DE PROSTATA, PERSONA: 10.000, LIMA, LIMA, MIRAFLORES										
GASTOS CORRIENTES															
BIENES Y SERVICIOS															
0 3,656 3,656 0.00 3,656.00 0.00															
TOTAL META															
0 3,656 3,656 0.00 3,656.00 0.00															
060	9002.2148228.6000005	ADQUISICION DE EQUIPOS	20.044	0097	Meta: 00001 - 0000098 ADQUISICION DE EQUIPOS, EQUIPO: 1.000, LIMA, LIMA, MIRAFLORES										
GASTOS DE CAPITAL															
ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS															
0 351,001 351,001 209,997.00 141,004.00 59.83															
TOTAL META															
0 351,001 351,001 209,997.00 141,004.00 59.83															
061	9002.2148228.4000016	MEJORAMIENTO DE HOSPITALES	20.044	0098	Meta: 00001 - 0004413 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE SALUD, OBRA: 1.000, LIMA, LIMA, MIRAFLORES										
GASTOS DE CAPITAL															
ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS															
0 4,066 4,066 0.00 4,066.00 0.00															
TOTAL META															
0 4,066 4,066 0.00 4,066.00 0.00															
062	0001.3033315.5000031	BRINDAR ATENCION A OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES	20.044	0096	Meta: 00001 - 0033315 ATENCION DE OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES, CASO TRATADO: 1000.000, LIMA, LIMA, MIRAFLORES										
GASTOS CORRIENTES															
BIENES Y SERVICIOS															
0 10,000 10,000 0.00 10,000.00 0.00															
TOTAL META															
0 10,000 10,000 0.00 10,000.00 0.00															
063	0024.3000370.5006022	DIAGNOSTICO DEL CANCER DE COLON Y RECTO	20.044	0097	Meta: 00001 - 0215092 DIAGNOSTICO DEL CANCER DE COLON Y RECTO, PERSONA: 4.000, LIMA, LIMA, MIRAFLORES										
GASTOS CORRIENTES															
0 1,000 1,000 0.00 1,000.00 0.00															



MARCO PRESUPUESTAL Vs DEVENGADO - 2018
DEL MES DE ENERO A JUNIO
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR: 11 SALUD

PLIEGO: 011 M DE SALUD

EJECUTORA: 030 HOSPITAL DE EMERGENCIAS CASIMIRO ULLOA [000146]

PRG	PROY	ACT	OBJ	FU	DIV	GRPF	PIA	MODIF. PPTALES.	PIM (a)	TOTAL DEVENGADOS (b)	SALDO (a - b)	% AVANCE (b/a)	
							BIENES Y SERVICIOS	0	1,000	1,000	0.00	1,000.00	0.00
								0	1,000	1,000	0.00	1,000.00	0.00
							TOTAL META	0	1,000	1,000	0.00	1,000.00	0.00
0131.3000/00.5005190 TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS (DEPRESION Y CONDUCTA SUICIDA) Y DE ANSIEDAD 20.044.0097 Meta: 00001 - 0136782 TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS (DEPRESION Y CONDUCTA SUICIDA) Y DE ANSIEDAD, PERSONA TRATADA: 4,000, LIMA, LIMA, MIRAFLORES													
							GASTOS CORRIENTES	0	418	418	0.00	418.00	0.00
							BIENES Y SERVICIOS	0	418	418	0.00	418.00	0.00
								0	418	418	0.00	418.00	0.00
							TOTAL META	0	418	418	0.00	418.00	0.00
TOTAL EJECUTORA							64,976,551	9,769,768	74,746,319	30,847,071.16	43,899,247.84	41.27	
RESUMEN ...													
TOTAL FUENTE							64,976,551.00	9,769,768.00	74,746,319.00	30,847,071.16	43,899,247.84	41.27	
TOTAL							64,976,551.00	9,769,768.00	74,746,319.00	30,847,071.16	43,899,247.84	41.27	



DEVENGADOS Vs MARCO INICIAL Y SUS MODIFICACIONES - 2016
 Del mes de Enero a Junio
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR: 11 SALUD
 PLIEGO: 011 M. DE SALUD
 EJECUTORA: 030 HOSPITAL DE EMERGENCIAS CASIMIRO ULLOA [000146]

M E N S U A L I Z A D O																		
FF	CATEGORIA ESPECIFICA DET	PIA	MODIFIC.	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL DEVENGADOS	SALDO
9002	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS																	
2148228	AMPLIACION, REMODELACION Y EQUIPAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DEPARTAMENTO DE PATOLOGIA CLINICA																	
4000015	MEJORAMIENTO DE HOSPITALES																	
20	SALUD																	
044	SALUD INDIVIDUAL																	
0098	SERVICIOS DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO																	
3	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO																	
2.5.2.2.3.3	COSTO	0	4,066	4,066	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,066
SUBTOTAL GRPE.		0	4,066	4,066	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5000005	ADQUISICION DE EQUIPOS																	
20	SALUD																	
044	SALUD INDIVIDUAL																	
0097	ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA																	
3	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO																	
2.6.3.2.4.2	EQUIPOS	0	21,001	21,001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,001
2.6.3.2.4.5	EQUIPOS	0	330,000	330,000	0.00	0.00	0.00	209,997.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209,997.00
SUBTOTAL GRPE.		0	351,001	351,001	0.00	0.00	0.00	209,997.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209,997.00
TOTAL		0	355,067	355,067	0.00	0.00	0.00	209,997.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209,997.00
																		145,070



DEVENGADOS Vs MARCO INICIAL Y SUS MODIFICACIONES - 2018

Del mes de Enero a Junio

(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR: 11 SALUD

PLIEGO: 011 M. DE SALUD

EJECUTORA: 030 HOSPITAL DE EMERGENCIAS CASIMIRO ULLOA (000146)

M E N S U A L I Z A D O

FF	CATEGORIA ESPECIFICA DET	PIA	MODIFIC.	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL DEVENGADOS	SALDO
RESUMEN ...																		
	TOTAL FUENTE 3	0	355,067	355,067	0.00	0.00	0.00	209,997.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209,997.00	145,070
	TOTAL	0	355,067	355,067	0.00	0.00	0.00	209,997.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209,997.00	145,070



EVALUACION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS
DEL MES DE ENERO A JUNIO DEL 2018
POR DOCUMENTO B
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR: 11 SALUD
PLIEGO: 1011 M. DE SALUD
EJECUTORA: 1030 HOSPITAL DE EMERGENCIAS CASIMIRO ULLOA [000146]

FF	CODIGO PARTIDA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL APERTURA (1)	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (2)	CAPTACION (3)	INDICADORES DE EFICACIA %		
					IEI (PIA) (4) = (3) / (1)	IEI (PIM) (5) = (3) / (2)	
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS							
1.3.1	4.1.5	MATERIALES MEDICOS QUIRURGICOS	405,228	405,228	409,467.77	101.05	101.05
1.3.1	6.1.2	MEDICINAS	1,704,853	1,704,853	922,081.68	54.09	54.09
1.3.1	9.1.2	VENTA DE BASES PARA LICITACION PUBLICA, CONCURSO PUBLICO Y OTROS	0	0	95.10	0.00	0.00
1.3.2	4.1.4	CERTIFICADOS	41,711	41,711	19,303.30	46.28	46.28
1.3.3	4.1.1	ATENCION MEDICA	1,164,778	1,164,778	651,615.47	55.94	55.94
1.3.3	4.1.5	CIRUGIA	547,256	547,256	431,311.06	78.81	78.81
1.3.3	4.1.6	HOSPITALIZACION	279,109	279,109	373,681.94	133.88	133.88
1.3.3	4.1.99	OTROS SERVICIOS MEDICOS - ASISTENCIALES	32,022	32,022	14,259.00	44.53	44.53
1.3.3	4.2.1	EXAMENES DE LABORATORIO	950,068	950,068	608,834.50	64.08	64.08
1.3.3	4.2.3	ELECTROCARDIOGRAMA	57,541	57,541	31,354.00	54.49	54.49
1.3.3	4.2.4	DIAGNOSTICOS POR IMAGENES (RAYOS X, ECOGRAFIAS, TOMOGRAFIAS, OTROS)	1,070,282	1,070,282	642,447.07	60.03	60.03
1.3.3	4.3.1	FISIOTERAPIA	22,398	22,398	10,364.75	46.28	46.28
1.3.3	4.3.99	OTROS SERVICIOS DE SALUD	55,704	55,704	23,364.60	41.94	41.94
1.5.1	1.1.1	INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE RECURSOS POR PRIVATIZACION Y	30,647	30,647	18,945.05	61.82	61.82
1.5.2	2.1.99	OTRAS SANCIONES	133,558	133,558	79,837.78	59.78	59.78
1.5.5	1.4.99	OTROS INGRESOS DIVERSOS	93,362	93,362	59,465.14	63.69	63.69
1.9.1	1.1.1	SALDOS DE BALANCE	1,077,296	1,077,296	2,931,376.59	272.11	272.11
PARCIAL FUENTE: 2			7,665,813	7,665,813	7,227,604.80	94.29	94.29
3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO							
1.9.1	1.1.1	SALDOS DE BALANCE	0	355,067	355,067.24	0.00	100.00
PARCIAL FUENTE: 3			0	355,067	355,067.24	0.00	100.00
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							
1.4.1	3.1.1	DEL GOBIERNO NACIONAL	0	6,101,040	12,202,080.00	0.00	200.00



EVALUACION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS
 DEL MES DE ENERO A JUNIO DEL 2018
 POR DOCUMENTO B
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR: 011 SALUD
 PLIEGO: 011 M. DE SALUD
 EJECUTORA: 030 HOSPITAL DE EMERGENCIAS CASIMIRO ULLOA [000146]

FF	CODIGO PARTIDA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL APERTURA (1)	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (2)	CAPTACION (3)	INDICADORES DE EFICACIA %	
					IEI (PIA)	IEI (PIA)
					(4) = (3) / (1)	(5) = (3) / (2)
RESUMEN FUENTE ...						
	TOTAL FUENTE 2	7,665,813	7,665,813	7,227,804.80	94.29	94.29
	TOTAL FUENTE 3	0	355,067	355,067.24	0.00	100.00
	TOTAL FUENTE 4	0	6,244,498	12,345,538.36	0.00	197.70
TOTAL EJECUTORA		7,665,813	14,265,378	19,928,410.40	259.96	139.70

