



PERÚ

Ministerio de Desarrollo
e Inclusión Social



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

FED

Fondo de Estímulo al Desempeño y Logro de Resultados Sociales

Compromisos de Gestión

Sector Salud

Dirección Regional de Salud Junín

Fase 3 – Nivel 2

Junín, 27 JULIO 2016

Distribución y Ejecución presupuestal Con Programa y Sin Programa



www.midis.gob.pe

Distribución y Ejecución Presupuestal en la Genérica 23., por toda Fuente y Categoría Presupuestal de la Específica 2.3.2.7.11.2 – Presupuesto sin Programa

IBM Cognos PowerPlay Client - [PPlay1 - 12_JUNIN (Explorer)]			
Archivo Edición Ver Insertar Explorar Calcular Formato Herramientas Ventana Ayuda			
ConceptoGasto 450 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN Sector 20 SALUD 1 Sin Programa TipAcPyPr Fuente			
	PIM2016	Eje2016	Eje2016 como % de base
2.3.2 8.1 1 - CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	12,922,110	5,908,254	25.32%
2.3.1 8.2 1 - MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDIC	8,322,451	3,462,746	14.84%
2.3.2 7.11 99 - SERVICIOS DIVERSOS	7,941,607	2,418,703	10.37%
2.3.1 8.1 2 - MEDICAMENTOS	5,760,074	2,601,452	11.15%
2.3.1 1.1 1 - ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	4,292,008	1,106,615	4.74%
2.3.2 6.4 1 - GASTOS POR PRESTACIONES DE SALUD	3,286,602	738,558	3.17%
2.3.2 4.1 1 - DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	2,491,334	293,419	1.26%
2.3.2 2.1 1 - SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	2,257,937	1,427,275	6.12%
2.3.1 3.1 1 - COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	1,594,389	468,361	2.01%
2.3.1 5.3 1 - ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	1,318,106	530,964	2.28%
2.3.2 4.1 5 - DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,122,019	258,748	1.11%
2.3.1 5.1 2 - PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1,057,606	341,850	1.47%
2.3.2 8.1 2 - CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	1,006,371	365,943	1.57%
2.3.2 5.1 1 - DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	1,004,650	437,014	1.87%
2.3.2 1.2 2 - VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	855,239	405,632	1.74%
2.3.1 8.1 99 - OTROS PRODUCTOS SIMILARES	836,342	118,021	0.51%
2.3.2 2.1 2 - SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	779,545	348,954	1.50%
2.3.2 4.1 3 - DE VEHICULOS	658,962	177,675	0.76%
2.3.2 3.1 1 - SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	585,257	249,214	1.07%
2.3.1 99.1 99 - OTROS BIENES	561,834	51,846	0.22%
2.3.2 3.1 2 - SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	544,936	172,000	0.74%
2.3.1 99.1 3 - LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NC	537,865	184,552	0.79%
2.3.2 2.4 4 - SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTAI	527,396	189,286	0.81%
2.3.1 2.1 1 - VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	428,637	11,356	0.05%
2.3.2 2.2 2 - SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	355,118	99,323	0.43%
2.3.1 3.1 2 - GASES	354,001	65,840	0.28%
2.3.2 1.2 99 - OTROS GASTOS	319,728	49,474	0.21%
2.3.1 2.1 2 - TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	268,637	27,881	0.12%
2.3.2 1.2 1 - PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	256,386	84,089	0.36%
2.3.2 7.7 1 - SERVICIOS RELACIONADOS CON EL MEDIO AMBIENTE	238,202	31,500	0.14%
2.3.2 7.10 99 - OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES	235,491	0	0.00%
2.3.1 5.1 1 - REPUESTOS Y ACCESORIOS	232,223	79,925	0.34%
2.3.2 7.10 1 - SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR U	225,167	58,584	0.25%
2.3.2 7.11 2 - TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALE	204,740	38,100	0.16%

Distribución y Ejecución Presupuestal en la Genérica 23., por toda Fuente y Categoría Presupuestal de la Específica 2.3.2.7.11.2 – Presupuesto con Programa

IBM Cognos PowerPlay Client - [PPlay1 - 12_JUNIN (Explorer)]			
Archivo Edición Ver Insertar Explorar Calcular Formato Herramientas Ventana Ayuda			
ConceptoGasto 450 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN Sector 20 SALUD 2 Con Programa TipAcPyPr Fuente 12 JUN			
	PIM2016	Eje2016	Eje2016 como % de base
2.3.2 8.1 1 - CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	29,660,475	16,333,659	57.49%
2.3.1 8.2 1 - MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDIC	8,092,768	2,304,737	8.11%
2.3.1 8.1 2 - MEDICAMENTOS	5,203,302	2,421,082	8.52%
2.3.2 7.11 99 - SERVICIOS DIVERSOS	3,555,638	1,838,337	6.47%
2.3.2 6.4 1 - GASTOS POR PRESTACIONES DE SALUD	3,324,352	974,139	3.43%
2.3.2 8.1 2 - CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	2,455,026	962,866	3.39%
2.3.2 1.2 2 - VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	1,125,541	500,608	1.76%
2.3.1 99.1 3 - LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NC	1,075,158	233,874	0.62%
2.3.1 3.1 1 - COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	978,642	220,693	0.76%
2.3.2 1.2 99 - OTROS GASTOS	864,767	262,483	0.92%
2.3.1 5.3 1 - ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	761,678	181,026	0.64%
2.3.1 5.1 2 - PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	718,811	206,759	0.73%
2.3.2 7.10 1 - SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR U	620,011	173,447	0.61%
2.3.2 7.11 2 - TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALE	583,194	34,219	0.12%
2.3.1 2.1 1 - VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	577,320	178,687	0.63%
2.3.1 1.1 1 - ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	438,911	156,973	0.55%
2.3.2 4.1 1 - DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	390,486	36,800	0.13%
2.3.2 2.4 4 - SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTAI	370,811	89,220	0.31%
2.3.2 2.1 1 - SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	339,194	187,860	0.66%
2.3.2 1.2 1 - PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	293,616	82,889	0.29%
2.3.1 8.1 99 - OTROS PRODUCTOS SIMILARES	281,144	130,069	0.46%
2.3.2 2.4 1 - SERVICIO DE PUBLICIDAD	256,157	155,539	0.55%
2.3.2 4.1 5 - DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	188,354	52,320	0.16%
2.3.1 2.1 2 - TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	168,934	140,276	0.49%
2.3.2 3.1 2 - SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	149,600	57,567	0.20%
2.3.1 99.1 99 - OTROS BIENES	147,388	3,572	0.01%
2.3.1 99.1 2 - PRODUCTOS QUIMICOS	134,486	64,625	0.23%
2.3.1 5.4 1 - ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	121,248	8,686	0.03%
2.3.1 9.1 2 - MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZ	111,727	23,769	0.06%
2.3.1 5.1 1 - REPUESTOS Y ACCESORIOS	90,843	1,483	0.01%
2.3.2 5.1 2 - DE VEHICULOS	88,798	88,798	0.31%
2.3.2 7.2 1 - CONSULTORIAS	85,014	10,800	0.04%
2.3.1 10.1 4 - FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES	84,462	83,405	0.29%
2.3.1 7.1 1 - ENSERES	68,174	18,001	0.06%