

UNIDAD EJECUTORA – SALUD SAN IGNACIO

OFICINA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL



INFORME DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2024



EJECUCION PRESUPUESTAL

A NIVEL DE UNIDADES EJECUTORAS DE SALUD DEL GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA (TABLA N°01)

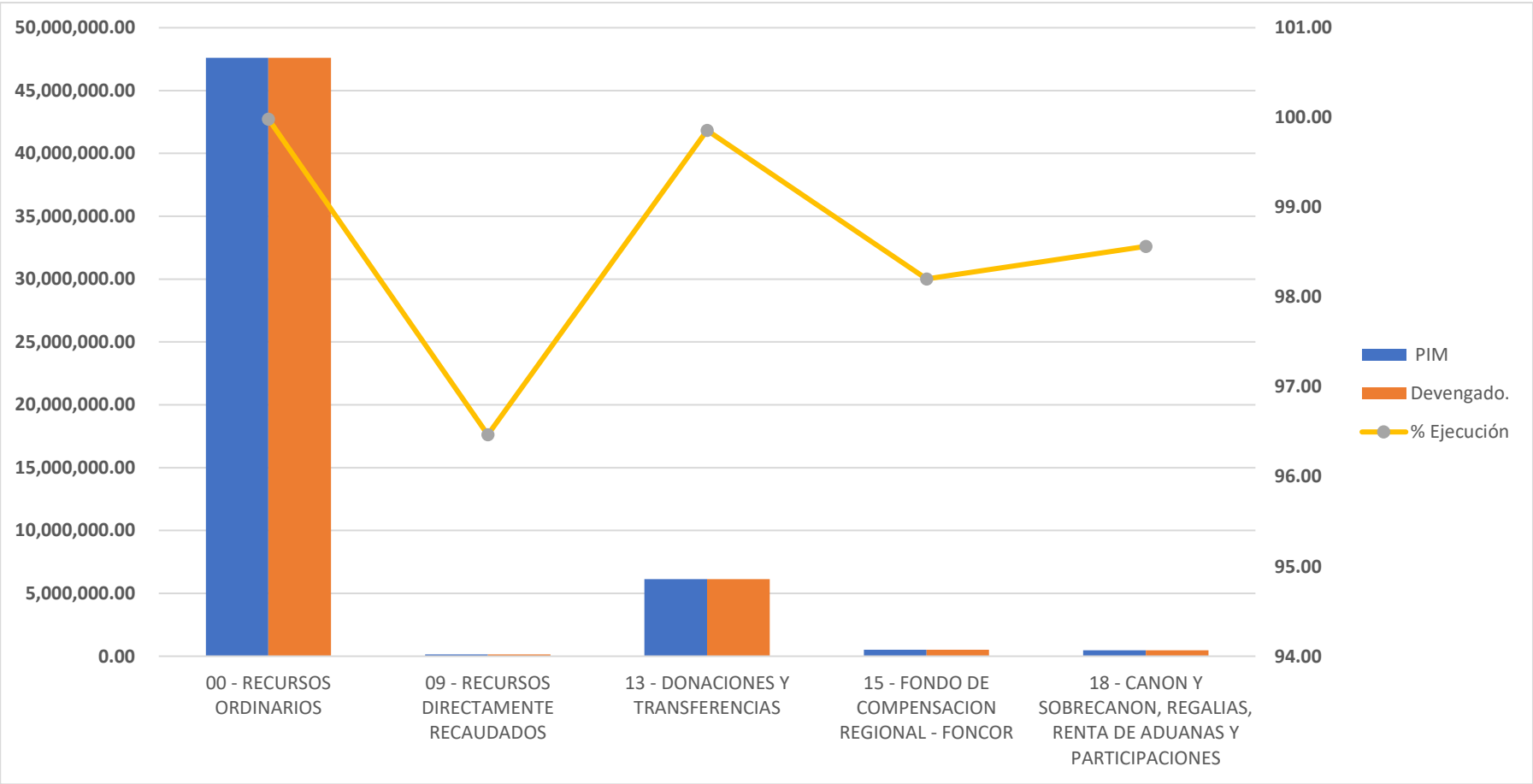
Pliego 445: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA									
N°	Unidad Ejecutora	PIA	PIM	Certificación	Compromiso Anual	Ejecución			Avance %
						Compromiso Mensual	Devengado	Girado	
1	408-1662: GOB. REG. CAJAMARCA - SALUD HUALGAYOC - BAMBAMARCA	32,095,187.00	38,061,472.00	38,050,612.00	38,047,889.00	38,043,084.00	38,042,045.00	35,365,854.00	99.9
2	407-1654: GOB. REG. CAJAMARCA - SALUD SAN IGNACIO	45,556,691.00	54,881,918.00	54,852,628.00	54,844,234.00	54,843,502.00	54,843,501.00	53,480,700.00	99.9
3	409-1671: GOB. REG. CAJAMARCA - SALUD SANTA CRUZ	20,056,131.00	23,027,727.00	23,006,514.00	23,001,016.00	22,999,572.00	22,997,376.00	22,467,048.00	99.9
4	412-1744: GOB. REG. DPTO. CAJAMARCA - RED DE SALUD CAJABAMBA	1,769,417.00	33,466,545.00	33,439,026.00	33,422,193.00	33,422,193.00	33,419,964.00	32,528,321.00	99.9
5	401-786: REGION CAJAMARCA-SALUD CHOTA	53,793,168.00	66,460,574.00	66,343,266.00	66,343,266.00	66,343,266.00	66,343,266.00	65,396,324.00	99.8
6	406-1539: GOB. REG. CAJAMARCA - HOSPITAL JOSE H. SOTO CADENILLAS- CHOTA	22,814,578.00	29,747,443.00	29,728,462.00	29,701,586.00	29,690,714.00	29,690,713.00	27,846,920.00	99.8
7	411-1743: GOB. REG. DPTO. CAJAMARCA - HOSPITAL SANTA MARIA DE CUTERVO	1,348,020.00	27,016,920.00	26,980,140.00	26,954,597.00	26,947,776.00	26,936,775.00	25,695,148.00	99.7
8	402-787: REGION CAJAMARCA-SALUD CUTERVO	71,808,488.00	61,023,432.00	60,784,171.00	60,773,844.00	60,756,281.00	60,723,705.00	58,284,704.00	99.5
9	410-1712: GOB. REG. DPTO. CAJAMARCA-SALUD CAJAMARCA- CAJAMARCA	69,880,608.00	83,071,277.00	82,796,127.00	82,659,444.00	82,636,231.00	82,575,484.00	80,711,409.00	99.4
10	403-788: REGION CAJAMARCA-SALUD JAEN	66,961,799.00	80,373,501.00	79,792,200.00	79,708,561.00	79,670,040.00	79,668,050.00	77,497,708.00	99.1
11	404-999: REGION CAJAMARCA-HOSPITAL CAJAMARCA	85,823,230.00	185,783,142.00	184,511,627.00	184,145,305.00	183,890,065.00	183,864,230.00	176,546,887.00	99.0
12	400-785: REGION CAJAMARCA-SALUD CAJAMARCA	136,088,260.00	120,945,990.00	119,813,919.00	119,722,201.00	119,553,722.00	119,457,248.00	115,208,835.00	98.8
13	003-777: REGION CAJAMARCA-CUTERVO	10,711,250.00	53,959,155.00	53,708,810.00	53,047,737.00	52,812,491.00	52,700,210.00	49,899,842.00	97.7
14	405-1047: REGION CAJAMARCA-HOSPITAL GENERAL DE JAEN	98,887,663.00	116,646,160.00	112,246,789.00	111,884,824.00	111,719,811.00	111,692,081.00	101,572,779.00	95.8
15	004-778: REGION CAJAMARCA-JAEN	42,668,419.00	29,397,456.00	29,286,220.00	27,954,655.00	27,924,462.00	27,517,976.00	26,642,897.00	93.6
16	001-775: REGION CAJAMARCA-SEDE CENTRAL	7,988,267.00	8,946,757.00	8,260,194.00	7,796,421.00	7,775,124.00	7,775,124.00	3,721,888.00	86.9
17	002-776: REGION CAJAMARCA-CHOTA	6,289,575.00	7,734,826.00	4,519,789.00	4,519,789.00	4,252,147.00	4,252,147.00	4,048,624.00	55.0
18	005-1335: REGION CAJAMARCA - PROGRAMAS REGIONALES - PRO REGION	20,925,119.00	14,291,442.00	14,089,954.00	13,301,679.00	8,006,135.00	7,625,285.00	6,149,463.00	53.4

Fuente: Consulta Amigable - MEF

DETALLE DE EJECUCION
A NIVEL DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO (TABLA N°02)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PIA - 2024	PIM	DEVENGADO	% EJECUCION
00 - RECURSOS ORDINARIOS	45,367,471.00	47,606,410.00	47,598,056.92	99.98
09 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	189,220.00	145,866.00	140,711.89	96.47
13 - DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0.00	6,132,133.00	6,123,444.97	99.86
15 - FONDO DE COMPENSACION REGIONAL - FONCOR	0.00	522,503.00	513,102.13	98.20
18 - CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	0.00	475,006.00	468,184.77	98.56
TOTAL GENERAL.	45,556,691.00	54,881,918.00	54,843,500.68	99.93

**EJECUCIÓN AÑO 2024 – POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO-RIS SAN IGNACIO
(GRAFICO N°01)**

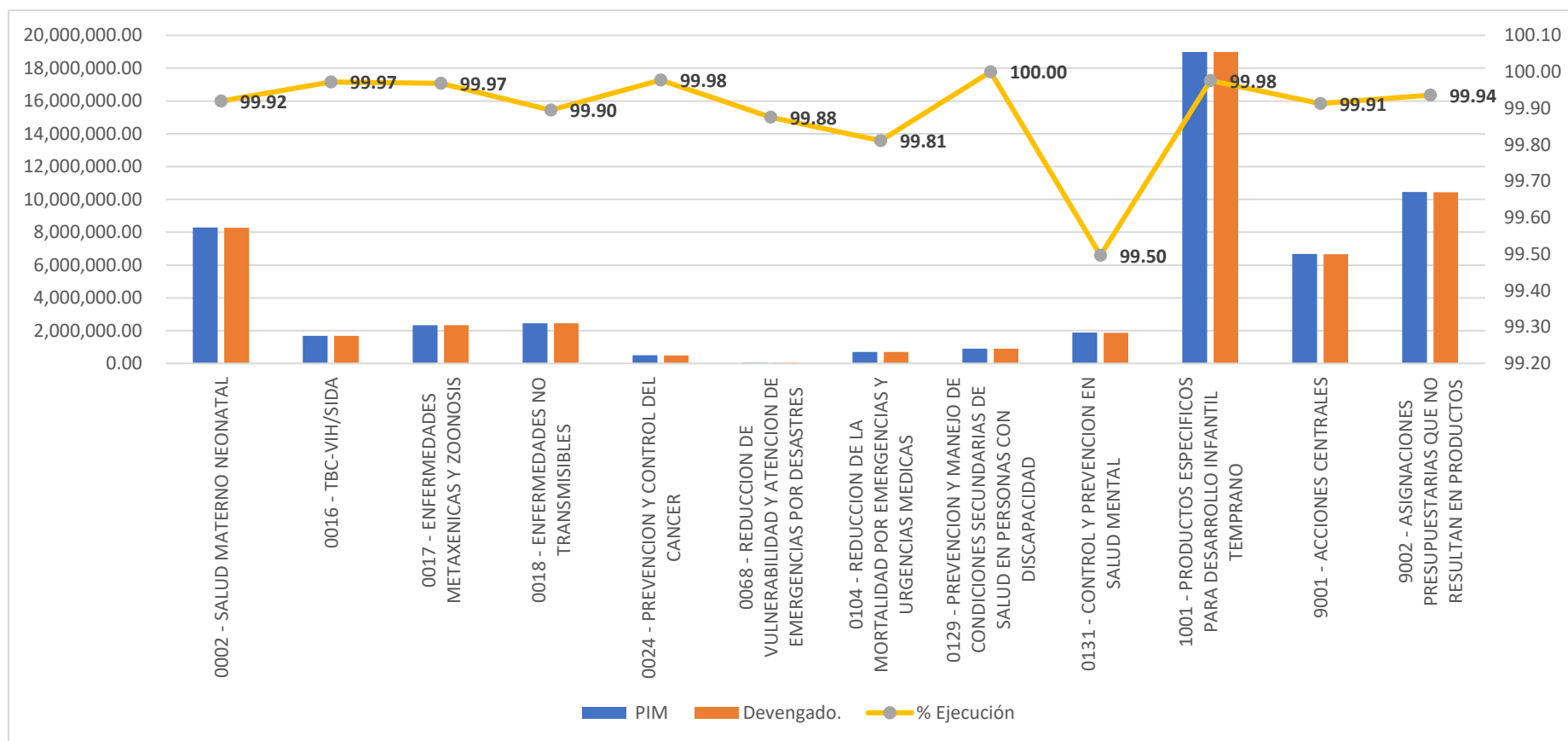


DETALLE DE EJECUCION

A NIVEL DE PROGRAMA PRESUPUESTAL POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO (TABLA N°03)

PROGRAMA PRESUPUESTAL	PIA - 2024	PIM	DEVENGADO	% EJECUCION
0002 - SALUD MATERNO NEONATAL	5,603,814.00	8,282,758.00	8,276,139.27	99.92
0016 - TBC-VIH/SIDA	763,435.00	1,676,654.00	1,676,184.01	99.97
0017 - ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS	1,741,903.00	2,339,969.00	2,339,235.25	99.97
0018 - ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	1,199,136.00	2,450,954.00	2,448,381.93	99.90
0024 - PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER	353,091.00	493,570.00	493,459.90	99.98
0068 - REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	46,525.00	48,550.00	48,489.63	99.88
0104 - REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS	6,638.00	701,492.00	700,166.61	99.81
0129 - PREVENCION Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD	796,433.00	906,039.00	906,038.27	100.00
0131 - CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL	1,071,126.00	1,874,977.00	1,865,535.36	99.50
1001 - PRODUCTOS ESPECIFICOS PARA DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO	13,412,239.00	18,991,318.00	18,986,716.51	99.98
9001 - ACCIONES CENTRALES	12,704,210.00	6,668,350.00	6,662,527.62	99.91
9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	7,858,141.00	10,447,287.00	10,440,626.32	99.94
TOTAL GENERAL.	45,556,691.00	54,881,918.00	54,843,500.68	99.93

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL AÑO 2024 POR CATEGORIA PRESUPUESTAL – RIS SAN IGNACIO (GRAFICO N°02)



DETALLE DE EJECUCION
A NIVEL DE PROGRAMA PRESUPUESTAL Y GENÉRICA DE GASTO

PROG	GENERICA	PIA - 2024	PIM	Devengado.	% Ejecución
0002 - SALUD MATERNO NEONATAL					
	21 - PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	5,471,515.00	7,150,533.00	7,147,829.23	✓ 99.96
	23 - BIENES Y SERVICIOS	132,299.00	1,018,869.00	1,017,213.82	✓ 99.84
	26 - ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0.00	113,356.00	111,096.22	✓ 98.01
0016 - TBC-VIH/SIDA					
	21 - PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	715,177.00	1,282,267.00	1,282,262.72	✓ 100.00
	23 - BIENES Y SERVICIOS	48,258.00	356,998.00	356,708.79	✓ 99.92
	26 - ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0.00	37,389.00	37,212.50	✓ 99.53
0017 - ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS					
	21 - PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	785,768.00	916,880.00	916,878.74	✓ 100.00
	23 - BIENES Y SERVICIOS	956,135.00	1,423,089.00	1,422,356.51	✓ 99.95
0018 - ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES					
	21 - PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,148,201.00	1,404,842.00	1,404,838.09	✓ 100.00
	23 - BIENES Y SERVICIOS	50,935.00	714,316.00	711,788.47	✓ 99.65
	26 - ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0.00	331,796.00	331,755.37	✓ 99.99
0024 - PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER					
	21 - PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	317,499.00	382,581.00	382,578.99	✓ 100.00
	23 - BIENES Y SERVICIOS	35,592.00	100,689.00	100,630.91	✓ 99.94
	26 - ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0.00	10,300.00	10,250.00	✓ 99.51
0068 - REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES					
	23 - BIENES Y SERVICIOS	46,525.00	48,298.00	48,289.63	✓ 99.98
	26 - ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0.00	252.00	200.00	! 79.37

DETALLE DE EJECUCION
A NIVEL DE PROGRAMA PRESUPUESTAL Y GENÉRICA DE GASTO

0104 - REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS						
	21 - PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0.00	124.00	124.00	✓	100.00
	23 - BIENES Y SERVICIOS	6,638.00	701,368.00	700,042.61	✓	99.81
0129 - PREVENCION Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD						
	21 - PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	794,533.00	899,559.00	899,558.27	✓	100.00
	23 - BIENES Y SERVICIOS	1,900.00	6,480.00	6,480.00	✓	100.00
0131 - CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL						
	21 - PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	906,110.00	1,050,309.00	1,049,222.89	✓	99.90
	23 - BIENES Y SERVICIOS	165,016.00	502,000.00	493,825.94	✓	98.37
	26 - ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0.00	322,668.00	322,486.53	✓	99.94
1001 - PRODUCTOS ESPECIFICOS PARA DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO						
	21 - PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	13,210,329.00	17,927,445.00	17,927,435.58	✓	100.00
	23 - BIENES Y SERVICIOS	201,910.00	711,677.00	710,093.42	✓	99.78
	26 - ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0.00	352,196.00	349,187.51	✓	99.15
9001 - ACCIONES CENTRALES						
	21 - PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	12,117,303.00	5,380,962.00	5,380,428.81	✓	99.99
	22 - PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	0.00	27,000.00	27,000.00	✓	100.00
	23 - BIENES Y SERVICIOS	586,907.00	1,164,766.00	1,159,673.24	✓	99.56
	26 - ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0.00	95,622.00	95,425.57	✓	99.79
9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS						
	21 - PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	3,205,643.00	3,173,936.00	3,173,935.43	✓	100.00
	23 - BIENES Y SERVICIOS	4,198,690.00	6,351,495.00	6,345,903.38	✓	99.91
	25 - OTROS GASTOS	450,558.00	424,296.00	424,296.00	✓	100.00
	26 - ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3,250.00	497,560.00	496,491.51	✓	99.79
TOTAL GENERAL.		45,556,691.00	54,881,918.00	54,843,500.68	✓	99.93