



COMPROMISO DE GESTIÓN SII-13

Elaboración de reportes para el seguimiento de compromisos de gestión y metas de cobertura

JUNIO - 2016

Distribución y ejecución presupuestal en la genérica 2.3, por toda fuente, y por categoría presupuestal, identificando la específica de gasto

2.3.2.7.11.2 y 2.3.1.3.1.1



	PIM2016	PIM2016 como % de base	Eje2016	Eje2016 como % de base
2.3.2 5.1 1 - DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	1,200	0.00%	0	0.00%
2.3.2 5.1 2 - DE VEHICULOS	15,000	0.01%	10,768	0.02%
2.3.2 5.1 99 - DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	5,182	0.00%	4,500	0.01%
2.3.2 6.3 2 - SEGURO DE VEHICULOS	3,500	0.00%	0	0.00%
2.3.2 6.3 3 - SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	14,786	0.01%	2,185	0.00%
2.3.2 6.4 1 - GASTOS POR PRESTACIONES DE SALUD	16,006	0.01%	1,294	0.00%
2.3.2 7.1 1 - CONSULTORIAS	26,000	0.02%	26,000	0.04%
2.3.2 7.2 99 - OTROS SERVICIOS SIMILARES	10,065	0.01%	6,400	0.01%
2.3.2 7.3 1 - REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	37,383	0.03%	10,355	0.02%
2.3.2 7.5 4 - ANIMADORAS Y ALFABETIZADORES	16,800	0.01%	6,300	0.01%
2.3.2 7.10 1 - SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITU	216,334	0.16%	56,347	0.09%
2.3.2 7.11 2 - TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	450,391	0.33%	36,183	0.06%
2.3.2 7.11 99 - SERVICIOS DIVERSOS	4,847,242	3.54%	2,512,235	3.93%
2.3.2 8.1 1 - CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	20,846,435	15.24%	9,586,266	14.98%
2.3.2 8.1 2 - CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	1,392,184	1.02%	552,781	0.86%
2.6.3 2.1 1 - MAQUINAS Y EQUIPOS	4,000	0.00%	0	0.00%
2.6.3 2.1 2 - MOBILIARIO	17,202	0.01%	5,000	0.01%

	PIM2016	PIM2016 como % de base	Eje2016	Eje2016 como % de base
2.3.2 6.1 2 - GASTOS NOTARIALES	1,050	0.00%	200	0.00%
2.3.2 6.3 3 - SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	11,625	0.00%	2,845	0.00%
2.3.2 6.4 1 - GASTOS POR PRESTACIONES DE SALUD	544,331	0.23%	363,266	0.58%
2.3.2 6.3 99 - OTROS SEGUROS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	12,500	0.01%	0	0.00%
2.3.2 7.1 1 - CONSULTORIAS	10,000	0.00%	0	0.00%
2.3.2 7.1 2 - ASESORIAS	1,000	0.00%	0	0.00%
2.3.2 7.2 2 - ASESORIAS	31,200	0.01%	14,200	0.02%
2.3.2 7.2 7 - SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE SALUD	10,791	0.00%	0	0.00%
2.3.2 7.2 99 - OTROS SERVICIOS SIMILARES	240	0.00%	0	0.00%
2.3.2 7.3 1 - REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	7,238	0.00%	5,650	0.01%
2.3.2 7.4 1 - ELABORACION DE PROGRAMAS INFORMATICOS	1,000	0.00%	0	0.00%
2.3.2 7.10 1 - SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITU	184,359	0.08%	7,078	0.01%
2.3.2 7.11 2 - TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	25,920	0.01%	6,605	0.01%
2.3.2 7.11 3 - SERVICIOS RELACIONADOS CON FLORERIA, JARDINERIA Y OTRAS AC	1,100	0.00%	480	0.00%
2.3.2 7.11 99 - SERVICIOS DIVERSOS	3,571,101	1.50%	1,820,194	2.90%
2.3.2 8.1 1 - CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	3,428,441	1.44%	1,581,911	2.52%
2.3.2 8.1 2 - CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	209,984	0.09%	81,064	0.13%



	PIM2016	PIM2016 como % de base	Eje2016	Eje2016 como % de base
2.1.1 3.2 2 - PERSONAL CONTRATADO	1,309,114	0.96%	650,201	1.02%
2.1.1 3.3 1 - GUARDIAS HOSPITALARIAS	9,837,793	7.19%	4,628,585	7.23%
2.1.1 3.3 99 - OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	1,438,336	1.05%	631,185	0.99%
2.1.1 9.1 2 - AGUINALDOS	1,243,800	0.91%	0	0.00%
2.1.1 9.1 3 - BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	829,200	0.61%	785,567	1.23%
2.1.3 1.1 5 - CONTRIBUCIONES A ESSALUD	3,587,084	2.62%	1,556,789	2.43%
2.3.1 1.1 1 - ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	443,956	0.32%	169,942	0.27%
2.3.1 2.1 1 - VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	306,650	0.22%	76,959	0.12%
2.3.1 2.1 2 - TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	149,106	0.11%	102,177	0.16%
2.3.1 2.1 3 - CALZADO	14,570	0.01%	7,145	0.01%
2.3.1 3.1 1 - COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	1,028,225	0.75%	281,917	0.44%
2.3.1 3.1 2 - GASES	4,000	0.00%	0	0.00%
2.3.1 3.1 3 - LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	18,972	0.01%	600	0.00%
2.3.1 5.1 1 - REPUESTOS Y ACCESORIOS	72,293	0.05%	40,094	0.06%
2.3.1 5.1 2 - PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	733,950	0.54%	235,949	0.37%
2.3.1 5.3 1 - ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	399,468	0.29%	97,643	0.15%
2.3.1 5.3 2 - DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA	2,922	0.00%	222	0.00%
2.3.1 5.4 1 - ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	41,505	0.03%	15,401	0.02%



	PIM2016	PIM2016 como % de base	Eje2016	Eje2016 como % de base
2.1.1 9.3 3 - COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS)	18,036	0.01%	17,651	0.03%
2.1.3 1.1 5 - CONTRIBUCIONES A ESSALUD	866,127	0.36%	247,041	0.39%
2.2.2 3.4 2 - GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL ACTIVO	173,272	0.07%	173,266	0.28%
2.2.2 3.4 3 - GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL PENSIONISTA	5,708	0.00%	5,708	0.01%
2.3.1 1.1 1 - ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	290,069	0.12%	133,883	0.21%
2.3.1 2.1 1 - VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	100,712	0.04%	9,487	0.02%
2.3.1 2.1 2 - TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	3,500	0.00%	0	0.00%
2.3.1 2.1 3 - CALZADO	3,565	0.00%	0	0.00%
2.3.1 3.1 1 - COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	212,560	0.09%	37,943	0.06%
2.3.1 3.1 2 - GASES	23,514	0.01%	23,490	0.04%
2.3.1 5.1 1 - REPUESTOS Y ACCESORIOS	78,393	0.03%	51,973	0.08%
2.3.1 5.1 2 - PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	325,692	0.14%	113,432	0.18%
2.3.1 5.3 1 - ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	169,356	0.07%	22,492	0.04%
2.3.1 5.3 2 - DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA	500	0.00%	0	0.00%
2.3.1 5.4 1 - ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	21,981	0.01%	5,396	0.01%
2.3.1 5.99 99 - OTROS	45	0.00%	0	0.00%

REPORTES DE INDICADORES DE COBERTURA

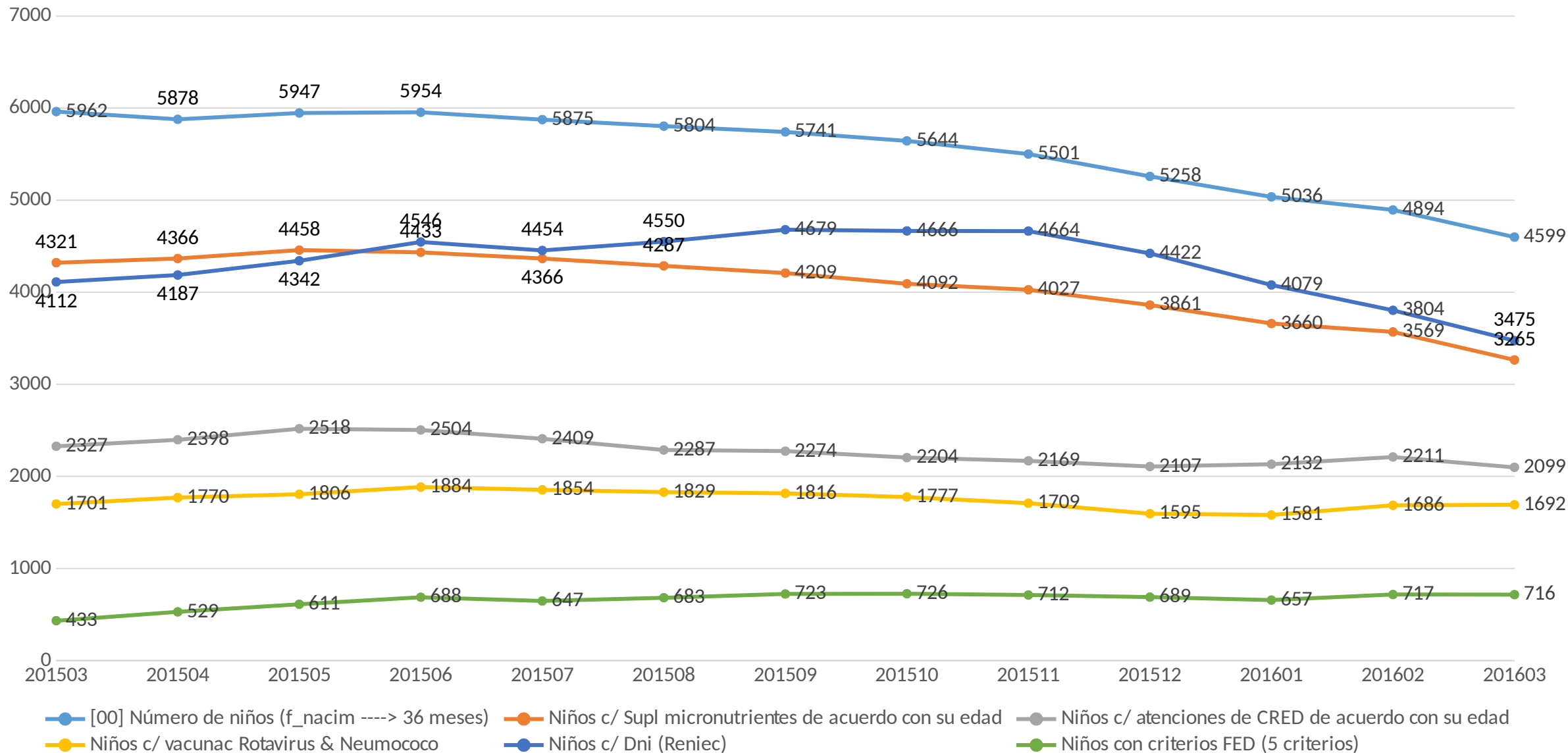
PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL - PAN

Paquete Niño

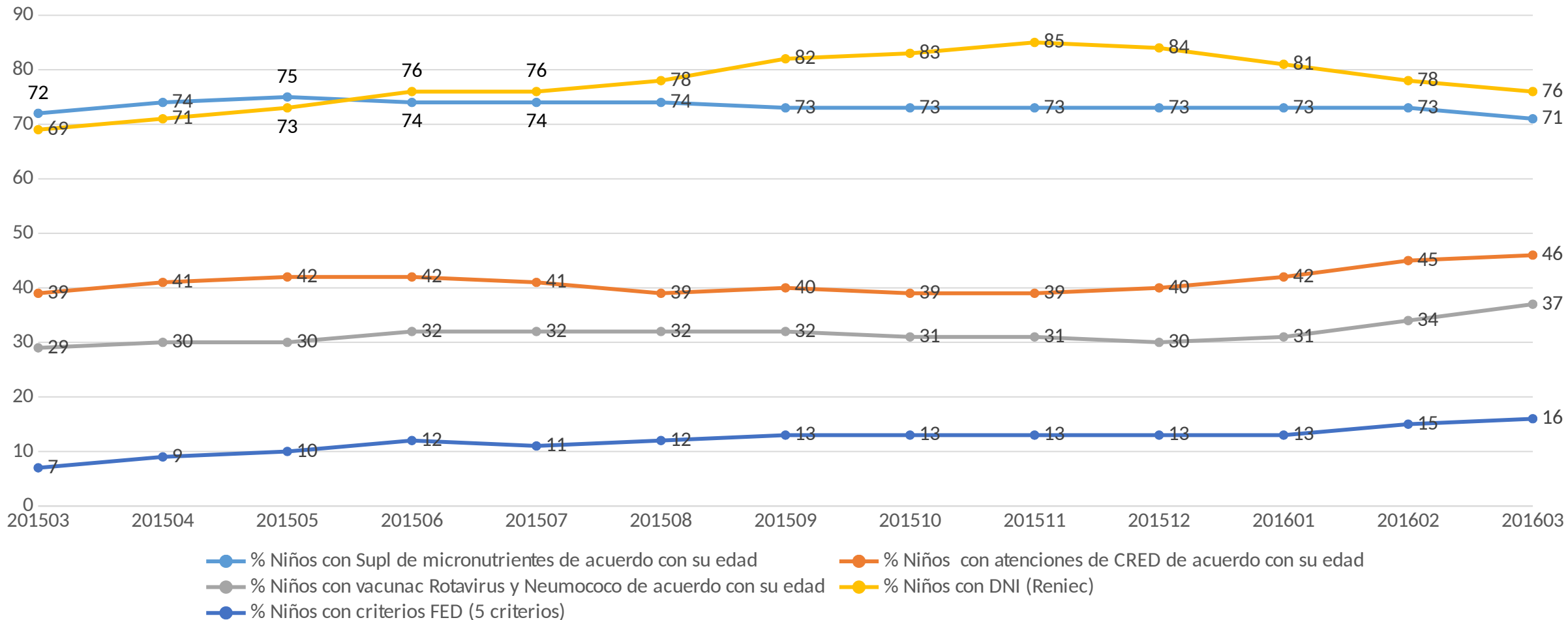
FUENTE:BASE DE DATOS DEL SEGURO INTEGRAL DE SALUD (SIS)

PERIODO: MAZO -2015 - MARZO 2016

Número de niñas y niños con CRED, Vacuna contra el Neumococo y Rotavirus, MMN y DNI, en < de 1 año en los distritos de quintil 1 y 2



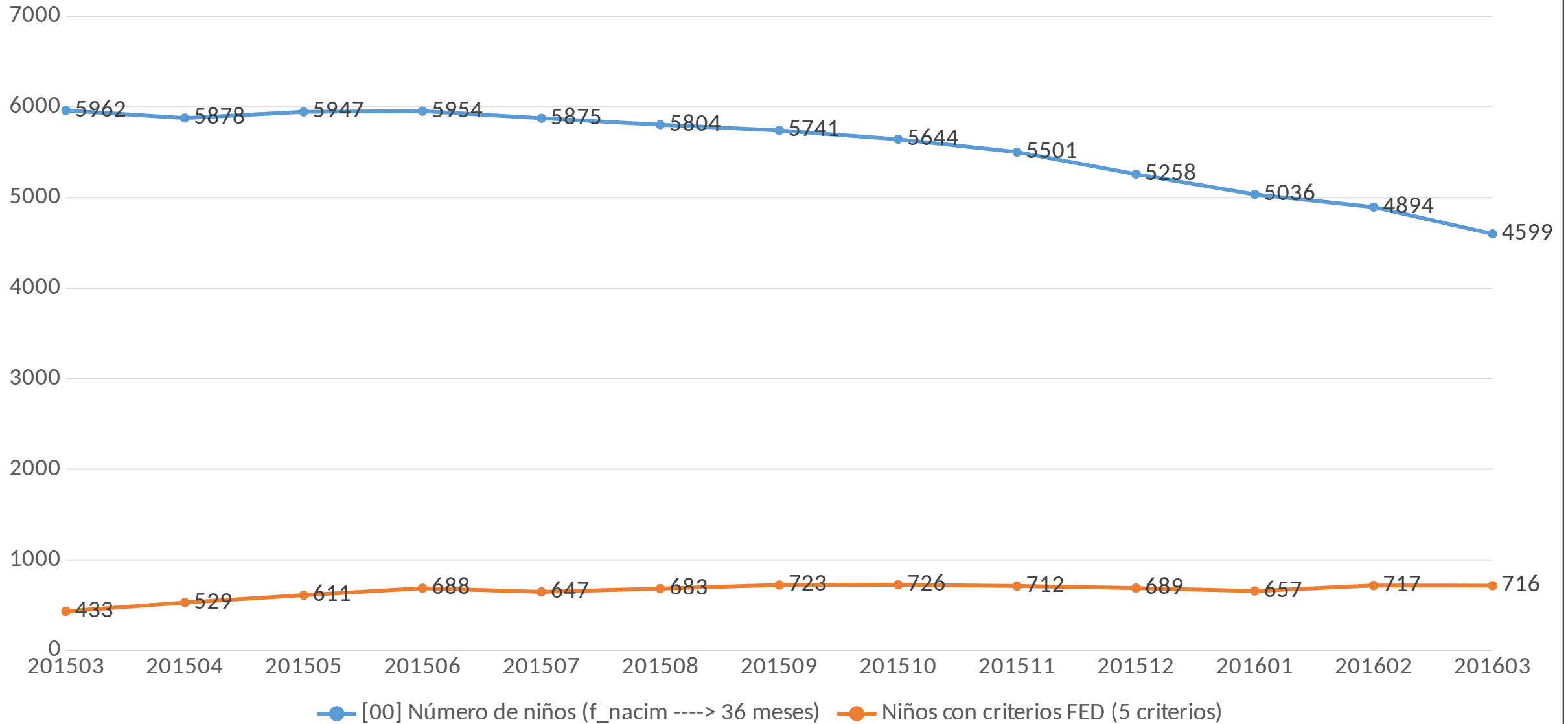
Porcentaje de niñas y niños con CRED, Vacuna contra el Neumococo y Rotavirus, MMN y DNI, en < de 1 año en los distritos de quintiles 1 y 2



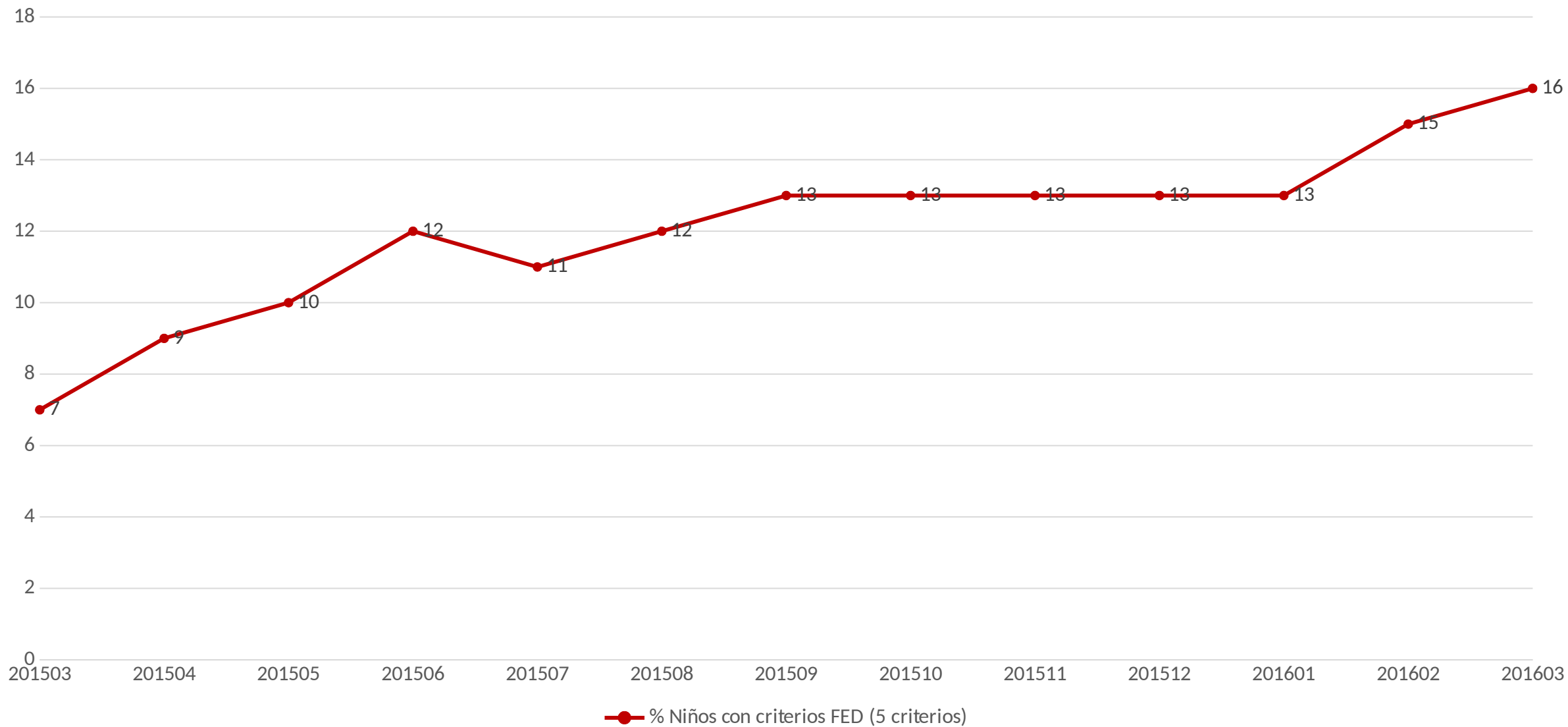
Fuente: Cubo MEF 05Infant_201603v2.mdc

Se observa que en el transcurso de los 12 últimos meses ha mejorado la cobertura de vacunación rotavirus y neumococo, reflejándose mejora en el indicador de cobertura (niños(as) con 5 criterios FED) de un 7 a un 16%.

Número de niñas y niños menores de 1 año que reciben paquete integrado según criterios FED, en los distritos de quintil 1 y 2



Porcentaje de niñas y niños < de 1 año que reciben el paquete integrado según criterios FED, en los distritos de quintil 1 y 2



REPORTES DE INDICADORES DE COBERTURA FED

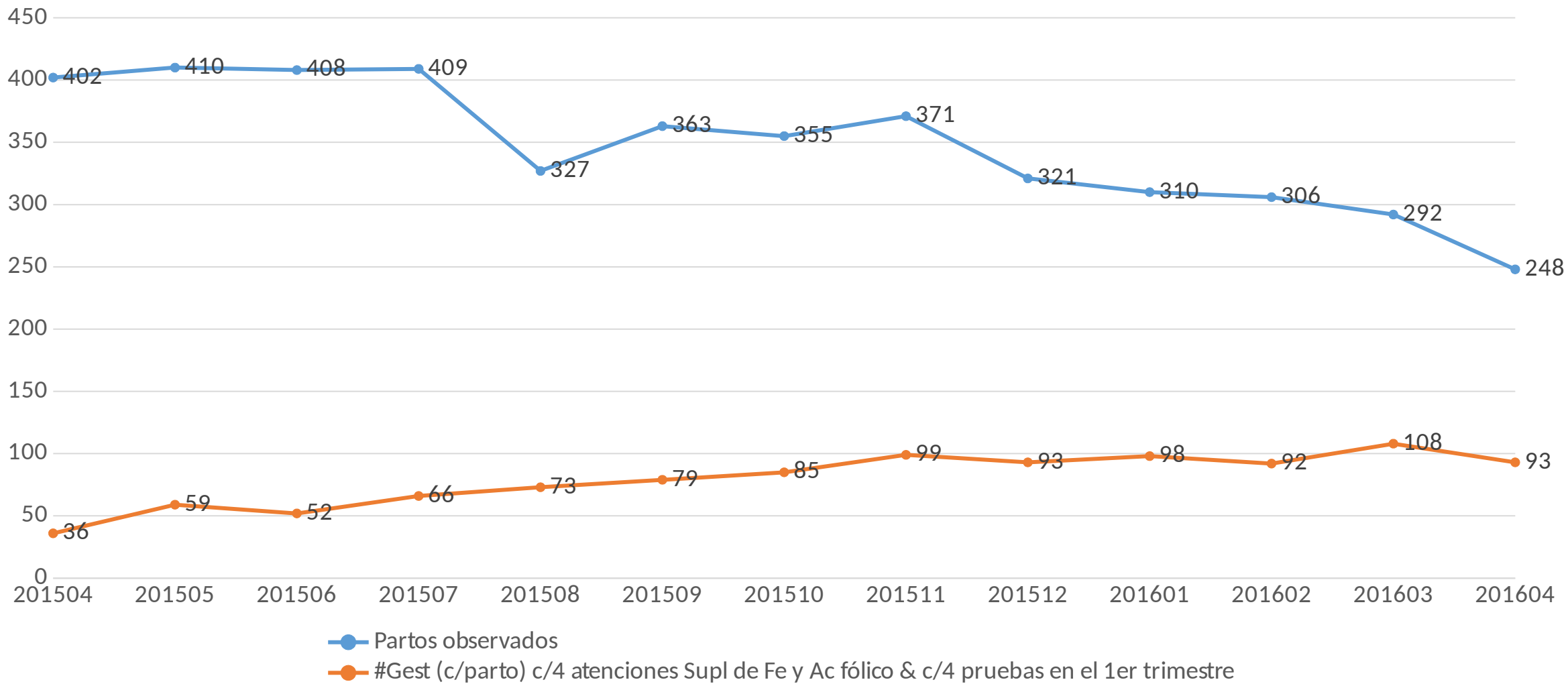
SALUD MATERNO NEONATAL - SMN

Paquete Gestante

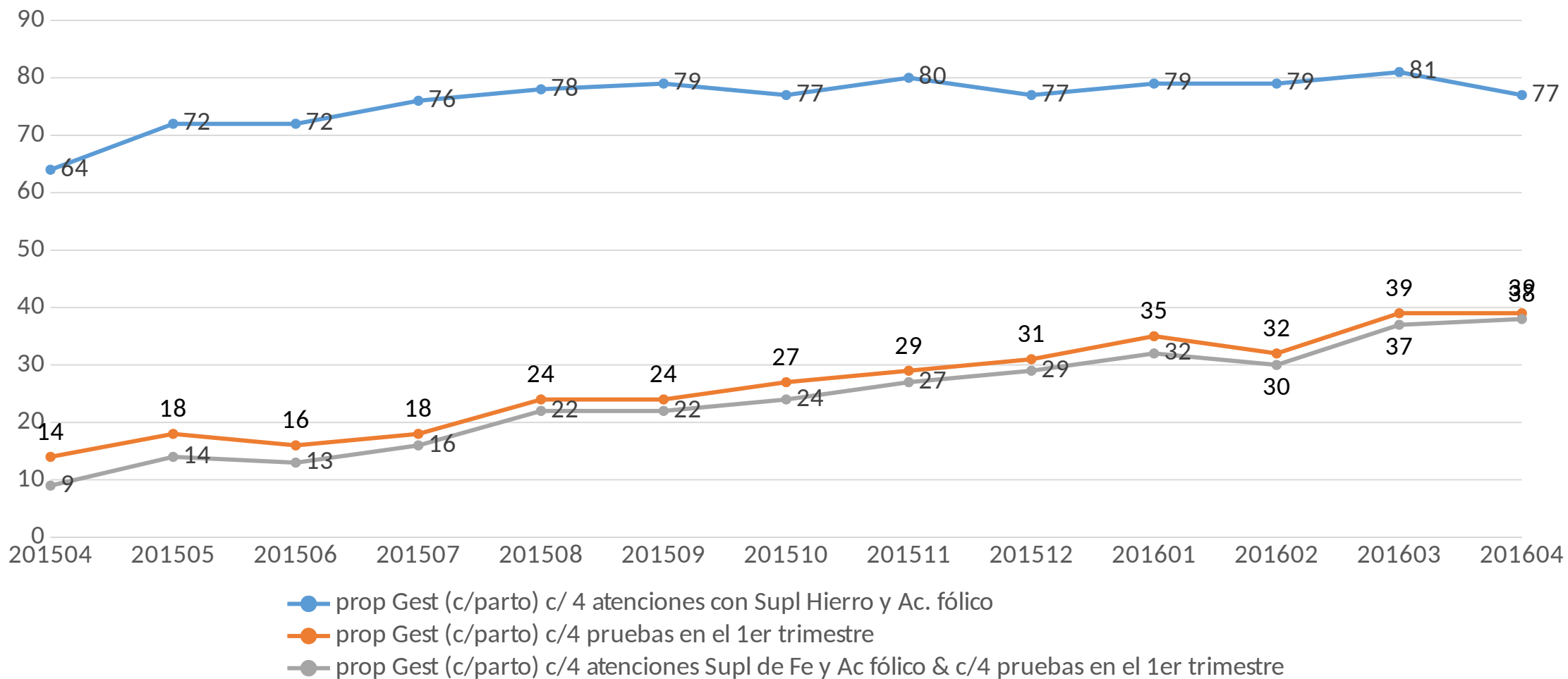
FUENTE:BASE DE DATOS DEL SEGURO INTEGRAL DE SALUD(SIS)

PERIODO: ABRIL -2015 - ABRIL -2016

Número de gestantes con paquete integrado según criterios FED, en los distritos de quintil 1 y 2



Porcentaje de gestantes con paquete integrado según criterios FED, en los distritos de quintil 1 y 2



Fuente: Cubo MEF 03gest02_apn_201604v0.mdc

En los últimos 12 meses ha mejorado la cobertura de las gestantes en todos los criterios solicitados, refleja un alza en el cumplimiento del paquete integrado criterios FED

Número de Gestantes con Paquete de atención integral, ubicadas en los quintiles 1 y 2 de pobreza del departamento

