



CONVENIO DE ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO (CAD)
ENTRE EL MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSIÓN
SOCIAL, EL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Y
EL GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA

Dirección Regional de Salud Moquegua
Compromiso de Gestión SII- 14:
Reporte de Distribución y ejecución
presupuestal

Moquegua, abril 2016



455 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA

Compromiso de
Gestión SII- 14:
Elaboración de
reportes para el
seguimiento de
compromisos de
gestión y metas
de cobertura.

Distribución y ejecución presupuestal en la
genérica 2.3, por toda fuente y categoría
presupuestal, identificando la específica de
gasto 2.32.7.11.2

**PRESUPUESTO CON PROGRAMA
FUNCION SALUD**

Distribución y ejecución presupuestal en la genérica 2.3, por toda fuente y categoría presupuestal, identificando la específica de gasto 2.32.7.11.2

455 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA

PRESUPUESTO CON PROGRAMA

GENERICA 2.3 POR TODA FUENTE	PIM 2016	PIM 2016 como % de base	Eje 2016	Eje 2016 como % de base
2.3.2 8.1 1 - CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	4,333,265	67.07%	1,096,553	25.31%
2.3.1 8.2 1 - MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO	1,451,236	8.28%	135,325	9.32%
2.3.1 8.1 2 - MEDICAMENTOS	780,756	1.13%	18,445	2.36%
2.3.2 7.11 99 - SERVICIOS DIVERSOS	737,071	4.43%	72,497	9.84%
2.3.2 1.2 2 - VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	481,754	4.92%	80,478	16.71%
2.3.1 3.1 1 - COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	379,494	0.77%	12,548	3.31%
2.3.2 8.1 2 - CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	302,347	4.00%	65,449	21.65%
2.3.2 7.10 1 - SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION	255,807	2.53%	41,311	16.15%
2.3.2 1.2 99 - OTROS GASTOS	169,539	0.39%	6,356	3.75%
2.3.1 5.1 2 - PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	167,410	0.36%	5,821	3.48%
2.3.1 99.1 3 - LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA	145,205	0.19%	3,093	2.13%
2.3.2 1.2 1 - PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	125,513	1.07%	17,537	13.97%
2.3.1 5.3 1 - ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	100,611	0.11%	1,783	1.77%
2.3.2 2.4 1 - SERVICIO DE PUBLICIDAD	88,025	0.93%	15,200	17.27%
2.3.2 4.1 5 - DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	83,236	0.92%	15,000	18.02%
2.3.2 2.4 4 - SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	81,890	0.35%	5,710	6.97%
2.3.1 2.1 1 - VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	78,648	0.00%	0	0.00%
2.3.2 4.1 1 - DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	74,316	0.00%	0	0.00%
2.3.2 1.2 3 - VIATICOS Y FLETES POR CAMBIO DE COLOCACION	73,401	0.00%	0	0.00%
2.3.1 1.1 1 - ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	67,660	0.01%	150	0.22%
2.3.2 7.3 2 - REALIZADO POR PERSONAS NATURALES	47,545	0.72%	11,850	24.92%
2.3.2 5.1 1 - DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	47,350	0.86%	14,000	29.57%
2.3.1 9.1 2 - MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA	43,141	0.00%	0	0.00%
2.3.1 99.1 99 - OTROS BIENES	41,210	0.00%	0	0.00%
2.3.2 7.3 1 - REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	25,544	0.00%	0	0.00%
2.3.1 7.1 1 - ENSERES	19,640	0.00%	0	0.00%
2.3.2 7.1 99 - OTROS SERVICIOS SIMILARES	12,000	0.24%	3,872	32.27%
2.3.2 6.3 1 - SEGURO DE VIDA	11,077	0.25%	4,070	36.74%
2.3.2 6.3 4 - OTROS SEGUROS PERSONALES	10,838	0.13%	2,114	19.51%
2.3.1 8.1 99 - OTROS PRODUCTOS SIMILARES	10,738	0.00%	0	0.00%
2.3.1 99.1 2 - PRODUCTOS QUIMICOS	10,655	0.00%	0	0.00%

Distribución y ejecución presupuestal en la genérica 2.3, por toda fuente y categoría presupuestal, identificando la específica de gasto 2.32.7.11.2

455 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA
PRESUPUESTO CON PROGRAMA

GENERICA 2.3 POR TODA FUENTE	PIM 2016	PIM 2016 como % de base	Eje 2016	Eje 2016 como % de base
2.3.1 99.1 2 - PRODUCTOS QUIMICOS	10,655	0.00%	0	0.00%
2.3.2 7.1 1 - CONSULTORIAS	10,000	0.00%	0	0.00%
2.3.2 7.2 1 - CONSULTORIAS	10,000	0.00%	0	0.00%
2.3.1 2.1 3 - CALZADO	7,947	0.00%	0	0.00%
2.3.1 6.1 4 - DE SEGURIDAD	7,500	0.00%	0	0.00%
2.3.2 7.2 99 - OTROS SERVICIOS SIMILARES	7,023	0.14%	2,260	32.18%
2.3.1 5.4 1 - ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	6,000	0.04%	700	11.67%
2.3.1 11.1 4 - PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,500	0.00%	0	0.00%
2.3.2 2.3 1 - CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	4,337	0.04%	584	13.47%
2.3.2 4.1 99 - DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	3,800	0.00%	0	0.00%
2.3.1 2.1 2 - TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	3,356	0.00%	0	0.00%
2.3.2 2.2 3 - SERVICIO DE INTERNET	2,000	0.05%	775	38.73%
2.3.2 7.11 2 - TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	1,680	0.06%	980	58.33%
2.3.2 2.1 1 - SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	1,420	0.02%	388	27.35%
2.3.1 10.1 1 - SUMINISTROS DE USO ZOOTECNICO	1,273	0.00%	0	0.00%
2.3.2 2.2 2 - SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	860	0.00%	0	0.00%
2.3.1 3.1 2 - GASES	600	0.00%	0	0.00%
2.3.1 11.1 3 - PARA MOBILIARIO Y SIMILARES	600	0.00%	0	0.00%
2.3.2 4.1 3 - DE VEHICULOS	600	0.00%	0	0.00%
2.3.2 2.2 1 - SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	552	0.00%	0	0.00%
2.3.2 2.1 2 - SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	220	0.00%	37	16.91%
2.3.1 5.1 1 - REPUESTOS Y ACCESORIOS	96	0.00%	0	0.00%
2.3 - BIENES Y SERVICIOS	10,332,286	100.00%	1,634,886	15.82%

Fuente: ftp://ftp.mef.gob.pe/CUBOS_SIAF/Todas_las_funciones_por_region/MOQUEGUA

Corte al 22_04_2016



455 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA

Compromiso de
Gestión SII- 14:
Elaboración de
reportes para el
seguimiento de
compromisos de
gestión y metas
de cobertura.

Distribución y ejecución presupuestal en la
genérica 2.3, por toda fuente y categoría
presupuestal, identificando la específica de
gasto 2.32.7.11.2

**PRESUPUESTO SIN PROGRAMA
FUNCION SALUD**

Distribución y ejecución presupuestal en la genérica 2.3, por toda fuente y categoría presupuestal, identificando la específica de gasto 2.32.7.11.2

455 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA
PRESUPUESTO SIN PROGRAMA

GENERICA 2.3 POR TODA FUENTE	PIM 2016	PIM 2016 como % de base	Eje 2016	Eje 2016 como % de base
2.3.2 8.1 1 - CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	2,404,002	30.09%	505,773	21.04%
2.3.1 1.1 1 - ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	1,587,970	3.20%	53,797	3.39%
2.3.2 7.11 99 - SERVICIOS DIVERSOS	1,377,035	20.16%	338,906	24.61%
2.3.1 8.2 1 - MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO	1,054,860	4.94%	83,021	7.87%
2.3.1 8.1 2 - MEDICAMENTOS	869,655	1.44%	24,286	2.79%
2.3.2 1.2 99 - OTROS GASTOS	432,143	3.41%	57,365	13.27%
2.3.2 2.1 1 - SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	395,222	8.45%	142,042	35.94%
2.3.2 1.2 2 - VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	318,550	3.94%	66,286	20.81%
2.3.1 2.1 1 - VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	297,737	0.04%	630	0.21%
2.3.2 2.1 2 - SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	200,820	3.77%	63,367	31.55%
2.3.1 5.1 2 - PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	200,724	1.53%	25,661	12.78%
2.3.1 5.3 1 - ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	199,400	1.15%	19,256	9.66%
2.3.2 8.1 2 - CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	176,542	2.09%	35,117	19.89%
2.3.2 4.1 5 - DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	151,405	1.38%	23,160	15.30%
2.3.2 6.3 4 - OTROS SEGUROS PERSONALES	139,224	2.46%	41,300	29.66%
2.3.2 6.4 1 - GASTOS POR PRESTACIONES DE SALUD	125,163	0.79%	13,280	10.61%
2.3.1 3.1 1 - COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	120,803	0.65%	10,881	9.01%
2.3.2 2.4 4 - SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	111,495	0.87%	14,641	13.13%
2.3.2 1.2 1 - PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	105,541	1.14%	19,210	18.20%
2.3.2 2.2 1 - SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	88,745	1.50%	25,220	28.42%
2.3.2 4.1 3 - DE VEHICULOS	81,601	0.58%	9,788	11.99%
2.3.2 2.2 2 - SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	63,998	0.73%	12,322	19.25%
2.3.2 6.3 1 - SEGURO DE VIDA	51,136	1.05%	17,671	34.56%
2.3.1 2.1 2 - TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	50,836	0.00%	0	0.00%
2.3.2 2.2 3 - SERVICIO DE INTERNET	45,000	0.81%	13,649	30.33%
2.3.2 7.10 1 - SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION	44,794	0.76%	12,721	28.40%
2.3.1 6.1 1 - DE VEHICULOS	36,040	0.43%	7,170	19.89%
2.3.2 7.5 2 - PROPINAS PARA PRACTICANTES	36,000	0.32%	5,400	15.00%
2.3.1 99.1 3 - LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA	28,754	0.11%	1,836	6.38%
2.3.2 6.3 3 - SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	28,552	0.22%	3,650	12.78%
2.3.1 8.1 99 - OTROS PRODUCTOS SIMILARES	23,981	0.00%	0	0.00%

Distribución y ejecución presupuestal en la genérica 2.3, por toda fuente y categoría presupuestal, identificando la específica de gasto 2.32.7.11.2

455 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA

PRESUPUESTO SIN PROGRAMA

GENERICA 2.3 POR TODA FUENTE	PIM 2016	PIM 2016 como % de base	Eje 2016	Eje 2016 como % de base
2.3.2 4.1 4 - DE MOBILIARIO Y SIMILARES	23,023	0.00%	0	0.00%
2.3.2 4.1 1 - DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	20,565	0.00%	0	0.00%
2.3.2 2.4 1 - SERVICIO DE PUBLICIDAD	17,843	0.00%	0	0.00%
2.3.1 5.1 1 - REPUESTOS Y ACCESORIOS	17,412	0.09%	1,433	8.23%
2.3.1 99.1 99 - OTROS BIENES	16,410	0.14%	2,324	14.16%
2.3.1 3.1 3 - LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	16,371	0.00%	0	0.00%
2.3.2 2.3 1 - CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	15,299	0.22%	3,619	23.65%
2.3.2 7.3 1 - REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	13,722	0.06%	978	7.13%
2.3.1 5.4 1 - ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	11,951	0.08%	1,268	10.61%
2.3.1 3.1 2 - GASES	10,789	0.22%	3,748	34.74%
2.3.2 7.11 2 - TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	10,754	0.01%	100	0.93%
2.3.1 6.1 99 - OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	10,740	0.11%	1,771	16.49%
2.3.1 7.1 1 - ENSERES	10,621	0.12%	1,980	18.64%
2.3.2 5.1 4 - DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	9,568	0.00%	0	0.00%
2.3.2 1.2 3 - VIATICOS Y FLETES POR CAMBIO DE COLOCACION	9,046	0.00%	0	0.00%
2.3.2 6.1 2 - GASTOS NOTARIALES	7,787	0.02%	300	3.85%
2.3.1 5.99 99 - OTROS	7,547	0.07%	1,188	15.73%
2.3.1 99.1 1 - HERRAMIENTAS	5,815	0.00%	0	0.00%
2.3.2 4.1 99 - DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	5,638	0.10%	1,763	31.27%
2.3.1 99.1 2 - PRODUCTOS QUIMICOS	5,390	0.00%	0	0.00%
2.3.1 5.3 2 - DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA	5,000	0.00%	0	0.00%
2.3.2 7.3 2 - REALIZADO POR PERSONAS NATURALES	4,650	0.28%	4,650	100.00%
2.3.1 2.1 3 - CALZADO	4,132	0.05%	830	20.09%
2.3.1 8.1 1 - VACUNAS	4,000	0.24%	3,976	99.40%
2.3.1 10.1 1 - SUMINISTROS DE USO ZOOTECNICO	3,250	0.00%	0	0.00%
2.3.1 9.1 99 - OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA	2,380	0.11%	1,861	78.21%
2.3.1 11.1 5 - OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	2,200	0.00%	0	0.00%
2.3.2 7.2 2 - ASESORIAS	2,129	0.00%	0	0.00%
2.3.1 9.1 1 - LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS	1,889	0.09%	1,474	78.03%
2.3.1 11.1 4 - PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,750	0.00%	0	0.00%
2.3.1 9.1 2 - MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA	1,292	0.00%	0	0.00%
2.3.1 6.1 4 - DE SEGURIDAD	1,090	0.02%	348	31.93%
2.3.2 7.4 99 - OTROS SERVICIOS DE INFORMATICA	216	0.00%	0	0.00%
2.3.2 2.4 2 - OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION	100	0.00%	0	0.00%
2.3 - BIENES Y SERVICIOS	11,128,097	100.00%	1,681,015	15.11%



UE 884-400 SALUD MOQUEGUA

Compromiso de Gestión SII- 14:
Elaboración de reportes para el seguimiento de compromisos de gestión y metas de cobertura.

Distribución y ejecución presupuestal en la genérica 2.3, por toda fuente y categoría presupuestal, identificando la específica de gasto 2.32.7.11.2

PRESUPUESTO CON PROGRAMA

Distribución y ejecución presupuestal en la genérica 2.3, por toda fuente y categoría presupuestal, identificando la específica de gasto 2.32.7.11.2

UE 884-400 SALUD MOQUEGUA PRESUPUESTO CON PROGRAMA

GENERICA 2.3 POR TODA FUENTE	PIM 2016	PIM 2016 como % de base Eje 2016	Eje 2016 como % de base
2.3.2 8.1 1 - CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	2,253,964	71.27%	692,203
2.3.1 8.1 2 - MEDICAMENTOS	442,178	0.10%	994
2.3.1 8.2 1 - MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO	425,827	1.55%	15,052
2.3.2 1.2 2 - VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	354,295	6.40%	62,146
2.3.1 3.1 1 - COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	334,610	1.00%	9,706
2.3.2 7.11 99 - SERVICIOS DIVERSOS	299,040	5.42%	52,632
2.3.2 8.1 2 - CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	146,390	3.53%	34,291
2.3.2 7.10 1 - SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION	142,447	3.89%	37,777
2.3.2 1.2 1 - PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	82,139	1.51%	14,659
2.3.1 5.1 2 - PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	74,899	0.32%	3,104
2.3.1 99.1 3 - LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA	74,888	0.00%	0
2.3.2 1.2 3 - VIATICOS Y FLETES POR CAMBIO DE COLOCACION	73,401	0.00%	0
2.3.2 1.2 99 - OTROS GASTOS	73,376	0.48%	4,696
2.3.2 2.4 1 - SERVICIO DE PUBLICIDAD	69,900	1.56%	15,200
2.3.2 2.4 4 - SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	64,573	0.57%	5,500
2.3.1 2.1 1 - VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	57,252	0.00%	0
2.3.2 4.1 5 - DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	55,816	0.00%	0
2.3.1 1.1 1 - ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	54,231	0.02%	150
2.3.2 4.1 1 - DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	52,066	0.00%	0
2.3.2 5.1 1 - DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	47,350	1.44%	14,000
2.3.1 9.1 2 - MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA	20,000	0.00%	0
2.3.2 7.3 1 - REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	16,500	0.00%	0
2.3.1 99.1 99 - OTROS BIENES	16,000	0.00%	0
2.3.2 7.3 2 - REALIZADO POR PERSONAS NATURALES	14,245	0.36%	3,450
2.3.1 5.3 1 - ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	13,926	0.02%	200
2.3.2 7.2 1 - CONSULTORIAS	10,000	0.00%	0
2.3.2 6.3 4 - OTROS SEGUROS PERSONALES	6,622	0.07%	653
2.3.1 6.1 4 - DE SEGURIDAD	5,000	0.00%	0
2.3.1 7.1 1 - ENSERES	4,500	0.00%	0

Distribución y ejecución presupuestal en la genérica 2.3, por toda fuente y categoría presupuestal, identificando la específica de gasto 2.32.7.11.2

UE 884-400 SALUD MOQUEGUA
PRESUPUESTO CON PROGRAMA

GENERICA 2.3 POR TODA FUENTE	PIM 2016	PIM 2016 como % de base	Eje 2016	Eje 2016 como % de base
2.3. 1 2. 1 3 - CALZADO	3,000	0.00%	0	0.00%
2.3. 2 2. 2 3 - SERVICIO DE INTERNET	2,000	0.08%	775	38.73%
2.3. 2 7. 2 99 - OTROS SERVICIOS SIMILARES	2,000	0.21%	2,000	100.00%
2.3. 2 7.11 2 - TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	1,680	0.10%	980	58.33%
2.3. 2 2. 1 1 - SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	1,420	0.04%	388	27.35%
2.3. 2 2. 2 2 - SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	860	0.00%	0	0.00%
2.3. 2 2. 3 1 - CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	800	0.00%	0	0.00%
2.3. 2 4. 1 99 - DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	800	0.00%	0	0.00%
2.3. 1 5. 4 1 - ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	700	0.07%	700	100.00%
2.3. 1 3. 1 2 - GASES	600	0.00%	0	0.00%
2.3. 2 2. 2 1 - SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	552	0.00%	0	0.00%
2.3. 2 2. 1 2 - SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	220	0.00%	37	16.91%
2.3. 1 5. 1 1 - REPUESTOS Y ACCESORIOS	96	0.00%	0	0.00%
2.3. 1 8. 1 99 - OTROS PRODUCTOS SIMILARES	30	0.00%	0	0.00%
2.3 - BIENES Y SERVICIOS	5,300,193	100.00%	971,292	18.33%

Fuente: ftp://ftp.mef.gob.pe/CUBOS_SIAF/Todas_las_funciones_por_region/MOQUEGUA

Corte al 22_04_2016



UE 884-400 SALUD MOQUEGUA

Compromiso de Gestión SII- 14:
Elaboración de reportes para el seguimiento de compromisos de gestión y metas de cobertura.

Distribución y ejecución presupuestal en la genérica 2.3, por toda fuente y categoría presupuestal, identificando la específica de gasto 2.32.7.11.2

PRESUPUESTO SIN PROGRAMA

Distribución y ejecución presupuestal en la genérica 2.3, por toda fuente y categoría presupuestal, identificando la específica de gasto 2.32.7.11.2

UE 884-400 SALUD MOQUEGUA

PRESUPUESTO SIN PROGRAMA

GENERICA 2.3 POR TODA FUENTE	PIM 2016	PIM 2016 como % de base	Eje 2016	Eje 2016 como % de base
2.3. 1 1. 1 1 - ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	853,964	0.00%	0	0.00%
2.3. 1 8. 1 2 - MEDICAMENTOS	497,152	2.50%	10,845	2.18%
2.3. 2 8. 1 1 - CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	457,799	32.56%	141,182	30.84%
2.3. 2 7.11 99 - SERVICIOS DIVERSOS	406,092	6.81%	29,539	7.27%
2.3. 1 8. 2 1 - MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO	364,615	1.93%	8,375	2.30%
2.3. 2 1. 2 2 - VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	185,200	8.57%	37,157	20.06%
2.3. 2 2. 1 1 - SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	150,084	12.17%	52,790	35.17%
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	91,694	5.28%	22,889	24.96%
2.3. 1 2. 1 1 - VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	84,999	0.00%	0	0.00%
2.3. 2 6. 3 4 - OTROS SEGUROS PERSONALES	72,266	5.99%	25,985	35.96%
2.3. 1 3. 1 1 - COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	64,552	2.21%	9,567	14.82%
2.3. 1 5. 3 1 - ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	64,310	0.22%	950	1.48%
2.3. 2 2. 4 4 - SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	60,861	1.59%	6,890	11.32%
2.3. 2 2. 1 2 - SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	57,976	4.58%	19,858	34.25%
2.3. 2 1. 2 1 - PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	52,276	1.12%	4,856	9.29%
2.3. 2 2. 2 1 - SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	48,532	2.45%	10,636	21.92%
2.3. 2 4. 1 5 - DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	44,470	1.07%	4,658	10.47%
2.3. 2 8. 1 2 - CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	30,213	1.74%	7,529	24.92%
2.3. 1 6. 1 1 - DE VEHICULOS	30,040	1.65%	7,170	23.87%
2.3. 2 1. 2 99 - OTROS GASTOS	25,264	1.08%	4,684	18.54%
2.3. 2 6. 3 3 - SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	23,920	0.50%	2,170	9.07%
2.3. 2 7.10 1 - SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION	23,100	1.03%	4,462	19.32%
2.3. 2 4. 1 3 - DE VEHICULOS	23,020	0.89%	3,867	16.80%
2.3. 2 2. 2 2 - SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	19,727	0.71%	3,089	15.66%
2.3. 2 2. 4 1 - SERVICIO DE PUBLICIDAD	15,546	0.00%	0	0.00%
2.3. 2 7. 3 1 - REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	8,722	0.00%	0	0.00%
2.3. 1 99. 1 3 - LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA	7,899	0.21%	899	11.38%
2.3. 2 6. 1 2 - GASTOS NOTARIALES	7,395	0.07%	300	4.06%
2.3. 1 3. 1 3 - LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	7,119	0.00%	0	0.00%
2.3. 2 2. 3 1 - CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	7,094	0.74%	3,191	44.98%
2.3. 2 7. 3 2 - REALIZADO POR PERSONAS NATURALES	4,650	1.07%	4,650	100.00%

Distribución y ejecución presupuestal en la genérica 2.3, por toda fuente y categoría presupuestal, identificando la específica de gasto 2.32.7.11.2

UE 884-400 SALUD MOQUEGUA
PRESUPUESTO SIN PROGRAMA

GENERICA 2.3 POR TODA FUENTE	PIM 2016	PIM 2016 como % de base	Eje 2016	Eje 2016 como % de base
2.3.2 4.1 1 - DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	4,500	0.00%	0	0.00%
2.3.2 7.11 2 - TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	4,304	0.02%	100	2.32%
2.3.1 8.1 99 - OTROS PRODUCTOS SIMILARES	3,500	0.00%	0	0.00%
2.3.1 5.4 1 - ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	3,320	0.25%	1,100	33.13%
2.3.1 10.1 1 - SUMINISTROS DE USO ZOOTECNICO	3,250	0.00%	0	0.00%
2.3.2 7.2 2 - ASESORIAS	2,129	0.00%	0	0.00%
2.3.1 2.1 3 - CALZADO	2,100	0.00%	0	0.00%
2.3.1 9.1 1 - LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS	1,889	0.34%	1,474	78.03%
2.3.1 6.1 99 - OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	1,740	0.37%	1,606	92.27%
2.3.1 5.1 1 - REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,330	0.27%	1,178	88.57%
2.3.2 5.1 4 - DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,000	0.00%	0	0.00%
2.3.1 6.1 4 - DE SEGURIDAD	500	0.00%	0	0.00%
2.3.1 9.1 2 - MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA	250	0.00%	0	0.00%
2.3.2 7.4 99 - OTROS SERVICIOS DE INFORMATICA	216	0.00%	0	0.00%
2.3.1 3.1 2 - GASES	160	0.00%	0	0.00%
2.3.1 99.1 99 - OTROS BIENES	150	0.00%	0	0.00%
2.3.1 99.1 1 - HERRAMIENTAS	100	0.00%	0	0.00%
2.3.2 2.4 2 - OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION	100	0.00%	0	0.00%
2.3 - BIENES Y SERVICIOS	3,821,089	100.00%	433,646	11.35%

Fuente: ftp://ftp.mef.gob.pe/CUBOS_SIAF/Todas_las_funciones_por_region/MOQUEGUA

Corte al 22_04_2016



UE 1172- 401 SALUD ILO

Compromiso de Gestión SII- 14:
Elaboración de reportes para el seguimiento de compromisos de gestión y metas de cobertura.

Distribución y ejecución presupuestal en la genérica 2.3, por toda fuente y categoría presupuestal, identificando la específica de gasto 2.32.7.11.2

PRESUPUESTO CON PROGRAMA

Distribución y ejecución presupuestal en la genérica 2.3, por toda fuente y categoría presupuestal, identificando la específica de gasto 2.32.7.11.2

UE 1172-401 SALUD ILO
PRESUPUESTO CON PROGRAMA

GENERICA 2.3 POR TODA FUENTE	PIM2016	PIM2016 como % de base	Eje2016	Eje2016 como % de base
2.3.2 8.1 1 - CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	1,287,550	69.99%	214,087	16.63%
2.3.1 8.2 1 - MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO	418,408	7.97%	24,395	5.83%
2.3.2 7.11 99 - SERVICIOS DIVERSOS	189,118	4.55%	13,915	7.36%
2.3.1 8.1 2 - MEDICAMENTOS	173,306	0.00%	0	0.00%
2.3.2 7.10 1 - SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION	111,360	1.16%	3,534	3.17%
2.3.2 8.1 2 - CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	100,829	5.60%	17,121	16.98%
2.3.2 1.2 99 - OTROS GASTOS	93,163	0.54%	1,660	1.78%
2.3.2 1.2 2 - VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	74,964	2.72%	8,310	11.09%
2.3.1 99.1 3 - LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA	69,589	0.77%	2,365	3.40%
2.3.1 5.1 2 - PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	62,687	0.11%	333	0.53%
2.3.1 5.3 1 - ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	46,102	0.00%	0	0.00%
2.3.2 7.3 2 - REALIZADO POR PERSONAS NATURALES	33,300	2.75%	8,400	25.23%
2.3.1 3.1 1 - COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	29,884	0.00%	0	0.00%
2.3.2 1.2 1 - PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	21,990	0.43%	1,319	6.00%
2.3.2 2.4 1 - SERVICIO DE PUBLICIDAD	18,125	0.00%	0	0.00%
2.3.2 2.4 4 - SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	12,947	0.07%	210	1.62%
2.3.2 7.1 99 - OTROS SERVICIOS SIMILARES	12,000	1.27%	3,872	32.27%
2.3.1 2.1 1 - VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	11,396	0.00%	0	0.00%
2.3.2 6.3 1 - SEGURO DE VIDA	11,077	1.33%	4,070	36.74%
2.3.1 1.1 1 - ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	10,829	0.00%	0	0.00%
2.3.1 99.1 99 - OTROS BIENES	10,210	0.00%	0	0.00%
2.3.1 8.1 99 - OTROS PRODUCTOS SIMILARES	8,708	0.00%	0	0.00%
2.3.2 7.2 99 - OTROS SERVICIOS SIMILARES	5,023	0.08%	260	5.18%
2.3.1 2.1 3 - CALZADO	4,947	0.00%	0	0.00%
2.3.2 4.1 5 - DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,820	0.00%	0	0.00%
2.3.2 6.3 4 - OTROS SEGUROS PERSONALES	4,216	0.48%	1,461	34.65%
2.3.2 2.3 1 - CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	3,537	0.19%	584	16.51%
2.3.1 6.1 4 - DE SEGURIDAD	2,500	0.00%	0	0.00%
2.3.1 10.1 1 - SUMINISTROS DE USO ZOOTECNICO	1,273	0.00%	0	0.00%
2.3.1 11.1 3 - PARA MOBILIARIO Y SIMILARES	600	0.00%	0	0.00%
2.3.1 9.1 2 - MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA	500	0.00%	0	0.00%
2.3.2 4.1 1 - DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	50	0.00%	0	0.00%
2.3 - BIENES Y SERVICIOS	2,835,008	100.00%	305,896	10.79%



UE 1172- 401 SALUD ILO

Compromiso de Gestión SII- 14:
Elaboración de reportes para el seguimiento de compromisos de gestión y metas de cobertura.

Distribución y ejecución presupuestal en la genérica 2.3, por toda fuente y categoría presupuestal, identificando la específica de gasto 2.32.7.11.2

PRESUPUESTO SIN PROGRAMA

Distribución y ejecución presupuestal en la genérica 2.3, por toda fuente y categoría presupuestal, identificando la específica de gasto 2.32.7.11.2

UE 1172-401 SALUD ILO PRESUPUESTO SIN PROGRAMA

GENERICA 2.3 POR TODA FUENTE	PIM2016	PIM2016 como % de base	Eje2016	Eje2016 como % de base
2.3. 2 7.11 99 - SERVICIOS DIVERSOS	718,127	37.01%	236,863	32.98%
2.3. 2 8. 1 1 - CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	667,443	24.18%	154,765	23.19%
2.3. 1 8. 2 1 - MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO	505,475	3.30%	21,135	4.18%
2.3. 2 1. 2 99 - OTROS GASTOS	392,279	8.20%	52,448	13.37%
2.3. 1 1. 1 1 - ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	312,878	0.13%	818	0.26%
2.3. 2 2. 1 1 - SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	162,734	7.23%	46,242	28.42%
2.3. 1 2. 1 1 - VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	152,738	0.10%	630	0.41%
2.3. 1 8. 1 2 - MEDICAMENTOS	132,033	0.00%	0	0.00%
2.3. 1 5. 3 1 - ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	93,125	0.00%	0	0.00%
2.3. 2 1. 2 2 - VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	61,078	2.03%	12,969	21.23%
2.3. 2 2. 1 2 - SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	60,394	4.34%	27,759	45.96%
2.3. 2 4. 1 5 - DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	60,093	0.14%	926	1.54%
2.3. 2 8. 1 2 - CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	57,107	1.83%	11,710	20.51%
2.3. 2 4. 1 3 - DE VEHICULOS	55,757	0.64%	4,100	7.35%
2.3. 2 6. 3 1 - SEGURO DE VIDA	51,136	2.76%	17,671	34.56%
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	50,942	0.34%	2,148	4.22%
2.3. 2 2. 2 2 - SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	32,271	1.01%	6,492	20.12%
2.3. 2 2. 4 4 - SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	31,153	0.84%	5,400	17.33%
2.3. 2 2. 2 1 - SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	23,213	1.51%	9,640	41.53%
2.3. 2 4. 1 4 - DE MOBILIARIO Y SIMILARES	22,373	0.00%	0	0.00%
2.3. 2 7.10 1 - SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION	21,694	1.29%	8,259	38.07%
2.3. 1 2. 1 2 - TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	20,836	0.00%	0	0.00%
2.3. 2 1. 2 1 - PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	19,523	0.47%	2,999	15.36%
2.3. 1 99. 1 3 - LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA	19,055	0.15%	937	4.92%
2.3. 2 4. 1 1 - DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	16,065	0.00%	0	0.00%
2.3. 1 5. 1 1 - REPUESTOS Y ACCESORIOS	11,882	0.00%	0	0.00%
2.3. 1 99. 1 99 - OTROS BIENES	11,530	0.29%	1,851	16.05%
2.3. 1 3. 1 1 - COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	11,251	0.21%	1,314	11.68%
2.3. 2 1. 2 3 - VIATICOS Y FLETES POR CAMBIO DE COLOCACION	9,046	0.00%	0	0.00%
2.3. 2 5. 1 4 - DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8,568	0.00%	0	0.00%
2.3. 1 5.99 99 - OTROS	7,547	0.19%	1,188	15.73%

Distribución y ejecución presupuestal en la genérica 2.3, por toda fuente y categoría presupuestal, identificando la específica de gasto 2.32.7.11.2

UE 1172-401 SALUD ILO
PRESUPUESTO SIN PROGRAMA

GENERICA 2.3 POR TODA FUENTE	PIM2016	PIM2016 como % de base	Eje2016	Eje2016 como % de base
2.3.1 5.99 99 - OTROS	7,547	0.19%	1,188	15.73%
2.3.2 2.3 1 - CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	7,100	0.07%	428	6.03%
2.3.2 7.11 2 - TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	6,450	0.00%	0	0.00%
2.3.2 4.1 99 - DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	5,638	0.28%	1,763	31.27%
2.3.1 8.1 99 - OTROS PRODUCTOS SIMILARES	5,481	0.00%	0	0.00%
2.3.1 99.1 2 - PRODUCTOS QUIMICOS	5,000	0.00%	0	0.00%
2.3.1 5.4 1 - ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	4,383	0.00%	0	0.00%
2.3.1 6.1 99 - OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	4,000	0.00%	0	0.00%
2.3.1 8.1 1 - VACUNAS	4,000	0.62%	3,976	99.40%
2.3.2 6.3 4 - OTROS SEGUROS PERSONALES	3,551	0.15%	986	27.77%
2.3.2 6.3 3 - SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	3,282	0.23%	1,480	45.09%
2.3.1 99.1 1 - HERRAMIENTAS	2,715	0.00%	0	0.00%
2.3.2 2.4 1 - SERVICIO DE PUBLICIDAD	2,297	0.00%	0	0.00%
2.3.1 9.1 99 - OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA	2,080	0.29%	1,861	89.49%
2.3.1 2.1 3 - CALZADO	2,032	0.13%	830	40.85%
2.3.1 11.1 4 - PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,750	0.00%	0	0.00%
2.3.1 7.1 1 - ENSERES	1,621	0.00%	0	0.00%
2.3.1 3.1 3 - LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	1,252	0.00%	0	0.00%
2.3.1 9.1 2 - MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA	1,012	0.00%	0	0.00%
2.3.1 3.1 2 - GASES	829	0.01%	40	4.83%
2.3.1 6.1 4 - DE SEGURIDAD	590	0.05%	348	58.98%
2.3.2 6.1 2 - GASTOS NOTARIALES	392	0.00%	0	0.00%
2.3 - BIENES Y SERVICIOS	3,864,801	100.00%	639,976	16.56%

Fuente: ftp://ftp.mef.gob.pe/CUBOS_SIAF/Todas_las_funciones_por_region/MOQUEGUA

Corte al 22_04_2016



UE 1394-402 HOSPITAL REGIONAL MOQUEGUA

Compromiso de Gestión SII- 14:
Elaboración de reportes para el seguimiento de compromisos de gestión y metas de cobertura.

Distribución y ejecución presupuestal en la genérica 2.3, por toda fuente y categoría presupuestal, identificando la específica de gasto 2.32.7.11.2

PRESUPUESTO CON PROGRAMA

Distribución y ejecución presupuestal en la genérica 2.3, por toda fuente y categoría presupuestal, identificando la específica de gasto 2.32.7.11.2

UE 1394-402 HOSPITAL REGIONAL MOQUEGUA
PRESUPUESTO CON PROGRAMA

GENERICA 2.3 POR TODA FUENTE	PIM2016	PIM2016 como % de base	Eje2016	Eje2016 como % de base
2.3. 2 8. 1 1 - CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	791,751	39.66%	190,264	24.03%
2.3. 1 8. 2 1 - MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO	607,001	30.40%	95,878	15.80%
2.3. 1 8. 1 2 - MEDICAMENTOS	165,272	8.28%	17,451	10.56%
2.3. 2 8. 1 2 - CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	55,128	2.76%	14,037	25.46%
2.3. 2 1. 2 2 - VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	52,495	2.63%	10,023	19.09%
2.3. 2 7.11 99 - SERVICIOS DIVERSOS	48,413	2.42%	5,950	12.29%
2.3. 1 5. 3 1 - ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	40,583	2.03%	1,583	3.90%
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	29,824	1.49%	2,384	7.99%
2.3. 1 9. 1 2 - MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA	22,641	1.13%	0	0.00%
2.3. 2 4. 1 5 - DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	22,600	1.13%	15,000	66.37%
2.3. 2 4. 1 1 - DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	22,200	1.11%	0	0.00%
2.3. 2 1. 2 1 - PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	21,384	1.07%	1,559	7.29%
2.3. 1 7. 1 1 - ENSERES	15,140	0.76%	0	0.00%
2.3. 1 3. 1 1 - COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	15,000	0.75%	2,842	18.95%
2.3. 1 99. 1 99 - OTROS BIENES	15,000	0.75%	0	0.00%
2.3. 1 99. 1 2 - PRODUCTOS QUIMICOS	10,655	0.53%	0	0.00%
2.3. 1 2. 1 1 - VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	10,000	0.50%	0	0.00%
2.3. 2 7. 1 1 - CONSULTORIAS	10,000	0.50%	0	0.00%
2.3. 2 7. 3 1 - REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	9,044	0.45%	0	0.00%
2.3. 1 11. 1 4 - PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,500	0.28%	0	0.00%
2.3. 1 5. 4 1 - ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	5,300	0.27%	0	0.00%
2.3. 2 2. 4 4 - SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	4,370	0.22%	0	0.00%
2.3. 1 2. 1 2 - TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	3,356	0.17%	0	0.00%
2.3. 2 1. 2 99 - OTROS GASTOS	3,000	0.15%	0	0.00%
2.3. 2 4. 1 99 - DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	3,000	0.15%	0	0.00%
2.3. 1 1. 1 1 - ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	2,600	0.13%	0	0.00%
2.3. 1 8. 1 99 - OTROS PRODUCTOS SIMILARES	2,000	0.10%	0	0.00%
2.3. 2 7.10 1 - SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION	2,000	0.10%	0	0.00%
2.3. 1 99. 1 3 - LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA	728	0.04%	728	100.00%
2.3. 2 4. 1 3 - DE VEHICULOS	600	0.03%	0	0.00%
2.3 - BIENES Y SERVICIOS	1,996,585	100.00%	357,698	17.92%



UE 1394-402 HOSPITAL REGIONAL MOQUEGUA

Compromiso de Gestión SII- 14:
Elaboración de reportes para el seguimiento de compromisos de gestión y metas de cobertura.

Distribución y ejecución presupuestal en la genérica 2.3, por toda fuente y categoría presupuestal, identificando la específica de gasto 2.32.7.11.2

PRESUPUESTO SIN PROGRAMA

UE 1394-402 HOSPITAL REGIONAL MOQUEGUA

PRESUPUESTO SIN PROGRAMA

GENERICA 2.3 POR TODA FUENTE	PIM2016	PIM2016 como % de base	Eje2016	Eje2016 como % de base
2.3.2 8.1 1 - CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	1,012,260	32.06%	209,826	20.73%
2.3.1 1.1 1 - ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	421,128	13.34%	52,979	12.58%
2.3.2 7.11 99 - SERVICIOS DIVERSOS	252,816	8.01%	72,504	28.68%
2.3.1 8.1 2 - MEDICAMENTOS	240,470	7.62%	13,441	5.59%
2.3.1 8.2 1 - MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO	184,770	5.85%	53,511	28.96%
2.3.2 6.4 1 - GASTOS POR PRESTACIONES DE SALUD	125,163	3.96%	13,280	10.61%
2.3.2 2.1 2 - SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	82,450	2.61%	15,750	19.10%
2.3.2 2.1 1 - SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	82,404	2.61%	43,010	52.19%
2.3.2 1.2 2 - VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	72,272	2.29%	16,160	22.36%
2.3.2 8.1 2 - CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	70,722	2.24%	15,878	22.45%
2.3.2 6.3 4 - OTROS SEGUROS PERSONALES	63,407	2.01%	14,329	22.60%
2.3.1 2.1 1 - VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	60,000	1.90%	0	0.00%
2.3.1 5.1 2 - PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	58,088	1.84%	624	1.07%
2.3.2 4.1 5 - DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	46,842	1.48%	17,576	37.52%
2.3.1 3.1 1 - COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	45,000	1.43%	0	0.00%
2.3.2 2.2 3 - SERVICIO DE INTERNET	45,000	1.43%	13,649	30.33%
2.3.1 5.3 1 - ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	41,965	1.33%	18,306	43.62%
2.3.2 7.5 2 - PROPINAS PARA PRACTICANTES	36,000	1.14%	5,400	15.00%
2.3.2 1.2 1 - PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	33,742	1.07%	11,355	33.65%
2.3.1 2.1 2 - TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	30,000	0.95%	0	0.00%
2.3.2 2.4 4 - SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	19,481	0.62%	2,351	12.07%
2.3.2 2.2 1 - SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	17,000	0.54%	4,943	29.08%
2.3.1 8.1 99 - OTROS PRODUCTOS SIMILARES	15,000	0.48%	0	0.00%
2.3.2 1.2 99 - OTROS GASTOS	14,600	0.46%	233	1.59%
2.3.2 2.2 2 - SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	12,000	0.38%	2,741	22.84%
2.3.1 3.1 2 - GASES	9,800	0.31%	3,708	37.83%
2.3.1 7.1 1 - ENSERES	9,000	0.29%	1,980	22.00%
2.3.1 3.1 3 - LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	8,000	0.25%	0	0.00%
2.3.1 6.1 1 - DE VEHICULOS	6,000	0.19%	0	0.00%
2.3.1 5.3 2 - DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA	5,000	0.16%	0	0.00%
2.3.1 6.1 99 - OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	5,000	0.16%	165	3.30%
2.3.2 7.3 1 - REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	5,000	0.16%	978	19.56%
2.3.1 99.1 99 - OTROS BIENES	4,730	0.15%	473	10.00%
2.3.1 5.4 1 - ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	4,248	0.13%	168	3.95%
2.3.1 5.1 1 - REPUESTOS Y ACCESORIOS	4,200	0.13%	255	6.07%
2.3.1 99.1 1 - HERRAMIENTAS	3,000	0.10%	0	0.00%
2.3.2 4.1 3 - DE VEHICULOS	2,824	0.09%	1,820	64.45%
2.3.1 11.1 5 - OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	2,200	0.07%	0	0.00%
2.3.1 99.1 3 - LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA	1,800	0.06%	0	0.00%
2.3.2 6.3 3 - SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	1,350	0.04%	0	0.00%
2.3.2 2.3 1 - CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	1,105	0.03%	0	0.00%
2.3.2 4.1 4 - DE MOBILIARIO Y SIMILARES	650	0.02%	0	0.00%
2.3.1 99.1 2 - PRODUCTOS QUIMICOS	390	0.01%	0	0.00%
2.3.1 9.1 99 - OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA	300	0.01%	0	0.00%
2.3.1 9.1 2 - MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA	30	0.00%	0	0.00%
2.3 - BIENES Y SERVICIOS	3,157,207	100.00%	607,393	19.24%

Análisis Regional

Plan Regional de Distribución de Medicamentos e Insumos

Con el objetivo de asegurar la Atención Integral de los pacientes de los programas APN R, CRED (niño sano) e Inmunizaciones se está ejecutando el Plan Regional de Rutas de Distribución de Productos Farmacéuticos y Dispositivos Médicos 2016.

TRANSPORTE DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y DISPOSITIVOS MÉDICOS DE LA REGIÓN MOQUEGUA

En el año 2015, se implementó el Plan de Rutas de Distribución, para lo cual se contó con la asignación presupuestal de S/. 16,891.17 (D.S. N° 071-2015-EF), financiándose 3 rutas de distribución de los PF y DM a los EESS de la DIRESA Moquegua.

Considerando que, en la ciudad de Moquegua no se cuenta con proveedores del servicio de distribución de bienes a la zona alto andina, menos en el rubro de insumos críticos (productos farmacéuticos y dispositivos médicos) y que, además cumplan con los procedimientos administrativos requeridos, se tuvo que justificar el uso de transporte propio de nuestra institución, lo cual permitió cumplir con lo programado, contando con el servicio de choferes familiarizados con las zonas y personal especialista del Almacén Especializado de Medicamentos SISMED, lo que permitió cumplir no sólo con el Plan de Rutas de Distribución, sino con los indicadores vinculados al objetivo de mejorar la disponibilidad de productos farmacéuticos y dispositivos médicos en los EESS, contribuyendo a la atención oportuna y adecuada de la Región Moquegua. Por lo mencionado no se ha programado presupuesto para dicho plan en **la específica de gasto 2.3.2.7.11.2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES.**

Para el año 2016 se ha planificado realizar 6 rutas de distribución, y a la fecha del se viene ejecutando la segunda ruta, lo cual significa el 33% de ejecución del plan. Está asegurado el combustible necesario, incluido en el Cuadro de Necesidades 2016, contándose con resultados de la ADS correspondiente. Las gestiones vinculadas se desarrollan en forma satisfactoria.