



**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, Junio 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	PIM2016	PIM 2016 como porcentaje de base	Eje2016	Ejec 2016 como porcentaje de base
2.3. 2 8. 1 1 - CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	4,337,159	40.52%	1,597,023	54.69%
2.3. 1 8. 2 1 - MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE	1,478,335	13.81%	328,810	11.26%
2.3. 2 1. 2 2 - VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	479,103	4.48%	180,319	6.18%
2.3. 2 7.11 99 - SERVICIOS DIVERSOS	466,526	4.36%	154,401	5.29%
2.3. 2 8. 1 2 - CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	299,712	2.80%	112,820	3.86%
2.3. 1 3. 1 1 - COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	372,095	3.48%	95,386	3.27%
2.3. 2 7.10 1 - SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION	264,612	2.47%	81,860	2.80%
2.3. 1 8. 1 2 - MEDICAMENTOS	1,330,464	12.43%	57,550	1.97%
2.3. 2 2. 4 4 - SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	115,226	1.08%	34,852	1.19%
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	158,228	1.48%	31,566	1.08%
2.3. 2 1. 2 1 - PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	128,745	1.20%	26,821	0.92%
2.3. 2 2. 4 1 - SERVICIO DE PUBLICIDAD	70,675	0.66%	26,244	0.90%
2.3. 1 1. 1 1 - ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	65,542	0.61%	21,359	0.73%
2.3. 2 5. 1 1 - DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	50,850	0.48%	21,230	0.73%
2.3. 1 99. 1 3 - LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA	157,976	1.48%	21,200	0.73%
2.3. 2 7. 3 2 - REALIZADO POR PERSONAS NATURALES	55,224	0.52%	18,350	0.63%
2.3. 2 4. 1 5 - DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	99,141	0.93%	15,000	0.51%
2.3. 1 5. 3 1 - ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	105,998	0.99%	13,963	0.48%
2.3. 2 1. 2 99 - OTROS GASTOS	167,786	1.57%	10,826	0.37%
2.3. 2 4. 1 1 - DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	102,709	0.96%	8,300	0.28%
2.3. 2 7. 1 99 - OTROS SERVICIOS SIMILARES	12,000	0.11%	8,102	0.28%
2.3. 1 99. 1 99 - OTROS BIENES	33,840	0.32%	7,300	0.25%
2.3. 2 6. 3 1 - SEGURO DE VIDA	13,077	0.12%	6,639	0.23%
2.3. 1 7. 1 1 - ENSERES	12,850	0.12%	5,770	0.20%
2.3. 2 6. 3 4 - OTROS SEGUROS PERSONALES	17,866	0.17%	5,088	0.17%
2.3. 2 7. 2 1 - CONSULTORIAS	10,000	0.09%	5,000	0.17%
2.3. 1 2. 1 1 - VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	78,706	0.74%	4,581	0.16%
2.3. 1 99. 1 2 - PRODUCTOS QUIMICOS	10,655	0.10%	3,441	0.12%
2.3. 2 4. 1 3 - DE VEHICULOS	8,434	0.08%	3,340	0.11%
2.3. 2 7. 2 99 - OTROS SERVICIOS SIMILARES	7,023	0.07%	2,542	0.09%
2.3. 2 7. 1 1 - CONSULTORIAS	10,000	0.09%	2,500	0.09%

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	PIM2016	PIM 2016 como porcentaje de base	Eje2016	Ejec 2016 como porcentaje de base
2.3. 1 5. 4 1 - ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	5,678	0.05%	1,738	0.06%
2.3. 2 2. 2 3 - SERVICIO DE INTERNET	2,000	0.02%	1,227	0.04%
2.3. 1 10. 1 1 - SUMINISTROS DE USO ZOOTECNICO	1,273	0.01%	1,190	0.04%
2.3. 1 3. 1 2 - GASES	1,080	0.01%	1,080	0.04%
2.3. 2 7.11 2 - TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	1,680	0.02%	980	0.03%
2.3. 2 2. 3 1 - CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	4,737	0.04%	914	0.03%
2.3. 2 2. 1 1 - SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	2,620	0.02%	608	0.02%
2.3. 2 2. 1 2 - SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	820	0.01%	75	0.00%
2.3. 1 2. 1 3 - CALZADO	8,384	0.08%	0	0.00%
2.3. 1 5. 1 1 - REPUESTOS Y ACCESORIOS	96	0.00%	0	0.00%
2.3. 1 5. 3 2 - DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA	1,100	0.01%	0	0.00%
2.3. 1 6. 1 4 - DE SEGURIDAD	5,700	0.05%	0	0.00%
2.3. 1 6. 1 99 - OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	12,356	0.12%	0	0.00%
2.3. 1 8. 1 99 - OTROS PRODUCTOS SIMILARES	8,738	0.08%	0	0.00%
2.3. 1 9. 1 2 - MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA	29,021	0.27%	0	0.00%
2.3. 1 9. 1 99 - OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA	4,120	0.04%	0	0.00%
2.3. 1 11. 1 3 - PARA MOBILIARIO Y SIMILARES	600	0.01%	0	0.00%
2.3. 2 1. 2 3 - VIATICOS Y FLETES POR CAMBIO DE COLOCACION	73,401	0.69%	0	0.00%
2.3. 2 2. 2 1 - SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	552	0.01%	0	0.00%
2.3. 2 2. 2 2 - SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	860	0.01%	0	0.00%
2.3. 2 4. 1 99 - DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	3,696	0.03%	0	0.00%
2.3. 2 7. 3 1 - REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	13,550	0.13%	0	0.00%
2.3 BIENES Y SERVICIOS	10,702,619	100.00%	2,919,995	100.00%

Fuente: [ftp://ftp.mef.gob.pe/CUBOS_SIAF/Todas_las_Regiones_Algunas_Funciones/eje2016\(15_06_2016_SALUD\).rar](ftp://ftp.mef.gob.pe/CUBOS_SIAF/Todas_las_Regiones_Algunas_Funciones/eje2016(15_06_2016_SALUD).rar)

Corte al 15_06_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	PIM2016	PIM 2016 como porcentaje de base	Eje2016	Ejec 2016 como porcentaje de base
2.3.2 8.1 1 - CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	2,136,243	19.46%	802,888	25.28%
2.3.2 7.11 99 - SERVICIOS DIVERSOS	1,565,743	14.26%	529,258	16.67%
2.3.1 8.2 1 - MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO	925,777	8.43%	355,869	11.21%
2.3.2 2.1 1 - SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	395,222	3.60%	228,080	7.18%
2.3.1 8.1 2 - MEDICAMENTOS	808,525	7.37%	148,239	4.67%
2.3.2 1.2 2 - VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	329,165	3.00%	110,267	3.47%
2.3.2 1.2 99 - OTROS GASTOS	550,043	5.01%	109,254	3.44%
2.3.2 2.1 2 - SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	196,820	1.79%	93,829	2.95%
2.3.1 1.1 1 - ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	1,570,013	14.30%	90,263	2.84%
2.3.1 5.1 2 - PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	183,958	1.68%	85,806	2.70%
2.3.1 5.3 1 - ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	188,178	1.71%	64,522	2.03%
2.3.2 8.1 2 - CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	158,042	1.44%	60,082	1.89%
2.3.2 6.3 4 - OTROS SEGUROS PERSONALES	130,822	1.19%	54,682	1.72%
2.3.2 2.2 1 - SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	92,745	0.84%	41,744	1.31%
2.3.2 6.4 1 - GASTOS POR PRESTACIONES DE SALUD	138,584	1.26%	40,324	1.27%
2.3.2 4.1 5 - DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	156,905	1.43%	36,547	1.15%
2.3.1 3.1 1 - COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	119,376	1.09%	32,830	1.03%
2.3.2 1.2 1 - PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	112,358	1.02%	30,636	0.96%
2.3.1 6.1 1 - DE VEHICULOS	45,540	0.41%	28,244	0.89%
2.3.2 6.3 1 - SEGURO DE VIDA	51,136	0.47%	25,407	0.80%
2.3.2 2.4 4 - SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	112,318	1.02%	23,033	0.73%
2.3.2 7.10 1 - SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION	51,104	0.47%	21,484	0.68%
2.3.2 2.2 2 - SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	65,998	0.60%	20,211	0.64%
2.3.2 2.2 3 - SERVICIO DE INTERNET	45,000	0.41%	20,123	0.63%
2.3.2 4.1 3 - DE VEHICULOS	85,989	0.78%	20,009	0.63%
2.3.1 99.1 3 - LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA	22,304	0.20%	13,513	0.43%
2.3.2 2.4 1 - SERVICIO DE PUBLICIDAD	17,843	0.16%	9,343	0.29%
2.3.2 7.5 2 - PROPINAS PARA PRACTICANTES	30,074	0.27%	9,000	0.28%
2.3.1 5.1 1 - REPUESTOS Y ACCESORIOS	28,339	0.26%	8,130	0.26%
2.3.2 2.3 1 - CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	16,286	0.15%	7,856	0.25%

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	PIM2016	PIM 2016 como porcentaje de base	Eje2016	Ejec 2016 como porcentaje de base
2.3. 1 99. 1 99 - OTROS BIENES	17,772	0.16%	6,398	0.20%
2.3. 1 3. 1 3 - LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	9,477	0.09%	6,094	0.19%
2.3. 2 7. 3 2 - REALIZADO POR PERSONAS NATURALES	5,550	0.05%	5,550	0.17%
2.3. 1 3. 1 2 - GASES	9,989	0.09%	5,298	0.17%
2.3. 1 8. 1 1 - VACUNAS	4,000	0.04%	3,976	0.13%
2.3. 2 6. 3 3 - SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	27,202	0.25%	3,890	0.12%
2.3. 1 10. 1 1 - SUMINISTROS DE USO ZOOTECNICO	3,250	0.03%	3,170	0.10%
2.3. 2 4. 1 99 - DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	5,988	0.05%	3,033	0.10%
2.3. 1 6. 1 99 - OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	18,351	0.17%	2,161	0.07%
2.3. 1 7. 1 1 - ENSERES	18,168	0.17%	1,980	0.06%
2.3. 1 9. 1 99 - OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA	2,080	0.02%	1,861	0.06%
2.3. 1 9. 1 1 - LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS	3,929	0.04%	1,474	0.05%
2.3. 1 5. 4 1 - ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	6,733	0.06%	1,447	0.05%
2.3. 1 5.99 99 - OTROS	6,748	0.06%	1,188	0.04%
2.3. 1 99. 1 1 - HERRAMIENTAS	3,815	0.03%	1,073	0.03%
2.3. 2 5. 1 4 - DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	9,568	0.09%	1,000	0.03%
2.3. 2 7. 3 1 - REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	28,050	0.26%	978	0.03%
2.3. 1 2. 1 3 - CALZADO	4,132	0.04%	830	0.03%
2.3. 2 7.11 2 - TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	15,754	0.14%	700	0.02%
2.3. 1 2. 1 1 - VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	321,656	2.93%	630	0.02%
2.3. 2 7. 2 99 - OTROS SERVICIOS SIMILARES	580	0.01%	580	0.02%
2.3. 1 6. 1 4 - DE SEGURIDAD	1,487	0.01%	348	0.01%
2.3. 2 6. 1 2 - GASTOS NOTARIALES	7,087	0.06%	300	0.01%
2.3. 1 11. 1 5 - OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	2,640	0.02%	178	0.01%
2.3. 1 2. 1 2 - TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	21,736	0.20%	0	0.00%
2.3. 1 5. 3 2 - DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA	4,038	0.04%	0	0.00%
2.3. 1 8. 1 99 - OTROS PRODUCTOS SIMILARES	23,981	0.22%	0	0.00%
2.3. 1 9. 1 2 - MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA	3,454	0.03%	0	0.00%
2.3. 1 11. 1 4 - PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,750	0.02%	0	0.00%
2.3. 1 99. 1 2 - PRODUCTOS QUIMICOS	3,690	0.03%	0	0.00%
2.3. 2 1. 2 3 - VIATICOS Y FLETES POR CAMBIO DE COLOCACION	9,046	0.08%	0	0.00%
2.3. 2 4. 1 1 - DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	20,565	0.19%	0	0.00%
2.3. 2 4. 1 4 - DE MOBILIARIO Y SIMILARES	23,023	0.21%	0	0.00%
2.3. 2 7. 2 2 - ASESORIAS	1,229	0.01%	0	0.00%
2.3. 2 7. 4 99 - OTROS SERVICIOS DE INFORMATICA	216	0.00%	0	0.00%
2.3 BIENES Y SERVICIOS	10,977,184	100.00%	3,175,610	100.00%

Fuente: [ftp://ftp.mef.gob.pe/CUBOS_SIAF/Todas_las_Regiones_Algunas_Funciones/eje2016\(15_06_2016_SALUD\).rar](ftp://ftp.mef.gob.pe/CUBOS_SIAF/Todas_las_Regiones_Algunas_Funciones/eje2016(15_06_2016_SALUD).rar)

Corte al 15_06_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 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	PIM2016	PIM 2016 como porcentaje de base	Eje2016	Ejec 2016 como porcentaje de base
2.3. 2 8. 1 1 - CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	2,255,069	40.27%	859,122	57.51%
2.3. 2 1. 2 2 - VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	336,554	6.01%	115,786	7.75%
2.3. 2 7.11 99 - SERVICIOS DIVERSOS	209,921	3.75%	97,017	6.49%
2.3. 1 3. 1 1 - COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	320,626	5.73%	87,929	5.89%
2.3. 2 7.10 1 - SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION	140,562	2.51%	63,241	4.23%
2.3. 2 8. 1 2 - CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	146,544	2.62%	56,833	3.80%
2.3. 1 8. 2 1 - MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICO	409,602	7.31%	30,856	2.07%
2.3. 2 5. 1 1 - DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	50,850	0.91%	21,230	1.42%
2.3. 2 1. 2 1 - PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	93,302	1.67%	21,081	1.41%
2.3. 2 2. 4 1 - SERVICIO DE PUBLICIDAD	52,550	0.94%	21,000	1.41%
2.3. 2 2. 4 4 - SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	70,350	1.26%	20,706	1.39%
2.3. 1 1. 1 1 - ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	51,531	0.92%	18,915	1.27%
2.3. 1 8. 1 2 - MEDICAMENTOS	899,031	16.05%	18,231	1.22%
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	66,899	1.19%	13,385	0.90%
2.3. 1 5. 3 1 - ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	17,759	0.32%	9,786	0.66%
2.3. 1 99. 1 99 - OTROS BIENES	16,000	0.29%	7,300	0.49%
2.3. 2 7. 3 2 - REALIZADO POR PERSONAS NATURALES	14,245	0.25%	5,750	0.38%
2.3. 2 7. 2 1 - CONSULTORIAS	10,000	0.18%	5,000	0.33%
2.3. 2 1. 2 99 - OTROS GASTOS	71,601	1.28%	4,696	0.31%
2.3. 1 7. 1 1 - ENSERES	4,500	0.08%	4,468	0.30%
2.3. 1 2. 1 1 - VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	57,910	1.03%	3,493	0.23%
2.3. 2 7. 2 99 - OTROS SERVICIOS SIMILARES	2,000	0.04%	2,000	0.13%
2.3. 2 6. 3 4 - OTROS SEGUROS PERSONALES	6,622	0.12%	1,403	0.09%
2.3. 2 2. 2 3 - SERVICIO DE INTERNET	2,000	0.04%	1,227	0.08%
2.3. 1 3. 1 2 - GASES	1,080	0.02%	1,080	0.07%
2.3. 2 7.11 2 - TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	1,680	0.03%	980	0.07%
2.3. 1 5. 4 1 - ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	1,740	0.03%	700	0.05%
2.3. 2 2. 1 1 - SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	2,620	0.05%	608	0.04%
2.3. 2 2. 1 2 - SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	820	0.01%	75	0.01%
2.3. 1 2. 1 3 - CALZADO	3,437	0.06%	0	0.00%
2.3. 1 5. 1 1 - REPUESTOS Y ACCESORIOS	96	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

UE 884-400 SALUD MOQUEGUA
PRESUPUESTO CON PROGRAMA

GENERICA 2.3 POR TODA FUENTE	PIM2016	PIM 2016 como porcentaje de base	Eje2016	Ejec 2016 como porcentaje de base
2.3. 1 6. 1 99 - OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	10,356	0.18%	0	0.00%
2.3. 1 8. 1 99 - OTROS PRODUCTOS SIMILARES	30	0.00%	0	0.00%
2.3. 1 9. 1 2 - MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA	20,220	0.36%	0	0.00%
2.3. 1 9. 1 99 - OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA	600	0.01%	0	0.00%
2.3. 1 99. 1 3 - LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA	55,801	1.00%	0	0.00%
2.3. 2 1. 2 3 - VIATICOS Y FLETES POR CAMBIO DE COLOCACION	73,401	1.31%	0	0.00%
2.3. 2 2. 2 1 - SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	552	0.01%	0	0.00%
2.3. 2 2. 2 2 - SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	860	0.02%	0	0.00%
2.3. 2 2. 3 1 - CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	1,200	0.02%	0	0.00%
2.3. 2 4. 1 1 - DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	49,659	0.89%	0	0.00%
2.3. 2 4. 1 5 - DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	55,571	0.99%	0	0.00%
2.3. 2 4. 1 99 - DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	396	0.01%	0	0.00%
2.3. 2 7. 3 1 - REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	13,550	0.24%	0	0.00%
2.3 BIENES Y SERVICIOS	5,599,697	100.00%	1,493,898	100.00%

Fuente: [ftp://ftp.mef.gob.pe/CUBOS_SIAF/Todas_las_Regiones_Algunas_Funciones/eje2016\(15_06_2016_SALUD\).rar](ftp://ftp.mef.gob.pe/CUBOS_SIAF/Todas_las_Regiones_Algunas_Funciones/eje2016(15_06_2016_SALUD).rar)

Corte al 15_06_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	PIM2016	PIM 2016 como porcentaje de base	Eje2016	Ejec 2016 como porcentaje de base
2.3. 2 8. 1 1 - CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	456,540	11.97%	174,345	20.81%
2.3. 1 8. 2 1 - MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO	352,225	9.24%	90,638	10.82%
2.3. 1 8. 1 2 - MEDICAMENTOS	497,152	13.04%	85,533	10.21%
2.3. 2 2. 1 1 - SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	150,084	3.94%	75,865	9.06%
2.3. 2 1. 2 2 - VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	192,299	5.04%	60,981	7.28%
2.3. 2 7.11 99 - SERVICIOS DIVERSOS	414,425	10.87%	51,103	6.10%
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	88,840	2.33%	38,258	4.57%
2.3. 2 2. 1 2 - SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	57,976	1.52%	33,400	3.99%
2.3. 1 3. 1 1 - COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	66,723	1.75%	29,259	3.49%
2.3. 2 6. 3 4 - OTROS SEGUROS PERSONALES	66,099	1.73%	28,809	3.44%
2.3. 1 6. 1 1 - DE VEHICULOS	30,040	0.79%	28,244	3.37%
2.3. 2 2. 2 1 - SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	48,532	1.27%	19,845	2.37%
2.3. 2 4. 1 3 - DE VEHICULOS	23,020	0.60%	12,262	1.46%
2.3. 2 8. 1 2 - CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	30,213	0.79%	12,031	1.44%
2.3. 2 1. 2 1 - PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	54,926	1.44%	11,068	1.32%
2.3. 2 2. 4 4 - SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	60,681	1.59%	8,102	0.97%
2.3. 2 2. 4 1 - SERVICIO DE PUBLICIDAD	15,546	0.41%	8,000	0.95%
2.3. 1 99. 1 3 - LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA	11,999	0.31%	7,892	0.94%
2.3. 2 4. 1 5 - DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	44,470	1.17%	7,623	0.91%
2.3. 1 5. 3 1 - ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	67,377	1.77%	6,744	0.80%
2.3. 1 3. 1 3 - LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	7,119	0.19%	6,094	0.73%
2.3. 2 7.10 1 - SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION	24,210	0.63%	5,568	0.66%
2.3. 2 2. 2 2 - SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	19,727	0.52%	5,291	0.63%
2.3. 2 2. 3 1 - CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	7,094	0.19%	4,780	0.57%
2.3. 2 1. 2 99 - OTROS GASTOS	21,164	0.55%	4,684	0.56%
2.3. 2 7. 3 2 - REALIZADO POR PERSONAS NATURALES	4,650	0.12%	4,650	0.56%
2.3. 1 1. 1 1 - ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	853,964	22.39%	4,604	0.55%
2.3. 1 10. 1 1 - SUMINISTROS DE USO ZOOTECNICO	3,250	0.09%	3,170	0.38%
2.3. 2 6. 3 3 - SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	23,920	0.63%	2,170	0.26%
2.3. 1 6. 1 99 - OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	1,740	0.05%	1,606	0.19%

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	PIM2016	PIM 2016 como porcentaje de base	Eje2016	Ejec 2016 como porcentaje de base
2.3. 1 9. 1 1 - LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS	3,929	0.10%	1,474	0.18%
2.3. 1 5. 1 1 - REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,290	0.03%	1,178	0.14%
2.3. 1 5. 4 1 - ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	3,210	0.08%	1,100	0.13%
2.3. 2 5. 1 4 - DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,000	0.03%	1,000	0.12%
2.3. 2 6. 1 2 - GASTOS NOTARIALES	6,695	0.18%	300	0.04%
2.3. 2 7.11 2 - TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	4,304	0.11%	100	0.01%
2.3. 1 2. 1 1 - VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	72,918	1.91%	0	0.00%
2.3. 1 2. 1 2 - TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	900	0.02%	0	0.00%
2.3. 1 2. 1 3 - CALZADO	2,100	0.06%	0	0.00%
2.3. 1 3. 1 2 - GASES	160	0.00%	0	0.00%
2.3. 1 6. 1 4 - DE SEGURIDAD	500	0.01%	0	0.00%
2.3. 1 7. 1 1 - ENSERES	150	0.00%	0	0.00%
2.3. 1 8. 1 99 - OTROS PRODUCTOS SIMILARES	3,500	0.09%	0	0.00%
2.3. 1 9. 1 2 - MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA	2,422	0.06%	0	0.00%
2.3. 1 11. 1 5 - OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	440	0.01%	0	0.00%
2.3. 1 99. 1 1 - HERRAMIENTAS	100	0.00%	0	0.00%
2.3. 1 99. 1 99 - OTROS BIENES	150	0.00%	0	0.00%
2.3. 2 4. 1 1 - DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	4,500	0.12%	0	0.00%
2.3. 2 7. 2 2 - ASESORIAS	1,229	0.03%	0	0.00%
2.3. 2 7. 3 1 - REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	7,822	0.21%	0	0.00%
2.3. 2 7. 4 99 - OTROS SERVICIOS DE INFORMATICA	216	0.01%	0	0.00%
2.3 BIENES Y SERVICIOS	3,813,540	100.00%	837,771	100.00%

Fuente: [ftp://ftp.mef.gob.pe/CUBOS_SIAF/Todas_las_Regiones_Algunas_Funciones/eje2016\(15_06_2016_SALUD\).rar](ftp://ftp.mef.gob.pe/CUBOS_SIAF/Todas_las_Regiones_Algunas_Funciones/eje2016(15_06_2016_SALUD).rar)

Corte al 15_06_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	PIM 2016 como porcentaje de base	Eje2016	Ejec 2016 como porcentaje de base
2.3. 2 8. 1 1 - CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	1,290,339	41.45%	424,652	60.79%
2.3. 1 8. 2 1 - MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOG	522,694	16.79%	66,117	9.47%
2.3. 2 1. 2 2 - VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	87,758	2.82%	40,735	5.83%
2.3. 2 7.11 99 - SERVICIOS DIVERSOS	186,913	6.00%	34,614	4.96%
2.3. 2 8. 1 2 - CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	98,040	3.15%	32,854	4.70%
2.3. 1 99. 1 3 - LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA	101,447	3.26%	20,472	2.93%
2.3. 2 7.10 1 - SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION	118,470	3.81%	18,619	2.67%
2.3. 2 7. 3 2 - REALIZADO POR PERSONAS NATURALES	33,300	1.07%	12,600	1.80%
2.3. 2 7. 1 99 - OTROS SERVICIOS SIMILARES	12,000	0.39%	8,102	1.16%
2.3. 2 6. 3 1 - SEGURO DE VIDA	13,077	0.42%	6,639	0.95%
2.3. 2 1. 2 99 - OTROS GASTOS	93,185	2.99%	6,130	0.88%
2.3. 2 2. 4 1 - SERVICIO DE PUBLICIDAD	18,125	0.58%	5,244	0.75%
2.3. 2 1. 2 1 - PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	25,859	0.83%	4,131	0.59%
2.3. 2 6. 3 4 - OTROS SEGUROS PERSONALES	11,244	0.36%	3,685	0.53%
2.3. 1 5. 3 1 - ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	60,739	1.95%	2,594	0.37%
2.3. 1 3. 1 1 - COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	32,146	1.03%	2,470	0.35%
2.3. 1 1. 1 1 - ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	10,899	0.35%	2,444	0.35%
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	64,205	2.06%	1,578	0.23%
2.3. 1 10. 1 1 - SUMINISTROS DE USO ZOOTECNICO	1,273	0.04%	1,190	0.17%
2.3. 2 2. 4 4 - SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	11,281	0.36%	1,096	0.16%
2.3. 1 2. 1 1 - VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	11,396	0.37%	1,088	0.16%
2.3. 2 2. 3 1 - CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	3,537	0.11%	914	0.13%
2.3. 2 7. 2 99 - OTROS SERVICIOS SIMILARES	5,023	0.16%	542	0.08%
2.3. 1 2. 1 3 - CALZADO	4,947	0.16%	0	0.00%
2.3. 1 6. 1 4 - DE SEGURIDAD	2,200	0.07%	0	0.00%
2.3. 1 8. 1 2 - MEDICAMENTOS	272,411	8.75%	0	0.00%
2.3. 1 8. 1 99 - OTROS PRODUCTOS SIMILARES	8,708	0.28%	0	0.00%
2.3. 1 11. 1 3 - PARA MOBILIARIO Y SIMILARES	600	0.02%	0	0.00%
2.3. 1 99. 1 99 - OTROS BIENES	6,200	0.20%	0	0.00%
2.3. 2 4. 1 1 - DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	50	0.00%	0	0.00%
2.3. 2 4. 1 5 - DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,820	0.15%	0	0.00%
2.3. 2 4. 1 99 - DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	300	0.01%	0	0.00%
2.3 BIENES Y SERVICIOS	3,113,186	100.00%	698,510	100.00%



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	PIM 2016 como porcentaje de base	Eje2016	Ejec 2016 como porcentaje de base
2.3. 2 7.11 99 - SERVICIOS DIVERSOS	950,967	23.71%	370,466	28.66%
2.3. 2 8. 1 1 - CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	667,443	16.64%	271,382	21.00%
2.3. 1 8. 2 1 - MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO	453,421	11.31%	173,544	13.43%
2.3. 2 2. 1 1 - SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	162,734	4.06%	99,712	7.71%
2.3. 2 1. 2 99 - OTROS GASTOS	281,584	7.02%	89,884	6.95%
2.3. 1 5. 3 1 - ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	102,495	2.56%	39,472	3.05%
2.3. 2 2. 1 2 - SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	60,394	1.51%	35,687	2.76%
2.3. 2 1. 2 2 - VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	67,222	1.68%	26,914	2.08%
2.3. 2 6. 3 1 - SEGURO DE VIDA	51,136	1.28%	25,407	1.97%
2.3. 2 8. 1 2 - CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	57,107	1.42%	20,832	1.61%
2.3. 1 8. 1 2 - MEDICAMENTOS	147,403	3.68%	19,607	1.52%
2.3. 2 7.10 1 - SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION	26,394	0.66%	15,416	1.19%
2.3. 2 2. 2 1 - SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	23,213	0.58%	14,478	1.12%
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	50,080	1.25%	14,398	1.11%
2.3. 2 2. 2 2 - SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	34,271	0.85%	10,793	0.84%
2.3. 2 2. 4 4 - SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	39,205	0.98%	9,625	0.74%
2.3. 1 5. 1 1 - REPUESTOS Y ACCESORIOS	26,094	0.65%	6,697	0.52%
2.3. 2 1. 2 1 - PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	22,755	0.57%	5,657	0.44%
2.3. 2 4. 1 3 - DE VEHICULOS	55,757	1.39%	5,652	0.44%
2.3. 1 99. 1 3 - LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA	10,305	0.26%	5,621	0.43%
2.3. 1 8. 1 1 - VACUNAS	4,000	0.10%	3,976	0.31%
2.3. 1 1. 1 1 - ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	310,878	7.75%	3,498	0.27%
2.3. 2 4. 1 5 - DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	65,593	1.64%	3,138	0.24%
2.3. 2 4. 1 99 - DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	5,988	0.15%	3,033	0.23%
2.3. 1 99. 1 99 - OTROS BIENES	13,419	0.33%	2,426	0.19%
2.3. 1 3. 1 1 - COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	9,151	0.23%	2,115	0.16%
2.3. 2 6. 3 4 - OTROS SEGUROS PERSONALES	4,723	0.12%	1,915	0.15%
2.3. 1 9. 1 99 - OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA	2,080	0.05%	1,861	0.14%
2.3. 2 2. 3 1 - CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	6,900	0.17%	1,762	0.14%
2.3. 2 6. 3 3 - SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	3,282	0.08%	1,720	0.13%

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	PIM 2016 como porcentaje de base	Eje2016	Ejec 2016 como porcentaje de base
2.3. 2 2. 4 1 - SERVICIO DE PUBLICIDAD	2,297	0.06%	1,343	0.10%
2.3. 1 5.99 99 - OTROS	6,748	0.17%	1,188	0.09%
2.3. 2 7. 3 2 - REALIZADO POR PERSONAS NATURALES	900	0.02%	900	0.07%
2.3. 1 2. 1 3 - CALZADO	2,032	0.05%	830	0.06%
2.3. 1 2. 1 1 - VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	158,738	3.96%	630	0.05%
2.3. 2 7.11 2 - TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	11,450	0.29%	600	0.05%
2.3. 1 6. 1 4 - DE SEGURIDAD	987	0.02%	348	0.03%
2.3. 1 3. 1 2 - GASES	829	0.02%	40	0.00%
2.3. 1 2. 1 2 - TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	20,836	0.52%	0	0.00%
2.3. 1 3. 1 3 - LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	1,190	0.03%	0	0.00%
2.3. 1 5. 4 1 - ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	2,983	0.07%	0	0.00%
2.3. 1 6. 1 99 - OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	4,000	0.10%	0	0.00%
2.3. 1 7. 1 1 - ENSERES	12,601	0.31%	0	0.00%
2.3. 1 8. 1 99 - OTROS PRODUCTOS SIMILARES	5,481	0.14%	0	0.00%
2.3. 1 9. 1 2 - MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA	1,012	0.03%	0	0.00%
2.3. 1 11. 1 4 - PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,750	0.04%	0	0.00%
2.3. 1 99. 1 1 - HERRAMIENTAS	715	0.02%	0	0.00%
2.3. 1 99. 1 2 - PRODUCTOS QUIMICOS	3,300	0.08%	0	0.00%
2.3. 2 1. 2 3 - VIATICOS Y FLETES POR CAMBIO DE COLOCACION	9,046	0.23%	0	0.00%
2.3. 2 4. 1 1 - DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	16,065	0.40%	0	0.00%
2.3. 2 4. 1 4 - DE MOBILIARIO Y SIMILARES	22,373	0.56%	0	0.00%
2.3. 2 5. 1 4 - DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8,568	0.21%	0	0.00%
2.3. 2 6. 1 2 - GASTOS NOTARIALES	392	0.01%	0	0.00%
2.3 BIENES Y SERVICIOS	4,010,287	100.00%	1,292,567	100.00%

Fuente: [ftp://ftp.mef.gob.pe/CUBOS_SIAF/Todas las Regiones Algunas Funciones/eje2016\(15_06_2016_SALUD\).rar](ftp://ftp.mef.gob.pe/CUBOS_SIAF/Todas las Regiones Algunas Funciones/eje2016(15_06_2016_SALUD).rar)

Corte al 15_06_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

ión 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	PIM 2016 como porcentaje de base	Eje2016	Ejec 2016 como porcentaje de base
2.3.2 8.1 1 - CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	791,751	39.79%	313,249	43.05%
2.3.1 8.2 1 - MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO	546,039	27.44%	231,837	31.86%
2.3.1 8.1 2 - MEDICAMENTOS	159,022	7.99%	39,319	5.40%
2.3.2 1.2 2 - VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	54,791	2.75%	23,798	3.27%
2.3.2 8.1 2 - CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	55,128	2.77%	23,133	3.18%
2.3.2 7.11 99 - SERVICIOS DIVERSOS	69,692	3.50%	22,770	3.13%
2.3.1 5.1 2 - PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	27,124	1.36%	16,603	2.28%
2.3.2 4.1 5 - DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	38,750	1.95%	15,000	2.06%
2.3.2 2.4 4 - SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	33,595	1.69%	13,050	1.79%
2.3.2 4.1 1 - DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	53,000	2.66%	8,300	1.14%
2.3.1 3.1 1 - COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	19,323	0.97%	4,987	0.69%
2.3.1 99.1 2 - PRODUCTOS QUIMICOS	10,655	0.54%	3,441	0.47%
2.3.2 4.1 3 - DE VEHICULOS	8,434	0.42%	3,340	0.46%
2.3.2 7.1 1 - CONSULTORIAS	10,000	0.50%	2,500	0.34%
2.3.2 1.2 1 - PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	9,584	0.48%	1,609	0.22%
2.3.1 5.3 1 - ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	27,500	1.38%	1,583	0.22%
2.3.1 7.1 1 - ENSERES	8,350	0.42%	1,302	0.18%
2.3.1 5.4 1 - ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	3,938	0.20%	1,038	0.14%
2.3.1 99.1 3 - LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA	728	0.04%	728	0.10%
2.3.1 1.1 1 - ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	3,112	0.16%	0	0.00%
2.3.1 2.1 1 - VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	9,400	0.47%	0	0.00%
2.3.1 5.3 2 - DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA	1,100	0.06%	0	0.00%
2.3.1 6.1 4 - DE SEGURIDAD	3,500	0.18%	0	0.00%
2.3.1 6.1 99 - OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	2,000	0.10%	0	0.00%
2.3.1 9.1 2 - MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA	8,801	0.44%	0	0.00%
2.3.1 9.1 99 - OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA	3,520	0.18%	0	0.00%
2.3.1 99.1 99 - OTROS BIENES	11,640	0.59%	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%
2.3.2 7.3 2 - REALIZADO POR PERSONAS NATURALES	7,679	0.39%	0	0.00%
2.3.2 7.10 1 - SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION	5,580	0.28%	0	0.00%
2.3 BIENES Y SERVICIOS	1,989,736	100.00%	727,587	100.00%



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	PIM 2016 como porcentaje de base	Eje2016	Ejec 2016 como porcentaje de base
2.3.2 8.1 1 - CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	1,012,260	32.10%	357,161	34.17%
2.3.2 7.11 99 - SERVICIOS DIVERSOS	200,351	6.35%	107,689	10.30%
2.3.1 8.2 1 - MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO	120,131	3.81%	91,687	8.77%
2.3.1 1.1 1 - ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	405,171	12.85%	82,161	7.86%
2.3.2 2.1 1 - SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	82,404	2.61%	52,503	5.02%
2.3.1 8.1 2 - MEDICAMENTOS	163,970	5.20%	43,099	4.12%
2.3.2 6.4 1 - GASTOS POR PRESTACIONES DE SALUD	138,584	4.39%	40,324	3.86%
2.3.1 5.1 2 - PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	45,038	1.43%	33,150	3.17%
2.3.2 8.1 2 - CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	70,722	2.24%	27,219	2.60%
2.3.2 4.1 5 - DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	46,842	1.49%	25,786	2.47%
2.3.2 2.1 2 - SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	78,450	2.49%	24,742	2.37%
2.3.2 6.3 4 - OTROS SEGUROS PERSONALES	60,000	1.90%	23,958	2.29%
2.3.2 1.2 2 - VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	69,644	2.21%	22,372	2.14%
2.3.2 2.2 3 - SERVICIO DE INTERNET	45,000	1.43%	20,123	1.93%
2.3.1 5.3 1 - ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	18,306	0.58%	18,306	1.75%
2.3.2 1.2 99 - OTROS GASTOS	247,295	7.84%	14,686	1.40%
2.3.2 1.2 1 - PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	34,677	1.10%	13,911	1.33%
2.3.2 7.5 2 - PROPINAS PARA PRACTICANTES	30,074	0.95%	9,000	0.86%
2.3.2 2.2 1 - SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	21,000	0.67%	7,421	0.71%
2.3.2 2.4 4 - SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	12,432	0.39%	5,306	0.51%
2.3.1 3.1 2 - GASES	9,000	0.29%	5,258	0.50%
2.3.2 2.2 2 - SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	12,000	0.38%	4,127	0.39%
2.3.1 99.1 99 - OTROS BIENES	4,203	0.13%	3,972	0.38%
2.3.2 4.1 3 - DE VEHICULOS	7,212	0.23%	2,095	0.20%
2.3.1 7.1 1 - ENSERES	5,417	0.17%	1,980	0.19%
2.3.1 3.1 1 - COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	43,502	1.38%	1,456	0.14%
2.3.2 2.3 1 - CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	2,292	0.07%	1,314	0.13%
2.3.1 99.1 1 - HERRAMIENTAS	3,000	0.10%	1,073	0.10%
2.3.2 7.3 1 - REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	20,228	0.64%	978	0.09%
2.3.2 7.2 99 - OTROS SERVICIOS SIMILARES	580	0.02%	580	0.06%

UE 1394-402 HOSPITAL REGIONAL MOQUEGUA

PRESUPUESTO SIN PROGRAMA

GENERICA 2.3 POR TODA FUENTE	PIM2016	PIM 2016 como porcentaje de base	Eje2016	Ejec 2016 como porcentaje de base
2.3. 1 6. 1 99 - OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	12,611	0.40%	555	0.05%
2.3. 2 7.10 1 - SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION	500	0.02%	500	0.05%
2.3. 1 5. 4 1 - ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	540	0.02%	347	0.03%
2.3. 1 5. 1 1 - REPUESTOS Y ACCESORIOS	955	0.03%	255	0.02%
2.3. 1 11. 1 5 - OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	2,200	0.07%	178	0.02%
2.3. 1 2. 1 1 - VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	90,000	2.85%	0	0.00%
2.3. 1 3. 1 3 - LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	1,168	0.04%	0	0.00%
2.3. 1 5. 3 2 - DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA	4,038	0.13%	0	0.00%
2.3. 1 6. 1 1 - DE VEHICULOS	15,500	0.49%	0	0.00%
2.3. 1 8. 1 99 - OTROS PRODUCTOS SIMILARES	15,000	0.48%	0	0.00%
2.3. 1 9. 1 2 - MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA	20	0.00%	0	0.00%
2.3. 1 99. 1 2 - PRODUCTOS QUIMICOS	390	0.01%	0	0.00%
2.3. 2 4. 1 4 - DE MOBILIARIO Y SIMILARES	650	0.02%	0	0.00%
2.3 BIENES Y SERVICIOS	3,153,357	100.00%	1,045,272	100.00%

Fuente: [ftp://ftp.mef.gob.pe/CUBOS_SIAF/Todas_las_Regiones_Algunas_Funciones/eje2016\(15_06_2016_SALUD\).rar](ftp://ftp.mef.gob.pe/CUBOS_SIAF/Todas_las_Regiones_Algunas_Funciones/eje2016(15_06_2016_SALUD).rar)

Corte al 15_06_2016

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. 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.