



PERÚ

Ministerio de Salud

Instituto Nacional de Rehabilitación "Dra. Adriana Rebaza Flores"

"Año de la Inversión para el Desarrollo Rural y la Seguridad Alimentaria"



PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2013



INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION "Dra. Adriana Rebaza Flores" Amistad Perú - Japón





BELLAVISTA, ENERO DEL 2013

INDICE

1. PRESENTACION.....pág. 3

2. FINALIDAD.....pág. 3

3. OBJETIVO.....pág. 3

4. BASE LEGAL.....pág. 4

5. CONTENIDO.....pág. 4

PROCESOS PROGRAMADOS DE BIENES, SERVICIOS, EQUIPAMIENTO Y OBRAS EN EL PLAN ANUAL 2013-PAC.....pág. 5

5.1.1 BIENES,EQUIPOS,SUMINISTROS Y SERVICIOS.....pág. 5

6. PREMISAS.....pág. 6

7. INCLUSIONES.....pág. 7

8. EXCLUSIONES.....pág. 7

9. CONCLUSIONES.....pág. 7

ANEXOS.....pág. 8

REPORTES DE PROCESOS PROGRAMADOS POR TIPO DE PROCESOS DE SELECCIÓN.....pág. 9

ADJUDIACION DE MENOR CUANTIA.....pág. 9

ADJUDICACION DIRECTA SELECTIVA.....pág. 9

ADJUDICACION DIRECTA PUBLICA.....pág. 10

CONCURSO PUBLICO.....pág. 10

DOCUMENTOS DE APROBACION DEL PAC.....pág. 11

PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES DETALLADO SEGÚN FORMATO OSCE.....pág. 12

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA 2011.....pág. 13





PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2013 INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION "Dra. Adriana Rebaza Flores" Amistad Perú - Japón

1. PRESENTACION:

El Plan Anual de Contrataciones del Instituto Nacional de Rehabilitación "Dra. Adriana Rebaza Flores" para el Ejercicio Fiscal 2013, es un documento de gestión que ha sido elaborado en concordancia con el Decreto Legislativo N° 1017 – Ley de Contrataciones del Estado, y su Reglamento aprobado mediante D.S. N° 184-2008-EF.

Señala la norma que cada unidad orgánica de la Entidad hace llegar sus requerimientos a la dependencia responsable (Of. de Logística), como órgano encargado de las contrataciones, y que es el área encargada de coordinar los pedidos y consolidarlos para formular los Cuadros de Necesidades, que una vez contrastados con el Presupuesto Institucional (PIA-PIM), permitirá elaborar un único Plan Anual de Contrataciones para la Entidad, el mismo que debe tener en cuenta metas y prioridades en función a metas presupuestarias y funciones propias; además de utilizar el catálogo único de bienes que administra el OSCE, y de contar con un perfil de las especificaciones técnicas de las contrataciones a efectuarse. El mismo que debe ser aprobado por el titular del pliego o la máxima autoridad administrativa, como máximo, quince días hábiles siguientes a la aprobación del presupuesto institucional, y remitido al OSCE en forma electrónica a través del SEACE dentro de los cinco (05) días hábiles, siguientes de su aprobación mediante Resolución Directoral.

En ese sentido, el PAC-INR-2013, determina las necesidades de bienes, servicios, equipos y consultorías realizadas por los diferentes usuarios (unidades orgánicas de la institución y/o centros de costos), consolidadas, estandarizadas y priorizadas en el Cuadro de Necesidades, sobre la base del Presupuesto Institucional de Apertura (PIA), aprobado; en función a los objetivos y metas institucionales.

Asimismo, en concordancia con el Art.7° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, el PAC-INR, precisa el objeto y el valor estimado de la contratación o adquisición, la descripción de los bienes, servicios y consultorías a adquirir o contratar, el tipo de proceso de selección, la fuente de financiamiento, el tipo de moneda, los niveles de centralización y la fecha prevista de la convocatoria.

2.- FINALIDAD

El Plan Anual de Contrataciones, tiene por finalidad prever todas las contrataciones de bienes, servicios y obras que se requerirán durante el año fiscal 2013, con independencia del régimen que las regule o su fuente de financiamiento, así como de los montos estimados y tipos de procesos de selección previstos. Los montos estimados a ser ejecutados durante el año fiscal correspondiente deberán estar comprendidos en el presupuesto institucional.

3.- OBJETIVO

Constituirse en un instrumento de gestión que obedezca en forma estricta y exclusiva a la satisfacción de las necesidades de la Entidad, las que a su vez provienen de todos y cada uno de los órganos y dependencias que la integran, en atención al cumplimiento de sus funciones al logro de sus metas institucionales a lo largo del año fiscal correspondiente, conforme lo establece el artículo 8° de la Ley y el artículo 7° del Reglamento.

Asimismo, se constituye en un "registro" detallado de todas las licitaciones públicas, concursos públicos, adjudicaciones directas y de las adjudicaciones de menor cuantía programables, ya que las "no programables" no es obligatorio, conforme lo ha establecido la normatividad.





La Ley de Contrataciones del Estado, vigente y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 184-008-EF, determinan que las entidades deben prever todas las contrataciones de bienes, servicios y consultorías que se requerirán durante el ejercicio presupuestal, así como los montos estimados y el tipo de procesos de selección, entre otros.

4.- BASE LEGAL

- ✓ Decreto Legislativo N° 1017- Ley de Contrataciones del Estado
- ✓ DS N° 184-2008-EF – Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado
- ✓ Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto aprobada por Ley N° 28411
- ✓ Ley 29951 – Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Año Fiscal 2013
- ✓ Resolución Ministerial N° 1019-2012/MINSA, Aprueba el Presupuesto Institucional de Apertura 2013
- ✓ Resolución Ministerial N° 715-2006-SA/DM, Aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del Instituto Nacional de Rehabilitación.
- ✓ Resolución Directoral N° 294-2010-SA-DG-INR, que aprueba el Manual de Organización y Funciones de la Oficina Ejecutiva de Administración.

5.- CONTENIDO

El Plan Anual de Contrataciones del INR, contiene la siguiente información:

1. El objeto de la contratación;
2. La descripción de los bienes, servicios y consultorías a adquirir o contratar y el correspondiente código asignado en el Catálogo;
3. El valor estimado de la contratación;
4. El tipo de proceso que corresponde al objeto y su valor estimado, así como la modalidad de selección;
5. La fuente de financiamiento;
6. El tipo de moneda;
7. Los niveles de centralización o desconcentración de la facultad de contratar; y
8. La fecha prevista de la convocatoria.

El Plan Anual de Contrataciones considerará todas las contrataciones, con independencia del tipo del proceso de selección y/o el régimen legal que las regule. No será obligatorio incluir en el Plan Anual de Contrataciones las Adjudicaciones de Menor Cuantía no programables.

Dicha documentación se encuentra en la fase de los actos preparatorios en las normas de contratación publica, ya que con dicho documento se podrán elaborar los expedientes de contratación desde el requerimiento emitido por la unidad orgánica, pasando por las fases de indagación del valor referencial, disponibilidad presupuestal, aprobación del expediente para la contratación, siempre y cuando la necesidad del requerimiento sea para que la Oficina/Departamento/Dirección pueda ejecutar sus actividades previstas en el Plan Operativo del 2013.

A diferencia de los años anteriores, el artículo 5º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado de la nueva legislación hace hincapié en que los funcionarios y órganos encargados de las contrataciones son los siguientes:

- ✓ El titular de la entidad.
- ✓ El Área Usuaria
- ✓ La Oficina de Logística (órgano encargado de las contrataciones)
- ✓ El Comité Especial

Por lo que los funcionarios y servidores del órgano encargado de las contrataciones del INR que, en razón de sus funciones intervienen directamente en alguna de las fases de contratación, deberán ser profesionales y/o técnicos debidamente certificados, debiendo reunir como mínimo los siguientes requisitos:

- Capacitación técnica en contrataciones publicas o gestión logística en general, no menor a ochenta (80) horas lectivas;
- Experiencia laboral en general, no menor a tres (3) años;





- Experiencia laboral en materia de contrataciones públicas o en logística privada, no menor de un (1) año.

Asimismo, para el año 2013 el INR cuenta con un presupuesto actualizado en el PIM para Bienes, Servicios, de **SI. 10'833,509.00** por toda fuente de financiamiento, incluyendo (CAS), cuyo presupuesto asignado financia parte de los procesos programados y aquellos que no ameritan realizar los procesos de selección en el presente ejercicio fiscal; así como los compromisos (contratos suscritos) contraídos en el ejercicio 2012 en actual ejecución y que forma parte de los gastos fijos para el ejercicio 2013. El Plan Anual contiene los principales componentes de información:

- Los Concursos Públicos, Licitaciones Publicas, Adjudicaciones Directas, Adjudicación por Menor Cuantía.
- Las descripciones concretas de los bienes y servicios a adquirir.
- Las fechas probables de las convocatorias a realizarse.
- El monto estimado para el proceso de selección según corresponda.
- Fuente de financiamiento.

Cabe aclarar que las contrataciones que están presupuestadas en el PIA para cada unidad orgánica del INR, pero que por su naturaleza especial no deben incluirse en el Plan Anual de Contrataciones, toda vez que no requieren realizar un proceso de selección tales como:

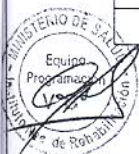
- ✓ Viáticos por comisión de servicio
- ✓ Servicios Básicos sujetos a tarifas únicas (Agua, Luz, Teléfono, etc.)
- ✓ Caja Chica
- ✓ Ejecución de Contratos que sobrepasan el ejercicio presupuestal o prorrogas de Contrato Administrativo de Servicios (CAS)
- ✓ Gastos de Ejercicios Anteriores.
- ✓ Monto de las Contrataciones de Bienes y Servicios menores a 3UIT (Artículo 3º, numeral 3.3,
- ✓ Otros similares.

5.1.1.- BIENES, EQUIPOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS:

Para el presente año, el INR tiene previsto realizar procesos de selección para la contratación de bienes servicios y consultorías por **SI. 4'456,714.51**, según detalle:

CORRELATIVO PAC	TIPO PROCESO	DESCRIPCION	MES PROPUESTO	MONTO TOTAL
1	AMC	CONTRATACION SERVICIO DE INTERNET	ENERO	30,000.00
2	ADS	CONTRATACION DE CONSULTORIA LEGAL EXTERNA	ENERO	60,000.00
3	ADS	CONTRATACION DE ASESORIA LEGAL	ENERO	54,000.00
4	AMC	CONTRATACION DEL SERVICIO DE RACIONES SERVIDAS PARA PACIENTES Y PERSONAL PARA EL INR DERIV. CPNº04-2012	ENERO	650,531.97
5	AMC	CONTRATACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE DE VALORES	ENERO	20,000.00
6	ADP	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA CALDEROS	ENERO	280,000.00
7	AMC	ADQUISICION DE UNIFORME DE TRABAJO 2da. Conv. AMC Nº24-2012	ENERO	44,092.00
8	CP	CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOCALES	FEBRERO	840,000.00
9	ADS	ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO PARA EL INR	FEBRERO	159,000.00
10	ADS	ADQUISICION DE MATERIAL E INSUMOS DE LABORATORIO	FEBRERO	80,000.00
11	ADS	CONTRATACION DEL SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL	FEBRERO	80,000.00
12	AMC	ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA	FEBRERO	37,000.00
13	AMC	ADQUISICION DE EQUIPO DE SERIGRAFIA	FEBRERO	25,656.79
14	AMC	ADQUISICION DE MAQUINA BORDADORA	FEBRERO	26,125.00
15	ADS	ADQUISICION DE MAQUINA PESPUNTEADORA	FEBRERO	43,862.50
16	AMC	ADQUISICION DE MAQUINA DE TEJER DIGITAL	FEBRERO	19,956.25

03





17	ADP	ADQUISICION DE MATERIALES PARA PRODUCCION DE PROTESIS	FEBRERO	260,000.00
18	AMC	ADQUISICION DE FORMATOS	MARZO	20,000.00
19	AMC	ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS DE COMPUTO	MARZO	15,000.00
20	AMC	ADQUISICION DE TEXTILES Y MATERIALES AFINES	MARZO	35,000.00
21	ADS	ADQUISICION DE BOLSA DE VIVERES POR VALE	MAYO	200,000.00
22	ADS	ADQUISICION DE CINTAS, TINTAS Y TONER PARA IMPRESORAS(CONVENIO MARCO)	MAYO	75,000.00
23	AMC	ADQUISICION DE MATERIAL DE ESCRITORIO (CONVENIO MARCO)	MAYO	30,000.00
24	ADS	CONTRATACION DE SEGURO (PRIMAS DE SEGUROS)	JUNIO	104,000.00
25	AMC	CONTRATACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS HOSPITALARIOS	JUNIO	28,000.00
26	ADS	ADQUISICION DE CALZADO INSTITUCIONAL	JULIO	69,490.00
27	CP	CONTRATACION DEL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD INTEGRAL A NIVEL INSTITUCIONAL	AGOSTO	1,170,000.00

5.1.2.- INVERSIONES Y OBRAS:

Para el presente año, el INR tiene previsto ejecutar gastos de inversión por concepto de equipamiento médico, mobiliario, contratación de personal, contratación de servicios el cual tiene un monto proyectado de **S/.10'128,460.00**, según el PIA.

Los montos asignados para el Proyecto de Inversiones y obras para el año 2013 son:

CORRELATIVO PAC	TIPO PROCESO	DESCRIPCION	MES PROPUESTO	MONTO TOTAL
28	AMC	CONTRATACION DEL SERVICIO DE SUPERVISION PARA EJECUCION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA, EQUIPAMIENTO DERV. CPN°02-2012-INR	ENERO	2'000,000.00
29	LP	EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO DE LA PARTE PERUANA EN LA INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA POR JAPÓN	ENERO	2,038,300.99
30	AMC	CONTRATACION DE UNA EMPRESA PARA LA EJECUCION DE LA OBRA DE INSTALACION DE SISTEMA DE GAS NATURAL	FEBRERO	90,630.78

6.- PREMISAS

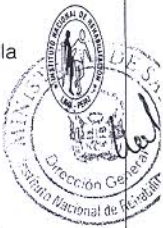
La Dirección de Logística ha consolidado la información basado en los cuadros de necesidades de las Unidades Orgánicas elaboradas a través del Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA.

En dicha información se ha consolidado la información de Materiales, Suministros, Servicios y Consultorías.

Los montos aprobados en el Presupuesto 2013 se toman como techo asignado para la elaboración del presente Plan Anual.

El precio de los materiales, suministros, servicios y consultorías considerados para los cálculos respectivos toma como referencia los importes de la última adquisición efectuada o como precios estimados.





7. INCLUSIONES EN EL PLAN ANUAL

En el transcurso de la ejecución del presupuesto del INR-2013, podría suceder que se requiera incorporar al Plan Anual, bienes, servicios, consultorías y obras que no estaban originalmente comprendidos. La legislación sobre contrataciones ha contemplado la solución a esta coyuntura con la modificación del PAC. En tal sentido, el Reglamento establece las figuras en las que debería formularse estas modificaciones, para que las licitaciones públicas, concursos públicos y adjudicaciones directas selectiva y/o Pública no contenidas en el Plan Anual deberán ser incluidos en él. Estas inclusiones deberán ser comunicadas al OSCE.

8. EXCLUSIONES EN EL PLAN ANUAL

Conforme a lo señalado precedentemente, el artículo 9º del Reglamento establece el mecanismo para la modificación del Plan Anual. Situación dentro de la cual también se encuentran las exclusiones, siendo del caso precisar que si bien la norma específicamente no señala tiempo, ni plazo para las posibles modificaciones, este faltante ha sido cubierto por la Directiva N° 005-2009-OSCE/CD, que señala que tiene como objetivo precisar las obligaciones que las Entidades del Sector Público bajo el ámbito de aplicación de la Ley de Contrataciones del Estado tienen respecto de la elaboración, contenido, aprobación, modificación, publicación, registro, difusión, ejecución, supervisión y evaluación del Plan Anual de Contrataciones, además de establecer con meridiana claridad en sus disposiciones generales y específicas el procedimiento tanto para la formulación como para aprobación y difusión del PAC.

9.- CONCLUSIONES

Teniendo en cuenta el comportamiento de la ejecución del Plan Anual en los años anteriores y para efectos de que se ejecute adecuadamente, es primordial que se aplique la normatividad en materia de Contrataciones el cual se considere lo siguiente:

- ✓ Que el usuario de los bienes y servicios tenga conocimiento de las responsabilidades y consecuencias de una adecuada elaboración de las especificaciones técnicas y términos de referencia, e incluso en la colaboración para la determinación del valor referencial en base a las normas vigentes de contratación pública.
- ✓ Que la disponibilidad presupuestal se asigne dentro de las funciones que le competen a la Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico y con las prioridades para el cumplimiento del Plan Operativo del INR.
- ✓ Aceleración en la aprobación de los expedientes de contratación.
- ✓ Designación del Comité Especial Permanente para los procesos de Selección programados, quienes actuarán con el apoyo del representante de la Oficina de Logística y apoyo técnico del Usuario.
- ✓ Mayor apoyo en asuntos legales a los Comités Especiales para el desempeño de sus funciones, ya que ello implica una mayor responsabilidad sujeta a control posterior por parte del Órgano de Control Interno.
- ✓ Actualización constante al personal involucrado en las adquisiciones y contrataciones a través de las capacitaciones.
- ✓ El PAC-INR-2013/Inicial, cuenta con los procesos de selección de gastos previsible según el Presupuesto Inicial asignado para el 2013 Cabe señalar que es un documento inicial, debiendo incorporarse procesos luego de la incorporación del Saldo del balance.





PERÚ

Ministerio
de Salud

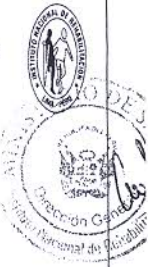
Instituto Nacional de Rehabilitación
"Dra. Adriana Rebaza Flores"

"Año de la Inversión para el Desarrollo Rural y la
Seguridad Alimentaria"



ANEXOS





PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2013

REPORTES DE PROCESOS PROGRAMADOS POR TIPO DE PROCESOS DE SELECCIÓN

ADJUDICACIONES DE MENOR CUANTIA

Nº	DESCRIPCION DEL PROCESO	MONTO REFERENCIAL	MES ESTIMADO PARA CONVOCATORIA
1	CONTRATACION SERVICIO DE INTERNET	ENERO	30,000.00
2	CONTRATACION DEL SERVICIO DE RACIONES SERVIDAS PARA PACIENTES Y PERSONAL PARA EL INR DERIV. CPNº04-2012	ENERO	650,531.97
3	CONTRATACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE DE VALORES	ENERO	20,000.00
4	ADQUISICION DE UNIFORME DE TRABAJO 2da. Conv. AMC N°24-2012	ENERO	44,092.00
5	ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA	FEBRERO	37,000.00
6	ADQUISICION DE EQUIPO DE SERIGRAFIA	FEBRERO	25,656.79
7	ADQUISICION DE MAQUINA BORDADORA	FEBRERO	26,125.00
8	ADQUISICION DE MAQUINA DE TEJER DIGITAL	FEBRERO	19,956.25
9	ADQUISICION DE FORMATOS	MARZO	20,000.00
10	ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS DE COMPUTO	MARZO	15,000.00
11	ADQUISICION DE TEXTILES Y MATERIALES AFINES	MARZO	35,000.00
12	ADQUISICION DE MATERIAL DE ESCRITORIO (CONVENIO MARCO)	MAYO	30,000.00
13	CONTRATACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS HOSPITALARIOS	JUNIO	28,000.00
TOTAL S/.		981,362.01	

ADJUDICACIONES DIRECTAS SELECTIVAS

Nº	DESCRIPCION DEL PROCESO	MONTO REFERENCIAL	MES ESTIMADO PARA CONVOCATORIA
1	CONTRATACION DE CONSULTORIA LEGAL EXTERNA	ENERO	60,000.00
2	CONTRATACION DE ASESORIA LEGAL	ENERO	54,000.00
3	ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO PARA EL INR	FEBRERO	159,000.00
4	ADQUISICION DE MATERIAL E INSUMOS DE LABORATORIO	FEBRERO	80,000.00
5	CONTRATACION DEL SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL	FEBRERO	80,000.00
6	ADQUISICION DE MAQUINA PESPUNTEADORA	FEBRERO	43,862.50
7	ADQUISICION DE CINTAS, TINTAS Y TONER PARA IMPRESORAS(CONVENIO MARCO)	MAYO	75,000.00
8	ADQUISICION DE BOLSA DE VIVERES POR VALE	MAYO	200,000.00
9	CONTRATACION DE SEGURO (PRIMAS DE SEGUROS)	JUNIO	104,000.00
10	ADQUISICION DE CALZADO INSTITUCIONAL	JULIO	69,490.00
TOTAL S/.		925,352.50	

[Handwritten signature]





ADJUDICACIONES DIRECTAS PÚBLICAS

Nº	DESCRIPCION DEL PROCESO	MONTO REFERENCIAL	MES ESTIMADO PARA CONVOCATORIA
1	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA CALDEROS	ENERO	280,000.00
2	ADQUISICION DE MATERIALES PARA PRODUCCION DE PROTESIS	FEBRERO	260,000.00
TOTAL S/.		540,000.00	

CONCURSO PULICO

Nº	DESCRIPCION DEL PROCESO	MONTO REFERENCIAL	MES ESTIMADO PARA CONVOCATORIA
1	CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOCALES	FEBRERO	840,000.00
2	CONTRATACION DEL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD INTEGRAL A NIVEL INSTITUCIONAL	AGOSTO	1,170,000.00
TOTAL S/.		2'010,000.00	

TOTALES S/. 4'456,714.51

INVERSIONES Y OBRAS

CORRELATIVO PAC	TIPO PROCESO	DESCRIPCION	MES PROPUESTO	MONTO TOTAL
28	AMC	CONTRATACION DEL SERVICIO DE SUPERVISION PARA EJECUCION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA, EQUIPAMIENTO DERV. CPNº02-2012-INR	ENERO	2'000,000.00
29	LP	EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO DE LA PARTE PERUANA EN LA INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA POR JAPÓN	ENERO	2,038,300.99
30	AMC	CONTRATACION DE UNA EMPRESA PARA LA EJECUCION DE LA OBRA DE INSTALACION DE SISTEMA DE GAS NATURAL	FEBRERO	90,630.78

TOTALES S/. 4'128,931.77





DOCUMENTOS DE APROBACION DEL PAC 2013

7





N° 004 -2013-SA-DG-INR

MINISTERIO DE SALUD
INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION
"Dra. Adriana Rebaza Flores" AMISTAD PERÚ-JAPÓN

Resolución Directoral

Bellavista, 18 de Enero del 2013

Visto el expediente N°000517-2013 e Informes N°023-2013-LOG-INR y N°012-2013-OEA-INR de la Oficina de Logística y Oficina Ejecutiva de Administración del Instituto Nacional de Rehabilitación "Dra. Adriana Rebaza Flores" AMISTAD PERÚ-JAPÓN, respectivamente;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Ministerial N°1019-2012/MINSA, de fecha 31 de Diciembre del 2012, se aprobó el Presupuesto Institucional de Apertura de Gastos, correspondiente al año fiscal 2013 del Pliego 011 Ministerio de Salud; por fuente de financiamiento y categoría de gasto;

Que, el artículo 8° de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada mediante Decreto Legislativo N°1017 y artículo 6° del Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N°184-2008-EF, establecen que las entidades del Sector Público deben elaborar un Plan Anual de Contrataciones que prevea el tipo de bien, servicios y obras que se requieran durante el ejercicio presupuestal; así como el monto del presupuesto requerido para su contratación o adquisición, documento que debe ser aprobado por el Titular del Pliego o la máxima autoridad administrativa de la entidad;

Que, así mismo el artículo 7° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, precisa que el Plan Anual de Contrataciones del Estado debe contener por lo menos el objeto y el valor estimado de la contratación o adquisición, la descripción de los bienes, servicios u obras a adquirir o contratar, el tipo de proceso de selección, la fuente de financiamiento, el tipo de moneda, la fecha prevista de la convocatoria, entre otros aspectos;

Que, el artículo 8° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, establece que el Plan Anual de Contrataciones debe aprobarse dentro de los quince (15) días hábiles siguientes de aprobado el presupuesto institucional, en concordancia con el monto asignado conforme a las leyes presupuestales de la República; para el ejercicio anual a ejecutarse; así mismo, que el documento que lo aprueba deberá ser publicado en el SEACE en un plazo no mayor de cinco (5) días hábiles de aprobado, y estará a disposición de los interesados en el Órgano Encargado de las Contrataciones de la Entidad y en el Portal Institucional de ésta, pudiendo ser adquirido por cualquier interesado al precio de costo de reproducción;

Que, en tal sentido con documento del Visto la Directora de la Oficina de Logística y el Director Ejecutivo de la Oficina Ejecutiva de Administración, proponen el Plan Anual de Contrataciones 2013 del Instituto Nacional de Rehabilitación "Dra. Adriana Rebaza Flores" AMISTAD PERÚ-JAPÓN, de acuerdo a lo establecido en los artículos 6° y 19° de la Ley de Contrataciones del Estado y en base al cuadro de necesidades de bienes, servicios y obras de cada unidad orgánica de la entidad, el mismo que cuenta con la disponibilidad presupuestal correspondiente, de acuerdo al Informe N°010-2013-OEPE-INR;

De conformidad con la Ley N°29951, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2013, Decreto Legislativo N°1017, Ley de Contrataciones del Estado, modificada con la Ley N°29873, su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N°184-2008-EF, modificado por los Decretos Supremos N°021-2009-EF, N°140-2009-EF y N°183-2012-EFE, Resolución Ministerial N°715-2006-MINSA, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del Instituto Nacional de Rehabilitación; y en uso de las facultades conferidas;

Estando a lo propuesto por la Oficina de Logística; y



Con el visado de la Oficina Ejecutiva de Administración, Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico y Oficina de Asesoría Jurídica del Instituto Nacional de Rehabilitación "Dra. Adriana Rebaza Flores" AMISTAD PERÚ-JAPÓN;

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Aprobar el **PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2013** del Instituto Nacional de Rehabilitación "Dra. Adriana Rebaza Flores" AMISTAD PERÚ-JAPÓN, correspondiente al Ejercicio Fiscal 2013, que como anexo forma parte integrante de la presente Resolución.

Artículo 2°.- Disponer que la Oficina de Logística de la Oficina Ejecutiva de Administración publique la presente Resolución y el Plan Anual de Contrataciones del Instituto Nacional de Rehabilitación "Dra. Adriana Rebaza Flores" AMISTAD PERÚ-JAPÓN en el Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del Estado SEACE, dentro de un plazo no mayor a cinco (05) días hábiles de aprobado; así mismo en la página Web institucional, de conformidad con lo establecido en el artículo 8° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Artículo 3°.- Disponer que la Oficina Ejecutiva de Administración se encargue de poner el Plan Anual de Contrataciones aprobado a disposición de los interesados en la Oficina de Logística, ubicada en el local institucional, sito en el Jr. Vigil N°535, Bellavista, Callao y Av. Prolongación Defensores del Morro -S/N-Chorrillos; para su adquisición al precio equivalente al costo de su reproducción.

Artículo 4°.- Notificar la presente Resolución Directoral a las instancias administrativas correspondientes para la ejecución de las acciones de su competencia.

Regístrese y Comuníquese,


INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACIÓN
"DRA. ADRIANA REBAZA FLORES"
AMISTAD PERU-JAPON

.....
Dr. Fernando A. Urcía Fernández
DIRECTOR GENERAL
CMP. N° 16500 RNE. N° 6819

FAUF/ec
RD002-2013
C.C Oficina Ejecutiva de Administración
Oficina de Control Interno
Oficina de Logística
Oficina de Economía
OEPE
OEI (Responsable de la Pág. Web.-INR)
Equipo de Apoyo-Pág. Web.-INR



PERÚ

Ministerio
de Salud

Instituto Nacional de Rehabilitación
"Dra. Adriana Rebaza Flores"

"Año de la Inversión para el Desarrollo Rural y la
Seguridad Alimentaria"



PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES DETALLADO SEGUN FORMATO OSCE





PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA 2013





PERÚ

Ministerio
de Salud

Instituto Nacional de Rehabilitación
"Dra. Adriana Rebaza Flores"

Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú
"Año de la Inversión para el Desarrollo Rural y la
Seguridad Alimentaria"



PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA

2013

Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico



Resolución Ministerial

Lima, ...31 de Diciembre... del...2012

VISTO: El Informe N° 454-2012-OGPP-OP/MINSA, de la Oficina de Presupuesto de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante Ley N° 29951, se aprobó el Presupuesto del Sector Público correspondiente al Año Fiscal 2013;

Que, a través del numeral 1.1 del artículo 1° de la citada Ley, se aprobó el presupuesto anual de gastos para el año fiscal 2013 por el monto de Ciento Ocho Mil Cuatrocientos Dieciocho Millones Novecientos Noventa y Nueve Mil Quinientos Cincuenta y Nueve y 00/100 Nuevos Soles (S/. 108 418 909 559,00) que comprende los créditos presupuestarios máximos correspondientes a los pliegos presupuestarios del Gobierno Nacional, los gobiernos regionales y los gobiernos locales, agrupados en Gobierno Central e instancias descentralizadas;

Que, conforme a lo dispuesto en el numeral 1.2 del precitado artículo 1°, los créditos presupuestarios correspondientes al Gobierno Nacional, gobiernos regionales y gobiernos locales se detallan en los Anexos que forman parte de la precitada Ley 29951; correspondiéndole al Pliego 011, Ministerio de Salud la suma ascendente a **TRES MIL OCHOCIENTOS NOVENTISIETE MILLONES NOVECIENTOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y UNO 00/100 NUEVOS SOLES (S/. 3 897 900 951,00)** por toda Fuente de Financiamiento;

Que, el numeral 23.1 del artículo 23° de la Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, establece que los Presupuestos Institucionales de Apertura correspondientes a los pliegos del Gobierno Nacional se aprueban a más tardar el 31 de diciembre de cada año fiscal; para tal efecto, una vez aprobada y publicada la Ley de Presupuesto del Sector Público, el Ministerio de Economía y Finanzas a través de la Dirección Nacional del Presupuesto Público, remite a los pliegos el reporte oficial que contiene el desagregado del Presupuesto de Ingresos al nivel de pliego y específica del ingreso, y de Egresos por Unidad Ejecutora, de ser el caso, Función, Programa, Subprograma, Actividad, Proyecto, Categoría de Gasto, Grupo Genérico de Gasto y Fuente de Financiamiento, para los fines de la aprobación del Presupuesto Institucional de Apertura;



De Habich



ARMEN



DES M.



DE SALUD -



ARRIAGA G.



Cavala S.

Que, el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) constituye el documento presupuestario que rige la ejecución del presupuesto del pliego durante el Año Fiscal 2013;

Que, mediante Informe N° 454-2012-OGF.P-OP/MINSA, la Oficina de Presupuesto de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto, emite la opinión técnica presupuestal que sustenta la aprobación del Presupuesto Inicial de Apertura del Pliego 011, Ministerio de Salud;

Que, en ese sentido resulta necesario aprobar el Presupuesto Institucional de Apertura para el Año Fiscal 2013, desagregado de acuerdo a los montos asignados a través de la Ley N° 29951, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2013, a nivel de Unidad Ejecutora, para efectos de operativizar la gestión presupuestaria del Año Fiscal 2013;

Con el visado del Director General de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto, de la Directora General de la Oficina General de Asesoría Jurídica y del Viceministro de Salud;

De conformidad con lo señalado en el artículo 23° de la Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto;

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Aprobar el Presupuesto Institucional de Apertura de Gastos correspondiente al Año Fiscal 2013 del Pliego 011, Ministerio de Salud, de acuerdo al siguiente detalle:

	En Nuevos Soles
Gastos Corrientes	3 031 144 694,00
Gastos de Capital	866 756 257,00
Total	3 897 900 951,00

El desagregado de los Gastos, se presentan en el Anexo 2 "Presupuesto Institucional de Apertura de los Gastos por Unidad Ejecutora, Categoría de Gasto y Genérica de Gasto". Dicho Anexo es proporcionado por la Dirección Nacional de Presupuesto Público y forma parte de la presente Resolución.

Artículo 2°.- Aprobar los recursos que financian el Presupuesto Institucional de Apertura correspondiente al Año Fiscal 2013 del Pliego 011, Ministerio de Salud por Fuente de Financiamiento, de acuerdo a lo siguiente:

	En Nuevos Soles
Recursos Ordinarios	3 546 767 974,00
Recursos Directamente Recaudados	335 538 497,00
Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito	15 594 480,00
Total	3 897 900 951,00

El desagregado de los ingresos por las Fuentes de Financiamiento señaladas en el párrafo precedente, salvo los de recursos ordinarios, se presentan en el Anexo 1 "Presupuesto Institucional de Apertura de los Ingresos por Partidas", cuyo detalle está a nivel de Tipo de Transacción, Genérica, Subgenérica, Subgenérica Determinada, Específica y Específica Determinada del Ingreso. Dicho Anexo es proporcionado por la



M. De Habich



S. DEL CARMEN



D. CEPEDAS M.



A. PORTOCARRERO G.



A. Zavala S.





Resolución Ministerial

Lima, ...31 de...Quinta... del...2012

Dirección Nacional de Presupuesto Público, el mismo que forma parte de la presente Resolución Ministerial.

Artículo 3°.- Aprobar la Estructura Funcional Programática de Apertura para el Año Fiscal 2013, la cual se encuentra contenida en el Anexo 3 "Estructura Programática", cuyo detalle está a nivel de Unidad Ejecutora, Categoría Presupuestal, Producto / Proyecto, Actividad / Obra / Acción de Inversión". Dicho Anexo es proporcionado por la Dirección Nacional de Presupuesto Público y forma parte de la presente Resolución Ministerial.

Artículo 4°.- Aprobar el Presupuesto por Resultados, el cual se encuentra contenido en el Anexo 4 "Presupuesto del Sector Público según Estructura Funcional", cuyo detalle está a nivel de Unidad Ejecutora, Función, División Funcional, Grupo Funcional. Dicho Anexo es proporcionado por la Dirección Nacional de Presupuesto Público y forma parte de la presente Resolución Ministerial.

Artículo 5°.- La Oficina de Presupuesto o la que haga sus veces en el Pliego 011 Ministerio de Salud es responsable del seguimiento y control del proceso presupuestario, teniendo en cuenta el desagregado de los gastos y los recursos que lo financian, conforme a lo dispuesto en los artículos 1° y 2° de la presente Resolución Ministerial.

Artículo 6°.- Copia de la presente Resolución Ministerial se remite a los organismos señalados en el numeral 23.2 del artículo 23° de la Ley N° 28411 – Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.

Regístrese y comuníquese

MIDORI DE HABICH ROSPIGLIOSI
Ministra de Salud



MINISTERIO DE SALUD
CARMELA
PEDES M.
MINISTERIO DE SALUD
PRESUPUESTO
MINISTERIO DE SALUD
GALARREDO G.
MINISTERIO DE SALUD
CARRERA S.
MINISTERIO DE SALUD
CARRERA S.

SECTOR 11 SALUD
 PLIEGO 011 M. DE SALUD
 EJECUTORA 009 INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION

FUNCION	DIVISION FUNCIONAL	GRUPO FUNCIONAL	MONTO DEL PRESUPUESTO
20	SALUD		33 839 705
	004	PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL	662 740
		0005 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL	662 740
	006	GESTION	4 201 084
		0007 DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR	31 400
		0008 ASESORAMIENTO Y APOYO	3 721 589
		0011 PREPARACION Y PERFECCIONAMIENTO DE RECURSOS HUMANOS	262 002
		0012 CONTROL INTERNO	166 094
	016	GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS	1 636 946
		0035 PREVENCIÓN DE DESASTRES	1 636 946
	043	SALUD COLECTIVA	1 094 304
		0094 CONTROL EPIDEMIOLOGICO	220 499
		0095 CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD	873 605
	044	SALUD INDIVIDUAL	26 244 631
		0015 INVESTIGACION APLICADA	54 825
		0096 ATENCION MEDICA BASICA	989 030
		0097 ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA	23 628 108
		0098 SERVICIOS DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO	1 573 666
24	PREVISION SOCIAL		1 403 422
	052	PREVISION SOCIAL	1 403 422
		0116 SISTEMAS DE PENSIONES	1 403 422
TOTAL UNIDAD EJECUTORA			35 243 127



A. PORTOCARRERO G.



MEF / DGPP

07/12/2012
16:22:24

APROBACIÓN INSTITUCIONAL
LEY N° 29951 PRESUPUESTO DEL SECTOR PÚBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2013
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA DE LOS GASTOS
 (EN NUEVOS SOLES)

ANEXO 2

AIR22A6C

PAGINA : 25

SECTOR : 11 SALUD
 PLIEGO : 011 M. DE SALUD
 EJECUTORA : 009 INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION

Actividades	Trámites y/o Gastos	ORDENALES	RECURSOS ADICIONALES DE CAUDA	RECURSOS POR OPERACIONES DE DE CREDITO	DONACIONES TRANSFERENCIAS	RECURSOS DIFERENCIADOS	TOTAL
ACCIONES CENTRALES							
5000001	PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	4 435 572		375 252			4 863 824
5	GASTOS CORRIENTES	611 553		51 187			662 740
2 1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	611 553		51 187			662 740
2 3	BIENES Y SERVICIOS	380 751					380 751
5000002	CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	238 802		51 187			281 559
5	GASTOS CORRIENTES	20 300		11 400			31 400
2 3	BIENES Y SERVICIOS	20 300					20 300
5000003	GESTION ADMINISTRATIVA	3 399 839		182 872			3 582 731
5	GASTOS CORRIENTES	3 399 839		182 872			3 582 731
2 1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2 322 990					2 322 990
2 3	BIENES Y SERVICIOS	1 077 268					1 077 268
2 5	OTROS GASTOS			182 872			182 872
5000004	ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO	80 908		57 859			138 657
5	GASTOS CORRIENTES	80 908		57 859			138 657
2 1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	80 484					80 484
2 3	BIENES Y SERVICIOS	514		57 859			58 373
5000005	GESTION DE RECURSOS HUMANOS	195 658		66 344			262 002
5	GASTOS CORRIENTES	195 658		66 344			262 002
2 1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	126 663					126 663
2 3	BIENES Y SERVICIOS	68 895		66 344			135 339
5000006	ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	180 204		5 890			186 094
5	GASTOS CORRIENTES	180 204		5 890			186 094
2 1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	93 203					93 203
2 3	BIENES Y SERVICIOS	87 001		5 890			92 891
ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS							
2056337	MEJORAMIENTO DE LA ATENCION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE ALTA COMPLEJIDAD EN EL INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION	21 426 903		2 521 703			23 948 206
6	GASTOS DE CAPITAL	10 808 000					10 808 000
2 6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1 635 728					1 635 728
6	GASTOS DE CAPITAL	1 635 728					1 635 728
2 6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	8 364 272					8 364 272
5000446	APOYO A LA REHABILITACION FISICA	8 364 272					8 364 272
5	GASTOS CORRIENTES	3 278 938		876 997			4 156 195
2 1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	3 278 938		876 997			4 156 195
2 3	BIENES Y SERVICIOS	2 691 693		626 230			2 720 173
5000453	APOYO AL CIUDADANO CON DISCAPACIDAD	1 187 705		248 317			1 436 022
5	GASTOS CORRIENTES	500 786		118 385			449 171
2 1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	330 786		118 385			449 171
2 3	BIENES Y SERVICIOS	252 225		72 780			324 506
5000489	APOYO ALIMENTARIO PARA GRUPOS EN RIESGO	78 561		46 105			124 666
		330 976		12 652			343 628



A. PORTOCARRERO C.



MEF / DGPP

APROBACIÓN INSTITUCIONAL
LEY N° 29951 PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2013
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA DE LOS GASTOS
(EN NUEVOS SOLES)

ANEXO 2

AIR22A6C

PAGINA : 26

07/12/2012
16:22:24

SECTOR : 11 SALUD
PLIEGO : 011 M. DE SALUD
EJECUTORA : 009 INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION

Categoría Presupuestal Programa Presupuestal Producción Proyecto / Categoría de Gasto (Ítems) / Línea, Concepto, Sub-Gasto	RECURSOS	RECURSOS	RECURSOS	DONACIONES	RECURSOS	TOTAL
	ORGANIZADOS	DIRECCIONALES	OPERAC. OFIC.	DE CREDITO	DETERMINADOS	
ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	21 428 503	2 521 703				23 949 206
5000469 APOYO ALIMENTARIO PARA GRUPOS EN RIESGO	330 976	12 652				343 628
5 GASTOS CORRIENTES	330 976	12 652				343 628
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	31 979	11 120				43 099
2 3 BIENES Y SERVICIOS	299 097	1 532				300 629
5000530 CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO	153 647	25 000				178 647
5 GASTOS CORRIENTES	153 647	25 000				178 647
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	134 444					134 444
2 3 BIENES Y SERVICIOS	19 203	25 000				44 203
5000730 EDUCACION, INFORMACION Y COMUNICACION DE SALUD	4 463	2 978				7 441
5 GASTOS CORRIENTES	4 463	2 978				7 441
2 3 BIENES Y SERVICIOS	4 463	2 978				7 441
5000859 IDENTIFICACION, EVALUACION Y CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS EN SALUD OCUPACIONAL Y AMBIENTAL	100 000	100 500				200 500
5 GASTOS CORRIENTES	100 000	100 500				200 500
2 3 BIENES Y SERVICIOS	100 000	100 500				200 500
5000913 INVESTIGACION Y DESARROLLO	39 010	15 815				54 825
5 GASTOS CORRIENTES	39 010	15 815				54 825
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	26 708					26 708
2 3 BIENES Y SERVICIOS	12 302	10 255				22 557
5000953 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	100 000					100 000
5 GASTOS CORRIENTES	100 000					100 000
2 3 BIENES Y SERVICIOS	1 403 422					1 403 422
5000991 OBLIGACIONES PREVISIONALES	1 403 422					1 403 422
5 GASTOS CORRIENTES	1 403 422					1 403 422
2 2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	167 106	10 325				177 431
5001034 PREVENCION DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD	167 106	10 325				177 431
5 GASTOS CORRIENTES	105 196					105 196
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	61 950	18 325				80 275
2 3 BIENES Y SERVICIOS		65 000				65 000
6001075 PROMOCION DE LA SALUD		65 000				65 000
5 GASTOS CORRIENTES		65 000				65 000
2 3 BIENES Y SERVICIOS	500 848	125 743				626 591
5001189 SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO	500 848	125 743				626 591
5 GASTOS CORRIENTES	466 100	55 600				521 700
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	31 748	70 143				101 891
2 3 BIENES Y SERVICIOS	836 308	319 300				1 155 608
5001195 SERVICIOS GENERALES	836 308	319 300				1 155 608
5 GASTOS CORRIENTES	191 298	27 500				218 798
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	845 010	291 500				1 136 510
2 3 BIENES Y SERVICIOS	192 805	25 694				218 499
5001286 VIGILANCIA Y CONTROL EPIDEMIOLOGICO						



MEF / DGPP

APROBACIÓN INSTITUCIONAL
LEY N° 29951 PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2013
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA DE LOS GASTOS

ANEXO 2

AIR22A6C

PAGINA : 27



A. PORTOCARRERO E.

MEF / DGPP

07/12/2012
16:22:24

LEY N° 29951 PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2013
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA DE LOS GASTOS
(EN NUEVOS SOLES)

ANEXO 2
AIR22A6C

PAGINA : 27

SECTOR : 11 SALUD
PLIEGO : 011 M.O.E SALUD
EJECUTORA : 009 INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION

ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	21 426 503	2 521 703	23 948 206
5001266 VIGILANCIA Y CONTROL EPIDEMIOLOGICO	160 805	29 894	230 499
5 GASTOS CORRIENTES	158 895	29 864	220 459
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	134 637		134 637
2 3 BIENES Y SERVICIOS	56 159		45 822
5081562 ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS	2 327 726	361 100	2 718 915
5 GASTOS CORRIENTES	2 327 726	361 100	2 718 915
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1 854 818	300 248	2 154 258
2 3 BIENES Y SERVICIOS	433 718	50 949	524 665
5081560 ATENCION EN HOSPITALIZACION	1 252 581	198 865	1 460 766
5 GASTOS CORRIENTES	1 252 581	198 865	1 460 766
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	608 038	166 893	774 931
2 3 BIENES Y SERVICIOS	402 642	31 263	433 905
5081565 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO	302 339	76 520	378 859
5 GASTOS CORRIENTES	302 339	76 520	378 859
2 3 BIENES Y SERVICIOS	302 339	76 520	378 859
5001667 BRINDAR UNA ADECUADA DISPENSACION DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	36 788	153 900	190 688
5 GASTOS CORRIENTES	36 788	153 900	190 688
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	36 788		36 788
2 3 BIENES Y SERVICIOS			
PROGRAMAS PRESUPUESTALES	6 162 288	263 659	6 425 947
0068 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	1 489 187	47 739	1 536 926
3000167 ESTABLECIMIENTOS DE SALUD SEGUROS	1 489 187	47 739	1 536 926
5081676 SEGURIDAD NO ESTRUCTURAL DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	2 000	2 000	4 000
5 GASTOS CORRIENTES	2 000	2 000	4 000
2 3 BIENES Y SERVICIOS	2 000	2 000	4 000
5081576 SEGURIDAD FUNCIONAL DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	92 499	92 499	184 998
5 GASTOS CORRIENTES	92 499	92 499	184 998
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	125 356	27 800	153 156
2 3 BIENES Y SERVICIOS	1 363 841	64 699	1 428 540
5 GASTOS CORRIENTES	2 000	2 000	4 000
2 3 BIENES Y SERVICIOS	2 000	2 000	4 000
5003308 SEGURIDAD ESTRUCTURAL DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	2 000	2 000	4 000
5 GASTOS CORRIENTES	2 000	2 000	4 000
2 3 BIENES Y SERVICIOS	2 000	2 000	4 000
3000437 MONITOREO, VIGILANCIA Y PREPARACION PARA EL CONTROL DE DAÑOS A LA SALUD FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	2 000	2 000	4 000
5003302 CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIAS DE SALUD IMPLEMENTADOS PARA E. ANALISIS DE INFORMACION Y TOMA DE DECISIONES ANTE SITUACIONES DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	2 000	2 000	4 000
5 GASTOS CORRIENTES	2 000	2 000	4 000
2 3 BIENES Y SERVICIOS	2 000	2 000	4 000



A. PORTOCARRERO E.

MEF / DGPP

07/12/2012
16:22:24

APROBACIÓN INSTITUCIONAL
LEY N° 29951 PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2013
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA DE LOS GASTOS
 (EN NUEVOS SOLES)

ANEXO 2

AIR22A6C

PAGINA : 28

SECTOR : 11 SALUD
 PLIEGO : 011 M. DE SALUD
 EJECUTORA : 009 INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION

Categoría Presupuestal	Programa	Proyecto	Descripción	RECURSOS		RECURSOS POR	DONACIONES	RECURSOS	TOTAL
				ORDINARIOS	EXTRAORDINARIOS	PRECATORIOS	DETERMINADOS		
PROGRAMAS PRESUPUESTALES				5 162 208	288 889				5 451 097
0068	REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES			1 489 187	147 759				1 636 945
3888437	MONITOREO, VIGILANCIA Y PREPARACION PARA EL CONTROL DE DAÑOS A LA SALUD FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES				24 760				24 760
5003303	ORGANIZACION E IMPLEMENTACION DE SIMULACROS FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES				24 265				24 265
	5 GASTOS CORRIENTES				16 000				16 000
	2 3 BIENES Y SERVICIOS				10 000				10 000
	6 GASTOS DE CAPITAL				14 260				14 260
	2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				14 260				14 260
3000438	CAPACIDADES COMPLEMENTARIAS PARA LA ATENCION EN SALUD FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES				14 500				14 500
5803394	CAPACIDAD DE EXPANSION ASISTENCIAL EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD ESTRATEGICOS				14 508				14 508
	5 GASTOS CORRIENTES				300				300
	2 3 BIENES Y SERVICIOS				300				300
	6 GASTOS DE CAPITAL				14 208				14 208
	2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				14 208				14 208
3000439	DESARROLLO DE DOCUMENTOS TECNICOS Y ARTICULACION DE LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES EN SALUD				5 000				5 000
6003387	DISEÑO Y ACTUALIZACION DE PLANES DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES EN SALUD				5 000				5 000
	5 GASTOS CORRIENTES				5 000				5 000
	2 3 BIENES Y SERVICIOS				5 000				5 000
5003309	DESARROLLO DE PROYECTOS CON ENFOQUE DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES EN SALUD				5 000				5 000
	5 GASTOS CORRIENTES				5 900				5 900
	2 3 BIENES Y SERVICIOS				5 900				5 900
0092	INCLUSION SOCIAL INTEGRAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD			4 673 021	121 130				4 794 151
3000277	PERSONA CON DISCAPACIDAD MENOR DE 30 AÑOS ATENDIDA EN SERVICIOS DE MEDICINA DE REHABILITACION			4 262 915	87 688				4 350 603
5002787	IMPLEMENTACION DE LA UNIDAD PRODUCTORA DE SERVICIOS DE MEDICINA DE REHABILITACION			385 000	25 546				410 546
	5 GASTOS CORRIENTES			285 000	25 546				310 546
	2 3 BIENES Y SERVICIOS			285 000	25 546				310 546
	6 GASTOS DE CAPITAL			100 000					100 000
	2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			100 000					100 000
5002788	DESARROLLO DE CURSOS EN REHABILITACION			100 000	25 812				125 812
	5 GASTOS CORRIENTES			100 000	25 812				125 812
	2 3 BIENES Y SERVICIOS			100 000	25 812				125 812
5802789	ATENCION DE MEDICINA DE REHABILITACION			3 777 915	36 308				3 814 223
	5 GASTOS CORRIENTES			3 777 915	36 308				3 814 223
	2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES			2 216 842					2 216 842
	2 3 BIENES Y SERVICIOS			1 561 073	36 308				1 597 381
3000275	PERSONA CON DISCAPACIDAD MENOR DE 30 AÑOS ATENDIDA EN SERVICIOS DE CERTIFICACION			15 468	4 669				20 137
5002790	CERTIFICACION DE DISCAPACIDAD O INCAPACIDAD			15 468	4 669				20 137
	5 GASTOS CORRIENTES			15 468	4 669				20 137
	2 3 BIENES Y SERVICIOS			15 468	4 669				20 137
3000279	POBLACION INFORMADA EN PROMOCION DE LA SALUD Y LA PREVENCION Y ATENCION INTEGRAL DE LA DISCAPACIDAD			394 638	26 795				421 433





MEF / DGPP

APROBACIÓN INSTITUCIONAL
LEY N° 29951 PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2013
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA DE LOS GASTOS
 (EN NUEVOS SOLES)

ANEXO 2

AIR22A6C

PAGINA : 29

07/12/2012
16:22:24

SECTOR : 11 SALUD
 PLIEGO : 011 M. DE SALUD
 EJECUTORA : 009 INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION

PROGRAMAS PRESUPUESTALES	RECURSOS ORDINARIOS		RECURSOS EXTRAORDINARIOS		TOTAL
	DIRECTAMENTE ASIGNADOS	RECURSOS DE CREDITO	OPERACIONES DE CREDITO	RECURSOS DETERMINADOS	
0602 INCLUSION SOCIAL INTEGRAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	4 673 821	121 133	268 889		4 794 151
3066279 POBLACION INFORMADA EN PROMOCION DE LA SALUD Y LA PREVENCIÓN Y ATENCION INTEGRAL DE LA DISCAPACIDAD	394 638	28 795			423 433
5002791 ACCIONES EDUCATIVAS Y COMUNICACIONALES CON PARTICIPACION ACTIVA DE LA COMUNIDAD	394 638	28 795			423 433
5 GASTOS CORRIENTES	394 638	28 795			423 433
2 3 BIENES Y SERVICIOS	394 638	28 795			423 433
TOTAL UNIDAD EJECUTORA :	32 877 283	3 165 844			35 243 127
RESUMEN POR UNIDAD EJECUTORA					
5 GASTOS CORRIENTES	21 977 283	3 137 384			25 114 667
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	11 571 136	1 306 600			12 877 736
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	1 483 422				1 483 422
3 BIENES Y SERVICIOS	8 02 725	1 830 784			10 033 589
5 OTROS GASTOS					
8 GASTOS DE CAPITAL	18 180 000	25 460			18 128 468
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	18 108 800	28 460			18 128 468
TOTAL UNIDAD EJECUTORA :	32 877 283	3 165 844			35 243 127



A. PORTOCARRERO G.



ESTRUCTURA PROGRAMATICA 2013

P.P.	PRODUCTO O PROYECTO	ACTIV. ACCION/ OBRA	DENOMINACION	FUNC	DIVISION FUNCIONAL	GRUPO FUNCIONAL	META	DESCRIPCION DE LA META - UNIDADES ORGANICAS RELACIONADAS
0068			REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIA POR DESASTRE					
	3000167		ESTABLECIMIENTOS DE SALUD SEGUROS					
		5001575	SEGURIDAD NO ESTRUCTURAL DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	20	016	035	0001	Hospitales Seguros Dirección General
		5001576	SEGURIDAD FUNCIONAL DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	20	016	035	0002	Hospitales Seguros Dirección General Servicios Generales
		5003299	ANALISIS DE LA VULNERABILIDAD DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	20	016	035	0003	Análisis de la Vulnerabilidad de Establecimiento de Salud Dirección General
		5003300	SEGURIDAD ESTRUCTURAL DE ESTABLECIMIENTO DE SALUD	20	016	035	0004	Seguridad Estructural de Establecimiento de Salud Dirección General
	3000437		MONITOREO, VIGILANCIA Y PREPARACION PARA EL CONTROL DE DAÑOS A LA SALUD FRENTE A EMERGENCIA Y DESASTRES					
		5003302	CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIAS DE SALUD IMPLEMENTADOS PARA EL ANALISIS DE INFORMACION Y TOMA DE DECISIONES ANTE SITUACIONES DE EMERGENCIA Y DESASTRE	20	016	035	0005	Centro de Operaciones de Emergencias de Salud implementados para el Análisis de Información y Toma de Decisiones ante situaciones de Emergencias y Desastre Dirección General
		5003303	ORGANIZACIÓN E IMPLEMENTACION DE SIMULACROS FRENTE A EMERGENCIAS Y	20	016	035	0006	Organización e implementación de Simulacros Frente a Emergencias y Desastres Dirección General
	3000438		CAPACIDADES COMPLEMENTARIAS PARA LA ATENCION EN SALUD FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES					
		5003304	CAPACIDAD DE EXPANSION ASISTENCIAL EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD ESTRATEGICOS	20	016	035	0007	Capacidad de Expansión Asistencial en Establecimientos de Salud Estratégicos Dirección General
	3000439		DESARROLLO DE DOCUMENTOS TECNICOS Y ARTICULACION DE LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES EN SALUD					
		5003307	DISEÑO Y ACTUALIZACIÓN DE PLANES DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRE EN SALUD	20	016	035	0008	Diseño y Actualización de Planes de Gestión del Riesgo de Desastre en Salud Dirección General
		5003309	DESARROLLO DE PROYECTOS CON ENFOQUE DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRE EN SALUD	20	016	035	0009	Desarrollo de Proyectos con Enfoque de Gestión del Riesgo de Desastre en Salud Dirección General

0092		INCLUSION SOCIAL INTEGRAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD					
3000277		PERSONAS CON DISCAPACIDAD MENOR DE 30 AÑOS ATENDIDA EN SERVICIOS DE MEDICINA DE REHABILITACION					
	5002787	IMPLEMENTACION DE LA UNIDAD PRODUCTORA DE SERVICIOS DE MEDICINA DE REHABILITACION	20	044	0097	0010	Implementación de la Unidad Productora de Servicios de Medicina de Rehabilitación Dirección General Sub Dirección General
	5002788	DESARROLLO DE CURSOS EN REHABILITACION	20	044	0097	0011	Desarrollo de Cursos en Rehabilitación Dirección General Sub Dirección General
	5002789	ATENCION DE MEDICINA DE REHABILITACION	20	044	0097	0012	Atención de Medicina de Rehabilitación Dirección General Sub Dirección General
3000278		PERSONAS CON DISCAPACIDAD MENOR DE 30 AÑOS ATENDIDA EN SERVICIOS DE CERTIFICACION					
	5002790	CERTIFICACION DE DESCAPACIDAD O INCAPACIDAD	20	044	0097	0013	Certificación de Discapacidad o Incapacidad Dirección General Sub Dirección General
300279		POBLACION INFORMADA EN PROMOCION DE LA SALUD Y LA PREVENCION Y ATENCIÓN INTEGRAL DE LA DISCAPACIDAD ACCIONES EDUCATIVAS Y COMUNICACIONES CON PARTICIPACION ACTIVA DE LA COMUNIDAD					
	5002791		20	043	0095	0014	Acciones Educativas y Comunicaciones con Participación Activa de la Comunidad Dirección General Sub Dirección General Dirección Ejecutiva de Investigación y Docencia en Prevención de Riesgos y Promoción de la Salud Oficina de Comunicaciones
9001		ACCIONES CENTRALES					
3.999999		SIN PRODUCTO					
	5000001	PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	20	004	0005	0015	PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico Oficina de Cooperación Científica Internacional Oficina de Gestión de la Calidad
			20	004	0005	0016	ACCIONES DE PERSONAL Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico
	5000002	CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	20	006	0007	0017	ASESORAMIENTO Dirección General Dirección Ejecutiva de Investigación, Docencia y Rehabilitación Integral en Funciones Motoras Dirección Ejecutiva de Investigación, Docencia y Rehabilitación Integral en Funciones Mentales Dirección Ejecutiva de Investigación, Docencia y Atención en Ayuda al Diagnóstico y Tratamiento Dirección Ejecutiva de Investigación y Docencia en Prevención de Riesgos y Promoción de la Salud

PROYECTO		DENOMINACION		META	DIVISION FUNCIONAL	GRUPO FUNCIONAL	META	DESCRIPCION DE LA META - UNIDADES ORGANICAS RELACIONADAS
	5000003	GESTION ADMINISTRATIVA		20	006	0008	0018	ACCIONES ADMINISTRATIVAS Dirección General Oficina Ejecutiva de Administración Oficina de Estadística e Informática Oficina de Economía Oficina de Logística Oficina de Personal Oficina de Comunicaciones
	5000004	ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO		20	006	0008	0019	ACCIONES DE ASESORAMIENTO Oficina de Aesoría Jurídica
	5000005	GESTION DE RECURSOS HUMANOS		20	006	0011	0020	CAPACITACION AL PERSONAL Oficina Ejecutiva de Apoyo a la investigación y Docencia Especializada a) Biblioteca b) Capacitación al Personal Oficina Ejecutiva de Administración - Oficina de Personal.
	5000006	ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA		20	006	0012	0021	ACCION Y CONTROL Oficina de Control Institucional
9002	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS							
2.056337	MEJORAMIENTO DE LA ATENCION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE ALTA COMPLEJIDAD DEL INR							
	4.000012	INSTALACION DE INSTITUTOS DE SALUD		20	044	0097	0022	ADMINISTRACION DE PROYECTO DE INVERSION Dirección General Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico Oficina Ejecutiva de Administración
				20	044	0097	0023	EQUIPAMIENTO INSTITUCIONAL Dirección General Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico Oficina Ejecutiva de Administración
				20	044	0097	0024	FORMULACION DE DOCUMENTOS DE DESARROLLO Dirección General Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico Oficina Ejecutiva de Administración
	4.000016	MEJORAMIENTO DE INSTITUTO DE SALUD		20	044	0097	0025	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Dirección General Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico Oficina Ejecutiva de Administración
3.999999	SIN PRODUCTO							
	5000446	APOYO A LA REHABILITACION FISICA		20	044	0097	0026	BRINDAR ASISTENCIA EN MEDICINA FISICA Y REHABILITACION Dirección Ejecutiva de Investigación, Docencia y Rehabilitación Integral en Funciones Motoras Dirección Ejecutiva de Investigación, Docencia y Rehabilitación Integral en Funciones Mentales Dirección Ejecutiva de Investigación, Docencia y Atención en Ayuda al Diagnostico y Tratamiento a) Terapias Física (individuales, grupales). b) Terapias Ocupacional (individuales, grupales). c) Terapias de Lenguaje (individuales, grupales). d) Terapias de Psicología (individuales, grupales).

PROYECTO		OBRA	META	GRUPO FUNCIONAL	DIVISION FUNCIONAL	FUNC	DENOMINACION	ACCION/ OBRA	PROYECTO	P.P.
							e) Terapias de Psicopedagogia.			
		5000446	APOYO A LA REHABILITACION FISICA	20	044	0098	0027	ASEGURA LA PRODUCCION DE PROTESIS PARA REHABILITACION		
								Dir. Ejec. de Investigación, Docencia y Atención en Ayuda al Diag. y Trat. - Dpto. Biomecanica.		
		5000453	APOYO AL CIUDADANO CON DISCAPACIDAD	23	051	0115	0028	APOYO AL CIUDADANO, FAMILIA Y DISCAPACITADO		
								Dirección Ejecutiva de Investigación, Docencia y Rehabilitación Integral. - SERVICIO SOCIAL		
								Dir. Ejec. de Investigación, Docencia y Atención en Ayuda al Diag. y Trat. - REHABILITACION PROFE		
		5000469	APOYO ALIMENTARIO PARA GRUPOS EN RIESGO	20	044	0097	0029	ASEGURAR LA PROVISION DE ALIMENTACION ADECUADA PARA ENFERMOS		
								Dir. Ejec. de Investigación, Docencia y Atención en Ayuda al Diag. y Trat. - NUTRICION,		
								Oficina Ejecutiva de Administración - Oficina de Servicios Generales y Logística.		
		5000538	CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO	20	044	0097	0030	ESPECIALIZACION Y PERFECCIONAMIENTO		
								Oficina Ejecutiva de Apoyo a la Investigación y Docencia Especializada		
								Oficina Ejecutiva de Administración - Oficina de Personal.		
		5000730	EDUCACION, INFORMACION Y COMUNICACIÓN DE SALUD	20	043	0095	0031	INFORMACION, COMUNICACIÓN, DIFUSION Y EDUCACION EN SALUD		
								Dirección Ejecutiva de Investigación y Docencia en Prevención de Riesgos y Promoción de la Salud		
								Oficina de Comunicaciones		
		5000859	IDENTIFICACION, EVALUACION Y CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS EN SALUD OCUPACIONAL Y AMBIENTAL	20	043	0095	0032	DESARROLLO DE ACCIONES PREVENTIVAS		
								Oficina de Epidemiología		
								Oficina Ejecutiva de Administración/Oficina de Personal		
		5000913	INVESTIGACION Y DESARROLLO	20	044	0016	0033	DESARROLLO DE INVESTIGACION		
								Oficina Ejecutiva de Apoyo a la Investigación y Docencia Especializada		
		5000953	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ESTABLECIMIENTOS	20	044	0096	0034	MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA		
								Oficina Ejecutiva de Administración - Oficina de Servicios Generales		
		5000991	OBLIGACIONES PREVISIONALES	24	052	0116	0035	PAGO DE PENSIONES		
								Oficina Ejecutiva de Administración - Oficina de Personal.		
		5001034	PREVENCION DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD	20	043	0095	0036	APOYO A PROGRAMAS DE SALUD INTEGRAL		
								Dirección Ejecutiva de Investigación y Docencia en Prevención de Riesgos y Promoción de la Salud		
								Oficina de Comunicaciones		
		5001075	PROMOCION DE LA SALUD	20	043	0095	0037	DESARROLLO DE ACCIONES PREVENTIVAS		
								Dirección Ejecutiva de Investigación y Docencia en Prevención de Riesgos y Promoción de la Salud		
								Oficina de Comunicaciones		
		5001189	SERVICIO DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO	20	044	0098	0038	APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO		
								(Diagnostico por Imagen, y Procedimientos Especializados)		
								Dir. Ejec. de Investigación, Docencia y Atención en Ayuda al Diag. y Trat. - Dpto. Ayuda al Diagn.		
								Dirección Ejecutiva de Investigación, Docencia y Rehabilitación Integral en Funciones Motoras		
								Dirección Ejecutiva de Investigación, Docencia y Rehabilitación Integral en Funciones Mentales		
								Dirección Ejecutiva de Investigación, Docencia y Atención en Ayuda al Diagnostico y Tratamiento		
		5001189	SERVICIO DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO	20	044	0098	0039	APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO		
								Dir. Ejec. de Investigación, Docencia y Atención en Ayuda al Diag. y Trat. - Dpto. Ayuda al Diagn.		

5000446	APoyo A LA REHABILITACION FISICA	20	044	0098	0027	ASEGURA LA PRODUCCION DE PROTESIS PARA REHABILITACION Dir. Ejec. de Investigación, Docencia y Atención en Ayuda al Diag. y Trat. - Dpto. Biomecánica.
---------	----------------------------------	----	-----	------	------	--

P.P.		PROYECTO	ACCION/ OBRA	DENOMINACION	FUNC	DIVISION FUNCIONAL	GRUPO FUNCIONAL	META	DESCRIPCION DE LA META - UNIDADES ORGANICAS RELACIONADAS
			5001195	SERVICIOS GENERALES	20	044	0097	0040	SERVICIOS BASICOS Y COMPLEMENTARIOS Oficina Ejecutiva de Administración - Oficina de Servicios Generales: a) Servicio de Lavandería, Transporte, Costura, Casa de fuerza b) Servicio de Vigilancia, Limpieza, Luz, Agua y Teléfono
			5001286	VIGILANCIA Y CONTROL EPIDEMIOLOGICO	20	043	0094	0041	VIGILANCIA Y CONTROL DE EPIDEMIAS Oficina de Epidemiología
			5001562	ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS	20	044	0097	0042	ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS Dirección Ejecutiva de Investigación, Docencia y Rehabilitación Integral en Funciones Motoras Dirección Ejecutiva de Investigación, Docencia y Rehabilitación Integral en Funciones Mentales Dirección Ejecutiva de Investigación, Docencia y Atención en Ayuda al Diagnostico y Tratamiento a) Consultorios Externos (Medicos, Psicólogos, Odontólogos y Nutricionistas) Departamento de Enfermería
			5001563	ATENCION EN HOSPITALIZACION	20	044	0097	0043	ATENCION EN HOSPITALIZACION Dirección Ejecutiva de Investigación, Docencia y Rehabilitación Integral en Funciones Motoras - Dpto. Departamento de Enfermería
			5001565	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO	20	044	0096	0044	MANTENIMIENTO Y REPARACION Oficina Ejecutiva de Administración - Oficina de Servicios Generales - Oficina de Estadística e Informa
			5001867	BRINDAR UNA ADECUADA DISPENSACION DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	20	044	0098	0045	BRINDAR UNA ADECUADA DISPENSACION DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACEUTI Dir. Ejec. de Investigación, Docencia y Atención en Ayuda al Diag. y Trat. - Dpto. Ayuda al Tratam.

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2013
 APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO NACIONAL
 ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

SECTOR : 11 SALUD
 PLIEGO : 011 M. DE SALUD
 EJECUTORA : 009 INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION (125)

Proyecto	Producto	Obra	Actividades	Acciones de Inversión								
Categoría	Programa PPTO	Producto/ Proyecto	Actividad/ Acción/Obr	Función	División Funcional	Grupo Funcional	Finalidad	Unidad de Medida	Cantidad 2013	Ubigeo	Distrito	
PROGRAMAS PRESUPUESTALES CON ENFOQUE A RESULTADOS												
	0068	REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES										
	3.000167	ESTABLECIMIENTOS DE SALUD SEGUROS										
		5.001575	SEGURIDAD NO ESTRUCTURAL DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD									
			20	SALUD								
				016	GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS							
					0035	PREVENCION DE DESASTRES						
						44190	HOSPITALES SEGUROS	044	ESTABLECIMIEN	1.000	070102	BELLAVISTA
		5.001576	SEGURIDAD FUNCIONAL DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD									
			20	SALUD								
				016	GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS							
					0035	PREVENCION DE DESASTRES						
						44190	HOSPITALES SEGUROS	044	ESTABLECIMIEN	1.000	070102	BELLAVISTA
		5.003299	ANALISIS DE LA VULNERABILIDAD DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD									
			20	SALUD								
				016	GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS							
					0035	PREVENCION DE DESASTRES						
						77931	ANALISIS DE LA VULNERABILIDAD DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	046	ESTUDIO	1.000	070102	BELLAVISTA
		5.003300	SEGURIDAD ESTRUCTURAL DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD									
			20	SALUD								
				016	GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS							
					0035	PREVENCION DE DESASTRES						
						77932	SEGURIDAD ESTRUCTURAL DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	044	ESTABLECIMIEN	1.000	070102	BELLAVISTA
	3.000437	MONITOREO, VIGILANCIA Y PREPARACION PARA EL CONTROL DE DAÑOS A LA SALUD FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES										
		5.003302	CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIAS DE SALUD IMPLEMENTADOS PARA EL ANALISIS DE INFORMACION Y TOMA DE DECISIONES ANTE SITUACIONES DE EMERGENCIAS Y DESASTRES.									
			20	SALUD								
				016	GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS							
					0035	PREVENCION DE DESASTRES						
						77935	CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIAS DE SALUD IMPLEMENTADOS PARA EL ANALISIS DE INFORMACION Y TOMA DE DECISIONES ANTE SITUACIONES DE EMERGENCIAS Y DESASTRES.	201	INFORME	1.000	070102	BELLAVISTA
		5.003303	ORGANIZACION E IMPLEMENTACION DE SIMULACROS FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES									
			20	SALUD								
				016	GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS							
					0035	PREVENCION DE DESASTRES						
						77936	ORGANIZACION E IMPLEMENTACION DE SIMULACROS FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	550	SIMULACRO	1.000	070102	BELLAVISTA

APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO NACIONAL
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

SECTOR : 11 SALUD
PLIEGO: 011 M. DE SALUD
EJECUTORA : 009 INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION (125)

[2]Proyecto [3]Producto [4]Obra [5]Actividades [6]Acciones de Inversión

Categoría	Programa PPTO	Producto/ Proyecto	Actividad Acción/Obr	Funcion	Division Funcional	Grupo Funcional	Finalidad	Unidad de Medida	Cantidad 2013	Ubigeo	Distrito
		3.000438	CAPACIDADES COMPLEMENTARIAS PARA LA ATENCION EN SALUD FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES								
		5.003304	CAPACIDAD DE EXPANSION ASISTENCIAL EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD ESTRATEGICOS	20 SALUD	016	0035	GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS PREVENCION DE DESASTRES	044 ESTABLECIMIEN	1.000	070102	BELLAVISTA
							77937 CAPACIDAD DE EXPANSION ASISTENCIAL EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD ESTRATEGICOS				
		3.000439	DESARROLLO DE DOCUMENTOS TECNICOS Y ARTICULACION DE LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES EN SALUD								
		5.003307	DISEÑO Y ACTUALIZACION DE PLANES DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES EN SALUD	20 SALUD	016	0035	GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS PREVENCION DE DESASTRES	091 PLAN DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES EN SALUD	1.000	070102	BELLAVISTA
							77940 DISEÑO Y ACTUALIZACION DE PLANES DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES EN SALUD				
		5.003309	DESARROLLO DE PROYECTOS CON ENFOQUE DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES EN SALUD	20 SALUD	016	0035	GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS PREVENCION DE DESASTRES	096 PROYECTO ENFOQUE DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES EN SALUD	1.000	070102	BELLAVISTA
							77942 DESARROLLO DE PROYECTOS CON ENFOQUE DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES EN SALUD				
	0092	INCLUSION SOCIAL INTEGRAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD									
		3.000277	PERSONA CON DISCAPACIDAD MENOR DE 30 AÑOS ATENDIDA EN SERVICIOS DE MEDICINA DE REHABILITACION								
		5.002787	IMPLEMENTACION DE LA UNIDAD PRODUCTORA DE SERVICIOS DE MEDICINA DE REHABILITACION	20 SALUD	044	0097	SALUD INDIVIDUAL ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA	112 UNIDAD	1.000	070102	BELLAVISTA
							76107 IMPLEMENTACION DE LA UNIDAD PRODUCTORA DE SERVICIOS DE MEDICINA DE REHABILITACION				
		5.002788	DESARROLLO DE CURSOS EN REHABILITACION	20 SALUD	044	0097	SALUD INDIVIDUAL ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA	086 PERSONA	615.000	070102	BELLAVISTA
							76108 DESARROLLO DE CURSOS EN REHABILITACION				
		5.002789	ATENCION DE MEDICINA DE REHABILITACION	20 SALUD	044	0097	SALUD INDIVIDUAL ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA	086 PERSONA	1,250.000	070102	BELLAVISTA
							76109 ATENCION DE MEDICINA DE REHABILITACION				

**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2013
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO NACIONAL
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA**

Fecha : 12/12/2012
Hora : 15:26:19
Página : 3 de 7

SECTOR : 11 SALUD
PLIEGO : 011 M. DE SALUD
EJECUTORA : 009 INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION (125)

[2]Proyecto [3]Producto [4]Obra [5]Actividades [6]Acciones de Inversión

Categoría	Programa PPTO	Producto/ Proyecto	Actividad/ Función/ Acción/Obr	División/ Funcional	Grupo/ Funcional	Finalidad	Unidad de Medida	Cantidad 2013	Ubigeo	Distrito
		3.000278	PERSONA CON DISCAPACIDAD MENOR DE 30 AÑOS ATENDIDA EN SERVICIOS DE CERTIFICACION							
		5.002790	CERTIFICACION DE DISCAPACIDAD O INCAPACIDAD							
			20 SALUD							
				044		SALUD INDIVIDUAL				
					0097	ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA				
						76110 CERTIFICACION DE DISCAPACIDAD O INCAPACIDAD	018 CERTIFICADO	600.000	070102	BELLAVISTA
		3.000279	POBLACION INFORMADA EN PROMOCION DE LA SALUD Y LA PREVENCION Y ATENCION INTEGRAL DE LA DISCAPACIDAD							
		5.002791	ACCIONES EDUCATIVAS Y COMUNICACIONALES CON PARTICIPACION ACTIVA DE LA COMUNIDAD							
			20 SALUD							
				043		SALUD COLECTIVA				
					0095	CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD				
						76111 ACCIONES EDUCATIVAS Y COMUNICACIONALES CON PARTICIPACION ACTIVA DE LA COMUNIDAD	086 PERSONA	3.000.000	070102	BELLAVISTA
ACCIONES CENTRALES										
9001 ACCIONES CENTRALES										
		3.999999	SIN PRODUCTO							
		5.000001	PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO							
			20 SALUD							
				004		PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL				
					0005	PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL				
						00018 ACCIONES DE PERSONAL	137 PLANILLA	12.000	070102	BELLAVISTA
		5.000002	CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR							
			20 SALUD							
				006		GESTION				
					0007	DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR				
						00197 ASESORAMIENTO	001 ACCION	4.000	070102	BELLAVISTA
		5.000003	GESTION ADMINISTRATIVA							
			20 SALUD							
				006		GESTION				
					0008	ASESORAMIENTO Y APOYO				
						00009 ACCIONES ADMINISTRATIVAS	001 ACCION	46.000	070102	BELLAVISTA
		5.000004	ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO							
			20 SALUD							
				006		GESTION				
					0008	ASESORAMIENTO Y APOYO				
						00012 ACCIONES DE ASESORAMIENTO	001 ACCION	4.000	070102	BELLAVISTA
		5.000005	GESTION DE RECURSOS HUMANOS							
			20 SALUD							
				006		GESTION				

SECTOR : 11 SALUD
 PLIEGO: 011 M. DE SALUD
 EJECUTORA : 009 INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION (125)

Programa PPTO	Producto Proyecto	Actividad Accion/Obr	Funcion	Division Funcional	Grupo Funcional	Finalidad	Unidad de Medida	Cantidad 2013	Ubigeo	Distrito
					0011	PREPARACION Y PERFECCIONAMIENTO DE RECURSOS HUMANOS				
						00329 CAPACITACION AL PERSONAL	001 ACCION	12.000	070102	BELLAVISTA
	5.000006	ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA								
		20 SALUD								
			006	GESTION						
					0012	CONTROL INTERNO				
						00008 ACCION Y CONTROL	001 ACCION	4.000	070102	BELLAVISTA
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS										
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS										
	2.056337	MEJORAMIENTO DE LA ATENCION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE ALTA COMPLEJIDAD EN EL INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION								
	4.000012	INSTALACION DE INSTITUTOS DE SALUD								
		20 SALUD								
			044	SALUD INDIVIDUAL						
					0097	ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA				
						00062 ADMINISTRACION DE PROYECTOS DE INVERSION	060 INFORME	2.000	070102	BELLAVISTA
	4.000016	MEJORAMIENTO DE INSTITUTOS DE SALUD								
		20 SALUD								
			044	SALUD INDIVIDUAL						
					0097	ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA				
						06596 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	060 INFORME	2.000	070102	BELLAVISTA
	3.999999	SIN PRODUCTO								
	5.000446	APOYO A LA REHABILITACION FISICA								
		20 SALUD								
			044	SALUD INDIVIDUAL						
					0097	ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA				
						00297 BRINDAR ASISTENCIA EN MEDICINA FISICA Y REHABILITACION	133 SESION	235.000.000	070102	BELLAVISTA
					0098	SERVICIOS DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO				
						00193 ASEGURAR LA PRODUCCION DE PROTESIS PARA REHABILITACION	112 UNIDAD	2.602.000	070102	BELLAVISTA
	5.000453	APOYO AL CIUDADANO CON DISCAPACIDAD								
		20 SALUD								
			044	SALUD INDIVIDUAL						
					0096	ATENCION MEDICA BASICA				
						00166 APOYO AL CIUDADANO, FAMILIA Y DISCAPACITADO	006 ATENCION	25.262.000	070102	BELLAVISTA
	5.000469	APOYO ALIMENTARIO PARA GRUPOS EN RIESGO								
		20 SALUD								
			044	SALUD INDIVIDUAL						
					0097	ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA				
						00194 ASEGURAR LA PROVISION DE	101 RACION	60.000.000	070102	BELLAVISTA

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2013
 APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO NACIONAL
 ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

SECTOR : 11 SALUD
 PLIEGO: 011 M. DE SALUD
 EJECUTORA : 009 INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION (125)

[2]Proyecto [3]Producto [4]Obra [5]Actividades [6]Acciones de Inversión

Categoría	Programa PPTO	Producto/ Proyecto	Actividad/ Accion/Obr	Funcion	Division Funcional	Grupo Funcional	Finalidad	Unidad de Medida	Cantidad 2013	Ubigeo	Distrito
				20	SALUD						
					043	SALUD COLECTIVA					
						0095	CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD				
							00581 DESARROLLO DE ACCIONES PREVENTIVAS	001 ACCION	2.000	070102	BELLAVISTA
5.001189			SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO								
				20	SALUD						
					044	SALUD INDIVIDUAL					
						0098	SERVICIOS DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO				
							00173 APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO	050 EXAMEN	22,238.000	070102	BELLAVISTA
5.001195			SERVICIOS GENERALES								
				20	SALUD						
					044	SALUD INDIVIDUAL					
						0097	ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA				
							01401 SERVICIOS BASICOS Y COMPLEMENTARIOS	001 ACCION	8.000	070102	BELLAVISTA
5.001286			VIGILANCIA Y CONTROL EPIDEMIOLOGICO								
				20	SALUD						
					043	SALUD COLECTIVA					
						0094	CONTROL EPIDEMIOLOGICO				
							01479 VIGILANCIA Y CONTROL DE EPIDEMIAS	001 ACCION	12.000	070102	BELLAVISTA
5.001562			ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS								
				20	SALUD						
					044	SALUD INDIVIDUAL					
						0097	ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA				
							00266 ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS	006 ATENCION	52,300.000	070102	BELLAVISTA
5.001563			ATENCION EN HOSPITALIZACION								
				20	SALUD						
					044	SALUD INDIVIDUAL					
						0097	ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA				
							00269 ATENCION EN HOSPITALIZACION	031 DIA-CAMA	11,680.000	070102	BELLAVISTA
5.001565			MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO								
				20	SALUD						
					044	SALUD INDIVIDUAL					
						0096	ATENCION MEDICA BASICA				
							01049 MANTENIMIENTO Y REPARACION	042 EQUIPO	100.000	070102	BELLAVISTA
5.001867			BRINDAR UNA ADECUADA DISPENSACION DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS								
				20	SALUD						
					044	SALUD INDIVIDUAL					
						0093	SERVICIOS DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO				
							00319 BRINDAR UNA ADECUADA DISPENSION	134 RECETA	5,520.000	070102	BELLAVISTA

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2013
 APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO NACIONAL
 ESTRUCTURA PROGRAMATICA

SECTOR : 11 SALUD
 PLIEGO: 011 M. DE SALUD
 EJECUTORA : 009 INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION (125)

[2]Proyecto [3]Producto [4]Obra [5]Actividades [6]Acciones de Inversión

Categoría	Programa PPTO	Producto/ Proyecto	Actividad Accion/Obr	Funcion	División Funcional	Grupo Funcional	Finalidad	Unidad de Medida	Cantidad 2013	Ubigeo	Distrito
-----------	---------------	--------------------	----------------------	---------	--------------------	-----------------	-----------	------------------	---------------	--------	----------

DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS

 Jefe de la Oficina de Planificación y Presupuesto
 sello y firma

 Titular de la Entidad
 sello y firma

AVANCE FISICO DE META PRESUPUESTAL - 2013

SECTOR : 11 SALUD
PLIEGO : 011 M. DE SALUD
EJECUTORA : 009 INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION [000125]

SEC FUNC	CADENA FUNCIONAL	FORMULADO		UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	CANTIDAD SEMESTRAL	CANTIDAD ANUAL	AVANCE FISICO			
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL					UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SEMESTRAL	CANTIDAD ANUAL	I SEMESTRE
0001	0068.3000167.5001575.20.016.0035.00001, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, BELLAVISTA	0044190	HOSPITALES SEGUROS	ESTABLECIMIENTO DE SALUD	1.000	ESTABLECIMIENTO DE SALUD	1.000	0.000	0.00	0.000	0.00
0002	0068.3000167.5001576.20.016.0035.00001, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, BELLAVISTA	0044190	HOSPITALES SEGUROS	ESTABLECIMIENTO DE SALUD	1.000	ESTABLECIMIENTO DE SALUD	1.000	0.000	0.00	0.000	0.00
0003	0068.3000167.5003299.20.016.0035.00001, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, BELLAVISTA	0077931	ANALISIS DE LA VULNERABILIDAD DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	ESTUDIO	1.000	ESTUDIO	1.000	0.000	0.00	0.000	0.00
0004	0068.3000167.5003300.20.016.0035.00001, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, BELLAVISTA	0077932	SEGURIDAD ESTRUCTURAL DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	ESTABLECIMIENTO DE SALUD	1.000	ESTABLECIMIENTO DE SALUD	1.000	0.000	0.00	0.000	0.00
0005	0068.3000437.5003302.20.016.0035.00001, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, BELLAVISTA	0077935	CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIAS DE SALUD IMPLEMENTADOS PARA EL ANALISIS DE INFORMACION Y TOMA DE DECISIONES ANTE SITUACIONES DE EMERGENCIAS Y DESASTRES.	INFORME TECNICO	1.000	INFORME TECNICO	1.000	0.000	0.00	0.000	0.00
0006	0068.3000437.5003303.20.016.0035.00001, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, BELLAVISTA	0077936	ORGANIZACION E IMPLEMENTACION DE SIMULACROS FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	SIMULACRO	1.000	SIMULACRO	1.000	0.000	0.00	0.000	0.00
0007	0068.3000438.5003304.20.016.0035.00001, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, BELLAVISTA	0077937	CAPACIDAD DE EXPANSION ASISTENCIAL EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD ESTRATEGICOS	ESTABLECIMIENTO DE SALUD	1.000	ESTABLECIMIENTO DE SALUD	1.000	0.000	0.00	0.000	0.00
0008	0068.3000439.5003307.20.016.0035.00001, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, BELLAVISTA	0077940	DISEÑO Y ACTUALIZACION DE PLANES DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES EN SALUD	PLAN	1.000	PLAN	1.000	0.000	0.00	0.000	0.00
0009	0068.3000439.5003309.20.016.0035.00001, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, BELLAVISTA	0077942	DESARROLLO DE PROYECTOS CON ENFOQUE DE RIESGO DE DESASTRES EN SALUD	PROYECTO	1.000	PROYECTO	1.000	0.000	0.00	0.000	0.00
0010	0092.3000277.5002787.20.044.0097.00001, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, BELLAVISTA	0076107	IMPLEMENTACION DE LA UNIDAD PRODUCTORA DE SERVICIOS DE MEDICINA DE REHABILITACION	UNIDAD	1.000	UNIDAD	1.000	0.000	0.00	0.000	0.00

AVANCE FISICO DE META PRESUPUESTAL - 2013

SECTOR : 11 SALUD
 PLIEGO : 011 M. DE SALUD
 EJECUTORA : 009 INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION [000125]

SEC FUNC	CADENA FUNCIONAL	FORMULADO		UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO		AVANCE FISICO						
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL		CANTIDAD SEMESTRAL	CANTIDAD ANUAL	I SEMESTRE	%	ANUAL	%			
0011	0092.3000277.5002788.20.044.0097.00001, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, BELLAVISTA												
	0076108 DESARROLLO DE CURSOS EN REHABILITACION	PERSONA	615.000	PERSONA		615.000	0.000	0.00	0.000	0.00			
0012	0092.3000277.5002789.20.044.0097.00001, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, BELLAVISTA												
	0076109 ATENCIO DE MEDICINA DE REHABILITACION	PERSONA	1,250.000	PERSONA		1,250.000	0.000	0.00	0.000	0.00			
0013	0092.3000278.5002790.20.044.0097.00001, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, BELLAVISTA												
	0076110 CERTIFICACION DE DISCAPACIDAD O INCAPACIDAD	CERTIFICADO	600.000	CERTIFICADO		600.000	0.000	0.00	0.000	0.00			
0014	0092.3000279.5002791.20.043.0095.00001, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, BELLAVISTA												
	0076111 ACCIONES EDUCATIVAS Y COMUNICACIONALES CON PARTICIPACION ACTIVA DE LA COMUNIDAD	PERSONA	3,000.000	PERSONA		3,000.000	0.000	0.00	0.000	0.00			
0015	9001.3999999.5000001.20.004.0005.00001, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, BELLAVISTA												
	0001179 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	ACCION	32.000	ACCION		32.000	0.000	0.00	0.000	0.00			
0016	9001.3999999.5000001.20.004.0005.00002, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, BELLAVISTA												
	0000018 ACCIONES DE PERSONAL	PLANILLA	12.000	PLANILLA		12.000	0.000	0.00	0.000	0.00			
0017	9001.3999999.5000002.20.006.0007.00001, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, BELLAVISTA												
	0000197 ASESORAMIENTO	ACCION	4.000	ACCION		4.000	0.000	0.00	0.000	0.00			
0018	9001.3999999.5000003.20.006.0008.00001, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, BELLAVISTA												
	0000009 ACCIONES ADMINISTRATIVAS	ACCION	48.000	ACCION		48.000	0.000	0.00	0.000	0.00			
0019	9001.3999999.5000004.20.006.0008.00001, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, BELLAVISTA												
	0000012 ACCIONES DE ASESORAMIENTO JURIDICO	ACCION	4.000	ACCION		4.000	0.000	0.00	0.000	0.00			
0020	9001.3999999.5000005.20.006.0011.00001, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, BELLAVISTA												
	0000329 CAPACITACION AL PERSONAL	ACCION	12.000	ACCION		12.000	0.000	0.00	0.000	0.00			
0021	9001.3999999.5000006.20.006.0012.00001, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, BELLAVISTA												
	0000008 ACCION Y CONTROL	ACCION	4.000	ACCION		4.000	0.000	0.00	0.000	0.00			
0022	9002.2056337.4000012.20.044.0097.00001, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, BELLAVISTA												
	0000062 ADMINISTRACION DE PROYECTOS DE INVERSION	INFORME	2.000	INFORME		2.000	0.000	0.00	0.000	0.00			
0023	9002.2056337.4000012.20.044.0097.00002, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, BELLAVISTA												
	0000764 EQUIPAMIENTO INSTITUCIONAL	INFORME	2.000	INFORME		2.000	0.000	0.00	0.000	0.00			
0024	9002.2056337.4000012.20.044.0097.00003, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, BELLAVISTA												
	0006090 FORMULACION DE DOCUMENTOS DE DESARROLLO	INFORME	2.000	INFORME		2.000	0.000	0.00	0.000	0.00			

AVANCE FISICO DE META PRESUPUESTAL - 2013

SECTOR : 11 SALUD
 PLIEGO : 011 M. DE SALUD
 EJECUTORA : 009 INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION [000125]

SEC FUNC	CADENA FUNCIONAL	FORMULADO		PROGRAMADO			AVANCE FISICO			
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SEMESTRAL	CANTIDAD ANUAL	I SEMESTRE	%	ANUAL	%
0025	9002.2056337.4000016.20.044.0097.00001, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, BELLAVISTA									
	0006596 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	INFORME	2.000	INFORME		2.000	0.000	0.00	0.000	0.00
0026	9002.3999999.5000446.20.044.0097.00001, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, BELLAVISTA									
	0000297 BRINDAR ASISTENCIA EN MEDICINA FISICA Y REHABILITACION	SESION	235,000.000	SESION		235,000.000	0.000	0.00	0.000	0.00
0027	9002.3999999.5000446.20.044.0098.00001, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, BELLAVISTA									
	0000193 ASEGURAR LA PRODUCCION DE PROTESIS PARA REHABILITACION FISICA	UNIDAD	2,602.000	UNIDAD		2,602.000	0.000	0.00	0.000	0.00
0028	9002.3999999.5000453.20.044.0096.00001, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, BELLAVISTA									
	0000166 APOYO AL CIUDADANO, FAMILIA Y DISCAPACITADO	ATENCION	25,262.000	ATENCION		25,262.000	0.000	0.00	0.000	0.00
0029	9002.3999999.5000469.20.044.0097.00001, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, BELLAVISTA									
	0000194 ASEGURAR LA PROVISION DE ALIMENTACION ADECUADA PARA ENFERMOS	RACION	60,000.000	RACION		60,000.000	0.000	0.00	0.000	0.00
0030	9002.3999999.5000538.20.044.0097.00001, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, BELLAVISTA									
	0000766 ESPECIALIZACION Y PERFECCIONAMIENTO	ACCION	2.000	ACCION		2.000	0.000	0.00	0.000	0.00
0031	9002.3999999.5000730.20.043.0095.00001, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, BELLAVISTA									
	0000935 INFORMACION, COMUNICACION, DIFUSION Y EDUCACION EN SALUD	INFORME	4.000	INFORME		4.000	0.000	0.00	0.000	0.00
0032	9002.3999999.5000859.20.043.0095.00001, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, BELLAVISTA									
	0000581 DESARROLLO DE ACCIONES PREVENTIVAS	ACCION	2.000	ACCION		2.000	0.000	0.00	0.000	0.00
0033	9002.3999999.5000913.20.044.0016.00001, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, BELLAVISTA									
	0000591 DESARROLLO DE INVESTIGACIONES	INVESTIGACION	5.000	INVESTIGACION		5.000	0.000	0.00	0.000	0.00
0034	9002.3999999.5000953.20.044.0096.00001, LIMA, LIMA, LIMA									
	0001022 MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA	INFORME	12.000	INFORME		12.000	0.000	0.00	0.000	0.00
0035	9002.3999999.5000991.24.052.0116.00001, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, BELLAVISTA									
	0001153 PAGO DE PENSIONES	PLANILLA	12.000	PLANILLA		12.000	0.000	0.00	0.000	0.00
0036	9002.3999999.5001034.20.043.0095.00001, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, BELLAVISTA									
	0000161 APOYO A PROGRAMAS DE SALUD INTEGRAL	ACCION	12.000	ACCION		12.000	0.000	0.00	0.000	0.00
0037	9002.3999999.5001075.20.043.0095.00001, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, BELLAVISTA									
	0000581 DESARROLLO DE ACCIONES PREVENTIVAS	ACCION	2.000	ACCION		2.000	0.000	0.00	0.000	0.00
0038	9002.3999999.5001189.20.044.0098.00001, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, BELLAVISTA									
	0000173 APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO	EXAMEN	22,238.000	EXAMEN		22,238.000	0.000	0.00	0.000	0.00

AVANCE FISICO DE META PRESUPUESTAL - 2013

SECTOR : 11 SALUD
 PLIEGO : 011 M. DE SALUD
 EJECUTORA : 009 INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION [000125]

SEC FUNC	CADENA FUNCIONAL	FORMULADO		UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO		AVANCE FISICO				
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL		CANTIDAD SEMESTRAL	CANTIDAD ANUAL	I SEMESTRE	%	ANUAL	%	
0039	9002.3999999.5001189.20.044.0098.00002, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, BELLAVISTA										
	0000295 BRINDAR APOYO AL DIAGNOSTICO EN LABORATORIO	EXAMEN	19,308.000	EXAMEN		19,308.000	0.000	0.00	0.000	0.00	
0040	9002.3999999.5001195.20.044.0097.00001, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, BELLAVISTA										
	0001401 SERVICIOS BASICOS Y COMPLEMENTARIOS	ACCION	8.000	ACCION		8.000	0.000	0.00	0.000	0.00	
0041	9002.3999999.5001286.20.043.0094.00001, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, BELLAVISTA										
	0001479 VIGILANCIA Y CONTROL DE EPIDEMIAS	ACCION	12.000	ACCION		12.000	0.000	0.00	0.000	0.00	
0042	9002.3999999.5001562.20.044.0097.00001, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, BELLAVISTA										
	0000266 ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS	ATENCION	52,300.000	ATENCION		52,300.000	0.000	0.00	0.000	0.00	
0043	9002.3999999.5001563.20.044.0097.00001, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, BELLAVISTA										
	0000269 ATENCION EN HOSPITALIZACION	DIA-CAMA	11,680.000	DIA-CAMA		11,680.000	0.000	0.00	0.000	0.00	
0044	9002.3999999.5001565.20.044.0096.00001, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, BELLAVISTA										
	0001049 MANTENIMIENTO Y REPARACION	EQUIPO	100.000	EQUIPO		100.000	0.000	0.00	0.000	0.00	
0045	9002.3999999.5001867.20.044.0098.00001, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, BELLAVISTA										
	0000319 BRINDAR UNA ADECUADA DISPENSION DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	RECETA	5,520.000	RECETA		5,520.000	0.000	0.00	0.000	0.00	

META PRESUPUESTAL - 2013

SECTOR : 11 SALUD
 PLIEGO : 011 M. DE SALUD
 EJECUTORA : 009 INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION [000125]

PRG	PROD/PRY	ACT/AIOBR	FU	DIVF	GRPF	DESCRIPCION	DPTO.	PROV.	DIST.	UNIDAD MEDIDA	CANT.SEMESTRAL	CANTIDAD ANUAL
0068	3000167	5001575	20	016	0035	0044190 HOSPITALES SEGUROS	PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	PROV. CALLAO	BELLAVISTA	ESTABLECIMIENTO DE SALUD	0.000	1.000
0068	3000167	5001576	20	016	0035	0044190 HOSPITALES SEGUROS	PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	PROV. CALLAO	BELLAVISTA	ESTABLECIMIENTO DE SALUD	0.000	1.000
0068	3000167	5003299	20	016	0035	0077931 ANALISIS DE LA VULNERABILIDAD DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	PROV. CALLAO	BELLAVISTA	ESTUDIO	0.000	1.000
0068	3000167	5003300	20	016	0035	0077932 SEGURIDAD ESTRUCTURAL DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	PROV. CALLAO	BELLAVISTA	ESTABLECIMIENTO DE SALUD	0.000	1.000
0068	3000437	5003302	20	016	0035	0077935 CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIAS DE SALUD IMPLEMENTADOS PARA EL ANALISIS DE INFORMACION Y TOMA DE DECISIONES ANTE SITUACIONES DE EMERGENCI	PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	PROV. CALLAO	BELLAVISTA	INFORME TECNICO	0.000	1.000
0068	3000437	5003303	20	016	0035	0077936 ORGANIZACION E IMPLEMENTACION DE SIMULACROS FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	PROV. CALLAO	BELLAVISTA	SIMULACRO	0.000	1.000
0068	3000438	5003304	20	016	0035	0077937 CAPACIDAD DE EXPANSION ASISTENCIAL EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD ESTRATEGICOS	PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	PROV. CALLAO	BELLAVISTA	ESTABLECIMIENTO DE SALUD	0.000	1.000
0068	3000439	5003307	20	016	0035	0077940 DISEÑO Y ACTUALIZACION DE PLANES DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES EN SALUD	PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	PROV. CALLAO	BELLAVISTA	PLAN	0.000	1.000
0068	3000439	5003309	20	016	0035	0077942 DESARROLLO DE PROYECTOS CON ENFOQUE DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES EN SALUD	PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	PROV. CALLAO	BELLAVISTA	PROYECTO	0.000	1.000
0092	3000277	5002787	20	044	0097	0076107 IMPLEMENTACION DE LA UNIDAD PRODUCTORA DE SERVICIOS DE MEDICINA DE REHABILITACION	PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	PROV. CALLAO	BELLAVISTA	UNIDAD	0.000	1.000
0092	3000277	5002788	20	044	0097	0076108 DESARROLLO DE CURSOS EN REHABILITACION	PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	PROV. CALLAO	BELLAVISTA	PERSONA	0.000	615.000
0092	3000277	5002789	20	044	0097	0076109 ATENCIO DE MEDICINA DE REHABILITACION	PROVINCIA	PROV. CALLAO	BELLAVISTA	PERSONA	0.000	1.250.000

META PRESUPUESTAL - 2013

SECTOR : 11 SALUD
 PLIEGO : 011 M. DE SALUD
 EJECUTORA : 009 INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION [000125]

PRG	PRODI/PRY	ACTA/OBR	FU	DIVF	GRPF	DESCRIPCION	DPTO.	PROV.	DIST.	UNIDAD MEDIDA	CANT.SEMESTRAL	CANTIDAD ANUAL.
0092	3000278	5002790	20	044	0097	0076110 CERTIFICACION DE DISCAPACIDAD O INCAPACIDAD	CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	PROV. CALLAO	BELLAVISTA	CERTIFICADO	0.000	600.000
0092	3000279	5002791	20	043	0095	0076111 ACCIONES EDUCATIVAS Y COMUNICACIONALES CON PARTICIPACION ACTIVA DE LA COMUNIDAD	CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	PROV. CALLAO	BELLAVISTA	PERSONA	0.000	3.000.000
9001	3999999	5000001	20	004	0005	0000018 ACCIONES DE PERSONAL	CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	PROV. CALLAO	BELLAVISTA	PLANILLA	0.000	12.000
9001	3999999	5000001	20	004	0005	0001179 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	PROV. CALLAO	BELLAVISTA	ACCION	0.000	32.000
9001	3999999	5000002	20	006	0007	0000197 ASESORAMIENTO	CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	PROV. CALLAO	BELLAVISTA	ACCION	0.000	4.000
9001	3999999	5000003	20	006	0008	0000009 ACCIONES ADMINISTRATIVAS	CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	PROV. CALLAO	BELLAVISTA	ACCION	0.000	48.000
9001	3999999	5000004	20	006	0008	0000012 ACCIONES DE ASESORAMIENTO JURIDICO	CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	PROV. CALLAO	BELLAVISTA	ACCION	0.000	4.000
9001	3999999	5000005	20	006	0011	0000329 CAPACITACION AL PERSONAL	CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	PROV. CALLAO	BELLAVISTA	ACCION	0.000	12.000
9001	3999999	5000006	20	006	0012	0000008 ACCION Y CONTROL	CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	PROV. CALLAO	BELLAVISTA	ACCION	0.000	4.000
9002	2056337	4000012	20	044	0097	0000062 ADMINISTRACION DE PROYECTOS DE INVERSION	CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	PROV. CALLAO	BELLAVISTA	INFORME	0.000	2.000
9002	2056337	4000012	20	044	0097	0000764 EQUIPAMIENTO INSTITUCIONAL	CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	PROV. CALLAO	BELLAVISTA	INFORME	0.000	2.000

META PRESUPUESTAL - 2013

SECTOR : 11 SALUD
PLIEGO : 011 M. DE SALUD
EJECUTORA : 009 INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION [000125]

PRG	PROD/PRY	ACTIA/OBR	FU	DIVF	GRPF	DESCRIPCION	DPTO.	PROV.	DIST.	UNIDAD MEDIDA	CANT.SEMESTRAL	CANTIDAD ANUAL
9002	2056337	4000012	20	044	0097	0006090 FORMULACION DE DOCUMENTOS DE DESARROLLO	CALLAO					
							PROVINCIA	PROV. CALLAO	BELLAVISTA	INFORME	0.000	2.000
							CONSTITUCIONAL DEL					
							CALLAO					
9002	2056337	4000016	20	044	0097	0006596 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	PROVINCIA	PROV. CALLAO	BELLAVISTA	INFORME	0.000	2.000
							CONSTITUCIONAL DEL					
							CALLAO					
9002	3999999	5000446	20	044	0097	0000297 BRINDAR ASISTENCIA EN MEDICINA FISICA Y REHABILITACION	PROVINCIA	PROV. CALLAO	BELLAVISTA	SESION	0.000	235,000.000
							CONSTITUCIONAL DEL					
							CALLAO					
9002	3999999	5000446	20	044	0098	0000193 ASEGURAR LA PRODUCCION DE PROTESIS PARA REHABILITACION FISICA	PROVINCIA	PROV. CALLAO	BELLAVISTA	UNIDAD	0.000	2,602.000
							CONSTITUCIONAL DEL					
							CALLAO					
9002	3999999	5000453	20	044	0096	0000166 APOYO AL CIUDADANO, FAMILIA Y DISCAPACITADO	PROVINCIA	PROV. CALLAO	BELLAVISTA	ATENCION	0.000	25,262.000
							CONSTITUCIONAL DEL					
							CALLAO					
9002	3999999	5000469	20	044	0097	0000194 ASEGURAR LA PROVISION DE ALIMENTACION ADECUADA PARA ENFERMOS	PROVINCIA	PROV. CALLAO	BELLAVISTA	RACION	0.000	60,000.000
							CONSTITUCIONAL DEL					
							CALLAO					
9002	3999999	5000538	20	044	0097	0000766 ESPECIALIZACION Y PERFECCIONAMIENTO	PROVINCIA	PROV. CALLAO	BELLAVISTA	ACCION	0.000	2.000
							CONSTITUCIONAL DEL					
							CALLAO					
9002	3999999	5000730	20	043	0095	0000935 INFORMACION, COMUNICACION, DIFUSION Y EDUCACION EN SALUD	PROVINCIA	PROV. CALLAO	BELLAVISTA	INFORME	0.000	4.000
							CONSTITUCIONAL DEL					
							CALLAO					
9002	3999999	5000859	20	043	0095	0000581 DESARROLLO DE ACCIONES PREVENTIVAS	PROVINCIA	PROV. CALLAO	BELLAVISTA	ACCION	0.000	2.000
							CONSTITUCIONAL DEL					
							CALLAO					
9002	3999999	5000913	20	044	0016	0000591 DESARROLLO DE INVESTIGACIONES	PROVINCIA	PROV. CALLAO	BELLAVISTA	INVESTIGACION	0.000	5.000
							CONSTITUCIONAL DEL					
							CALLAO					
9002	3999999	5000953	20	044	0096	0001022 MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA	LIMA	LIMA	LIMA	INFORME	0.000	12.000
9002	3999999	5000991	24	052	0116	0001153 PAGO DE PENSIONES	PROVINCIA	PROV. CALLAO	BELLAVISTA	PLANILLA	0.000	12.000
							CONSTITUCIONAL DEL					

META PRESUPUESTAL - 2013

SECTOR : 11 SALUD

PLIEGO : 011 M. DE SALUD

EJECUTORA : 009 INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION [000125]

PRG	PRO	ACT	AI	OB	FU	DIV	GRPF	DESCRIPCION	DPTO.	PROV.	DIST.	UNIDAD MEDIDA	CANT.SEMESTRAL	CANTIDAD ANUAL
9002	3999999	5001034	20	043	0095			0000161 APOYO A PROGRAMAS DE SALUD INTEGRAL	CALLAO	PROV. CALLAO	BELLAVISTA	ACCION	0.000	12.000
									PROVINCIA					
									CONSTITUCIONAL DEL					
									CALLAO					
9002	3999999	5001075	20	043	0095			0000581 DESARROLLO DE ACCIONES PREVENTIVAS	PROVINCIA	PROV. CALLAO	BELLAVISTA	ACCION	0.000	2.000
									CONSTITUCIONAL DEL					
									CALLAO					
9002	3999999	5001189	20	044	0098			0000173 APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO	PROVINCIA	PROV. CALLAO	BELLAVISTA	EXAMEN	0.000	22,238.000
									CONSTITUCIONAL DEL					
									CALLAO					
9002	3999999	5001189	20	044	0098			0000295 BRINDAR APOYO AL DIAGNOSTICO EN LABORATORIO	PROVINCIA	PROV. CALLAO	BELLAVISTA	EXAMEN	0.000	19,308.000
									CONSTITUCIONAL DEL					
									CALLAO					
9002	3999999	5001195	20	044	0097			0001401 SERVICIOS BASICOS Y COMPLEMENTARIOS	PROVINCIA	PROV. CALLAO	BELLAVISTA	ACCION	0.000	8.000
									CONSTITUCIONAL DEL					
									CALLAO					
9002	3999999	5001286	20	043	0094			0001479 VIGILANCIA Y CONTROL DE EPIDEMIAS	PROVINCIA	PROV. CALLAO	BELLAVISTA	ACCION	0.000	12.000
									CONSTITUCIONAL DEL					
									CALLAO					
9002	3999999	5001562	20	044	0097			0000266 ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS	PROVINCIA	PROV. CALLAO	BELLAVISTA	ATENCION	0.000	52,300.000
									CONSTITUCIONAL DEL					
									CALLAO					
9002	3999999	5001563	20	044	0097			0000269 ATENCION EN HOSPITALIZACION	PROVINCIA	PROV. CALLAO	BELLAVISTA	DIA-CAMA	0.000	11,680.000
									CONSTITUCIONAL DEL					
									CALLAO					
9002	3999999	5001565	20	044	0096			0001049 MANTENIMIENTO Y REPARACION	PROVINCIA	PROV. CALLAO	BELLAVISTA	EQUIPO	0.000	100.000
									CONSTITUCIONAL DEL					
									CALLAO					
9002	3999999	5001867	20	044	0098			0000319 BRINDAR UNA ADECUADA DISPENSION DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	PROVINCIA	PROV. CALLAO	BELLAVISTA	RECETA	0.000	5,520.000
									CONSTITUCIONAL DEL					
									CALLAO					

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - AÑO FISCAL 2013
ANALITICO DE INGRESOS
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD

PLIEGO : 011 M. DE SALUD

EJECUTORA : 009 INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION [000125]

SIAF - Módulo de Proceso Presupuestario
Versión Release 12.05.01

FF	CODIGO PARTIDA	PIA
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		
1.3.1.4.1.7	PRODUCTOS Y MATERIALES DE REHABILITACION	410,504
1.3.1.6.1.2	MEDICINAS	163,527
1.3.1.6.1.99	OTROS PRODUCTOS DE SALUD	79,336
1.3.1.9.1.2	VENTA DE BASES PARA LICITACION PUBLICA, CONCURSO PUBLICO Y OTROS	701
1.3.1.9.1.99	OTROS BIENES	12
1.3.2.4.1.4	CERTIFICADOS	179,549
1.3.2.4.1.6	CARNETS Y/O TARJETAS DE ATENCION	3,155
1.3.2.4.1.99	OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE SALUD	509
1.3.2.10.1.5	CERTIFICACIONES DIVERSAS	80
1.3.3.3.1.2	SERVICIO DE CAPACITACION	9,688
1.3.3.4.1.1	ATENCION MEDICA	487,721
1.3.3.4.1.2	ATENCION DENTAL	20,566
1.3.3.4.1.3	EXAMEN PSICOLOGICO Y/O SIQUIATRICA	54,291
1.3.3.4.1.6	HOSPITALIZACION	296,059
1.3.3.4.2.1	EXAMENES DE LABORATORIO	112,141
1.3.3.4.2.4	DIAGNOSTICOS POR IMAGENES (RAYOS X, ECOGRAFIAS, TOMOGRAFIAS, OTROS)	190,633
1.3.3.4.2.5	EXAMEN DE AUDIOMETRIA	78,422
1.3.3.4.3.1	FISIOTERAPIA	936,566
1.3.3.4.3.99	OTROS SERVICIOS DE SALUD	19,133
1.3.3.5.1.1	EDIFICIOS E INSTALACIONES	38,906
1.3.3.5.2.3	MOBILIARIO Y SIMILARES	515
1.5.2.1.6.99	OTRAS MULTAS	77,099
1.5.2.2.1.3	EJECUCION DE GARANTIA	1,875
1.5.2.2.1.99	OTRAS SANCIONES	4,876
TOTAL PIA INGRESO		3,165,844

META PRESUPUESTAL - 2013

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - AÑO FISCAL 2013
ANALITICO DE INGRESOS
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
PLIEGO : 011 M. DE SALUD
EJECUTORA : 009 INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION [000125]

FF	CODIGO PARTIDA	PIA
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		
	1.3.1 4 VENTA DE PRODUCTOS INDUSTRIALES	410,504
	1.3.1 6 VENTA DE PRODUCTOS DE SALUD	242,863
	1.3.1 9 VENTA DE OTROS BIENES	713
	1.3.2 4 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE SALUD	183,213
	1.3.2 10 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS	80
	1.3.3 3 SERVICIOS DE EDUCACION, RECREACION Y CULTURA	9,668
	1.3.3 4 SERVICIOS DE SALUD	2,195,532
	1.3.3 5 INGRESO POR ALQUILERES	39,421
	1.5.2 1 MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS	77,099
	1.5.2 2 SANCIONES	6,751
TOTAL PIA INGRESO		3,165,844

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - AÑO FISCAL 2013

ANALÍTICO DE INGRESOS

(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD

PLIEGO : 011 M. DE SALUD

EJECUTORA : 009 INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION [000125]

FF	CODIGO PARTIDA	PIA
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		
1.3	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	3,081,994
1.5	OTROS INGRESOS	83,850
TOTAL PIA INGRESO		3,165,844

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - AÑO FISCAL 2013
ANÁLITICO DE GASTOS
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
 PLIEGO : 011 M. DE SALUD
 EJECUTORA : 009 INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION [000125]

FF	CATEGORIA GENERICA	PIA
1	RECURSOS ORDINARIOS	
5	GASTOS CORRIENTES	
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	11,571,136
2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	1,403,422
2.3	BIENES Y SERVICIOS	9,002,725
6	GASTOS DE CAPITAL	
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	10,100,000
2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	
5	GASTOS CORRIENTES	
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,306,600
2.3	BIENES Y SERVICIOS	1,830,784
6	GASTOS DE CAPITAL	
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	28,460
TOTAL PIA GASTO		35,243,127

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - AÑO FISCAL 2013
ANÁLITICO DE GASTOS
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
PLIEGO : 011 M. DE SALUD
EJECUTORA : 009 INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION [000125]

CATEGORIA GENERICA		PIA
5	GASTOS CORRIENTES	
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	12,877,736
2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	1,403,422
2.3	BIENES Y SERVICIOS	10,833,509
6	GASTOS DE CAPITAL	
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	10,128,460
TOTAL PIA GASTO		35,243,127

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - AÑO FISCAL 2013
ANALITICO DE GASTOS
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
 PLIEGO : 011 M. DE SALUD
 EJECUTORA : 009 INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION [000125]

CATEGORIA ESPECIFICA DET	PIA
5 GASTOS CORRIENTES	
2.1.1 1.1 2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	1,923,011
2.1.1 1.1 3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO)	27,059
2.1.1 1.2 1 ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	2,555,755
2.1.1 3.1 1 PERSONAL NOMBRADO	1,706,724
2.1.1 3.1 2 PERSONAL CONTRATADO	926,380
2.1.1 3.2 1 PERSONAL NOMBRADO	173,620
2.1.1 3.2 2 PERSONAL CONTRATADO	10,402
2.1.1 3.3 1 GUARDIAS HOSPITALARIAS	332,686
2.1.1 3.3 2 ASIGNACION EXTRAORDINARIA POR TRABAJO ASISTENCIAL	4,441,988
2.1.1 9.1 2 AGUINALDOS	193,800
2.1.1 9.1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	129,200
2.1.3 1.1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	414,365
2.1.3 1.1 6 OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR	42,746
2.2.1 1.1 1 REGIMEN DE PENSIONES DL. 20530	1,165,655
2.2.1 1.2 1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	107,000
2.2.2 3.4 2 GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL ACTIVO	80,767
2.2.2 3.4 3 GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL PENSIONISTA	50,000
2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	295,861
2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	559,979
2.3.1 2.1 2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	83,129
2.3.1 2.1 3 CALZADO	1,000
2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	340,888
2.3.1 3.1 2 GASES	1,980
2.3.1 3.1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	350
2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	154,115
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	145,478
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	129,016
2.3.1 5.3 2 DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA	8,139
2.3.1 5.4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	64,204
2.3.1 5.99 99 OTROS	11,035
2.3.1 6.1 4 DE SEGURIDAD	16,232
2.3.1 6.1 99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	2,580
2.3.1 7.1 1 ENSERES	3,034
2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS	38,880
2.3.1 8.1 99 OTROS PRODUCTOS SIMILARES	13,343
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO	709,196
2.3.1 9.1 1 LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS	10,322
2.3.1 9.1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA	16,209
2.3.1 9.1 99 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA	19,071
2.3.1 10.1 4 FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES	7,500
2.3.1 11.1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	20,796
2.3.1 11.1 3 PARA MOBILIARIO Y SIMILARES	2,000
2.3.1 11.1 4 PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS	38,067
2.3.1 11.1 5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	81,787
2.3.1 11.1 6 MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO	22,400
2.3.1 99.1 1 HERRAMIENTAS	25,169
2.3.1 99.1 2 PRODUCTOS QUIMICOS	11,748
2.3.1 99.1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA	28,727
2.3.1 99.1 4 SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES	5,250
2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES	23,203

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - AÑO FISCAL 2013
ANALITICO DE GASTOS
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
 PLIEGO : 011 M. DE SALUD
 EJECUTORA : 009 INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION [000125]

CATEGORIA ESPECIFICA DET	PIA
2.3.2.1.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	44,230
2.3.2.1.2.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	56,100
2.3.2.1.2.99 OTROS GASTOS	12,250
2.3.2.2.1.1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	156,000
2.3.2.2.1.2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	104,300
2.3.2.2.2.1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	10,000
2.3.2.2.2.2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	53,600
2.3.2.2.2.3 SERVICIO DE INTERNET	27,653
2.3.2.2.3.1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	27,450
2.3.2.2.4.1 SERVICIO DE PUBLICIDAD	20,000
2.3.2.2.4.2 OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION	400
2.3.2.2.4.3 SERVICIOS DE IMAGEN INSTITUCIONAL	5,000
2.3.2.2.4.4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	54,328
2.3.2.3.1.1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	500,000
2.3.2.3.1.2 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	600,000
2.3.2.4.1.1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	3,800
2.3.2.4.1.3 DE VEHICULOS	80,000
2.3.2.4.1.4 DE MOBILIARIO Y SIMILARES	117,900
2.3.2.4.1.5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	170,200
2.3.2.4.1.99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	3,000
2.3.2.5.1.1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	3,000
2.3.2.5.1.3 DE MOBILIARIO Y SIMILARES	2,500
2.3.2.5.1.99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	400
2.3.2.6.1.2 GASTOS NOTARIALES	5,000
2.3.2.6.3.2 SEGURO DE VEHICULOS	17,138
2.3.2.6.3.3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	3,000
2.3.2.6.3.4 OTROS SEGUROS PERSONALES	67,436
2.3.2.6.3.99 OTROS SEGUROS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	114,450
2.3.2.7.2.1 CONSULTORIAS	214,000
2.3.2.7.2.5 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	35,000
2.3.2.7.3.1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	10,000
2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES	28,000
2.3.2.7.10.1 SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION	59,198
2.3.2.7.10.2 ATENCIONES OFICIALES Y CELEBRACIONES INSTITUCIONALES	32,000
2.3.2.7.11.2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	28,000
2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS	614,621
2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	4,403,600
2.3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	259,267
6 GASTOS DE CAPITAL	
2.6.2.2.3.2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	7,484,272
2.6.3.2.3.1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	20,000
2.6.3.2.3.3 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	4,460
2.6.3.2.4.1 MOBILIARIO	3,500
2.6.3.2.4.2 EQUIPOS	1,731,562
2.6.3.2.9.99 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES	4,000
2.6.7.1.4.3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	566
2.6.8.1.4.3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	880,100
TOTAL PIA GASTO	35,243,127

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - AÑO FISCAL 2013
ANALITICO DE GASTOS
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
 PLIEGO : 011 M. DE SALUD

EJECUTORA : 009 INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION [000125]

PIA	FF	CATEGORIA ESPECIFICA DET	PIA
		1 RECURSOS ORDINARIOS	
		5 GASTOS CORRIENTES	
44,230		2.1.1 1.1 2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	1,923,011
56,100		2.1.1 1.1 3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO)	27,059
12,250		2.1.1 1.2 1 ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	2,555,755
156,000		2.1.1 3.1 1 PERSONAL NOMBRADO	1,706,724
104,300		2.1.1 3.1 2 PERSONAL CONTRATADO	926,380
10,000		2.1.1 3.2 1 PERSONAL NOMBRADO	173,620
53,600		2.1.1 3.2 2 PERSONAL CONTRATADO	10,402
27,653		2.1.1 3.3 1 GUARDIAS HOSPITALARIAS	332,686
27,450		2.1.1 3.3 2 ASIGNACION EXTRAORDINARIA POR TRABAJO ASISTENCIAL	3,135,388
20,000		2.1.1 9.1 2 AGUINALDOS	193,800
400		2.1.1 9.1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	129,200
5,000		2.1.3 1.1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	414,365
54,328		2.1.3 1.1 6 OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR	42,746
500,000		2.2.1 1.1 1 REGIMEN DE PENSIONES DL. 20530	1,165,655
600,000		2.2.1 1.2 1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	107,000
3,800		2.2.2 3.4 2 GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL ACTIVO	80,767
80,000		2.2.2 3.4 3 GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL PENSIONISTA	50,000
117,900		2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	150,578
170,200		2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	225,816
3,000		2.3.1 2.1 2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	67,129
3,000		2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	115,888
2,500		2.3.1 3.1 2 GASES	1,740
400		2.3.1 3.1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	200
5,000		2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	84,338
17,138		2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	89,092
3,000		2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	49,390
67,436		2.3.1 5.3 2 DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA	399
114,450		2.3.1 5.4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	46,437
214,000		2.3.1 5.99 99 OTROS	11,035
35,000		2.3.1 6.1 4 DE SEGURIDAD	9,250
10,000		2.3.1 6.1 99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	1,600
28,000		2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO	575,306
59,198		2.3.1 9.1 1 LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS	237
32,000		2.3.1 9.1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA	13,800
28,000		2.3.1 9.1 99 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA	1,450
614,621		2.3.1 10.1 4 FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES	7,500
4,403,600		2.3.1 11.1 4 PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS	38,067
259,267		2.3.1 11.1 5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	61,336
7,484,272		2.3.1 11.1 6 MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO	20,400
20,000		2.3.1 99.1 1 HERRAMIENTAS	8,000
4,460		2.3.1 99.1 2 PRODUCTOS QUIMICOS	11,748
3,500		2.3.1 99.1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA	28,727
1,731,562		2.3.1 99.1 4 SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES	3,250
4,000		2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES	4,583
566		2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	35,630
880,100		2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	41,600
5,243,127		2.3.2 2.1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	156,000
		2.3.2 2.1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	104,300

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - AÑO FISCAL 2013
ANALITICO DE GASTOS
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
 PLIEGO : 011 M. DE SALUD

EJECUTORA : 009 INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION [000125]

FF	CATEGORIA ESPECIFICA DET.	PIA
2.3.2.2.2.1	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	10,000
2.3.2.2.2.2	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	53,600
2.3.2.2.2.3	SERVICIO DE INTERNET	27,653
2.3.2.2.3.1	CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	27,450
2.3.2.2.4.1	SERVICIO DE PUBLICIDAD	10,000
2.3.2.2.4.4	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	26,889
2.3.2.3.1.1	SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	500,000
2.3.2.3.1.2	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	600,000
2.3.2.4.1.1	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	3,800
2.3.2.4.1.3	DE VEHICULOS	80,000
2.3.2.4.1.4	DE MOBILIARIO Y SIMILARES	110,000
2.3.2.4.1.5	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	150,200
2.3.2.6.3.2	SEGURO DE VEHICULOS	17,138
2.3.2.6.3.3	SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	3,000
2.3.2.6.3.4	OTROS SEGUROS PERSONALES	32,436
2.3.2.6.3.99	OTROS SEGUROS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	59,450
2.3.2.7.2.1	CONSULTORIAS	90,000
2.3.2.7.2.5	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	30,000
2.3.2.7.10.1	SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION	41,598
2.3.2.7.10.2	ATENCIONES OFICIALES Y CELEBRACIONES INSTITUCIONALES	30,000
2.3.2.7.11.2	TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	28,000
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	548,521
2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	4,307,600
2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	250,564
6	GASTOS DE CAPITAL	
2.6.2.2.3.2	COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	7,484,272
2.6.3.2.3.1	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	20,000
2.6.3.2.4.1	MOBILIARIO	3,500
2.6.3.2.4.2	EQUIPOS	1,711,562
2.6.7.1.4.3	GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	566
2.6.8.1.4.3	GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	880,100
2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	
5	GASTOS CORRIENTES	
2.1.1.3.3.2	ASIGNACION EXTRAORDINARIA POR TRABAJO ASISTENCIAL	1,306,600
2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	145,283
2.3.1.2.1.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	334,163
2.3.1.2.1.2	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	16,000
2.3.1.2.1.3	CALZADO	1,000
2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	225,000
2.3.1.3.1.2	GASES	240
2.3.1.3.1.3	LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	150
2.3.1.5.1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	69,777
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	56,386
2.3.1.5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	79,626
2.3.1.5.3.2	DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA	7,740
2.3.1.5.4.1	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	17,767
2.3.1.6.1.4	DE SEGURIDAD	6,982
2.3.1.6.1.99	OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	980
2.3.1.7.1.1	ENSERES	3,034
2.3.1.8.1.2	MEDICAMENTOS	38,880
2.3.1.8.1.99	OTROS PRODUCTOS SIMILARES	13,343

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - AÑO FISCAL 2013
ANALITICO DE GASTOS
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD

PLIEGO : 011 M. DE SALUD

EJECUTORA : 009 INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION [000125]

PIA	FF	CATEGORIA ESPECIFICA DET	PIA
		2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO	133,890
10,000		2.3.1 9.1 1 LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS	10,085
53,600		2.3.1 9.1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA	2,409
27,653		2.3.1 9.1 99 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA	17,621
27,450		2.3.1 11.1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	20,796
10,000		2.3.1 11.1 3 PARA MOBILIARIO Y SIMILARES	2,000
26,889		2.3.1 11.1 5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	20,451
500,000		2.3.1 11.1 6 MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO	2,000
600,000		2.3.1 99.1 1 HERRAMIENTAS	17,169
3,800		2.3.1 99.1 4 SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES	2,000
80,000		2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES	18,620
110,000		2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	8,600
150,200		2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	14,500
17,138		2.3.2 1.2 99 OTROS GASTOS	12,250
3,000		2.3.2 2.4 1 SERVICIO DE PUBLICIDAD	10,000
32,436		2.3.2 2.4 2 OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION	400
59,450		2.3.2 2.4 3 SERVICIOS DE IMAGEN INSTITUCIONAL	5,000
90,000		2.3.2 2.4 4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	27,439
30,000		2.3.2 4.1 4 DE MOBILIARIO Y SIMILARES	7,900
41,598		2.3.2 4.1 5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20,000
30,000		2.3.2 4.1 99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	3,000
28,000		2.3.2 5.1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	3,000
548,521		2.3.2 5.1 3 DE MOBILIARIO Y SIMILARES	2,500
4,307,600		2.3.2 5.1 99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	400
250,564		2.3.2 6.1 2 GASTOS NOTARIALES	5,000
		2.3.2 6.3 4 OTROS SEGUROS PERSONALES	35,000
7,484,272		2.3.2 6.3 99 OTROS SEGUROS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	55,000
20,000		2.3.2 7.2 1 CONSULTORIAS	124,000
3,500		2.3.2 7.2 5 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	5,000
1,711,562		2.3.2 7.3 1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	10,000
566		2.3.2 7.3 2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES	28,000
880,100		2.3.2 7.10 1 SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION	17,600
		2.3.2 7.10 2 ATENCIONES OFICIALES Y CELEBRACIONES INSTITUCIONALES	2,000
		2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	66,100
1,306,600		2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	96,000
		2.3.2 8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	8,703
145,283	6	GASTOS DE CAPITAL	
334,163		2.6.3 2.3 3 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	4,460
16,000		2.6.3 2.4 2 EQUIPOS	20,000
1,000		2.6.3 2.9 99 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES	4,000
225,000		TOTAL PIA GASTO	35,243,127
240			
150			
69,777			
56,386			
79,626			
7,740			
17,767			
6,982			
980			
3,034			
38,880			
13,343			

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - AÑO FISCAL 2013
ANALITICO DE GASTOS
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
 PLIEGO : 011 M. DE SALUD
 EJECUTORA : 009 INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION [000125]

FF	CATEGORIA ESPECIFICA	PIA
REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES		
1 RECURSOS ORDINARIOS		
5 GASTOS CORRIENTES		
2.1.1.1.1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	48,540
2.1.1.3.3	OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	67,080
2.1.1.9.1	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	5,000
2.1.3.1.1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	4,766
2.3.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS	560
2.3.1.2.1	VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARERIA Y MATERIALES TEXTILES	9,206
2.3.1.5.4	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	8,000
2.3.1.6.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	5,000
2.3.1.11.1	SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION	54,627
2.3.2.3.1	SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y VIGILANCIA	1,100,000
2.3.2.4.1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES	13,800
2.3.2.8.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	172,608
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		
5 GASTOS CORRIENTES		
2.1.1.3.3	OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	27,800
2.3.1.2.1	VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARERIA Y MATERIALES TEXTILES	17,000
2.3.1.5.1	DE OFICINA	2,500
2.3.1.5.4	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	5,311
2.3.1.6.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	5,692
2.3.1.11.1	SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION	33,196
2.3.1.99.1	COMPRA DE OTROS BIENES	900
2.3.2.2.4	SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES, DIFUSION E IMAGEN INSTITUCIONAL	6,000
2.3.2.4.1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES	7,900
2.3.2.7.2	SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS Y SIMILARES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	10,000
2.3.2.7.11	OTROS SERVICIOS	3,000
6 GASTOS DE CAPITAL		
2.6.3.2.3	ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE COMUNICACIONES	4,460
2.6.3.2.4	ADQUISICION DE MOBILIARIO, EQUIPOS Y APARATOS MEDICOS	20,000
2.6.3.2.9	ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSOS	4,000
INCLUSION SOCIAL INTEGRAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD		
1 RECURSOS ORDINARIOS		
5 GASTOS CORRIENTES		
2.1.1.1.1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	214,620
2.1.1.1.2	OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	148,134
2.1.1.3.1	PROFESIONALES DE LA SALUD	732,562
2.1.1.3.2	NO PROFESIONALES DE LA SALUD	48,786
2.1.1.3.3	OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	911,904
2.1.1.9.1	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	65,500
2.1.3.1.1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	95,336
2.3.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS	36,059
2.3.1.2.1	VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARERIA Y MATERIALES TEXTILES	147,549
2.3.1.3.1	COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	589
2.3.1.5.1	DE OFICINA	43,764
2.3.1.5.3	ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	14,158

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - AÑO FISCAL 2013
ANALITICO DE GASTOS
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
 PLIEGO : 011 M. DE SALUD

EJECUTORA : 009 INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION [000125]

PIA	FF	CATEGORIA ESPECIFICA	PIA
903			
4,768	2.3.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS	14,467
3,036	2.3.1.2.1	VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y MATERIALES TEXTILES	38,000
276,908	2.3.1.5.1	DE OFICINA	43,971
8,400	2.3.1.5.3	ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	851
21,776	2.3.1.5.4	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	206
979	2.3.1.7.1	ENSERES	2,000
45,000	2.3.1.9.1	MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	6,387
13,736	2.3.199.1	COMPRA DE OTROS BIENES	2,000
40,000	2.3.2.1.2	VIAJES DOMESTICOS	5,700
35,088	2.3.2.2.4	SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES, DIFUSION E IMAGEN INSTITUCIONAL	18,170
232,747	2.3.2.5.1	ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	5,900
1,430,720	2.3.2.6.1	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	5,000
	2.3.2.6.3	SEGUROS	90,000
20,000	2.3.2.7.2	SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS Y SIMILARES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	84,000
80,000	2.3.2.7.3	SERVICIO DE CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO	38,000
	2.3.2.7.10	SERVICIO POR ATENCIONES Y CELEBRACIONES	11,000
	2.3.2.7.11	OTROS SERVICIOS	9,600
9,135	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS		
15,403	1 RECURSOS ORDINARIOS		
4,000	5 GASTOS CORRIENTES		
12,077	2.1.1.1.1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	704,737
26,308	2.1.1.1.2	OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	558,022
19,600	2.1.1.3.1	PROFESIONALES DE LA SALUD	1,900,542
669	2.1.1.3.2	NO PROFESIONALES DE LA SALUD	135,236
33,938	2.1.1.3.3	OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	2,489,090
	2.1.1.9.1	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	174,500
	2.1.3.1.1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	263,090
982,173	2.2.1.1.1	PENSIONES	1,165,655
1,849,599	2.2.1.1.2	OTRAS COMPENSACIONES	107,000
78,000	2.2.2.3.4	OTRAS PRESTACIONES DEL EMPLEADOR	130,767
93,919	2.3.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS	113,035
924	2.3.1.2.1	VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y MATERIALES TEXTILES	126,927
9,263	2.3.1.3.1	COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	117,239
54,810	2.3.1.5.1	DE OFICINA	74,856
299	2.3.1.5.3	ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	35,332
437	2.3.1.5.4	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	37,534
35,787	2.3.1.5.99	OTROS	6,267
26,050	2.3.1.6.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	2,815
20,269	2.3.1.8.2	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO	298,398
91,886	2.3.1.9.1	MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	6,650
80,000	2.3.110.1	SUMINISTROS PARA USO AGROPECUARIO, FORESTAL Y VETERINARIO	7,500
36,300	2.3.111.1	SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION	43,400
13,597	2.3.199.1	COMPRA DE OTROS BIENES	19,542
1,115,259	2.3.2.1.2	VIAJES DOMESTICOS	32,230
	2.3.2.2.1	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA Y GAS	260,300
	2.3.2.2.2	SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET	91,253
	2.3.2.2.3	SERVICIOS DE MENSAJERIA, TELECOMUNICACIONES Y OTROS AFINES	1,400
	2.3.2.2.4	SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES, DIFUSION E IMAGEN INSTITUCIONAL	2,884

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - AÑO FISCAL 2013
ANALÍTICO DE GASTOS
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD

PLIEGO : 011 M. DE SALUD

EJECUTORA : 009 INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION [000125]

PRG	FF	CATEGORIA ESPECIFICA	PIA
	2.3.2.4.1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES	330,200
	2.3.2.6.3	SEGUROS	20,138
	2.3.2.7.10	SERVICIO POR ATENCIONES Y CELEBRACIONES	210
	2.3.2.7.11	OTROS SERVICIOS	330,177
	2.3.2.8.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	1,839,577
6	GASTOS DE CAPITAL		
	2.6.2.2.3	INSTALACIONES MEDICAS	7,484,272
	2.6.3.2.4	ADQUISICION DE MOBILIARIO, EQUIPOS Y APARATOS MEDICOS	1,635,082
	2.6.7.1.4	DISEÑO DE INSTRUMENTOS PARA MEJORAR LA CALIDAD DEL SERVICIO	586
	2.6.8.1.4	OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	880,100
2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		
5	GASTOS CORRIENTES		
	2.1.1.3.3	OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	1,278,600
	2.3.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS	121,681
	2.3.1.2.1	VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y MATERIALES TEXTILES	280,760
	2.3.1.3.1	COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	225,380
	2.3.1.5.1	DE OFICINA	75,692
	2.3.1.5.3	ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	74,438
	2.3.1.5.4	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	12,250
	2.3.1.6.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	2,270
	2.3.1.7.1	ENSERES	1,094
	2.3.1.8.1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	52,223
	2.3.1.8.2	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO	107,582
	2.3.1.9.1	MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	23,728
	2.3.1.11.1	SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION	12,051
	2.3.1.99.1	COMPRA DE OTROS BIENES	34,888
	2.3.2.1.2	VIAJES DOMESTICOS	10,050
	2.3.2.2.4	SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES, DIFUSION E IMAGEN INSTITUCIONAL	18,000
	2.3.2.4.1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES	23,000
	2.3.2.7.2	SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS Y SIMILARES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	35,000
	2.3.2.7.10	SERVICIO POR ATENCIONES Y CELEBRACIONES	8,600
	2.3.2.7.11	OTROS SERVICIOS	53,500
	2.3.2.8.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	70,765
TOTAL PIA GASTO			35,243,127

EJE

PRGPROD/PR

FF

SEC. FU

0068 REDUC

300016

0001

Un

Ub

2 RE

0002

Unid

Ubic

1 REC

5

2 RECUR

5

2.1.

2.3.

2.3.

2.3.

2.3.

2.3.

2.3.

2.3.

2.3.

2.3.

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - AÑO FISCAL 2013
ANALITICO DE GASTOS
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
 PLIEGO : 011 M. DE SALUD

EJECUTORA : 009 INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION [000125]

PRODIPRY ACTUAL/OBR FN DIVF GRPF

FF CATEGORIA
 SEC.FUNC ESPECIFICA DET

PIA

REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES

3000167 ESTABLECIMIENTOS DE SALUD SEGUROS

5001575 SEGURIDAD NO ESTRUCTURAL DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD

20 SALUD

016 GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS

0035 PREVENCION DE DESASTRES

0001 - META: 00001 HOSPITALES SEGUROS

Unid. Medida: 00044 ESTABLECIMIENTO DE SALUD

Ubicacion: PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, BELLAVISTA

Cantidad Semestral: 0.000 Cantidad Anual: 1.000

2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

5 GASTOS CORRIENTES

2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA

500

2.3.2 2.4 4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO

1,500

5001576 SEGURIDAD FUNCIONAL DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD

20 SALUD

016 GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS

0035 PREVENCION DE DESASTRES

0002 - META: 00001 HOSPITALES SEGUROS

Unid. Medida: 00044 ESTABLECIMIENTO DE SALUD

Ubicacion: PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, BELLAVISTA

Cantidad Semestral: 0.000 Cantidad Anual: 1.000

1 RECURSOS ORDINARIOS

5 GASTOS CORRIENTES

2.1.1 1.1 2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)

39,760

2.1.1 1.1 3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO)

8,780

2.1.1 3.3 2 ASIGNACION EXTRAORDINARIA POR TRABAJO ASISTENCIAL

67,080

2.1.1 9.1 2 AGUINALDOS

3,000

2.1.1 9.1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD

2,000

2.1.3 1.1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD

4,300

2.1.3 1.1 6 OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR

466

2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO

560

2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS

9,206

2.3.1 5.4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA

8,000

2.3.1 6.1 4 DE SEGURIDAD

5,000

2.3.1 11.1 5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO

34,627

2.3.1 11.1 6 MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO

20,000

2.3.2 3.1 1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE

500,000

2.3.2 3.1 2 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA

600,000

2.3.2 4.1 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS

3,800

2.3.2 4.1 4 DE MOBILIARIO Y SIMILARES

10,000

2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS

159,600

2.3.2 8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.

13,008

2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

5 GASTOS CORRIENTES

2.1.1 3.3 2 ASIGNACION EXTRAORDINARIA POR TRABAJO ASISTENCIAL

27,800

2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS

12,000

2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA

500

2.3.1 5.4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA

5,311

2.3.1 6.1 4 DE SEGURIDAD

192

2.3.1 6.1 99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS

500

2.3.1 11.1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS

17,796

2.3.1 11.1 3 PARA MOBILIARIO Y SIMILARES

2,000

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - AÑO FISCAL 2013
ANALITICO DE GASTOS
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
 PLIEGO : 011 M. DE SALUD
 EJECUTORA : 009 INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION [000125]

PRG	PROD/PRY	ACT/AL	JOBR	FN	DIV	GRPF	PIA
FF	CATEGORIA	SEC. FUNC	ESPECIFICA	DET			
	2.3.1.11.1.5					OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	11,400
	2.3.1.11.1.6					MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO	2,000
	2.3.1.99.1.99					OTROS BIENES	600
	2.3.2.2.4.4					SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	1,500
	2.3.2.4.1.4					DE MOBILIARIO Y SIMILARES	7,900
	2.3.2.7.11.99					SERVICIOS DIVERSOS	3,000
5003299	ANALISIS DE LA VULNERABILIDAD DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD						
	20 SALUD						
	016 GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS						
	0035 PREVENCION DE DESASTRES						
0003	- META: 00001 ANALISIS DE LA VULNERABILIDAD DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD						
	Unid. Medida: 00046 ESTUDIO						Cantidad Semestral: 0.000 Cantidad Anual: 1.000
	Ubicacion: PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, BELLAVISTA						
2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						
5	GASTOS CORRIENTES						
	2.3.1.5.1.2					PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	500
	2.3.2.2.4.4					SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	1,500
5003300	SEGURIDAD ESTRUCTURAL DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD						
	20 SALUD						
	016 GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS						
	0035 PREVENCION DE DESASTRES						
0004	- META: 00001 SEGURIDAD ESTRUCTURAL DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD						
	Unid. Medida: 00044 ESTABLECIMIENTO DE SALUD						Cantidad Semestral: 0.000 Cantidad Anual: 1.000
	Ubicacion: PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, BELLAVISTA						
2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						
5	GASTOS CORRIENTES						
	2.3.1.5.1.2					PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	500
	2.3.2.2.4.4					SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	1,500
3000437	MONITOREO, VIGILANCIA Y PREPARACION PARA EL CONTROL DE DAÑOS A LA SALUD FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES						
5003302	CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIAS DE SALUD IMPLEMENTADOS PARA EL ANALISIS DE INFORMACION Y TOMA DE DECISIONES						
	20 SALUD						
	016 GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS						
	0035 PREVENCION DE DESASTRES						
0005	- META: 00001 CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIAS DE SALUD IMPLEMENTADOS PARA EL ANALISIS DE INFORMACION Y TOMA DE DECISIONES ANTE SITUACIONES DE EMERGENCIAS Y DESASTRES						
	Unid. Medida: 00201 INFORME TECNICO						Cantidad Semestral: 0.000 Cantidad Anual: 1.000
	Ubicacion: PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, BELLAVISTA						
2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						
5	GASTOS CORRIENTES						
	2.3.1.5.1.2					PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	500
5003303	ORGANIZACION E IMPLEMENTACION DE SIMULACROS FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES						
	20 SALUD						
	016 GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS						
	0035 PREVENCION DE DESASTRES						
0006	- META: 00001 ORGANIZACION E IMPLEMENTACION DE SIMULACROS FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES						
	Unid. Medida: 00550 SIMULACRO						Cantidad Semestral: 0.000 Cantidad Anual: 1.000
	Ubicacion: PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, BELLAVISTA						
2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						
5	GASTOS CORRIENTES						
	2.3.1.2.1.1					VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	5,000
	2.3.1.6.1.4					DE SEGURIDAD	5,000
6	GASTOS DE CAPITAL						

EJE
 PRG PROD/PRY
 FF
 SEC. FUNC
 3000438
 0007
 Unid.
 Ubic.
 2 RECU
 5
 6
 3000439
 50
 0008
 Unid. M
 Ubicac
 2 RECU
 5
 2.3.
 500
 0009 - M
 Unid. Me
 Ubicacion
 2 RECUR
 5
 2.3.
 2 INCLUSION S
 3000277 PER
 50027
 0010 - MET
 Unid. Medi
 Ubicacion:
 1 RECURSO
 5
 2.3.2
 2.3.2

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - AÑO FISCAL 2013
ANALITICO DE GASTOS
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD

PLIEGO : 011 M. DE SALUD

EJECUTORA : 009 INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION [000125]

PRODI/PRY ACTIAL/OBR FN DIVF GRPF

FF SEC.FUNC	CATEGORIA ESPECIFICA DET	PIA
2.6.3.2.3.3	EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	
2.6.3.2.4.2	EQUIPOS	2,260
2.6.3.2.9.99	MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES	10,000
3000438	CAPACIDADES COMPLEMENTARIAS PARA LA ATENCION EN SALUD FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	2,000
5003304	CAPACIDAD DE EXPANSION ASISTENCIAL EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD ESTRATEGICOS	
20	SALUD	
016	GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS	
0035	PREVENCION DE DESASTRES	
0007	- META: 00001 CAPACIDAD DE EXPANSION ASISTENCIAL EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD ESTRATEGICOS	
Unid. Medida:	00044 ESTABLECIMIENTO DE SALUD	Cantidad Semestral: 0.000 Cantidad Anual: 1.000
Ubicacion:	PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, BELLAVISTA	
2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	
5	GASTOS CORRIENTES	
2.3.1.99.1.1	HERRAMIENTAS	
6	GASTOS DE CAPITAL	300
2.6.3.2.3.3	EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	
2.6.3.2.4.2	EQUIPOS	2,200
2.6.3.2.9.99	MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES	10,000
3000439	DESARROLLO DE DOCUMENTOS TECNICOS Y ARTICULACION DE LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES EN SALUD	2,000
5003307	DISEÑO Y ACTUALIZACION DE PLANES DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES EN SALUD	
20	SALUD	
016	GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS	
0035	PREVENCION DE DESASTRES	
0008	- META: 00001 DISEÑO Y ACTUALIZACION DE PLANES DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES EN SALUD	
Unid. Medida:	00091 PLAN	Cantidad Semestral: 0.000 Cantidad Anual: 1.000
Ubicacion:	PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, BELLAVISTA	
2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	
5	GASTOS CORRIENTES	
2.3.2.7.2.1	CONSULTORIAS	
5003309	DESARROLLO DE PROYECTOS CON ENFOQUE DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES EN SALUD	5,000
20	SALUD	
016	GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS	
0035	PREVENCION DE DESASTRES	
0009	- META: 00001 DESARROLLO DE PROYECTOS CON ENFOQUE DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES EN SALUD	
Unid. Medida:	00096 PROYECTO	Cantidad Semestral: 0.000 Cantidad Anual: 1.000
Ubicacion:	PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, BELLAVISTA	
2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	
5	GASTOS CORRIENTES	
2.3.2.7.2.1	CONSULTORIAS	
INCLUSION SOCIAL INTEGRAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD		5,000
3000277	PERSONA CON DISCAPACIDAD MENOR DE 30 AÑOS ATENDIDA EN SERVICIOS DE MEDICINA DE REHABILITACION	
5002787	IMPLEMENTACION DE LA UNIDAD PRODUCTORA DE SERVICIOS DE MEDICINA DE REHABILITACION	
20	SALUD	
044	SALUD INDIVIDUAL	
0097	ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA	
0010	- META: 00001 IMPLEMENTACION DE LA UNIDAD PRODUCTORA DE SERVICIOS DE MEDICINA DE REHABILITACION	
Unid. Medida:	00112 UNIDAD	Cantidad Semestral: 0.000 Cantidad Anual: 1.000
Ubicacion:	PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, BELLAVISTA	
1	RECURSOS ORDINARIOS	
5	GASTOS CORRIENTES	
2.3.2.7.10.1	SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION	20,000
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	42,000

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - AÑO FISCAL 2013
ANALITICO DE GASTOS
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
 PLIEGO : 011 M. DE SALUD
 EJECUTORA : 009 INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION [000125]

PRG	PRY	ACTUAL	OBR	FN	DIV	GRPF	PIA
FF	CATEGORIA						
SEC. FUNC	ESPECIFICA DET						
2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS						210,000
2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.						13,000
6	GASTOS DE CAPITAL						
2.6.3.2.3.1	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS						20,000
2.6.3.2.4.1	MOBILIARIO						3,500
2.6.3.2.4.2	EQUIPOS						76,500
2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						
5	GASTOS CORRIENTES						
2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS						22,000
2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.						3,546
5002788	DESARROLLO DE CURSOS EN REHABILITACION						
	20 SALUD						
	044 SALUD INDIVIDUAL						
	0097 ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA						
0011	- META: 00001 DESARROLLO DE CURSOS EN REHABILITACION						
	Unid. Medida: 00086 PERSONA					Cantidad Semestral: 0.000	Cantidad Anual: 615.000
	Ubicacion: PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, BELLAVISTA						
1	RECURSOS ORDINARIOS						
5	GASTOS CORRIENTES						
2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO						15,000
2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE						20,000
2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO						25,000
2.3.2.7.2.1	CONSULTORIAS						10,000
2.3.2.7.2.5	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES						30,000
2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						
5	GASTOS CORRIENTES						
2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO						4,135
2.3.1.5.3.2	DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA						2,077
2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE						6,600
2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO						13,000
5002789	ATENCION DE MEDICINA DE REHABILITACION						
	20 SALUD						
	044 SALUD INDIVIDUAL						
	0097 ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA						
0012	- META: 00001 ATENCION DE MEDICINA DE REHABILITACION						
	Unid. Medida: 00086 PERSONA					Cantidad Semestral: 0.000	Cantidad Anual: 1250.000
	Ubicacion: PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, BELLAVISTA						
1	RECURSOS ORDINARIOS						
5	GASTOS CORRIENTES						
2.1.1.1.1.2	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)						214,620
2.1.1.1.2.1	ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL						148,134
2.1.1.3.1.1	PERSONAL NOMBRADO						458,030
2.1.1.3.1.2	PERSONAL CONTRATADO						274,532
2.1.1.3.2.1	PERSONAL NOMBRADO						45,665
2.1.1.3.2.2	PERSONAL CONTRATADO						3,121
2.1.1.3.3.1	GUARDIAS HOSPITALARIAS						83,458
2.1.1.3.3.2	ASIGNACION EXTRAORDINARIA POR TRABAJO ASISTENCIAL						828,446
2.1.1.9.1.2	AGUINALDOS						39,300
2.1.1.9.1.3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD						26,200
2.1.3.1.1.5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD						86,069
2.1.3.1.1.6	OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR						9,267

EJE
 PRGPRY
 FF
 SEC. FUNC
 2 RECU
 5
 2
 2
 3000278 P
 50
 0013 -
 Unid. M
 Ubicaci
 1 RECUR
 5
 2.3
 2.3
 2 RECUR
 5
 2.3
 2.3
 3000279 PO
 5002
 0014 - ME
 Unid. Med
 Ubicacion
 1 RECURS

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - AÑO FISCAL 2013

**ANALITICO DE GASTOS
 (EN NUEVOS SOLES)**

SECTOR : 11 SALUD

PLIEGO : 011 M. DE SALUD

EJECUTORA : 009 INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION [000125]

PROPIEDAD ACTUALIZADA EN DIVISION GRUPO

FF SEC. FUNC	CATEGORIA ESPECIFICA DET	PIA
2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	6,059
2.3.1.2.1.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	15,403
2.3.1.2.1.2	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	16,583
2.3.1.3.1.2	GASES	589
2.3.1.5.1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	6,208
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	29,588
2.3.1.5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	14,158
2.3.1.5.4.1	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	903
2.3.1.5.99.99	OTROS	4,768
2.3.1.6.1.4	DE SEGURIDAD	2,675
2.3.1.6.1.99	OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	360
2.3.1.8.2.1	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO	276,908
2.3.1.9.1.2	MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA	7,500
2.3.1.9.1.99	OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA	900
2.3.1.11.1.5	OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	21,776
2.3.1.99.1.1	HERRAMIENTAS	750
2.3.1.99.1.2	PRODUCTOS QUIMICOS	229
2.3.2.2.4.4	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	1,236
2.3.2.7.10.1	SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION	5,088
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	184,747
2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	913,040
2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	51,605
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		
5 GASTOS CORRIENTES		
2.3.1.5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	10,000
2.3.1.8.2.1	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO	26,308
3000278 PERSONA CON DISCAPACIDAD MENOR DE 30 AÑOS ATENDIDA EN SERVICIOS DE CERTIFICACION		
5002790 CERTIFICACION DE DISCAPACIDAD O INCAPACIDAD		
20 SALUD		
044 SALUD INDIVIDUAL		
0097 ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA		
0013 - META: 00001 CERTIFICACION DE DISCAPACIDAD O INCAPACIDAD		
Unid. Medida:	00018 CERTIFICADO	Cantidad Semestral: 0.000 Cantidad Anual: 600.000
Ubicacion:	PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, BELLAVISTA	
1 RECURSOS ORDINARIOS		
5 GASTOS CORRIENTES		
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	7,968
2.3.2.2.4.4	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	7,500
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		
5 GASTOS CORRIENTES		
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	4,000
2.3.2.2.4.4	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	669
3000279 POBLACION INFORMADA EN PROMOCION DE LA SALUD Y LA PREVENCION Y ATENCION INTEGRAL DE LA DISCAPACIDAD		
5002791. ACCIONES EDUCATIVAS Y COMUNICACIONALES CON PARTICIPACION ACTIVA DE LA COMUNIDAD		
20 SALUD		
043 SALUD COLECTIVA		
0095 CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD		
0014 - META: 00001 ACCIONES EDUCATIVAS Y COMUNICACIONALES CON PARTICIPACION ACTIVA DE LA COMUNIDAD		
Unid. Medida:	00086 PERSONA	Cantidad Semestral: 0.000 Cantidad Anual: 3000.000
Ubicacion:	PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, BELLAVISTA	
1 RECURSOS ORDINARIOS		

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - AÑO FISCAL 2013
ANALITICO DE GASTOS
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
 PLIEGO : 011 M. DE SALUD
 EJECUTORA : 009 INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION [000125]

PRODDIPRY ACTIAL/OBR FN DIVF GRPF

FF	CATEGORIA	PIA
SEC.FUNC	ESPECIFICA DET.	
0016	- META: 00002 ACCIONES DE PERSONAL	
	Unid. Medida: 00137 PLANILLA	Cantidad Semestral: 0.000 Cantidad Anual: 12.000
	Ubicacion: PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, BELLAVISTA	
1	RECURSOS ORDINARIOS	
5	GASTOS CORRIENTES	
2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	96,000
5000002	CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	
20	SALUD	
006	GESTION	
0007	DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR	
0017	- META: 00001 ASESORAMIENTO	
	Unid. Medida: 00001 ACCION	Cantidad Semestral: 0.000 Cantidad Anual: 4.000
	Ubicacion: PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, BELLAVISTA	
1	RECURSOS ORDINARIOS	
5	GASTOS CORRIENTES	
2.3.2.7.2.1	CONSULTORIAS	20,000
2.3.2.7.10.1	SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION	300
2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	
5	GASTOS CORRIENTES	
2.3.2.1.2.99	OTROS GASTOS	300
2.3.2.7.10.1	SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION	5,000
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	5,800
5000003	GESTION ADMINISTRATIVA	
20	SALUD	
006	GESTION	
0008	ASESORAMIENTO Y APOYO	
0018	- META: 00001 ACCIONES ADMINISTRATIVAS	
	Unid. Medida: 00001 ACCION	Cantidad Semestral: 0.000 Cantidad Anual: 48.000
	Ubicacion: PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, BELLAVISTA	
1	RECURSOS ORDINARIOS	
5	GASTOS CORRIENTES	
2.1.1.1.1.2	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	741,503
2.1.1.1.1.3	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO)	18,279
2.1.1.1.2.1	ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	1,426,143
2.1.1.9.1.2	AGUINALDOS	38,400
2.1.1.9.1.3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	25,600
2.1.3.1.1.5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	66,745
2.1.3.1.1.6	OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR	5,920
2.3.1.2.1.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	7,553
2.3.1.5.1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	11,823
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	30,596
2.3.1.5.3.2	DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA	249
2.3.1.9.1.1	LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS	237
2.3.1.9.1.99	OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA	100
2.3.1.99.1.3	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA	27,954
2.3.1.99.1.4	SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES	3,250
2.3.1.99.1.99	OTROS BIENES	4,583
2.3.2.2.3.1	CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	26,050
2.3.2.2.4.1	SERVICIO DE PUBLICIDAD	10,000
2.3.2.2.4.4	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	10,000
2.3.2.6.3.4	OTROS SEGUROS PERSONALES	32,436

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - AÑO FISCAL 2013
ANALITICO DE GASTOS
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
PLIEGO : 011 M. DE SALUD

EJECUTORA : 009 INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION [000125]

PIA	PRODI/PRY ACT/AL/OBR FN DIVF GRPF	FF	CATEGORIA	PIA
		SEC. FUNC	ESPECIFICA DET	
59,450				
60,000		2.3.2	1.2.99 OTROS GASTOS	800
6,000		2.3.2	7.2.1 CONSULTORIAS	54,000
30,000		2.3.2	7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS	1,000
13,597		5000005	GESTION DE RECURSOS HUMANOS	
702,000		20	SALUD	
41,391		006	GESTION	
		0011	PREPARACION Y PERFECCIONAMIENTO DE RECURSOS HUMANOS	
10,000		0020	-META: 00001 CAPACITACION AL PERSONAL	
		Unid. Medida:	00001 ACCION	Cantidad Semestral: 0.000 Cantidad Anual: 12.000
25,000		Ubicacion:	PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, BELLAVISTA	
15,000		1	RECURSOS ORDINARIOS	
10,000		5	GASTOS CORRIENTES	
283		2.1.1	1.1.2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	52,612
1,000		2.1.1	1.2.1 ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	66,912
689		2.1.1	9.1.2 AGUINALDOS	1,200
1,500		2.1.1	9.1.3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	800
2,000		2.1.3	1.1.5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	4,729
2,000		2.1.3	1.1.6 OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR	410
10,000		2.3.1	1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	924
5,500		2.3.1	2.1.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	576
2,500		2.3.1	5.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,275
400		2.3.1	5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	2,520
5,000		2.3.1	5.3.2 DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA	50
35,000		2.3.1	9.1.99 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA	100
55,000		2.3.2	8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	60,000
2,000		2.3.2	8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	3,550
		2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	
		5	GASTOS CORRIENTES	
		2.3.1	1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	3,000
		2.3.1	2.1.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	3,500
		2.3.1	5.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,276
		2.3.1	5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	3,500
		2.3.1	5.3.2 DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA	518
		2.3.1	7.1.1 ENSERES	1,000
27,020		2.3.1	9.1.1 LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS	3,500
48,912		2.3.1	9.1.99 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA	50
1,200		2.3.2	1.2.99 OTROS GASTOS	600
800		2.3.2	2.4.2 OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION	400
2,331		2.3.2	2.4.4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	2,000
221		2.3.2	5.1.1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	3,000
213		2.3.2	7.3.1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	10,000
301		2.3.2	7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES	28,000
		2.3.2	7.10.1 SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION	4,000
		2.3.2	7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS	2,000
125		5000006	ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	
1,000		20	SALUD	
786		006	GESTION	
148		0012	CONTROL INTERNO	

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - AÑO FISCAL 2013

ANALITICO DE GASTOS

(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
PLIEGO : 011 M. DE SALUD
EJECUTORA : 009 INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION [000125]

REPRODIPRY ACTIAL/OBR FN DIVF GRPF

PIA	FF SEC. FUNC	CATEGORIA ESPECIFICA DET	PIA
	0025	- META: 00001 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	
		Unid. Medida: 00060 INFORME	Cantidad Semestral: 0.000 Cantidad Anual: 2.000
		Ubicacion: PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, BELLAVISTA	
	1	RECURSOS ORDINARIOS	
	6	GASTOS DE CAPITAL	
27,702	2.6.2.2.3.2	COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	7,484,272
60,912	2.6.8.1.4.3	GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	880,000
1,200	39999999	SIN PRODUCTO	
800	5000446	APOYO A LA REHABILITACION FISICA	
2,381	20	SALUD	
208	044	SALUD INDIVIDUAL	
51	0097	ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA	
580	0026	- META: 00001 BRINDAR ASISTENCIA EN MEDICINA FISICA Y REHABILITACION	
		Unid. Medida: 00133 SESION	Cantidad Semestral: 0.000 Cantidad Anual: 235000.000
84,000		Ubicacion: PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, BELLAVISTA	
2,370	1	RECURSOS ORDINARIOS	
	5	GASTOS CORRIENTES	
90	2.1.1.1.1.2	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	18,605
3,000	2.1.1.3.1.2	PERSONAL CONTRATADO	640,576
500	2.1.1.3.2.1	PERSONAL NOMBRADO	82,937
1,000	2.1.1.3.2.2	PERSONAL CONTRATADO	7,281
800	2.1.1.3.3.2	ASIGNACION EXTRAORDINARIA POR TRABAJO ASISTENCIAL	901,555
500	2.1.1.9.1.2	AGUINALDOS	39,900
	2.1.1.9.1.3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	26,600
	2.1.3.1.1.5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	61,783
	2.1.3.1.1.6	OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR	6,738
	2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	3,753
	2.3.1.3.1.2	GASES	350
	2.3.1.5.1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	2,434
	2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	847
	2.3.1.5.4.1	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	1,402
	2.3.1.8.2.1	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO	33,553
	2.3.1.9.1.2	MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA	5,600
	2.3.1.9.1.99	OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA	350
100	2.3.1.11.1.5	OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	1,750
	2.3.1.99.1.1	HERRAMIENTAS	1,750
	2.3.2.2.4.4	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	1,470
	2.3.2.7.10.1	SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION	210
	2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	1,120
1,635,062	2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	834,120
	2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	42,218
	2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	
	5	GASTOS CORRIENTES	
	2.1.1.3.3.2	ASIGNACION EXTRAORDINARIA POR TRABAJO ASISTENCIAL	533,760
566	2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	600
	2.3.1.2.1.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	100,000
	2.3.1.2.1.2	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	1,000
	2.3.1.3.1.2	GASES	240
	2.3.1.3.1.3	LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	150
	2.3.1.5.1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	880

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - AÑO FISCAL 2013

**ANALITICO DE GASTOS
 (EN NUEVOS SOLES)**

SECTOR : 11 SALUD

PLIEGO : 011 M. DE SALUD

EJECUTORA : 009 INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION [000125]

PRODIGRY ACTIAUOBR FN DIVF GRPF

FF SEC.FUNC	CATEGORIA ESPECIFICA DET	PIA
2.3.1 8.2 1	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO	5,000
2.3.1 11.1 5	OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	7,500
2.3.1 99.1 1	HERRAMIENTAS	4,869
2.3.1 99.1 99	OTROS BIENES	7,500
2.3.2 1.2 99	OTROS GASTOS	700
2.3.2 7.11 99	SERVICIOS DIVERSOS	5,500
5000453	APOYO AL CIUDADANO CON DISCAPACIDAD	
20	SALUD	
044	SALUD INDIVIDUAL	
0096	ATENCION MEDICA BASICA	
0028 - META: 00001	APOYO AL CIUDADANO, FAMILIA Y DISCAPACITADO	
Unid. Medida:	00006 ATENCION	Cantidad Semestral: 0.000 Cantidad Anual: 25262.000
Ubicacion:	PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, BELLAVISTA	
1	RECURSOS ORDINARIOS	
5	GASTOS CORRIENTES	
2.1.1 3.1 1	PERSONAL NOMBRADO	104,521
2.1.1 3.3 2	ASIGNACION EXTRAORDINARIA POR TRABAJO ASISTENCIAL	129,142
2.1.1 9.1 2	AGUINALDOS	5,460
2.1.1 9.1 3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	3,640
2.1.3 1.1 5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	8,541
2.1.3 1.1 6	OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR	921
2.3.1 1.1 1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	4,914
2.3.1 2.1 1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	3,505
2.3.1 3.1 2	GASES	385
2.3.1 5.1 1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	225
2.3.1 5.1 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	701
2.3.2 8.1 1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	65,520
2.3.2 8.1 2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	3,311
2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	
5	GASTOS CORRIENTES	
2.1.1 3.3 2	ASIGNACION EXTRAORDINARIA POR TRABAJO ASISTENCIAL	72,280
2.3.1 1.1 1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	5,000
2.3.1 2.1 1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	18,500
2.3.1 5.1 1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,325
2.3.1 5.1 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1,000
2.3.1 5.3 1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	500
2.3.1 5.3 2	DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA	1,080
2.3.1 9.1 99	OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA	2,000
2.3.2 1.2 99	OTROS GASTOS	700
2.3.2 7.11 99	SERVICIOS DIVERSOS	16,000
5000469	APOYO ALIMENTARIO PARA GRUPOS EN RIESGO	
20	SALUD	
044	SALUD INDIVIDUAL	
0097	ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA	
0029 - META: 00001	ASEGURAR LA PROVISION DE ALIMENTACION ADECUADA PARA ENFERMOS	
Unid. Medida:	00101 RACION	Cantidad Semestral: 0.000 Cantidad Anual: 60000.000
Ubicacion:	PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, BELLAVISTA	
1	RECURSOS ORDINARIOS	
5	GASTOS CORRIENTES	
2.1.1 3.1 1	PERSONAL NOMBRADO	11,427

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - AÑO FISCAL 2013
ANALITICO DE GASTOS
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
 PLIEGO : 011 M. DE SALUD
 EJECUTORA : 009 INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION [000125]

PRG	PROD/PRY	ACT/AL/OBR	FN	DIV	GRPF	PIA
FF	CATEGORIA					
SEC. FUNC	ESPECIFICA DET.					
	2.1.1.3.3.2				ASIGNACION EXTRAORDINARIA POR TRABAJO ASISTENCIAL	18,456
	2.1.1.9.1.2				AGUINALDOS	600
	2.1.1.9.1.3				BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	400
	2.1.3.1.1.5				CONTRIBUCIONES A ESSALUD	934
	2.1.3.1.1.6				OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR	102
	2.3.2.7.11.99				SERVICIOS DIVERSOS	299,057
2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					
5	GASTOS CORRIENTES					
	2.1.1.3.3.2				ASIGNACION EXTRAORDINARIA POR TRABAJO ASISTENCIAL	11,120
	2.3.1.1.1.1				ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	50
	2.3.1.2.1.1				VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	1,000
	2.3.1.5.1.1				REPUESTOS Y ACCESORIOS	100
	2.3.1.5.1.2				PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	279
	2.3.1.5.3.1				ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	103
5000538	CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO					
	20 SALUD					
	044 SALUD INDIVIDUAL					
	0097 ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA					
0030	- META: 00001 ESPECIALIZACION Y PERFECCIONAMIENTO					
	Unid. Medida: 00001 ACCION					Cantidad Semestral: 0.000 Cantidad Anual: 2.000
	Ubicacion: PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, BELLAVISTA					
1	RECURSOS ORDINARIOS					
5	GASTOS CORRIENTES					
	2.1.1.3.3.1				GUARDIAS HOSPITALARIAS	49,268
	2.1.1.3.3.2				ASIGNACION EXTRAORDINARIA POR TRABAJO ASISTENCIAL	85,176
	2.3.1.2.1.1				VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	19,203
2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					
5	GASTOS CORRIENTES					
	2.3.1.2.1.1				VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	25,000
5000730	EDUCACION, INFORMACION Y COMUNICACION DE SALUD					
	20 SALUD					
	043 SALUD COLECTIVA					
	0095 CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD					
0031	- META: 00001 INFORMACION, COMUNICACION, DIFUSION Y EDUCACION EN SALUD					
	Unid. Medida: 00060 INFORME					Cantidad Semestral: 0.000 Cantidad Anual: 4.000
	Ubicacion: PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, BELLAVISTA					
1	RECURSOS ORDINARIOS					
5	GASTOS CORRIENTES					
	2.3.1.1.1.1				ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	1,878
	2.3.1.2.1.1				VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	412
	2.3.1.99.1.3				LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA	773
	2.3.2.2.3.1				CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	1,400
2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					
5	GASTOS CORRIENTES					
	2.3.1.5.3.1				ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	478
	2.3.1.5.3.2				DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA	1,000
	2.3.2.1.2.99				OTROS GASTOS	500
	2.3.2.7.11.99				SERVICIOS DIVERSOS	1,000
5000859	IDENTIFICACION, EVALUACION Y CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS EN SALUD OCUPACIONAL Y AMBIENTAL					
	20 SALUD					

EJ
 PRG PROD/PRY
 FF
 SEC. FU
 003
 U
 U
 1 F
 2 R
 0033
 Uni
 Ubi
 1 RE
 2
 5
 2
 2
 2
 500
 0034 - M
 Unid, M
 Ubicaci
 1 RECUR
 5
 2.3
 5000

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - AÑO FISCAL 2013
ANALÍTICO DE GASTOS
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD

PLIEGO : 011 M. DE SALUD

EJECUTORA : 009 INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION [000125]

PIA	PRODI/PRY ACTIAL/OPR FN DIVF GRPF	FF	CATEGORIA	SEC. FUNC	ESPECIFICA DET	PIA
18,456			043		SALUD COLECTIVA	
600			0095		CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD	
400		0032	- META: 00001		DESARROLLO DE ACCIONES PREVENTIVAS	
934			Unid. Medida: 00001		ACCION	Cantidad Semestral: 0.000 Cantidad Anual: 2.000
102			Ubicacion:		PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, BELLAVISTA	
299,057			1		RECURSOS ORDINARIOS	
			5		GASTOS CORRIENTES	
			2.3.1	1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	100,000
11,120			2		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	
50			5		GASTOS CORRIENTES	
1,000			2.3.1	1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	100,000
100			2.3.2	7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	500
279			5000913		INVESTIGACION Y DESARROLLO	
103			20		SALUD	
			044		SALUD INDIVIDUAL	
			0016		INVESTIGACION APLICADA	
		0033	- META: 00001		DESARROLLO DE INVESTIGACIONES	
			Unid. Medida: 00066		INVESTIGACION	Cantidad Semestral: 0.000 Cantidad Anual: 5.000
			Ubicacion:		PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, BELLAVISTA	
			1		RECURSOS ORDINARIOS	
			5		GASTOS CORRIENTES	
			2.1.1	3.1.1	PERSONAL NOMBRADO	11,272
			2.1.1	3.3.2	ASIGNACION EXTRAORDINARIA POR TRABAJO ASISTENCIAL	13,416
49,268			2.1.1	9.1.2	AGUINALDOS	600
85,176			2.1.1	9.1.3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	400
19,203			2.1.3	1.1.5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	919
			2.1.3	1.1.6	OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR	101
			2.3.1	1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	802
25,000			2.3.1	5.1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	800
			2.3.1	5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1,500
			2.3.2	1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	7,200
			2.3.2	7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	2,000
			2		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	
			5		GASTOS CORRIENTES	
			2.1.1	3.3.2	ASIGNACION EXTRAORDINARIA POR TRABAJO ASISTENCIAL	5,560
			2.3.1	5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	255
			2.3.2	7.2.1	CONSULTORIAS	5,000
1,878			2.3.2	7.2.5	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	5,000
412			5000953		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	
773			20		SALUD	
1,400			044		SALUD INDIVIDUAL	
			0096		ATENCION MEDICA BASICA	
		0034	- META: 00001		MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA	
			Unid. Medida: 00060		INFORME	Cantidad Semestral: 0.000 Cantidad Anual: 12.000
478			Ubicacion:		LIMA, LIMA, LIMA	
1,000			1		RECURSOS ORDINARIOS	
500			5		GASTOS CORRIENTES	
1,000			2.3.2	4.1.4	DE MOBILIARIO Y SIMILARES	100,000
			5000991		OBLIGACIONES PREVISIONALES	
			24		PREVISION SOCIAL	

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - AÑO FISCAL 2013
ANALITICO DE GASTOS
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
 PLIEGO : 011 M. DE SALUD
 EJECUTORA : 009 INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION [000125]

PRGPRODI/PRY ACT/AL/OBR FN DIVF GRPF

FF	CATEGORIA	PIA
SEC. FUNC	ESPECIFICA DET	

052 PREVISION SOCIAL

0116 SISTEMAS DE PENSIONES

0035 -META: 00001 PAGO DE PENSIONES

Unid. Medida: 00137 PLANILLA

Ubicacion: PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, BELLAVISTA

Cantidad Semestral: 0.000 Cantidad Anual: 12.000

1 RECURSOS ORDINARIOS

5 GASTOS CORRIENTES

2.2.1.1.1.1	REGIMEN DE PENSIONES DL. 20530	
2.2.1.1.2.1	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	1,165,655
2.2.2.3.4.2	GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL ACTIVO	107,000
2.2.2.3.4.3	GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL PENSIONISTA	80,767
5001034	PREVENCION DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD	50,000

20 SALUD

043 SALUD COLECTIVA

0095 CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD

0036 -META: 00001 APOYO A PROGRAMAS DE SALUD INTEGRAL

Unid. Medida: 00001 ACCION

Ubicacion: PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, BELLAVISTA

Cantidad Semestral: 0.000 Cantidad Anual: 12.000

1 RECURSOS ORDINARIOS

5 GASTOS CORRIENTES

2.1.1.1.1.2	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	44,999
2.1.1.1.2.1	ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	54,756
2.1.1.9.1.2	AGUINALDOS	600
2.1.1.9.1.3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	400
2.1.3.1.1.5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	4,050
2.1.3.1.1.6	OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR	351
2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	460
2.3.1.2.1.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	33,632
2.3.1.5.1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	801
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	387
2.3.1.5.99.99	OTROS	1,640
2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	15,630
2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	9,400

2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

5 GASTOS CORRIENTES

2.3.1.2.1.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	3,598
2.3.1.5.1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	2,000
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	875
2.3.1.5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	352
2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	2,000
2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	1,500

5001075 PROMOCION DE LA SALUD

20 SALUD

043 SALUD COLECTIVA

0095 CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD

0037 -META: 00001 DESARROLLO DE ACCIONES PREVENTIVAS

Unid. Medida: 00001 ACCION

Ubicacion: PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, BELLAVISTA

Cantidad Semestral: 0.000 Cantidad Anual: 2.000

2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

5 GASTOS CORRIENTES

2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	8,000
-------------	---	-------

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - AÑO FISCAL 2013
ANALITICO DE GASTOS
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD

PLIEGO : 011 M. DE SALUD

EJECUTORA : 009 INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION [000125]

PRODI/PRY ACTIAL/OBR FN DIVF GRPF

FF	CATEGORIA	PIA
SEC. FUNC	ESPECIFICA DET	
2.3.2.1.2.99	OTROS GASTOS	2,000
2.3.2.2.4.3	SERVICIOS DE IMAGEN INSTITUCIONAL	5,000
2.3.2.2.4.4	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	10,000
2.3.2.7.10.1	SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION	8,600
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	5,000
2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	24,000
2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	2,400
5001189	SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO	
20	SALUD	
044	SALUD INDIVIDUAL	
0098	SERVICIOS DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO	
0038	- META: 00001 APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO	
Unid. Medida:	00050 EXAMEN	Cantidad Semestral: 0.000 Cantidad Anual: 22238.000
Ubicacion:	PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, BELLAVISTA	
1	RECURSOS ORDINARIOS	
5	GASTOS CORRIENTES	
2.1.1.1.1.2	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	45,642
2.1.1.1.2.1	ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	54,756
2.1.1.3.1.1	PERSONAL NOMBRADO	119,601
2.1.1.3.2.1	PERSONAL NOMBRADO	11,013
2.1.1.3.3.1	GUARDIAS HOSPITALARIAS	5,222
2.1.1.3.3.2	ASIGNACION EXTRAORDINARIA POR TRABAJO ASISTENCIAL	42,864
2.1.1.9.1.2	AGUINALDOS	3,000
2.1.1.9.1.3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	2,000
2.1.3.1.1.5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	15,830
2.1.3.1.1.6	OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR	1,621
2.3.1.2.1.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	165
2.3.1.5.1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	4,380
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	809
2.3.1.8.2.1	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO	27,556
2.3.1.11.1.5	OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	50
2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	
5	GASTOS CORRIENTES	
2.1.1.3.3.2	ASIGNACION EXTRAORDINARIA POR TRABAJO ASISTENCIAL	22,240
2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	540
2.3.1.2.1.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	5,552
2.3.1.5.1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	3,500
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	4,435
2.3.1.5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	1,438
2.3.1.5.4.1	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	500
2.3.1.6.1.4	DE SEGURIDAD	290
2.3.1.8.2.1	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO	25,269
2.3.1.9.1.99	OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA	2,071
2.3.2.1.2.99	OTROS GASTOS	350
2.3.2.2.4.4	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	3,000
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	3,500
0039	- META: 00002 BRINDAR APOYO AL DIAGNOSTICO EN LABORATORIO	
Unid. Medida:	00050 EXAMEN	Cantidad Semestral: 0.000 Cantidad Anual: 19308.000
Ubicacion:	PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, BELLAVISTA	
1	RECURSOS ORDINARIOS	

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - AÑO FISCAL 2013
ANALITICO DE GASTOS
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD

PLIEGO : 011 M. DE SALUD

EJECUTORA : 009 INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION [000125]

PRODIPRY ACTIALOBR FN DIVF GRPF

FF SEC. FUNC	CATEGORIA ESPECIFICA DET	PIA
2.3.2.2.2.1	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	10,000
2.3.2.2.2.2	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	53,600
2.3.2.2.2.3	SERVICIO DE INTERNET	27,653
2.3.2.6.3.2	SEGURO DE VEHICULOS	17,138
2.3.2.6.3.3	SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	3,000
2.3.2.7.11.2	TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	28,000
2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	44,400
2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	2,365
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		
5 GASTOS CORRIENTES		
2.1.1.3.3.2	ASIGNACION EXTRAORDINARIA POR TRABAJO ASISTENCIAL	27,800
2.3.1.2.1.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	10,000
2.3.1.2.1.2	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	5,000
2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	225,000
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	3,500
2.3.1.5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	45,000
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	3,000
5001286 VIGILANCIA Y CONTROL EPIDEMIOLOGICO		
20 SALUD		
043 SALUD COLECTIVA		
0094 CONTROL EPIDEMIOLOGICO		
0041 - META: 00001 VIGILANCIA Y CONTROL DE EPIDEMIAS		
Unid. Medida: 00001 ACCION		Cantidad Semestral: 0.000 Cantidad Anual: 12.000
Ubicacion: PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, BELLAVISTA		
1 RECURSOS ORDINARIOS		
5 GASTOS CORRIENTES		
2.1.1.1.1.2	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	17,855
2.1.1.1.2.1	ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	66,108
2.1.1.3.1.1	PERSONAL NOMBRADO	41,775
2.1.1.9.1.2	AGUINALDOS	1,800
2.1.1.9.1.3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	1,200
2.1.3.1.1.5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	5,355
2.1.3.1.1.6	OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR	544
2.3.1.99.1.2	PRODUCTOS QUIMICOS	986
2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	54,000
2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	1,182
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		
5 GASTOS CORRIENTES		
2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	180
2.3.1.2.1.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	2,619
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1,802
2.3.1.5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	93
2.3.2.7.2.1	CONSULTORIAS	25,000
5001562 ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS		
20 SALUD		
044 SALUD INDIVIDUAL		
0097 ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA		
0042 - META: 00001 ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS		
Unid. Medida: 00006 ATENCION		Cantidad Semestral: 0.000 Cantidad Anual: 52300.000
Ubicacion: PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, BELLAVISTA		

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - AÑO FISCAL 2013
ANALITICO DE GASTOS
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
 PLIEGO : 011 M. DE SALUD
 EJECUTORA : 009 INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION [000125]

PRGPRODIPRY ACTIA/OBR FN DIVF GRPF

FF SEC. FUNC	CATEGORIA ESPECIFICA DET	PIA
1 RECURSOS ORDINARIOS		
5 GASTOS CORRIENTES		
2.1.1.1.1.2	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	229,034
2.1.1.1.2.1	ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	255,858
2.1.1.3.1.1	PERSONAL NOMBRADO	739,876
2.1.1.3.2.1	PERSONAL NOMBRADO	7,734
2.1.1.3.3.1	GUARDIAS HOSPITALARIAS	72,702
2.1.1.3.3.2	ASIGNACION EXTRAORDINARIA POR TRABAJO ASISTENCIAL	451,366
2.1.1.9.1.2	AGUINALDOS	24,360
2.1.1.9.1.3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	16,240
2.1.3.1.1.5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	87,460
2.1.3.1.1.6	OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR	9,380
2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	1,228
2.3.1.2.1.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	5,112
2.3.1.5.1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	3,777
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	3,108
2.3.1.8.2.1	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO	6,923
2.3.1.9.1.2	MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA	700
2.3.2.2.4.4	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	1,414
2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	401,520
2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	9,934
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		
5 GASTOS CORRIENTES		
2.1.1.3.3.2	ASIGNACION EXTRAORDINARIA POR TRABAJO ASISTENCIAL	300,240
2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	1,011
2.3.1.2.1.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	25,000
2.3.1.2.1.3	CALZADO	1,000
2.3.1.5.1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	5,308
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	3,650
2.3.1.5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	3,500
2.3.1.5.3.2	DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA	667
2.3.1.5.4.1	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	750
2.3.1.8.2.1	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO	32,563
2.3.1.9.1.99	OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA	2,000
2.3.2.1.2.99	OTROS GASTOS	500
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	15,000
5001563 ATENCION EN HOSPITALIZACION		
20 SALUD		
044 SALUD INDIVIDUAL		
0097 ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA		
0043 - META: 00001 ATENCION EN HOSPITALIZACION		
Unid. Medida:	00031 DIA-CAMA	Cantidad Semestral: 0.000 Cantidad Anual: 11680.000
Ubicacion:	PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, BELLAVISTA	
1 RECURSOS ORDINARIOS		
5 GASTOS CORRIENTES		
2.1.1.1.1.2	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	146,638
2.1.1.1.2.1	ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	89,788
2.1.1.3.1.1	PERSONAL NOMBRADO	197,678
2.1.1.3.3.1	GUARDIAS HOSPITALARIAS	122,036
2.1.1.3.3.2	ASIGNACION EXTRAORDINARIA POR TRABAJO ASISTENCIAL	248,265

PRGPRO
FF
SEC
004
U
U
1 R
2 RE
5
2
2
2
2
500

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - AÑO FISCAL 2013
ANALITICO DE GASTOS
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
 PLIEGO : 011 M. DE SALUD
 EJECUTORA : 009 INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION [000125]

PRODIPRY ACTIAL/OBR FN DIVF GRPF

FF SEC.FUNC	CATEGORIA ESPECIFICA DET	PIA
2.1.1 9.1 2	AGUINALDOS	13,440
2.1.1 9.1 3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	8,960
2.1.3 1.1 5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	30,059
2.1.3 1.1 6	OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR	3,175
2.3.1 2.1 1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	10,870
2.3.1 5.1 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1,203
2.3.1 8.2 1	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO	40,606
2.3.2 8.1 1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	328,440
2.3.2 8.1 2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	21,523
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		
5 GASTOS CORRIENTES		
2.1.1 3.3 2	ASIGNACION EXTRAORDINARIA POR TRABAJO ASISTENCIAL	166,800
2.3.1 2.1 1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	15,000
2.3.1 5.1 1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	200
2.3.1 5.1 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	2,000
2.3.1 5.3 1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	2,640
2.3.1 5.3 2	DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA	145
2.3.1 5.4 1	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	500
2.3.1 8.2 1	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO	10,000
2.3.2 1.2 99	OTROS GASTOS	300
2.3.2 7.11 99	SERVICIOS DIVERSOS	500
5001565 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO		
20 SALUD		
044 SALUD INDIVIDUAL		
0096 ATENCION MEDICA BASICA		
0044 -META: 00001 MANTENIMIENTO Y REPARACION		
Unid. Medida: 00042 EQUIPO		Cantidad Semestral: 0.000 Cantidad Anual: 100.000
Ubicacion: PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, BELLAVISTA		
1 RECURSOS ORDINARIOS		
5 GASTOS CORRIENTES		
2.3.1 3.1 3	LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	200
2.3.1 5.1 1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	50,000
2.3.1 5.4 1	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	36,132
2.3.1 6.1 99	OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	1,100
2.3.1 11.1 4	PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS	38,067
2.3.1 11.1 5	OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	740
2.3.1 11.1 6	MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO	400
2.3.1 99.1 1	HERRAMIENTAS	5,500
2.3.2 4.1 3	DE VEHICULOS	80,000
2.3.2 4.1 5	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	150,200
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		
5 GASTOS CORRIENTES		
2.3.1 5.1 1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	30,000
2.3.1 5.4 1	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	10,000
2.3.1 11.1 1	PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	3,000
2.3.1 99.1 1	HERRAMIENTAS	10,000
2.3.1 99.1 99	OTROS BIENES	520
2.3.2 4.1 5	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20,000
2.3.2 4.1 99	DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	3,000
5001867 BRINDAR UNA ADECUADA DISPENSACION DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS		

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - AÑO FISCAL 2013
ANALITICO DE GASTOS
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
 PLIEGO : 011 M. DE SALUD
 EJECUTORA : 009 INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION [000125]

PRG	PRODI	PRY	ACT	JOBR	FN	DIV	GRPF	PIA
FF	CATEGORIA	SEC. FUNC	ESPECIFICA	DET'				
20 SALUD								
044 SALUD INDIVIDUAL								
0098 SERVICIOS DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO								
0045	- META: 00001	BRINDAR UNA ADECUADA DISPENSION DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS						
Unid. Medida: 00134 RECETA		Cantidad Semestral: 0.000		Cantidad Anual: 5520.000				
Ubicacion: PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, BELLAVISTA								
1 RECURSOS ORDINARIOS								
5 GASTOS CORRIENTES								
2.1.1	3.1.1	PERSONAL NOMBRADO					11,272	
2.1.1	3.3.2	ASIGNACION EXTRAORDINARIA POR TRABAJO ASISTENCIAL					23,496	
2.1.1	9.1.2	AGUINALDOS					600	
2.1.1	9.1.3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD					400	
2.1.3	1.1.5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD					919	
2.1.3	1.1.6	OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR					101	
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS								
5 GASTOS CORRIENTES								
2.1.1	3.3.2	ASIGNACION EXTRAORDINARIA POR TRABAJO ASISTENCIAL					11,120	
2.3.1	1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO					5,000	
2.3.1	2.1.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS					1,285	
2.3.1	5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					582	
2.3.1	5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					6,345	
2.3.1	8.1.2	MEDICAMENTOS					38,880	
2.3.1	8.1.99	OTROS PRODUCTOS SIMILARES					13,343	
2.3.1	8.2.1	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO					20,000	
2.3.1	99.1.99	OTROS BIENES					8,000	
2.3.2	1.2.99	OTROS GASTOS					1,500	
2.3.2	7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS					3,500	
2.3.2	8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS					42,000	
2.3.2	8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.					2,365	
TOTAL PIA GASTO							35,243,127	