SECTOR SALUD
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD

N° 390-2011-J-OPE/INS

RESOLUCIÓN JEFATURAL

Lima, 26 de Diciembre de 2011.

CONSIDERANDO:

Que, mediante Ley N° 29812 se ha aprobado el Presupuesto del Sector Público correspondiente al Año Fiscal 2012;

Que, los Artículos 1° y 2° de la citada norma, aprueban el Presupuesto de Gastos del Sector Público y los recursos que lo financian, cuyo detalle se especifica en los Anexos a que se refiere el numeral 1.2 del Artículo 1° de la misma; asignándole al Pliego 131 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD, la suma ascendente a CIENTO CUATRO MILLONES SETENTA MIL CON 00/100 NUEVOS SOLES (S/. 104'070,000.00) por toda Fuente de Financiamiento;

Que, el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) constituye el documento presupuestario que rige la ejecución del presupuesto del pliego durante el Año Fiscal 2012;

Que, es necesario aprobar el Presupuesto Institucional de Apertura para el Año Fiscal 2012, desagregado de acuerdo a los montos asignados a través de la Ley N° 29812 – Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2012, a nivel de Unidad Ejecutora, para efectos de operativizar la gestión presupuestaria del Año Fiscal 2012, y;

Con el visto de la Oficina Ejecutiva de Planificación, Presupuesto e Inversiones, Oficina General de Asesoría Técnica, Oficina General de Asesoría Jurídica y de conformidad con lo señalado en el Artículo 23° de la Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto – Ley N° 28411;

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Aprobar el Presupuesto Institucional de Apertura de Gastos correspondiente al Año Fiscal 2012 del Pliego 131 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD, por Categoría de Gasto, de acuerdo a lo siguiente:

CATEGORIA DEL GASTO		**(En Nuevos Soles)**
Gastos Corrientes	S/.	97'016,000.00
Gastos de Capital	S/.	7'054,000.00
TOTAL	**S/.**	**104'070,000.00**

...//

//...

El desagregado del gastos, se detalla conforme al Anexo 2 "Presupuesto Institucional de Apertura de los Gastos", proporcionado por la Dirección General de Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas, y forma parte de la presente Resolución.

Artículo 2º.- Aprobar los recursos que financian el Presupuesto Institucional de Apertura correspondiente al Año Fiscal 2012 del Pliego 131 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD, por Fuente de Financiamiento, de acuerdo a lo siguiente:

FUENTE DE FINANCIAMIENTO		**(En Nuevos Soles)**
Recursos Ordinarios	S/.	97'370,000.00
Recursos Directamente Recaudados	S/.	6'700,000.00
TOTAL	**S/.**	**104'070,000.00**

El desagregado de Ingresos se detalla conforme al Anexo 1 "Presupuesto Institucional de Apertura de los Ingresos por Partidas", proporcionado por la Dirección General de Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas, el mismo que forma parte de la presente Resolución.

Artículo 3º.- Aprobar la Estructura Programática y la Estructura Funcional, correspondiente al Año Fiscal 2012, conforme es detallada en los Anexos 3 y 4 proporcionados por la Dirección General de Presupuesto Público y que forman parte de la presente Resolución.

Artículo 4º.- La Oficina Ejecutiva de Planificación, Presupuesto e Inversiones del Pliego 131 INSTITUTO NACIONAL 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, establecidos en los Artículos 1º y 2º del presente dispositivo.

Artículo 5º.- Copia de la presente Resolución se remite a los organismos señalados en el numeral 23.2 del Artículo 23º de la Ley Nº 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.

Regístrese, Comuníquese.

Percy Luis Minaya León
Jefe
Instituto Nacional de Salud

INSTITUTO NACIONAL DE SALUD
CERTIFICO: Que la presente copia fotostática es exactamente igual al documento que he tenido a la vista y que he devuelto en el acto al interesado. Registro N°. 1105 Lima 28/10/2011
SR. CARLOS A. VELASQUEZ DE VELASCO
SECRETARIO

MEF / DGPP

12/12/2011
09:00:56

APROBACION INSTITUCIONAL

LEY N° 29812 PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2012

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA DE LOS INGRESOS POR PARTIDAS

(EN NUEVOS SOLES)

ANEXO 1

AIR21A2DC

SECTOR : 11 SALUD

PLIEGO : 131 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD

T.TRAN. GN SGN SGNd ESP ESPd		RECURSOS ORDINARIOS	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	RECURSOS POR OPERAC. OFIC. DE CREDITO	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL
1	INGRESOS PRESUPUESTARIOS		6 700 000				6 700 000
1.3	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS		6 645 000				6 645 000
1.3. 1	VENTA DE BIENES		4 030 000				4 030 000
1.3. 1 5	VENTA DE PRODUCTOS DE EDUCACION		15 000				15 000
1.3. 1 5. 1	VENTA DE PRODUCTOS DE EDUCACION		15 000				15 000
1.3. 1 5. 1 1	VENTA DE PUBLICACIONES (LIBROS, BOLETINES, FOLLETOS, VIDEOS Y OTROS)		15 000				15 000
1.3. 1 6	VENTA DE PRODUCTOS DE SALUD		4 000 000				4 000 000
1.3. 1 6. 1	VENTA DE PRODUCTOS DE SALUD		4 000 000				4 000 000
1.3. 1 6. 1 1	PRODUCCION DE BIOLOGICOS		3 800 000				3 800 000
1.3. 1 6. 1 99	OTROS PRODUCTOS DE SALUD		200 000				200 000
1.3. 1 9	VENTA DE OTROS BIENES		15 000				15 000
1.3. 1 9. 1	VENTA DE OTROS BIENES		15 000				15 000
1.3. 1 9. 1 2	VENTA DE BASES PARA LICITACION PUBLICA, CONCURSO PUBLICO Y OTROS		15 000				15 000
1.3. 3	VENTA DE SERVICIOS		2 615 000				2 615 000
1.3. 3 3	SERVICIOS DE EDUCACION, RECREACION Y CULTURA		15 000				15 000
1.3. 3 3. 1	SERVICIOS EDUCATIVOS		15 000				15 000
1.3. 3 3. 1 2	SERVICIO DE CAPACITACION		15 000				15 000
1.3. 3 4	SERVICIOS DE SALUD		2 600 000				2 600 000
1.3. 3 4. 2	EXAMENES DE LABORATORIO Y DE AYUDA AL DIAGNOSTICO		1 630 000				1 630 000
1.3. 3 4. 2 1	EXAMENES DE LABORATORIO		1 250 000				1 250 000
1.3. 3 4. 2 4	DIAGNOSTICOS POR IMAGENES (RAYOS X, ECOGRAFIAS, TOMOGRAFIAS, OTROS)		15 000				15 000
1.3. 3 4. 2 5	EXAMEN DE AUDIOMETRIA		15 000				15 000
1.3. 3 4. 2 99	OTROS EXAMENES DE LABORATORIO Y DE AYUDA AL DIAGNOSTICO		350 000				350 000
1.3. 3 4. 3	OTROS SERVICIOS DE SALUD		970 000				970 000
1.3. 3 4. 3 2	VACUNAS		570 000				570 000
1.3. 3 4. 3 99	OTROS SERVICIOS DE SALUD		400 000				400 000
1.5	OTROS INGRESOS		55 000				55 000
1.5. 2	MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS		50 000				50 000
1.5. 2 1	MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS		50 000				50 000
1.5. 2 1. 6	OTRAS MULTAS		50 000				50 000
1.5. 2 1. 6 99	OTRAS MULTAS		50 000				50 000
1.5. 5	INGRESOS DIVERSOS		5 000				5 000
1.5. 5 1	INGRESOS DIVERSOS		5 000				5 000
1.5. 5 1. 4	OTROS INGRESOS DIVERSOS		5 000				5 000
1.5. 5 1. 4 99	OTROS INGRESOS DIVERSOS		5 000				5 000
TOTAL PLIEGO :			6 700 000				6 700 000

MEF DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO PPTAL. DIRECCIÓN GENERAL DEL PRESUPUESTO PÚBLICO

INSTITUTO NACIONAL DE SALUD OFICINA GENERAL DE ASESORIA TECNICA REPUBLICA DEL PERU

INSTITUTO NACIONAL DE SALUD OFICINA EJECUTIVA DE PLANIFICACION, PRESUPUESTO E INVERSIONES REPUBLICA DEL PERU

INSTITUTO NACIONAL DE SALUD FEDATARIO

APROBACIÓN INSTITUCIONAL

LEY N° 29812 PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2012

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA DE LOS GASTOS

(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD

PLIEGO : 131 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD

EJECUTORA : 001 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD

Categoria Presupuestal / Programa Presupuestal / Producto/Proyecto / Actividades	Categoria de Gasto / Ttrans.Generica del Gasto	RECURSOS ORDINARIOS	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	RECURSOS POR OPERAC. OFIC. DE CREDITO	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL
PROGRAMAS PRESUPUESTALES		32 610 925					32 610 925
0001 PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL		10 574 986					10 574 986
3033244 VIGILANCIA, INVESTIGACION Y TECNOLOGIAS EN NUTRICION		4 684 328					4 684 328
5000008 ACCIONES DE VIGILANCIA, INVESTIGACION Y DESARROLLO DE TECNOLOGIAS EN NUTRICION		4 684 328					4 684 328
	5 GASTOS CORRIENTES	4 684 328					4 684 328
	2 3 BIENES Y SERVICIOS	4 684 328					4 684 328
3033247 DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN NUTRICION		163 712					163 712
5000010 DESARROLLAR NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN NUTRICION		163 712					163 712
	5 GASTOS CORRIENTES	163 712					163 712
	2 3 BIENES Y SERVICIOS	163 712					163 712
3033258 CONTROL DE CALIDAD NUTRICIONAL DE LOS ALIMENTOS		3 500 354					3 500 354
5000021 ACCIONES DE CONTROL DE CALIDAD NUTRICIONAL DE ALIMENTOS		3 500 354					3 500 354
	5 GASTOS CORRIENTES	3 500 354					3 500 354
	2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	399 740					399 740
	2 3 BIENES Y SERVICIOS	3 100 614					3 100 614
3044276 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL		2 226 592					2 226 592
5000036 ACCIONES DE MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL		2 226 592					2 226 592
	5 GASTOS CORRIENTES	2 226 592					2 226 592
	2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	88 245					88 245
	2 3 BIENES Y SERVICIOS	2 138 347					2 138 347
0016 TBC-VIH/SIDA		19 476 939					19 476 939
3043950 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE VIH/SIDA - TUBERCULOSIS		554 833					554 833
5000060 ACCIONES DE MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA ENFERMEDADES TRANSMISIBLES (TBC Y VIH/SIDA)		554 833					554 833
	5 GASTOS CORRIENTES	554 833					554 833
	2 3 BIENES Y SERVICIOS	554 833					554 833
3043957 ADECUADA BIOSEGURIDAD EN LOS SERVICIOS DE ATENCION DE TUBERCULOSIS		299 305					299 305
5000067 MEJORAMIENTO DE LA BIOSEGURIDAD EN LOS SERVICIOS DE ATENCION DE TUBERCULOSIS		299 305					299 305
	5 GASTOS CORRIENTES	299 305					299 305
	2 3 BIENES Y SERVICIOS	299 305					299 305
3043959 ADULTOS Y JOVENES RECIBEN CONSEJERIA Y TAMIZAJE PARA INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA		300 886					300 886
5000069 ENTREGAR A ADULTOS Y JOVENES VARONES CONSEJERIA Y TAMIZAJE PARA ITS Y VIH/SIDA		300 886					300 886
	5 GASTOS CORRIENTES	300 886					300 886
	2 3 BIENES Y SERVICIOS	300 886					300 886
3043961 POBLACION DE ALTO RIESGO RECIBE INFORMACION Y ATENCION PREVENTIVA		1 160 680					1 160 680
5000071 BRINDAR INFORMACION Y ATENCION PREVENTIVA A POBLACION DE ALTO RIESGO		1 160 680					1 160 680
	5 GASTOS CORRIENTES	1 160 680					1 160 680
	2 3 BIENES Y SERVICIOS	1 160 680					1 160 680
3043964 DIAGNOSTICO DE CASOS DE TUBERCULOSIS		3 083 709					3 083 709

INSTITUTO NACIONAL DE SALUD - FED

INSTITUTO NACIONAL DE SALUD - OFICINA GENERAL DE ASESORIA TECNICA - REPUBLICA DEL PERU

INSTITUTO NACIONAL DE SALUD - DIRECCION EJECUTIVA DE PLANIFICACION, PRESUPUESTO E INVERSIONES - REPUBLICA DEL PERU

MEF - DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO PPTAL. - DIRECCIÓN GENERAL DEL PRESUPUESTO PÚBLICO

APROBACIÓN INSTITUCIONAL

LEY N° 29812 PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2012

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA DE LOS GASTOS

(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
PLIEGO : 131 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD
EJECUTORA : 001 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD

Categoria Presupuestal / Programa Presupuestal / Producto/Proyecto / Actividades	Categoria de Gasto / Ttrans.Generica del Gasto	RECURSOS ORDINARIOS	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	RECURSOS POR OPERAC. OFIC. DE CREDITO	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL
PROGRAMAS PRESUPUESTALES		32 610 925					32 610 925
0016 TBC-VIH/SIDA		19 476 939					19 476 939
3043964 DIAGNOSTICO DE CASOS DE TUBERCULOSIS		3 083 709					3 083 709
5000074 DIAGNOSTICAR CASOS DE TUBERCULOSIS		3 083 709					3 083 709
	5 GASTOS CORRIENTES	3 083 709					3 083 709
	2 3 BIENES Y SERVICIOS	3 083 709					3 083 709
3043969 PERSONAS DIAGNOSTICADAS CON VIH/SIDA QUE ACUDEN A LOS SERVICIOS Y RECIBEN ATENCION INTEGRAL		12 317 980					12 317 980
5000079 BRINDAR ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE VIH QUE ACUDEN A LOS SERVICIOS		12 317 980					12 317 980
	5 GASTOS CORRIENTES	12 317 980					12 317 980
	2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	782 939					782 939
	2 3 BIENES Y SERVICIOS	11 535 041					11 535 041
3043970 MUJERES GESTANTES REACTIVAS Y NIÑOS EXPUESTOS AL VIH/SIDA RECIBEN TRATAMIENTO OPORTUNO		1 759 546					1 759 546
5000080 BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A MUJERES GESTANTES REACTIVAS Y NIÑOS EXPUESTOS AL VIH		1 759 546					1 759 546
	5 GASTOS CORRIENTES	1 759 546					1 759 546
	2 3 BIENES Y SERVICIOS	1 759 546					1 759 546
0017 ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS		2 055 000					2 055 000
3043975 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL METAXENICAS Y ZOONOSIS		277 143					277 143
5000085 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL METAXENICAS Y ZOONOSIS		277 143					277 143
	5 GASTOS CORRIENTES	277 143					277 143
	2 3 BIENES Y SERVICIOS	277 143					277 143
3043981 VIVIENDAS PROTEGIDAS DE LOS PRINCIPALES CONDICIONANTES DEL RIESGO EN LAS AREAS DE ALTO Y MUY ALTO RIESGO DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS		175 581					175 581
5000091 INTERVENCIONES EN VIVIENDAS PROTEGIDAS DE LOS PRINCIPALES CONDICIONANTES DEL RIESGO EN LAS AREAS DE ALTO Y MUY ALTO RIESGO DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS		175 581					175 581
	5 GASTOS CORRIENTES	175 581					175 581
	2 3 BIENES Y SERVICIOS	175 581					175 581
3043983 DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS		1 158 421					1 158 421
5000093 EVALUACION, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS		1 158 421					1 158 421
	5 GASTOS CORRIENTES	1 158 421					1 158 421
	2 3 BIENES Y SERVICIOS	1 158 421					1 158 421
3043984 DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS		443 855					443 855
5000094 EVALUACION, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS		443 855					443 855
	5 GASTOS CORRIENTES	443 855					443 855
	2 3 BIENES Y SERVICIOS	443 855					443 855
0018 ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES		504 000					504 000
3043985 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES		234 000					234 000
5000096 ACCIONES DE MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES		234 000					234 000
	5 GASTOS CORRIENTES	234 000					234 000
	2 3 BIENES Y SERVICIOS	234 000					234 000

INSTITUTO NACIONAL DE SALUD - FEDATARIO

INSTITUTO NACIONAL DE SALUD - REPUBLICA DEL PERU - OFICINA GENERAL DE ASESORIA TECNICA

INSTITUTO NACIONAL DE SALUD - REPUBLICA DEL PERU - OFICINA EJECUTIVA DE PLANIFICACION, PRESUPUESTO E INVERSIONES

MEF - DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO PPTAL - DIRECCIÓN GENERAL DEL PRESUPUESTO PÚBLICO

APROBACIÓN INSTITUCIONAL

LEY N° 29812 PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2012

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA DE LOS GASTOS

(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
PLIEGO : 131 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD
EJECUTORA : 001 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD

Categoria Presupuestal / Programa Presupuestal / Producto/Proyecto / Actividades	Categoria de Gasto / Ttrans.Generica del Gasto	RECURSOS ORDINARIOS	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	RECURSOS POR OPERAC. OFIC. DE CREDITO	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL
PROGRAMAS PRESUPUESTALES		32 610 925					32 610 925
0018 ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES		504 000					504 000
3043997 TAMIZAJE Y TRATAMIENTO DE PACIENTES AFECTADOS POR METALES PESADOS		270 000					270 000
5000103 EXAMENES DE TAMIZAJE Y TRATAMIENTO DE PERSONAS AFECTADAS POR INTOXICACION DE METALES PESADOS		270 000					270 000
	5 GASTOS CORRIENTES	270 000					270 000
	2 3 BIENES Y SERVICIOS	270 000					270 000
ACCIONES CENTRALES		9 045 314	2 908 652				11 953 966
5000001 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO		1 348 926	150 000				1 498 926
	5 GASTOS CORRIENTES	1 348 926	150 000				1 498 926
	2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	553 902					553 902
	2 3 BIENES Y SERVICIOS	795 024	150 000				945 024
5000002 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR		818 953	450 000				1 268 953
	5 GASTOS CORRIENTES	818 953	450 000				1 268 953
	2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	483 654					483 654
	2 3 BIENES Y SERVICIOS	335 299	450 000				785 299
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA		5 742 964	2 130 652				7 873 616
	5 GASTOS CORRIENTES	5 742 964	997 652				6 740 616
	2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	3 302 605					3 302 605
	2 2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	90 000					90 000
	2 3 BIENES Y SERVICIOS	2 324 439	997 652				3 322 091
	2 5 OTROS GASTOS	25 920					25 920
	6 GASTOS DE CAPITAL		1 133 000				1 133 000
	2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		1 133 000				1 133 000
5000004 ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO		256 399	50 000				306 399
	5 GASTOS CORRIENTES	256 399	50 000				306 399
	2 3 BIENES Y SERVICIOS	256 399	50 000				306 399
5000005 GESTION DE RECURSOS HUMANOS		329 850					329 850
	5 GASTOS CORRIENTES	329 850					329 850
	2 3 BIENES Y SERVICIOS	329 850					329 850
5000006 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA		548 222	128 000				676 222
	5 GASTOS CORRIENTES	548 222	128 000				676 222
	2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	145 762					145 762
	2 3 BIENES Y SERVICIOS	402 460	128 000				530 460
ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS		55 713 761	3 791 348				59 505 109
2078319 MEJORA DE LA CAPACIDAD DE PRODUCCION DEL LABORATORIO DE INMUNOSUEROS DEL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD EN CHORRILLOS		1 676 223					1 676 223
	6 GASTOS DE CAPITAL	1 611 753					1 611 753
	2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1 611 753					1 611 753
	6 GASTOS DE CAPITAL	64 470					64 470

INSTITUTO NACIONAL DE SALUD - OFICINA GENERAL DE ASESORIA JURIDICA

INSTITUTO NACIONAL DE SALUD - REPUBLICA DEL PERU - OFICINA EJECUTIVA DE PLANIFICACION, PRESUPUESTO E INVERSIONES

MEF - DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO PPTAL - DIRECCIÓN GENERAL DEL PRESUPUESTO PÚBLICO

APROBACIÓN INSTITUCIONAL

LEY N° 29812 PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2012

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA DE LOS GASTOS

(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
PLIEGO : 131 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD
EJECUTORA : 001 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD

Categoria Presupuestal / Programa Presupuestal / Producto/Proyecto / Actividades	Categoria de Gasto / Ttrans.Generica del Gasto	RECURSOS ORDINARIOS	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	RECURSOS POR OPERAC. OFIC. DE CREDITO	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL
ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS		55 713 761	3 791 348				59 505 109
2078319	MEJORA DE LA CAPACIDAD DE PRODUCCION DEL LABORATORIO DE INMUNOSUEROS DEL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD EN CHORRILLOS	1 676 223					1 676 223
	6 GASTOS DE CAPITAL	64 470					64 470
	2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	64 470					64 470
2078501	MODERNIZACION DEL LABORATORIO DE VACUNAS VIRALES ANTIRRABICAS PARA USO VETERINARIO DEL CENTRO NACIONAL DE PRODUCTOS BIOLOGICOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD	976 884					976 884
	6 GASTOS DE CAPITAL	966 884					966 884
	2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	966 884					966 884
	6 GASTOS DE CAPITAL	10 000					10 000
	2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	10 000					10 000
2094788	MEJORA DE LAS PRACTICAS DE CRIANZA EN EL CENTRO DE PRODUCCION DE ANIMALES 01 - BIOTERIO DEL CNPB-INS EN CHORRILLOS	3 267 893					3 267 893
	6 GASTOS DE CAPITAL	3 251 635					3 251 635
	2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3 251 635					3 251 635
	6 GASTOS DE CAPITAL	16 258					16 258
	2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	16 258					16 258
5000544	CERTIFICACIONES Y CONTROL DE CALIDAD	5 058 927	310 000				5 368 927
	5 GASTOS CORRIENTES	5 058 927	310 000				5 368 927
	2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2 258 884					2 258 884
	2 3 BIENES Y SERVICIOS	2 800 043	310 000				3 110 043
5000675	DESARROLLO DE LA PRODUCCION DE BIOLOGICOS	10 769 840	1 800 000				12 569 840
	5 GASTOS CORRIENTES	10 769 840	1 800 000				12 569 840
	2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2 083 706					2 083 706
	2 3 BIENES Y SERVICIOS	8 642 262	1 800 000				10 442 262
	2 5 OTROS GASTOS	43 872					43 872
5000716	DIFUSION DE CONOCIMIENTOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS	1 302 875	249 348				1 552 223
	5 GASTOS CORRIENTES	1 302 875	249 348				1 552 223
	2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	118 768					118 768
	2 3 BIENES Y SERVICIOS	1 184 107	249 348				1 433 455
5000723	DISPONIBILIDAD DE ALIMENTOS CON CALIDAD NUTRICIONAL PARA LA POBLACION	1 268 753	39 920				1 308 673
	5 GASTOS CORRIENTES	1 268 753	39 920				1 308 673
	2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	320 181					320 181
	2 3 BIENES Y SERVICIOS	948 572	39 920				988 492
5000804	FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE LA RED DE LABORATORIOS EN SALUD PUBLICA	10 105 877	630 000				10 735 877
	5 GASTOS CORRIENTES	10 105 877	630 000				10 735 877
	2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	4 289 730					4 289 730
	2 3 BIENES Y SERVICIOS	5 789 939	630 000				6 419 939
	2 5 OTROS GASTOS	26 208					26 208
5000859	IDENTIFICACION, EVALUACION Y CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS EN SALUD OCUPACIONAL Y AMBIENTAL	2 512 772	165 000				2 677 772

INSTITUTO NACIONAL DE SALUD - FEDATARIO

INSTITUTO NACIONAL DE SALUD - REPUBLICA DEL PERU - OFICINA GENERAL DE ASESORIA TECNICA

INSTITUTO NACIONAL DE SALUD - REPUBLICA DEL PERU - PLANIFICACION, PRESUPUESTO E INVERSIONES

MEF - DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO PPTAL. - DIRECCIÓN GENERAL DEL PRESUPUESTO PÚBLICO

APROBACIÓN INSTITUCIONAL

LEY N° 29812 PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2012

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA DE LOS GASTOS

(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
PLIEGO : 131 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD
EJECUTORA : 001 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD

Categoria Presupuestal / Programa Presupuestal / Producto/Proyecto / Actividades	Categoria de Gasto / Ttrans.Generica del Gasto	RECURSOS ORDINARIOS	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	RECURSOS POR OPERAC. OFIC. DE CREDITO	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL
ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS		55 713 761	3 791 348				59 505 109
5000859	IDENTIFICACION, EVALUACION Y CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS EN SALUD OCUPACIONAL Y AMBIENTAL	2 512 772	165 000				2 677 772
	5 GASTOS CORRIENTES	2 512 772	165 000				2 677 772
	2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	980 032					980 032
	2 3 BIENES Y SERVICIOS	1 532 740	165 000				1 697 740
5000894	INVESTIGACION CIENTIFICA Y DESARROLLO TECNOLOGICO	5 320 826	157 000				5 477 826
	5 GASTOS CORRIENTES	5 320 826	157 000				5 477 826
	2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	695 879					695 879
	2 3 BIENES Y SERVICIOS	4 624 947	157 000				4 781 947
5000991	OBLIGACIONES PREVISIONALES	6 155 000					6 155 000
	5 GASTOS CORRIENTES	6 155 000					6 155 000
	2 2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	6 155 000					6 155 000
5001034	PREVENCION DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD	3 316 695	103 118				3 419 813
	5 GASTOS CORRIENTES	3 316 695	103 118				3 419 813
	2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	68 857					68 857
	2 3 BIENES Y SERVICIOS	3 247 838	103 118				3 350 956
5001088	PROMOCION, DESARROLLO Y DIFUSION DE LA MEDICINA TRADICIONAL, ALTERNATIVA Y COMPL	1 365 041	150 000				1 515 041
	5 GASTOS CORRIENTES	1 365 041	150 000				1 515 041
	2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	418 019					418 019
	2 3 BIENES Y SERVICIOS	947 022	150 000				1 097 022
5001279	VIGILANCIA DE LOS RIESGOS PARA LA SALUD	2 616 155	186 962				2 803 117
	5 GASTOS CORRIENTES	2 616 155	186 962				2 803 117
	2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1 509 097					1 509 097
	2 3 BIENES Y SERVICIOS	1 107 058	186 962				1 294 020
TOTAL UNIDAD EJECUTORA :		97 370 000	6 700 000				104 070 000
TOTAL PLIEGO :		97 370 000	6 700 000				104 070 000

INSTITUTO NACIONAL DE SALUD - SECRETARIO -

INSTITUTO NACIONAL DE SALUD - REPÚBLICA DEL PERÚ - OFICINA GENERAL DE ASESORÍA TÉCNICA

INSTITUTO NACIONAL DE SALUD - REPÚBLICA DEL PERÚ - DIRECTIVA DE PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO E INVERSIONES

MEF - DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO PPTAL. - DIRECCIÓN GENERAL DEL PRESUPUESTO PÚBLICO

MEF/DGPP	APROBACIÓN INSTITUCIONAL	ANEXO 3
12/12/2011	LEY N° 29812 PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2012	AIR29A8C
09:00:12	ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA	Página : 1

SECTOR 11 SALUD
PLIEGO 131 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD
EJECUTORA 001 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD

CATEGORIA PRESUPUESTAL PROGRAMA PPTAL. PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / OBRA / ACCIÓN DE INVERSIÓN	MONTO DEL PRESUPUESTO
PROGRAMA PRESUPUESTAL	**32 610 925**
0001 PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	**10 574 986**
3033244 VIGILANCIA, INVESTIGACION Y TECNOLOGIAS EN NUTRICION	**4 684 328**
5000008 ACCIONES DE VIGILANCIA, INVESTIGACION Y DESARROLLO DE TECNOLOGIAS EN NUTRICION	4 684 328
3033247 DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN NUTRICION	**163 712**
5000010 DESARROLLAR NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN NUTRICION	163 712
3033258 CONTROL DE CALIDAD NUTRICIONAL DE LOS ALIMENTOS	**3 500 354**
5000021 ACCIONES DE CONTROL DE CALIDAD NUTRICIONAL DE ALIMENTOS	3 500 354
3044276 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	**2 226 592**
5000036 ACCIONES DE MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	2 226 592
0016 TBC-VIH/SIDA	**19 476 939**
3043950 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE VIH/SIDA - TUBERCULOSIS	**554 833**
5000060 ACCIONES DE MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA ENFERMEDADES TRANSMISIBLES (TBC Y VIH/SIDA)	554 833
3043957 ADECUADA BIOSEGURIDAD EN LOS SERVICIOS DE ATENCION DE TUBERCULOSIS	**299 305**
5000067 MEJORAMIENTO DE LA BIOSEGURIDAD EN LOS SERVICIOS DE ATENCION DE TUBERCULOSIS	299 305
3043959 ADULTOS Y JOVENES RECIBEN CONSEJERIA Y TAMIZAJE PARA INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA	**300 886**
5000069 ENTREGAR A ADULTOS Y JOVENES VARONES CONSEJERIA Y TAMIZAJE PARA ITS Y VIH/SIDA	300 886
3043961 POBLACION DE ALTO RIESGO RECIBE INFORMACION Y ATENCION PREVENTIVA	**1 160 680**
5000071 BRINDAR INFORMACION Y ATENCION PREVENTIVA A POBLACION DE ALTO RIESGO	1 160 680
3043964 DIAGNOSTICO DE CASOS DE TUBERCULOSIS	**3 083 709**
5000074 DIAGNOSTICAR CASOS DE TUBERCULOSIS	3 083 709
3043969 PERSONAS DIAGNOSTICADAS CON VIH/SIDA QUE ACUDEN A LOS SERVICIOS Y RECIBEN ATENCION INTEGRAL	**12 317 980**
5000079 BRINDAR ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE VIH QUE ACUDEN A LOS SERVICIOS	12 317 980
3043970 MUJERES GESTANTES REACTIVAS Y NIÑOS EXPUESTOS AL VIH/SIDA RECIBEN TRATAMIENTO OPORTUNO	**1 759 546**
5000080 BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A MUJERES GESTANTES REACTIVAS Y NIÑOS EXPUESTOS AL VIH	1 759 546
0017 ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS	**2 055 000**
3043975 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL METAXENICAS Y ZOONOSIS	**277 143**
5000085 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL METAXENICAS Y ZOONOSIS	277 143
3043981 VIVIENDAS PROTEGIDAS DE LOS PRINCIPALES CONDICIONANTES DEL RIESGO EN LAS AREAS DE ALTO Y MUY ALTO RIESGO DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS	**175 581**
5000091 INTERVENCIONES EN VIVIENDAS PROTEGIDAS DE LOS PRINCIPALES CONDICIONANTES DEL RIESGO EN LAS AREAS DE ALTO Y MUY ALTO RIESGO DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS	175 581
3043983 DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS	**1 158 421**
5000093 EVALUACION, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS	1 158 421
3043984 DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS	**443 855**
5000094 EVALUACION, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS	443 855
0018 ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	**504 000**
3043985 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	**234 000**
5000096 ACCIONES DE MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	234 000
3043997 TAMIZAJE Y TRATAMIENTO DE PACIENTES AFECTADOS POR METALES PESADOS	**270 000**
5000103 EXAMENES DE TAMIZAJE Y TRATAMIENTO DE PERSONAS AFECTADAS POR INTOXICACION DE METALES PESADOS	270 000
ACCIONES CENTRALES	**11 953 966**
5000001 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	1 498 926
5000002 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	1 268 953
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	7 873 616
5000004 ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO	306 399
5000005 GESTION DE RECURSOS HUMANOS	329 850
5000006 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	676 222
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)	**59 505 109**
2078319 MEJORA DE LA CAPACIDAD DE PRODUCCION DEL LABORATORIO DE INMUNOSUEROS DEL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD EN CHORRILLOS	**1 676 223**
4000016 MEJORAMIENTO DE INSTITUTOS DE SALUD	1 611 753

INSTITUTO NACIONAL DE SALUD - REPUBLICA DEL PERU - OFICINA GENERAL DE ASESORIA JURIDICA

INSTITUTO NACIONAL DE SALUD - OFICINA EJECUTIVA DE PLANIFICACION, PRESUPUESTO E INVERSIONES

MEF - DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO PPTAL. - DIRECCIÓN GENERAL DEL PRESUPUESTO PÚBLICO

INSTITUTO NACIONAL DE SALUD - FEDATARIO

APROBACIÓN INSTITUCIONAL

LEY N° 29812 PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2012

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

SECTOR 11 SALUD
PLIEGO 131 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD
EJECUTORA 001 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD

CATEGORIA PRESUPUESTAL PROGRAMA PPTAL.	PRODUCTO / PROYECTO	ACTIVIDAD / OBRA / ACCIÓN DE INVERSIÓN	MONTO DEL PRESUPUESTO
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)			59 505 109
		6000002 SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS	64 470
	2078501	MODERNIZACION DEL LABORATORIO DE VACUNAS VIRALES ANTIRRABICAS PARA USO VETERINARIO DEL CENTRO NACIONAL DE PRODUCTOS BIOLOGICOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD	976 884
		4000012 INSTALACION DE INSTITUTOS DE SALUD	966 884
		6000002 SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS	10 000
	2094788	MEJORA DE LAS PRACTICAS DE CRIANZA EN EL CENTRO DE PRODUCCION DE ANIMALES 01 - BIOTERIO DEL CNPB-INS EN CHORRILLOS	3 267 893
		4000016 MEJORAMIENTO DE INSTITUTOS DE SALUD	3 251 635
		6000002 SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS	16 258
		5000544 CERTIFICACIONES Y CONTROL DE CALIDAD	5 368 927
		5000675 DESARROLLO DE LA PRODUCCION DE BIOLOGICOS	12 569 840
		5000716 DIFUSION DE CONOCIMIENTOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS	1 552 223
		5000723 DISPONIBILIDAD DE ALIMENTOS CON CALIDAD NUTRICIONAL PARA LA POBLACION	1 308 673
		5000804 FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE LA RED DE LABORATORIOS EN SALUD PUBLICA	10 735 877
		5000859 IDENTIFICACION, EVALUACION Y CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS EN SALUD OCUPACIONAL Y AMBIENTAL	2 677 772
		5000894 INVESTIGACION CIENTIFICA Y DESARROLLO TECNOLOGICO	5 477 826
		5000991 OBLIGACIONES PREVISIONALES	6 155 000
		5001034 PREVENCION DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD	3 419 813
		5001088 PROMOCION, DESARROLLO Y DIFUSION DE LA MEDICINA TRADICIONAL, ALTERNATIVA Y COMPL	1 515 041
		5001279 VIGILANCIA DE LOS RIESGOS PARA LA SALUD	2 803 117
TOTAL UNIDAD EJECUTORA			104 070 000
TOTAL PLIEGO			104 070 000

INSTITUTO NACIONAL DE SALUD - OFICINA GENERAL DE ASESORIA TECNICA - REPUBLICA DEL PERU

INSTITUTO NACIONAL DE SALUD - OFICINA DE PLANIFICACION, PRESUPUESTO E INVERSIONES - REPUBLICA DEL PERU

MEF - DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO PPTAL. - DIRECCIÓN GENERAL DEL PRESUPUESTO PUBLICO

INSTITUTO NACIONAL DE SALUD

APROBACIÓN INSTITUCIONAL

LEY N° 29812 PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2012

ESTRUCTURA FUNCIONAL

SECTOR 11 SALUD
PLIEGO 131 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD
EJECUTORA 001 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD

FUNCIÓN	DIVISIÓN FUNCIONAL	GRUPO FUNCIONAL	MONTO DEL PRESUPUESTO
20 SALUD			**97 915 000**
	004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL		**9 475 822**
		0005 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL	9 475 822
	006 GESTION		**10 455 040**
		0007 DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR	1 268 953
		0008 ASESORAMIENTO Y APOYO	8 180 015
		0011 PREPARACION Y PERFECCIONAMIENTO DE RECURSOS HUMANOS	329 850
		0012 CONTROL INTERNO	676 222
	009 CIENCIA Y TECNOLOGIA		**7 030 049**
		0016 INVESTIGACION APLICADA	7 030 049
	043 SALUD COLECTIVA		**51 920 578**
		0093 REGULACION Y CONTROL SANITARIO	6 841 312
		0095 CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD	45 079 266
	044 SALUD INDIVIDUAL		**19 033 511**
		0096 ATENCION MEDICA BASICA	18 763 511
		0097 ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA	270 000
24 PREVISION SOCIAL			**6 155 000**
	052 PREVISION SOCIAL		**6 155 000**
		0116 SISTEMAS DE PENSIONES	6 155 000
TOTAL UNIDAD EJECUTORA			**104 070 000**
TOTAL PLIEGO			**104 070 000**

INSTITUTO NACIONAL DE SALUD - OFICINA GENERAL DE ASESORIA TECNICA - REPUBLICA DEL PERU

INSTITUTO NACIONAL DE SALUD - REPUBLICA DEL PERU - OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO E INVERSIONES

MEF - DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO PPTAL. - DIRECCIÓN GENERAL DEL PRESUPUESTO PÚBLICO