



GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD
DOCUMENTO AUTENTICADO

Dr. Javier Velázquez Vejiro
PRESIDENTE REGIONAL

Reg. N° 2275 Fecha 31 DIC 2008

Resolución

EJECUTIVA REGIONAL N° 3711 -2008-GR-LL/PRE

Trujillo, 31 de Diciembre del 2008

VISTO:

La Ordenanza Regional N° 032-2008-GR-LL/CR de fecha 31-12-08 mediante el cual se aprueba el Presupuesto Institucional de Apertura del Gobierno Regional del Departamento de La Libertad, para el Año Fiscal 2009;

CONSIDERANDO:

Que, en el marco de lo dispuesto en el artículo 192° de la Constitución Política del Perú y el artículo 35° de la Ley N° 27783 - Ley de Bases de la Descentralización, los Gobiernos Regionales tienen como competencia exclusiva de aprobar su Presupuesto Institucional, conforme a la Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto y a las Leyes Anuales de Presupuesto;

Que mediante la Ley N° 29289 se ha aprobado el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2009 en el que se comprende las transferencias de recursos para los Gobiernos Regionales;

Que mediante Ordenanza Regional N° 032-2008-GR-LL/CR, se ha aprobado el Presupuesto Institucional para el Año Fiscal 2009 del Gobierno Regional del Departamento de La Libertad, incluyendo las Transferencias dispuestas en la Ley antes señalada;

Que el Presupuesto Institucional constituye el documento que rige la ejecución del presupuesto del Pliego durante el Año Fiscal 2009;

Que el Presupuesto Institucional del Gobierno Regional, debe ser promulgado por el Presidente Regional a través de Resolución Ejecutiva Regional en un plazo que no exceda del 31 de Diciembre del 2008

De conformidad con lo prescrito en el Artículo 9° de la Directiva N° 006-2007-EF/76.01- Directiva para la Programación y Formulación del Presupuesto del Sector Público, Anexos por nivel de Gobierno Nacional, Gobierno Regional y Gobierno Local y Anexo "Lineamientos conceptuales y metodológicos para la formulación de indicadores de desempeño".

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- Promulgar el Presupuesto Institucional de Ingresos correspondiente al Año Fiscal 2009 del Pliego 451 Gobierno Regional del Departamento de La Libertad por Fuentes de Financiamiento, de acuerdo a lo siguiente:

FUENTES DE FINANCIAMIENTO	NUEVOS SOLES
RECURSOS ORDINARIOS	635' 361,000
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	55' 400,000
RECURSOS DETERMINADOS	68' 005,336
TOTAL	S/. 758' 766,336

El desagregado de ingresos a nivel de Partidas y Fuentes de Financiamiento se presenta en el Anexo N° 1 "Presupuesto Institucional de Ingresos por Partidas" el mismo que forma parte de la presente Resolución.

ARTICULO SEGUNDO.- Promulgar el Presupuesto Institucional de Egresos correspondiente al Año Fiscal 2009 del Pliego 451 Gobierno Regional del Departamento de La Libertad por Categoría del Gasto, de acuerdo a lo siguiente:

CATEGORIA DEL GASTO	NUEVOS SOLES
GASTO CORRIENTE	638' 408,828
GASTO DE CAPITAL	120' 357,508
TOTAL	S/. 758' 766,336

El desglose de egresos a nivel de Unidad Ejecutora, Función, Programa, Sub Programa, Actividad y Proyecto, Fuente de Financiamiento y Grupo Genérico de Clases, se detalla en el Anexo 2 "Presupuesto Institucional de Egresos por Unidades Ejecutoras", que forma parte de la presente resolución.

ARTICULO TERCERO.- Aprobada la Estructura Funcional Programática correspondiente al año 2009, por Unidad Ejecutora, Función, Programa, Sub Programa, Actividad y Proyecto, detallada en el Anexo 3 "Estructura Funcional Programática" que forma parte de la presente Resolución.

ARTICULO CUARTO.- La Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial del Pliego Gobierno Regional del Departamento de La Libertad es responsable del seguimiento y control del proceso presupuestario, teniendo en cuenta el desagregado de Ingresos y Egresos establecidos en los artículos 1 y 2 del presente dispositivo.

ARTICULO QUINTO.- Transcríbese la presente Resolución a la Comisión de Presupuesto y Cuenta General del Congreso de La República, Contraloría General de la República, Presidencia del Consejo de Ministros, Contaduría Pública de la Nación, Dirección Nacional del Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas y Unidades Orgánicas del Gobierno Regional del Departamento de La Libertad.

Regístrese y Comuníquese



[Handwritten Signature]
Ing. JOSÉ H. MURGIA ZANNIER
Presidente Regional



GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD
DOCUMENTO AUTENTICADO

[Handwritten Signature]
Sra. Teresa Jesús Calderón Vejarano
FEDATARIA(A)

Reg. N° 2275 Fecha 31 DIC 2008

LEY N° 29289 PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2009
 PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA DE LOS GASTOS POR UNIDAD EJECUTORA
 (EN NUEVOS SOLES)

451 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD

INSTITUTO REGIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS LUIS PINILLOS GANOZA - INREN-NORTE

LUD		10 000 000	1 300 000	11 300 000
GESTION		1 669 920		1 669 920
008 ASESORAMIENTO Y APOYO		1 669 920		1 669 920
1 000267 GESTION ADMINISTRATIVA		1 669 920		1 669 920
2.3 BIENES Y SERVICIOS		1 669 920		1 669 920
SALUD COLECTIVA		555 654		555 654
011 PREPARACION Y PERFECCIONAMIENTO DE RECURSOS HUMANOS		90 100		90 100
1 000097 CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO		90 100		90 100
2.3 BIENES Y SERVICIOS		90 100		90 100
094 CONTROL EPIDEMIOLOGICO		90 828		90 828
1 000625 VIGILANCIA DE LOS RIESGOS PARA LA SALUD		90 828		90 828
2.3 BIENES Y SERVICIOS		90 828		90 828
15 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO		374 726		374 726
1 002469 PROMOCION DE LA SALUD		374 726		374 726
2.3 BIENES Y SERVICIOS		374 726		374 726
SALUD INDIVIDUAL		7 774 426	1 300 000	9 074 426
097 ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA		6 468 477	346 500	6 814 977
1 000328 MANTENIMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS		615 882		615 882
2.3 BIENES Y SERVICIOS		615 882		615 882
1 000471 SERVICIOS GENERALES		759 374		759 374
2.3 BIENES Y SERVICIOS		759 374		759 374
1 000540 ATENCION ESPECIALIZADA DE LA SALUD		5 093 221	346 500	5 439 721
2.3 BIENES Y SERVICIOS		5 093 221	200 400	5 293 621
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			146 100	146 100
098 SERVICIOS DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO		916 628	953 500	1 870 128
1 000469 SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO		916 628	953 500	1 870 128
2.3 BIENES Y SERVICIOS		916 628	953 500	1 870 128
15 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO		389 321		389 321
1 000537 APOYO ALIMENTARIO PARA GRUPOS EN RIESGO		295 829		295 829
2.3 BIENES Y SERVICIOS		295 829		295 829
1 000541 APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA		93 492		93 492
2.3 BIENES Y SERVICIOS		93 492		93 492
L EJECUTORA :	410	10 000 000	1 300 000	11 300 000



LISTADO DE ACTIVIDADES Y PRESUPUESTO - 2009

PLIEGO : 451 GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD
 EJECUTORA : 410 R.LA LIBERTAD- INST. REG.ENFERMEDADES NEOPLASICAS "LUIS PINILLOS GANOZA" [001282]

FU	PRGF	SPRG	PRG	AC/PR	FF	RB	GENERICA.	PIM
20							SALUD	
006							GESTION	
0008							ASESORAMIENTO Y APOYO	
0000							SIN PROGRAMA	
1000267							GESTION ADMINISTRATIVA	
							1 RECURSOS ORDINARIOS	
					2.1		PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	947,399
					2.3		BIENES Y SERVICIOS	720,021
					2.6		ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2,500
							PARCIAL FUENTE : 1	1,669,920
							2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	
					2.6		ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	125,653
							PARCIAL FUENTE : 2	125,653
TOTAL ACT/PROY								1,795,573
043							SALUD COLECTIVA	
0011							PREPARACION Y PERFECCIONAMIENTO DE RECURSOS HUMANOS	
0000							SIN PROGRAMA	
1000097							CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO	
							1 RECURSOS ORDINARIOS	
					2.3		BIENES Y SERVICIOS	20,100
							PARCIAL FUENTE : 1	20,100
TOTAL ACT/PROY								20,100
0094							CONTROL EPIDEMIOLOGICO	
0000							SIN PROGRAMA	
1000625							VIGILANCIA DE LOS RIESGOS PARA LA SALUD	
							1 RECURSOS ORDINARIOS	
					2.1		PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	130,073
					2.3		BIENES Y SERVICIOS	17,831
							PARCIAL FUENTE : 1	147,904
TOTAL ACT/PROY								147,904
0115							PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO	
0000							SIN PROGRAMA	
1002469							PROMOCION DE LA SALUD	
							1 RECURSOS ORDINARIOS	
					2.1		PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	288,404
					2.3		BIENES Y SERVICIOS	99,246
							PARCIAL FUENTE : 1	387,650
TOTAL ACT/PROY								387,650
044							SALUD INDIVIDUAL	
0097							ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA	
0000							SIN PROGRAMA	
1000328							MANTENIMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS	
							1 RECURSOS ORDINARIOS	
					2.1		PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	104,684
					2.3		BIENES Y SERVICIOS	511,198
							PARCIAL FUENTE : 1	615,882
TOTAL ACT/PROY								615,882
1000471							SERVICIOS GENERALES	
							1 RECURSOS ORDINARIOS	
					2.1		PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	104,684
					2.3		BIENES Y SERVICIOS	654,690
							PARCIAL FUENTE : 1	759,374
TOTAL ACT/PROY								759,374



LISTADO DE ACTIVIDADES Y PRESUPUESTO - 2009

PLIEGO : 451 GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD
 EJECUTORA : 410 R.LA LIBERTAD- INST. REG.ENFERMEDADES NEOPLASICAS "LUIS PINILLOS GANOZA" [001282]

FU	PRGF	SPRG	PRG	AC/PR	FF	RB	GENERICA.	PIM
1000540 ATENCION ESPECIALIZADA DE LA SALUD								
1 RECURSOS ORDINARIOS								
					2.1		PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2,989,808
					2.3		BIENES Y SERVICIOS	1,808,204
					2.6		ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	11,701
PARCIAL FUENTE : 1								4,809,713
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS								
					2.3		BIENES Y SERVICIOS	200,400
					2.6		ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	146,100
PARCIAL FUENTE : 2								346,500
TOTAL ACT/PROY								5,156,213
0098 SERVICIOS DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO								
0000 SIN PROGRAMA								
1000469 SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO								
1 RECURSOS ORDINARIOS								
					2.1		PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	959,390
					2.3		BIENES Y SERVICIOS	168,370
PARCIAL FUENTE : 1								1,127,760
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS								
					2.3		BIENES Y SERVICIOS	1,042,722
PARCIAL FUENTE : 2								1,042,722
TOTAL ACT/PROY								2,170,482
0115 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO								
0000 SIN PROGRAMA								
1000537 APOYO ALIMENTARIO PARA GRUPOS EN RIESGO								
1 RECURSOS ORDINARIOS								
					2.1		PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	25,384
					2.3		BIENES Y SERVICIOS	270,445
PARCIAL FUENTE : 1								295,829
TOTAL ACT/PROY								295,829
1000541 APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA								
1 RECURSOS ORDINARIOS								
					2.1		PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	92,376
					2.3		BIENES Y SERVICIOS	73,492
PARCIAL FUENTE : 1								165,868
TOTAL ACT/PROY								165,868
TOTAL PIM								11,514,875



CALENDARIO DE COMPROMISOS POR CATEGORIA Y GENERICA DEL GASTO

ENERO DE 2009

PLIEGO : 451 GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD

EJECUTORA : 410 R.LA LIBERTAD- INST. REG.ENFERMEDADES NEOPLASICAS "LUIS PINILLOS GANOZA" [001282]

CATEGORIA RUBRO	20 RESERVA DE CONTINGENCIA	21 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	22 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	23 BIENES Y SERVICIOS	24 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS A GOBIERNOS	25 OTROS GASTOS	26 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	27 ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS	28 SERVICO DE LA DEUDA PUBLICA	TOTALES
--------------------	----------------------------------	--	---	--------------------------------	---	-----------------------	---	--	--------------------------------------	---------

CALENDARIO INICIAL

5 GASTOS CORRIENTES

00 RECURSOS ORDINARIOS	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	100,000
TOTAL CALENDARIO INICIAL	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	100,000

AMPLIACION DE CALENDARIO

5 GASTOS CORRIENTES

00 RECURSOS ORDINARIOS	0	0	0	97,633	0	0	0	0	0	97,633
TOTAL AMPLIACION DE CALENDARIO	0	0	0	97,633	0	0	0	0	0	97,633
TOTAL ENERO	0	0	0	197,633	0	0	0	0	0	197,633



CALENDARIO DE COMPROMISOS POR CATEGORIA Y GENERICA DEL GASTO

FEBRERO DE 2009

PLIEGO : 451 GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD

EJECUTORA : 410 R.LA LIBERTAD- INST. REG.ENFERMEDADES NEOPLASICAS 'LUIS PINILLOS GANOZA' [001282]

CATEGORIA RUBRO	20 RESERVA DE CONTINGENCIA	21 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	22 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	23 BIENES Y SERVICIOS	24 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS A GOBIERNOS	25 OTROS GASTOS	26 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	27 ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS	28 SERVICO DE LA DEUDA PUBLICA	TOTALES
--------------------	----------------------------------	--	---	--------------------------------	---	-----------------------	---	--	--------------------------------------	---------

CALENDARIO INICIAL

5 GASTOS CORRIENTES

00 RECURSOS ORDINARIOS	0	890,972	0	446,240	0	0	0	0	0	1,337,212
TOTAL CALENDARIO INICIAL	0	890,972	0	446,240	0	0	0	0	0	1,337,212
TOTAL FEBRERO	0	890,972	0	446,240	0	0	0	0	0	1,337,212



CALENDARIO DE COMPROMISOS POR CATEGORIA Y GENERICA DEL GASTO

MARZO DE 2009

PLIEGO : 451 GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD

EJECUTORA : 410 R.LA LIBERTAD- INST. REG.ENFERMEDADES NEOPLASICAS "LUIS PINILLOS GANOZA" [001282]

CATEGORIA RUBRO	20 RESERVA DE CONTINGENCIA	21 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	22 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	23 BIENES Y SERVICIOS	24 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS A GOBIERNOS	25 OTROS GASTOS	26 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	27 ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS	28 SERVICO DE LA DEUDA PUBLICA	TOTALES
CALENDARIO INICIAL										
5 GASTOS CORRIENTES										
00 RECURSOS ORDINARIOS	0	288,706	0	203,592	0	0	0	0	0	492,298
09 RECURSOS DIRECTAMENTE	0	0	0	170,000	0	0	0	0	0	170,000
TOTAL CALENDARIO INICIAL	0	288,706	0	373,592	0	0	0	0	0	662,298
AMPLIACION DE CALENDARIO										
5 GASTOS CORRIENTES										
00 RECURSOS ORDINARIOS	0	0	0	36,078	0	0	0	0	0	36,078
6 GASTOS DE CAPITAL										
00 RECURSOS ORDINARIOS	0	0	0	0	0	0	14,201	0	0	14,201
TOTAL AMPLIACION DE CALENDARIO	0	0	0	36,078	0	0	14,201	0	0	50,279
TOTAL MARZO	0	288,706	0	409,670	0	0	14,201	0	0	712,577



CALENDARIO DE COMPROMISOS POR CATEGORIA Y GENERICA DEL GASTO

ABRIL DE 2009

PLIEGO : 451 GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD

EJECUTORA : 410 R.LA LIBERTAD- INST. REG.ENFERMEDADES NEOPLASICAS "LUIS PINILLOS GANOZA" [001282]

CATEGORIA RUBRO	20 RESERVA DE CONTINGENCIA	21 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	22 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	23 BIENES Y SERVICIOS	24 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS A GOBIERNOS	25 OTROS GASTOS	26 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	27 ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS	28 SERVICO DE LA DEUDA PUBLICA	TOTALES
CALENDARIO INICIAL										
5 GASTOS CORRIENTES										
00 RECURSOS ORDINARIOS	0	288,706	0	164,082	0	0	0	0	0	452,788
09 RECURSOS DIRECTAMENTE	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	50,000
6 GASTOS DE CAPITAL										
00 RECURSOS ORDINARIOS	0	0	0	0	0	0	1,050	0	0	1,050
TOTAL CALENDARIO INICIAL	0	288,706	0	214,082	0	0	1,050	0	0	503,838
TOTAL ABRIL	0	288,706	0	214,082	0	0	1,050	0	0	503,838



PROGRAMACION DE GASTO - 2009
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 451 GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD
EJECUTORA : 410 R.LA LIBERTAD- INST. REG.ENFERMEDADES NEOPLASICAS "LUIS PINILLOS GANOZA" [001282]

M E N S U A L I Z A D O

FUPRGF FF	SPRGRF ESPECIFICA	PRG AC/PR PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL PROGRAMADO
20 SALUD															
006 GESTION															
0008 ASESORAMIENTO Y APOYO															
0000 SIN PROGRAMA															
1000267 GESTION ADMINISTRATIVA															
1 RECURSOS ORDINARIOS															
2.1.1	1.1	199,140	0	28,598	12,417	19,165	19,165	19,165	0	0	0	0	0	0	98,510
2.1.1	1.2	615,120	0	103,528	47,926	75,621	82,548	82,548	0	0	0	0	0	0	392,171
2.1.1	3.2	81,852	0	13,642	6,821	16,972	16,972	16,972	0	0	0	0	0	0	71,379
2.1.1	3.3	0	0	0	0	1,464	1,464	1,464	0	0	0	0	0	0	4,392
2.1.1	9.1	21,000	0	8,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,700
2.1.3	1.1	30,287	0	0	4,272	5,239	5,239	5,239	0	0	0	0	0	0	19,989
2.3.1	1.1	0	0	0	640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	640
2.3.1	2.1	0	0	0	51,980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51,980
2.3.1	3.1	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100
2.3.1	5.1	0	0	0	15,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,000
2.3.1	5.3	0	0	0	1,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,500
2.3.1	5.4	0	0	0	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000
2.3.1	6.1	0	0	5,000	99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,099
2.3.1	7.1	0	0	39,094	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39,094
2.3.1	11.1	0	0	0	25,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,600
2.3.1	199.1	0	0	0	620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	620
2.3.2	1.1	0	0	0	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000
2.3.2	1.2	12,000	1,000	3,764	600	750	750	750	0	0	0	0	0	0	7,614
2.3.2	2.1	175,500	11,000	7,000	5,700	8,500	9,000	9,000	0	0	0	0	0	0	50,200
2.3.2	2.2	42,000	3,000	2,600	5,300	2,600	2,600	2,600	0	0	0	0	0	0	18,700
2.3.2	2.4	0	0	1,000	1,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,500
2.3.2	3.1	28,000	2,000	15,132	22,200	17,932	17,654	17,932	0	0	0	0	0	0	92,850
2.3.2	4.1	17,713	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000



PROGRAMACION DE GASTO - 2009
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 451 GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD
EJECUTORA : 410 R.LA LIBERTAD- INST. REG.ENFERMEDADES NEOPLASICAS "LUIS PINILLOS GANOZA" [001282]

M E N S U A L I Z A D O

FUPRGRF SPRGRF PRG AC/PR FF ESPECIFICA	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL PROGRAMADO
2.3.2 6.3	0	0	0	186	278	278	278	0	0	0	0	0	0	1,020
2.3.2 7.2	0	0	0	6,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,400
2.3.2 7.3	60,000	2,000	13,640	1,090	1,800	1,800	1,800	0	0	0	0	0	0	22,130
2.3.2 8.1	384,808	80,000	15,770	0	32,425	32,425	32,425	0	0	0	0	0	0	193,045
2.6.3 2.1	2,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PARCIAL FTE 1	1,669,920	100,000	257,468	217,951	182,746	189,895	190,173	0	0	0	0	0	0	1,138,233
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS														
2.6.3 2.2	25,653	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.6.3 2.3	75,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.6.3 2.4	25,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PARCIAL FTE 2	125,653	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SUB TOTAL ACT/PROY	1,795,573	100,000	257,468	217,951	182,746	189,895	190,173	0	0	0	0	0	0	1,138,233

043 SALUD COLECTIVA

0011 PREPARACION Y PERFECCIONAMIENTO DE RECURSOS HUMANOS

0000 SIN PROGRAMA

1000097 CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO

1 RECURSOS ORDINARIOS

2.3.1 5.1	10,000	0	0	0	1,500	1,700	2,000	0	0	0	0	0	0	5,200
2.3.2 7.3	10,100	0	0	0	550	550	550	0	0	0	0	0	0	1,650
PARCIAL FTE 1	20,100	0	0	0	2,050	2,250	2,550	0	0	0	0	0	0	6,850
SUB TOTAL ACT/PROY	20,100	0	0	0	2,050	2,250	2,550	0	0	0	0	0	0	6,850

0094 CONTROL EPIDEMIOLOGICO

0000 SIN PROGRAMA

1000625 VIGILANCIA DE LOS RIESGOS PARA LA SALUD

1 RECURSOS ORDINARIOS

2.1.1 1.1	48,828	0	0	1,292	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,292
2.1.1 1.2	13,416	0	0	6,812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,812
2.1.1 3.1	38,856	0	0	10,825	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,825
2.1.1 3.3	25,464	0	0	607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	607



PROGRAMACION DE GASTO - 2009
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 451 GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD

EJECUTORA : 410 R.LA LIBERTAD- INST. REG.ENFERMEDADES NEOPLASICAS "LUIS PINILLOS GANOZA" [001282]

M E N S U A L I Z A D O

FUPRGRF FF	SPRGRF PRG AC/PR ESPECIFICA	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL PROGRAMADO
	2.1.1 9.1	1,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.1.3 1.1	2,109	0	0	676	286	286	286	0	0	0	0	0	0	1,534
	2.3.2 1.2	0	0	0	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000
	2.3.2 8.1	17,831	0	0	0	4,308	4,308	4,308	0	0	0	0	0	0	12,924
PARCIAL FTE	1	147,904	0	0	23,212	4,594	4,594	4,594	0	0	0	0	0	0	36,994
SUB TOTAL ACT/PROY		147,904	0	0	23,212	4,594	4,594	4,594	0	0	0	0	0	0	36,994

0115 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO

0000 SIN PROGRAMA

1002469 PROMOCION DE LA SALUD

1 RECURSOS ORDINARIOS

	2.1.1 1.1	7,752	0	2,584	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,584
	2.1.1 1.2	68,328	0	13,624	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,624
	2.1.1 3.1	129,900	0	31,892	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,892
	2.1.1 3.2	6,816	0	1,136	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,136
	2.1.1 3.3	70,260	0	14,390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,390
	2.1.1 9.1	4,200	0	2,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,100
	2.1.3 1.1	1,148	0	0	0	96	96	96	0	0	0	0	0	0	288
	2.3.1 9.1	18,052	440	5,872	0	500	500	500	0	0	0	0	0	0	7,812
	2.3.2 1.2	7,200	0	1,065	0	200	200	200	0	0	0	0	0	0	1,665
	2.3.2 3.1	12,468	0	0	0	500	500	500	0	0	0	0	0	0	1,500
	2.3.2 6.3	0	0	0	123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	123
	2.3.2 8.1	61,526	0	1,063	0	1,063	1,063	1,063	0	0	0	0	0	0	4,252
PARCIAL FTE	1	387,650	440	73,726	123	2,359	2,359	2,359	0	0	0	0	0	0	81,366
SUB TOTAL ACT/PROY		387,650	440	73,726	123	2,359	2,359	2,359	0	0	0	0	0	0	81,366

044 SALUD INDIVIDUAL

0097 ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA

0000 SIN PROGRAMA

1000328 MANTENIMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS



PROGRAMACION DE GASTO - 2009
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 451 GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD

EJECUTORA : 410 R.LA LIBERTAD- INST. REG.ENFERMEDADES NEOPLASICAS "LUIS PINILLOS GANOZA" (001282)

M E N S U A L I Z A D O

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR FF ESPECIFICA	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL PROGRAMADO
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	---------------------

1 RECURSOS ORDINARIOS

2.1.1 1.2	26,832	0	4,472	30,059	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34,531
2.1.1 3.2	76,452	0	12,904	1,137	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,041
2.1.1 9.1	1,400	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600
2.1.3 1.1	0	0	0	198	0	0	0	0	0	0	0	0	0	198
2.3.1 3.1	6,000	0	837	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	837
2.3.2 6.3	0	0	0	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11
2.3.2 7.3	353,316	0	0	0	1,200	1,200	1,200	0	0	0	0	0	0	3,600
2.3.2 8.1	151,882	0	2,663	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,663
PARCIAL FTE 1	615,882	0	21,476	31,405	1,200	1,200	1,200	0	0	0	0	0	0	56,481
SUB TOTAL ACT/PROY	615,882	0	21,476	31,405	1,200	1,200	1,200	0	0	0	0	0	0	56,481

1000471 SERVICIOS GENERALES

1 RECURSOS ORDINARIOS

2.1.1 1.2	67,080	0	11,180	5,590	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,770
2.1.1 3.2	34,104	0	6,196	7,392	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,588
2.1.1 9.1	3,500	0	1,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,500
2.1.3 1.1	0	0	0	256	0	0	0	0	0	0	0	0	0	256
2.3.1 5.3	180,000	0	0	0	5,000	5,000	5,000	0	0	0	0	0	0	15,000
2.3.1 11.1	357,316	0	16,400	0	6,000	6,000	6,000	0	0	0	0	0	0	34,400
2.3.2 6.3	0	0	0	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28
2.3.2 8.1	107,374	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PARCIAL FTE 1	759,374	0	35,276	13,266	11,000	11,000	11,000	0	0	0	0	0	0	81,542
SUB TOTAL ACT/PROY	759,374	0	35,276	13,266	11,000	11,000	11,000	0	0	0	0	0	0	81,542

1000540 ATENCION ESPECIALIZADA DE LA SALUD

1 RECURSOS ORDINARIOS

2.1.1 1.2	134,160	0	22,360	11,180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,540
2.1.1 3.1	1,187,556	0	114,710	10,333	31,326	75,425	75,425	0	0	0	0	0	0	307,219
2.1.1 3.2	443,916	0	207,034	8,101	6,310	8,203	8,203	0	0	0	0	0	0	237,851



PROGRAMACION DE GASTO - 2009
 (EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 451 GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD
 EJECUTORA : 410 R.LA LIBERTAD- INST. REG.ENFERMEDADES NEOPLASICAS "LUIS PINILLOS GANOZA" [001282]

M E N S U A L I Z A D O

FUPRGRF SPRGRF PRG AC/PR FF ESPECIFICA	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL PROGRAMADO
2.1.1 3.3	1,179,616	0	101,958	48,354	66,393	86,517	86,517	0	0	0	0	0	0	389,739
2.1.1 9.1	41,300	0	9,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,600
2.1.3 1.1	3,260	0	0	2,701	7,628	7,628	7,628	0	0	0	0	0	0	25,585
2.3.1 2.1	120,000	0	0	0	12,000	12,000	12,000	0	0	0	0	0	0	36,000
2.3.1 5.3	292,772	0	1,500	0	16,500	15,986	16,500	0	0	0	0	0	0	50,486
2.3.1 8.2	697,844	0	24,811	20,500	24,500	25,427	24,500	0	0	0	0	0	0	119,738
2.3.2 1.2	0	0	272,029	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	272,029
2.3.2 6.3	0	0	0	317	637	637	637	0	0	0	0	0	0	2,228
2.3.2 8.1	697,588	0	0	0	4,931	4,931	4,931	0	0	0	0	0	0	14,793
2.6.3 2.4	11,701	0	0	0	1,050	1,050	1,050	0	0	0	0	0	0	3,150
PARCIAL FTE 1	4,809,713	0	754,002	101,486	171,275	237,804	237,391	0	0	0	0	0	0	1,501,958
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS														
2.3.1 7.1	200,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.6.3 2.4	146,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PARCIAL FTE 2	346,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SUB TOTAL ACT/PROY	5,156,213	0	754,002	101,486	171,275	237,804	237,391	0	0	0	0	0	0	1,501,958

0098 SERVICIOS DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO

0000 SIN PROGRAMA

1000469 SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO

1 RECURSOS ORDINARIOS

2.1.1 1.2	41,496	0	6,916	3,458	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,374
2.1.1 3.1	452,680	0	46,968	6,316	8,455	11,272	11,272	0	0	0	0	0	0	84,283
2.1.1 3.2	22,716	0	37,824	1,262	0	1,893	1,893	0	0	0	0	0	0	42,872
2.1.1 3.3	425,940	0	67,404	41,050	20,402	20,402	20,402	0	0	0	0	0	0	169,660
2.1.1 9.1	13,300	0	5,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,400
2.1.3 1.1	3,258	0	0	2,966	1,383	1,383	1,383	0	0	0	0	0	0	7,115
2.3.1 5.1	0	0	0	0	0	4,500	0	0	0	0	0	0	0	4,500
2.3.1 8.1	155,142	0	15,000	0	10,150	0	10,150	0	0	0	0	0	0	35,300



PROGRAMACION DE GASTO - 2009
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 451 GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD
EJECUTORA : 410 R.LA LIBERTAD- INST. REG.ENFERMEDADES NEOPLASICAS "LUIS PINILLOS GANOZA" [001282]

M E N S U A L I Z A D O

FUPRGF SPRGF PRG AC/PR FF ESPECIFICA	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL PROGRAMADO
2.3.1 8.2	0	0	0	32,913	0	5,554	0	0	0	0	0	0	0	38,467
2.3.2 6.3	0	0	0	0	96	96	96	0	0	0	0	0	0	288
2.3.2 8.1	13,228	0	2,000	0	8,230	8,230	8,230	0	0	0	0	0	0	26,690
PARCIAL FTE 1	1,127,760	0	181,512	87,965	48,716	53,330	53,426	0	0	0	0	0	0	424,949
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS														
2.3.1 8.1	1,042,722	0	0	170,000	50,000	50,000	50,000	0	0	0	0	0	0	320,000
PARCIAL FTE 2	1,042,722	0	0	170,000	50,000	50,000	50,000	0	0	0	0	0	0	320,000
SUB TOTAL ACT/PROY	2,170,482	0	181,512	257,965	98,716	103,330	103,426	0	0	0	0	0	0	744,949

0115 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO

0000 SIN PROGRAMA

1000537 APOYO ALIMENTARIO PARA GRUPOS EN RIESGO

1 RECURSOS ORDINARIOS

2.1.1 1.2	0	0	5,252	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,252
2.1.1 3.1	0	0	0	14,490	8,454	8,454	8,454	0	0	0	0	0	0	39,852
2.1.1 3.2	25,384	0	6,308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,308
2.1.1 3.3	0	0	0	0	12,758	12,758	12,758	0	0	0	0	0	0	38,274
2.1.1 9.1	0	0	2,192	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,192
2.1.3 1.1	0	0	0	0	693	693	693	0	0	0	0	0	0	2,079
2.3.1 1.1	243,853	0	0	0	1,850	1,811	1,850	0	0	0	0	0	0	5,511
2.3.2 6.3	0	0	0	185	61	61	61	0	0	0	0	0	0	368
2.3.2 8.1	26,592	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PARCIAL FTE 1	295,829	0	13,752	14,675	23,816	23,777	23,816	0	0	0	0	0	0	99,836
SUB TOTAL ACT/PROY	295,829	0	13,752	14,675	23,816	23,777	23,816	0	0	0	0	0	0	99,836

1000541 APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA

1 RECURSOS ORDINARIOS

2.1.1 3.1	29,701	0	0	2,215	2,818	2,818	2,818	0	0	0	0	0	0	10,669
2.1.1 3.3	59,875	0	0	0	3,012	4,250	4,250	0	0	0	0	0	0	11,512
2.1.1 9.1	2,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



PROGRAMACION DE GASTO - 2009
 (EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 451 GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD
 EJECUTORA : 410 R.LA LIBERTAD- INST. REG.ENFERMEDADES NEOPLASICAS "LUIS PINILLOS GANOZA" [001282]

M E N S U A L I Z A D O

FU/PRGF FF	SPR/PRG AC/PR ESPECIFICA	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL PROGRAMADO
	2.1.3 1.1	0	0	0	0	231	231	231	0	0	0	0	0	0	693
	2.3.2 6.3	0	0	0	0	21	21	21	0	0	0	0	0	0	63
	2.3.2 8.1	73,492	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PÁRCIAL FTE	1	165,868	0	0	2,215	6,082	7,320	7,320	0	0	0	0	0	0	22,937
SUB TOTAL ACT/PROY		165,868	0	0	2,215	6,082	7,320	7,320	0	0	0	0	0	0	22,937



PROGRAMACION DE GASTO - 2009
 (EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 451 GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD
 EJECUTORA : 410 R.LA LIBERTAD- INST. REG.ENFERMEDADES NEOPLASICAS "LUIS PINILLOS GANOZA" [001282]

M E N S U A L I Z A D O

FU PRGF FF	SPRGF ESPECIFICA	PRG PIM	ACPR ENE	PRG FEB	ACPR MAR	PRG ABR	ACPR MAY	PRG JUN	ACPR JUL	PRG AGO	ACPR SET	PRG OCT	ACPR NOV	PRG DIC	TOTAL PROGRAMADO
RESUMEN ...															
TOTAL FUENTE 1		10,000,000	100,440	1,337,212	492,298	453,838	533,529	533,829	0	0	0	0	0	0	3,451,146
TOTAL FUENTE 2		1,514,875	0	0	170,000	50,000	50,000	50,000	0	0	0	0	0	0	320,000
TOTAL EJECUTORA		11,514,875	100,440	1,337,212	662,298	503,838	583,529	583,829	0	0	0	0	0	0	3,771,146

